

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г Москва

26 июля 2019 г

Мещанский районный суд г. Москвы в составе судьи Аккуратовой И.В., при секретаре Каграманян А.А., с участием прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры РФ Иванниковой Е.П., следователя следственной группы – старшего следователя СО по г. Шуя СУ СК России по Ивановской области Снаровой Н.Б., представителя потерпевшего Егорова Н.Ю. – адвоката Арзуканян К.В., представившей удостоверение № 15242 и ордер № 1727, выданный АБ «Егоров, Путинский, Афанасьев и партнеры»,

- рассмотрел в открытом судебном заседании постановление ст. следователя по особо важным делам 2 следственного отдела следственного управления ГУ по расследованию особо важных дел СК России Мухачёва Р.А. о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество по уголовному делу № 11802007706000062,

УСТАНОВИЛ:

27 апреля 2018 г. в отношении Гордеева Н.Н. и неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело № 11802007706000062 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ.

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

18 июня 2019 г. настоящее дело соединено в одно производство с уголовным делом № 11902007706000079, возбужденным 18 июня 2019 г. в отношении Чуяна И.П. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ (в ред. ФЗ РФ от 4 мая 2011 г.) и Гордеева Н.Н. по п. «в» ч. 2 ст. 204 УК РФ, соединенному делу присвоен № 11802007706000062.

2 августа 2018 г. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Чуяна И.П., который 3 августа 2018 г. был объявлен в розыск, а 25 декабря 2018 г. ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.

9 июля 2018 г. по делу был признан потерпевшим Егоров Н.Д., который заявил гражданский иск.

14 февраля 2019 г. ПАО «ОФК Банк» признан потерпевшим по делу, и агентством по страхованию вкладов был заявлен гражданский иск по делу на сумму 11 млрд. рублей.

18 июня 2019 г. Гордееву Н.Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ, ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Срок предварительного следствия по делу неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз 9 июля 2019 г. до 18 месяцев, т.е. до 27 октября 2019 г.

В ходатайстве следователя указано, что в период с 6 ноября 2013 г. по 23 сентября 2014 г. Чуян И.П., являющийся крупнейшим акционером ПАО «ОФК Банк» и одновременно фактическим владельцем ООО «Статус Групп» (правопреемника ООО «Золотая Мануфактура») и связанных с ним компаний, передал Гордееву Н.Н., занимающему должность президента и председателя правления ПАО «ОФК Банк», коммерческий подкуп в виде ценных бумаг в количестве 144 700 769 акций ПАО «ОФК Банк» номинальной стоимостью 144 700 769 рублей за совершение заведомо незаконных действий в своих интересах и интересах представляемых им ООО «Статус Групп» и связанных с ним компаний, а также организовал и руководил в 2013-2016 гг. в связи с передачей предмета коммерческого подкупа совершение Гордеевым Н.Н. вместе с неустановленными лицами из числа сотрудников банка, выполняющих

управленческие функции, злоупотребление своими полномочиями в интересах Чуяна И.П. и представляемых им юридических лиц, что привело к тяжелому финансовому положению банка и полной утрате его капитала, повлекло тяжкие последствия в виде отзыва с 16 апреля 2018 г. лицензии на осуществление банковских операций.

По данным Центрального Банка Российской Федерации общая сумма ущерба, причиненного совершенным преступлением ПАО «ОФК Банк» на 28 апреля 2018 г., составила более 8 млрд рублей.

Чуян И.П. является бенефициарным владельцем контрольного пакета акций ПАО «ОФК Банк» в размере 49,1252 % через подконтрольные ему ООО «Ладигус» 19,506 %, ООО «Максима-Лекс» 2 %, ООО «Оксирия» 8,4042 %, ООО «Эксттех» 19,215 %, номинальными конечными собственниками которых являются его доверенные лица Прокофьев А.А., Корелина Ю.А., Соколовская Г.А., Карлова Л.М., Корф Е.Я.

Гордеев Н.Н. владеет акциями ПАО «ОФК Банк» в размере 25,8802%, из них лично в размере 10 % и через подконтрольных ему лиц Аблогина А.Л. - 5,4401%, Жаркова Д.Л. - 5 %, Фокина Р.С. - 5,4401%.

Эмитентом вышеуказанных обыкновенных именных акций является ПАО «ОФК Банк».

Следователь указывает, что имеются достаточные основания полагать, что фактическое владение акциями ПАО «ОФК Банк» Чуян И.П. и Гордеев Н.Н. обеспечило возможность совершения преступления в отношении его имущества.

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 млрд. 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.

10 сентября 2018 г. в рамках настоящего дела Мещанским районным судом г. Москвы разрешено наложение ареста на ценные бумаги, в том числе, акции ПАО «ОФК Банк», принадлежащие Аблогину А.Л., Жаркову Д.Л., Фокину Р.С., ООО «Ладигус», ООО «Максима-Лекс», ООО «Оксирия», ООО «Эксттех», реестродержателем акций которых является АО «Реестр» (ИНН 7704028206), расположенное по адресу: г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, на срок до 27 октября 2018 г.

Срок наложения ареста на акции указанных компаний неоднократно продлевался Мещанским районным судом г. Москвы в установленном законом порядке, последний раз 19 апреля 2019 года до 27 июля 2019 г.

