## ственный комитет Российской Федерации

## 【АРЯД №

$\qquad$ лет
$\qquad$
$\qquad$

ОПИСь документов по уголовному делу № 12101820118000139 том № 15


Опись составил Следователь по ОВД
С.Н. Салихов

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова 3.М. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», по уголовному делу № 12101820118000139 .
Приложение: материал на 25 листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

$$
0_{1,10,204}
$$

 Махачкады Ресшбпики Larectas


Председателю Советского районного суда г. Махачкалы РД A.M. Ибрагимовой

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова P.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова 3.M. в ПАО «Сбербанк России» Московский банк по уголовному делу № 12101820118000139 .
Приложение: материал на 25 листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

Махачкады Рөспко́пики дагестау

> Bx. №
$\qquad$ $* 20=\frac{10}{14^{05}} \cdot H \infty$

## AE Coofor83

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!
В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова P.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова 3.М. в АО Банк «Северный морской путь» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на $\qquad$ листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел полковник юстиции
М.М. Мирзабалаев Q4. 11.202
 Махачкаяы Ряспьбиики дагес:

## Bx. Ne

$20 \cdot-\frac{10}{14^{05}}+215$

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

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в ПАО «Сбербанк России», Дагестанском отделении № 8590, по уголовному делу № 12101820118000139 .

Приложение: материал на 25 листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции


Bx. Ne $\qquad$ -


## AE N00 0888

Председателю Советского районного суда г. Махачкалы РД A.M. Ибрагимовой

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в АО «Тинькофф Банк», по уголовному делу № 12101820118000139.
Приложение: материал на 25 листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

Махачкалы Респшб́лики Larectaj

Bx. No


Председателю Советского районного суда г. Махачкалы РД A.M. Ибрагимовой

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Тинькофф Банк», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

> «.ове Іский оаманныи сvй Махачкалы ?еспшблики дагестж


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

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в ПАО «Промсвязьбанк России», Ставропольском отделении № 5230, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на $\qquad$ листах

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

S.Obe Ickan Dangoriroju C.vá Махдчкады Респбпиики Larec rais

Bx. Ne $\qquad$


1405

# Председателю Советского районного суда г. Махачкалы РД A.M. Ибрагимовой 

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Газпромбанк», «Северо-Кавказский», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

 Махачкады Ряспчб́лики дагестағ

Bx. No $\qquad$
$\cdots 20 .+\cdots \frac{10}{1405}+21, y$

# Председателю Советского районного суда г. Махачкалы РД A.M. Ибрагимовой 

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в ПАО «Сбербанк России», Ставропольском отделении № 5230, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полКовниК юстиции




Bx. No $\qquad$

- $20=\frac{10}{14^{05}} \times 2 / \pi$

Председателю Советского районного суда г. Махачкалы РД A.M. Ибрагимовой

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в ПАО «Сбербанк России», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
М.М. Мирзабалаев O4, 10.2021
 Махачкалы ? еспио́пики дагестаб:

Bx. № $\qquad$ -

- 20. $\qquad$ * 210 14 or

Председателю Советского районного суда г. Махачкалы

## А.М. Ибрагимовой

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину «ВАЗ-111730», с государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

 Махачкады Респубпики בarec:

Bx. №


1405

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

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова P.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-GAZELLE», с государственным регистрационным знаком X 426 АС 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев




Председателю Советского районного суда г. Махачкалы
A.M. Ибрагимовой

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком P 952 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

Полковник юстиции
М.М. Мирзабалаев
12.18 .2021
Махачкалы Decптб́лики дагестна:


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

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину «RUSKPC», с государственным регистрационным знаком P 200 BX 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на $2 y$ листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

 Махачкалы ${ }^{\text {Q ecптбпики }}$ Darecraf.


# Председателю Советского районного суда г. Махачкалы 

А.М. Ибрагимовой

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину«HYUNDAI SANTA FE», с государственным регистрационным знаком H 804 EУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на $\qquad$ листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

 Махачкады Респvбпики дагеста

Bx. № $\qquad$


Председателю Советского районного суда г. Махачкалы
A.M. Ибрагимовой

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину спецучет без модели, с государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на $\frac{2 y}{}$ листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник Юстиции

 Махачкалы ?есппто́пики Дагес•а

Bx. N $\qquad$


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

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком У 570 AB 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на $2 y$ листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции
М.М. Мирзабалаев
12.10 .209

Bx. № $\qquad$

- $20.2 \cdot \frac{10}{1400} \cdot 2$

Председателю Советского районного суда г. Махачкалы
A.M. Ибрагимовой

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину «LADA VESTA», с государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на $\ell$ м листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

 Махачкалы Роспкбпики Дагестан Bx. No


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

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину без марки, с государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на $\qquad$ листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковниК юстиции

 Махачкалы Ресаvбпики ціагестай

Bx. No


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

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину ««ГГАЗ-A32R35», с государственным регистрационным знаком P 051 АМ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

 Махачкалы ? ®сшшбпики дагестан


Председателю Советского районного суда г. Махачкалы

## А.М. Ибрагимовой

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком P 993 BE 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел полковник юстиции


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

## Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова P.M. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на 10 автомашин, принадлежащих ООО «СЭНБА», по уголовному делу № 12101820118000139.
Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

 Махачкалы Рослуб́лики Дагес:ан


$$
1405
$$

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

полковник юстиции
М.M. Мирзабалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

## г. Махачкала

01 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## у стА Н ов Ил:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством OOO «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с $88,04 \%$ долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

## розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением

 Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению групой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07 .2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в АО «Газпромбанк», СевероКавказский», расположенном по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429 -Б, открыт следующий расчетный счет: № 42301810207240005784.

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

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

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

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова 3.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

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

## ПОСТАНОВ ИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110 ) № 42301810207240005784 в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский», расположенном по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429-Б, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

полковник юстиции

P.M. Султанмурадов


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

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет
г. Махачкала

01 октября 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У с т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения OOO «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Османовым А.И. (ИНН 056208574110 ) в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, открыты следующие расчетные счета: № 40817810251009695247 и № 40817810851009649525.

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

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

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

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова 3.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

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

## ПОСТАНОВ ИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110 ) № 40817810251009695247 и № 40817810851009649525 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счетах денежные средства.

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

полковник юстиции


Р.М. Султанмурадов



Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции
М.М. Мирзабалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет
г. Махачкала

01 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст, 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с $88,04 \%$ долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в ПАО «Сбербанк России», Ставропольском отделении № 5230, расположенном по адресу: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361, открыт следующий расчетный счет: № 40817810760102580624.

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

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

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

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

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

## ПОСТАНОВ ИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110 ) № 40817810760102580624 в ПАО «Сбербанк России», Ставропольском отделении № 5230, расположенном по адресу: 355035 , Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

полковник юстиции

P.M. Султанмурадов


Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юостииии
М.М. Мирзабалаев


года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет
г. Махачкала

01 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

у СтАН ОВ И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с $88,04 \%$ долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07 .2020 № $1 / 01 / 2865$ ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271 ) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

## розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением

 Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией OOO «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения OOO «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей OOO «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Османовым А.И. (ИНН 056208574110 ) в ПАО «Сбербанк России», Дагестанском отделении № 8590 , расположенном по адресу: 367000 , г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, открыты следующие расчетные счета: № 40817810160321901587 , № 40817810460321400898 , № 40817810560321642323 , № 40817810660321801352.

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

Часть. 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия,

если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

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

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

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

## ПОСТАНОВ И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110 ) № 40817810160321901587, № 40817810460321400898, № 40817810560321642323, № 40817810660321801352 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанском отделении № 8590, расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, а также находящиеся на счетах денежные средства.

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

полковник юстиции


P.М. Султанмурадов



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет
г. Махачкала

01 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с $88,04 \%$ долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов 3.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Османовым А.И. (ИНН 056208574110 ) в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40817810800028625383.

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

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

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

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова 3.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

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

## П О СТ А Н ОВ И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110 ) № 40817810800028625383 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, а также находящиеся на счете денежные средства.

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


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет
г. Махачкала

01 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

## розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением

 Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 .Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов 3.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.
06.09.2021 вынесено постановление об избрании в отношении Кимпаева К.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день подозреваемый Кимпаев К.М. объявлен в розыск.
16.09.2021 в отношении Кимпаева К.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Кимпаевым К.М. (ИНН 773014840312) в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287 , г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40817810600029426422 .

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

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова 3.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

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

## ПО С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева Камала Мурадовича (ИНН 773014840312) № 40817810600029426422 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287 , г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

полковник юстиции


P.M. Султанмурадов



Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российскрй Федерации по Респубиике Дагестан полковник юстиции
М.M. Мирзабалаев

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет
г. Махачкала

01 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,
У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

## розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 .

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06,2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262916,80 рублей.
06.09.2021 вынесено постановление об избрании в отношении Кимпаева К.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день подозреваемый Кимпаев К.М. объявлен в розыск.
16.09.2021 в отношении Кимпаева К.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч, 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Кимпаевым К.М. (ИНН 773014840312 ) в ПАО «Сбербанк России», Дагестанском отделении № 8590, расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, открыт следующий расчетный счет: № 49817810060322246545.

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

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового,

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

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

## ПОСТАНОВ ИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева Камала Мурадовича (ИНН 773014840312) № 49817810060322246545 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанском отделении № 8590, расположенном по адресу: 367000 , г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. $11-А$, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

полковник юстиции

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ <br> о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала

01 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов 3.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.
06.09.2021 вынесено постановление об избрании в отношении Абдурагимова 3.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день подозреваемый Абдурагимов 3.М. объявлен в розыск.
16.09.2021 в отношении Абдурагимова 3.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Абдурагимовым 3.М. (ИНН 773571155262 ) в АО Банк «Северный морской путь», расположенном по адресу: 115035 , г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, открыт следующий расчетный счет: № 40817810000270000596.

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий Или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, 0бвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со џтрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

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

## ПостАнов ИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 40817810000270000596 в АО Банк «Северный морской путь», расположенном по адресу: 115035 , г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

полковник юстиции

P.M. Султанмурадов


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет
г. Махачкала

01 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У СТ А Н ОВ ИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов 3.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт, час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.
06.09.2021 вынесено постановление об избрании в отношении Абдурагимова 3.M. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день подозреваемый Абдурагимов 3.М. объявлен в розыск.
16.09.2021 в отношении Абдурагимова 3.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч, 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Абдурагимовым 3.М. (ИНН 773571155262) в ПАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенном по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, открыты следующие расчетные счета: № 40817810638299559781 , № 40817810738067030659 № 40817810938067030268.

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

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова 3.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

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

## ПОСТАН О В ИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 40817810638299559781 , № 40817810738067030659 и № 40817810938067030268 в ПАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенном по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, а также находящиеся на счетах денежные средства.

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

ПолковНИК ЮстицИИ


P.M. Султанмурадов

$$
\begin{aligned}
& \text { "~имеch " } \\
& \text { Руководитель первого отдела по } \\
& \text { расследованиюо особо важных дел } \\
& \text { следственного управления } \\
& \text { Следственного комитета } \\
& \text { Российской Федерации } \\
& \text { по Республике Дагестан }
\end{aligned}
$$

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У С Т А Н О В ИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения OOO «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.
06.09.2021 вынесено постановление об избрании в отношении Абдурагимова 3.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день подозреваемый Абдурагимов З.М. объявлен в розыск.
16.09.2021 в отношении Абдурагимова З.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Абдурагимовым 3.М. (ИНН 773571155262 ) в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по адресу: 125040 , г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1, открыт следующий расчетный счет: № 42301810440010550643.

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

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

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

## ПОСТАНОВ И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 42301810440010550643 в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по адресу: 125040 , г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

полковник юстиции

P.M. Султанмурадов


Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан
М.М. Мирзабалаев " В" октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

## г. Махачкала

12 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У С Т А Н О В ИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством OOO «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов 3.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым 3.M. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц, Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО "СЭНБА» зарегистрированы следующие автомашины:

- «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267800, с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;
- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;
- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267903, с идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;
- «ЛАДА $4 \times 4 », 2020$ года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 268095 , с идентификационным номером XTA2121400M2409840 и государственным регистрационным знаком T 807 AK 05 PYC;
- «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 268097, с идентификационным номером Z7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;
- «ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 268100, с идентификационным номером XW78ZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 PУC;
- «ТОЙОТА САМRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 268108, с идентификационным номером XW78ZYHK00S 104567 и государственным регистрационным знаком О 436 PA 05 РУС;
- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9927 № 183137, с

идентификационным номером XW78ZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9927 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;
- «ЛАДА 213100 LADA 4x4», 2019года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9927 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 OM 05 РУС.

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

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

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашины:

- «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267800, с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;
- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;
- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267903, с идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;
- «ЛАДА $4 \times 4$ », 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 268095, с идентификационным номером XTA2121400M2409840 и государственным регистрационным знаком T 807 АК 05 PУC;
- «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 268097, с идентификационным номером Z7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;
- «ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 268100, с

идентификационным номером XW78ZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 268108, с идентификационным номером XW78ZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 PA 05 РУС;
- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9927 № 183137, с идентификационным номером XW78ZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;
- «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9927 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;
- «ЛАДА 213100 LADA 4х4», 2019года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9927 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС, принадлежащие ООО «СЭНБА», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

полковник юстиции

P.M. Султанмурадов


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

## г. Махачкала

11 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У СТАН ОВ И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с $88,04 \%$ долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией OOO «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07 .2020 по 30.06 .2021 OOO «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов 3.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями OOO «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым 3.M. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА»,ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ВАЗ-111730», 2011 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9911 № 343683, с идентификационным номером XTA111730BO109198 и государственным регистрационным знаком О 248 PX 05 РУС.

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

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

## П О С Т А Н ОВ ИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «ВАЗ-111730», 2011 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9911 № 343683, с идентификационным номером XTA111730BO109198 и государственным регистрационным знаком О 248 PX 05 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

полковник юстиции

P.M. Султанмурадов

> Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российскдй Федерации по Республиике Дагестан полковник юстиции
М.М. Мирзабалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЩ
о возбуждении перед судом ходатайства одналожении ареста имущество

## г. Махачкала

11 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с $88,04 \%$ долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ»,

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262916,80 рублей.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов 3.M. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению

хицения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеюотея основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым 3.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергню, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО "СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УТИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-A32R35», 2020 года вышуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9914 № 374125 , с идентификационным номером X96A32R35LO891928 и государственным регистрационным знаком P 051 AM 797 РУС.

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

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

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-A32R35\%, 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9914 № 374125 , с идентификационным номером X96A32R35LO891928 и государственным регистрационным знаком P 051 AM 797 PУC, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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


P.M. Султанмурадов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество
г. Махачкала

11 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30,07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

## розничных рынков электроэнергии

Правительства Российской Федерации от 4 утвержденных постановлением Исполняюший обязанности гер мая 2012 года № 442. Кимпаев К.М., а также Абдурагимов зного директора ООО «Электрон» руководство указанной энергосбытовой организацией ищий фактическое сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖ июле 2020 года, более точное врем, иные неустановленные лица, в июненахождения ООО «Электрн» поновлено, по месту Бейбулатова, 14 , действуя сой адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. совершению группой лиц по предварител, разработали преступный план по имущества, путем срыва заночредварительному сговору хищения чужого (мошности) с гарания документы, предоставлене тоставщиком, умышленно не предосавив банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов 3.M., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов 3.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению

хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались, Абдурагимовым 3.M. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УТИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9920 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком X 426 АС 797 РУС.

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

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

## ПОСТАН ОВ И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9920 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком X 426 AC 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел
P.M. Султанмурадов
 ) Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции
М.М. Мирзабалаев

о возбуждении перед судом ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала

11 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## у Ст А Н О В Ил:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст, 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ»,

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов 3.M. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению

хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались, Абдурагимовым 3.M. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9920 № 158884, с идентификационным номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 AB 797 РУС.

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

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

## ПОСТ А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9920 № 158884 , с идентификационным номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 AB 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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


P.M. Султанмурадов



## о возбуждении перед су

г. Махачкала

11 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У С Т А Н ОВ И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с $88,04 \%$ долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего Поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей OOO «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов 3.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями OOO «Электрон» преступной деятельности по совершению

хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым 3.M. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА»,ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9920 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком P 952 ВЕ 797 РУС.

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

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

## П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9920 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком P 952 BE 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел
Р.М. Султанмурадов


Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юостиции
М.М. Мирзабалаев октября 2021 года

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество


## г. Махачкала

11 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У С т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. $4 \mathrm{cт} .159$ УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 .

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения OOO «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов 3.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с OOO «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями OOO «Электрон» преступной деятельности по совершению

хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым 3.M. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УТИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9920 № 171308, с идентификационным номером X96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС.

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

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

## П ОСТ А Н ОВ И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9920 № 171308, с идентификационным номером X96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком P 993 BE 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

Полковник юстиции

P.M. Султанмурадов


Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции
М.М. Мирзабалаев
 октября 2021 года

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество
г. Махачкала

11 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством OOO «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО "Россети Северный Кавказ" уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставленионировяния документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов 3.M. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению

хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым 3.M. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых 000 «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания щграфа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9920 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком P 200 BX 797 РУC.

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

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

## ПОСТ А Н ОВ И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9920 № 184415 , с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком P 200 BX 797 РУС, принадлежащую 000 «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

Полковник юстиции

P.M. Султанмурадов


Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан
полковник юстиции
M.M. Мирзабалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество
г. Махачкала

11 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## у с т А Н О В ИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн, руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с $88,04 \%$ долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения OOO «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов 3.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов 3.M. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению

хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», Абдурагимовым 3.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УТИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9925 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС.

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

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

## П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9925 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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



Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции
М.М. Мирзабалаев
«R октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

## г. Махачкала

11 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## у с т А Н ОВ И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством OOO «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети》, с $88,04 \%$ долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего Поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с тарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня Документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 постановлением Исполняющий обязанности генерального Кимпаев К.М., а также Абдурагимов ЗМ Директора ООО «Электрон» руководство указанной энергосбытовой организачией ищий фактическое сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустаи и территориальной июле 2020 года, более точное время следстинононлные лица, в июненахождения ООО «Электрон» по алресу. Роновлено, по месту Бейбулатова, 14 , действуя с прямым ум: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. совершению группой лиц по предварительному разатали преступный план по имущества, путем срыва заключения договор супивору хищения чужого (мощности) с гарантирующим поставшора купли-продажи электроэнергии документы, предоставление которых обязательно, в том числе предоставив банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов 3.M. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение Представителями OOO «Электрон» преступной деятельности по совершению

хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи»,ООО «СЭНБА» и другими

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым 3.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потреб за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УТИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9927 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС.

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

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

## П О С Т А Н ОВ ИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9927 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

P.M. Султанмурадов



расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российскрй Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции
М.М. Мирзабалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала

11 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## у стАнови Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством OOO «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с $88,04 \%$ долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ》 уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего Поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости Заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим Законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня Документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 .

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей OOO «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов 3.M. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»,

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению

хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», a также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым 3.M. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9925 №716392, с идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС.

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

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

## П ОСТ А Н ОВ ИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9925 №716392, с идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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


 ела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

## г. Махачкала

11 октября 2021 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов P.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139 ,

## у С т А Н ОВ И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 по ч. 4 ст, 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с $88,04 \%$ долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего Поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости Заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим Законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июнеиюле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ»,

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов 3.M. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению

хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО "СЭНБА» использовались Абдурагимовым 3.M. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДаГЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9925 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС.

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

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

## П ОСТ А Н ОВ И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9925 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС, принадлежащую 000 «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г, Махачкала, Ул. Бейбулатова, д. 14.

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


# ПОСТановлениЕ 

21 октября 2021 года
Судья Советского районного
г. Махачкала изучив ходатайство следователя по особо г. Махачкалы Махатилова П.А., расследованию особо важных дел СУ СК РФ вым делам первого отдела по наложении ареста на расчетный счет Османова РД Султанмурадова Р.M. о по уголовному делу № 12101820118000139 , ва А.И. в АО «Тинькофф Банк»

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Тинькофф Банк» по уголовному делу № 12101820118000139 .

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 Мат 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое Руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в ионе-июоле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по Месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Престуала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыелом, разработали Иреступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору रhиеения чуй план по совершению гру срыва заключения договора купли-

тектроэнергии（мошности）е гарантирующим прддноно не предоставив документы，предоставление умынолио в том числе безотзывной банковской гарантии， обязательно，в потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия сокрытия от полчения с них денежных средств за потре договора，получения в зах заключенных с ними договоров энергоснабя， электрознергию в рамках заключение посте постлления．
вх систематическое хищение Абдурагимов 3．M．，Кимнаев К．M
В последующем，Аодй з．М
 усмотрениям электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Сепия потребите
Кавказ»．

Согласно представленным ПАО 《Россети Северный Кавказ》 даннит период с 01．07．2020 по 30.06 .2021 OOO «Электрон》 в отсутствие договоп указанной компанией，а，следовательно，оплаты，реализовано электроэнно в объеме $134697556 \mathrm{kBт}$ ，час．общей стоимостыо 301262 916，80 рубллеї．

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи»，которое дит задействовано в схеме хицения денежных средств за поставляемуо п «Россети Северный Кавказ»» электроэнергию，является Османов др Идрисовіч．

Согласно представленной УФНС России по РД информд Османовым А．И．（ИНН 056208574110）в АО «Тинькофф бея расположенном по адресу： 127287 ，г．Москва，ул．2－я Хуторская，д．38－А， 26．открыт следующий расчетный счет：№ 40817810800028625383.

В настоящее время，в целях обеспечения исполнения приговора，в числе в части гражданского иска，других имущественных взысд обеспечения возмещения вреда，причиненного в результате соверше： преступлений，а также конфискации имущества в порядке ст，104．1 Ук по уголовному делу возникла необходимость в наложении аресті вышеуказанное имущество．

В судебное заседание прокурор и следователь не явились．
Ислледовав представленные материалы，суд прнхоли следуюшему．

В соответствий с ч． 2 ст． 29 УПІК РФ только суд，в том числе в） досудебного производства，правомочен принимать решения о натовд ареста на имущество，включая денежные средства физичсм юридических лищ，находящиеся на счетах и во вкладах или на хрдни банках и иных кредитных организациях；

В соответствии со ст． 115 УПाК РФ для обеспечения исой приговора в части гражданского иска，взыскания штрафд，双 имущественных взысканий или возможной конфискации пимпр указанного в 4.1 ст． 104.1 УК РФ，следователь с согласия рукорит следственного органа возбуждает перед судом ходатайство ареста на имущество подозреваемого，обвиняемого или лйи， закону материальнуюо ответственность за их действия．

В соответствии с ч． 3 ст． 115 УПК РФ арест может быть имущество，находящесся у других лиц，не являющихся подозрр обвивяемыми или лицами，несушими по закону ответственность за их действия，если есть достаточные основані

чго оно получено в результате обвиняемого либо использовалось иреступных
качестве орудия，оборудования или иноредназначаиствий подозреваемого тибо для финансирования террого средства соверия ислользования （экстремизма），организованной торизма，экстревистения лреступления формирования，преступного сообщестиыы，незаконного деятельности

Согласно ст， 111 УПІК РФ（преступной ории вооруженно уголовно－процессуальным закоио в целях обеспеченизациия）． надлежащего исполнения порядка уголовного установленного подозреваемому，обвиняемому меривора суд вираве пороизводства qисле наложение ареста на имущество

Постановление о возбужия
ареста подписано еледователем，в чьем ородом ходатайство 0 наложени тело，дано согласие руководителем слетвизодстве находится уголовио
 нложены необходимые данные．

Как усматринает
«Тинькофф Банк» открыалленных материалов，Османовым АИ открыт следующий расчетный счет：
При таких обстоятельствах е целыо обеспечения исполнения приговоря
в части гражданского иска，иных суда в части гражданского иска，иных имущественных взысканий в возмещения ущерба，причиненного расследуемым преступлением，а такоке беспечения меры уголовного наказания в виде птгафа суд счнтае ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвнняемого н орок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежашим яовлетворению в пределах сроков предварительного следствия

Руководствуяеь ст．ст．115， 165 УПК РФ

## ПОСТАНОВИЛ：

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ ло РД Султанмурадова Р．M．о наложении ареста на расчетный счет Османова А．И．в АО «Тинькофф Баню» по уголовному делу № 12101820118000139 －удовлетворить．

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному дету №12101820118000139，на расчетный счет：

Османова Арсена Идрисовича（ИНН 056208574110）No 40817810800028625383 в АО «Тинькофф Ваню»，расноложенном по адресу： 127287，г．Москва，ул．2－я Хуторская，д．38－А．стр．26，а такне ваходящиеся ва мете денежные средства．

Настоящее постановление может быть обжаловаво в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения．

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года
Судья Советского районного 113) уиив ходатайство следователя по особо важнни настедованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Суларвого отдела по иартжжении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО ауурадова Р.М. о пууголовному делу № 12101820118000139 ,

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на роччетный счет Османова А.И. в АО «Тинькофф Банк» по уголовному делу K0 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело зозбуждено 30.07 .2021 г. первым отделом по расследованию особо важных деп СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус грантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07 .2020 № 1/01/2865 $\llbracket А О$ «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообцило о необходимости заключения договора купли-продажи 2лектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, Уановленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, Утержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 "अ木 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кямпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое Руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией OOO «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в औ1оде-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по Месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали Феступный пл. Бейоулатова, по совершению группой лиц по предварительному сговору ииџения чужого пму совершенй путем срива заключения договора купли-

родажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим умышленно не предоставив документы, предоставление обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, сокрытия от потребнгелей ООО «Электрон» факта отсутетвия а договора: получення $с$ них денежных средств за потиа электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснаб их систематическое хищение по мере поступления

В последующем, Абдурагимов 3.M., Кимпаев К.М реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реаливо потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Сев Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данни период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон》 в отсутствие догор указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электро в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое акт задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую п «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информеде Османовым А.И. (ИНН 056208574110 ) в АО «Тинькофф Баги расположенном по адресу: 127287 , г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 -1 26, открыт следующий расчетный счет; № 40817810800028625383 ,

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, вл числе в части гражданского иска, других имущественных взыск обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате соверщен преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК Д по утоловному делу возникла необходимость в наложении ареста вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.
Иселедовав представленные матерналы, суд приходит следующему.

В соответствии с 4.2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе в досудебного производства, правомочен принимать решения о налоаг: ареста на имушество, включая денежные средства физическдз юридических лиц, находяшиеся на счетах и во вкладах или на хранени банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исл приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, имущественных взысканий или возможной конфискации иму указанного в ч. 1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководаи следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о налит ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несуш закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии о 4.3 т. 115 УПК РФ арест может быть н имушество, находямееся у других лиц, не являюшихся подозрр
 ответственность за их действия, если есть лостаточные основан

то оно получено в результате преступных
обвнняемо лия, оборудования или предназнаййтвии
квчествия финансирования или иного средсталась для испозенаемого, дибо для тере), организованной торизма, экстреверценияолизования в
 формирования, преступного сообщества (престуезаковного деятельноети

Согласно ст. 111 УТІК РФ в (пресуупой организаиооруженного оловно-процессуальным законом поряли обеслечения иии). надлежащего исполнения приговора уголовного судопровленнного нодозреваемому, обвиняемому меры пронеседа вграве пудопоязводетва, дсле наложение ареста на имущество роцессуаљного принужименить в

нонаноние о возбу
Постановление о возоуждении перед судом
ареста подписано следователем, в чьем произволодатайство о наложении дело, дано согласие руководителем следственного оре находится уголовное требованиям закона, оно возбуждено полномочднл ла, что соответствует изложены необходимые данные.

Как усматривается из представиених
«Тинькофф Банк» открыт следуатериалов, Османовым А.И в 40817810800028625383.

При таких обстоятельствах с цельо суда в части гражданского иска инох возмещения ущерба, причиненного расследуемым престуых взысканий и беспечения меры уголовного наказания вым преступлением, а также
 одатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого н срок предварительного следствия по делу обоснованньм и подлежацим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия

Руководствуясь ст. ст. 115,165 УПК РФ.

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдепа по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Тинькофф Банк) до уголовному делу № 12101820118000139 - удовлетворить.

Наложить арест на срок предварительного следствия по угоновному делу № 12101820118000139 , на расчетный счет:

Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) ли 40817810800028625383 в АО «Тинькофф Банкя, раслоложенном цо адресу 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр, 26, а также находядиеся ві भчте денежные средства.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховиый суд РД т течение 10 суток со дня его вынесеннм

судья

21 октября 2021 года
Судья Советского районного суда
 ясллддванию особо важных дел СУ СК РФ по РТ Слам первого отдела по мложении ареста на расчетные счета Османова ауладова Р.M. о лромсвязьбанк» по уголовному делу № 12101820118000139 А.И. в ПАО

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на ксчетные счета Османова А.И. в ПАО «Промсвязьбанк» по уголовному делу ke 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело розуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных ре СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Каваз» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что ппказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса прантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус трантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «атестанская энергосбытовая компания» (административные границы Реппблики Дагестан) с 01,07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавааз» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% ногвого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПА0 «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса врантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и Һобцило $о$ необходимости заключения договора купли-продажи Метроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, १ановленные действующим законодательством Российской Федерации, с中доставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных Можений функционирования розничных рынков электроэнергии, леержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 **9 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» 4иааев К.M., а также Абдурагимов 3.M., осуществляющий фактическое 4иоводство указанной энергосбытовой организацией и территориальной левой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в ОРе. июоле 2020 ией ООО "ДагЭнер время следствием не установлено, по 487y нахоже 2020 года, более точное времл адресу: Республика Дагестан, г. Хачаалаждения OOO «Электрон» 14 , действуя с прямым умыслом, разработали мууала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прй предварительному сговору サенйяй план по совершению группой лиц но пиения договора купли-

продажн электроэнергии (мощности) с гарантирующим умышленно но предоставив документы, предоставление обязателыно, в том числе безотзынлектрон» факта гарантим сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия д, договора, получения с них потных с ними договоров энергоб те электрознергию в рамках заключенных посупления.

их систематическое хием, Абдурагимов З.М., Кимпаев реализовывать овой преступный замысел, распоряжаясь по усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Саии Кавказ»,

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» да период с $01.07,2020$ по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие догит указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электрозт в объеме 134697556 кВт, час. общей стоимостью 301262916,80 рубпе

Генеральным директором ООО "ДагЭнерЖи», которое ди задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информер Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в ПАО «Промсвязббда расположенном по адресу: 109052 , г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 , ст открыт следующие расчетные счета: № 40817810251009695247 ж 40817810851009649525.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в числе в части тражданского иска, других имущественных взыке обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершін преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 Ук по уголовному делу возникла необходимость в наложении арени вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.
Иселедовав представленные материалы, суд приходит следующему.

В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том диоле ви досудебного производства, правомочен принимать решения о налобт ареста на имущество, включая денежные средства физическия юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на храдвшй банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения испотін приговора в части гражданского иска, взыскания щтрафд ㄲ? имущественных взысканий или возможной конфискации
 следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о налот ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, нес) ци закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозррв обвиняемыми или лицами, несущими по закону




 (әкстремизма), организованной групты, экстремистской преступпения рормирования, преступного сообщестна (пенананонного дентепьности
 Согласпцессуальным законо в челях обеспеченизации)
уголовно-цего исполнения приговора утоловного супонроиленного надлореваемому, обвиняемому меры сра вуд ваве поприюподдтва, подозреважоние ареста на имущесы процессуального принименить нисле наложел

Постановлепи возбуждении перел супои реста подписано следователем, в чьем произвомодатайство о наложени ело, дано согласие руководителем слелственнодстве ваходится утоловно ребованиям закона, оно возбуждено полномои органа, что соответотвует мзложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Османовым Аи „АО «Промсвязббанк" открыты следуююше расчети А.И 40817810251009695247 и № 40817810851009649525 рисчетные счета: А

При таких обстоятельствах с целью обене
в части ражданского иска, иных имушествпнннияия приговора мия мущественных взысханый
 сллеения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считал одатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащия довлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115,165 УПК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным дедам первого отдепа по раслледованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.M. о напожении ареста на расчетные счета Осмннова АИ. в ПАО «Промсвязьбанк» по уголовному делу № 12101820118000139 удовлетворить.

Наложить арест на срок предварительного следствия до уголоввому депу No12101820118000139, на расчетные счета:

Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) Аи 40817810251009695247 и № 40817810851009649525 в АО (Прромсяязьбанк), расположенном по адресу: 109052 , г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 , отр. 2, д ғаже находящиеся на счете денежные средствя

Настоящее постановление може-бытьобжалорано в Верховный суд РД
*тчение 10 суток со дня его вынесенй

## ПОСТАНОВЈЕНИЕ

21 октября 2021 года
Судья Советского районного суда мив ходатайство следователя по особо важным рсллдованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М ото щрожении ареста на расчетные счета Османова А.И. в ПАО дромсвззьбанк» по уголовному делу № 12101820118000139 ,

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на мчетные счета Османова А.И. в ПАО «Промсвязьбанк» по уголовному делу * 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело збуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных пп СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кввгаз» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что тиказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса трантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус трннирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Маеестанская энергосбытовая компания» (административные границы Рппублики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный ҐАвгаз) (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% Мевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 П40 «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса ирантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и мобцило о необходимости заключения договора купли-продажи Нетроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, Мановленные действующим законодательством Российской Федерации, с中едоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных ҺИожений функционирования розничных рынков электроэнергии, терждденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 42012 года № 442.

Чпполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» 4пӑев K.M., а также Абдурагимов 3.M., осуществляющий фактической Моводство уко также Абдуросытовой организацией и территориально в Чевой уво указанной энергосоыланори, иные неустановленные лица, в организацией ООО «ДагЭнерЛемя следствием не установлено, по 2020 года, более точное время слресу: Республика Дагестан, г. Нахождения ООО «Электрон» по адресу: Рес умыслом, разработали ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым урарительному сговору лан по совершению группой лиц по предвария договора купличужого имущества, путем срыва заключения

продажи элекгроэнергии (мощнотокументы, предоставление умытленно не предостав безотзывной банковской гаранти обязательно, в том числе ООО «Электрон» факта отсутсти, сокрытия от потребителей 000 «Элекных средств за датвия договора, получения е закюоченных с ними договоров энергосленр электоэнергию в рамках зак по мере поступления.
ніх систематическоощем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М
В последуоы преступный замысел, распоряжаясь по реализовыватв свои уомотрилтялм электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Севери Кавказ",

Согласно представленным ПАО «Россетн Северный Кавказ» даннич период с 01.07 .2020 по 30.06 .2021000 «Электрон» в отсутствие договор указанной комланией, а, следовательно, оплаты, реализовано электрознепп в обқеме 134697556 kBr . час. общей стоимостью 301262916,80 рублей

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое аитре задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую Iй «Россети Северный Кавказ» электрознергию, является Османов Ари Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информап Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в ПАО «Промсвязббддп расположенном по адресу: 109052 , г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 , стр. открыт следующие расчетные счета: № 40817810251009695247 и. 40817810851009649525.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговоря, вти числе в части гражданского иска, друтих имущественных взысманы обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совермени преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104,1 УКR по уголовному делу возникла необходимость в наложении арета вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явилнсь.

## Иселедовав представленные материалы, суд прихоит

 следующему.В соответствии с ч. 2 ст 29 УПК РФ только суд, в том чиоле в досудебного производства, правомочен принимать решения о налохве ареста на имущество, вклюочая денежные средства физичесди юрридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на храны банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполाы притовора в части гражданского иска, взыскания штрафа, имущественных взысканий или возможной конфискации нмуш указанного в ч.1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руково оледственного органа возбуждает перед судом ходатайство о натой ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несу"ㅣ закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть в имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозрев обвиняемыми или лицами, несущими по закону

мтетотвенность за их действия, если есть до

 качесо для финансирования терроризма средства совершения депользования в лиио дли (ора), оранизованной Роризма, экетремисениия преступления (экстремизма), преступного сообиесруиы; незамистекой деятельноети формирования, преступного сообщества (преступной оного вооружненото

Солласно ст. 111 УПК РФ в целях обестечанизации). уголовно-процессуальным законом порядка уголовіония установленного нидтежащего исполнения приговора суд вправе судопроизвддттва, пооозреваемому, алетяемому меры процессуатьного принужименитв к пияле наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наножении рреста подиисано следователем, в чьем производстве нахолится утожени дело, дано согласие руководителем следственного органа ито утоловнос пребованиям закона, оно возбуждено полномочным лином, вответствуе ямложены необходимые данные.

Как усматривается из представлевных матерналов, Османовым А.И ПАО 《Промсвязьбанк» открыты следующие расчетные сяета: 40817810251009695247 и № 40817810851009649525.

При таких обстоятелбствах с целью обеспечения нсполнения цриговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий іл возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде щтрафа суд счнтает ходатайство следователя о наложения ареста на пмущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуяеь ет. ст. 115,165 УПК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам шервого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о паложении ареста на расчетные счета Османова А.И. в ПАО Промсвязьбаню» по уголовному делу № 12101820118000139

та срок арелварительного следствия по уголовном
Наложить арест на срок предварннено
ary №12101820118000139, на расчетные счега: (ИНН 056208574110) №

- Османова Арсена Идрисовича (ИНН
 расположенном по адресу: 109052 , г, Москва, ул.... табке находящиеся на счете денежные средства.

Настоящее постановление може! быть обжаловано в в เтечение 10 сугок со дня еговБіесения.

Судья

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Советского районного суда двз) рястлдованию особо важных дел СУ СК РФ по делам первого отдела по нутожении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Гадова Р.М. о северо-Кавказский» по уголовному делу № 12101820118000139 ,

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расеетый счет Османова А.И. в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело визбуждено 30.07 .2021 г. первым отделом по расследованию особо важных деп СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса грантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус «рантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Магестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07 .2020 № $1 / 01 / 2865$ ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса грантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и собщило о необходимости заключения договора купли-продажи ओектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, Жтановленные действующим законодательством Российской Федерации, с Тедоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных толожений функционирования розничных рынков электроэнергии, ทвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 Mą 2012 года № 442 .
И Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» ММпаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляяощий фактическое рловодство указанной энергосбытовой организацией и территориальной थтевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в Hоне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по 4есту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Чахачкалаждения ООО «Электрон» по адреся. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали ретупны, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прям предварительному сговору
 чужого имущества, пугем с

родажи электроэнергии (мощности) с тарантнрующим умышденно не предоставив документы, предоотавление обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии согрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия а договора, получения с них денежных средств за лотреб электроянергию в рамках заклоченных с ннми договоров энергосялания) нх систематическое хищение по мере постпления.

B последующем, Абдурагимов 3.М., Кимпаев К.М реалнзовывать свой преступный замысел, распоряжаясь К. усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыти от реалй потребителям электроэпергии, принадлежащей ПАО «Россети Седв Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие дония указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электрозоно в объеме 134697556 KBT . час. общей стоимостью 301262916,80 рублееф

Генеральным директором ООО 《ДагЭнерЖи», которое актит задействовано в схеме хищения денежных средств за поставдяемую «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов а Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информадо Османовым А.И. (ИНН 056208574110 ) в АО «Газпромбанк), Севе Кавказский» по уголовному делу № 12101820118000139 , расположенноч адресу: 355029 , Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д, 42 ب открыт следующий расчетный счет: № 42301810207240005784.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, вт числе в части гражданского иска, других имущественных взыскег обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершен преступлений, а также конфискации имущества в порядке ег. 104.1 УК Р по уголовному делу возникла необходимость в наложении аресті вышеуказанное имущество.

В судебное заседанне прокурор н следователь не явились.
Исследовав представленные матерналы, суд прихоли следуюшему.

В соответствии с ч. 2 ст. 29 УТКК РФ только суд, в том числе в м досудебного производства, правомочен принимать решения о налодет ареста на имущество, вкночая денежные средства физичестли Іориднческих лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранешы банках и иных кредитныхх организациях;

В соответотвии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения испол приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, дри имущественных взысканий или возможной конфискации и указанного в ч. 1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководли следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о десушикр ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, весуш закону материальную ответственность за их действия.

В соответотвии с ч. 3 ет. 115 УПК РФ арест может быть нало нмущество, находящееся у других лиц, не являюшихся подозрев обвиннемыми иди лицами, несущими по закону матер

ответетвенность за их действия, если
что оно получено в результате пресь достаточные
обвиняемого либо использовалось или прелных действниоваяия нолагы оры канестве орудия, ооорудования или ивого срезначалось для подозреваемого, пибо для финансирования террориз средства соверия иелользованоо (якстемизма), организованной рима, экстремриення дресту (эксрирования, преступного сооб труппы, незастской деятелыения
Согласно ст. 111 УПК рества (преступной ного веоружностй
Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспия организации). воренного уголовно-процессуальным законом порядя обеслечения уия).
надлежащего исполнения приговора уголовного судопровленного подозреваемому, обвиняемому мериора суд втряве удппонзводства пем меры процессуа вправе применить числе наложение ареста на имущество,
Постановление о возбужолального принуждения, в. том

Постановление о возбуждении пе
ареста подписано следователем, в чьем судом ходатайство о наложении дело, дано согласие руководителем следствиводстве находится уголовное гребованиям закона, оно возбуждено долнного органа, что соответствуе изложены необходимые данные.

Как усматривается
АО «Газпромбаню», Северо-Кавм边 42301810207240005784

суда в части гражданского нока ория возмещения ущерба, причиненного рассле вмущественных взысканий й беспечения меры утоловного наказания вым преступлением, а также сй меры утоловного наказания в виде штрафа суд считае
 удовлетворению в пределах сроко по делу обоснованным и подлежапини довлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115,165 УПІК $Р \Phi_{1}$

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Осмавова А.И. АО кГазиромбанк, Северо-Кавказский» по уголовному делу 스 12101820118000139 удовлетворить.

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному Делу №12101820118000139, на расчетный счет:

- Ооманова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) Nе 42301810207240005784в AO "Газпромбанк", Северо-Кавказсклиі", расположенном по адресу: 355029 , Ставропольский край, гі Ставрополь, уд. Ленина, д. 429-Б, а также находяциеся на счете денежные средсгва.

Настоящее постановление может быбб абжаловано в Верховныіі суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Судья Советского районного суда (3) 4 див ходатайство следователя по особо важнам малы Махатилова П.А., риследованию особо важных дел СУ СК РФ по Р делам первого отдела по северо-Кавказский» по уголовнй счет Османова А.И. в АО «Газпромбанк», «веро-Кавказский» по уголовному делу № 12101820118000139 ,

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на рачетный счет Османова А.И. в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» по головному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело воббуждено 30.07 .2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дет СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Қавказ» на общую сумму более 300 млн, рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус грантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «агестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07 .2020 № $1 / 01 / 2865$ ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса грантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и соббцило о необходимости заключения договора купли-продажи आектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, ソановленные действующим законодательством Российской Федерации, с Педоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных толожений функционирования розничных рынков электроэнергии, आержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 420 2012 года № 442.
ИКиполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон»
 Чевой указанной энергосбытовой орг иные неустановленные лица, в
 "थту нале 2020 года, более точное время следсу: Республика Дагестан, г.
 Ретупла, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с пй по предварительному сговору "Чения Пй план по совершению группой лиц по прония договора купли-

продажи электроэнергия（нощности）с гарантирукишим умышленно ве предоставив документы，предоставление обязательно，в том числе безотзывной банковской гарантии сокрытия от потребителей OOO «Электрон» факта отсутствия договора，получения с них денежных средств за потре электроэнергию в рамках заклоченньых с ними договоров энергоснабоыни， пх оистематическое хищение по мере поступления．

В последующем，Абдурагимов 3．M．，Кимпаев К．М． реализовывать свой преступный замысел，распоряжаясь по усмотренио денежными средствами，регулярной ПАО потребителям электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Северрй Кавказ）

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» давнви период с 01．07，2020 по 30．06．2021 ООО «Электрон» в отсутствие догорор указанной компанией，а，следовательно，оплаты，реализовано электрознер в объеме 134697556 kBr ．час．общей стоимостью 301262 916，80 руб́лей

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи»，которое актин задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую п «Россети Северный Кавказ»» электроэнергию，является Османов Ари Идрисович．

Согласно представленной УФНС России по РД информап Османовым А．И．（ИНН 056208574110 ）в АО «Газпромбанк»，Севе Кавказский» по уголовному делу № 12101820118000139 ，расположенном адресу：355029，Ставропольский край，г．Ставрополь，ул．Ленина，д．42） открыт следующий расчетный счет：№ 42301810207240005784

В настоящее время，в целях обеспечения исполнения приговора，вт числе в части гражданского иска，других имушественных взыска обеспечения возмещения вреда，причиненного в результате соверщеня преступений，а также конфискации имущества в порядке ст．104．1 УК по уголовному делу возникла необходимость в наложении аресия вышеуказанное имущество．

В судебное заседание прокурор и следователь не явились．

ответственность за их действия，если есть достаточ
ито оно оого либо использовалось преступвыхх диные основания полат
обвиняемве орудия，оборудования илии предназначанетвий подозренаеать， каяесо для финансирования териного ередства совер лия использования， пноо длизм），организованной теризма，экстревронения преступлення в （эктрования，преступного сообиярупиы，незаконской деятенвности формирования，ст． 111 УПКК РФ（преступноионого вооруженио Согласно ст． 111 УТКК РФ в целях（пресий организации）вожениого лоловно－процессуальным законом поряли обеспечения уст
надлежащего исполнения приговора уоловного судопропзенного нодозреваемому，обвиняемому меры суд вправе удопроизводства， подозр ножение ареста на пмупесто процессуального принунменить і qиеле наложение ареста на имущество

Постановление о возбуждении пере оудои
 лело，дано согласие руководителем следствнводстве находитея уголовное гебованиям закона，оно возбуждено соввнного органа，что соответствуе нзложены необходимые данные．

Как усматривается из представленных материалов，Османовым Аи 10 《Газпромбанк»，Северо－Кавказский» открыт еледуоњий расиыы А．И N． 42301810207240005784

При таких обетоятельствах о цельюо обеспечения исполнения прнговор суда в части гражданского иска，иных имущественных взыскандй возмещения ущерба，причиненного расследуемым преступлением，а тавже обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого н срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащия удовлетворению в пределах сроков предварительноғо следствия．

Руководствуяеь ст，ст． 115,165 УПाК РФ，

## ПОСТАНОВИЛ：

Ходатайство следователя по особо важным делам перного оддела по раслледованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова РМ．о наложении ареста на расчетный сует Османова А．И．AO кГазпромбанкз，







$\square$







Исследовав представленные материалы，суд приходыт следующему．

В соответствии с ч． 2 ст． 29 УПК РФ только суд，в том числе в досудебного производства，правомочен принимать решения о налоз ареста на имущество，включая денежные средства физическия юридических лиц，находящиеся на счетах и во вкладах или на храннвіл банках и иных кредитных организациях；

В соответствии со ст． 115 УПК РФ для обеспечения псполв приговора в части гражданского иска，взыскания штрафа，双 имущественных взысканий или возможной конфискаиии им указанного в ч． 1 ст． 104.1 УК РФ，следователь с согласия руково， следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о натом ареста на имущество подозреваемого，обвиняемого или лиц，несуции закону материальную ответственность за их действия．

В соответствии с ч． 3 ст． 115 УПК РФ арест может быть нало имущество，находящееся у других лиц，не являющихея подозр обвиняемыми или лицами，несущими по закону Северо－Кавказский» по уголовному делу Л气 1210182018000139 ． удовлетворить．

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному dery № 12101820118000139 ，на расчетный счет－

Османова Арсена Идрисовича（ИНН 056208574110）Ае 42301810207240005784 в АО «Сазпромбанк»，Северо－Кавказскиї》， расположенном по адресу： 355029 ，Ставропольский край，т．Ставропол̆ь，уа．


ина，д．429－Б，а также находяциеся на счете денежные срцдсовный суд РД
Настоящее постановлениеможет быть обжаловано в Веровый
втечение 10 суток со дня его выяесения．

Судья
 2 A8
 расположенном по адресу：355029，Ставрополский край，средства．

І．А．Махатніова оиняемыми или лицами，несущими по закону материа пй

21 октября 2021 года

## ПОСТАНОВЈЕНИЕ

Судья Советского районного суда ش阝）учив ходатайство следователя по особо важньачкалы Махатилова П．А．， пкследованию особо важных дел СУ СК РФ по РДелам первого отдела по дожении ареста на расчетные счета Османова Султанмурадова P．М．о дении №8590 ПАО «Сбербанк России» Аа А．И．в Дагестанском 2101820118000139 ．

## УСТАНОВИЛ：

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на пччетные счета Османова А．И．в в Дагестанском отдалении №8590 ПАО сб́ербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем，что настоящее уголовное дело мзбуждено 30．07．2021 г．первым отделом по расследованию особо важных дап СУ СК РФ по РД по ч． 4 ст． 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Северный〈ввказ》）на общую сумму более 300 млн．рублей．

Предварительным следствием по уголовному делу установлено，что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса «рантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус грантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО【агестанская энергосбытовая компания»（административные границы Реппубики Дагестан）с 01．07．2020 присвоен ПАО «Россети Северный Квваз»（ОГРН 1062632029778）－подразделению ПАО «Россети»，с 88，04 \％ фогевого государственного участия в уставном капитале．

Ссылкой на указанный приказ，письмом от 10．07．2020 № 1／01／2865 โi月0 «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон»（ОГРН 1167746422271）о присвоении ему статуса грантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и соб́цило о необходимости заключения договора купли－продажи
 тановленные действующим законодательством Российской Федерации，с קедоставлением перечня документов，приведенных в пункте 34 Основных 0ожжений функционирования розничных рынков электроэнергии， терждденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ＊ 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» （4）Иппел К．М．，а также Абдурагимов 3．М．，осуществляющий фактическое 9ководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной भтевой ор указанной энергобагЭнерЖи»，иные неустановленные лица，в Wне－яюолганизацией ООО «Дагное время следствием не установлено，по （qाу нахе 2020 года，более точное времл адресу：Республика Дагестан，г． «Аачкалождения OOO «Электрон》 по адреся．Ры умыслом，разработали

преступный план по совершению группой лиц по предварительном хищения чужого имушества, путем срыва заключения договора продажи электроэнергин (мощности) с гарантируюцим пора умышленно не предоставив документы, предоставление обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантин, сокрытия от потребителей ООО «Электрон》 факта отсутствия а тя договора, получения с них денежных средств за потребло электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабны" их систематическое хищение по мере поступления.

B последуюшем, Абдурагимов $3 . \mathrm{M}$., Кимпаев К.M. реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по сз усмотренио денежными средствами, регулярно получаемыми от реатиз потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Севери Кавказ".

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» даинву период с 01.07 .2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие доповою указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электрознепо в объеме 134697556 кВт, час. общей стоимостью 301262916,80 рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое акти задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ри «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Ап Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД инфориад Османовым А.И. (ИНН 056208574110 ) в в Дагестанском отдалении Ді8 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 367000 , г. Махаире ул. Коркмасова, д. 11-А, открыт следуюющие расчетные чета 40817810160321901587 , № 40817810460321400898 , № $40817810560321\left(4^{4}\right.$ и Ni 40817810660321801352.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, 81 числе в части гражданского иска, друтих имущественных взыск обеспечекия возмещения вреда, причиненного в результате совершина преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 Ук"| по уголовному делу возникла необходимость в наложении арест

## вышеуказанное имущество. <br> В судебное заседания <br> В судебное заседание прокурор и следөватель не явились. Иселедовав представленные материалы, суд прихоит

 следуюшему.В соответствии о ч. 2 ст. 29 УТІК РФ только суд, в том числе ह досудебного производства, правомочен принимать решения о налой ареста на имущество, включая денежные средства физиретия юридических лиц, ноходяциеся на счетах и во вкладах или на храйвя банках и иньхх кредитных организациях;

В соответствии со еп. 115 УПК РФ для обеспечения приговора в части гражданского иска, взыскания щтрафа имущественных взысканий или возможной конфискации указанного в 4.1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия ру следетвенного органа возбуждает перед судом ходатайство о

лреста на имущество подозреваемого,
дакону материальную ответственности, обвиннемого
В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ действия, яти лии, Весуциих по имуество, находящееся у друтих РП РФ арест мо обвиняемыми нли лицами, несущиния являюцихея быть наложен на ответственность за их действия, несуцими по ести закову подозреваемыли, ноя что оно получено в результате прест достаточные осния материальвую, обвиняемого либо использовалось или престных действий ования полагать, качестве орудия, оборудования или иного средстачалось для испозреваемого, тибо для финансирования терори средства совериияиолвзованяя в (экстремизма), организованной оризма, экетремиснияяя преступления (экстремизма), порманизованной грушыы, тремистской деятельностия формирования, престушного сообщества ны, незаконного деятельности

Согласно ст. 111 УПТК РФ в преступной организадии) воорженного уголовно-процессуальным законом цолях обеспечения устия
надлежащего исполнения уоряда уголовного судоировленного подозреваемому, обвиняемо приговора суд вправе судопроизводства, числе наложенне ареста на имушеств процессуального принужлмиить $\mathbb{K}$

олоние ареста на имущество,
реста подписано следователем, в чьем проиом ходатайство о Наяожении дело, дано согласие руководителем скем прокзводстве находитея уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует щзложены необходимые данные,

Как усматривае
Нагестанском отдалении №8590 пиленых матерналов, Оемановым А,И в ледуюшие расчетные №8590 ПАО "Сбербанк Россинд открыты 40817810460321400898 счета: No 40817810160321901587 , ㅇ. 40817810660321801352.

При таких обсгоятельствах с целью обеспечення иснолнения пригодора суда в части гражданского нска, иных имущественных взысканию и и возмещения ущерба, причиненного расоледуемым преступленлем, а также обеспечения меры уголовного наказаныя в ізде штрафа суд счнтает ходатайство следователя о наложения ареста на нмущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу шбоснованным ия подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного еледствия.

Руководствуясь ст. ст. 115,165 УПК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо вахнық делам перриго оддета по расследованиюо особо важных дел СУ СК РФ по РД Султинуурдова РМ О
 ТРАалении №8590 ПАО «Сбербанкк
1201820118000139- уновлетворить.
 дегуу No 12101820118000139 , на рассетиые сена.
40817810160321901587, 눈 40817810460321408898 , No 40817810500321642323
$\qquad$
$\qquad$


преступный птан по совершенио группой лиц по предварительному хищения чужого имущества, путем срыва заключения договор продажн электрознергии (мощности) с гарантирующим поср умышленно не предоставив документы, предоставление обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия договора, получения с них денежных средств за потребиов


В последующем, Абдурагимов 3.M., Кимпаев К.М реапизовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по ява усмотрению денежньыи средствами, регулярно получаемыми от реалиодй потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Севери Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» давныш период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договоп указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнерт в объеме 134697556 kBT , час. общей стоимостью 301262916,80 рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое акпив задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую пі «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арс Идрисовиц.

Солласно представленной УФНС России по РД информапл Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в в Дагестанском отдалении Ne8s ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 367000 , г. Махама ул. Коркмасова, д. 11-А, открыт следующие расчетные счег: 40817810160321901587, № 40817810460321400898, № 408178105603216632] и № 40817810660321801352 .

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговорь, в числе в части гражданского иска, других имущественных взысад обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершевя преступлений, а также конфискации имущества в порядке от. 104.1 уК Р по уголовному делу возникла необходимость в наложении арести выпеуказанное имущество

## В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Иселедовав представлснные материалы, суд приходит следуююему.

В соответотвии с 4.2 ст. 29 УІІК РФ только суд, в том числе в досудебного производетва, правомочен принимать решения о наловй ареста на имущество, включая денежные средства физических оридичеснх лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на храненй банках и иныхх кредитных организациях;

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исाоитй приговора в части гражданского иска, взыскания цтрафа, имущественных взысканий или возможвой конфискации иму имущественных взысканий или возможной конфискации указанного в ч. 1 ст.104.1 УК РФ, следователь о согласия руково следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о нал

мреста на имущество подозреваемого, обвиняемо
ареста материальную ответственность, обвиняемого
В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПІК РФ действия. илия лиц, несуших то тоб
 доветственность за их действия, если ести по закону подозревземымия ло оно получено в результате прест достаточные основатериальную ббвиняемого либо использовалось или преных действий поня полагать дддестве орудия, оборудования или иного срезначалось дия истолеваемоно тоо для финансирования терроризидатва соверпениользования в (жстремизма), организованной эозма, экстремистоноия пестултения формирования, преступного группы, незаконной деягельности формиогласно ст. 111 УПК РФ в (преступной организа вооруженного Согласно ст. 11 УПКК РФ в целях обесперанизации)
толовно-процессуальным законом порядка утоловногоя установленного вадлежащего исполнения приговора суд вппая судопроизводства подозреваемому, обвиняемому меры процессуальогаве ирименить к числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении по
зреста подписано следователем, в пед судом ходатайство о наложении лело, дано согласие руковолнтенем оем производстве находится уголовно пребованиям закона, оно возбуждно оононоио чо соответствуел щложены необходимые данные

Как усматривается из представленных материалов, Османовым А.И в Дагестанском отдалении №8590 ПАО «Сбербанк Россин》 открыты недующие расчетные счета: № 40817810160321901587 , ㅇ 40817810460321400898 , No 40817810560321642323 if No 40817810660321801352.

При таких обстоятельствах с целью обеспенения иснолнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и єозмещения ущерба, причиненного расследуемым преступпением, а такжк обсспечения меры утоловного наказания в виде штрафа суд считае кодатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого ні срок предварительного следствия по делу өбоснованным пп подисжащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуяеь ог. от. 115,165 УПІК РФ,

## ПостаНовИЛ

Ходатайство следователя по особо важным делам периого отдепа по Асследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Суптанмурадова РМ.

 12101820118000139 - удовлетворить.

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовіому जity Nol 12101820118000139 , на расчетныс счета: $\qquad$ (1) NH 4081781056032164332 Османова Арсена Идрисовияя (ИНН
4817810160321901587 , № 40817810460321400898 , Nе 4081781056032164332 子 Worl7810160321901587, No 40817810460321400898, \%

д № 40817810660321801352 в Дагестанском отдалении №8590 «Сбербанк России», расположенном по адресу: 367000 , г. Махачкаля Коркмасова, д. 11-А, а также находящиеся на счете денежные средства, Настоящее постановление можия Нас 10 суток со дня его вынесения.

## Судья

21 октября 2021 года

## ПОСТАНОВЛЕНІ

Судья Советского районного суда т. Махачкада зууив ходатайство следователя по особо махиататы Махатилова пи
 датожении ареста на расчетный счет Османова Султанмурадова РМ по натолли № 5230 ПАО "Сбербанк Рсманова А.И. в Ставрва Р.М. о рдд101820118000139,

УСТАНОВИЛ
Следователь обратился с ходатайством дсчетный счет Османова А.И. в Ставропольском наложении ареста на Сбербанк России» по уголовному делу Ло 1210182011800 отии № 5230 ПАО Ходатайство мотивировано тем,
возбуждено 30.07 .2021 г. первым отделом по расоящее уголовное дело
 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежашей Пищения руководством
 Кввказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по утоловному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «0 присвоевии статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО кДагестанская энергосбытовая компания» (административные границв Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07 .2020 № $1 / 01 / 2865$ ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и шобщило о необходимости заключения договора купли-продажи мектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, лтановленные действуюшим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрознергии, твержденных постановлением Правительства Росоийской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора 000 «Электровэ) Кпмпаев К.M., а также Абдурагимов 3.M., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальвой в стевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустан ве установлено, по моне-июле 2020 года, более точное время следствием ве устададестан, г. несту нахождения ООО «Электрон» по адресу; Респуоом, разработали Мехачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым уедарительному сговору треступый план по совершению групой

хищения чужого имущества, путем срыва заключения договор продажи электроэнергии (мощности) с гарантируюшим постав п умышленно не предоставив документы, предоставление обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, сокрытня от потребнтелей OOO «Электрон》 факта отсутствия договора, получения с них денежных средств за потреблени электроэнергию в рамках заключенньх с ними договоров энергоснабжеш их систематическое хищение по мере поступления.

В последуюшем, Абдурагимов 3.М., Кимпаев К.М. реализовывать свой преступный замысел, распоряжалсь по свп усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реапизе потребителям электроэнергии, принадлежащеи ПАО «Россети Северия Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» дадныди период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие догово указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электрознвя в объеме $134697556 \mathrm{kBт}$. нас. общей стоимостью 301262916,80 рублец̆.

Генеральньт директором ООО «ДагЭнерЖИи», которое актын задействовано в схеме хищения денежных средетв за поставляемую «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Абс Идрисович.

Сотласно представленной УФНС России по РД информад Османовым А.И. (ИНН 056208574110 ) в Ставропольском отделении . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 355\%е Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361 , открыт следуюп расчетный счет: № 40817810760102580624 ,

В настояшее время, в целях обеспечения исполнения приговора, вп числе в части гражданского иска, других имущественных взысхшы обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершеші преступлений, а таєже конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареств вышеуказанное имущество.

В сулебное заседание прокурор и следователь не явились.
Исследовав представленные материалы, суд прпхдит следугогему.

В соответствии с 4.2 ст. 29 УТІК РФ только суд, в том числе ви досудебного производства, правомочен принимать решения о налохг ареста на имущество, включая денежные средства физическа оридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на храния банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исто приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, имушественных взысканий или возможной конфискации указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия ру следетвенного органа возбуждает перед судом ходатайство ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, зақону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч. 3 ет. 115 УТІК РФ арест может быть имущество, находяцееся у друтих лиц, не являющихся под

ббвиняемыми или лицами,
бовидатвенность за их действия, если ними по


 ия нли иного сре есталось для использоввого, казбо для финансирования терроризма сетва совершения преования в
 (экстремония, преступного сообшествыы, Незаконнопо деятельностн формированоно ст. 111 УाК Ро во (преступной организаоруженного

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обес организации),
уголовно-процессуальным законом порядка уголовногия установленного надтежащего исполнения приговора еудовного судопронзводстиа подозреваемому, обвиняемому меры проиесу зираве применит мисте нажение ареста на имущестоиесеуального принуждения числе наложение ареста на имущество,

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложениі ареста подоио сосие руководителе сьем производстве находитоя утоловно
 аобждено полномочным лнцом, в холатайсте изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Османовым А.И в А0 «Газпромбанк》, Северо-Кавказский» открыт следующый расчетный счеп K0 40817810760102580624

При таких обстоятельетвах с целью обеспенения исполнения дриговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста ва имущество обвиняемого ва срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащия удовлетворению в пределах сроков предварительного следствня.

Руководетвуясь ст. ст. 115,165 УТК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ

Ходатайство стедователя по особо важным делам первого отдепя по расследованию особо важных дел СУ СК РФ но РД Суптанмурадовя P.M. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в Ставропольском лделении №5230 ПАО "Сбербанк Россиш) по уголоввому делу बе 12101820118000139 - удовлетворить.

Наложия сок прелварительного следствия по угоновному делу №12101820118000139, на расчетный счет: (иНН (056208574110) Nи - Османова Арсена Идрисовича (дн ло 5230 ПАО Сбербанк 40817810760102580624 в Ставропольском отделенм Ставроподьский край, г. России», расположенном по адресу: 355029 , Стариеся на счете девепныя Ставрополь, ул. Јенина, д. 361 , а тақке чредетва.

ние может бытқ обжадовано в Верхманбиі суд PA
ление может бытद обжа
Настоящее постанорле вие 10 суток со дня его вьня
ก.A. Maxath

21 октября 2021 года

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Советского районного суда м9）यив ходатайство следователя по особо г．Махачкалы Махатилова П．А．， маследованию особо важных дел СУ СК РФ миожении ареста на расчетный счет Османо РД Султанмурадова Р．М．о оделеении № 5230 ПАО «Сбербанк России» А．И．в Ставропольском ［2101820118000139，

## УСТАНОВИЛ：

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на мжчетный счет Османова А．И．в Ставропольском отделении № 5230 ПАО сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139

Ходатайство мотивировано тем，что настоящее уголовное дело зибууждено 30.07 .2021 г．первым отделом по расследованию особо важных деп СУ СК РФ по РД по ч． 4 ст． 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Северный ஷвваз» на общую сумму более 300 млн．рублей．

Предварительным следствием по уголовному делу установлено，что ариказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса грантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус грантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «ааестанская энергосбытовая компания»（административные границы Реппублики Дагестан）с 01．07．2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ»（ОГРН 1062632029778）－подразделению ПАО «Россети»，с 88，04 \％ долевого государственного участия в уставном капитале．

Ссылкой на указанный приказ，письмом от 10.07 .2020 № $1 / 01 / 2865$ ПА0 «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон»（ОГРН 1167746422271）о присвоении ему статуса арантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли－продажи Пॉекрроэнергии（мощности）с гарантирующим поставщиком в сроки， Мановленные действующим законодательством Российской Федерации，с предоставлением перечня документов，приведенных в пункте 34 Основных Мложений функционирования розничных рынков электроэнергии， গвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ＊タя 2012 года № 442. К Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» ИМховоев К．М．，а также Абдурагимов 3．М．，осуцанией и территориальной ятевой оро указанной энергосбытовой оия，иные неустановленные лица，в Ноне－июоле 2020 года，более точное время следствием не установлено，по忄есту нахождения ООО «Электрон» по адресу：Республика Дагестан，г． Чахачкахождения ООО «Электрон》 по с прямым умыслом，разработали рестала，ул．Бейбулатова，14，действуя с пр предварительному сговору

дужого имущества, путем ерыва заклочения договора купли аирытия от потребителей OOO «Элект моговра, получения с них денежрон» факта отсутствия а такжке мектроэнергию в рамках заключенньлных средств за потребового миситематическое хищение по мере поступления договоров энергоснабжения,

В последующем, Абдурагимов з. ния
редиизовывать свой преступный зам.М., Кимпаев К.М. стали ммтрению денежными средствами, регулярно паспоряжаясь по своему поребителям электроэнергии, принадлежашей Пао мамы от реализации《авка3".

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в пррод с 01.07.2020 по 30.06 .2021 OOO «Электрон» в отсутствие договора с мхазанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии вобъеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно здействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Иррисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Оемановым А.И. (ИНН 056208574110 ) в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361, открыт следующий рачетный счет: № 40817810760102580624.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий беспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных пресуплений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, 70 уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вщеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.
Исследовав представленные материалы, суд приходит к Һедующему.

В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе носудебного производства, правомочен принимать решения о наложении феста на имущество, включая денежные средства физических и Оридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в âßkax и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст. 115 УПКК РФ для обеспечения исполнения Pи оовора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других "иучественных в части гражданского возожной конфискации имущества, ॠвзанного в ч. 1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя Чедственного в органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении中еста на ого органа возбуждает перед будяемого или лиц, несущих по


В соответьную ответственность за их с ч. 3 РФ арест может быть наложен на 4y) В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ яе являющихся подозреваемыми, находящееся у других лиц, не
(бввіняемыми или лицами, аретственность за их действия, еслицими по закону материальную сбвиняемого либо использовалось илиеступных действий осания полагать, миестве орудия, оборудования или иногедназначалось подозреваемого, дкоо для финансирования террорио средства соверия использования в (экстремизма), организованной рима, экстремистския преступления формирования, преступного сообщества тры, незаконного деятельности

Согласно ст. 111 УПК РФ ва (преступной организациияженного уголовно-процессуальным законом порядка обеспечения установленного надлежащего исполнения приговора суд подозреваемому, обвиняемому меры процессуа вправе применить к qाсле наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении зреста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве пзложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Османовым А.И в А0 «Газпромбанк», Северо-Кавказский» открыт следующий расчетный счет: 은 40817810760102580624.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о Наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в Ставропольском тделении №5230 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139 - удовлетворить.

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному Дету №12101820118000139, на расчетный счет:

- Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 40817810760102580624 в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк Оссии», расположенном по адресу: 355029 , Ставропольыет денежные Саврополь, ул Ленина, д. 361 , а также находящиесд Средства. ${ }^{8}$ течение 10 суток со дня его выннесения.


# ПОСТАНОВЈЕНИЕ 

Судья Советского районного суда «зуиив ходатайство следователя по особо г. Махачкалы Махатилова П.А., мвследованию особо важных дел СУ СК РФ по Р делам первого отдела по рложении ареста на расчетный счет Абдура Султанмурадова Р.М. о северный морской путь»» по уголовному де рагимова 3.М. в АО Банк

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова 3.М. в АО Банк «северный морской путь»» по уголовному делу № 12101820118000139

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело дел СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07 .2020 № $1 / 01 / 2865$ ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса арантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи भектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, утановленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных Оожений функционирования розничных рынков электроэнергии, Лвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 "बr 2012 года № 442.

сполняющий обязашности генерального директора OOO «Электрон» КМмполняющий обязанности генер З.М., осуществляющий фактическое Сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустане установлено, по 4Оне-июле 2020 года, более точное время следствим Республика Дагестан, г. ॥есту налождения ООО «Электрон》 по адресу: Республлом, разработали Махачкала, ул. Бейбул ।рестала, ул. Бейбулатова, 14 , действуй лиц по предваритоговора купли-犭есупный план по совершению группой лиц заклочения договора чужого имущества, путем срыва

продажи электроэнергнн (мощностм) с гарантирующим умышленно не предоставив документы, предоставление обязательно, в том чиеле безотзывной банковской гарантии, котори сокрытия от потребителей 000 «Электрон» факта отсутствия Таково договора, получения с них денежных средств за потреблени, электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабженй их систематическое хищение по мере поступления.

В последуюшем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по свое усмотрению денсжными средствами, регулярно получаемыми от реаливапи потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северри Кавказ".

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данны» период с 01.07.2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договори указанной комтанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнеп в объеме $134697556 \mathrm{\kappa B} \mathrm{\tau}$. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей,

Согласно представленной УФНС России по РД информани Абдурагимовым $3 . \mathrm{M}$. (ИНН 773571155262 ) в АО Банк «Северный мора путь», расположенном по адресу: 115035 , г. Москва, ул. Садовническая 71, стр. 11, открыт следуюший расчетный счет: № 4081781000021000059 .

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, вт числе в части гражданского иска, других имущественных взыскдд обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате соверщения преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 Укр по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.
Исследовав представленные материалы, суд приходит следующему.

В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПКК РФ только суд, в том числе в мо досудебного производства, правомочен принимать решения о наловеа ареста на имущество, включая денежные средства физическाх юридических лиц, находлщиеся на счетах и во вкладах или на храненй банках ия иных кредитных организациях;

В соответствии со ст. 115 УТІК РФ для обеспечения испоाвя приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, дррй имущественных взысканий или возможной конфискации имуй указанного в ч. 1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руковани следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о налода ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несушџт закону материальнуюо ответетвенность за их действия.
 имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозревяей обвиняемыми или лицами, несущими по закону ответственность за их действия, если есть достаточные основания по что оно получено в результате преступных действий подозрр обвиняемого либо использовалось или дредназначалось для испо качестве орудия, оборудования или иного средства совершения пр либо для финансирования терроризма, экетремистской

мкстремизма), организованной
(зкормирования, преступного сообшесуппы,
форм Согласно ст. 111 УПК Рества (престузаконного
ввно-процессуальным зако $Р$ в целях пой организащмруженного уго машего исполнения заном порядка угеспечения уии). надлежамаело облнения приговора уголовного судопровленного
 діслеле наложение ареста на имущество.
Постановление о возбуждении пено

Постановление о возбуждении пере мреста подписано сле ователем, в чьем производстте найтво о наложении дело, дано соглание руководителем следственного оргнадоится уголовное тебованиям закод, оно возбуждено полномо орана, что соответствует изложены необходимые данные
3.М. в АО Банк «Северный морской путы» матрериалов, Аб́дурагимовым счет: № 40817810000210000596 .

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнення притовора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступениемм, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считтае ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и поптешашим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115,165 УПК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отделя по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султантурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Абдурагямова З.М. в АО Банк "северный морской путь»" по угодовному делу №. 12101820118000139 удовлетворить.

Наложить арест на срок предварительного следствия по утоловному делу №12101820118000139, на:

- Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) Хе 42301810440010550643 в AO Банкк «Северный морской нууть, расположенном по адресу: 115035 , г. Москза, ул. Садовническая, д. 71 , стр
11, а также находящиеся на счете денежные средства.
Настоящее постановление может быть обжаловағо в Верховныі сул! "течение 10 суток со дня его вынесення.

Судья
П.А. Махатиадві

Судья

# ПОСТАНОВЈЕНИЕ 

Судья Советского районного суда мяидив ходатайство следователя по особо важначкалы Махатилова П.А. мследованию особо важньгх дел СУ СК РФ ным делам первого отдела по млжжении ареста на расчетный счет Аб РД Султанмурадова Р.М. о свверный морской путь»» по уголовному лу Гимова 3.М. в АО Банк

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на псчетный счет Абдурагимова 3.М. в АО Банк «северный морской путь»» по толовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело мббуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных деп СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кввказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса грантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус грантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавхаз» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса трантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и собцило о необходимости заключения договора купли-продажи нектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, Чановленные действующим законодательством Российской Федерации, с Редоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных Мопжений функционирования розничных рынков электроэнергии, Твержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 Vą 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» иМआаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществли и территориальной
 (它ой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неусем не установлено, по 2020 года, более точное время следстви. республика Дагестан, г. нахождения OOO «Электрон» по адресу: прямым умыслом, разработали кала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым уварительному сговору Peступна, ул. Бейбулатова, 14, дейпой лиц по предвари договора куплиЧения ный план по совершению группой сыа заключения до

продажи электроэнергии（мощности）с гарантирующим умышленно не предоставив документы，предоставление обязательно，в том числе безотзывной банковской гарантии сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия а тан договора，нолучения с них денежных средств за потреб тов электроэнергио в рамках заклоченных с ними договоров энергоснабжени их систематическое хищение по мере поступления．

В последуюшем，Абдурагимов 3．M．，Кимпаев К．М． реалнзовывать свой преступный замысел，распоряжаясь по тия усмотрению денежными средствами，регулярно получаемыми от реалнвди потребителям электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Севеп Кавказ»．

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данньш период с 01．07．2020 по 30．06．2021 ООО «Электрон» в отсутствие договория указанной компанией，а，следовательно，оплаты，реализовано электроэнео в объеме 134697556 кВт．час．общей стоимостью 301262916,80 рублей

Согдасно представленной УФНС России по РД информап Абдурагнмовым 3．М．（ИНН 773571155262 ）в АО Банк «Северный морск путь»，расположенном по адресу： 115035 ，г．Москва，ул．Садовническая 71，стр．11，открыт следующий расчетный счет：№ 40817810000210000596 ，

В настоящее время，в целях обеспечения иополнения приговора，в то числе в части гражданского иска，других имущественных взыскағи обеспечения возмещения вреда，причиненного в результате совершнни преступлений，а также конфискации имущества в порядке ст．104．1 Ук по утоловному делу возникла необходимость в наложении ареста вышеуказанное имущество．

В судебное заседанне прокурор и следователь не явились．
Исследовав представленные материалы，суд приходит следующему．

В соответствии с ч． 2 ет． 29 УПКК РФ только суд，в том числе вхио досудебного производства，правомочен принимать решения о наломн⿱宀⿻三丨口и ареста на имущество，включая денежные средства физическіх юридических лиц，находящиеся на счетах и во вкладах или на храненй банках и иных кредитныгх организациях；
 ириговора в части гражданского иска，взыскания штрафа，дрри имущественных взысканий или возможной конфискации имуифюш указанного в ч． 1 ст． 104.1 УК РФ，следователь с согласия руководли следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о нал ареста на имущество подозреваемого，обвиняемого или лиц，несудии закону материальную ответотвенность за их действия．

В соответствии с ч． 3 ст． 115 УПК РФ арест может быть вадоде имущество，находящееся у других лиц，не являющихся подозре обвиняемыми или лицами，несущими по закону ответственноеть за их действия，если есть достатонные основания что оно получено в результате преступных действий подозр обвиняемого либо использовалоеь или предназначалось для испо качестве орудия，оборудования или иного средства совершения пр либо для финансирования терроризма，экстремистокой
（зкстремизма），организованной
формирования，преступного сообщества ны，незаконнопо
Согласно ет． 111 УПК РФ в в цееступной органо вооруженного／） уголовно－процессуальным законом ворялх обеепеченняя уиии）． надлежащего исполнения приговора уголовного судтановленного подозреваемому，обвиняемому меры про суд вправе судопроизводства， числе наложение ареста на имущество，процессуального принужименить

Постановление о возбужления ареста поднисано следователем，в чьем оудом ходатайство о наложения дело，дано согласие руководителем сле производстве находится уголови требованиям закона，оно возбужденодственного органа，что соотвевоно изложены необходимые данные．

Как усматривается
3．М．в АО Банк «Северный морской путь» открыт следов，Абдурагимовым счет：№ 40817810000210000596

При таких обстоятельствах с ие суда в части гражданского истя обеспечения исполнення приговора возмещения ущерба，причиненного иных имущественных взысканий п обеспечения меры уголовного наказания в видеступлением，а также ходатайство следователя о налюжия аре виде шгафа сул считает срок предварительного следствия но делу обоснованным обвиняемого на удовлетворению в пределах сроков предварительного сным и нодлежапим

Руководствуяеь ст．ст． 115,165 УІІК РФ，

## ПОСТАНОВИГ

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р．М．о няложении ареста на расчетный счет Абдурагимова 3．М．в АО Банк ＂северный морской путь»＂то уголовному делу Ne 12101820118000139 ． удовлетворить．

Наложить арест на срок предварительного еледетвия по уголовному делу №12101820118000139，на：
－Абдурагимова Замира Миканловича（ИНН 773571155262）Кщ 42301810440010550643 в AO Банк＂Северныы морской путы＂， расположенном по адресу： 115035 ，г．Москва，ул．Садовничсская，д．71，стр． II，а также находящиеся на счете денежные средотва．

Настоящее постановление может быть обжаловано в Вөрховюый суд PД в тенение 10 суток со дня его вынесения．

Судвя
II．A．Masatifiobi

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Советского районного суда
 мслдованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о œ्याт энд Финанс Банк» по уголовному дурагимова 3.М. в ООО «Хоум ному делу № 12101820118000139,

## УСТановил

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на жчетный счет Абдурагимова З.М. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» шуголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело мобуждено 30.07 .2021 г. первым отделом по расследованию особо важных z2п СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кявгаз» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что ррказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса змантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус грантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Даеестанская энергосбытовая компания» (административные границы Респуб̈лики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ》 (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% мпевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса трантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и юобщило о необходимости заключения договора купли-продажи Мектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, Мановленные действующим законодательством Российской Федерации, с จедоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных ЮПожений функционирования розничных рынков электроэнергии, Пвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 4* 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» 4ММаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое Р ловодство указанной энергосбытовой организацией и территориальной Чевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в

 НХачкалаждения ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, раму сговору Ретупты, ул. Бейбулатова, 14, дей план по совершению групой лиц по предварителовора купли4чениый план по совершению группой лиц заключения договора купли-

чродажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим умышленно не предоставив документы, предоставление ббяательно, в том числе безотзывной банковской гарантии ооязательно, вотия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия сокрытия от получения с них денежных средств за потреӧ тояо
 электроэнергию в рамкахение по мере поступления.
их систематическое хищение Абдурагимов 3.M., Кимпаев К.M
В последующем, Ареступный замысел, распоряжаясь по реализовю дюно денными средствами, регулярно получаемыми от реалия потребителям электроянергии, принадлежашей ПАО «Россети Северри Кавказ)».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данны период с 01.07 .2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон》 в отсутствие догово указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнерп обьеме 134697556 kBr . час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей

Согласно представленной УФНС России по РД информап Абдурагимовым 3.М. (ИНН 773571155262 ) в ООО «Хоум Кредит энд Фия Баню», расположенном по адресу: 125040, г. Москва, ул, Правды, д. 8, корс 1, открыт следуюоший расчетный счет: № 42301810440010550643.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в числе в части гражданского иска, других имущественных взыскд обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершевни преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК P\% по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста в вышеуказанное имущество.

## в суленое заседание прокурор и следователь не явились.

## Исследовав представленные материалы, суд приходп

 следуюшему.В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе в досудебного производства, правомочен принимать решения о наложенй ареста на имущество, вклююуя денежные средства физическш юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на храненді банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст. 115 УІК РФ для обеспечения испопит приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, ды имущественных взысканий или возможной конфискации имур указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководи следственного органа возбуждает перед оудом ходатайство о налия ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несуииы закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с 4.3 ст. 115 УПК РФ арест может быть нало имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреван мия обвиняемыми или лицами, несущими по закону ответственность за их действия, если есть достаточные основания что оно получено в результате преступных действий подозр, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для испо качестве орудия, оборудования или иного средства совершения либо для финансирования терроризма, экстремистской

якотремизма), престизованной групыы


Согласно вф в цепях пной организа вооруженнопо оловно-процессуальным законом поряях обеспечения зия)

Hz уголижащего исполнения приговора уголовного установленного вцци еваемому, обвиняемому меры про суд вправе судопроизводства, лодоле наложение ареста на имущество, quare на

подписано следователем, в чееред судом ходатайство

 ребованиям закона, оно возбуждено полномочо органа, что соответствуе нзложены необходимые данные.

Как усматривается
з.М. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» оттриалов, Абдурагимовым зчет: № 42301810440010550643.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнени еуда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а таккь обеспечения меры уголовного наказания в виде щтрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого ва срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежашни удолетворению в пределах сроков предварительного следствия

Руководствуясь ст. ст, 115,165 УПК РФ,

## ПОСТАНОВИЈ:

Ходатайство следователя по особо важным депам нервого отдела по расоледованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в 000 «Хоум Кредит энд Финанс Банк》 по уголовному делу ㅆ. 12101820118000139 удовлетворить.

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на:

Абдурагимова Замира Микаиловяча (ИНН 773571155262) N0 42301810440010550643 в 000 «Хоум Кредит знд флианыс Бины"
 также находящиеся на счете денежные средттв.

Настоящее постановление может быть обжалоано в Верховыыі суд Рд птечение 10 суток со дня еговыніеседия,

Судья
11.А. Maxatutuesa

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Советского районного суда 4．）пивв ходатайство следователя по особо важнымкалы Махатилова П．А．， дения СК РФ по РД Суларвого отдела по れддй $э н д$ Финанс Банк» по уголовному Адурагимова 3．M．в 000 «Хоум

## УСТАНОВИЛ：

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на мчетный счет Абдурагимова 3．М．в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» руголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем，что настоящее уголовное дело мбуждено 30.07 .2021 г．первым отделом по расследованию особо важных щС СУ СК РФ по РД по ч． 4 ст． 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Северный «вваз» на общую сумму более 300 млн．рублей．

Предварительным следствием по уголовному делу установлено，что ррназом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса мранирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус мрантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Цаеестанская энергосбытовая компания»（административные границы Рапублики Дагестан）с 01．07．2020 присвоен ПАО «Россети Северный《ввказ》（ОГРН 1062632029778）－подразделению ПАО «Россети》，с 88，04 \％ юпевого государственного участия в уставном капитале．

Ссылкой на указанный приказ，письмом от 10.07 .2020 № 1／01／2865 โА0＂Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон»（ОГРН 1167746422271）о присвоении ему статуса пррнтирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и мббцило о необходимости заключения договора купли－продажи тектроэнергии（мощности）с гарантирующим поставщиком в сроки， Мановленные действующим законодательством Российской Федерации，с Рдоставлением перечня документов，приведенных в пункте 34 Основных थожений функционирования розничных рынков электроэнергии， пвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 42012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора OOO «Электрон» 4 пааев K．M．，а также Абдурагимов 3．M．，осуществляाощий фактичатной भоводство указанной энергосбытовой организацией и террнные лица，в १еввий организацией ООО «ДагЭнерЖи»，иные неустановлстановлено，по не－иноле 2020 года，более точное время следств．респблика Дагестан，г． ヶу Нахождения ООО «Электрон》 по адресу：Рес мыыслом，разработали 4ұачкала，ул．Бейбулатова，14，действуя с прямым умыслтельному сговору中押抽，улй Бейбулатова， 14 ，до совершению группой лиц по предвари договора купли－ 4ения плй по совершению группой пия заключения договор

продажи элоктроэнергии（мощности）документы，предоставления умышленно не предоставив докуой банковской гарление обязательно，в том иисле безотв «Электрон》 факта отсупии， сокрытия от потребителей ООО «Электрон» фаита отсутствия тан
 электроэнергию в рамках закли поре поступления． их систематическое хищение по мере ностулия

В последуюшем，Абдурагимов 3．M．，Кимпаев К．М реализовывать свой преступный замысел，распоряжаясь по усмотрению денежными средствами，регулярно получаемыми от реализа потребителлм электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Северий Кавказ）»．

Согласно представленным ПАО 《Россети Северный Кавказ» данньм период с 01．07．2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договори указанной компанией，а，следовательно，оплаты，реализовано электроэнер в объеме 134697556 кВт．час．общей стоимостью 301262916,80 рублей．

Согласно представленной УФНС России по РД инфорхаाт Абдурагимовьт 3．М．（ИНН 773571155262 ）в ООО «Хоум Кредит энд Фид Банк»，расположенном по адресу：125040，г．Москва，ул．Правды，д．8，корп 1，открыт следующий расчетный счет：№ 42301810440010550643.

В настоящее время，в целях обеспечения исполнения приговора，в числе в части гражданского иска，других имущественных взыскап обеспечения возмещения вреда，причиненного в результате совершепн преступлений，а также конфискации имущества в порядке ст．104．1 Укр по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареств ： вышеуказанное имущество．

В судебное заседание прокурор и следователь не явнлись．
Исследовав представленные материалы，суд приходит следугощему．

В соответствии с ч． 2 ст． 29 УПКК РФ только суд，в том иисле вхи досудебного производства，правомочен принимать решения о наложвв ареста на имущество，вюлючая денежные средства физическия юридических лиц，находящиеся на счетах и во вкладах или на хранева банках и иных кредитных организациях；

В соответствии со ст． 115 УПК РФ для обеспечения испотыद приговора в части гражданского иска，взыскания шштафа，до имущественных взысканий или возможной конфискации имуџкю указанного в ч． 1 ст． 104.1 УК РФ，следователь с согласия руководмы следственного органа возбуждает перед судом ходагайство о ндіокв ареста на имущество подозреваемого，обвиняемого или лиц，несушй закону материальную ответственность за их действия．

В соответствии с 4.3 ст． 115 УПК РФ арест может быть на имущество，находящееся у других лиц，не являюІцихся подозреввия обвиннемыми или лицами，несущими по закону ответственность за их действия，если есть достаточные основания п что оно получено в результате преступных действий подозрев обвиняемого либо использовалось или предназначалось для пспо качестве орудия，оборудования или иного средства совершения либо для финансирования терроризма，экстремистской

зстремизма），организованной
формирования，преступного сообщества гры，незаковного
Согласно ст． 111 УПКК РФ в щетестуной организания вооуженного головно－процессуальным законом в Целях обеспечения $у$ ии）， надлежащего исполнения приговора утоловного сулоповленного подоозреваемому，обвиняемому меры процесуд вправе пудопроизводства， подозр наложение ареста на имущество поцессуального принуименить к qисле наложение арес на имущество

Постановление о возбуждении перед судои том зреста подписано следователем，в чьем производстве находится о ножении дело，дано согласие руководителем следственного оренаходится уголовное деебованиям закона，оно возбуждено полномоч органа，что соответствует „зложены необходимые данные．

Как усматривается из пр
3．М．в ООО «Хоум Кредит энд Финане Баных материалов，Абдурагимовыы счет：№ 42301810440010550643 ．

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска，иных имущественных взысканий и возмещения ущерба，причиненного расследуемым престулением，а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на нмущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежацим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия．

Руководствуясь ет．ст． 115,165 УПК РФ，

## ПОСТАНОВИЛ：

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расоледованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р．М．о наложении ареста на расчетный счет Абдуратимова 3．M．в 000 Хоужя Кредит энд Финанс Баню» по уголовному делу № 12101820118000139 － удовлетворить．

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголоввому делу №12101820118000139，на：
－Абдурагимова Замира Микаиловлча（ИНН 773571155262）А气 42301810440010550643 в ООО «Хоум Кредит энд Фмнанс Банк»， расположенном по адресу： 125040 ，г．Москва，ул．Правды，д．8，хорпус 1．а также находящиеся на счете денежные средства．

Настоящее постановление может быьь обжаловано в Верховный суд PA в течение 10 суток со дня его вынесения：

## Судья

II．А，Махатилова －

## ПОСТАНОВЈЕНИЕ

Судья Советского районного суда (13) य4в ходатайство следователя по особо важнахачкалы Махатилова П.А., рзстедованию особо важных дел СУ СК РФ ыо делам первого отдела по мыожении ареста на расчетные счета Абдурагим Султанмурадова Р.М. о россии» по уголовному делу № 12101820118000139 З.М. в ПАО "Сбербанк

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на пооовному делу № 12101820118000139

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело вззуждено 30.07 .2021 г. первым отделом по расследованию особо важных деп СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный (авказ) на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что трхказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса грантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гррантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кввааз» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% допевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от $10.07,2020$ № $1 / 01 / 2865$ $\llbracket А 0$ «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса трантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и юобцило о необходимости заключения договора купли-продажи Тетроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, эановленные действующим законодательством Российской Федерации, с редоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных ооожений функционирования розничных рынков электроэнергии, Явержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ) 2012 года № 442 .

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» *4паев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое жоводство указанной энергосбытовой организацией и территориальной Чевой орг указанной энер «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в \%не- организацией ООО «ДагЭнержи», следствием не установлено, по чту нале 2020 года, более точное времл адесу: Республика Дагестан, г. (ब) нахождения ООО «Электрон» по ада пействуя с прямым умыслом, разработали थтупны, ул. Бейбулатова, 14 , дейсппй лиц по предварительному сговору Ченняй план по совершению группои срыва заключения договора купли

[^0]иродажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим умышленно не предоставив документы, предоотавление обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, котомия, сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия а таияие договора, получения с них денежных средств за потреблдвого электрознергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжено пх систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своли усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализапл потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северины Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данньы период с 01.07.2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договоря указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнерпт в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостыю 301262916,80 рублей.

Согласно представленной УФНС России по РД информапна Абдурагимовым З.М. (ИНН 773571155262 ) в ПАО «Сбербанк Россипр расположенном по адресу: 109544 , г, Москва, ул. Большая Андроньевская, 6, открыты следуощие расчетныте счетат № 4081781063829955978 ) №40817810738067030659 и №40817810938067030268.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, вто числе в части гражданского иска, других имущественных взысканиі обеппечения возмешения вреда, причиненного в результате совершенняс преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК Р по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста выщеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.
Исследовав иредставленные материалы, суд приходит следуюшему.

В соответствии с 4.2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе в хо досудебного производства, правомочен принимать решения о нашохеші ареста на имущество, вглнючая денежные средства физичесихх юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранееши банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст. 115 УІК РФ для обеспечения исооынешы пригонора в части гражданского иска, взыскания штрафа, дрмй имущественных взысканий или возможной конфискации имушш указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия рукквадые следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о дем линй ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого закону материальную ответственность за их действия.
 имущество, находящесся у других лиц, не являюшиихся подозрревемй обвиняемыми или лицами, несущими по закону материалия ответственность за их действия, сели есть достаточные основанил ев что оно получено в результате преступных действий подозр обвиняемото либо иепользовалось или предназначалось для исп прету качестве орудия, оборудования или иного средства совершения

для финансирования (1100 тремизма), организованной торизма


 пиилежащего исполнения приговора уголовного судановленното подозреваемому, обвиняемому меры во суд вправе яопроизводств мидл наложение ареста на имущество, прессуатьного применить Постановление о возбуждении лста подписано следователем, в чгем судом ходатайство трело, дано согласие руководителем следствзводстве нахолитси наложения бебованиям закона, оно возбуждено пвеиного органа, что соояововное рыожены необходимые данные. Как усматривается из представленни 3.М. в ПАО «Сбербанк России» открыты следуориалов, Абдурагқмовым 20817810638299559781, ㅅ4081781073306росетные счета: Ко 40817810938067030268
№40817810738067030659 счета: №
При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора буда в части гражданского иска, иных имущественных взысканый ия зозмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а такхе ббеспечения меры уголовного наказания в виде щтрафа су, также нддатайство следователя о наложения ареста на пмущество оовиняемого на урок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежаицмя удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия,

Руководетвуясь ст. ст. 115,165 УПКК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдели то расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Суптанмурадовв P.M. о натожении ареста ва расчетный счет Абдурагимова 3М. : 000 ПАО Кб́ербанк России》 по уголовному делу № 12101820118000139 -

## удовлетворить.

Наложить арест на орок предварительного следстанл по утоноввону deny No12101820118000139, на расяетные счета:

- Абдурагимова Замира Мккаиловича (ИНН 773571155262) No 40817810638299559781 , №40817810738067030659
 аресу: 109544 , г, Москва, ул. Боньшая Андроньевская, д. 6, ая сакаи находяциеся на счетах денежные средства.

течение 10 суток со дня его вынесения

Судыя

## ПОСТанОвлЕНИЕ

Судья Советского районного пвуучив ходатайство следователя по осдбо г. Махачкалы Махатилова П.А., растледованию особо важных дел СУ СК РФ пом делам первого отдела по жпожении ареста на расчетные счета Абптаги РД Султанмурадова Р.М. о россиџ» по уголовному делу № 121018201180010 ава З.М. в ПАО «Сбербанк

## установил:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на уоговвому делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело мобуждено 30.07 .2021 г. первым отделом по расследованию особо важных деп СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ) на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гррантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус пррннирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО ЧДаестанская энергосбытовая компания» (административные границы Реепублики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ) (ОГРН 1062632029778) - подраздеелению ПАО «Россети», с $88,04 \%$ допевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07 .2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи भептроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, утановленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, Увержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 Мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора OOO «Электрон» Кйпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое Руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной стеввой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в Ноне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по «есту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкалажденл. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали Преступнай пл. Бейбулатова, 14 , дей совершению группой лиц по предварительному соовору хйупный план по совершению путем срыва заключения договора купли-

обязательно, не предоставив документы, предоставл сокрытия нолреоителей 000 «Электрон» факта отсутии, ллектроэнергию вояия $с$ них денежных средств за ствня тай их систематическое хищение поченере поступления.

В последующем, Абдурагимов зм реализовывать свой преступный замысел, распоряжаяяь К.M. усмотрению денежными средствами, регулярно получаемымя по потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети ренияз
Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» давдй период с 01.07.2020 по $30,06.2021000$ «Электрон» в отсутствие доровесо указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электрознт в объеме 134697556 KB . час. общей стоимостью 301262916,80 рубалеі̆

Согласно представленной УФНС России по РД инфории Абдурагимовым З.М. (ИНН 773571155262 ) в ПАО «Сбербанк Росе расположенном по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньесасе 6, открыты следующие расчетные счета: № 4081781063829959 №40817810738067030659 и №40817810938067030268.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговоря, числе в части гражданского иска, других имущественных взып обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате соверия преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 укж по уголовному делу возникла необходимость в наложении аретв вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились. Иселедовав представленные материалы, суд приолин

## Иселедо

( 29 УТाК РФ только суд, в том मालनе в
В соответствии с ч. 2 ст. 29 уочен принимать решения о наог досудебного производства, правомоченая денежные средства фивмяекз ареста на имущество, вкиеся на счетах и во вкладах или на хрввеа юридических лиц, находящиеся зациях; банках и иных кредитных орг 115 УПКК РФ для обеспечения ию В соответствии со ажланского иска, взыскания штрара, приговора в части гражддили возможной конфистаций руқ имущественных взыска. уК РФ, следователь о согласия р. указанного в ч. 1 ст. следетвенного оранво подозреваемого, обвинейтвия. ареста на имущество подтственность за их действия.


В соответствищееся у других лиц, не являю закону имушество, находящееся лицами, несущими достаточные осно обвиняемыми или лицйствия, если есть достаточействий по ответо оно получено в результате престулнаначалось лли обвиняемого либо использовалось иного средства сов качестве орудия, оборудования или иного

бо для финансирования терроризма
лишо (зогтрирования, преступного сообщества (преступнойного вооруженного

Совно-процессуальным законом порядка утоспечения установленного

 полозрр наложение ареста на имущество.
моле Постановление о возбуждении перед
Поолисано следователем, в чьем проиом ходатайство о наложении зреста поо согласие руководителем слелстввводстве находится уголовное дело, даля закона, оно возбуждено тебованиям взіожены необход мые данны-

Как усматривается из представленных материалов, Абдурагимовым ЗМ. в ПАО «Сбербанк России» открыты следующии расчетные счета: К 40817810638299559781,

No40817810738067030659
1040817810938067030268
При таких обстоятельствах с целью обесшечения исполнення приговора суда в части гражданского иска, иных имущественныы взысканий и возмения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виле штрафа сул считает обеспесйство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого ня срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежашим урок мотлторению в пределах сроков предварительного следствия.
удовлиероводствуясь ст. ст. 115,165 УПК РФ,

## постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по Хслелованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.M. О Хория расчетный счет Абдурагимова З.М. в ООО ПАО ст уовллетворить.

Наложить арест на срок предварительного следствия по утоловному еплу №12101820118000139, на расчетнне счета:

- Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) Ко 40817810638299559781 , No40817810738067030659 Ке40817810938067030268 в ПАО «Сбербанк Россин》, расположенном по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большта.
ваходящиеся на счетах денежные средства.
Настоящее постановление может оы.
д гччение 10 суток со дня его выдесения.
1.А. аахатилова


## ПОСТановление

Судья Советского районного суда г. Махачкана пзучив ходатайство следователя по особо важниачкалы Махатилова П.А., раслледованию особо важных дел СУ СК РФ по делам первого отдела по ддложении ареста на расчетный счет Кимпано РД Султанмурадова P.М, о по уголовному делу № 12101820118000139 .

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в АО «Тинкофф Баню» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 г, первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст, 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07 .2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных Положений функционирования розничных рынков электроэнергии, ทвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 Waя 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора OOO «Электрон» Кипаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое Руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной Сетевой организацией OOO «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в Месту нахождения ООО «Электроп》 по адресу: Республлм, разработали РРескала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с пй по предварительному сговору инпения туй план по совершению группй лиц заключения договора купли-

умьшленно не предоставив документарантирующим обязательно, в том числе безотзывной банкоредоставления сокрытия от потребителей 000 «Электрон»»вской гаранти договора, получения с иих денежных факта отсутсти, электроэнергию в рамках заключенных с ними средств за потре ти их систематическое хищение по мере поступления договоров энергоснию

В последуюшем, Абдурагиовлления реализовывать свой преступный замысел, распоряжев К.M. усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от по потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети рез Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» период с 01.07.2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие дония указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэн в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262916,80 руболер

Согласно представленной УФНС России по РД инфоо Кимпаевым К.М. (ИНН 773014840312) в АО «Тинbкофф $\wp$ расположенном по адресу: 127287 , г. Москва, ул. 2 -я Хуторская, д. 38 -न 26 , открыт следующий расчетный счет: № 40817810600029426422.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора числе в части гражданского иска, других имущественных взор обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате соверит преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 y h $^{\text {и }}$ по уголовному делу возникла необходимость в наложении аркп вышеуказанное имущество.

## В судебное заседание прокурор и следователь не явились. <br> Исследовав представленные материалы, суд приожп

 следующему.В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПКК РФ только суд, в том чксеп ог досудебного производства, правомочен принимать решения о даша ареста на имущество, включая денем и во вкладах или на крнлай юридических лиц, находящиеся нациях;
банках и иных кредиии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения ноаои
В соответотвии приговора в части взтсканий или возможной конфискации имре имущественных взысканий УК РФ, следователь с согласия рукер указанного в ч. 1 сана возбуждает перед судом ходатайство о следственного органа возбуждаемого, обвиняемого или лиц, воио ареста на имущество подозреваемось, иа их действия. закону материальную ответствт 115 УІІК РФ арест может

В соответствии с ч. 3 ст. 15 лиция, не являющихся имущество, находящ лицами, несущими достаточные осн обвиняемыми или лицамв, если есть достаточные дй дй
 что оно пвиняемого либо использовалось или предналияв средства совершении кацестве орудпя, оборудования или иного средста экстремистокой либо для финансирования терроризма.
(әстремизма), организованной
(әкстрем нния, преступного сои труплы)
формированано ст. 111 уПК РФтва (преступной нияого воорукснного Согааоессуальным уголовно-ашего исполнения пригорядка уголовного суроновыенного дадлежамего побиняия приговора суд вправе судопроизводства, нооозреваемому, обвиняемому меры процессуа вправе применить к нодле наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждиии
Послиисано следователем, пи педед судом ходатайство о наложенмм

 требованиям закона, опо возбуждено полномочным тини, в пррожены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Кимпаевым К.M. в АО "Тинькофф Банк》 открыт следующий расчетный счет: ภо 40817810600029426422.

При таких обстоятельствах с целыо обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115,165 УПКК РФ,

## ПОсТаноВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по дселедованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в АО "Тинкофф Баню) по уголовному делу № 12101820118000139 - удовлегворить.

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовном нелу №12101820118000139, на:

Кимпаева Камала Мурадовича (ИНН 773014840312) № 40817810600029426422 в АО «Тинькофф Баню», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, отр. 26, а также находящиеся на счете денежные средства. Настоящее постанов
втечение 10 суток со дня его вынесения.

Судья


# ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 октября 2021 года
Судья Советского районного суда взучив ходатайство следователя по особо важныачкалы Махатилова П.А. ррследованию особо важных дел СУ СК РФ по делам первого отдела по дяпожении ареста на расчетный счет Кимпаева РД Султанмуралова P.M. о по уголовному делу № 12101820118000139 ,

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в АО «Тинкофф Банк» по уголовному делу ㅇ. 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 г. первым отделом по расследованию особо важных пел СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные транины Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, утановленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, ทвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 Мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной в стевой организацией ООО «ДагЭнерЖю», иные неустановленные лица, во ${ }^{4}$ Не-июле 2020 года, более точное время следствю республика Дагестан, г. Честу нахождения ООО «Электрон》 по адресу: Ресыуыслом, разработали Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым по предварительному сговору १реступны, ул. Бейбулатова, иячения план по совершению путем срыва заключения договора

продажи электроэнергии（мощности）с гарантирующи умышленно не предоставив документы，предоставлени обязательно，в том числе безотзывной банковской галедие сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсуттин договора，получения с них денежных средств зотвия электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энетгек их систематическое хищение по мере поступления

В последующем，Абдурагимов 3．М．，Кимпаев реализовывать свой преступный замысел，распоряжаясь усмотрению денежными средствами，регулярно получаемыми от потребителям электроэнергии，принадлежашей ПАО «Россети реаддя Кавкаэ»．

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» период с 01，07，2020 по 30．06．2021 ООО «Электрон» в отсутствие дадды указанной компанией，а，следовательно，оплаты，реализовано лектроз в объеме 134697556 kBT час．общей стоимостью 301262 916，80 рубле⿱丷

Согласно представленной УФНС России по РД инфопиа Кимпаевым К．М．（ИНН 773014840312）в АО «Тинькофф вад расположенном по адресу： 127287 ，г．Москва，ул．2－я Хуторская，д． 38 － 26 ，открыт следующий расчетный счет：№ 40817810600029426422

В настоящее время，в целях обеспечения исполнения приговора в числе в части гражданского иска，других имущественных взно обеспечения возмещения вреда，причиненного в результате соверпе преступлений，а также конфискации имушества в порядке ст．104．1 ук по уголовному делу возникла необходимость в наложении арест вышеуказанное имущество

## В сулебное заседание прокурор и следователь не явились

## Иселедовав <br> оредставленные <br> материалы，суд приход

 едуюшему．В соответствии с ч． 2 ст． 29 УПКК РФ только суд，в том числе вме досудебного производства，правомочен принимать решения о наловит ареста на имущество，включая денежные средства физичсскх оридических лиц，находящиеся на счетах и во вкладах или на храввір банках и иных кредитных организациях；

в．соответствии со ст 115 УТК РФ для обеспечения испотв： приговора в части гражданского иска，взыскания щтрафа，дү й имущественных взысканий или возможной конфискации руоводт указанного в ч． 1 ст． 104.1 УК РФ，следователь с согласия рукалия слазанногонного органа возбуждает перед судом ходатайство о ареста на имущество подозреваемого，обвиняемого закону материальную ответственность за их дейстия．

В соответствии с 4.3 ст． 115 УПК имущество，находящееся у других лиц，ни по закону обвиняемыми или лицами，несу есть достаточные основаю
 что оно получено во либо использовалось или предназначалось для ис обвиняемого либо использовали качестве орудия，оборудования или иного средства совершенй обвиняемого либо испольоваия
качестве оруди，оборудования или иного средства совеютой
либо для финансирования терроризма，экстремиисткой
（зкогремизма），преступного сообщеста ния，незаконного
формирования，престио вооруженного Солласно со в целях обеспеченизации）
поовно－процессуальным законом порядка уголовного установленвого угодошжщего исполнения чриговора суд вправе судопроизводства，』идлежагаемому，обвиняемому меры процессуа вправе применить $к$ подозреваломие ареста на имущество． лисле наложение ареста на имущество

Постановление о возоуждении перед судом ходатайство о наложении реста подписано следователем，в чьем производстве находнтся уголовное ло，дано согласие руководителем следственного органа что соотетовно дл，дниям закона，оно возбуждено полномоч ни рожены необходимые данные．

Как усматривается из представленных материалов，Кимпаевым К．М．в 10 «Тинькофф Банк» открыт следующий расчетный снет：N 는 40817810600029426422.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора лыа в части гражданского иска，иных имущественных взысканий и возмещения ущерба，причиненного расследуемым преступлением，а также обеспечения меры уголовного наказания в виде щтрафа суд считает кодатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого ва срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия．

Руководствуясь ст．ст． 115,165 УПК РФ．

## ПОСТАНОВИЛ：

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по асследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадовв Р．M． наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К．М．в АО «Тинкофф Баню» по уголовному делу № 12101820118000139 －удовлетворить．

Наложить арест на срок предварительного следствия по угояовному тллу №12101820118000139，на：

Кимпаева Камала Мурадовича（ИНН 773014840312）ㅇ． 40817810600029426422 в АО 《Тинькофф Баню），расположенном по адресу： 127287，г．Москва，ул．2－я Хуторская，д．38－А，огр．26，а также находящнеся на счете денежные средства．

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД атечение 10 суток со дня его вынесения．

## Судья

П．А．Махатилова

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 октября 2021 года
Судья Советского районного суда г ви) मив ходатайство следователя по особо Махачкалы Махатилова П.А., раследованию особо важных дел СУ СК важным делам первого отдела по нятожении ареста на расчетный счет Ким РД Султанмурадова P.M. о отелении №8590 ПАО "Сбербанк России»ева К.М. в Дагестанском 12101820118000139, №

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расеетный счет Кимпаева К.М. в Дагестанском отделении №8590 ПАО "Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07 .2020 № $1 / 01 / 2865$ ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи孔лектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, Утановленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, Увержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 Мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора OOO «Электрон» Кимпаев К.M., а также Абдурагимов 3.M., осуществляющий фактическое Руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной ятевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в भоне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по "есту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали १реступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору
 умышленно не предоставив документы, предоставление тии диюо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности обязательно, в том числе безотзывной банковской тарантин, (зкстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного сокрытия от потребителей 000 «Электрон» факта отсутствия \& ф, формирования, преступного сообщества (преступной организации). договора, получения с них денежных средств за потфя то Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного электрознергию в рамках заключенных с ними договоров энергосида уроловно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов 3.М., Кимпаев К.M реализовывать свой преступный замысел, распоряжаяеь то ау усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от рипи потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россепи Сой Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ) дддеи период с 01.07.2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие добедай указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электронй в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262916,80 pyond

Согласно представленной УФНС России по РД ииффр Кимпаевым К.М. (ИНН 773014840312) в Дагестанском отделении ву. ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 367000 , г, Мадад ул. Коркмасова, д. $11-\mathrm{A}$, открыт следующий расчетный тп 49817810060322246545.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приооория числе в части гражданского иска, других имущественных вме обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате соввроя преступлений, а также конфискации имущества в порядкке ст. IOA. I тхе по уголовному делу возникла необходимость в наложения яшпи вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явилсь.
Иселедовав представленные матерналы, суд иримои
В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том qкет 12 следующему. досудебного производства, правомочен принимать решения 0 им ареста на имущество, включая денежные средства фықнты юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на тнй банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспенения приговора в части гражданского иска, взыскания итрфф имущественных взысканий или возможной конфискайи
указанного в
м.
1

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест
(htiryern п.А. Махатилова обвиняемого либо использовалось или предназначалось

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 октября 2021 года
Судья Советского районного суда
 мсоледованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Дам первого отдела по яложении ареста на расчетный счет Кимпаева ултанмурадова Р.М. о птелении №8590 ПАО «Сбербанк Росииа К.М. в Дагестанском [2101820118000139,

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расеттый счет Кимпаева К.М. в Дагестанском отделении №8590 ПАО Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус грантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообцило о необходимости заключения договора купли-продажи Мектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, усановленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, Лвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ॥ая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое РУководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной धтевой организацией OOO «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в 410не-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по川есту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкалождения ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали १еступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору

пищолажи умышленно не предоставив документы, гантируюцим догор обязательно, в том числе безотзывной банковскойтавленй сокрытия от потребителей OOO «Электрон» факт гарантти, договора, получения с них денежных слета отсутетой электроэнергию в рамқах заключенных с ними догово за нотя их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпае реализовывать свой преступный замысел, распоряжаяя КМ усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети сий Кавказ»

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказз период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие лор указанной компанией, а, оледовательно, оплаты, реализовано элепто в обтеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262916,80 ро́н

Согласно представленной УФНС России по РД лифф Кимпаевым К.М. (ИНН 773014840312) в Дагестанском отделеппи х ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 367000 , п Мдпо ул. Коркмасова, д. 11-А, открыт следующий расчетыйй кп 49817810060322246545 .

В настоящес время, в целях обестечения исполнения притоври, числе в части гражданского иска, других имущественных пияд обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате соетрия преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. (0,4.1 \% 10 уголовному делу возникла необходимость в наложенни дат вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явилиь.

## Исследовав представленные <br> материалы, сул прихоіт

 следуюшему. досудебного производства, правомочен принимать репенняя опий ареста на имущество, включая денежные вкладах илин ни дре юридических лиц, находящиеся на счет банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения vax приговора в части гражданского иска, взыскания шире имущественных взысканий или возм оотель $с$ соглдоня p указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следоватлыь содтайсто следственного органа возбуждает перед обвияемого или лии ареста на имущество подозреваемогт, зих действия. закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии о 4.3 ст. 115 УПК $P Q$ арест являюшихея П имущество, находящееся у других несуцими по закону обвиняемыми или лицами, несуцими ответственность за их действия, есл пеступных деіствввіі
что оно получено в результате что оно получено в результате при предназначалос
обвиняемого либо использовалось или по

канестве для финансирования терроризма, либо длиза), организованной грушты, экстремистекой деятельности (экстремизмия, преступного сообнеста ния, незаконноғо вооружснного формирования, по 111 УПК РФ в (преступной организации).

Согласно ст. 111 УІК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводетва, уго плежащего исполнения приговора суд вправе применить к поддозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том подозреваемомие ареста на имущество.
цисЛе полтановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует дребованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве трложены необходимые данные

Как усматривается из представленных материалов, Кимпвевым К.М. в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России» открыт следуюший расчетный счет: № 49817810060322246545.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнення приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и рзмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде шграфа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого ня срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащия удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115,165 УПК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.M. о наложении ареста на расчетный счег Кимпаева К.M. " Дагестаноком лелении 08590 ПАО «Сбербанк России》 по уголовному делу № 12101820118000139 - удовлегворить.

Наложить арест на срок предварительного следствия по уюоловному qену №12101820118000139, на:

Кимпаева Камала Мурадовича (ИНН 773014840312) No 01781006032226545 - Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России», росположия по адресу: 367000 , г, Махачкала, ул. Коркмасова, д. II-A, а также находящиеся на счете денежные средства.

Насто паходящиеся нение может быть обжаловано в Верховный суд РД өтечение 10 суток со дня его вынесения.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

# Судья Советского районного 

 нзучив ходатайство следователя по особо г. Махачкалы Махатилова П.А., раследованию особо важных дел СУ СК РФ пы делам первого отдела по наложении ареста на 10 автомашин, прина РД Султанмурадова P.M. о уголовному делу № 12101820118000139 ,
## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на 10 автомашин, принадлежащих ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено $30,07.2021$ г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД по ч. $4 \mathrm{cт}, 159$ УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от $10,07.2020$ № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ》 уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи эектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных Моложений функционирования розничных рынков электроэнергии, увержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 Mar 2012 года № 442,

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое Руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной етевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в tюне-июле 2020 года, более точное время следствием не установесан, г, Месту нахождения OOO «Электрон» по адресу: Республиж разработали Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разрбоыт Кахачкала, ул. Бейбулатова, 14, дс
преступный план по совершению группой лиц по предварительнор хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим пора умышленно не предоставив документы, предоставление обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии сокрытия от потребителей 000 «Электрон» факта отсутствия а договора, получения с них денежных средств за потребия электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабхеп их систематическое хищение по мере поступления,
В последующем, Абдурагимов 3.M., Кимпаев К.м. реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своер усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реапизам потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северрия Кавказ».
Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на 000 иСЭНБн зарегистрированы следуюшие автомашины.

- «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельсто государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267800 идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственаер регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУC;
- «KIA JF (OPTIMA)》, 2019 тода выпуска, свидетельтто государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267883, идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственвед идентификационым регисаным знам Н 444 АК 05 РУС;
- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельтво государственной регистрации транепортного средства 9923 № 267903, идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственни регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;
- «ЛАДА $4 \times 4 », 2020$ года выпуска, свидетельство о государствевіз регистрании транспортного средства 9923 № 268095 , с идентификанионя номером XTA2121400М2409840 и государственным регистранионія знаком T807AК05РУС
- «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетелстом государетвенной регистрации транстортного средства 9923 ле 260 гов идентификационным номером AK 05 PУC
регистрационным CAMRY», 2019 года выпуска, свидетепыстто
 государственной регистрации транспортного сред 105462 и госудрротвенй идентификационным номером XW 05 PУC;
регистрационнымТ CAMRY», 2018 года выпуска, свидетель
 идентификационным номером XW78ZYHK00S104567 и госуар

регистраиионным знаком О свидетень стр государственной регистрации транопортного средства 9927 №

лдентификационным номером XW78ZYHK90S 111663 в государетвенным perй - «TOYOTA LAND CRUISER PYC;
ударственной регистрации транстор 2020 года выпуса ала
государоикационным номером ЈТЕРртного срелства о9, свидетельетво о ддентификационным номером JTEBU3FJX05088ства 9927 № 183139 о регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС. 088150 и государственные - «ЛАДА 213100 LADA 4x4», 2019

сударственной регистрации транопортного ва выпуска, свидетельство о госудтификационным номером XTA213100кредства 9927 № 183141 , о ддентфационным знаком O 959 OM 05 PYC 0203540 и государственным егистрационным ннаком время, в целях 05 РУС

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том беспечения возмещения вреда, других имущественных взысканий реступлений, а также конфискапии инуного в результате совершенных возиия по уголовному делу возникла необходнмость в наложении ареста на ышеуказанное имущество.

## судебиое засдаи ирокурор и следователь не явнаись

пуюшему, представленные материалы, суд приходи ледующему.

В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и оридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст. 115 УІІК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания щтрафа, других нищественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следетвенного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложениы ареста на имущество подозревяемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен ва пмущество, находящееся у другнх лиц, не явняющихся подозреваемыми. обвнняемыми или лицами, несущими по закону материальвую ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагтт, что оно получено в результате иреступных действий подозреваемогя, обвиняемого либо использовалось нли предназначалось для лспользоданяния качестве орудия, оборудования или иного средства соверноой деятетьности тьбо для финансирования терроризма, экетремиотокои вооруженного (экстремизма), организованной групиы, нелнй органззашии).
формирования, преступного соббщества (преступной оргния установленново
Согласно ст. 111 УТКК РФ в целях обеловного судоироизводогва.
 наилежащего исполнения притовора суд вия принуждения, ॥ гом тодозреваемому, обвинтемому меры пр
нчсле наложение ареста на ммущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о ареста поднисано следователем，в чьем производстве находитея уожени дело，дано согласие руководителем следственного органа，что соответвяи требованиям закона，оно возбуждено полномочным лицом，в ходатадй изложены необходимые данные．

Как усматривается из представленных материалов，на 000 ＂СЭ Нв зарегистрированы следующие автомашины
«VOLKSWAGEN JETTA»， 2020 года вышуска，свидетельство государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267800 идентифнкационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государствени регистрационным знаком T 690 AK 05 PУC
«KIA JF（OPTIMA）》， 2019 года выпуска，свидетельствя государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267883， идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственвя регистрационным знаком H 444 AK 05 PYC；
«KIA JF（OPTIMA）＂， 2019 года выпуска，свидетельство государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267903， идентификационньм номером XWEGW413BK0013332 и государствен регистрационным знаком Т 713 AK 05 PУC；
－«ЛАДА $4 \times 4$ 》， 2020 года вышуска，свидетельство о государстввнно ретистрации транспортного средства 9923 № 268095，с идентификацнонднэ номером XTA2121400M2409840 и государственным регистрационныу знаком T807AK05PYC；
－«MERSEDES－BENZ 2232E1»， 2017 года выпуска，свидетельтво тосударственной регистрации транопортного средства 9923 № 268097， идентификационньім номером Z7C2232E1H0011581 и государствевня регистрационным знаком T 828 AK 05 PYC；
«ТОЙОТА САМRY»， 2019 года выпуска，свидетельсво государственной регистрации транспортного средства 9923 № 268100 ． идентификационным номером XW78ZYHK20S105462 и государственнд регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУC；
－«ТОЙОТА САМRY＂， 2018 года выпуска，свиделытво осударственной регистрации транспортного средства 9923 № 268108 ． идентификационным номером XW78ZYHK00S 104567 и государственни регкстрапионньт знаком О 436 PA 05 PYC ；
регистрационйОТА САМRY》， 2020 года выпуска，свидетельство
«тОЙАей регистрации транспортного средства 9927 № 183 р． государственной регистрации транспортного средся ндентификацныт знаком T 706 AK 05 P У C；
ретнстрационным знаком T CRUSER»， 2020 года выпуска，свидетепвств）
－«TOYOTA LAND CRUISER》， 2020 года ввляа 9927 № 183139． государственной регистрации транспортного средства ия государствнй идентификационным номером JTEBU3FJX
 государственной регистрации транспортного средства 9927 No 183141

деентиф истрационным знаком O 959 OM 05 PyC 0203540 и государетвенв регистраци аких обстоятельствих 05 РУС．
При таких обстоятельствах с целыю обесп
 возмепения меры уголовного расследуемым венных взысканий и о́еспечения ледователя оного наказания в нияестулениемя，а такж ходатаиство следователя о наложения арестя виде штрафа суд считае срок предварительного следствия по депу ва имущество обвиняемого на удовлетворению в пределах сроков предваритепиовонным и подлежащия Руководствуясь ст．ст． 115,165 УПК РФ，

## ПОСТАНОВИЛ

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию ора на 10 автомашин，СК РФ по РД Султанмурадова Р．М．о наложении ареста на 10 автомашин，принадлежацих 000 «СЭНБА»，по уголовному делу № 12101820118000139 －удовлетворить

Наложить арест на срок предварительного следствия но уголовному елу №12101820118000139，на автомашины：
－«VOLKSWAGEN JETTA»， 2020 года выпуска，свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267800，с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным репистрационным знаком T 690 AK 05 PVC；
－«KIA JF（OPTIMA）》， 2019 года выпуска，свидетельство о государственной регистрации транспортного ередства 9923 № 267883，с щентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком H 444 AK 05 РУC；
－«KIA JF（OPTIMA）»， 2019 года выпуска，свидетелство о гсударственной регистрации транспортного оредства 9923 № 267903，с џентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным рагистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС
－《ЛАДА 4х4》， 2020 года выпуска，свидетельотво о государственно регистрации транепортного оредетва 9923 № 268095 ，с идентификационным вомером XTA2121400M2409840 и государственным регистрацнонвым знаком T807AK05PYC；
－«MERSEDES－BENZ 2232BI»， 2017 года выпуска，свидетельство о тосударственной регистрации транспоріного оредства 9923 № 268097，с нентификанонным вомером Z7C2232ElH00t1581 и государотвенным иеентификационным номером
репсстадионным знаком Т 828 АК 05 РУС
«ТОЙОТА САМRY»， 2019 года ввпуска， 9923 № 268100，с государственной регистрации транспортного средо 46 и государетвенным кентификационным номером XW78ZYHK
ретчотрационным знаком Т 837 АК 05 РУС；дипека，свидетельетво о «ТОЙОТА САМRY\％， 2018 года выпуека， 9923 㙂 268108 ，с кдсударственной регистрации траиспортного оредста Кдентификационным номером XW 0.
«ТОЙОТА САМRY»， 2020 года выпуска，свидетельетво осударственной регистрации транспортного средства 9927 No 183 идентификационным номером XW78ZYHK90S111663 и государствено регистрационным знаком Т 706 AK 05 PУC；

$$
\text { «TOYOTA LAND CRUISER», } 2020 \text { года выпуска, свидетельств }
$$ государственной регистрации транспортного средства 9927 No 18313 идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государстве， регистрационным знаком Т 073 AK 05 PУC

－«ЛАДА 213100 LАDA 4х4»，2019года выпуска，свидетельство государственной регистрации транспортного средства 9927 № 183／41 идентификационным номером XTA213100К0203540 и государственны регистрационным знаком О 959 OM 05 PУC．

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный судр в течение 10 суток со дня его вынесения．

Судья
П．А．Махатило

судья Советского районного суда Махачкалы Май изучив ходатайство следоватеня по особо важным делам ахатилова П．А раслледованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Суперыо отдела по наложении ареста на 10 автомашин，приналлежа Су Оонурадова Р．М．о головному делу № 12101820118000139 ，

## УСТАНОВИЛ：

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на 10 мятомашин，принадлежащих 000 «СЭНБА» по уголовному делу ло 12101820118000139

Ходатайство мотивировано тем，что настоящее уголовное дело зозбуждено 30.07 .2021 г．первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД по ч． 4 ст， 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии，тринадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму более 300 млн．рублей．

Предварительным следствием по уголовному делу установлено，что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО ＂Дагестанская энергосбытовая компания»（административные границы） Республики Дагестан）с 01.07 .2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ》（ОГРН 1062632029778）－подразделению ПАО «Россети》，с $88,04 \%$ долевого государственного участия в уставном капитале

Ссылкой на указанный триказ，письмом от 10.07 .2020 № 1／01／2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организациио 000 «Электрон»（ОГРН 1167746422271）о присвоении ему статуса трантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости закпючения договора купии－продажи эектроэнергии（монности）с гарантирующим поставщиком в сроки， таноне（моцосшим законодательством Российской Федерации，с реловленные действующим закопода привеленных в пункте 34 Основных лоложавлением перечня докуме розничных рынков электроэнергим ий функционирования фытельства Российской Федерации ол Чарржденных поста 2012 года № 442.

Исполняюший обязанности тенерального директора 000 «Электон） Кнмпаев К．М．，а также Абдурагимов $3 . \mathrm{M}$ ．，осуществляюший фактнатыной руководство указанной энергосбытовой организацией анорленные лица，в Чтевой организацией OOO «ДагЭнерЖр»，иные пумем не установлено，по ноне－июле 2020 года более точное врепа срсу：Республика Дагестан，і «есту нахождения OOO «Электрон》 по адррсумым умыслом，разработали Махачкала，ул．Бейбулатова，14，действуя с прямым ума

преступный план по совершеиию группой лии по предварительному хищения чужого имущества，путем срыва заключения договора муору продажки электрознергін（моииости）с гарантируюпим ноставйй умвпленно не предоставив документы，предоставление обязательно，в том числе безотзывноі̆ банковской гарантии，атори， сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факга отсутствия таковде договора，получения с них денежных средств за потреблевия электроэнергио в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжевия их систематическое хищение по мере поступления

В последующем，Абдурагимов З．М，Кимпаев К．М．мап реализовывать свой преступный замысел，распоряжаясь по своепи уомотрению денежными средствами，регулярно получаемыми от реализдпин потребителям электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Севернй Кавксаз»．

Согласно информации УТИБДД МВД по РД，на ООО «СЭБд заретистрированы следующие автомашины．
«VOLKSWAGEN JETTA＂， 2020 года выпуска，свидетельство осударственной регистрации транспортного средства 9923 № 267800， ндентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственіняя регистраиионным знаком T 690 AK 05 PУC；
－«KIA JF（ОРТIMA）»， 2019 года выпуска，свидетельсто государственной регистрации транспортного ередства 9923 № 267883， идентификашионным номером XWEGW413BLOO14388 и государотвеінын регистраиионным знаком Н 444 АК 05 РУС；

《KIA JF（OP＇TMA）》， 2019 года выпуска，свидетельотво государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267903 ， лентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственн － 713 AK 05 PYC；

《ЛАДА $4 \times 4 \%, 2020$ года выпуска，свидетельство о государствени регистрации травспортного средства 9923 № 268095，с идентификационни номером XTA2121400M2409840 и государственным регистрациони знвком T807AK05PYC；
－«MERSEDES－BENZ 2232Е1»， 2017 года выпуска，свидетельсти государственной регистрации транспортного средства 9923 и государственй идентификационным номером

＂ТОЙОТА САМRY»， 2019 нода средства 9923 No 268100
 вдентификационным номером XW78ZYHC；

 государственной регистраиии транспорџHK00S 104567 и тосудрр идентификационным номером
регистрационным знаком осударственной регистрации транспортного средства 9927
 perletpalu）«TOYOTA LAND CRUISER»， гоударственной регистрации транспортного ва вынуска，свидетельство о коу пентификационным номером JTEBU3FJX05088150 9927 Ne 183139，с ретистрационным знаком Т 073 АК 05 PУ $_{\text {－}}$ ． pernct－«JАДА 213100 LADA 4x4》， 201
оударственной регистрации транспортного средства оя свидетельство о роудароикационным номером ХТА213100корадтва 9927 No 183I41，с идентифинонным знаком О 959 OM 05 РУС 0203540 и государетвевным ретистрационн

В настоящее время，в целях обеспечения исполнения приговора，в том qдсле в части гражданского иска，других имущественных взысканий обестечения возмещения вреда，причиненного в результате совершенных преступлений，а также конфискации имущества в порядке ст． 104.1 УК РФ по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество．

## В судебное заседание прокурор и следователь не явнлись

Исследовав представленные матерналы，суд приходит к

## ледющему

В соответствии с ч． 2 ст． 29 УПІК РФ только суд，в том числе в ходе досудебного производства，правомочен принимать рещения о наложении ареста на имущество，включая денежные средства физических и оридических лиц，находящиеся на счетах и во вкладах или ва хранении в банках и иных кредитных организациях；

В соответствии со ст． 115 УПК РФ для обеспечения исполнення дріговора в части гражданского иска，взыскания штрафа，других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества， указанного в ч． 1 ет． 104.1 УК РФ，следователь с согласия руководителя медственного органа возбуждаег перед сддм хода нли лит，несуших по ареста на имущество подозреваемого，обвиняемого
закону материальную ответственность за РФ арест может быть наложен на
В соответствии с ч． 3 ст． 115 УПК РФ арест может быть наноженыия， вущество，находящееся у других лиц，не по закону материальную обвиняемыми или лицами，несущими стачные основання полагать， ответственность за их действия，если есть достаю пйствий подозреваемого， тоо оно получено в результате преступных действий подозреваемя в бввнняемого либо использовалось или предназначалось дли иия зчестве орудия，оборудования или иного средства совершеной деятельности यибо для финансирования терроризма，экспремонного вооруженного экстремизма），организованной групты，незакопонанации）． формирования，преступного сообщества（преступной органия установленного

Согласно ст． 111 УПК РФ в цяка уголовного судопроизводства， शоловно－процессуальным законом порядаа суо виране применить Надлежацего исполнения приговора суд вираве принуждвния，в том адозреваемому，обвиняемому меры џр

реста на имущество．

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложенй ареста подписано следователем，в чьем производстве находится уголониния дело，дано согласие руководителем следственомочным лицом，в хтветвууи требованиям закона，оно возбуд
изложены необходимые дан представленных материалов，на ООО «СЭНБ
Как усматривается из предтавиины： зарегистр «VOLKSWAGEN JETTA»， 2020 года выпуска，свидетельстпо тосударственной регистрации транспортного средства $99 \quad 23$ № 267800 идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственныи регистрационным знаком T 690 АК 05 PVC：
＿«KIA JF（OPTIMA）»， 2019 года выпуска，свидетельство осударственной регистрации транспортного средства 9923 № 267883， идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственния регистрационным знаком H 444 AK 05 PУC；
«KIA JF（OPTIMA）＂， 2019 года выпуска，свидетельство государственной регистрации транспортного средства 9923 № 267903， идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственни регистрационным знаком T 713 AK 05 PVC ；
－«ЛАДА $4 \times 4 », 2020$ года выпуска，свидетельство о тосударственыт регистрации транспортного средства 9923 № 268095，с идентификационныя номером XTA2121400М2409840 и государственным регистрацовны знаком T807AK05PУC；
－《MERSEDES－BENZ 2232E1»， 2017 года выпуска，свидетельстоо осударетвенной регистрации транспортного средства 9923 № 268007, ， ентификаинонным номером Z7C2232E1H0011581 и государственния регистраиионным знаком T 828 AK 05 PYC；
регистраиионым «ТОЙОТА САМRY»， 2019 года выпуска，свйетельтто государственной регистрации транспортного средства 9923 № 268100 идентификашиовным номером XW78ZYHK20S 105462 и тосударствюа регистрационным знаком T 837 АК 05 PУC，выпуска，свидетельетво
－«ТОЙОТА САМRҮ»， 2018 года ведетва 9923 No 2681010, государственной регистрации тран 78 НYHK00S 104567 и государотвенাи кдентификационным номером XW 05 РУC；

саидететвст00 региетрационным «ТОЙОТА CAMRY»， 2020 года выпуска， 9927 Nе 1831

дарственной регистрации транспортного средства ио гоударствкй государстикионным номером XW78ZYHK 90 S 111663 и н идентификационв знаком T 706 AK 05 PУC； регистрационным знаком CRUISER\％， 2020 года выпуска，свицеете $18311^{9}$ ？

государственной регистраиии транспор 3 FJX05088150 и государ идентификационным номером JTEBU 073 АК 05 РУ；

－«ЛАДА 213100 LADA 4х4》， 2019 года ведства 9927 № $188^{1 / 4}$
государственной регистрации транспортного средства 99

При тоти гражданского иска осспеченвя исполнения приговори оуда в вия ущерба，причиненного рассте имущественных взысканий и возмещения меры уголовного наказания демым преступлением，а гакже ббеспечения следователя о наложения ареея в виде штраф̆а суд считает ходатапедварительного следствия по делу обосноветно обвиняемого на срок прлдрению в пределах сроков прелварительногонным и нодлежащим удовлетворепо стуясь ст．ст． 115,165 УПК РФ

Руководствуясь ст．Ст． 115,165 УПК РФ，

## ПОСТАНОВИЛ

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по моследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р．М．о паложении ареста на 10 автомашин，иринадлежащих $О О О$ «СЭНБА＂，по уполовному делу № 12101820118000139 －удовлетворить．

Наложить арест на срок предварятельного следствия по уголовному елу №121018201 18000139，на автомашины：
－«VOLKSWAGEN JETTA»， 2020 пода выпуска，свидетельство о юсударственной регистрации транспортного средства 9923 Na 267800，с цднтификационным номером WV WZ7ZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком T 690 АК 05 РУC ；
－«KIA JF（OPTIMA）»， 2019 тода выпуска，свндетельство о гсударственной регнетрации транспортного средства 9923 츠 267883，с пентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком H 444 АК 05 PУC；
＂KIA IF（ОРТIMA）»， 2019 года выпуска，свидетельотво о ударственной регистрации транспортного средотва 9923 ‥ 267903 ，с мцетификационным номером XWEGW413BK0013332 и государстввнным тегистрационным знаком Т 713 AK 05 PУC；

《ЛАДА $4 \times 4$ »， 2020 года выпуска，свидетельетво о государствввноіл нистрации транспортного средства 9923 No 268095, с идентификациовным номером ХТА2121400М2409840 и государственным регнетрационны अаком T807AK05PYC；
－«MERSEDES－BENZ 2232E1»， 2017 года вытуска，свидетельство о （кударственной регистрации танспортного средства 9923 Ко 268097，е аентификадионным номером 77 C2232E1H0011581 и государетвенным

ғнстрационным знаком 1820 AK 0 PVC，пнуска，свидететьотво о
«ТОЙОТА САМRY»， 2019 года выпука， 9923 № 268100，с
юсударетвенной регистрации транспортного средства и госудмрственным
以ентификационным номером XW 782 РУС；
ка，свидетепьство а


мсударственной регистрации традспортного со S 104567 ін государственным
нденгификационным номером XN 05 РуC；

- «ТОЙОТА САМRУ». 2020 года выпуска, свидетельсто государетвенной регистрации транспортного средства 9927 No 183137 идентификационным номером ХW 05 РУС; регистрационным
- «TOYOTA LAN танспортного средства 9927 оство государственной регистрации JTEBU3FJX05088150 и государетвенви идентификационным номером 073 AK 05 PУC:
регистрационным знаком LADA 4х4», 2019года выпуска, свидетельство
- «ЛАДА 213100 транопортного средства 9927 № 18314) государственной регистрации трана ХТА213100К0203540 и государственнны идентификационным ном О 959 OM 05 PУC.
регистрационным знаком О лоние может бығь обжаловано в Верховный судря
Настоящее постановление вынесения:. в течение 10 суток со дня
П.А. Махатилова


## Судья

преступный план по совершенио группой лиц по предварительному хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора туриу
 умышленно не предосле безотзывной банковской гарантии, а атрви, обязательно, в том числе ООО «Электрон» факта отсутствия такайе сокрытия от потребия с них денежных средств за потреб овоюо договора, полу в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжении электроэнергию в рамках заклю мере поступления
нх систематическющем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М.
В последуой преступный замысел, распоряжаясь по сяаи реализовывать $е н н ы$ средствами, регулярно получаемыми от реализай усмотрению длктроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Севсрпй Кавказ»,

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, период с 01.07.2020 по 30.06 .2021000 «Электрон» в отсутствие договорас указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электрознертии в объеме $134697556 \mathrm{kBт}$. час. общей стонмостью 301262916,80 рублей,

Согласно ииформации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электроии зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 рода выїтсад, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9920 № 171308 , с идентификационным номером ХЕ 797 РУС. государственным регистрация в целях обеспечения исполнения приговора, втои

В настоящее время, вцого иска, других имущественных взысқапй числе в части гражданя вреда, причиненного в результате совериенния обеспечения возмещения вредааии имущества в порядке ст. 104.1 УК Р преступнений, а также конфискации нобходимость в наложении ареста по уголовному делу возникл вышеуказанное имущество. прокурор и следователь пе пви ирихолит

В судебное заседедставленные материалы, суд ириходит

## Исследовав предс

 следующему. ттстии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в томя о наножстйВ соответствзодства, правомочен принимать реше средства физинеских досудебно имущество, включая денежные средства или на храныихй ареста на мм находящиеся на счетах и во вкладах или на храввым юридических лиц, нанах и иных кредитных организациях;
банках и иных кредитных организациях; РФ для обеспечения нсполней
В соответствии со взыскания щтрафа, аууй приговора в части гражданского возможной конфискации иму м имущественных взысканй УК РФ, следователь с согласия рук натожक्रो указанного в 4.1 ет. 104.1 УК РФ, серед судом ходатайство о нссуинів по следственного органа возбуждает перед оудяемого или лиц. нссуд ареста на имущество подозреваемого, оби действия.

 имущество, находящееся у других нущими по закону


20 оия ролинеемого лия, оборудования или иного сре почанолось для использования в тве ория финансирования терроризма, экстемирщения нреступления миб 60 длиз ора), организованной группы, тремистской деятельности
 роррирования, ст. 111 УПК РФ в (преступной организации).

согласв ссуаньным законо в целях обеспечения установленного уоловно-проце исполнения притовора солаловного судопроизводства,
 пооозреваемому, (0) наложение ареста на имущество

писле постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении реста подписано следователем, В чьем производетве находится утоловнос дресла дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует делю, дебованиям закона, оно возбуждено полномочным дицом, в ходатайстве регованы необходимые данные.
(зложенык усматривается из представленных материалов, на 000 《Электрон» кстрирована следующая автомашина: «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года лпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного чредства $99 \quad 20$ № 171308, с идентификационным номером х96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком P 993 BE 797 PyC .

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения цриговора удз в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступиением, а также рбестечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвинаемого ни орок про удовлетворению в пределах сроков дредварительного следствыя.

Руководетвуясь ст. от. 115,165 УााК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела но моследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова РМ. о няложенин ареста на автомашину बГАЗ-СОБОС, тринадиежашую 000 репистрационным знаком P 993 BE 1820118000139 -удовлетворить.


Наложить арест на срок тромаиину:
депу Nel 12101820118000139 , на автома а свидетельетво о государственной -«ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, сввд 171308 , с идентификаниюнным региетрации транспортного средства дотеным репиотраииинным знако
 993 BE 797 PYC.

Настоящeе постаиовrenye yozer.


## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## судья Советского районного

 (1) мив ходатайство следователя по особо важахачкалы Махатилова П.А, пчедованию особо важньтх дел СУ СК РФ по Р делам первого отдела по жении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ Суланмурадова Р.М. о 9лектрон», по уголовному делу № 1210182 РУС, принадлежацую 000
## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на мямашину «ГАЗ-СОБОЈЬ», с государственным регистрационным знаком P 93 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу №

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело мббжждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных гпСУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 100 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный रавказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что титазом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса «рантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус ๙антирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Ряпублики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный หавхаз》 (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% мевого государственного участия в уставном капитале

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 140 «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса юрантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и юббцило о необходимости заключения договора купли-продажи Іетроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, Тановленные действующим законодательством Российской Федерации, с єдоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных Ложений функционирования розничных рынков электроэнергии, вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от \$ 2012 года № 442.

Иеполняющий обязанности генерального директора 000 «Электрон» ММаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий факкиатьной หоводство указанной энергосбытовой организацией и тедленые лица, в Певой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неуем не установлено, по *не-июлле 2020 года, более точное время следст республика Дагестан, r . «ту нахождения ООО «Электрон》 по адресу: му умыслом, разработали


преступиый плаи по совершенно группои лиц по предварительном хищения чужого имущества, путем срыва заключения договоря
 умьшлевно не предоставив документы, предоставление виядияоу обязательно, в том тисле безотзывной банковской гараитии, аотория сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутетвия таяай договора, получсиия с них денежных оредств за потребиовоп электроэнергио в рамках заклоленных с ними договоров энергоснабжени, их систематическое хищение по мере поступления

В последуощем, Абдурагимов 3.М., Кимпаев К.М реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по сядй усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реалынани потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северий Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» дан|қвм, пернод с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договопа указанной комнанией, а, следователыно, оплаты, реализовано электроэнени в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостыо 301262916,80 рублей.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на 000 «Элекгрои зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуске видетельство о государственной регистрации транопортного средства 99 ти ㅇo 171308 , с идентификационным номером X96231073L2811095 государотвенным регистрационным знаком P 993 BE 797 РУС

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, втои числе в части тражданского иска, других имушественных взысканй обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате соверщенних преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК Pp по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста вышеуказанное имущество.

## В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит следующему.

В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПІК РФ только суд, в том числе в хоа досудебного производства, правомочен принимать решения о наложснй ареста на имущество, включая денежные средства физицеских юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранп банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст. 115 УПКК РФ для обеспечения исполинии приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, дметія имущественных взысканий или возможнай с согласия руковдиит еги указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с содайсто о наложенा" следственного органа возбуждает перед судом мод или лиц, несуших м ареста на имущество подозреваемого, обвиняемоия дей закону материальную ответственность за их дейтест может быть
 имущество, находящееся у других лиц, не явля но закону материай
 ответственность за их действия, если есть достаточные
$\qquad$ получено в результате





 Согласно ст, 111 УТІК РФ иреступной орган вооруженет оно-процесоуальным законом Іелях обесленизация).
углижащего иополнения приговорда уголовного установленного
 нияоло наложение ареста на имущество. поцесуального принуяиенить к याкле наложовление

перед судом хо
ареста подписано следователем, в чьем производддаиаиство о наложенип дело, дано согласие руководителем слелственодотве ваходится уголовное тебованиям закона, оно возбуждено нонного органа, что соотвеовное плложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на 000 〒лектрон
 выпуска, свидет средетва 99 № 171308, с идентификациононанорортного $\times 96231073 \mathrm{~L} 2811095$ и тосударетвенным регистрациониы 797 PVC,

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора фуда в части тражданского иска, иных имущественных взысканий возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого но чрок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежацрмл уловлетворению в пределах ероков предварительного следетвня.

Руководетвуясь ст, ст. 115,165 УПК РФ.

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого одиела до раследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. О ияожении ареста на автомашину «ГАЗ-COLOЛЫ》, с государственным реистрационным знаком P 993 BE 797 PУC, принадпежащуто 000 Млектрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - удовлетворить.

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовнану Lety. No12101820118000139, на автомашину:

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о тоууаррпвенной Рвистраиии транспортного средсдвя 9920 No 171308 , с идентифякадионным
 993 BE 797 PYC.


Судья

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года
Судья Советского районного суда г．Махач p）ми 1 ходатайство следователя по особо важным делы Махатилова П．А．， жнии ареста на автомашин СК РФ по РД Султанвого отдела по мтрационным знаком P 051 «ГАЗ－A32R35»，с горадова P．M．о ялекррон»，по уголовному делу № 12101820118000 ，принадлежащую 000

## УСТАНОВИЛ：

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на 4）АМ 797 РУС，принадлежащую OOO «Электрон»，по уголовному лелу P 2101820118000139．

Ходатайство мотивировано тем，что настоящее уголовное дело жоббүждено 30.07 .2021 г．первым отделом по расследованию особо важных нСУ СК РФ по РД по ч． 4 ст． 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Северный ＂घказз）на общую сумму более 300 млн．рублей．

Предварительным следствием по уголовному делу установлено，что пихазом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса прнтирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус қннтируюшего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Джестанская энергосбытовая компания»（административные границы धппублики Дагестан）с 01．07．2020 присвоен ПАО «Россети Северный івказ»（ОГРН 1062632029778）－подразделению ПАО «Россети》，с 88,04 \％ мввого государственного участия в уставном капитале．

Ссылкой на указанный приказ，письмом от 10.07 ．2020 № 1／01／2865 40 «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию DO «Электрон»（ОГРН 1167746422271）о присвоении ему статуса ヤнтирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и Мбцило о необходимости заключения договора купли－продажи «троэнергии（мощности）с гарантирующим поставщиком в сроки， Пановленные действующим законодательством Российской Федерации，с凡оставлением перечня документов，приведенных в пункте 34 Основных ожений функционирования розничных рынков электроэнергии， өржденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 42012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора 000 «Электрон》 МПаев К．M．，а также Абдурагимов 3．М．，осуществи и территориальной ${ }^{\text {Үводство указанной энергосбытовой организацией неуставленные лица，в }}$ ษвой организацией ООО «ДагЭнерЖи»，иные неуем не установлено，по неиюоле 2020 года，более точное время следствио республика Дагестан，г． （у）нождения ООО «Электрон» по адресу：Ресыслом，разработали ＊ачкождения ООО «Электрон» вл．Бейбус качкала，ул．Бейбулатова，14，действуя с прямым умыслом，р

преступный план по совершению группой лиц по предварительному хищения чужого имущества，путем срыва заключения доному продажи электроэнергии（мощности）с гарантирующим овора ву умышленно не предоставив документы，предоставлеставдиин обязательно，в том числе безотзывной банковскоитавление сокрытня от потребителей ООО «Электрон» факта отарантин，а тария договора，получения с них денежных средств ла таковя электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энеротребленния пх систематическое хищение по мере поступления．

В последуюшем，Абдурагимов $3 . \mathrm{M}$ ． реалнзовывать свой преступный замысел，римпаев К．М．сгы усмотрению денежными средствами，регулярно получаемыми по свомму потребителям элекпроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети релизации Кавказ»．

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» дани период с 01.07 .2020 по 30.06 ．202 1 ООО «Электрон》в отсутствие договоря в указанной компанией，а，следовательно，оплаты，реализовано электронорея в объеме 134697556 кВт．час．общей стоимостыю 301262916,80 рублея

Согласно информации УТИБДД МВД по РД，на ООО «Электроип зарегистрирована автомашина «ГАЗ－A32R35»， 2020 года выпуска， свидетельство о государственной регистрации транопортного средетва 9914 № 374125 ，с идентификационным номером X96A32R35LO891928 государственным регистрационным знаком P 051 АМ 797 РУС．

В настоящее время，в целях обеспечения исполнения приговора，втои числе в части гражданского иока，других нмущественных взысканий обеспечения возмещения вреда，причиненного в результате соверыенных преступлений，а также конфискации имущества в порядке ст．104．1 УК Рф по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста но вышеуказанное имущество．

В судебное заседание прокурор и следователь не явились．

## Исследовав представленные материалы，еуд приходіт

 следуюшему．В соответствин с ч． 2 ст． 29 УПК РФ только суд，в том числе в ходя досудебного производствя，правомочен принимать ренения о налавсни ареста на нмущеотво，включая денежные средетва физиесих в юридических лиц，находящиеся на счетах и во вкладах или на храншин банках и иных єредитных организациях；

В соответствии со ст． 115 УПК РФ для обеспечения исполноии приговора в части гражданского иска，взыскания штрафа друп имущественных взысканий или возможной конфискации имушммия указанного в ч． 1 ст． 104.1 УК РФ，следователь с согласия руководми следственного органа возбуждаст перед судом ходатайство лини，нссуши пи ареста на имущество подозреваемого，обвиняемого
закону материальную ответственность за их действия．

 обвиняемыми или лицами，несущими по закону монин понада ответотвенность за их действия，если есть достаточные основан

мा）оно но либо использовалось илеетупных
а）（иинлеле орудия，оборудования или ии предназнач иетвий
 дио дотремизма），организованной роризма，экстревериения пияодания в укстреминаня，преступного группы，экстремиетекой преступлення формировання，преступного сообщества（ире незаконного деятельности Согласно ст． 111 УПК РФ ва（иреступной орга вооруженио ловно－процессуальным законом поряля обеспечганизации）．
уодисжащего исполнения приговора уголовного установленного папозреваемому，обвиняемому меры проиесд влраве дриизводетва пиполи наложение ареста на имущество． Постановление о возбуж
ста подписано следователем，в чьем подом ходатайство о валожевии
 тело，даниям закона，оно возбуждеи органа，что соотвено мпожены необходимые данные．

Как усматривается из пред
зарегистрирована следующая автомашинанолов，на ООО «Электров» випуска，свидетельство о государственной A 3 －A32R35\％， 2020 года срддства $99 \quad 14$ № 374125 ， Х96A32R35LO891928 и государствениы деетификационным номером AM 797 PУC．

При таких обстоятельетвах с целью обеспечения исполнения лриғовора суда в части гражданского иска，иных имущественных взыскяний і возмсщения ущерба，причиненного расследуемым преступлением，а также ббеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд сяиташ мыдайиство следователя о наложения ареста на имущество обвиннемого на хрок предварительного следствия по делу обоснованным и подиежадны удодетворению в пределах сроков предварительного следотвии．

Руководетвуясь ст．ст． 115,165 УПК РФ，

## ПОСТАНОВИЛ：

Ходатайство следователя по особо важным депам первопо отдела по риенедованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадовл Р．М．а Ниожении ареста на автомашину＂ГАЗ－А32R35），с государствеиным ренетрационным знаком P 051 AM 797 PYC ，принадтеманую 000 Өлектрон》，по уголовному делу № 12101820118000139 －удовлетворить．

Наложить арест на срок предварительного олодетвия по уголоннмм
4еуу № 12101820118000139 ，на автомащнну：
－«ГАЗ－A32R35》， 2020 года вылуска，свидетельетво о госумаретвднию жистрации транспортного средства 9914 № 374125 ，с идентификацион！ым юмером X96A32R35LO891928 1 гобударственным регистрационным знаком

2 ． ббдловано в Верховвыи суд P1
Настоя


## Судья

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Советского районного суда мив ходатайство следователя по особо важным Малы Махатилова П．А скедованию особо важных дел СУ СК РФ по делам первого отдела по можжнй ареста на автомашину «ГАЗ－Аз РД Султанмурадова Р．М．о мптрационным знаком P 051 AM 797 РУС， япк«рон＂，по уголовному делу № 12101820118000139 ринадлежащую ООО

## УСТАНОВИЛ：

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на яомашину «ГАЗ－A32R35》，с государственным регистрационным знаком P （1）АМ 797 РУС，принадлежащую ООО «Электрон»，по уголовному делу №

Ходатайство мотивировано тем，что настоящее уголовное дело шбуждено 30.07 .2021 г．первым отделом по расследованию особо важных ет СУ СК РФ по РД по ч． 4 ст． 159 УК РФ по факту хищения руководством以О «Электрон» электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Северный （ввааз）на общую сумму более 300 млн．рублей．

Предварительным следствием по уголовному делу установлено，что жмазом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса мантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус мннирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Паестанская энергосбытовая компания»（административные границы жппублики Дагестан）с 01．07．2020 присвоен ПАО «Россети Северный （⿺𠃊каз）（ОГРН 1062632029778）－подразделению ПАО «Россети»，с 88，04 \％ мевого государственного участия в уставном капитале．

Ссылкой на указанный приказ，письмом от 10.07 .2020 № $1 / 01 / 2865$ 40 «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 00 «Электрон»（ОГРН 1167746422271）о присвоении ему статуса рантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и моцило о необходимости заключения договора купли－продажи ＊троэнергии（мощности）с гарантирующим поставщиком в сроки， Тновленные действующим законодательством Российской Федерации，с \＆оставлением перечня документов，приведенных в пункте 34 Основных 1ожений функционирования розничных рынков электроэнергии， \＆ржденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 \＄2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» ММІаев К．М．，а также Абдурагимов 3．М．，осуцесией и территориальной Ководство указанной энергосбытовой организациеустановленные лица，в थвой организацией ООО «ДагЭнерЖи»，иные ниемем не установлено，по भौе－июле 2020 года，более точное время следс республика Дагестан，г． ＂ry нахождения ООО «Электрон» по адресу：Рес умыслом，разработали ＂ачкала，ул．Бейбулатова，14，действуя с прямым умыс

преступный план по совершению группой лиц по предварительно хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора сов в продажи электроэнергии (моцности) с гарантируюццим поста муии) умышленно не предоставив документы, предоставление навииноюо, обязательно, в том чноле Єезотзывной банковской гарантии, атория сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия тыдае логовора, получения $с$ них денежных средств за потреблевото электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжннй их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов 3.M., Кимпаев К.М. реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по свопи усмотренио денежными средствами, регулярно получаемыми от реалйании потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северमыы Кавказм.

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, 8 период с 01.07 .2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутетвие договорася укизанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электролерпи в объеме 134697556 kB . час. общей стоимостью 301262916,80 рублей.

Согласно информации УТИБДД МВД по РД, на ООО «Элептроп зарегистрирована автомашина «ГАЗ-A32R35》, 2020 года выџуска свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9914 № 374125 , с идентификационным номером X96A32R35LO891928 государотвенным регистрационным знаком P 051 АМ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в частн гражданского иска, других имущественных взысканй обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенния преступленй, а танже конфискации имущества в порядке ст. 104.1 У K р . по уголовному делу возникла необходимость в наложенни арести ні вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

## Исследовав представленные <br> материалы <br> суд приходит

 следующему.В соответствии с 4.2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе п холе досудебного производства, правомочен принимать решения о валожениии ареста на имущество, вклпочая денежные средства физичекия юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранниџи! банках и иньгх кредитных организациях;
 приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа. пуули имуществениых взысканий или возможной конфискации ммумй руковой указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с солайство о наложснй следственного органа возбуждает перед судом ходали лиц нссушит ті ареста на имущество подозреваемого, обвиняейвия.

В соответствии с 4.3 ст. .15 УПК лиц, не являющихся подозрев есй имущество, находящееся у других лиц, не являюм закону матгрий обвиняемыми или лицами, несущими по закону достаточные основия по ответственность за их действия, если есть достаточные основад

OHO получено
4то
ббвиняемого лия иборувзовалось ирестутных
мпнестве орудия, оборудования или иного ддазвачалосы лая подозреваеного, 14 人 които для финансирования терроризма, (оккрремизма), организованной грзаа, экстремистекоия престуиления (окстрерования, преступного сообщества ны, незаконногой деятельности
 Согласно ст. уголовно-процессуальным законом порядка уголовнения устано уомтежамего исполнения приговора уголовного судопровпенвого
 писле наложение ареста на имущество, Постановление о возбуждении перед сулом нса подписано следователем, в чьем произзисдатайство о наложении
 рсбованиям закона, оно возбуждено потноо орана, что соответствует рквожены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на 000 «Электрон» тррегистрирована следующая автомашина: "ГАЗ-A32R35», 2020 года выпуока, свидетельство о государственной регистрацни транспортного чредства $99 \quad 14$ № 374125, с идентификационным ортвого Х96A32R35LO891928 и государственным регистрационным знаком P 051 AM 797 PYC.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения леполнения приговора судд в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и позмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также лбеспечения меры утоловного наказания в виде шграфа суд счнтает ходиайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого нд срок предварительного следствия по делу обоснованным и подиежашим упомлетворению в пределах сроков предварительного олелствын-

Руководетвуяеь ст. ст. 115,165 УПК РФ,

## ПостаНовИЛ

Ходатайство следователя по особо вахным делам первого отдена по расэедедованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Суптанмурадова Р.М. о иаожении ареста на автомашину «ГАЗ-А32R35\%, о госуларственныМ репистрационным знаком P 051 AM 797 PYC. нринангекащуо 000 Өлектрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - у10влетворить.

Наложить арест на срок предваритеньяоо следствия по угопонному ieny No 12101820118000139 , на автомашинну:

- «ГАЗ-A32R35», 2020 года выпуска, свидетепьтво о государственноі реистрации транспортного средстая $9914 \mathrm{~N}=374125$, с шдонпиффкщиионныя ROSOM X96A32R35LO891928 и rocyat P051 AM 797 PYC.




## Судья

II. A. Maximhoba

21 октября 2021 года

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# Судья Советского районного суда в) чиив ходатайство следователя по особо важахачкалы Махатилова П.А,, 

 псследованию особо важных дел СУ СК РФ по р делам первого отдела по яожении ареста на автомашину спецучет бе РД Султанмурадова P.M. о книстационным знаком С 661 ВТ 797 модели, с государственным Электрон», по уголовному делу № 12101820118000 Руринадлежащую 000
## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на момашину спецучет без модели, с государственным регистрационным яаком C 661 ВТ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному स्था № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело мббуждено $30,07.2021$ г. первым отделом по расследованию особо важных еп СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст, 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный lивказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что пиказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса »рантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус тантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Цатестанская энергосбытовая компания» (административные границы धпублики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный «взаз» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети》, с 88,04 \% меввого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865
40 «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 100 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса中автирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и юбцило о необходимости заключения договора купли-продажи 4троэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, Тановленные действующим законодательством Российской Федерации, с ячоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных эожений функционирования розничных рынков электроэнергии, *ерідденньхх постановлением Правительства Российской Федерации от 4 42012 года № 442. МАаполняющий обязанности генераль., осуществляющий фактическое К.М., а также Абдурагимов З.М., анизацией и территориальной указанной энергосбытовой ор иные неустановленные лица, в Өвой организацией ООО «ДагЭнер)Ки», иные неуам не установлено, по *е-иІоле 2020 онизацией ООО «ДДа Энержемя следствием не уол 2020 года, более точное время с

месту нахождения ООО «Электрон» по адресу：Республика Да Махачкала，ул．Бейбулатова，14，действуя с прямым умыслом，Датестап преступный план по совершению группой лиц по предварительномработ хищения чужого имущества，путем срыва заключения договора кувору
продажи электроэнергии（мощности）с гарантирутония умышленно не предоставив документы，предоставление повіцаком обязательно，в том числе безотзывной банковской гарантии，атории сокрытия от потребителей 000 «Электрон» факта отсутствия тайдвя договора，получения с них денежных средетв за потреблевиуур электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабкеняэй их систематическое хищение по мере поступления．

В последующем，Абдурагимов 3．М．，Кимпаев К．М． реализовывать свой преступный замысел，распоряжаясь по своени усмотрению денежными средствами，регулярно получаемыми от реализанй потребителям электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Севернй Кавказ»．

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным， период с 01．07．2020 по 30．06．2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора в указанной компанией，а，следовательно，оплаты，реализовано электроэнерии в объеме 134697556 кВт，час．общей стоимостью 301262916,80 рублей．

Согласно информации УГИБДД МВД по РД，на ООО «Электров зарегистрирована автомашина спецучет без модели， 2021 года выпуке свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 №716392，с идентификационным номером XUY273276M0000031 государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС．

В настоящее время，в целях обеспечения исполнения приговора，вто числе в части гражданского иска，других имущественных взыскани обеспечения возмещения вреда，причиненного в результате совершенны преступлений，а также конфискации имущества в порядке ст．104，1 УК вышеумазаному делу возни

## вышеуказанное имущество． <br> В судебное заседание прокурор и следователь не явились．

Исследовав представленные материалы，суд приходит следуюшему．

В соответствии с ч． 2 ст． 29 УПК РФ только суд，в том числе в хен． досудебного производства，правомочен принимать решения о наложы по ареста на имущество，включая денежные средства ил на хранвнию ？ юридических лиц，находящиеся на счетах и во вкладах ил в хр банках и иных кредитных организациях；

В соответствии со ст． 115 УПК РФ для обеспечения испи，друाи приговора в части гражданского иска，взыскания штрафд，ду им имущественных взысканий или возможной конфискации указанного в ч． 1 ст． 104.1 УК РФ，следователь с сопйство о далохяй следетвенного органа возбуждает перед судом ходатай лиц，весуий ареста на имущество подозреваемого，обвиняемого закону материальную ответственность за их действия．

В соответствии с ч．3 ет．1 is УПK Р中

 овве оно получено в результате есть достаточикону материмыми， мто оно лого либо использова преступных яыс основания диалыную обииняемого аия кияестве орудия，оборудования или иного сназначалось для поозреваемого， дибо для финансирования террориа средства совершеитоиьзования в （экстремизма），организованной трупы，экстремнетской преступления формирования，преступного сообщества（престуенаконного вояреениности

Согласно ст， 111 УПК РФ в целяу оой организациии）． моловно－процессуальным законом порядка уголоввого уотановленного падлежащего исполнения приговора суд вправе судопроизводства， подозреваемому，обвиняемому меры процессуа вираве применить в яисле наложение ареста на имущество．

Постановление о возбу
зреста подписано следователем，в чьем продом ходатайство о наложения дело，дано согласие руководителем следственного оргаинодитоя утоловное тебованиям закона，оно возбуждено потно⿱⿱亠䒑日心 мложены необходимые данные

Как усматривается из представленных материалов，на 000 «Әлектров» зрегистрирована следующая автомащина：спецучет без модели， 2021 года ввпуска，свидетельство о государственной регистрации транспортного сеедства 9925 №716392，е идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистраиионным знаком C 66 ！ BI 797 PVC．

При таких обстоятельствах с целью обестечения исполнения приговора суаа в части гражданского иска，иных имущественных взысканий в цозмещения ущерба，причиненного расследуемым преступрением，а так木е бб́стечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считат ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на грок предварительного следствия по делу обоснованным \＆пориекашы уоовлегворению в пределах сроков предварительного следствия．

Руководствуясь ст．ст． 115,165 УПК РФ，

## ПОСТАНОВИЛ：

Ходатайство следователя по особоо важным лелам первого отдела по раследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Суптанмурддова Р．М．о іяожении ареста на автомашину спенучет без модепи，е государственным



Наложить арест на срок предварителыного стедотия ло утоловноы


геударственной регистрации транонортного оредствд 99

идентификационным номером регистрационным знаком С 661 BT 797 PYC. Настоящее постановление может быть.обжаловано в Верховный судр
в течение 10 суток со дня его вынесения.

## Судья

21 октября 2021 года
Судья Советского районного суда г М. Махачкала вв) диив ходатайство следователя по особо важнымм делам Махатнлова П.А. взу раслжжении ареста на автомашину спецучет без РД Султанмурадова Р по регистрационным знаком С 661 ВТ 797 еуодели, с государстем. о (Электрон», по уголовному делу № 121018201180001 , принадлежацую 000

## УСТАНОВИл.

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста автомашину спецучет без модели, с государственным регистрационны знаком С 661 В делу № 12101820118000139

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 г. первым отделом по расследованию особо важных лел СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон》 электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса арантирующего поставцика территориальной сетевой организации» статус арантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россетр», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ( 0 «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Датестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажл, лектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в фероки, с становленные действующим законодательством Российской Федерацли, иредоставлением перечня документов, приведенных в вкв электрознергии, лоложений функционирования розничных рынков лй Федерации от 4
 мая 2012 года № 442 . Исполняющщй обязанности гев З.М., осуществляющий фактическо кимпаев К.М., а также Абдурагимов зй организацией й ерреные лица, в руководство указанной энергосбытовой ор, иные неустановленные стевой организацией ООО «Даг Лнер ремя следствием не установлено, ноне-июле 2020 года, более точное время

месту нахождения OOO «Электроп» по адресу: Республика Дагео Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разрабо преступный план по совершению группой лиц по предварительному сотыт хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора вору продажи электроэнергии (мощности) с тарантирующим поставуиир. умышленно не предоставив документы, предоставление котой обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а торвря сокрытия от потребигелей OOO «Электрон» факта отсутствия таковопт договора, получения с них денежных средств за потребленнау электроэнергию в рамках заклоченных с ними договоров энергоснабжснй их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стам реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своену усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализаии потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным,8 период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договорас указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнерпиі в объеме $134697556 \mathrm{kB} \mathrm{\tau}$. час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

Согласно информании УТИБДД МВД по РД, на ООО «Электров зарегистрирована автомашина спецучет без модели, 2021 года выпуспв свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 992 №716392, с идентификанионным номером XUY273276M0000031 государственным регистрационным знаком С 661 В

В настоящее время, в целях обеспечених имущественных взысаанй
числе в части гражданского, причиненного в результате совершенндх обеспечения возмещения вреда, преступлений, а также конфисла необходимость в наложении ареста ин

## олшеуказанное имущество.

вышеуказанное имущество.

## В судебное заседание прокенные материалы, суд приходии Иселедовав представленные

следующему.
В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе в Хо. досудебного производства, правомочен принимать решения физичсккх п ареста на имущество, включая денежные вкладах или на хранеснй юридических лиц, находящиеся на счетах и во вк обеспечения истолненй банках и иных кредитных организациях; РФ для обеспечения испо дрятй В соответствии со ст. 115 уоко иска, взыскания штрафа, мм нмете приговора в части гражданского вока, вой ковфискаций руковомтгей имущественных взысканий или во еледователь с согласия руко щляенй
 следственного органа возбуждает перед оудом мого или лии ареста на имущество подозреваемость за их действия.
закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 У УाК р вуцество, находящееся у друтих лвд, ве ярестиожет быть натожен ва

 тто оно тибо использовалось преступных дейстеснования поладтть, ббввняемого мчестве орудия, оборудования или иного срелсталось для исподззования в мкбо для финансирования терроризма сва соверщения преступия в
 рормирования, преступного сообшества ны, незаконного воорукности формиррва сои 111 УПК Дества (преступной организати) воруженвого
Согласно сл. уголовно-процессуальным законом порядка утоловного установлениого няมлежащего исполнения приговора суд впраеудопроизводства, нодозреваемому, обвиняемому меры проиессуалираве применить $k$ поооре наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложени мреста подписано следователем, в чьем производстее находится утоловное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответстует рребованиям закона, оно возбуждено полномочиым лицом, в ходатайстве нзожены необходимые данные.

Как усматривается из предотавленных материалов, на 000 «Электров》 ззрегистрирована следующая автомашина: спенучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельетво о государственной регистраиии транспортного гредства 9925 №716392, с идентифихационным номером XUY273276M0000031 и государственным региссрациинным знаком С 661 BT 797 PYC,

При таких обстоятельствах с целью обсспееения исполнения приговоря в части гражданского иска, иных имущественных взысканиїі ॥ вомешения ущерба, причиненного расследуемым пресуппением, а такжс обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд счттае ходатайство следователя о наложения арета на имущество обвиняемопо ва срок предварительного следствия поо делу обоснованным и
уповлетворению в пределах сроков предария
Руководствуясь ст. ст. 115,165 УПК Р $Р$,

## ПОСТАНОвИЛ:



 региетрационным знаком C 661 ВТ 797 PУC, 1 ро уовлетворить. Өлектрон», по уголовному делу № 1210182 ндого слелегиия по утоиоввому

Наложить аресл на срок предвврителу:

 теударственной регистрации тра

21 октября 2021 года
Судья Советского районного суда г．Махачкапа дзучив ходатайствобо дователя по особо важным делам Махатилова П．А растледованио миожении ареси автомашину «LADA VFST Суланмурадова P．M． егпстрационным знаком Е 373 ЕУ РУС， уголовному делу № 12101820118000139 ，деадцую 000 «Электрон»»

## установил

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на втомашину «LADA VESTA»，с государственным регистрационным знаю Е 373 ЕУ РУС，принадлежащую 000 «Электрон»，по уголовному деауя 12101820118000139．

Ходатайство мотивировано тем，что настоящее угодовное дело розбуждено 30.07 .2021 г．первым отделом по расследованнию особо важныр ееп СУ СК РФ по РД по ч． 4 ст． 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Севервый үввказ» на общую сумму более 300 млн．рублей

Предварительным следствием по уголовному делу установлено，что риказом Минэнерго России от 25.06 ．2020 № 494 «0 присвоении статуса арантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус арантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Лагестанская энергосбытовая компания）（административные граннцы республики Дагестан）с 01.07 .2020 присвоен ПАО «Россети Северныі （авказ»（ОГРН 1062632029778）－подразделению ПАО «Россетия，с $88,04 \%$ олевого государственного участия в уставном капитале．

Ссылкой на указанный приказ，письмом от 10.07 .2020 No 1／01／286 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовии ери статуса 000 «Электрон»（ОГРН 1167746422271）о присвоении елй Дагестан и трантирующего поставщика электроэнерния договора купин－продакия соббщило о необходимости закночепишим поставциком в сроки， эектроэнергии（мощности）с гарантирующим Российской Федерации，с
 ゅедоставлением перечня документов，привед рынков электроннерппи， толожений функционирования розничных рынков Россйской Фелерадиия от 4 лтержденных постановлением Правитли ＊ 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора оой фактнеское Мипаев К．М．，а также Абдурагимов З．М．，осущестиӗ и террииориальвой в уфоводство указанной энергосбытовв Жи，иные неустановтенные лина，по тевой организацией OOO «ДагЭнержи»，селспвием не установлено，по «оне－иіоле 2020 года，более точнее время следств

месту нахождения OOO «Электрон» по адресу: Республика Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, дейотвуя с прямым умыслом, разтааи преступный план по совершению группой лиц по предварительномуаотеп хищения чужого имущества, пугем срыва заключения договора куору продажи электроэнергии (мощности) с гарантируюющим поставциииии умышленно не предоставив документы, предоставление катои облзателыно, в том числе безотзывной банковской гарантии, аторы, сокрытия от потребителей OOO «Электрон» факта отсутствия таковв договора, получения с них денежных средств за потреблениу электрознергио в рамках заключетных с ними договоров энергоснабжєнии ни систематическое хищение по мере поступления.

В последуюшем, Абдурагимов 3.M., Кимпаев К.M. сталй реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по свовпр усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализаии потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северныі Кавказ),

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным,в период с 01.07.2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электрознррпй в объеме 134697556 kB т. час. общей стоимостью 301262916,80 рублей.

Согласно информации УТ «LADA VESTA», 2021 года выпуспе зарегистрирована автомашина "LADA свидетельство о государственной No 176208 , с иденификонным знаком Е 373 ЕУ 797 PУC.
государственным ролия ия обеспечения исполнения приговора, в тои
В настоящее время, в целях обеспечених имущественных взысканй числе в части гражданскоге, причиненного в результате соверщеннвя обеспечения возмещения вреда, при имушества в порядке ст. 104.1 УК PQ преступлений, а также кон нобо вододиость в наложении ареста по уголовному делу возн

## вышеуказанное имуществ поке прокрор и следователь не явились.

В судебное заседание прокурор и следованыл, суд приходи
Исследовав представлениые материалы, следующему.

В соответствии с п. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе в $\times$.. досудебного производства, правомочен принимать решения озинеских ареста на имущество, включая денед и во вкладах или на хранении! юридических лиц, находящиеся на счета
банках и иных кредитных организаниях; РФ для обеспечения испоивеп
В соответствии со ст. 115 УПК Рса, взыскания щтрафа, приговора в части гражданского иска, взысой возиянании имущественных взысканий или волм ватель с согласия $P$ указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь сотайство о следетвенного органа возбужда о обвиняемого или лиц ареста на имущество подозреваемого, а их действия. gакону матернальнуго ответственность за их действия.

В соответствии с 4.3 ст. 115 УПК Р
В сесво, находящееся у других лин, арест может


 тіо оно ббвиияемого либо использовалось или прелназ действий нодозрезаеног,


 ркктремизаня, преступного сообщества ты, незаконного деятеньности
 Согласно ст. 111 УПК $P \Phi$ в делях обесоеганизации).
оово-процессуальным законом порядка уотояиия установленного мамлежащего исполнения притовора суд впразс судппроизводетва, тодозреваемому, обвиняемому меры процессуального приеуиа якеле наложение ареста на имущество,

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложеняи мреста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное тело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует роованиям закона, оно возбуждено полномочным лыеом в моиатйтее зожены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на 000 «СЭНБА» зрегистрирована следующая автомашина: "LADA VESTA», 2021 года зпууска, свидетельство о государственной регистрации транспортного рсдства $99 \quad 27$ № 176208, с идентификанионным номером XTAGFK 330 MY 523747 и государственным регистрадионным знаком Е 373 Ey 797 PYC.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора бдда в части тражданского иска, иных нмущественных взысканий " мзмещения ущерба, причиненного расследуемым пресыгафа суд считает
 кодатайство следователя о наложения ареста на ммуцетто обы подпежацим чоок предварительного следствия по длиутельного следствия.
уовлетворению в пределах сроков предварите
Руководствуясь ст. ст. 115,165 УПК РФ,

## НосТАНови:

Ходатайство следователя по особо важным делам порвого отдела ию всследованию особо важных дел СУ СК РФ по PД Суппанмурддова P.M. о ножении
 туголовному делуу № 12101820118000139 - удовлетвориия спестия по утоловнону

Наложить арест на срок предврниу:

 «LADA VESTA》,

Судья Советского районного суда г. Мажаи диив ходатайство следователя по особо важным Малалы Махатилова пА
 ро ениии ареста на автомашину «LADA РД Султанмурадова PM




## УСТановил:

Следователь обратился с ходатайством о наложении арест номашину «LADA VESTA», с государственным регистрационным знаком З 373 ЕУ РУС, принадлежащую 000 «Электрон», по уголовному делу № 2101820118000139

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее угоновное дело мббуждено 30.07 .2021 г. первым отделом по расследованию особо важных елСУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руковонсиои 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что пиказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоснии статуса прантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус прантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО ддаестанская энергосбытовая компания) (административные границы Ресиблики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Ссверныі Кавааз» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети》, е 88,04 \% ролеого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом or 10.07.2020 № 1/01/2865 ॥АО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса транирующего поставщика электрознергии в Республике Дагестан и мобщило о необходимости заключения договора купли-продами ектрознергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, ศтановленные действующим законодательством Российской Федерации, с редоставлением перечня документов, приведеныых в пункте 34 Ословных юожений функционирования рознияных рынков ллекпролмерпй 4 ппержденных постановлением Правительста Российской Фелерации ог 42012 года № 442.

Исполняюощий обязанности генераннного директора 000 "Элеккрон)
 жоводство указанной энергосбытовой ор, ные веустановлнные лица, во
 Mоне-ииоле 2020 года, более точное время а

месту нахождения 000 «Әлектрон» по адресу: Республика Датестаи Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разраб̆ф, преступныій план по совершоншо เруппой лиц по предварителыному стоит хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора куп продажи электрознергии (мощности) о гарантирующим поставнцикой умышлено не предоставив документы, предоставление котори, обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а таыт сокрытия от потребителей OOO «Электрон» факта отсутствия такодая договора, получения с них денежных оредств за потребленну злектроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стапи реализовывать свой преступный замысел, распоряжаяеь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно подучаемыми от реализации птребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северныі Кавказм.

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в яериод с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договорая указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии объеме $134697556 \mathrm{\kappa BT}$. час. общей стоимостью 301262916,80 рублей.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрою зарегистрирована автомашина «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9927 № 176208 , с идентификационным номером Х
государственным регистрационным знакомения исполнения приговора, в тои
В настоящее время, вкого иска, других имущественных взысканий числе в части граждан вреда, причиненного в результате совершенных обеспечения возмеще преступлений, а также конфия необхолимость в наложения ареста вз по уголовному делу возн

## вышеуказанное имущество докурор и следователь не явились.

В судебное заседанне прокурор и материалы, суд приходит Исследовав представленные

## следуюшему.

В соответствии с 4.2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать рещения о наложих " ареста на имущество, включая денех и во вкладах или на храневнин і юридических лиц, находящиеслизиях;
банках и иных кредитных организациях; $Р$ для обеспечения исполнени приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, друти имущественных взысканий или возможной конфискации иму с согласй
 следственного органа возбуждает перед судом ходагаии лиц, несушик ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с 4.3 ст. 115 УГIK PФ ареет


 по оио получено в результате преступиточные основания мадыуюо

 ручстве оря финансирования или иного средетва соверыения польования в
 (укстремизма), грушы, ремистской деятельност рормирования, престунного сообщества (престуиной ноно воорукенного рор Согласно ст. 111 УПК РФ в целят оой орғанизации).
оловно-процессуальным законом порядка уголовногоя установленного мпежащего исполнения приговора сул вого еудопроизводетва, поитозреваемому, обвиняемому меры прошесе вправе применить к
 мидле наложение ареста па имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложевии места подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем еледственного органа, что соответотвует пебованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве пдожены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «СЭНБА» зрегистрирована следующая автомашина: \LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации травспортного ;оедства 9927 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK 330 MY 523747 и государственным репнстрационным знаком Е 373 еу 797 РУС.

При таких обстоятельетвах с целью обеспечения исполнения приговора уда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и юзмещения ущерба, причиненного расоледуемым дреступлением, а также беспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд счиғает одагаиство следователя о наложения ареста на ммущество обвиняемого на фок предварительного следствия по делу обосвованным и подиежащим повлетворению в пределах сроков предваритепьного следствия.

Руководетвуяоь ст. ст. 115,165 УПК $Р \Phi$.

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо вяжным делам первого отдела по аследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.M. о *ожении ареста на автомашину "LADA VESTA", о государственным, кичтрационным знаком E 373 ЕУ РУС, принадлежащо
аугодовному делу № 12101820118000139 - удовго сленствия по уголовному
Наложить арест на срок предварительно
aду No 12101820118000139 , на автомашіиу: выпусеа, свидетельство о - «LADA VESTA», 2021 года выдусйы св 27 N. 176208, с хударотвенной регистрации транопортноюо срддства п течение 10 суток со дия сго пынесеини．

Судья


21 октября 2021 года
Судня Советского районного суда г．Махачкаяи 1．Махачкына нуиия ходатайство оледователя по особо важным делам Махатилона П．А （））динанию особо важных дел СУ СК РФ по делам перного отдела а

 репистрацон»，по уголовному делу № 12101820118000139 ，приадлежащую 000

## УСТАНОВИЛ：

следователь обратилея с ходатайством о наложении ареста на машину «ГАЗ－СОБОЛЬ»，с государственным регистрационным знаком у 70 AB 797 РУС，принадлежащую 000 «Электрон»，по уголовному делу № 101820118000139

Ходатайство мотивировано тем，что наетоящее уголовное дело буждено 30.07 .2021 г．первым отделом по расследованию особо важных СУ СК РФ по РД по ч， 4 ст． 159 УК РФ По факту хищения руководствои 00 «Электрон» электроэнергии，принцлежащей ПАО «Россети Северныो （авказ）на общую сумму более 300 млн．рублей．

Предварительным следствием по уголовному делу установлено，что пказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса рантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус рантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Дагестанская энергосбытовая компания»（административные границы Республики Дагестан）с 01.07 .2020 присвоен ПАО «Россети Северный （авказ»（ОГРН 1062632029778）－подразделению ПАО «Россет»»，с 88，04 \％ олевого государетвенного участия в уставном капитале

Ссылкой на указанный приказ，письмом от 10．07．2020 № 1／01／2865《Россети Северный Кавказ》 уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон》（ОГРН 1167746422271）о присвоении ему статуса грантирующего поставщика лектроэнергии в Республике Дагестан и побщило о необходимости заклотения договора кия в сроки， аектроэнергии（мощности）с гарантирующим поставщиком в срии，с тановленные действующим законодатвиведенных в пункте 34 Основных ледоставлением перечня документов，приведенных в лов электрознергии， ложений функционирования розничных рынков элеклраии он 4 лвержденных постановлением Правитлысоия 000 «ллектрон» ＊я 2012 года № 442. генерального директора О00 фактческое Исполняющий обязанности генеральн．，оуществляющий фактицескоюй мимаев K．M．，а также Абдурагимов тевой уко указанной эоО «ДагЭиерЖи»，иные неустановленановлено，но нне－июлле 2020 года，более точное время следствие

месту нахождения 000 «Электрон» по адресу: Республика Дагеста Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разрабо преступный план по совершениио группой лиц по предварительному стовору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора куору продажи электроэнергии (мошности) с гарантирующим поставцииом, умышленно не предоставив документы, предоставление которыры, обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а таққе сокрытия от потребителей OOO «Электрон» факта отсутствия таковоря договора, получения с них денежных средств за потребленнуп ллектроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по свое усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализапи потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ".

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07 .2020 по 30.06 .2021 OOO «Электрон» в отсутствие договора в указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реатизовано электроэнериия в объеме 134697556 kBr , час. общей стоимостью 301262916,80 рублей.

Согласно информации УТИБДД МВД по РД, на ООО «Электровя зарегистрирована автомашина 《ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 тдда выпо средства 9920 свидетельство о государсикационным номером X96231073L2806898 п № 158884, с идентификационмым знам У 570 AB 797 РУС. тосударственным ремемя, в целях обеспечения исполнения приговора, в том

В настоящее время, вцто иска, других имущественных взысааний числе в части гражданя вреда, причиненного в результате совершенных обеспечения возмещения вредации имущества в порядке от. 104.1 УК PQ. преступлений, а также ко по уголовному имушество.

## вышеуказаннос им судебиое заседание прокурор и следователь не явились.

## В судебиое заседание покурор материалы, суд приходит Исследовав представленныс

В соответствии с ч. 3 ст 115 УТाк РФ арест
миество, находящееся у других лиц, не я्रвляюошет бытв наложен в

 app то⿱
 диестве дря финансирования терроризая среста соверщения престуниения в мибо длля финансирования терроризма, экстремистской преступления зкктремизма), ортания групы, незаконного деятельности зормирования, преступного сообщества (преступной организаниоруженного Согласно ст. 111 УПКК РФ в целях обеспеченизаиии).
роорвно-процессуальным законом порядка уголовноноя установленного ло лыежащего исполнения приговора суловного судопроизводства, аиилозреваемому, обвиняемому меры процессуального принужоения алсле наложение ареста на имущество.
Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о напожении реста подписано следователем, в чьем производстве находится утоловное впо, дано согласие руководителем следственнопо органа, что соответствует ббовниям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в хоптайстве ресозены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на 000 «Электрон» зретистрирована следующая автомащина: ГАЗ-СОБОЛЬ", 2020 года зпуока, свидетельство о тосударственной регистрации транспортного репства $99 \quad 20$ № 158884 , с идентификационным номером ข96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 AB \#7 PYC.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения притовора да в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и мамещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также бкспееения меры уголовного наказания в виде шграфа суд считает
 .окк предварительного следствия по делу обоснованным и подлежашия мовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководетвуясь ст. ст. 115,165 УІК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо взжным делам первого отдела по еледуюшему. досудебного производства, правомочен принимать решения о пизесих ареста на имущество, включая денежные средства финиарадевй в юоридических лиц, находящиеся на сдях:
банках и иных кредитных организациях; РФ дэя обеспечения исполнени!
В соответствии со ст. 115 ска, взыскания штрафа, дря ${ }^{\text {¹ }}$
 имущественных взысканй УК РФ, следователь с согласия руко наложснй
 ареста на имущество подозреваемото, обвиняемого закону материальную ответственность за их действия.

помсром Х962310731 2806898 и государетпениым регистрационным щанои у 570 AB 797 PYC

Настонщее постанолление может был，оожаномано п Верхопный судр в течеиие 10 суток со дия его вынесения．

Судья

Судья Советского райониого суда г．Маханали ууив ходатайство следователя по особо важным делам Махатилови П．А， （1）недованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурононд ора по мложетии ареста на автомашину＂ГАЗ－СОБоли»，



## УСТАНОВИЛ

Следователь обратилея с ходатайством о наложении ареста ва томашину 《ГАЗ－СОБОЛЬ»，с государственным регистрационным знаком у 70 АВ 797 РУС，принадлежащую ООО «Электрон»，по уголовному лелу № 2101820118000139
Ходатайство мотивировано тем，что настоящее уголовное дело вбуждено 30.07 .2021 г．первым отделом по расследованию особо важных озо СУ СК РФ по РД по ч． 4 ст． 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Северный人авказ》 на общую сумму более 300 млн，рублей

Предварительным следствием по уголовному делу установлено，что пиказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 ＂О присвоении статуса арантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус мрантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО』агестанская энергосбытовая компания»（административные траницы республики Дагестан）с 01．07．2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кяказ»（ОГРН 1062632029778）－подразделению ПАО «Россети»，с 88，04 \％ левого государственного участия в уставном капитале．

Ссылкой на указанный приказ，письмом от 10．07．2020 № 1／01／2865 140 «Россети Северный Кавказ» уведомило знергосбыповую организацию 000 «Электрон»（ОГРН 1167746422271）о присвоении ему статуса грантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и соб́щило о необходимости закщочения воравщиком в сроки， мектроэнергии（мощности）с гарантирующим Росийсой Федеранин，с мановленные действующим законодательством Россиискокт 34 Основных редоставлением перечня документов，ниных рынков электроэнергии， Фложений функционирования розничных рынй Российской Федерации ол 4
 Истола № 442 ．Ббзанности генерального директора Оои фактическое ииппаев К．М．，а также Абдурагимов З．М．осущестией и территориадныой
 тевой организацией ООО «ДагЭнер）Ки»，следствием не установлено，по कне－июле 2020 года，более точное время следствием не уетан

месту нахождения 000 《Элекцрон» по адресу: Республика Дагестав, Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработат. преступный план по совершенио группой лиц по иредварительному стани хищения чужого нмущества, пугем срыва заклочения договора куптри продажы электрознергии (мощности) о гарантирующим поставциквии умышленно не тредоставив документы, предоставление которы обязательно, в том чиеле безотзывной банковской гарантии, а тарых сокрытия от потребителей OOO «Электрон» факта отсутствия таковие логовора, получения с них денежных средств за потребленнуп ллектрознергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения эленоолорическое хищение по мере поступления.
их систематияеующем, Абдурагимов 3.М., Кимпаев К.М. стали
В последующем, дрестуный замысел, распоряжаясь по свопну реализовын денежными средствами, регулярно получаемыми от реализаиин усмотрению дене электроэнергии, принадлежашей ПАО «Россети Северный потребителям электроэнер Кавказ\%.

Сотласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным,з период с 01.07.2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реалз 301262916 эектроэнергй объеме 134697556 kBr . час, общей стоимость 301262916,80 рублей.

Согласно информации УГИБДД МВД но РД, 2020 года зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБи транепортного средства 9920 свидетельство о государственной ретым номером X96231073L2806898 и № 158884 , с идентификационным ном У 570 AB 797 РУС. государственным регистрацио вях обеспечения исполнения приговора, в тои

В настоящее время, в целях иска, других имущественных взысканий числе в части гражданского иска, дринннного в результате совершенных обеспечения возмещения вреда, преступлений, а такжже конфискл пеобходимость в наложении ареста пя по уголовному делу возн
вышеуказанное имущество.
В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

## Исследовав представлслияе том числе в хо

 следующему. досудебного производства, правомоч денежные средства физичеспи храненін в ареста на имушество, внеся на счетах и во вкладах или на хранепни юридических лиц, находящиеся нашия


В соответствии гражданского иска, взысканфискации имущеопря, приговора вышествных взысканий или возможной сой согласия руководлй
 следственного органа возбуждает ооро, обвиняемого или лиц, неоуии ареста на имущество подозреваемою, аих действия.
закону материальную ответственность за и

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПाК РФ арест
виссті, находящееся у других лид, не являонже быть наложен шы (аниняемыми или лицами, несущими лощихся подозреваем шы
 ${ }^{10}$ ово получено в результате престутных лейстонования полагат

 мпесте для финансирования терроризма, сресва соверыения дрестуния в

 сормер Согаасно ст. 111 УПК РФ в целях обой ортанизации).
роловно-процессуальным законом порядка уголоенения установленного мпжжацего исполнения приговора суд вправе судопроизводства, дозреваемому, обвиняемому меры процессуального пририменить аиозр наложение ареста на имущество.
Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении та подтисано следователем, в чьем произвддстве находится утоловное дяста согласие руководителем следственного органя . бованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатаі̆стве теооваиы необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на 000 «Электрон» мееиетрирована следующая автомашина: ГАЗ-СОБОЛЬ, 2020 года -ппгска, свидетельство о государственной ретистрации транспортного тессва 9920 № 158884, с идентификаццонным номером маб231073L2806898 и государственным регистрационным знаком у 570 AB MT PYC.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения пригворя жда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий п эзхещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а таққс уголовного наказания в виде штрафа суд считает шдатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на ток предварительного следствия по делу обоснованным и подлежашнм
ровлетворению в пределах сроков предварительного следствия.
Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по следованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р. . . о ножении апиетрационным знаком у 570 AB 797 PУC, принадиелаеворить. Ятектрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - удовл по уголовному
Наложить арест на срок предварительною
кау Аю12101820118000139, на автомашииу: сиидетеньотво о государственной



Судья Советского районного суда г. Маха г. Махачкала мучв ходатайство следователя по особо важным мамы Махатилова П.А. рсследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Суалтервого отдела по дгожении
 электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 пинадлежащую 000

УСТАНОВИЛл:
Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на мтомешину без марки, с государственным регистрациовным знаком С 663 80797 РУС, принадлежащую 000 «Электрон», по уголовному пету ло 2101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело ббуждено 30.07 .2021 г. первым отделом по расследованиюо особо важных СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством 00 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный (авказ) на общую сумму более 300 млн. рублей.
Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что риказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса транирующего поставщика территориальной сетевой организации) статус рантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО даеестанская энергосбытовая компания) (административные границы спублики Дагестан) с 01.07 .2020 присвоен ПАО «Россети Северный Авказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети》, с $88,04 \%$ мевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07 .2020 ㅅo 1.01/2865 А0 «Россети Северный Кавказ》 уведомило энергосбытовую организаино 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса дрантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и аббщило о необходимости заключения договора купли-продаки мектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, тановленные действуюшим законодательством Российской Федерации, с дей достевлением перечня докумм розничных рынков электроэнергй вержденних функционированы Правительства Российской Федерации от 4 42012 года № 442 .

Исполня 442. обязнности тенерального директора 000 "Элеккроня» МПаев К.M., а также Абдурагимов 3.М., осуществляюциий фактмепной ховодство указанной энергосбытовой организацией атнвленные дщиа, в левой организацией ООО «ДагЭнерЖия, иные свием не установлено, по нне-июле 2020 года, более точное время слепствием не установіел,

месту нахождения ООО «Электроп» 10 адресу: Республика Дагестан Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разраи, преступный план по совершению труппой лиц по предварительному стаии хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора овору продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставџини. умышленно не предоставив документы, предоставление котом, обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, которых сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутетвия таковони договора, получения с них денежных средств за потребленино электроэнергию в рамках заключенных с ними доғоворов энергоснабжения их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов 3.M., Кимпаев K.M. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своем усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализаиии потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Согласно представленным ПАО <РРссети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07 .2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» В отсутствие договорас указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнерги в объеме 134697556 kBt . час, общей стоимоотью 301262916,80 рублей.

Согласно информации УТИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина без марки, 2021 года вышу 9925 о 716387 государственной регистрации транспортного средсова и государственным идентификационным номером 6 ВО 797 РУС. регистраиионным знаком в целях обеспечения исполнения приговора, в том

В настоящее время, в числе в части траждансколо ва, причиненного в результате совершенных обеспечения возмещения вреда, при имушества в порядке ст. 104.1 УК РФ. преступлений, а гакже конина необходимость в наложения ареста ва по утоловному делу возния
вышеуказанное имущество. прокурор и следователь не явились.
В судебное заседание прокурор пия материалы, суд приходпт

## Исследов

## следуюшему.

В соответотвии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суД, в том числе в хо досудебного производства, правомочен принимать решения физических й ареста на имущество, включая денежные солад или на хранения в юридических лиц, находящиеся на счета
банках и нных кредитных организаииях; РФ для обеспечения исполненіџ
В соответствии со ст. 115 УПК РФ дзыскания штрафа, друпи приговора в части тражданского иска, возможной конфискации имущлитля имупественных взысканий или возмедователь о сопласия руковожяния указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следовалол ходатайство о надолх по следственного органа возбуждает перед судом ход кли лиц, несущих ареста на имущество подозреваемого, оовинйтоия дия закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УТाК РФ арес ство, ваходящееся у друғих лиц, ве арест может быт 15 мицесыми или лицами, несущими являющихся оыть наложен на
 оно получено в результате престуотаточные основатериадыную оно о твиняемого либо использовалось или предназначалосий подозреваемого, анестве орудия, оборудования или иного средства соверя для использования в доб дляя финансирования терроризма, зкстовершения преступиения в роо 0 миязма), организованной групо, эксгремистской деятельния рягтремияния, преступного сообщеста (незаконного воорувности
 Согласно сл. 111 УПК РФ в целях обеспечениация). поповно-процессуальным законом порядка уголо установденного лоюжашего исполнения приговора еуд иого судопоизводствя
 проззреваемому, aкле наложение ареста на имущество

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении реста подлисано следователем, в чьем производстве находится уголовное дего, дано согласие руководителем следственного органа, нто соответствует бованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в холатайстве рсо ныы необходимые данные

Как усматривается из иредставленных материалов, на 000 «Электрон» зрегистрирована следующая автоманина: без марки, 2021 года выпуска дндетельство о государотвенной регистрацин транспортного средства 9925 5. 716387, с идентификационным номером XUY273276М0000032 и мударственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполдения цритовора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и азмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также бкслечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает мдтайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на тод предварительного следствия по делу обоснованным ия
सовлетворению в пределах сроков предвария,

## ПОСТАНОВИI:

Хо атайсто следователи по особо важным делам первого отдела по
 ножении ареста на автомашину без марки, шинадлежашуио 000 онотрационным знаком С 663 BO 797 РУС, цр удовлетворить.
Электрон», по уголовному делу № 1210182018 оло одедствия по уголовному
Наложить арест на срок предварителы:
Raty Ле12101820118000139, на автомашину, - без марки, 2021 года выпуска, свид 716387, с идентификщиоввця
 амееоом XUY273276M0000032 и государственныМ ре
-603 BO 797 PYC

## Судья



Судья Советского районного суда г．Махачкала вучив ходатайство следователя по особо важным Махалы Махатилова ПА мследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД См первого отдела по даслжении ареста на автомашину без марки Султанмурадова Рм по
 денистррою»，по уголовному делу № 12101820118000139 Рунадлежацуую 000

УСТАНОВИЛ：
Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста момашину без марки，с государственным регистрационным знаком C на в0 797 РУС，принадлежащую ООО «Электрон»，по уголовному делу № 01820118000139.

Ходатайство мотивировано тем，что настоящее уголовное дело мбуждено 30.07 .2021 г．первым отделом по расследованию особо важных му СУ СК РФ по РД по ч． 4 ст． 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон》 электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Северный久явказ》 на общую сумму более 300 млн．рублей．
Предварительным следетвием по уголовному делу установлено，что риказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «0 присвоении статуса мрантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус рантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Даеестанская энергосбытовая компания»（административные границы мпублики Дагестан）с 01.07 .2020 присвоен ПАО «Россети Северный《вваз»（ОГРН 1062632029778）－подразделению ПАО «Россети），с 88，04 \％ мевого государственного участия в уставном капитале．

Ссылкой на указанный приказ，письмом от 10.07 .2020 № 1／01／2865 40 «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 0 «Электрон»（ОГРН 1167746422271）о присвоении ему статуса антирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан в юбщило о необходимости заключения договора купли－продажи зкроэнергии（мощности）с гарантирующим поставщиком в сроки тановленные действующим законодательством Российской 34 Основных ждоставлением перечня документов，приведенных в пувкте электроэнергии． ложений функционирования розничны российской Федерации от 4 вержденных постановлением Правительства Российскои фе 42012 года № 442.
Исполняющий обязанности генерального директора 000 «Әлектрон» мпаев К．M．，а такжке Абдурагимов 3．M．，осуществляющий фактическое үоводство указанной энергосбытовой организацией и терриеные лица，в ъвой организацией ООО «ДагЭнерЖи»，иные жлем не установлено，по中не－йоле 2020 года，более точное время следствие

месту нахождения 000 ＂Электрон» по адресу：Республика Дагестан Махачкала，ул．Бейбулатова， 14 ，действуя с прямым умыслом，разработ преступный план по совершению группой лиц по предварительному стовору хищения чужого имущества，путем срыва заключения договора кутл иродажи электроэнергии（мощности）с гарантирующим поставциком， умышленно не предоставив документы，предоставление которыр ббязательно，в том числе безотзывной банковской гарантии，а такке сокрытия от потребителей ООО «Электрон》 факта отсутствия таковопе договора，получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения， ле систематическое хищение по мере поступления．
их в последуюшем，Абдурагимов З．М．，Кимпаев К．М．стали рализовывать свой преступный замысел，распоряжаясь по своем усмотрению денежными средствами，регулярно получаемыми от реализаии потребителям электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Севервый Кавказ＂．

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным，в ериод с 01．07． 2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной в объеме 134697556 kBt ．час，общей стоимостью 301262916,80 рублей．

Согласно информации УТИБДИ МВД по РД，на ООО «Электров» зарегистрирована автомашина без марки， 2021 года выпуска，свидетельство государственной регистрации транспортного средста и государственнюи идентификационным номером CO 797 PУC．
регистрационным знаком в пелях обеспечения исполнения приговора，в тои
В настоящее время，в целях иска，других имущественных взыскани числе в части гражданского поичиненного в результате совершенны обеспечения возмещения врсда，пи имуества в порядке ст． 104.1 УК Р甲 необходимость в наложении ареста по уголовному делу возн вышеуказанное имущество．прокурор и следователь не явились．

В судебное заседание прокурор иатериалы，суд приходит

## Исследовав представленные

следуюшему．
В соответствияодства，правомочен принимать реше физиескни досудебного производств，включая денежные средства фи на храневии ареста на нмуц，находящиеся на счетах и во вкладах
юридических лиц， банках и иных кредитных организация уПК РФ для обеспе штрафа

В соответствии части гражданского иска，взыскания приговора в части гонай или возможной конфискация ууковоиит имущественных взысканй УК РФ，следователь с согласия о наложен указанного в ч． следственного органа возбуждает перед судом ходатайлиц，несуми ареста на имущество подозреваемого，обвиняямия действия． закону материальную ответственность за их действия． закову материальную ответственность за их дей

В соответствии с 4.3 ст． 115 УПाК $Р Ф$
В соо，находящееся у других лиц，не арест может 6 в емыми или лицами，несуцими являюццися бть натожен но алственность за их действия，если есть доста закону модреваемымми，
 быпняемего либо использовалось или предназвачйствий полозтелагать，
 \％100 для финансирования терроризма，овта совериения ппеования в нипо ремизма），организованной трупи，экстремистской рретупнения мооре ориррания，преступного сообщества（пры，незаконного деятельности ІІК
Согласно
мтовно－процессуальным законом порядка утолодения установленного дплежащего исполнения приговора суловвого судопроизводства магзреваемому，обвиняемому меры процессуалногове применить $k$ роере наложение ареста на имущество．
malle
Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложенин негта подпис вао，дано сола о
 вожены необходимые данные．

Как усматривается из представленных материалов，на 000 «Электрови меггистрирована следующая автомашина：без марки， 2021 года выпуска вниетельство о государственной регистрациии транспортного средства 9925 －716387，с идентификационным номером XUY273276м0000032 доууаретвенным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС．

При таких обстоятельствах с целью обеспечевия исполнения приговора да в части гражданского иска，иных имущественных взысканий＂ рвмещения ущерба，причиненного расследуемым преступлением，а также крепечения меры уголовното наказания в виде штрафа суд считает матайство следователя о наложения ареста на имушество обвиняемото ни ток предварительного оледствия по делу обоснованным и подлежацим ровлетворению в пределах сроков иредварительного сленотвия．

Руководствуяеь ст．ст． 115,165 УПК РФ．

## ПостановИЛ：

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела шо фанедованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р．М．о． ножении ареста на автомашину без Марки，мрнналежашую 000 аннстрационным знаком C 663 BO 797 PУC，ир
 Наложить арест на срок преддяриу：
 －без марки， 2021 года выпуска，свна 76387 ，о мдентифиадионныя
凶ером XUY 273276 M 0000032 в госуда 603 B0 797 PYC

Судья Советского районного суда г. Махачкала чикв ходатайство следователя по особо важным малы Махатилова пи мследованию особо важных дел СУ СК РФ по Р дллам первого отде. мложении ареста на автомашину «HYUNDAI Суланмурадова P по роударственным регистрационным знаком н мадлежащую OOO «Электрон», по Н 804 Ey 797 ру, 1101820118000139 ,

## УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении арена яомашину «HYUNDAI SANTA FE», с государственным регистрационным раком H 804 ЕУ 797 PУC, принадлежацую 000 «Электрон», по новному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело мобуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных Сп СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством D00 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный «авказ»» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что тнказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «0 присвоении статуса зрантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус прантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО „агестанская энергосбытовая компания» (административные границь凶ппблики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Авказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% роевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07 .2020 № 1/01/2865 А0 «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса грантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан п юобщило о необходимости заключения договора купли-продажи лектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, ттановленные действующим законодательством Российской Федерации, с редоставлением перечня документов, приведенных в пункле эектроэнергші. тожений функционирования розничных рынков электрознерлй 4 лвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 442012 года № 442.

Исполняюший обязанности генерального директора 000 «Электрон" нипаев K.M., а также Абдурагимов 3.M., осуществляющий фактическо моводство указанной энергосбытовой организацией и территориально
 меету нахождення OOO «Эектрон» по адресу: Республикановлено Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом Дагестан, по преступный птан по совершенио груипой лиц по тредварительоиработали хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора коору продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставупли умышленно не предоставив документы, предоставление свияом, обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а торых сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия таконже договора, получения с них денежных средств за потребления электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов 3.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северныї Кавказ".

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон》 в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнерпи в объеме 134697556 kBT час. общей стоимостью 301262 916,80 рублей.

Согласно информации УТИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9925 № 697025 , с идентификационным номером XWES381HHM0000654 государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканыю обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенны преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст, 104.1 УК Р P . по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста ва вышеуказанное имущество.

В судебное заседанне прокурор и следователь не явились.
Иселедовав представленные материалы, суд приходит следуюшему.

В соответствии с ч. 2 ет. 29 УТКК РФ только суд, в том числе в хо досудебного производства, правомочен принимать решения о наложени ареста на имущеотво, включая денежные средства физиченияии в юрилических лиц, находящиеся на счет
банках и иных кредитных организациях;
 приговора в части траждания возможной конфискации нмушеотвы имущественных взыскании или возможои сли с согласия руководитепя указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководитепя

4истенного органа возбуждает перед судом

 В соответствии с 4,3 ет. 115 УПК Нх действия.. лиц, Несуцпи ни B соответодя
аушеетво, находящееся у других лиц, не являююжет быти наложен бявнияемымость за их действия, еслиц есть по закону подозреввемыми,
 di ) но лого либо использовалось или преных действий поня полагать, бвиняемогулия, оборудования или иоедназначалось подозреваемого, аиестве оря финансирования терроро средства соверыения прзования в
 укстремизма), организованной группы, темистской деятельности мрмирования, преступного сообцества (престуезаконного вооружевного Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обе организации).
товн-процессуальным законом поряяка обеспечения уотановленного иилжащего исполнения приговора суд вправе судопронзводства, миозеваемому, обвиняемому меры процессуадирив применить к по103з наложение ареста на имущество. qucre наложен

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложенни юста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное ето, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует тебованиям закона, оно возбуждено полномочным лнцом, в ходатайстве झыожены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на О00 \& Ллектрон» мегистрирована следующая автомащина: «HYUNDAI SANTA FE», 2021 пыя выпуска, свидетельство о тосударственной ретистрации траиспортного юкдтва 9925 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком H 804 ey 797 PУC.

При таких обстоятельствах с целыю обеспечения иснолнення прнговора яыя в части гражданского иска, иных ямушественных взысканый і" ммещения ущерба, причиненного расоледуемым прсступинием, а также юеспечения меры уголовного наказания в виде щтрафа суд считает रоатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на -о. предваригельного следствия по делу обоснованным и подленащим ивлетворению в пределах сроков предварительного следствня.
Руководствуясь ст, ст. 115,165 УПК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важжным денам первиго одден по

 сударственным регистрационным знаком H 804 Ey 797 P马C
$\qquad$

Наложить арест на срок предварительного следствия по утоловнош делу №12101820118000139, на автомашину:

- «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство государственной регистрации транспортного средства 9925 о. 69702 оло идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственны, с регистрационным знаком H 804 ЕУ 797 PУC.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный судр в течение 10 суток со дня его вынесения.


21 октября 2021 года
Судья Советского районного суда г. Махачи гіМахачкала яив ходатайство следователя по особо важным пыны Махатилова ІІ.А в) чив солованию особо важных дел СУ СК РФ по РДелам первого отдела по жстедовани ареста на автомашину «НҮ РД Султанмурадова РМ по мложении
 1101820118000139

## установил:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста номашину «HYUNDAI SANTA FE», с государственным регистрационным маом Хотайство мотивировано те бужнено 30.07 .2021 г. первым отделом настоящее уголовное дело м5о я СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руковолстои 000 «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северны «явказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что пказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса зрантирующего поставщика территориальной сетевой организации) статус қантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Дагестанская энергосбытовая компания» (административные траницы «уболики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кевказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% мевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07 .2020 № 1/01/2865 АО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса дантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и рбщило о необходимости заключения договора купли-дродажи वтроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, пановленные действующим законодательством Росыис 34 Основных жоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Ослолгония ォожений функционирования розничных рынков эдеклрония от 4 івержденных постановлением Правительства Российской фед

## 42012 года № 442.


 жпеве K.M., а также Абдурагимов З.М., осуцесий и терииториатыной һовддство указанной энергосбытовой организациеей и те

сетевой организацией ООО 《ДагЭнерЖи»，иные неустановленные лица в ионе－июле 2020 года，более точное время следетвием не установлено， месту нахождения ООО «Электрон» по адресу：Республика Дагестан，пи лом，разрабо преступный план по совершению труппой лиц по предварительному стал хищения чужого имущества，путем срыва заключения договора совору продажи электроэнертии（мощности）с гарантирующим постлии умышленно не предоставив документыт，предоставление котом обязательно，в том чиоле безотзывной банковской гарантии，а аорыт сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия таковке договора，получения с них денежных средств за потребленну электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжени их систематическое хищение по мере поступления．

В последуюшем，Аб́дурагимов 3．M．，Кимпаев К，М．стазп реализовывать свой преступный замысел，распоряжаясь по своем усмотрению денежными средствами，регулярно получаемыми от реализаци потребителям электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ»．

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным период с 01．07．2020 по 30．06．2021 ООО «Электрон》 в отсутствие договорас указанной компанией，а，следовательно，оплаты，реализовано электроэнергия в объеме 134697556 кВт，час，общей стоимостью 301262 916，80 рублей．

Согласно информации УТИБДД МВД по РД，на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «HYUNDAI SANTA FE»， 2021 года выпуска， свидетельство о государственной регистрации транопортного средства 9925 № 697025，е идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком H 804 EV 797 РУC．

В настоящее время，в целях обеспечения исполнения притовора，в тои числе в части гражданского иска，других имущественных взыссаннй обеспечения возмещения вреда，причиненного в результате совершенниа преступлений，а также конфискации имущества в порядке ст． 104.1 УК РФ му делу возникла необходимость в наложении ареста ни вышеуказанное имущество．

В судебное заседание прокурор и следователь не явились．
В судебное заседание прокурор и следователь не явились．
Исследовав представленные материалы，суд приходи следуюшему．

В соответствии с ч． 2 ст． 29 УПК РФ только суд，в том числе в ход досудебного производства，правомочен принимать решенияя о намжия ареста на имущество，вклाючая денеж и во вкладах или на храненини юридических лиц，находящмеся на счя
банках и иных кредитных организациях；$P$ дФ для обеспечения исполнешия
В соответствии со ст． 115 мого иска，взыскания штррафа，друпих приговора в части гражддансколо возможной конфискации имууиепий имущественных взысканий или возможной конфиклася руковвоитей указанного в 4.1 ст．104．1 УК РФ，следователь с согласия руковоны

дственного органа возбуждает перед судом ходатайс

 －1．115 УПКК РФ Аеетия．


 （10）по получено в результате преступтаточные основанириальғую 10 олия либо использовалось или дрных действии пания полагать，
 янетве орудия，оборудования или иного средства соверьия использования в （бо для финансирования терроризма，экстремиетения преступлення ммтемизма），организованной группы，незанотой деятенност ормирования，преступного сообщества（преступной оргго вооруженного Согласно Ст． 111 УПК РФ в целях обеспеченизации） оповно－процессуальным законом порядка утоловного установленното
 яиленаномому，обвиняемому меры рр суд вираве применить к ндозреваемоние ареста на имущество возбиесо
Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о валожении рота подписано следователем，в чьем производстве находится уголовное д201，дано согласие руководителем следственного органа，что соответствует тббованиям закона，оно возбуждено полномочным лицом，в ходатайстве вложены необходимые данные．

Как усматривается из представленных материалов，на О00 «Электрон» щетистрирована следующая автомашина：«HYUNDAI SANTA FE»， 2021 мид выпуска，свидетельство о государственной регистрации транспортного елства 9925 № 697025，с идентификационным волером （WES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804

## y 797 РУС．

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора ия в части гражданского иска，иных нмущественных взысканий іи мешения ущерба，причиненного расследуемым преступпением，а такае （ахтечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд счттает патайство следователя о наложения ареста на имущество обввняемого на ток ирецварителного следстия по делу обоснованньм и подлежащим及алегворери в ио
Руководо в пределах сроков предвари

## постановиЛ：

Ходатайство следователя по особо важным депам перввоо сддена по
 Ножении ареста на автомашину «HYUNDAI SANTA FET，PYC， муаррстенным аеста регистрационным आахом HI 804 Ey 707 PyC． даротвенным регистрационным 12101820118000139 －удовлетворить．

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовнои делу №l 2101820118000139 ，на автомашину：
«HYUNDAI SANTA FE»， 2021 года выпуска，свидетельство государственной регистрации транспортного средства 9925 № 697025 илентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственни регистрационным знаком H 804 ЕУ 797 РУС

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный судр в теченне 10 суток со дня его вынесения．

Судья


II．A．Махатилова

су ходатайство следователя по особо важихачкалы Махатилова ПА
 пожении ареста на автомашину «ГАЗ－СОБо Суптанмурадова P．M．о мистационным знаком P 952 BE 797 РУС，с государственным мпетрирон》，по уголовному делу № 12101820118000 принадлежащую 000刀лектрон»，по уголовному делу № 12101820118000139

## УСТАНОВИл：

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста н СС принадлеш 22 BE 79118000139 101820118000139
Ходатайство мотивировано тем，что настоящее утоловное лело буждено 30.07 .2021 г．первым отделом по расследованию особо важных СУ СК РФ по РД по ч． 4 ст． 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон》 электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Северный （авгаз）на общую сумму более 300 млн．рублей．

Предварительным следствием по уголовному делу установлено，что дмазом Минэнерго России от 25.06 .2020 № $494 « 0$ присвоении статуса праниирующего поставщика территориальной сетевой организацию» статус тантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Пагестанская энергосбытовая компания»（административные траницы кпублики Дагестан）с 01．07．2020 присвоен ПАО «Россети Северныя явназ»（ОГРН 1062632029778）－подразделению ПАО «Россети»，с 88，04 \％ мевого государственного участия в уставном капитале．

Ссылкой на указанный приказ，письмом от 10．07．2020 № 1／01／2865 40 «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбыговую организацию 100 «Электрон»（ОГРН 1167746422271）о присвоснии ему статуса тантирующего поставщика электроэнергии в Респубыке Дагестан и мо́щило о необходимости заключения договора купли－пролажи кктроэнергии（мощности）с гарантирующим поставциком в сроки， тановленные действующим законодательством Российской Федерации，с ноставлением перення документов，приведенных в пункте 34 Основных ぃожений функционирования рознияных рынков электрознерпи 4 лержленных постановлением Правителььтва Российской Федерации оо 42012 года № 442.





июне-июле 2020 тода, более точное время следствием не установдено месту нахождения 000 «Электрон» по адресу: Республика Дагестан по Махачкала, ул. Бейбулатовз, 14, действуя с прямым умыслом, разработ преступный план по совершению группой лиц по предварительному стом хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора сорору продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставиыи умышленно не предоставив документы, предоставление дотои обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а торирр сокрытия от потребителей OOO «Электрон» факта отсутствия таковне договора, получения с них денежных средств за потребленнум электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения их систематическое хищение по мере поступления

В последующем, Абдурагимов 3.M., Кимпаев К.M. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по свому усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реатиззии потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северыӊ Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, период с 01,07.2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие дотовора указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнерпи в объеме 134697556 kB . час. общей стоимостью 301262916,80 рублей

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Элекро зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпускг свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9920 (10 171307 с идентификационным номером X96231073L2811624 государственным регистрационным знаком P 952 ВЕ 797 РУя приговора, в ток

В настоящее время, в целях обеспече исих имущественных взысканй числе в части гражданско причиненного в результате совершенных обеспечения возмещения конфискации имущества в порядке ст. 104.1 Ук Рф преступлений, а также конфискации необходимость в наложении ареста иі вышеуказанное имущество

## В судебное заседание прокурор и следователь не явились. <br> Иселедовав представленные <br> , суд приходит кै

 следующему. ивии с ч. 2 ст, 29 УПК РФ только суд, а том числе в кенйВ соответствии с 4.2 ст,2 мовочен принимать решения о наложй досудебного производста, включая денежные средства физицеских ареста на имущество, вклся на счетах и во вкладах или на храл юридических лиц, находящиеся на счих;
банках и иных кредитных организациях, РФ для обеспечения иөподненй В соответствии со ст. 115 УІК иска, взыскания штрафа, пругих приговора в части гражданского возможной конфискации имум рово пителй имущественных взысканий или со, следователь с согласия руков оояремй указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следовам судом ходатайство о следственного органа возбуждает перед

ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, весуиих по закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии \& п. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихея подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальнуюо ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать что оно получено в резулытате преступных действий полозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организацииі)

Согласно ст. 111 УІІК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальны законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процесеуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждснии перед судом ходатайство о наложении ареста подписано оледователем, в пьем производстве находится уголовное лело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транопортного средства 9920 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государетвенным регистрационным знаком P 952 BE 797 PУC.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иока, иных имущественных взысканий а возмещения ущерба, причнненного расследуемым преступлением, а гакже обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежацим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия

Руководетвуясь ст. ст, 115,165 УПКК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова РМ, о наложении ареста на автоматину «ГАЗ-СОБОЛЬ》, е государственным регистрационным знаком P 952 BE 797 PVC, принадлежащцюю 000 «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - удовлетворить.

Наложить арест на срок предварительного следствия по утоловному делу №12101820118000139, на автомашину:

- 《ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственнои регистрации транспортного средства 9920 № 171307 , с идентификационой номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком р 952 BE 797 PУC.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный судр в течение 10 суток со дня его вынесения.

## Судья

21 октября 2021 год

## ПОСТАНОВЈЕНИЕ

Судья Советского районного суда r. Махачкан зучив ходатайство следователя по особо важнымямалы Махатилова по раслледовии ареста на автомаши СК РФ по РД Суп первого отлела наложении анным знаком р регистрационным знаком Р 952 BE 797 рус длектрон», по уголовному делу № 121018201180 , Іринадлежартвенным

## УСТАНОВИл

ледователь обратился с хо томашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственим 0 наложении ареста 52 BE 797 РУС, принадлежащую 000 рым регистрационным знаком 2101820118000139.

лектров», по уголовному делу №
Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело расследованию особо важни пел СУ СК РФ по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руко важных 000 «Электрон》 электроэнергии, принадлежапей ПАО «ессия руководство кавказ» на общую сумму более 300 млн, рублей.

Предварительным следствием по уголовн
му делу установлено, что
 грантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус арантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом оr 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовуюо организацию 000 «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гярантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и шобщило о необходимости заключения договора купли-продажи мектроэнергии (мощности) с гарантирующим поставциком в сроки тановленные действующим законодательством Российской Федерации, с редоставлением перечня документов, приведенных в дункте 34 Основных оложений функционирования розничных рынков электроэнергии, твержденных постановлением Правительства Российской Федераиии от 4 *я 2012 года № 442.

Исполняюший обяанности генерального директора 000 «электрон» แпаев К.M., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическо

моне-доле 2020 года, более точное время следствием не устыновдено

 престушнай план по совершенио группой лиц по предварительному сгоноп кищения чужого имужия (мощности) с гараитируошим поса куныи.
 обяательно, в том числе безотзынной банкопской гарантии аорых сокрьтия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутетыия такожене договора, получетия о них депе»ных ередств за потреблонни электоэнерьию в рамках заключеншт е ними договоров энергоснабжения их оистематическое хищение по мере поступления

В послелуопем, Абдурагимов 3.M., Кимпаеп К.M. стали реатизовывать спой преступный замысел, распоряжаяяя по своен усмотрению денежыьми средствами, регулярно получаемьми от реілияни потребителям элестроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северин Кавказ».

Согласно представленным ПАО 《Россети Северный Кавказж данным, период е 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Әлектрон» в отсутствие догонора указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электролнерлиы вобъеме $134697556 \mathrm{kBт}$ час. общей стоимостьо 301262916,80 рублей.

Согласно информации УТИБДД МВД по РД, на ООО «Электрою» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года вынуса, свидетельетво о государотвенной регистрации транспортного средетва 9920 № 171307, с идентификационным номером X9623107312811024 іл сосударственным регистрационным знаком P 952 ВЕ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественых ванония обеспечения возмешения вреда, причиненного в резулытате соверистини преступлений, а также конфискащии имущества в норядке ст. 104. укра по уголонному делу возникла необходимость, п наложении ареста вышеуказанное имущество. покурор и следователь пе явились.

В судебпое заседамие проженыр материалы, суд прихоит

## Иселедов

## следуюшему.

В соответствии с 4.2 ст. 29 УІІК РФ только суд, в том числе в хо, досудебюого произнодства, прапомочен приниманы денежные средства фимиеских
 коридмуеских лиц, находящиеся на сиет банках и иных кредитных организация ;
 пригопора в части тражданского иска, вой конфискации имумй имушественных взысканий У. РФ, следователь, с согласия рукюоромпи
 ні имущество подозренаемого материальнуюо ответстненость, обпнияемого










 рормиропласно ст. 111 УІІК РФ

уоловно-продесупновв законом порядка уголовного устаномленого
 поро ореваемому, обвинясмому меры почесе вираве применити ии пиюле наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении пия
По подписано следоватедем, в чнед судом ходатайотпо о пшожении дале дано согласие руководителем следниения паходитея уголопнос
 рееовия изожены необходимые данные

Как усматривается из представлешых материалов, на 000 « Јексрон шрогогрирована следующая автомншина: "ГАЗ-СОБОЛЬ", 2020 года мылуска, овидетельство о государотвенной региотрации траіспортного птедства $99 \quad 20$ № 171307, с идентификацнонным номером 896231073 L 2811624 и государетвеным регистранионным знаком Р 952 BE 197 PYC.

При таких обстоятельетвах в цельо обеспечения исноднения пригонора
 возмешенин ущерба, причиненного рассдедуемым преступленем, а такае обенечения меры уголопного наказания в виде штрафа суд счнает




Руководетвуясь ст. ст. 115,165 УІІК РФ.

## постановил

Ходатайство следователя по особо пакжыым делим перроюо оддела по мСледованию особо важных дол СУ СК PФ по РДД Сулпинурадова Р.M. 0
 миотрационным знаком Р 952 ВЕ 797 . Эneктрон", по уголовному делу N. 12101820118000139 - 1

регистрации транопортного средства 9920 № 171307，с илентифиниенной номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным зоввыы 952 BE 797 PУC．

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный судр течение 10 суток со дня его вынесения．


Судья Советского районного суда Махачкала иуучив ходатайство следователя по особо важахымм малы Махатилова пи
 двложении арет знаком машину «ВАЗ－11173 Судтанмурааоова Р по
 Әлектрон»，по уголовному делу Ло 12101820118000130 принадеежацуюо оо0

установил：
Следователь обратился с ходатайством 0 наложении ареста воммашину «ХАЗ－111730»，с государственным регистрационным знаком 0 248 PX 201820118000139 ． Ходат

Ходатайство мотивировано тем，что настоящее уголовное дело ззбууждено 30.07 .2021 г．первым отделом по расследованию особо важныд дел СУ СК РФ по РД по ч． 4 ст． 159 УК РФ по факту хищения руководством 000 «Электрон» электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Сезерыы кавказ» на общую сумму более 300 млн．рублей．

Предварительным следствием по уголовному делу установлено，что тиказом Минэнерго России от 25.06 .2020 ㅇ． 494 «0 присвоении статус герантирующего поставщика территориальной сетевой организацив» стату ггрантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Сагестанская энергосбытовая компания）（административные граннцы Республики Дагестан）с 01.07 .2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ》（ОГРН 1062632029778）－подразделению ПАО «Россети》，с $88,04 \%$ золевого государственного участия в уставном капитале．

Ссылкой на указанный приказ，письмом от 10．07．2020 № 101／2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосоытовую организаиию 000 «Электрон»（ОГРН 1167746422271）о присвоении ему статуса грантирующего поставщика электроэнергии в Респуолике дагестан робщило о необходимости заключения договора купии－тродажи дектроэнергии（мощности）с гарантирующим поставщиком в сроки， становленные действующим законодательством Российской Федерации， 6 реноставлением перечня покументов，приведднных в пункте 34 Основных роожений функционирования розничных рынков электрознергин пвержденных постановлением Правительетва Российской Федерации от ＊ая 2012 года № 442

Исполняюший обязанности генерального директора 000 «электровй мМпаев К．М．，а также Абдурагимов 3．M．，осуцестввяяощий фактнчсское
 чтевой организацией ООО «ДагЭнерЖЖ》，иные неустановленные лщиа，в

ионе-июле 2020 года, более точнюе время следствием не установлено месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Датестаи, пі Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разрабаро , преступный план по совершению группой лиц по предварительному стотыи хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора совору продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставупли. умышлленно не предоставив документы, предоставление котор, обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, аторыхх сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия а такокве договора, получения с них денежных средств за потреблевого электроэнергию в рамках заклоченных с ними договоров энергоснабжения их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов 3.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своени усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализаиии потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ》 данным, период с 01.07.2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме $134697556 \mathrm{\kappa B}$ т. час, общей стоимостью 301262916,80 рублей.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрои зарегистрирована автомашина «ГАЗ-GAZELLE», 2020 тода выпуске свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 государственным регистрационным знаком X 426 - АС 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, втои числе в части гражданского иска, других имущественных взысканиі обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенныя преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК Ри ро утоловному делу возникла необходимость в наложении ареста вышеуказанное имущество.

В судебное заседанне прокурор и следователь не явились.
Исследовав представллшные материалы, суд прихди

## уюыему.

В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том чиоле б холе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложенй ареста на имушество, включая денежные средства физическми юридических лиц, находящиеся на счет
банках и иных мредитных организациях; $P$ Ф для обеспечения исполнвия
В соответствии со ст. 115 УПК РФ, взыскания штрафа, друти приговора в части граждансколо возможной конфискации имушсов имущественных взыоканий или , лледователь с согласия рукоюмия указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь следственного органа возбуждает перед судом ходатайство а имущество подозреваемого, обвиняем
 В сов, находящееся у других ТКК РФ арест обвинднгннность за их действия, нссуцими по мпеет гое получено в результ если есть достато закону материеымми, ло оно пго либо использовате преступных ячные основания дбвнияемого либо

 мито темизма), организованной мккстемования, преступного сообществя три, незаконного дяятелнности формиро

Согласно ст. 11 УПК РФ в целях обесы ораанизациии).
моловно-процессуальным законом поридка уголовнония установленного диштжащего исполнения приговора уоловного судопроизводствя, подоззеваемому, обвиняемому меры пропсссу вправе применить мікле наложение ареста на имущество

Постановление о возбуждении перед судом ходаайство о паложении рреса подписано следователем, в чьем производстве находится уголовно дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соотетстие ребованиям закона, оно возбуждено полномочным лином, в жой ножежены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на 000 «Электрон» жрегистрирована следующая автомашина: ГАЗ-GAZELLE》, 2020 года впуска, свидетельство о государственной регистрации транстортного фредства $99 \quad 20$ № 145821, с идентификаииовным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком X 426 1C797 PYC.

При таких обстоятельствах с цепыо обеспечения испоннения лриговора уда в части гражданского иска, пвых имуществвнных пзысканий " вямещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также беспеечения меры уголовного наказания в виде шшрафа суд счщтае оиатайство следователя о наложения ареста на нмущество обвнняемого на чоок предварительного следотвия по делу обосснванным и нодлежашиь мовлетворению в пределах сроков предварительного спедсгвия

Руководствуясь ст. ст, 115,165 УПКРФ,

## ПОСТАНОВНЛ

Ходатайство следователя по особо важным депам перпого оддена по еоледованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султануурадови Р.М. о
 тистрацнонным знаком $O 248$ PX 05 PYC, прияадеваетворииь.


июие-ноле 2020 года, более точное время следетвием не установле месту нахождения 000 «Электрон» по адресу: Республика Дагено, ло Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разрабон , преступный план по совершению группой лиц по предварительному сотал хищения чужого имущества, путем срыва заклочения договора сговору продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставнини. умышленно не предоставив документы, предоставление котою обязательно, в том числе безотзывной банковской тарантии, а торих сокрытия от потребителай ООО «Электрон» факта отсутствия таковопо договора, получения с них денежных средств за потреблению электроэнергию в рамках заклюоченных с ними договоров энергоснабжение их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов 3.M., Кимпаев К.М. єтапии реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Севервый Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с кказанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнерпии объеме 134697556 kBt . час: общей стоимостыо 301262916,80 рублей.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрони зарегистрирована автомашина «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуса свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9920 - 145821 с идентификационным номером X96A32R35LO897181 осударственным регистрационным знаком X 426 АС 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканыб беспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенныя преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104,1 УК РФ 10 уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста

## вышеуказанное имущество, прокурор и следователь не явились.

В судебное заседание прокурор и слдвиалы, суд приходи
Исследовав представленные мат числе в холи следуюшему.

В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПКК РФ только суд, в веняя о натоженй досудебного производства, правомочен принимать рештва физических і ареста на имущество, включая денежные соадах или на хранвнии в банках и иных кредитных организациях;
банках и иных креди
В соответствии со ст.15 осо иска, взыскания штрафа, друтй приговора в части гражддай возможной конфискации имушесиеп имущественных взысканий ил $Р$, следователь с согласия руководнй имущественных взыскан.1 УК РФ, следователь с согласно о на
указанного в ч. 1 ст. 104.1 Уождает перед судом ходатайство
оледственного органа возбуждат

pecticна имущество подозреваемого
wetr
 мупество, находящееся у других
 дойн нтвненность за их действия, если есими до захону подозреваемыми, (10) оно получено в результате преступттаточныс основанериатыную ато оно лого либо использовалось илеступных действйо ованин полагать,
 дчестве оруд финансирования тия иного средства соверия иеподызованыя в діло длия финансирования терроризма, экстревиренния престуллени (зкетремизма), организованной группы, экстремистской деятелиносты ркстремрования, преступного сообщества (д, незаконного вооруниности рормированасно ст. 111 УПК РФ в пеступной организации) воруженного умловно-процессуальным законом порядка уголоенения установленного дадлежащего исполнения приговора сул норав судопроизводства, яамиозреваемому, обвиняемому меры процессуа праве применитв к
 мисте налож

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении зрега подтисано следователем, в чьем производстве находитоя утоловноя длоо, дано согласие руководителем следственного ораана, что соответтвуе псбованиям закона, оно возбуждено полномочным лином, в ходатайств риожены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на 000 (Электрон» зрегистрирована следующая автомашина: ГA3-GAZELLE;, 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрация транснортного рресттва $99 \quad 20$ № 145821, о идентифнкаиионным номером х96А 32 R35LO897181 и государственным регистрационным знаком $X 426$ AC 797 PYC.

При таких обстоятельствах с целыо обеспечения исполненвх иритовора уда в части гражданского иска, ииых имущественных взысқаний и ромеещения ущерба, причиненного расследуемым мреступпением, а такке феспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд счвтае иддтайство следователя о наложения ареста на имущество оовиняемого на ток предварительного следствия по делу бо́основанным ит подлежании довлетворению в пределах сроков предварительноюо следствия.

Руководствуясь ст. ст, 115,165 УППК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдепи по роследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Суптанаурадова РМ. я
 жгиетрационным знаком $\mathrm{O} \quad 248$ PX 05 PY ргистрационным знаком O 248 PX 05 ( 1218000139 -удовлетворить.
Өлектрон», по уголовному делу Ло 121020180 .

# ГАЗ－GAZELLE»， 2020 года выпуска，свидетельство 

 государственной регистрации транспортного средства 9920 № 145821 идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком X 426 АС 797 РУСНастоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд Рд в течение 10 суток со дня его вынесения．

Судья Советского районного суда г．Махана r．Махачкала муив ходатайство следователя по особо важным Малы Махатилова П． рзследованию оста на автола СК РФ по РД Сем первого отдела по яяложении ртистрационно әлектрон»，по уголовному делу № 1210182011800 ，принадлежагивеным

## УСТАНОВИЛ：

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на втомом H 804 ЕУ 797 РУС，принадлежарственным регистрационны звком Нов делу № 12101820118000139 ． соовному дедо мотивирово

Ходатайство мотивировано тем，что настоящее утоловное дело розбуждено 30.07 .2021 г．первым отделом по расследованию особо важных гел СУ СК РФ по РД по ч． 4 ст． 159 УК РФ по факту хищения руко важных人00 «Электрон» электроэнергии，принадлежащей 000 «Элек общую сумму более 300 мл рублей Кавказ»＞на общую сумму более 300 млн，рублей．

Предварительным следствием по уголовному делу установлено，что ппиказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориатьной сетевой организации» статус грантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО Дагестанская энергосбытовая компания»（административные границы Республики Дагестан）с 01．07．2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ»（ОГРН 1062632029778）－подразделению ПАО «Россетщ»，с 88，04 \％ толевого государственного участия в уставном капитале．

Ссылкой на указанный приказ，письмом ог 10.07 .2020 No $1 / 01 / 2865$ iАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию 000 «Электрон»（ОГРН 1167746422271）о присвоении ему статуса ирантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и собщило о необходимости заключения договора купли－продажи мектроэнергии（мощности）с гарантирующим поставщиком в соки мановленные действующим законодательством Российской Федерации，с редоставлением перечня документов，приведенных в пункте 34 Основных оложений функционирования розничных рынков электроэнергии твержденных постановлением Правительства Российской Федераиии от vaя 2012 года № 442.

000 《 Электрон＂
 импаев К．М．，а также Абдурагимов З．М．，осуществляющии финоцией и герриториальной
氏тевой организацией $О О О$ 《ДагЭнерЖэ»，иные неус

ионе－июле 2020 года，более точное время следствием не установлено месту нахождения ООО «Электрон» по адресу；Республика Дагесо，то Махачкала，ул．Бейбулатова，14，действуя с прямым умыслом，разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговори хищения чужого имущества，путем ерыва заключения договора купру продажи электроэнергии（мощности）с гарантирующим поставциияи умышленно не предоставив документы，предоставление котом обязательно，в том числе безотзывной банковской гарантии，а орых сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсугствия таково договора，получения с них денежных средств за потребленино электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения их систематическое хвщение по мере поступления．

В последующем，Абдурагимов 3．М．，Кимпаев К．М．мэ реализовывать свой преступный замысел，распоряжаясь по своем усмотрению денежными средствами，регулярно получаемыми от реализании потребителям электроэнергии，принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ»

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным период с 01．07．2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон》 в отсутствие договора с указанной компанией，а，следовательно，оплаты，реализовано электроэнергии в объеме $134697556 \mathrm{KBт}$ ．час．общей стоимостью 301262916,80 рублей．

Согласно информации УТИБДД МВД по РД，на ООО «Электрон» арагистрирована автомашина 《RUSKPC»， 2020 года выпуска，свилетельство босударственной регистрации транспортного средства 9920 № 184415 ，о мдентнфикационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регыстрационным знаком P 200 BX 797 РУС

В настоящее время，в целях обеспечения исполнения приговора，в то числе в части гражданского иска，других имущественных взысканй обеспечения возмещения вреда，причиненного в результате совершенны преступлений，а также конфискации имущества в порядкежкени ареста по уголовному делу возникла необходимость в
В судебное заседание прокурор и следователь суд прихолит

## В судебное заседание прокурор матерналы，суд прихоли <br> Исследовав представленнья

द том чуCre 0 － следуюшему．в о .2 ст． 29 УТКК РФ только суд，в том числе в хо

В соответоизводства，правомочен принимать решени про пияических приговора в части гражданского иска，взыскания воции ммущша имущественных взы 104.1 УК РФ，следователь с согласия рул миложенй
corth ita имущество нодозреваемого

 пество，находящееся у других лин арест
 бориственность за их дейетвия，если есть посо закону подозренземыммя


 ，пестте ору финансирования пиюо для финансирования терроризма，экстревнренияя преступления рустремизма），организованной трупты，неемиотской деятельности руктрирования，преступного сообщества（престузаонооо доятельности формировласно ст， 111 УПК РФ в пелеступной организании）воорженвого

 яалежжацего исполнения приговора суд вправе судопронзяодства， риозреваемому，обвиняемому меры процессуальногове применіть дисте наложение ареста на имущество．
Постановление о возбужленин
рста подписано следователем，в чьем произом ходатайство о наложении вло，дано согласие руководителем слелственводстве находится уголовное ткбованиям закона，оно возбуждено полномоч органа，что соответствует яожены необходимые данные

Как усматривается из представленных материалов，на 000 ¡лектрон» врегистрирована следующая автомашина：RUSKPC， 2020 года выпуска твидетельство о государственной регистрации транспортного срепства 99 а他 184415 ，с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 тсударственным регистрационным знаком P200 BX 797 РУС．

При таких обстоятельствах с целыо обесиечения исголнения притовора wда в части гражданского иска，иных имущестренных взысканий іf эммешения уицерба，причиненного расследуемым преступением，а тасқе беслечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считзет мдвайство следователя о наложения ареста на имущество обвинвемого ня цок предварительного следствия по деду обоснованным и подлежания пошлетворению в пределах сроков предваритетыного опедотвия．

Руководетвуяеь ст．ет． 115,165 УПКК РФ，

## ПОСТАНОВИЛ：

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по рандедованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурддова Р．М．о аложении
 Акистрационным знаком P 200 BX 797 （1800139－удовлетворить．
 Наложить арест на срок предварительно указанного в ч． 1 ст． 104.1 УК РФ，след судом ходатайство о нммо следственного органа возбуждает перед судом ходатайств


нюне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестап, Махачкала, ул, Бейбулатова, 14, действуя о прямым умыслом, разрабою преступный план по совершенно группой лиц по предварительному стовыи хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора кунру продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставиииия умышленно не предоставив документы, предоставление которы обязательно, в том числе безотзывной банковской гаравтии, а тай сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия таковопр договора, получения с них денежных средств за потребленнуо ллектроэнертию в рамках заклоченных с ними договоров энергоснабженияд их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стапи реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализании потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северны Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договорас указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнерпиы в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262916,80 рублей,

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электроі
 о государственной регистр XLYRKPHL0000023 и государственны идентмфикационным номером XU 797 PУC. регистрационным знаком P 2 вх обеспечения исполнения приговора, в то

В настоящее время, в числе в части гражданского , причиненного в результате совершенных обеспечения возмещения вреда, прииншества в порялке ст. 104.1 УК PQ, преступлений, а также конфискации имумимость в наложении ареста но по уголовному делу возн

## вышеуказанное ммущедание прокурор и следователь не явились.

## Исследовав мререриалы, суд приходит

## нуюшему.

твии с 4.2 ст. 29 УПाК РФ только суд, в том числе в хо осудебного производства, правомочен принимать решения озиеских ареста на имушество, вוллочая денежные средства ия на хранении в оридических лиц, находящиеся на счк банках и иных кредитных организациях; РФ для обеспечения исполали дрй

В соответствии со ет. 15 исого иска, взыскания штрафа, длинот приговора в части сзнй или возможной конфискадия руководите. имушественных взыска. УК РФ, следователь с сотйсто о наложенй указанного в оло следственного органа возбуждает перед судом ходатаио

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдепа по жетедованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Суптзнмурадовы РМ. ๖ржении ареста на автомашыну «RUSKPO\%, О коудичо 000
 лектрон», по уголовному делу № 121018201800 следония по угоновиому

TAO
000
щего
100 TH1
1 e


июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установдено месту нахождения ООО «Электрон» по адресу; Республика Дагестано Махачкала, ул. Бейбулатовд, 14, действуя с примым умыслом, разработали престутный план по совершению труппой лиц по тредварительному стовою хишения чужого имущества, путем срыва заключения договора купл. проданки электроэнергии (мошиости) с гарантирующим поставщикои умышленно не предоставив докумешты, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской тарантии, а также сокрытия от потребителей OOO «Электрон» факта отсутствия таковоге договора, получения с них денежных средств за потребленнуо электроэнергию в рамках заключениых с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последуюшем, Абдурагимов З.М., Кимпвев К.М. ттали реалнзовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему уомотренио денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации уомотебителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северныи потрсбителя
Кавксаз».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным в ериод с 01.07 .2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договорас указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час. общей стоимостью 301262916,80 рублей.

Согласно информации УТИБДД МВД по РД, на ООО «Электрони арегистрирована автомашина 《ГАЗ-GAZELLE》, 2020 года выдуска, свидетельство о государственной регистрации транопортного оредства 9920 No 145821 с идентификационным номером X96A32R35LO897181 il № 145821 , регистрационным знаком X 426 AC 797 PУC. государственным регистра в целях обеспечения исполнения приговора, в тои

В настоящее время, в цоло иска, других имушественных взысканй числе в части гражданского иска, диннного в результате совершеннин обеспечения возмещепия конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, преступлений, а такке конфиска необходимоств в наложении ареста ни по уголовному делу возн
вышеуказанное имущество.
В судебное заседание прокурор материалы, суд прихомит

## Исллеловав представленыы

ююшему.
 досудебного производства, правомочен денежные средства физических ареста на имущество, вкло на счетах и во вктадах или на хранснй юрридических лиц, находх организациях; банках и иных кредитных организациях; РФ для обеслечения исполнепиия

В соответствии со ст. 115 Уаско иска, взыскания штрафа, друт
приговора в части гражданского вожожной конфискации имущцлиелй имущественных взысканий или возмо воатель с согласия руководм слй указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следов суом ходатайство о наложс

на имущество подоарепаемо

 с) ство, находящееся у других лип РФ ярест м ммл) дदе
 двветотве получено в результате поть достаточные ос материалиную мо онО ровиняемого лия оборудования или предназначалосвй подозреваемото кауесте орудия, оборудования или иного средства соверля иенользованяя в пибо для финансирования терроризма, экстремистнияия преступиния
 формирования, ст. 111 УПК РФ (преступной организации) вениюого , орр Согласно ст. 11 УПКК РФ в целях обеспеченизации) ноловно-процессуальным законом порядка уголовного установленвого уоимежащего исполнения приговора суд вного судопроизводства
 ропозрсваемомне ареста на имушество миля наложение ареста на имущество.
Постановление о возбуждении перед судом ходатайство 0 наложенки зрета подписано следователем, в чьем произволстве ваходится утоловнос zлло, дано согласие руководителем следсгвенного органа, что соответствуел ткоованиям закона, оно возбуждено полномочным пицом, в ходатайстве рожжены необходимые данные

Как усматривается из представленных материалов, на 000 «Олектрон жрегиетрирована следуюшая автомашина: ГАЗ-GAZELLE», 2020 года миуска, свидетельство о государственной регистраиии транспортного лелотва 9920 № 145821, с ндентификационным вомером (98А32R35LO897181 и государственным регистраиионным знаком X 426 10797 PYC.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исподнения притовора уда в части гражданского иска, иных имущественных взнсканий и ромещения ущерба, причиненного расследуемым престушеннем, а такқе юкеслечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд очитаст พлатайство еледователя о наложения ареста на имущество обвиняемого нз грок предварительного следствия по делу обоснованным ия подлежашим Мвлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115,165 УІК РQ.

## постАновил:

 следственного органа возбуждает пере

поне-июдд 2020 года, более точное иремя следетвнем не устанонено, по месту нахожетиия ООО «'Ллектрои" по адресу: Республика Дагестаи, п. Махаякала, ул. Белибулатова, 14, действуя с ирямым умыслом, разработади преступньй плаи по совершенно труппой лии по предварительному сговору хицения чужого имущества, путем срыва заклочения договора купыия продажи электроэнергин (мощности) с гарантирующим поставцикод, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковокой тарантии, а такқе сокрытия от потребителеї ООО «Электрон» факта отсутствия таконого договора, получения с них денежных средетв за потреб̈леніую электроэнергио в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последуюшем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стапा реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализаиии потребителям электроэнергни, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ".

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, 8 период с $01.07,2020$ по $30.06,2021$ ООО «Электрон》 в отсутствие дотовора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 kBt . час. общей стоимостью 301262916,80 рублей.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Эдектрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-GAZELLE》, 2020 года выпуска, свндетельство о государственной регистрации транспортного ередства 9920 № 145821 , с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком X 426 АС 797 РУС.

В настояшее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате соверщенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.
Исследовав представленные материалы, суд приходит $к$ следуюшему.

В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПКК РФ только еуд, в том чиоле в холе ареста на имущество, вюююая денежные средства физических і юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях; приговора в части гражданского иска, взыскания штафа, другия имущественных взысканий или возможной конфискации имущестяа


В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения иолоднения мопедованию особо важных дел СУ СК $P$ РС следетвенного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложевй

 (ввлниемого либо использовалось при пупиых действий подозреввемого, местве орудия, оборудования или нного средства соверыения преступления м160 длля финансирования терроризма, экстремистской деятелыноти потремизма), организованной группы, незаконного вооружевного ммрования, престулного сообщества (преступной организации).
Согласно ст. 111 УТІК РФ в целях обеспечения установленного тбова диожены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на 000 «Әлектрон» вргпстрирована следующая автомащина: ГАЗ-GAZELLE;, 2020 года интска, свидетельство о государственной региотрации транспортного ледтва 9920 № 145821, с идентификационным номером Х96А32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком X 426 HC797 PYC.

При таких обстоятельствах с целью обеспенения исполнения пряговора ууа в части гражданского иска, иных имушественных взысканый и мзмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также юеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает миатайство следователя о наложения ареста на имущество обвивяемого на гокк предварительного оледствия по делу обоснованным и подиежацим трннетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуяеь от. ст. 115,165 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

OM X 426 AC 797 PYC, иринадлежацую 000
कौектрон», по уголовному делу № 12101820118000139 -удовлетворігь.

Наложить арест на срок предварительного следствия по утоловному делу № 12101820118000139 , на автомашину:

ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство государственной регистрации транспортного средства 9920 № 145821 , идентификационным номером Х96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком X 426 АС 797 РУС

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд Рд в течение 10 суток со дня его вынессния

Судья


TIPOДVIEBAIO
срок предварительного слелетімя
no yrosoвному reлн
Ne 12101820188000139
до 4 месяцев 00 суток,
то ееть до 30 ноября 2021 гола
И.о. руководителя следственно управления Слелетвеннодо комитета по Республике Дагестан
полковниқ юстиции

«26" октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
возбу ни холайства перед руководителем следственного органа о возбуждении ходатайства передруковительного следетвия о продлении срока 20 октября 2021 года
г. Махачкала

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию бо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РД
 № 12101820118000139

## УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07 .2021 в СЧ СУ МВД по РД по 4 ст. 159 УК РФ по факту хишения руководством ООО «Электрон» . сумму более 300 млн. рублей.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06 .2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарая энергосбытовая компания» отношении зоны деятельности (административные границы Республ 1062632029778 ) - подразделению ПАО "Россети Северный Кавказ" (ОГРН «Россети», с 88,04 \% долевого государственного участия во $10.07,2020$ № $1 / 01 / 2865$ ПАО

Ссылкой на указанный приказ, писво энергосбытовую организацию 000 «Россети Северный Кавказ» уведомило энсени ему статуса гарантирующего «Электрон» (ОГРН 1167746422271 ) поставщика электроэнергии в Ресиполажи электроэнергии (мощности) с заклочения договора купли-прод уотановленные действуюцим гарантирующим

законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных функционирования Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов 3.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 , действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей OOO «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным в период с 01.07.2020 по 30.06 .2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134697556 кВт. час общей стоимостью 301262916,80 рублей.

Согласно заключению специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по РД от 30.07.2021 № 64/3-2021, на расчетный счет ООО «Электрон, открытый в АО «Альфа-Банк», за указанный период с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в размере 356377482 рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело изъято из производства СЧ СУ МВД по РД и для дальнейшего расследования передано в СУ СК РФ по РД.
16.08.2021 уголовное дело принято к производству мною.
06.09.2021 вынесены постановления об избрании в отношении Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день подозреваемые Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. объявлены в розыск. Розыск поручен УУР МВД по РД. Начальникам УФСБ России по РД и ГУЭБиПК МВД России также даны поручения об организации розыска Кимпаева К.М. и Абдурагимова 3.М.
16.09.2021 в отношении Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Причастность обвиняемых к совершению указанного подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами осмотров, а также другими собранными в ходе следствия материалами дела.

Данные о личности обвиняемых:

- Кимпаев Камал Мурадович, 14.05.1993 г. Махачкалы Республики Дагестан, гражданин Российка рождения, уроженец высшее образование, женатый, не имеющий сийской Федерации, имеющий проживающий по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Горького, $85-\mathrm{A}$, кв. 87, работающий и.о. генерального директора ООО «Электрон», ранее не судимый;
- Абдурагимов Замир Микаилович, 08.09.1991 года рождения, уроженец г. Рошаль Шатурского района Московской области, гражданин Российской Федерации, имеюший высшее образование, женатый, зарегистрированный по адресу: г. Москва, г. Зеленограл, корп. 1509, кв. 59, ранее не судимый.
22.09.2021 руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел Мирзабалаевым M.M. срок следствия по делу продлен на I месяц, а всего до 3 месяцев 00 суток, то есть до 30.10 .2021 .

При продлении срока следствия до 3 месяцев планировалось выполннть следующее: по установлению их местонахождения предъявить Кимпаеву К.М. и Абдурагимову 3.М. обвинение, допросить их по существу обвинения; по мере сбора необходимых документов назначить по делу комплексную финансовоэкономическую судебную экспертизу; допросить представителей потребителей электрознергии - абонентов ООО «Электрон» по обстоятельствам заключения договоров, размеру и способу оплаты и т.д;; произвести при необходимости очные ставки между лицами, в показаниях которых возникнут противоречия; произвести необходимые следственные действия по информации, предоставленной МРУ Росфинмониторинга по СКФО (допросы, выемки, обыски и др.); произвести осмотр изъятых документов, решнть вопрос о прнзнании их вещественными доказательствами; определить объем обвинения всем виновным лицам и предъявить им обвинения.

После продления срока следствия по делу выполнено следующее: в целях обнаружения разыскиваемых Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М. произведены 2 обыска в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ, обыски судом признаны законными; произведены 9 обысков в отделениях ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в различных городах республики; допрошены в качестве свидетелей представители потребителей электроэнергин - абонентов ООО «Электрон» Капланов И.А., Алиев А.Н., Чинтилов Г.О.; наложены аресты на денежные средства, изъятые в ходе обысков в трех отделениях ООО «Электрон»; в Советский районный суд г. Махачкалы направлены ходатайства о наложении ареста на 10 автомашин, принадлежащих ООО «СЭНБА" и 11 автомашии, принадлежащих ООО «Электрон»; в Советский районный суд г. Махачкалы направлены ходатайства о наложении ареста на расчетные счета обвиняемых Абдурагимова З.М., Кимпаева К.М., а также генерального директора ООО "ДагЭнерЖи" Османова А.И.; начальнику ГУЭБиПК МВД России даны поручения о производстве выемки документов в кредитных организаииях
г. Москвы, а также оперативных мероприятий Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М.; произведеный по розыску обвиняемых в ходе обыска в помещениях ООО «СЭНБА»; назначмотры документов, изъятых экономическая судебная экспертиза, выполненначена комплексная финансовопроцессуальные действия

Ранее запланированные следственные и иные процессуальные действия не выполнены полностью в связи с их большим объемом.

Срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу истекает 30.10.2021, однако, завершить следствие в указанный срок не представляется возможным, в связи с тем, что необходимо: по установлению их местонахождения предъявить Кимпаеву К.М. и Абдурагимову З.М. обвинение, допросить их по существу обвинения; допросить представителей потребителей электроэнергии абонентов ООО «Электрон» по обстоятельствам заключения договоров, размеру и способу оплаты и т.д.; произвести при необходимости очные ставки между лицами, в показаниях которых возникнут противоречия; произвести необходимые следственные действия по информации, предоставленной MPУ Росфинмониторинга по СКФО; дополнительно допросить бухгалтеров ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» по всем вопросам взаимодействия с ПАО «Россети СК» и между собой, а также в части перевода средств в виде выполнения условий договоров беспроцентного займа; следственным и оперативным путем установить лиц из числа действующих и уволенных работников ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», располагающих сведениями о противоправной деятельности Кимпаева К.М., Абдурагимова 3.М. и Османова А.И., а также аффилированность указанных компаний между собой, подробно допросить по обстоятельствам дела; получить заключение назначенной по делу комплексной финансово-экономической судебной экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего и обвиняемых; решить вопрос о признании изъятых документов и предметов вещественными доказательствами; определить объем обвинения всем виновным лицам и предъявить им обвинения, выполнить другие необходимые следственные и иные процессуальные действия, возникающие в ходе следствия.

На выполнение запланированных следственных и иных процессуальных действий потребуется дополнительный срок следствия не менее одного месяца.

Продление срока предварительного следствия до четырех месяцев необходимо для выполнения вышеуказанных следственных и иных процессуальных действий, в связи с чем отвечает принципу разумности.

Расследование представляет особую сложность, которая обусловлена необходимостью большого объема следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление всех лиц, совершивших данное преступление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

Возбудить ходатайство перед и.о. руководителя 186 Следственного комитета Российской Федерации следственного управления продлении срока предварительного следствия Республике Дагестан о № 12101820118000139 на 1 месяц 00 суток, а вствия по уголовному делу 30 ноября 2021 года.

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

полковник юстиции

P.M. Султанмурадов

## 28. $10.21 \mathrm{~N}=$ <br> Ne $14-0133 / 4$

| Представителю потерпевшего |
| :--- |
| Нурмагомедову Нурмагомду |
| Казимагомедовичу |
| 368302 г. Каспийск, |
| ул. Котовского, д. 1-г, |
| Обвиняемым: |
| Кимпаеву Камалу Мурадовичу |
| г. Махачкала ул. М. Горького, <br> д. $85-А, ~ к в . ~$ <br> д |

Абдурагимову Замиру Микаиловичу
г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59

Защитнику Гамидову Алисултану
Закарьяевичу
г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.-----------> 45

## УВЕДОМЛЕНИЕ о продлении срока предварительного следствия

В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПІК РФ уведомляю, что первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерацией по Республике Дагестан 26.10.2021 срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, по подозрению Кимпаева К.М. и Абдурагимова 3.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ продлен на 01 месяц 00 суток, а всего до 4 месяцев 00 суток, т.е. до 30.11.2021

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

Следователь по ОВД полковник юстиции

P.M. Султанмурадов

Лист - заверитель дела (наряда) № 12101820118000139

В деле прошито и пронумеровано

листа(о в),

в том числе:
литерные листы $\qquad$

пропущенные номера листов
внутренней описи $\qquad$

| Особенности физического состояния и <br> формирования дела (наряда) | Номер листов |
| :---: | :---: |
| 1 | 2 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Следователь по ОВД
первого отдела по
расследованию особо важных дел
СУ СК России по РД
С.Н. Салихов

подполковник юстиции
" 》 $\qquad$ 202 года.


[^0]:    жого имущества, путем срыва

