

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Москва

25 июля 2019 года

Судья Басманного районного суда города Москвы Николаева Е.С., при секретаре Дмитриевой А.Ю.,

с участием: прокурора отдела генеральной прокуратуры РФ Иванниковой Е.П.; следователя следственной группы Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации Спаровой Н.Б.; представителя потерпевшего Егорова Н.Д. – адвоката Арзуканян К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Мухачёва Р.А. о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество по уголовному делу № 11802007706000062,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 27 апреля 2018 г. по ч. 2 ст. 201 УК РФ в отношении Гордеева Николая Николаевича и неустановленных лиц по факту злоупотребления ими в период 2012-2016 гг. своими полномочиями президента и председателя правления ПАО «ОФК Банк» в интересах Чуяна И.П., заинтересованного в деятельности ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний.

09 июля 2019 года заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации срок следствия по уголовному делу продлен до 18 месяцев, то есть до 27 октября 2019 года.

26 июня 2018 года Гордееву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ.

02 августа 2018 года в отношении Чуяна вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ.

В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации, следователь указывает, что общая сумма ущерба, причиненного ПАО «ОФК Банк» преступлением на 28 апреля 2018 г., составила более 8 000 000 000 рублей. Собранными доказательствами по уголовному делу подтверждено, что Чуян И.П. являлся бенефициарным владельцем и фактическим собственником ООО «Статус-Групп», ООО «Талер», ООО «АТГ», ООО «Интер-Компани» и ООО «Прайс-Мастер», которым в результате совершения преступления для осуществления текущей уставной финансово-хозяйственной деятельности Чуяном И.П. и Гордеевым Н.Н., а также неустановленными лицами были направлены средства ПАО «ОФК Банк» на сумму свыше 2. 000. 000. 000 рублей. Номинальными владельцами принадлежащих Чуяну И.П. юридических лиц являются физические и юридические лица. Имеющимися материалами

уголовного дела установлено, что Чуян И.П. и Гордеев Н.Н. в период 2013-2016 гг. использовали данные юридические лица как средство совершения преступления, обеспечивали финансирование их текущей деятельности за счет средств ПАО «ОФК Банк», добытых преступным путем.

По уголовному делу потерпевшими и гражданскими истцами признаны ПАО «ОФК Банк» в лице конкурсного управляющего ГК «АСВ» с суммой заявленных исковых требований в размере 11.000.000.000 рублей и Егоров Н.Д. с суммой заявленных исковых требований не менее 434 млн рублей. Сумма обязательств перед кредиторами первой очереди (физическими лицами) составляет 9,7 млрд рублей. 19 февраля 2019 г. судьей Басманного районного суда г. Москвы вынесено постановление о разрешении наложения ареста на доли в уставных капиталах ООО «Статус-Групп», ООО «Талер», ООО «АТГ», ООО «Интер-Компани», ООО «Прайс-Мастер» для обеспечения исполнения решения суда в части гражданского иска, штрафа и иных имущественных взысканий сроком до 27 апреля 2019 г. с установлением ограничений, связанных с распоряжением этим имуществом. 12 марта 2019 г. в порядке ст. 115 УПК РФ наложен арест на вышеуказанное имущество. 23 апреля 2019 года постановлением Басманного районного суда г. Москвы срок ареста на данное имущество продлен до 27 июля 2019 года.

Расследование уголовного дела в настоящее время не завершено, необходимость применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на вышеуказанное имущество с сохранением ранее установленных запретов не отпала, сохраняет свою актуальность, обусловлена целями обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий. В связи с чем, следователь просит продлить срок наложения ареста на указанное имущество на срок до 27 октября 2019 года с сохранением ранее установленных запретов.

В судебном заседании следователь Снарва и прокурор Иванникова поддержали доводы, изложенные в ходатайстве следователя и просили его удовлетворить.

Адвокат Арзуканян поддержала ходатайство следователя и просила его удовлетворить.

В судебном заседании заинтересованные лица не явились, были извещены надлежащим образом о дате и месте судебного заседания, в связи с чем, судья полагает возможным рассмотреть ходатайство следователя в их отсутствие.

Проверив представленные материалы, обосновывающие заявленное ходатайство, заслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче

преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

На основании ч. 6 ст. 115.1 УПК РФ при решении вопроса о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о сохранении ограничений, которым подвергается арестованное имущество, лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело, а также суд обязаны обеспечить соблюдение разумного срока применения данной меры процессуального принуждения в отношении имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия. При определении разумного срока ареста, наложенного на имущество, учитываются обстоятельства, указанные в части третьей статьи 6.1 настоящего Кодекса. Вопрос о присуждении компенсации за нарушение разумного срока применения данной меры процессуального принуждения в отношении имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, решается судом в порядке, установленном федеральным законом. Вопросы, связанные с возмещением имущественного вреда, причиненного нарушением разумного срока применения данной меры процессуального принуждения, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

Суд находит обоснованными приведенные в ходатайстве доводы о необходимости продления срока наложения ареста на указанное имущество в соответствии с требованиями ст. 115.1 УПК РФ, поскольку они подтверждены представленными суду данными, содержащимися в материалах дела.

Ходатайство представлено по возбужденному уголовному делу, в период производства предварительного следствия, следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с согласия надлежащего должностного лица, мотивировано, отвечает требованиям УПК РФ.

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, наложение ареста на имущество производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

Судом установлено, что общая стоимость вышеуказанного имущества не превышает сумму ущерба по делу, размер штрафа и иных имущественных взысканий по уголовному делу.

В целях обеспечения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, принимая во внимание, что основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в настоящее время не отпали, а отмена указанных обеспечительных мер может привести к возможности утраты арестованного имущества, судья считает возможным продлить срок наложения ареста на имущество до 27 октября 2019 года.

С учетом изложенного, суд признает постановление следователя законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

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

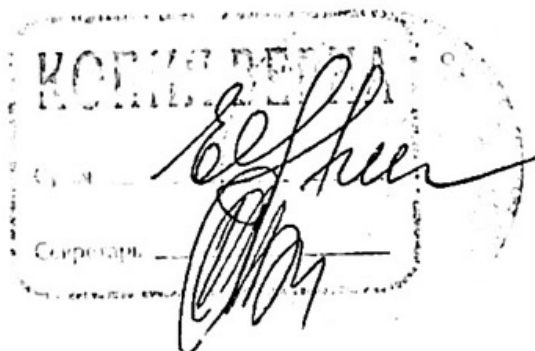
ПОСТАНОВИЛ:

- Продлить до 27 октября 2019 года срок наложения ареста на имущество:
- ООО «Астарта» (ИНН 7722777416), владеющее долей в размере 32,14 % в уставном капитале ООО «Статус-Групп» (ИНН 7715910836), номинальной стоимостью 160 700 000 рублей;
 - ООО «Старт Капитал» (ИНН 7721760096), владеющее долей в размере 21,46 % в уставном капитале ООО «Статус-Групп» (ИНН 7715910836), номинальной стоимостью 107 300 000 рублей;
 - Компании «ЛАРЕКОНО АССЕТС ЛТД», владеющая долей в размере 46,4 % в уставном капитале ООО «Статус-Групп» (ИНН 7715910836), номинальной стоимостью 232 000 000 рублей;
 - Корф Екатерины Яковлевны, владеющая долей в размере 50 % в уставном капитале ООО «Талер» (ИНН 7842461069), номинальной стоимостью 57 250 000 рублей;
 - Карловой Людмилы Михайловны, владеющей долей в размере 50 % в уставном капитале ООО «Талер» (ИНН 7842461069), номинальной стоимостью 57 250 000 рублей;
 - Дроздова Александра Вячеславовича, владеющего долей в размере 0,01 % в уставном капитале ООО «АТГ» (ИНН 7716743810), номинальной стоимостью 1 000 рублей;
 - ООО «Фортуна-А» (ИНН 7710969850), владеющее долей в размере 99,99 % в уставном капитале ООО «АТГ» (ИНН 7716743810), номинальной стоимостью 10 000 000 рублей;
 - Вольновой Анны Борисовны, владеющей долей в размере 0,0084 % в уставном капитале ООО «Интер-Компани» (ИНН 7736657630), номинальной стоимостью 1 000 рублей;
 - ООО «Интер-Компани» (ИНН 7736657630), владеющее долей в размере 99,9916 % в уставном капитале ООО «Интер-Компани» (ИНН 7736657630), номинальной стоимостью 11 999 000 рублей;
 - Горбуновой Татьяны Александровны, владеющей долей в размере 100 % в уставном капитале ООО «Прайс-Мастер» (ИНН 9705003430), номинальной стоимостью 12 000 рублей, запретив распоряжаться указанным имуществом.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья:

Е.С. Николаева



Копия документа
Секретари