22 июля 2019 г. в Мещанский районный суд г. Москвы поступило согласованное с надлежащим должностным лицом постановление ст. следователя по особо важным делам 2 следственного отдела следственного управления ГУ по расследованию особо важных дел СК России Мухачёва Р.А. о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на ценные бумаги - обыкновенные именные акции ПАО «ОФК Банк» номинальной стоимостью 3 рубля каждая: в количестве 31 487 644 штук, общей номинальной стоимостью 94 462 932,00 рублей, принадлежащие Аблогину Алексею Львовичу, в количестве 28 940 155 штук, общей номинальной стоимостью 86 820 465,00 рублей, принадлежащие Жаркову Денису Львовичу; в количестве 31 487 644 штук, общей номинальной стоимостью 94 462 932,00 рублей, принадлежащие Фокину Роману Сергеевичу; в количестве 112 869 856 штук, общей номинальной стоимостью 338 609 568,00 рублей, принадлежащие ООО «Ладигус» (ИНН 7707308201); в количестве 11 576 061 штук, общей номинальной стоимостью 34 728

183 рублей, принадлежащие ООО «Максима-Лекс» (ИНН 7703773670); в количестве 48 643 783 штук, общей номинальной стоимостью 145 931 349,00 рублей, принадлежащие ООО «Оксирия» (ИНН 7703341656), в количестве 111 216 856 штук, общей номинальной стоимостью 333 650 568,00 рублей, принадлежащие ООО «Эксттех» (ИНН 7706199430), с установлением ограничений, связанных с пользованием и распоряжением этим имуществом на срок до 27 октября 2019 г.

Прокурор, следователь и представитель потерпевшего в настоящем судебном заседании просили удовлетворить заявленное ходатайство по обстоятельствам, изложенным в постановлении, указав, что обеспечительные меры необходимо сохранить с целью возмещения причиненного материального вреда и обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий и возможной конфискации имущества, учитывая, что имеются основания полагать, что оно фактически использовалось для осуществления преступной деятельности обвиняемых.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа, 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. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.

Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

В соответствии с ч. 1 ст. 116 УПК РФ в целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в части первой ст. 104.1 УК РФ, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований ст. 115 УПК РФ.

Исходя из положений ст. 115.1 УПК РФ срок действия ареста, наложенного на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

Выслушав мнения участников процесса, исследовав представленные копии материалов дела, суд приходит к следующему.

Ходатайство следователя возбуждено и согласовано надлежащими должностными лицами в соответствии с действующим законодательством, оно в полной мере отвечает требованиям уголовно-процессуального законодательства и обосновано представленными в суд материалами уголовного дела.

Учитывая, что обстоятельства, послужившие основанием для применения данной меры процессуального принуждения, имеющиеся на момент ее избрания



судом, не изменились и не утратили своего значения, данное имущество не входит в перечень имущества, указанного в ст. 446 ГПК РФ, материалы, представленные в суд, содержат сведения, подтверждающие непосредственное отношение указанного имущества к расследуемому уголовному делу, у следствия есть достаточные основания полагать, что оно являлось средством для осуществления преступных действий обвиняемых, применение данной меры процессуального принуждения необходимо в целях защиты законных прав и интересов потерпевшего по уголовному делу, обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, заявленных по делу, других имущественных взысканий, а также с целью обеспечения сохранности имущества и недопущения возможности его дальнейшего отчуждения третьим лицам; кроме того, санкции статей, по которым производится предварительное расследование, предусматривают назначение наказания в виде штрафа. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что ходатайство следователя о продлении срока наложения ареста на указанное имущество является законным и обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29, 115, 165 УПК РФ,

ПО С Т А Н О В И Л:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Продлить на период следствия - на три месяца срок ареста, наложенного постановлением Мещанского районного суда г. Москвы от 10 сентября 2018 г., на ценные бумаги - обыкновенные именные акции ПАО «ОФК Банк», номинальной стоимостью 3 рубля каждая:

- в количестве 31 487 644 штук, общей номинальной стоимостью 94 462 932,00 рублей, принадлежащие Аблогину Алексею Львовичу;
- в количестве 28 940 155 штук, общей номинальной стоимостью 86 820 465,00 рублей, принадлежащие Жаркову Денису Львовичу;
- в количестве 31 487 644 штук, общей номинальной стоимостью 94 462 932,00 рублей, принадлежащие Фокину Роману Сергеевичу;
- в количестве 112 869 856 штук, общей номинальной стоимостью 338 609 568,00 рублей, принадлежащие ООО «Ладис» (ИНН 7707308201);
- в количестве 11 576 061 штук, общей номинальной стоимостью 34 728 183 рублей, принадлежащие ООО «Максима-Лекс» (ИНН 7703773670);
- в количестве 48 643 783 штук, общей номинальной стоимостью 145 931 349,00 рублей, принадлежащие ООО «Оксирия» (ИНН 7703341656);
- в количестве 111 216 856 штук, общей номинальной стоимостью 333 650 568,00 рублей, принадлежащие ООО «Эксттех» (ИНН 7706199430),

то есть до 27 октября 2019, с сохранением ранее наложенных запретов и ограничений на право пользования и распоряжения акциями указанных лиц

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Контроль за исполнением постановления возложить на Следственный комитет России.

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

Судья

Копия верна

Судья:

Секретарь: