1

Начальнику Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой
службы №46 г. Москвы

Т.Е. Артёмовой

Походный проезд, домовладение 3,
стр. 2, г. Москва, 125373

// .10.2022 12202007703001265

Уважаемая Татьяна Егоровна!

В связи с расследованием уголовного дела № 12202007703001265, возбужденного по факту террористического акта, произошедшего 08.10.2022 на Крымском мосту, вызвавшего широкий общественный резонанс, руководствуясь ст. 21 и 38 УПК РФ прошу Вас предоставить все установочные сведения об учредителях и генеральных директорах ООО «Лидер» ИНН 9703050467 и ООО «Лидер» 7710502294, в том числе их паспортные данные, контактные номера, места регистрации, а также копии их паспортов и оформленных ими доверенностей, если таковые имеются.

С учетом особого контроля, ответ прошу предоставить **незамедлительно** нарочным способом лицу, предъявившему указанный запрос.

Приложение: 1 лист

Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления С.В. Волосов

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.О.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВБ 127815 2

2

ДСП Экз. № 1

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УФНС РОССИИ по г. МОСКВЕ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 46 по г.МОСКВЕ
(Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве)

125373, Москва, Походный проезд, домовлд. 3, стр. 2
Тел.: (495) 400-32-39 Факс:(495) 400-32-12
www.nalog.gov.ru

Следователю по ОВД ГСУ
Следственного комитета
Российской Федерации
Волосову С.В.
105005, г. Москва,
Технический пер., д. 2

11 ОКТ 2022 № 17-14/02126дсп

На № _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
17 ОКТ 2022
Вх. №

Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве (далее – Инспекция), в ответ на запрос от 11.10.2022 исх. № 1220200770300126 5 (вх. № 0105929 от 11.10.2022), направляет расширенные выписки, содержащие кроме открытой информации дополнительные данные: сведения о номере, о дате выдаче и об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица в отношении:

Сокращенное наименование	Статус	ОГРН	Дата образования ЮЛ	ИНН	НО текущей постановки на учет
ООО "ЛИДЕР"	Действующее	1037739831601	20.08.2003	7710502294	7701
ООО ЛИДЕР"	Действующее	1217700459350	29.09.2021	9703050467	7703

С открытыми и общедоступными сведениями из ЕГРЮЛ и ЕГРИП также можно ознакомиться на официальном портале Федеральной налоговой службы в сети Интернет (www.nalog.gov.ru) в разделе «Электронные сервисы» - «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» (http://egrul.nalog.ru/).

Направляйте обращения с помощью сервисов «Обратиться в ФНС России» и «Личный кабинет». Это ускорит получение ответа.

Приложение: (в электронном виде) – магнитный носитель информации – 1 шт.

Заместитель начальника,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса Н.Н. Полякова

С.С. Морозова
(495) 400-32-21

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Следственный комитет Российской Федерации
Дата 14.10.2022 Время 15:50
№ВХСК-46098-22дсп/
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь О.О МОРОКОВСКИЙ

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000312

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов

г. Москва 18 октября 2022 г.

Осмотр начат в 08 ч 15 мин
Осмотр окончен в 08 ч 30 мин

Следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции Марчков М.В., в помещении ГСУ СК России по адресу: г. Москва, Технический пер., д. 2, стр. 1, каб. 1146, в соответствии со ст. 164, 176, 177, 180 УПК РФ произвел осмотр DVD-R диска, представленного в ходе ответа на запрос от 11.10.2022 № 17-14/0212ДСП из Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, по уголовному делу № 12202007703001265.

Иные лица участия в осмотре не принимали.

В соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ в связи с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия по решению следователя понятые в следственном действии не участвуют.

Осмотр производился в условиях ясной погоды, смешенного освещения и достаточной освещенности, с применением технических средств: компьютера «HP», принтера «HP LaserJet P2035», для составления протокола и вывода его на печать; цифровой фотокамеры CANON для фотографирования осматриваемых объектов и составления фототаблицы.

Осмотром установлено: Объектом осмотра является DVD-R диск (PSP6B2UH20014707_3), приложенный к ответу на запрос от 11.10.2022 № 17-14/0212ДСП, и представленный из Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве. Диск находится в белом бумажном конверте, доступ к которому органичен. При открытии конверта в нем находится указанный диск. При подключении DVD-R диска через переносной CD-дисковод к компьютеру марки «HP» установлено, что на нем находятся файл под названием «Выписки». При открытии данного файла в нем находится 2 файла формата «Ворд» под названиями: «Лидер 2003» и «Лидер 2021».

При открытии файла «Лидер 2003» установлено, что файл содержит выписку из ЕГРЮЛ ООО «ЛИДЕР» ОГРН 1037739831601 на 26 листах. В выписке соедржится следующая информация, интересующая следствие: адрес юридического лица – г. Москва, ул. Мясницкая, д.14/2, стр. 1, эт 1, пом 1, ком 8; Генеральный директор и учредитель юр. лица – Лукин Александр Алексеевич; Создание юридического лица - 20.08.2003.

При открытии файла «Лидер 2021» установлено, что файл содержит выписку из ЕГРЮЛ ООО «ЛИДЕР» ОГРН 1217700459350 на 9 листах. В выписке имеется следующая информация, интересующая следствие: адрес юридического лица – г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский,

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

4

д. 16, стр. 1, этаж 2, помещ. III, ком. 2, офис 2-2. Адрес электронный почты: VANYA.ZORGE@MAIL.RU; Генеральный директор и учредитель юр. лица– Овчинников Юрий Сергеевич, 16.01.1990 г.р., адрес местожительства: Тульская область, г. Алексин [redacted], гражданство РФ; Создание юридического лица - 29.09.2021; сведения об основном виде деятельности юр. лица: строительство жилых и нежилых зданий.

В ходе осмотра вышеуказанного диска распечатаны указанные выписки на 35 л., имеющие значение для уголовного дела, которые приобщены к настоящему протоколу осмотра.

После осмотра диск помещается в бумажный конверт, на который наклеивается пояснительная бирка. Доступ к диску ограничен. На бирке ставится оттиск печати «ГСУ СК России № 10», а также подпись следователя.

К протоколу осмотра прилагается: выписки на 35 л. и фототаблица на 1 л.

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, участники следственного действия замечаний и утонений не сделали.

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 164, 166, 176, 177, 180 УПК РФ.

Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления М.В. Марчков

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

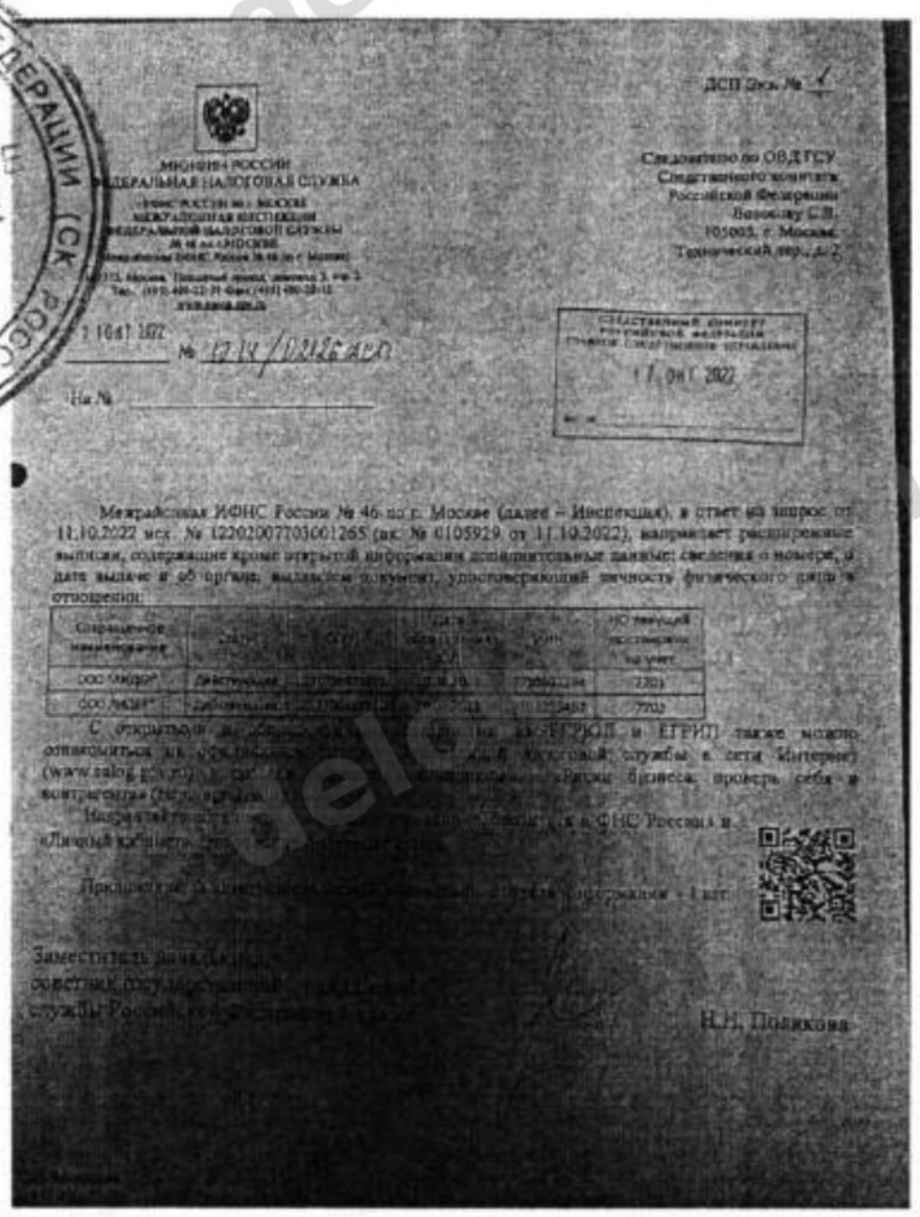
КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

ФОТОТАБЛИЦА
к протоколу осмотра предметов от 18.10.2022


МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ДСП Экз. № 1

Следователю по ОВДГСУ
Следственного комитета
Российской Федерации
Васюкову С.В.
105005, г. Москва,
Технический пер., д. 2

Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве (далее – Инспекция), в ответ на запрос от 11.10.2022 исх. № 12202007703001265 (вх. № 0105929 от 11.10.2022), направляет расширенные выписки, содержащие кроме открытой информации дополнительные данные: сведения о номере, о дате выдаче и об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица в отношении:

Сокращенное наименование	...	...	...	...	ИО текущий руководитель на учет
ООО "МИР"	...	...	...	...	2301
ООО "МИР"	...	...	...	...	7702

Заместитель начальника
советник государственной
службы Российской Федерации

Н.Н. Полякова

Фото № 1: узловое фото ответа на запрос на 1 л. от 11.10.2022 г. из Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве



Фото № 2: детальное фото DVD-R диска, представленного с ответом на запрос от 11.10.2022

Фототаблицу на 1 л. составил:

Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления М.В. Марчиков

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

11.10.2022 (дата формирования выписки) — № 7746202201211210 (номер выписки)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"

(полное наименование юридического лица)

ОГРН | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 |,

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на "11" (число) октября (месяц прописью) 2022 (год) г. :

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
3	Сокращенное наименование на русском языке	ООО ЛИДЕР"
4	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
Место нахождения и адрес юридического лица		
5	Место нахождения юридического лица	Г.МОСКВА
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
7	Адрес юридического лица	123100, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД ШМИТОВСКИЙ, Д. 16 СТР. 1, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. III, КОМ. 2, ОФИС 2-2
8	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
Адрес электронной почты		
9	Эл. почта	VANYA.ZORGE@MAIL.RU
10	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
Сведения о регистрации		
11	Способ образования	Создание юридического лица
12	ОГРН	1217700459350
13	Дата регистрации	29.09.2021
14	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
15	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

16	Адрес регистрирующего органа	125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2
17	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
18	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1217700459350 29.09.2021
19	Фамилия Имя Отчество	ОВЧИННИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
20	ИНН	[redacted]
21	Сведения о рождении	16.01.1990 ГОР. АЛЕКСИН ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.
22	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Паспорт гражданина Российской Федерации [redacted]
23	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217710496573 16.11.2021
24	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
25	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217710496573 16.11.2021
26	Пол	Мужской
27	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217710496573 16.11.2021
28	Гражданство	гражданин Российской Федерации
29	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217710496573 16.11.2021
30	Адрес места жительства	[redacted] ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСИНСКИЙ, Г. АЛЕКСИН, [redacted]
31	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217710496573 16.11.2021
Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде		
32	Вид	Уставный капитал
33	Размер (в рублях)	50000
34	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица		
35	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1217700459350 29.09.2021

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

36	Фамилия Имя Отчество	ОВЧИННИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
37	ИНН	[redacted]
38	Сведения о рождении	16.01.1990 ГОР. АЛЕКСИН ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.
39	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Паспорт гражданина Российской Федерации [redacted]
40	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217710496573 16.11.2021
41	Пол	Мужской
42	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217710496573 16.11.2021
43	Гражданство	гражданин Российской Федерации
44	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217710496573 16.11.2021
45	Адрес (места жительства или места пребывания)	[redacted] ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСИНСКИЙ, [redacted]
46	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217710496573 16.11.2021
47	Номинальная стоимость доли (в рублях)	50000
48	Размер доли(в процентах)	100
49	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217710496573 16.11.2021
Сведения об учете в налоговом органе		
50	ИНН	9703050467
51	КПП	770301001
52	Дата постановки на учет в налоговом органе	29.09.2021
53	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит на учете	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве
54	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217708996976 29.09.2021
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации		
55	Регистрационный номер	087103182552
56	Дата регистрации в качестве страхователя	04.10.2021
57	Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации	Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №3 по г.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

		Москве и Московской области муниципальный район Пресненское, Арбат г.Москвы
58	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217709285275 04.10.2021
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации		
59	Регистрационный номер	772501751977251
60	Дата регистрации в качестве страхователя	30.09.2021
61	Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации	Филиал №25 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
62	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2217709228559 01.10.2021
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
Сведения об основном виде деятельности		
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))		
63	Код и наименование вида деятельности	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
64	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
Сведения о дополнительных видах деятельности		
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))		
	1	
65	Код и наименование вида деятельности	41.10 Разработка строительных проектов
66	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	2	
67	Код и наименование вида деятельности	43.12 Подготовка строительной площадки
68	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	3	
69	Код и наименование вида деятельности	43.21 Производство электромонтажных работ
70	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	4	
71	Код и наименование вида деятельности	43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
72	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	5	
73	Код и наименование вида деятельности	43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
74	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	6	
75	Код и наименование вида деятельности	43.31 Производство штукатурных работ
76	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	7	
77	Код и наименование вида деятельности	43.32 Работы столярные и плотничные
78	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	8	

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

79	Код и наименование вида деятельности	43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
80	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	9	
81	Код и наименование вида деятельности	43.34 Производство малярных и стекольных работ
82	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	10	
83	Код и наименование вида деятельности	43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
84	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	11	
85	Код и наименование вида деятельности	43.91 Производство кровельных работ
86	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	12	
87	Код и наименование вида деятельности	43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
88	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	13	
89	Код и наименование вида деятельности	46.14.9 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием
90	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	14	
91	Код и наименование вида деятельности	46.15.4 Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации
92	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	15	
93	Код и наименование вида деятельности	46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
94	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	16	
95	Код и наименование вида деятельности	46.52.2 Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями
96	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	17	
97	Код и наименование вида деятельности	46.62 Торговля оптовая станками
98	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	18	
99	Код и наименование вида деятельности	46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
100	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	19
101 Код и наименование вида деятельности	46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
102 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	20
103 Код и наименование вида деятельности	46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
104 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	21
105 Код и наименование вида деятельности	46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
106 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	22
107 Код и наименование вида деятельности	46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
108 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	23
109 Код и наименование вида деятельности	46.90 Торговля оптовая неспециализированная
110 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	24
111 Код и наименование вида деятельности	47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
112 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	25
113 Код и наименование вида деятельности	47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
114 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	26
115 Код и наименование вида деятельности	49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
116 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	27
117 Код и наименование вида деятельности	49.42 Предоставление услуг по перевозкам
118 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	28
119 Код и наименование вида деятельности	52.24 Транспортная обработка грузов
120 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	29
121 Код и наименование вида деятельности	52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

122	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	30	
123	Код и наименование вида деятельности	69.10 Деятельность в области права
124	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	31	
125	Код и наименование вида деятельности	69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
126	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	32	
127	Код и наименование вида деятельности	73.11 Деятельность рекламных агентств
128	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	33	
129	Код и наименование вида деятельности	74.10 Деятельность специализированная в области дизайна
130	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	34	
131	Код и наименование вида деятельности	79.90 Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
132	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	35	
133	Код и наименование вида деятельности	81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
134	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	36	
135	Код и наименование вида деятельности	81.21 Деятельность по общей уборке зданий
136	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	37	
137	Код и наименование вида деятельности	81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
138	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	38	
139	Код и наименование вида деятельности	81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая
140	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	39	
141	Код и наименование вида деятельности	85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
142	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021
	40	
143	Код и наименование вида деятельности	93.12 Деятельность спортивных клубов
144	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1217700459350 29.09.2021

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц		
1		
145	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1217700459350 29.09.2021
146	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Создание юридического лица
147	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
148	Заявитель	Учредитель ЮЛ - ФЛ
149	Фамилия Имя Отчество	ОВЧИНИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
150	ИНН	[redacted]
151	Сведения о рождении	16.01.1990 ГОР. АЛЕКСИН ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.
152	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Паспорт гражданина Российской Федерации [redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
153	Наименование документа	Р11001 Заявление о создании ЮЛ
154	Наименование документа	Учредительный документ ЮЛ
155	Наименование документа	Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ
156	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
2		
157	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2217708996976 29.09.2021
158	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
159	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
3		
160	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2217709228559 01.10.2021
161	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
162	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
4		

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

163	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2217709285275 04.10.2021
164	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
165	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	5	
166	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2217710496573 16.11.2021
167	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
168	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
169	Заявитель	Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
170	Фамилия Имя Отчество	ОВЧИННИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
171	ИНН	[redacted]
172	Сведения о рождении	16.01.1990 ГОР. АЛЕКСИН ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.
173	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Паспорт гражданина Российской Федерации [redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
174	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ

Выписка сформирована

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

(полное наименование налогового органа)

М.П.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВ Старший И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

15

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

11.10.2022 (дата формирования выписки) — № 7746202201211209 (номер выписки)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
(полное наименование юридического лица)

ОГРН 1 0 3 7 7 3 9 8 3 1 6 0 1,

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на
"11" (число) октября (месяц прописью) 2022 (год) г. :

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2057748111199 06.09.2005
3	Сокращенное наименование на русском языке	ООО "ЛИДЕР"
4	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2057748111199 06.09.2005
Место нахождения и адрес юридического лица		
5	Место нахождения юридического лица	ГОРОД МОСКВА
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207700132803 10.01.2020
7	Адрес юридического лица	101000, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МЯСНИЦКАЯ, Д. 14/2, СТР. 1, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 8
8	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207700132803 10.01.2020
Сведения о регистрации		
9	Способ образования	Создание юридического лица
10	ОГРН	1037739831601
11	Дата регистрации	20.08.2003
12	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1037739831601 20.08.2003
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
13	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
14	Адрес регистрирующего органа	125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2
15	Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	01.01.2008
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
16	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2207714288648 30.12.2020

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

17	Фамилия Имя Отчество	ЛУКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
18	ИНН	[redacted]
19	Сведения о рождении	27.08.1990 ГОР. КАРАГАНДА КАЗАХСТАН
20	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Паспорт гражданина Российской Федерации [redacted]
21	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207714288648 30.12.2020
22	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
23	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207714288648 30.12.2020
24	Пол	Мужской
25	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207714288648 30.12.2020
26	Гражданство	гражданин Российской Федерации
27	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207714288648 30.12.2020
28	Адрес места жительства	[redacted] РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА [redacted]
29	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207714288648 30.12.2020
Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде		
30	Вид	Уставный капитал
31	Размер (в рублях)	40000
32	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	6147748810489 12.12.2014
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица		
33	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2207714163028 29.12.2020
34	Фамилия Имя Отчество	ЛУКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
35	ИНН	[redacted]
36	Сведения о рождении	27.08.1990

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

		ГОР. КАРАГАНДА КАЗАХСТАН
37	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Паспорт гражданина Российской Федерации [redacted]
38	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207714163028 29.12.2020
39	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях	2217700279839 19.01.2021
40	Пол	Мужской
41	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207714163028 29.12.2020
42	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях	2217700279839 19.01.2021
43	Гражданство	гражданин Российской Федерации
44	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207714163028 29.12.2020
45	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях	2217700279839 19.01.2021
46	Адрес (места жительства или места пребывания)	[redacted] РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, [redacted]
47	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207714163028 29.12.2020
48	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях	2217700279839 19.01.2021
49	Номинальная стоимость доли (в рублях)	40000
50	Размер доли(в процентах)	100
51	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207714163028 29.12.2020
52	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях	2217700279839 19.01.2021
Сведения об учете в налоговом органе		
53	ИНН	7710502294
54	КПП	770101001
55	Дата постановки на учет в налоговом органе	10.01.2020
56	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит на учете	Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВОЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

57	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207700157740 10.01.2020
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации		
58	Регистрационный номер	087108165181
59	Дата регистрации в качестве страхователя	13.01.2020
60	Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации	Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №2 по г. Москве и Московской области муниципальный район Басманное г.Москвы
61	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207700234586 14.01.2020
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации		
62	Регистрационный номер	7731153107773 81
63	Дата регистрации в качестве страхователя	05.12.2017
64	Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации	Филиал №38 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
65	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	6187746541163 29.01.2018
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
Сведения об основном виде деятельности		
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))		
66	Код и наименование вида деятельности	56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
67	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2067761509781 22.12.2006
Сведения о дополнительных видах деятельности		
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))		
	1	
68	Код и наименование вида деятельности	46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
69	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2067761509781 22.12.2006
	2	
70	Код и наименование вида деятельности	46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
71	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2067761509781 22.12.2006
	3	
72	Код и наименование вида деятельности	46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
73	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2067761509781 22.12.2006
	4	
74	Код и наименование вида деятельности	46.9 Торговля оптовая неспециализированная
75	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2067761509781 22.12.2006
	5	
76	Код и наименование вида деятельности	47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

77	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2067761509781 22.12.2006
	6	
78	Код и наименование вида деятельности	47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
79	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2067761509781 22.12.2006
	7	
80	Код и наименование вида деятельности	47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
81	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2067761509781 22.12.2006
	8	
82	Код и наименование вида деятельности	56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
83	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	7167749926249 07.10.2016
	9	
84	Код и наименование вида деятельности	56.10.2 Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок
85	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	7167749926249 07.10.2016
	10	
86	Код и наименование вида деятельности	56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
87	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	7167749926249 07.10.2016
	11	
88	Код и наименование вида деятельности	56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
89	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2067761509781 22.12.2006
	12	
90	Код и наименование вида деятельности	56.29.1 Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору
91	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	7167749926249 07.10.2016
	13	
92	Код и наименование вида деятельности	56.3 Подача напитков
93	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2067761509781 22.12.2006
Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу		
94	Серия и номер лицензии	77РПО0016484
95	Дата лицензии	09.03.2022
96	Дата начала действия лицензии	09.03.2022
97	Дата окончания действия лицензии	08.03.2024

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

98	Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия	Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями
99	Наименование лицензирующего органа	Департамент торговли и услуг города Москвы
100	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2227702035955 09.03.2022
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц		
1		
101	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1037739831601 20.08.2003
102	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Создание юридического лица
103	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
104	Заявитель	Учредитель ЮЛ - ФЛ
105	Фамилия Имя Отчество	СЕМЕНОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
106	Сведения о документе, удостоверяющем личность	[redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
107	Наименование документа	Р11001 Заявление о создании ЮЛ
108	Наименование документа	Устав ЮЛ
109	Наименование документа	Учредительный договор ЮЛ
110	Наименование документа	Протокол
111	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
112	Наименование документа	Документ об оплате государственной пошлины
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
113	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	77 007195073 20.08.2003
2		
114	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	21.08.2003
115	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
116	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по Центральному

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

		административному округу г.Москвы
	3	
117	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	06.09.2005
118	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
119	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г. Москве.
	4	
120	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2057748111089 06.09.2005
121	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
122	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
123	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
124	Фамилия Имя Отчество	ШЕБАРОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
125	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Паспорт гражданина Российской Федерации [redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
126	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
127	Дата документа	02.09.2005
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
128	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	77 008098320 06.09.2005
	5	
129	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2057748111199 06.09.2005
130	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
131	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
132	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
133	Фамилия	ШЕБАРОВ

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

	Имя Отчество	ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
134	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Паспорт гражданина Российской Федерации [redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
135	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
136	Дата документа	02.09.2005
137	Наименование документа	УСТАВ
138	Дата документа	02.09.2005
139	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ НА РЫБКИНА М.И.
140	Дата документа	02.09.2005
141	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
142	Дата документа	02.09.2005
143	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
144	Дата документа	02.09.2005
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
145	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	77 008098321 06.09.2005
	6	
146	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2067756442026 30.08.2006
147	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
148	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	7	
149	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2067759654411 14.11.2006
150	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
151	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
152	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

153	Фамилия Имя Отчество	ШЕБАРОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
154	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Паспорт гражданина Российской Федерации [redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
155	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
156	Дата документа	07.11.2006
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
157	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	77 009893726 14.11.2006
	8	
158	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2067759654466 14.11.2006
159	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
160	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
161	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
162	Фамилия Имя Отчество	ШЕБАРОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
163	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Паспорт гражданина Российской Федерации [redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
164	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
165	Дата документа	07.11.2006
166	Наименование документа	УСТАВ
167	Дата документа	07.11.2006
168	Наименование документа	ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ИНОСТР. ЮЛ
169	Дата документа	07.11.2006

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ Д.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

170	Наименование документа	ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ИНОСТР. ЛИЦ
171	Дата документа	07.11.2006
172	Наименование документа	КОПИЯ СВ-ВА
173	Дата документа	07.11.2006
174	Наименование документа	РЕШЕНИЕ
175	Дата документа	07.11.2006
176	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
177	Дата документа	07.11.2006
178	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
179	Дата документа	07.11.2006
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
180	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	77 009893727 14.11.2006
	9	
181	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2067761509781 22.12.2006
182	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
183	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
184	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
185	Фамилия Имя Отчество	КРИВОШЕЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
186	Сведения о документе, удостоверяющем личность	[redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
187	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
188	Дата документа	15.12.2006
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
189	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	77 008758752 22.12.2006
	10	

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

190	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2067761509880 22.12.2006
191	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
192	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
193	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
194	Фамилия Имя Отчество	КРИВОШЕЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
195	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Паспорт гражданина Российской Федерации [redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
196	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
197	Дата документа	15.12.2006
198	Наименование документа	УСТАВ
199	Дата документа	15.12.2006
200	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
201	Дата документа	15.12.2006
202	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
203	Дата документа	15.12.2006
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
204	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	77 008758753 22.12.2006
	11	
205	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2077762720957 22.11.2007
206	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
207	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	12	
208	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2077762722750 22.11.2007

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

209	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
210	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
13		
211	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2077762723180 22.11.2007
212	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
213	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
14		
214	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2077762723190 22.11.2007
215	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
216	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
15		
217	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2077762907858 26.11.2007
218	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
219	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
16		
220	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	9087746093954 18.04.2008
221	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
222	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
223	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
224	Фамилия Имя Отчество	КРИВОШЕЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
225	ИНН	[redacted]
226	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Паспорт гражданина Российской Федерации [redacted]

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

		[redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
227	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
228	Дата документа	11.04.2008
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
229	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	77 010534990 18.04.2008
	17	
230	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	9087746375224 22.04.2008
231	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
232	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	18	
233	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	7097746332193 10.03.2009
234	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
235	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	19	
236	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6097748344150 02.11.2009
237	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ
238	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
239	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
240	Фамилия Имя Отчество	КРИВОШЕЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
241	Сведения о рождении	23.12.1969 ГОРОД МОСКВА
242	Сведения о документе, удостоверяющем личность	[redacted]

	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
243	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
244	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
245	Номер документа	1091
246	Дата документа	26.10.2009
247	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
248	Дата документа	16.10.2009
249	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
250	Номер документа	2
251	Дата документа	16.10.2009
252	Наименование документа	КОПИЯ СЕРТИФИКАТА
253	Наименование документа	КОПИЯ УСТАВА
254	Наименование документа	ЗАПРОС,КВИТАНЦИЯ НА КОПИЮ
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
255	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	77 012297318 02.11.2009
20		
256	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6107746581376 04.02.2010
257	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
258	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
21		
259	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6107746700946 05.02.2010
260	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
261	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
22		
262	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6117746844000 22.03.2011
263	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОК
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

264	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
265	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
266	Фамилия Имя Отчество	КРИВОШЕЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
267	Сведения о рождении	23.12.1969 ГОРОД МОСКВА
268	Сведения о документе, удостоверяющем личность	[redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
269	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
270	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
271	Номер документа	34
272	Дата документа	15.03.2011
273	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
274	Дата документа	17.02.2011
275	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
276	Номер документа	2
277	Дата документа	17.02.2011
278	Наименование документа	ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО, ДОВЕР., ДОГОВОР, АПОСТИЛЬ
279	Наименование документа	КОПИЯ УСТАВА+ЗАПРОС
280	Наименование документа	ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ
281	Номер документа	37
282	Дата документа	15.03.2011
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
283	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	77 012862179 22.03.2011

23

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

284	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6117746844011 22.03.2011
285	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
286	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
24		
287	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6117746916710 24.03.2011
288	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
289	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
25		
290	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6117746917018 24.03.2011
291	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
292	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
26		
293	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6147748810489 12.12.2014
294	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
295	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
296	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
297	Фамилия Имя Отчество	КРИВОШЕЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
298	ИНН	[redacted]
299	Сведения о рождении	23.12.1969 ГОРОД МОСКВА
300	Сведения о документе, удостоверяющем личность	[redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
301	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВ И.А.

		ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
302	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
303	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ 1, СПРАВКА 1, КОПИЯ АПОСТИЛЬ 5,
304	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
305	Номер документа	4716253646
306	Дата документа	11.12.2014
307	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
308	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
27		
309	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6157746423697 10.03.2015
310	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
311	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
28		
312	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	8167748990434 12.09.2016
313	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
314	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
29		
315	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	7167749315936 04.10.2016
316	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
317	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
30		
318	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	7167749926249 07.10.2016
319	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
320	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
321	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский М.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

322	Фамилия Имя Отчество	КРИВОШЕЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
323	ИНН	[redacted]
324	Сведения о рождении	23.12.1969 Г. МОСКВА
325	Сведения о документе, удостоверяющем личность	[redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
326	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
327	Наименование документа	АПОСТИЛЬ, ПРОТОКОЛ
328	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ ХУСЯИНОВ В. С.
31		
329	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6187746541163 29.01.2018
330	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
331	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
32		
332	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	7187747913192 12.04.2018
333	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
334	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
33		
335	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2187749702920 27.09.2018
336	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
337	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
338	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 10

339	Фамилия Имя Отчество	МАРКОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
340	ИНН	[redacted]
341	Сведения о рождении	18.04.1973 ГОР. МОСКВА
342	Сведения о документе, удостоверяющем личность	[redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
343	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
344	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ НА КОШКИДЬКО С.Н.
34		
345	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2187750804130 13.12.2018
346	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
347	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
348	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
349	Фамилия Имя Отчество	МАРКОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
350	ИНН	[redacted]
351	Сведения о рождении	18.04.1973 ГОР. МОСКВА
352	Сведения о документе, удостоверяющем личность	[redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
353	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
354	Наименование документа	РЕШЕНИЕ 2 ШТ

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СК РОССИИ
№ 10
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

355	Наименование документа	НОТАР. КОП. ЗАЯВЛЕНИЯ 2Л, ДОГОВОР КУПЛИ -ПРОДАЖИ ДОЛИ, КВИТАНЦИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ
356	Наименование документа	КОП СВИ-ВА
357	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ НА КОШКИДЬКО С.Н.
35		
358	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6187750584829 27.12.2018
359	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
360	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
361	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
362	Фамилия Имя Отчество	МАРКОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
363	ИНН	[redacted]
364	Сведения о рождении	18.04.1973 ГОР. МОСКВА
		[redacted]
365	Сведения о документе, удостоверяющем личность	
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
366	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
367	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ, РЕШЕНИЕ
368	Наименование документа	СВИДЕТ И АПОСТИЛЬ
369	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ КОШКИДЬКО
36		
370	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6197746028133 30.01.2019
371	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
372	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

	«Сведения о заявителе	
373	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
374	Фамилия Имя Отчество	МАРКОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
375	ИНН	[redacted]
376	Сведения о рождении	18.04.1973 ГОР. МОСКВА
377	Сведения о документе, удостоверяющем личность	[redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
378	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
379	Наименование документа	РЕШЕНИЕ
380	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ Н/К НА КОШКИДЬКО С. Н.

381	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	9197746700087 03.04.2019
382	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
383	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
384	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
385	Фамилия Имя Отчество	МАТЕЖЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
386	ИНН	[redacted]
387	Сведения о рождении	01.01.1991 ГОР. МОСКВА
388	Сведения о документе, удостоверяющем личность	[redacted]
	Сведения о документах, представленных при	

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

	внесении записи в ЕГРЮЛ	
389	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
390	Наименование документа	РЕШЕНИЕ
391	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ КОЛОНИН Д.А.
	38	
392	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2207700132803 10.01.2020
393	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
394	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
395	Заявитель	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
396	Фамилия Имя Отчество	МАТЕЖЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
397	ИНН	[redacted]
398	Сведения о рождении	01.01.1991 ГОР. МОСКВА
399	Сведения о документе, удостоверяющем личность	[redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
400	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
401	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
402	Номер документа	7979034
403	Дата документа	26.12.2019
404	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
405	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
406	Наименование документа	ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
407	Наименование документа	КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРП

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

408	Наименование документа	КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 12 КОПИЯ АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЯ 1 КОПИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ (ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН) 2
409	Наименование документа	КОПИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
410	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ НА КОЛОНИНА Д.А.
411	Наименование документа	Акт обследования заявленного адреса юридического лица
412	Дата документа	09.01.2020 18:26:39.978
39		
413	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2207700157730 10.01.2020
414	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
415	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
40		
416	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2207700157740 10.01.2020
417	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
418	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
41		
419	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2207700234586 14.01.2020
420	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
421	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
42		
422	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2207700286396 15.01.2020
423	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
424	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
43		
425	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2207700487971 22.01.2020
426	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
427	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
44		
428	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2207701480040

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

		20.02.2020
429	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)
430	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
45		
431	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2207701582284 21.02.2020
432	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)
433	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
46		
434	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2207714163028 29.12.2020
435	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
436	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
437	Заявитель	Нотариус
438	Фамилия Имя Отчество	БОКУЧАВА РЕВАЗ АВТАНДИЛОВИЧ
439	ИНН	[redacted]
440	Сведения о рождении	03.04.1975 ГОР. МОСКВА
441	Сведения о документе, удостоверяющем личность	[redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
442	Наименование документа	Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.ДОКУМЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ
443	Статус записи	В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
444	ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой	2217700279729 19.01.2021
445	Статус записи	В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

446	ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой	2217700279839 19.01.2021
	47	
447	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2207714288648 30.12.2020
448	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
449	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	«Сведения о заявителе	
450	Заявитель	Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
451	Фамилия Имя Отчество	ЛУКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
452	ИНН	[redacted]
453	Сведения о рождении	27.08.1990 ГОР. КАРАГАНДА КАЗАХСТАН
454	Сведения о документе, удостоверяющем личность	[redacted]
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
455	Наименование документа	Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.ДОКУМЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ
456	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
	48	
457	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2217700279729 19.01.2021
458	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
459	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
460	Наименование документа	АКТ
461	Наименование документа	Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с допущенными ошибками

Следственный комитет Российской Федерации
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

462	Номер документа	15058Б
463	ГРН и дата записи, в которую данной записью внесены исправления	2207714163028 29.12.2020
49		
464	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2217700279839 19.01.2021
465	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
466	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
467	Наименование документа	АКТ
468	Наименование документа	Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с допущенными ошибками
469	Номер документа	15060Б
470	ГРН и дата записи, в которую данной записью внесены исправления	2207714163028 29.12.2020
50		
471	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2217700917597 09.02.2021
472	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)
473	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
51		
474	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2227702035955 09.03.2022
475	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
476	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Выписка сформирована

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

(полное наименование налогового органа)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

41

Начальнику Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой
службы № 1 г. Москвы

//.10.2022 12202007703001265

В связи с расследованием уголовного дела № 12202007703001265, возбужденного по факту террористического акта, произошедшего 08.10.2022 на Крымском мосту, вызвавшего широкий общественный резонанс, руководствуясь ст. 21 и 38 УПК РФ прошу Вас предоставить копию регистрационного дела ООО «Лидер» ИНН 7710502294.

С учетом особого контроля, ответ прошу предоставить **незамедлительно** нарочным способом лицу, предъявившему указанный запрос.

Приложение: 1 компакт-диск для записи информации.

Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления С.В. Волосов

КАНЦЕЛЯРИЯ
ИФНС России №1 по г.Москве
ПОЛУЧЕНО: 083345 Вх

12. 10. 2022

Специалист 1 разряда ООиХО
Краснощекова О.М.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ББ 1278388

Mag. Arek.

42

Для служебного пользования
Экз. № 1

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ по г. МОСКВЕ
ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 1 по г. МОСКВЕ
(ИФНС России № 1 по г. Москве)
ул. Земляной вал, дом 9, г. Москва, 105064
Телефон (495) 400-00-01
Факс (495) 400-01-66
www.nalog.gov.ru

Следователю по особо важным делам
Главного следственного управления
СК России
С.В. Волосову

Технический пер., д. 2, г. Москва, 105005

13.10.2022 № 27-09/1846 дсп

На № 12202007703001265 от 11.10.2022

О представлении информации

Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве (далее - Инспекция) на Ваш запрос № 12202007703001265 от 11.10.2022 направляет копии документов из регистрационного дела, находящиеся в программном комплексе АИС Налог-3 (выгруженные на оптический носитель информации) в отношении ООО «Лидер» ИНН 7710502294 (на учете в Инспекции в качестве налогоплательщика с 10.01.2020).

Приложение: оптический носитель информации – 1 шт.

И.о. начальника,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса Р.В. Обноскин

Н.А. Изнанкина
(495)400 01 76

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
17 ОКТ
Вх №

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской Федерации
Дата 17.10.2022 Время 12:02
№ВХСК-46257-22дсп/

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

007808

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов

г. Москва 18 октября 2022 г.

Осмотр начат в 09 ч 15 мин
Осмотр окончен в 09 ч 50 мин

Следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции Марчков М.В., в помещении ГСУ СК России по адресу: г. Москва, Технический пер., д. 2, стр. 1, каб. 1146, в соответствии со ст. 164, 176, 177, 180 УПК РФ произвел осмотр DVD-R диска, представленного в ходе ответа на запрос от 13.10.2022 № 27-09/1846ДСП из ИФНС России № 1 по г. Москве, по уголовному делу № 12202007703001265.

Иные лица участия в осмотре не принимали.

В соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ в связи с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия по решению следователя понятые в следственном действии не участвуют.

Осмотр производился в условиях ясной погоды, смешенного освещения и достаточной освещенности, с применением технических средств: компьютера «HP», принтера «HP LaserJet P2035», для составления протокола и вывода его на печать; цифровой фотокамеры CANON для фотографирования осматриваемых объектов и составления фототаблицы.

Осмотром установлено: Объектом осмотра является DVD-R диск (PSP6B2UH20014703_4), приложенный к ответу на запрос 13.10.2022 № 27-09/1846ДСП из ИФНС России № 1 по г. Москве. Диск находится в белом бумажном конверте, доступ к которому органичен. При открытии конверта в нем находится указанный диск. При подключении DVD-R диска через переносной CD-дисковод к компьютеру марки «HP» установлено, что на нем находятся файл под названием «Лидер». При открытии данного файла в нем содержится 21 файл под следующими названиями: «02.11.09 P13001 609774834415O»; «06.12.18 P14001 648835A 218775080413O»; «12.12.14 P13001 614774881048O»; «14.11.03 P14001 206775965441I»; «14.11.06 P13001 206775965446O»; «18.04.08 P14001 908774609395A»; «19.01.21 15058Б 221770027972I»; «19.01.21 15060Б 221770027983O»; «20.08.03 P11001 103773983160I»; «20.09.18 P14001 496044A 218774970292O»; «20.12.18 P14001 685122A 618775058482I»; «22.03.11 611774684401I»; «22.03.11 P13001 611774684400O»; «22.12.06 P13001 206776150988O»; «22.12.06 P14001 206776150978I»; «22.12.20 P13014 651810A 220771416302I»; «23.01.19 P14001 23083A 619774602813I»; «23.12.20 P13014 652412A 220771428864O»; «26.12.19 P13001 68211 3A 220770013280 3»; «27.03.19 P14001 163562A 919774670008 7»; «30.09.16 P14001 356819A 716774992624 9».

В вышеперечисленных папках содержатся файлы с различной информацией о произошедших изменениях с ООО «ЛИДЕР» ОГРН 1037739831601, вынесенных

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
КОПИЯ ВЕРНА

44

решениях, представленных документов и иных файлов и фотографий по деятельности указанного юридического лица. Указанные электронные документы на диске не представляют интерес для следствия.

После осмотра диск помещается в бумажный конверт, на который наклеивается пояснительная бирка. Доступ к диску ограничен. На бирке ставится оттиск печати «ГСУ СК России № 10», а также подпись следователя.

К протоколу осмотра прилагается: фототаблица на 1 л.

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, участники следственного действия замечаний и утонений не сделали.

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 164, 166, 176, 177, 180 УПК РФ.

Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления М.В. Марчков

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

ФОТОТАБЛИЦА
к протоколу осмотра предметов от 18.10.2022

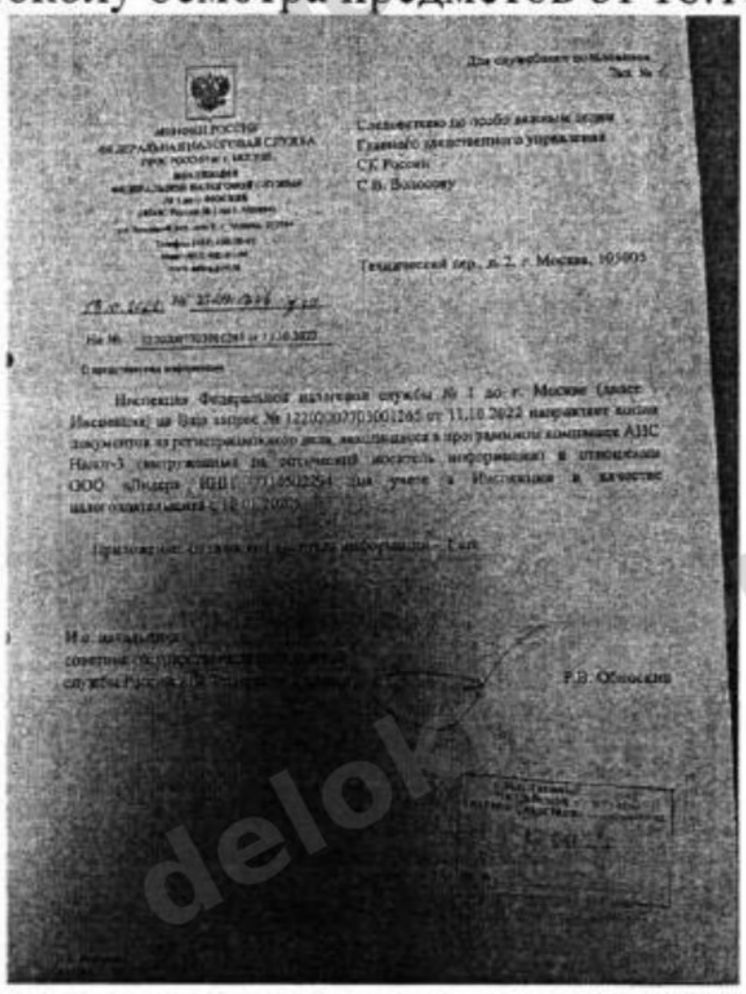


Фото № 1: узловое фото ответа на запрос на 1 л. от 13.10.2022 г. из ИФНС № 1 по г. Москве



Фото № 2: узловое фото DVD-R диска, представленного с ответом на запрос от 13.10.2022

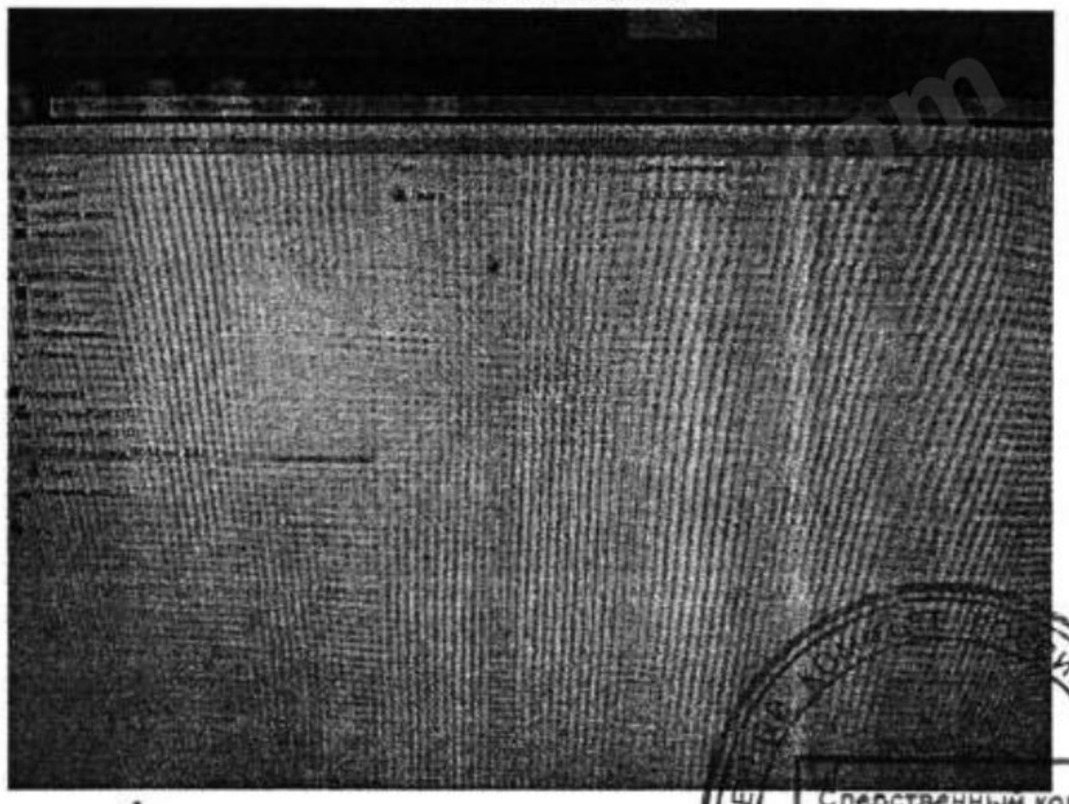


Фото № 3: детальное фото монитора компьютера с содержащимися файлами на представленном и загруженном на компьютер диске

Фототаблицу на 1 л. составил:
Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

М.В. Марчков

*КОПИЯ ВЕРНА

Следователь С.О.МОРОКОВСКИЙ И.А.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Москва 13 октября 2022 г.

Допрос начат в 16 ч. 22 мин.
Допрос окончен в 18 ч. 33 мин.

Следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции Марчков М.В., в помещении ГСУ СК России по адресу: г. Москва, Технический пер., д. 2, стр. 1, каб 1146, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя, отчество	Лукин Александр Алексеевич
2.	Дата рождения	27.08.1990 года рождения
3.	Место рождения	г. Караганда Казахстан
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	Зарегистрирован по адресу: [redacted] проживает по адресу: Московская область, г. Красногорск, [redacted]
5.	Гражданство	РФ
6.	Образование	Высшее
7.	Семейное положение, состав семьи	Женат, на иждивении 2 малолетних детей
8.	Место работы или учебы, телефон	ИП «Лукин А.А», генеральный директор ООО «Лидер»
9.	Отношение к воинской обязанности	Военнообязанный
10.	Наличие судимости	Не судим
11.	Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля)	Паспорт серия [redacted] выдан 05.07.2017 [redacted]
12.	Иные данные о личности свидетеля	на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит, в выборной должности не состоит

Свидетель

(подпись)

Иные участвующие лица: без участия.

Участвующему лицу объявлено о применении технических средств: компьютер «HP», принтер «HP LaserJet P2035» применялись следователем Марчковым М.В. для составления протокола.

Свидетель

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны, чувствую себя хорошо, показания давать желаю. Проживаю по вышеуказанному адресу со своей супругой и двумя малолетними детьми. Родился я в Республике Казахстан, поскольку отец являлся профессиональным футболистом и играл в данной стране. Примерно через несколько лет мои родители переехали в г. Ейск Краснодарского края, где мы проживали несколько лет. Потом мои родители развелись. Примерно в возрасте 3 лет я с мамой переехал жить в г. Уфа, где проживал до 2017 года. Хотелось бы отметить, что раньше у меня была фамилия Ибрагимов, а отчество Алиевич, а в 2008 году (в момент совершеннолетия) я поменял фамилию и отчество, на указанную в анкетных данных. Раньше мне это не позволял сделать отец. В Республике Башкортостан г. Уфа я окончил среднюю общеобразовательную школу № 101 – 9 классов, а после поступил в Уфимский техникум железнодорожного транспорта по специальности «электроснабжение на железнодорожном транспорте». После окончания техникума я поступил в Государственный Уфимский Авиационный университет по специальности «авиационное приборостроение», где проучился один курс, а в 2010 году забрав из университета документы, пошел служить в Вооруженные силы РФ. Служил я год в г. Балтийск Калининградской области. После демобилизации я вернулся в г. Уфа, где восстановился в тот же университет на другую специальность на заочное обучение, который окончил в 2014 году. Также в 2013 году я был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и параллельно с учебой оказывал услуги по монтажу и проектированию систем безопасности. ИП было зарегистрировано по адресу моей прописки в г. Уфа. После окончания вуза я до 2017 года работал электромонтажником в

Главное следственное управление ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

различных компаниях республики. В последующем, примерно в 2017 году я стал поддерживать общение со своим отцом, который проживал в г. Урюпинск Волгоградской области, к которому я переехал и проживал до 2018 года. В данном городе мой отец занимался предпринимательской деятельностью. Примерно в 2018 году я переехал жить в г. Москву, где устроился работать руководителем отдела систем противопожарной защиты ООО «Аккма Групп». Данная компания располагалась в г. Московский Московской области. В компании я проработал до января 2020 года. После этого я трудоустроился в ГБУ МО «МосАвтодор» на должность главного специалиста управления, где проработал по апрель 2021 года. Также я параллельно в период с декабря 2020 года по апрель 2022 года проработал в ООО «Рустелематика» на должности руководителя направления противопожарной безопасности. Данная фирма располагалась в г. Красногорск Московской области. Генеральным директором в компании являлся Коноплев В.М.

Примерно в январе 2021 года я стал генеральным директором ООО «ЛИДЕР» (ИНН 7710502294), которое зарегистрировано по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 14/2, стр.1. До меня в данной компании с 2019 года генеральным директором являлась Матеженко Т.В[redacted].

ООО «ЛИДЕР» принадлежит ресторан «Старлайт», который расположен по адресу регистрации фирмы. Данный ресторан был открыт примерно в 2011 году. Кем именно он был открыт, я не могу сказать. Насколько мне известно, что раньше ресторан находился по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 6, в последующем мы переехали на ул. Мясницкая. В указанном ресторане в качестве управляющей с 2019 года является Матеженко Т.В., которая до настоящего времени работает на указанной должности. Хочу отметить, что ООО «ЛИДЕР» иной коммерческой деятельностью не занимается. Также я являюсь учредителем со 100 % долей в ООО «Лидер». До меня учредителем являлась Бочарова Виолетта, которая приходится сестрой мужа моей родной сестры (Бардеева Галина). То есть раньше Виолетта являлась собственником компании и ресторана. Когда в 2020 году в стране произошла пандемия, то ресторан стал убыточным и образовались долги, в этой связи Бочарова Виолетта отказалась от бизнеса, и фирма была перерегистрирована на меня. До настоящего времени ресторан не рассчитался с имеющимися долгами. В ресторане работает примерно 30 человек (официанты, повара, кассиры и другие).

Как я уже отметил, что ООО «ЛИДЕР» иную финансовую деятельность не осуществляет.

Вопрос следователя свидетелю: Имеется ли у Вас заграничный паспорт, если да, то когда он был получен? Посещали ли Вы когда-либо иностранные государства, если да, то какие, когда, с кем и с какой целью?

Ответ свидетеля: У меня имеется заграничный паспорт, который мною получен 26.11.2015. У моей мамы имеется квартира в г. Варна Болгария. В январе 2016 года я ездил с мамой на отдых в г. Варна, где мы пробыли около

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

2 месяцев. Квартира мамой приобретена примерно в 2013 году. Больше мы в Болгарию не ездили, квартира до настоящего времени пустует. Другие страны я не посещал.

Вопрос следователя свидетелю: Проживали ли Вы на территории другого государства? Проживают ли Ваши родственники на территории другого государства, если да, то кто с указанием анкетных данных, и как давно?

Ответ свидетеля: Я и мои родственники не проживали и не проживают в других государствах.

Вопрос следователя свидетелю: Посещали ли Вы когда-либо Республику Армению, Грузию, Украину, Чехию и Болгарию, если да, то когда и с какой целью? Проживают ли в данных государствах Ваши родственники и знакомые, если да, то кто и как давно?

Ответ свидетеля: Я об этом уже указал, я посещал только Болгарию в 2016 году. Другие страны я не посещал, и там не проживают мои родственники.

Вопрос следователя свидетелю: Посещали ли Вы Республику Крым, если да, то когда и с какой целью?

Ответ свидетеля: Нет, я никогда не посещал Республику Крым

Вопрос следователя свидетелю: Имеется ли у Вас водительское удостоверение, если да, то когда и где оно получено? Какое транспортное средство Вы используете, кому оно принадлежит?

Ответ свидетеля: Да, у меня имеется водительское удостоверение № 9914707484, получено в 2019 году в г. Москве. Я пользуюсь автомобилем марки «Форд Фокус 2», 2009 года выпуска, грн. Е214АО702. Данный автомобиль принадлежит моей супруге - Лукиной Алине Ильшатовне. Иные транспортные средства я не использую.

Вопрос следователя свидетелю: Какие абонентские номера Вы используете и на кого они зарегистрированы? \

Ответ свидетеля: Я пользуюсь абонентскими номерами – 89913603819 (Ростелеком) – номер является корпоративным и не зарегистрирован на меня, - [redacted] (Газпромбанкмобайл) зарегистрирован на мое имя.

Вопрос следователя свидетелю: Являетесь ли Вы генеральным директором в другой фирме (кроме ООО «ЛИДЕР»), если да, то какой, с какого времени?

Ответ свидетеля: Нет, в других фирмах я не являюсь генеральным директором.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
Следователь Сомороковский И.А

Вопрос следователя свидетелю: Является ли Вы учредителем какой-либо фирмы, если да, то какой, с какого времени?

Ответ свидетеля: Да, я еще являюсь соучредителем с 07.07.2022 в ООО «Воскресенский трубный завод». Данная компания занимается производством труб в г. Воскресенск. Также я являюсь учредителем в ООО «Цель» с 17.01.2017. Данная фирма раньше принадлежала моему другу, которая занималась услугами такси. После она обанкротилась, до настоящего времени она не осуществляет деятельность. Кроме того, я являюсь с 10.09.2019 учредителем в ООО «Инттех». Данная компания оказывает услуги по противопожарной безопасности в г. Москве и Московской области. Данная компания была создана мною. В последующем в 2021 году основная доля была мною продана знакомому Куркову А.В., который осуществляет данную деятельность.

Вопрос следователя свидетелю: У кого находится печать ООО «ЛИДЕР»?

Ответ свидетеля: Печать находится в сейфе в ресторане «Старлайт» у управляющей Матеженко Т.В., кроме нее к ней доступ никто не имеет.

Вопрос следователя свидетелю: В каких кредитных организациях открыты счета на ООО «ЛИДЕР»? У кого имеется электронный доступ к счетам?

Ответ свидетеля: ООО «ЛИДЕР» имеет расчетный счет в ПАО АКБ «Авангард», иных счетов у компании нет. Доступ к счету имеет главный бухгалтер Тюрина Ирина Васильевна, которая официально трудоустроена в компании.

Вопрос следователя свидетелю: Знакомы ли Вам компании ТСО «Транслогистик УА» (Украина), «BALTEX CAPITAL S.A» (Болгария), ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения), ООО «Агро-Бизнес» (Россия), если да, то какие финансовые отношения имелись с ними и заключались ли с ними договоры?

Ответ свидетеля: Данные компании мне не знакомы, я о них слышу впервые, и никаких финансовых отношении с ними ООО «ЛИДЕР» не имеет.

Вопрос следователя свидетелю: Заключался и подписывался ли Вами от компании ООО «Лидер» договор поставки от 29.09.2022 с ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» полиэтиленовой строительно-изоляционной пленки 22440 кг, если да, то где, при каких обстоятельствах? Каким образом в данном договоре была поставлена печать компании ООО «Лидер»? Что известно по доставке данного груза для ООО Лидер»? Откуда и куда должен был поступить данный груз? Кто являлся организатором доставки данного груза? Для каких целей нужен был данный груз?

Ответ свидетеля: ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» мне не знакомо. Указанный договор ООО «ЛИДЕР» не заключался. В России ООО «ЛИДЕР»

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

большое количество, и моя компания никакого отношения не имеет к данной поставке. Принадлежащий мне ООО «ЛИДЕР» занимается ресторанным бизнесом и никогда не закупал строительную пленку. Больше по этому факту ничего сказать не могу.

Вопрос следователя свидетелю: Имеется ли у ООО «Лидер» склад или офис в г. Симферополь?

Ответ свидетеля: Нет. Склады у компании отсутствуют. Помещение на ул. Мясницкая арендуется.

Вопрос следователя свидетелю: Что Вам известно по факту террористического акта, произошедшего 08.10.2022 на крымском мосту? Где Вы находились 08.10.2022?

Ответ свидетеля: Ничего не могу показать, о данном происшествии слышал из СМИ. 08.10.2022 я находился дома со своей семьей.

Вопрос следователя свидетелю: Знакомы ли Вам Шлепчян Г., Юсубов М.Н., Терчанян А.С., Соломко Р.И., Азатьян Г.С., Азатьян А.С., Антипов О.А. и Тяжелых Д.В., если да, то как давно они знакомы и при каких обстоятельствах познакомились?

Ответ свидетеля: Данные лица мне не знакомы, фамилии слышу впервые.

К протоколу допроса прилагаю копию паспорта на 2 л.

Свидетель Лукин А.А.

Протокол прочитан лично

Замечания к протоколу нет

Свидетель Лукин А.А.

Следователь

(подпись)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Страница изъята из публикации
копия личного документа (паспорт Лукина А.А.)
Том 66 · стр. 55

delokm.com

Страница изъята из публикации

копия личного документа (паспорт Лукина А.А.)

Том 66 · стр. 56

54

Начальнику Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой
службы № 3 г. Москвы

//.10.2022 12202007703001265

В связи с расследованием уголовного дела № 12202007703001265, возбужденного по факту террористического акта, произошедшего 08.10.2022 на Крымском мосту, вызвавшего широкий общественный резонанс, руководствуясь ст. 21 и 38 УПК РФ прошу Вас предоставить копию регистрационного дела ООО «Лидер» ИНН 9703050467.

С учетом особого контроля, ответ прошу предоставить **незамедлительно** нарочным способом лицу, предъявившему указанный запрос.

Приложение: 1 компакт-диск для записи информации.

Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления С.В. Волосов

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ББ 12783 9

55

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ по г. МОСКВЕ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №3 по г. МОСКВЕ
(ИФНС России №3 по г. Москве)

ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6, г. Москва, 123100
Телефон (495) 400-02-95; Телефакс (495) 400-03-24
www.nalog.gov.ru

17.10.22 № 05-10/39941

На № 12202007703001265 от 11.10.2022 г.

Ответ на запрос

Следователю по ОВД ГСУ
СК России
С.В. Волосову

Технический пер., д. 2
Москва, 105005

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве сообщает, что копия регистрационного дела ООО "Лидер" ИНН 9703050467 в электронном виде на CD-диске выдана нарочным инициатору запроса.

Начальник инспекции
Советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 1 класса — Д.П. Сидоров

П.П. Побрызгаев
(77)50420

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
26 ОКТ 2022
Вх. №

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ * И.А. *

Следственный комитет Российской Федерации
Дата 24.10.2022 Время 15:14
№ВХСК-47467-22

56

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов

г. Москва 28 октября 2022 г.

Осмотр начат в 08 ч 07 мин
Осмотр окончен в 08 ч 55 мин

Следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции Марчков М.В., в помещении ГСУ СК России по адресу: г. Москва, Технический пер., д. 2, стр. 1, каб. 1146, в соответствии со ст. 164, 176, 177, 180 УПК РФ произвел осмотр DVD-R диска, представленного в ходе ответа на запрос от 17.10.2022 № 05-10/39941 из ИФНС России № 3 по г. Москве, по уголовному делу № 12202007703001265.

Иные лица участия в осмотре не принимали.

В соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ в связи с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия по решению следователя понятые в следственном действии не участвуют.

Осмотр производился в условиях ясной погоды, смешенного освещения и достаточной освещенности, с применением технических средств: компьютера «HP», принтера «HP LaserJet P2035», для составления протокола и вывода его на печать; цифровой фотокамеры CANON для фотографирования осматриваемых объектов и составления фототаблицы.

Осмотром установлено: Объектом осмотра является DVD-R диск (PSP6B2UH20014700_1), приложенный к ответу на запрос от 17.10.2022 № 05-10/39941 из ИФНС России № 3 по г. Москве. Диск находится в белом бумажном конверте, доступ к которому органичен. При открытии конверта в нем находится указанный диск. При подключении DVD-R диска через переносной CD-дисковод к компьютеру марки «HP» установлено, что на нем находятся файл под названием «Лидер». При открытии данного файла в нем содержится 14 файлов под следующими названиями: «Иной докум. в соотв.с законодательством РФ»; «Информационное письмо (КЭП ЮЛ)»; «Лист записи ЕГРЮЛ №1217700459350»; «Лист записи ЕГРЮЛ №2217710496573»; «Лист учёта выдачи бланков»; «Р11001 Заявление о создании ЮЛ»; «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и_или иных сведений о ЮЛ»; «Р70001 Решение об отказе в регистрации ЮЛ или внесении изменений в ЕГРЮЛ №459308А»; «Р80001 Решение о госрегистрации №410726А»; «Р80001 Решение о госрегистрации №473549А»; «Расписка в получении документов, представленных заявителем»; «Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ»; «Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе №2217708996976»; «Учредительный документ ЮЛ».

В вышеперечисленных папках содержатся файлы с различной информацией о произошедших изменениях с ООО «ЛИДЕР» ОГРН 1217700459350, вынесенных

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

57

решениях, представленных документов и иных файлов и фотографий по деятельности указанного юридического лица.

Следствие интересуют следующие документы, содержащиеся в указанных папках, а именно:

- решение учредителя № 1 ООО «Лидер» от 09.09.2021 на 1 л. В данном документе указано, что Овчинников Ю.С. принял следующее решение: 1. Учредить ООО «Лидер», выступив единственным учредителем указанного общества; 2. Утвердить устав ООО; 3. Наделить ООО уставным капиталом в размере 50000 руб; 4. Доля учредителя в уставном капитале ООО составляет 100%; 5. Единоличным исполнительным органом ООО «Лидер» назначается генеральный директор Овчинников Юрий Сергеевич; 6. Определить адрес местонахождения общества: г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Шмитовский проезд, д. 16, стр.1, этаж 2, помещ. III, ком. 2, офис 2-2. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; 7. Зарегистрировать ООО «Лидер» в установленном законом порядке. Также имеется подпись от имени Овчинникова Ю.С.

- гарантийное письмо от 09.09.2021 на 1 л. в Межрайонную инспекцию ФНС № 46 по г. Москве от ИП Халджидиса Дениса Александровича. В данном письме указано, что ИП Халджидис, являясь собственником нежилого посещения по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, этаж 2, пом III, ком. 2 подтверждает правомерность использования регистрируемым ООО «Лидер» указанного адреса. Имеется подпись и печать от имени Халджидиса Д.А.

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Лидер» от 29.09.2021 на 7 л.;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Лидер» от 16.11.2021 на 3 л.;

- лист учета выдачи документов ООО «Лидер» от 09.11.2021 на 1 л.;

- решение 45908А об отказе в регистрации ООО «Лидер» от 27.10.2021 на 2 л.;

- решение о государственной регистрации ООО «Лидер» от 29.09.2021 на 1 л.;

- решение о государственной регистрации ООО «Лидер» от 16.11.2021 на 1 л.;

- расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л.;

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 29.09.2021 на 1 л.;

- устав ООО «Лидер» от 09.09.2021 года на 10 л.;

- заявление о государственной регистрации ООО «Лидер» форма № Р11001 на 1 л.;

- заявление по форме № Р13014 ООО «Лидер» о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 1 л.

Вышеуказанные документы распечатываются и приобщаются к протоколу осмотра.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

58

После осмотра диск помещается в бумажный конверт, на который наклеивается пояснительная бирка. Доступ к осмотренному предмету ограничен. На бирке ставится оттиск печати «ГСУ СК России № 10», а также подпись следователя.

К протоколу осмотра прилагается: документы на 31 л, фототаблица на 2 л.

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, участники следственного действия замечаний и утонений не сделали.

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 164, 166, 176, 177, 180 УПК РФ.

Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления М.В. Марчков

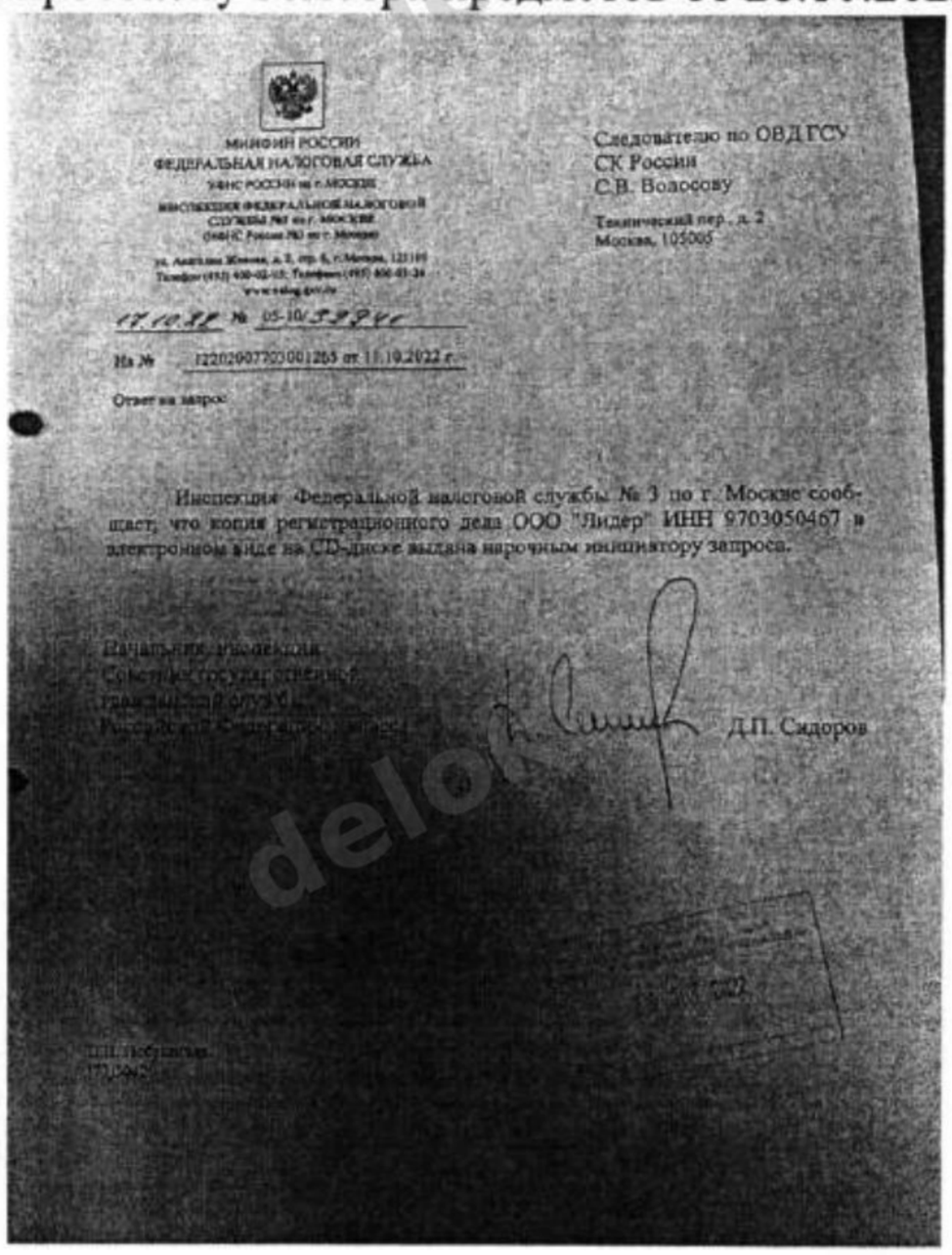
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

ФОТОТАБЛИЦА
к протоколу осмотра предметов от 28.10.2022



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Следователю по ОВДГСУ
СК России
С.В. Волосову

Технический пер., д. 2
Москва, 105005

17.10.22 № 05-10/[illegible]

На № 1220290772030001265 от 11.10.2022 г.

Ответ на запрос

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве сообщает, что копия регистрационного дела ООО "Лидер" ИНН 9703050467 в электронном виде на CD-диске выдана нарочным инициатору запроса.

Начальник управления
Советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации

Д.П. Сидоров

Фото № 1: узловое фото ответа на запрос на 1 л. от 17.10.2022 г. из ИФНС № 3 по г. Москве



Фото № 2: узловое фото DVD-R диска, представленного с ответом на запрос от 17.10.2022

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
Следователь _____ О.МОРОКОВСКИЙ

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

*КОПИЯ ВЕРНА

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

И.А

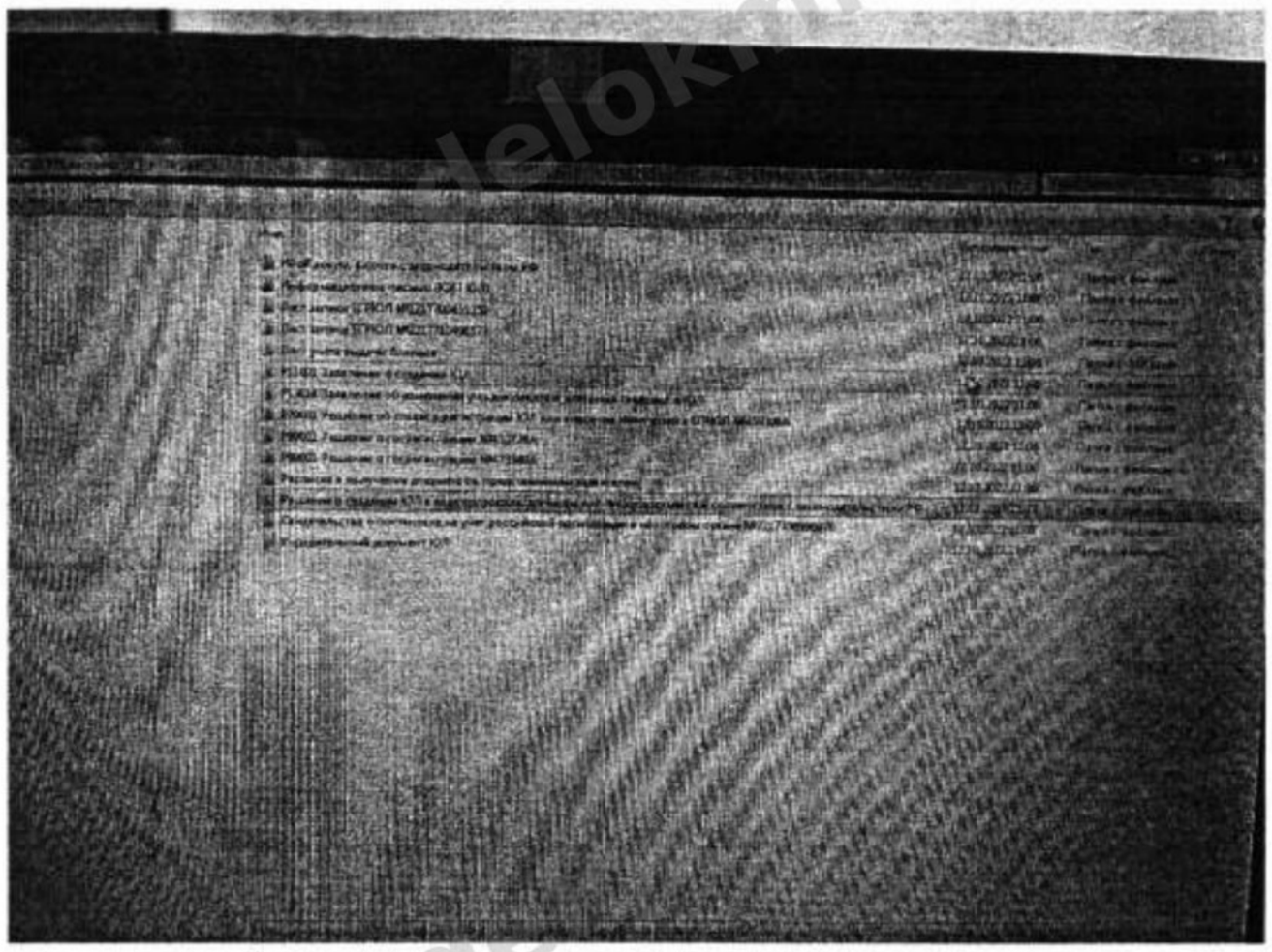


Фото № 3: детальное фото монитора компьютера с содержащимися файлами на представленном и загруженном на компьютере диске

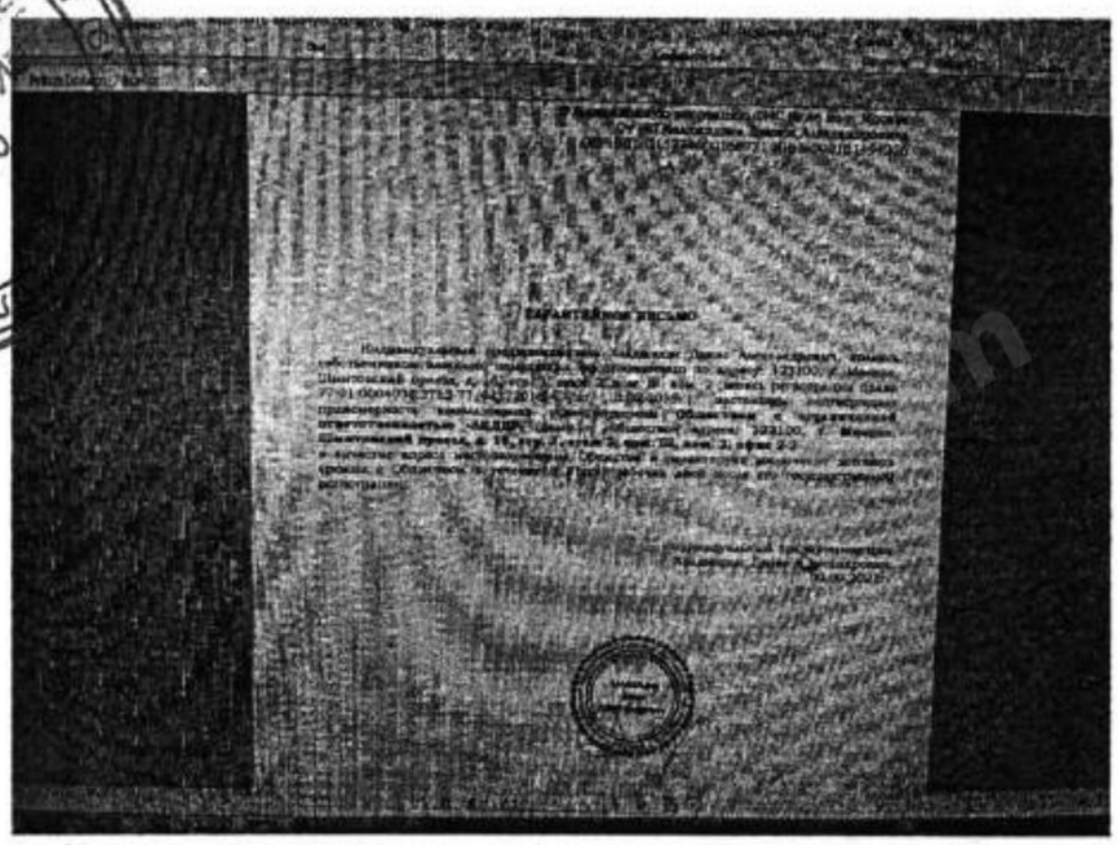


Фото № 3: детальное фото гарантийного письма, обнаруженного в папке «Иной докум. в соотв. с законодательством РФ»

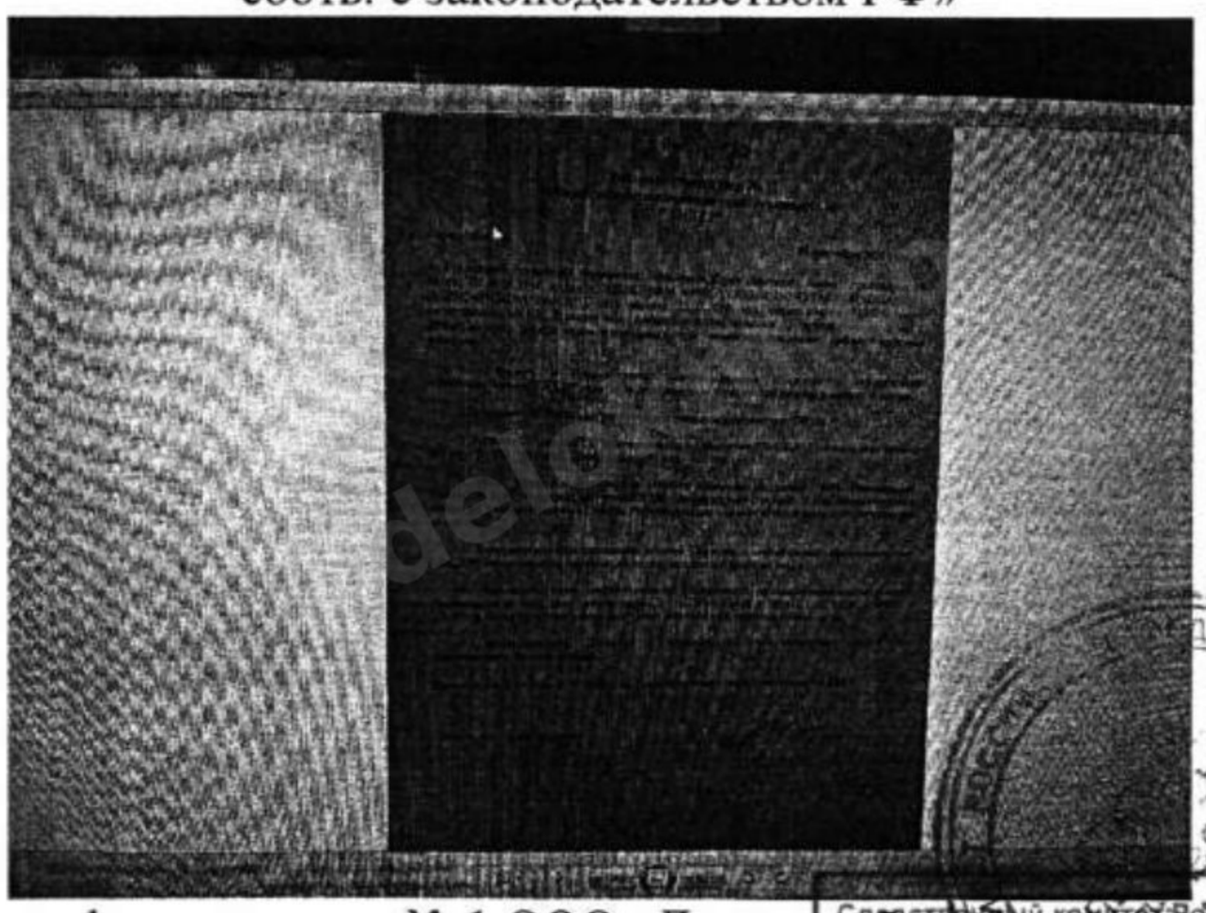


Фото № 4: детальное фото решения № 1 ООО «Лидер», обнаруженного в папке «Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ»

Фототаблицу на 2 л. составил:
Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь М.В.Марчков

61

Решение учредителя № 1
Общества с ограниченной ответственностью
"ЛИДЕР"

Город Москва

09 сентября 2021 года

Я, Гражданин Российской Федерации, Овчиников Юрий Сергеевич, паспорт гражданина РФ серия [redacted], дата выдачи 22.07.2010 [redacted] регистрации [redacted] Тульская обл, Алексинский р-н, Алексин г., [redacted] руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, принял следующие решения:

1. Учредить в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР", выступив единственным учредителем вышеназванного Общества.

2. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР".

3. Наделить Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" Уставным капиталом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

4. Доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. Вклад подлежит внесению только деньгами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации общества.

5. Единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" назначается генеральный директор Овчиников Юрий Сергеевич.

6. Определить адрес местонахождения Общества: г. Москва,муниципальный округ Пресненский вн.тер.г.,Шмитовский проезд,Д. 16,СТР. 1,ЭТАЖ 2,ПОМЕЩ. III, КОМ. 2, ОФИС 2-2. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган.

7. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" в установленном законом порядке.

Единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР"

Овчиников Юрий Сергеевич

подпись

КОПИЯ ВЕРНА

62

В Межрайонную инспекцию ФНС № 46 по г. Москве
От ИП Халджидиса Дениса Александровича
ОГРНИП: 316774600165771 ИНН: [redacted]

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Индивидуальный предприниматель Халджидис Денис Александрович, являясь собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, этаж 2, пом. III, ком. 2 (запись регистрации права 77:01:0004038:3762-77/011/2018-4 от 13.02.2018г.), настоящим подтверждает правомерность использования регистрируемым **Обществом с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР»** (далее – «Общество») адреса: **123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, этаж 2, пом. III, ком. 2, офис 2-2** в качестве адреса местонахождения Общества и гарантирует заключение договора аренды с Обществом в течение 5 (Пяти) рабочих дней после его государственной регистрации.

Индивидуальный предприниматель
Халджидис Денис Александрович
09.09.2021г.

Индивидуальный предприниматель • ОГРНИП 316774600165771 • Халджидис Денис Александрович • ИНН 090104944742 • Россия

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следственный комитет Российской Федерации (России) Главное следственное управление * № 10 *

59fe594573b54ac1a6a19da8a9a514dc

Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	2	1	7	7	0	0	4	5	9	3	5	0

внесена запись о создании юридического лица

"29" сентября 2021 года

число *месяц (прописью)* *год*

за государственным регистрационным номером (ГРН)

1	2	1	7	7	0	0	4	5	9	3	5	0

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	ООО ЛИДЕР"
4	ИНН	9703050467
5	КПП	770301001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

6	Адрес юридического лица	123100, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД ШМИТОВСКИЙ, Д. 16 СТР. 1, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. III, КОМ. 2, ОФИС 2-2
Адрес электронной почты, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц		
7	Эл. почта	VANYA.ZORGE@MAIL.RU

Сведения о месте нахождения юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

8	Место нахождения юридического лица	Г.МОСКВА

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

9	Вид	Уставный капитал
10	Размер (в рублях)	50000

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

11	Сведения о состоянии юридического лица	Действующее
12	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

13	Количество учредителей (участников) - всего	1
	в том числе	
14	- юридических лиц	0
15	- физических лиц	1
16	- прочих	0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

17	Причина внесения сведений	Возникновение у участника обязательственных прав в отношении юридического лица
	Данные учредителя (участника) - физического лица	
18	Фамилия Имя Отчество	ОВЧИНИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
19	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	[redacted]
20	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	[redacted]
21	Пол	Мужской
22	Гражданство	гражданин Российской Федерации
	Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)	
23	Номинальная стоимость доли(в рублях)	50000
24	Размер доли(в процентах)	100

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

25	Количество	1

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

26	Причина внесения сведений	Возложение полномочий
27	Вид должности	Руководитель юридического лица
28	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
29	Фамилия Имя Отчество	ОВЧИНИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
30	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	[redacted]
31	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	[redacted]
32	Пол	Мужской
33	Гражданство	гражданин Российской Федерации

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

34	Количество видов экономической деятельности	42

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

delokm.com

	1	
35	Код по ОКВЭД	41.20
36	Тип сведений	Основной вид деятельности
37	Наименование вида деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий
38	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	2	
39	Код по ОКВЭД	47.41
40	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
41	Наименование вида деятельности	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
42	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	3	
43	Код по ОКВЭД	46.21.11
44	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
45	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая зерном
46	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	4	
47	Код по ОКВЭД	46.51
48	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
49	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
50	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	5	
51	Код по ОКВЭД	79.90
52	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
53	Наименование вида деятельности	Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
54	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	6	
55	Код по ОКВЭД	43.31
56	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
57	Наименование вида деятельности	Производство штукатурных работ
58	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	7	
59	Код по ОКВЭД	93.12
60	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
61	Наименование вида деятельности	Деятельность спортивных клубов
62	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	8	
63	Код по ОКВЭД	85.41.9
64	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
65	Наименование вида деятельности	Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
66	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	9	
67	Код по ОКВЭД	46.69.5
68	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
69	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
70	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	10	
71	Код по ОКВЭД	46.69
72	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
73	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Соморовский И. А.

Следователь

delokm.com

74	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
11		
75	Код по ОКВЭД	46.62
76	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
77	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая станками
78	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
12		
79	Код по ОКВЭД	46.15.4
80	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
81	Наименование вида деятельности	Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации
82	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
13		
83	Код по ОКВЭД	46.14.9
84	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
85	Наименование вида деятельности	Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием
86	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
14		
87	Код по ОКВЭД	46.52.2
88	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
89	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями
90	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
15		
91	Код по ОКВЭД	73.11
92	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
93	Наименование вида деятельности	Деятельность рекламных агентств
94	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
16		
95	Код по ОКВЭД	74.10
96	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
97	Наименование вида деятельности	Деятельность специализированная в области дизайна
98	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
17		
99	Код по ОКВЭД	43.34
100	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
101	Наименование вида деятельности	Производство малярных и стекольных работ
102	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
18		
103	Код по ОКВЭД	81.29
104	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
105	Наименование вида деятельности	Деятельность по чистке и уборке прочая
106	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
19		
107	Код по ОКВЭД	81.10
108	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
109	Наименование вида деятельности	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
110	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
20		
111	Код по ОКВЭД	81.21
112	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
113	Наименование вида деятельности	Деятельность по общей уборке зданий
114	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
21		

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

Следственный комитет Российской Федерации (СК России)
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

115	Код по ОКВЭД	43.39
116	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
117	Наименование вида деятельности	Производство прочих отделочных и завершающих работ
118	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	22	
119	Код по ОКВЭД	69.20
120	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
121	Наименование вида деятельности	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
122	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	23	
123	Код по ОКВЭД	69.10
124	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
125	Наименование вида деятельности	Деятельность в области права
126	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	24	
127	Код по ОКВЭД	52.29
128	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
129	Наименование вида деятельности	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
130	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	25	
131	Код по ОКВЭД	52.24
132	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
133	Наименование вида деятельности	Транспортная обработка грузов
134	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	26	
135	Код по ОКВЭД	49.42
136	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
137	Наименование вида деятельности	Предоставление услуг по перевозкам
138	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	27	
139	Код по ОКВЭД	47.52
140	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
141	Наименование вида деятельности	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
142	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	28	
143	Код по ОКВЭД	46.90
144	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
145	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая неспециализированная
146	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	29	
147	Код по ОКВЭД	49.41
148	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
149	Наименование вида деятельности	Деятельность автомобильного грузового транспорта
150	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	30	
151	Код по ОКВЭД	46.71
152	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
153	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
154	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	31	
155	Код по ОКВЭД	43.99

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

delokm.com

156	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
157	Наименование вида деятельности	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
158	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
32		
159	Код по ОКВЭД	43.91
160	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
161	Наименование вида деятельности	Производство кровельных работ
162	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
33		
163	Код по ОКВЭД	46.73.6
164	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
165	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
166	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
34		
167	Код по ОКВЭД	46.73
168	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
169	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
170	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
35		
171	Код по ОКВЭД	43.33
172	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
173	Наименование вида деятельности	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
174	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
36		
175	Код по ОКВЭД	43.32
176	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
177	Наименование вида деятельности	Работы столярные и плотничные
178	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
37		
179	Код по ОКВЭД	43.29
180	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
181	Наименование вида деятельности	Производство прочих строительно-монтажных работ
182	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
38		
183	Код по ОКВЭД	43.22
184	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
185	Наименование вида деятельности	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
186	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
39		
187	Код по ОКВЭД	43.21
188	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
189	Наименование вида деятельности	Производство электромонтажных работ
190	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
40		
191	Код по ОКВЭД	43.12
192	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
193	Наименование вида деятельности	Подготовка строительной площадки
194	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
41		
195	Код по ОКВЭД	81.22
196	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И. А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

197	Наименование вида деятельности	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
198	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
	42	
199	Код по ОКВЭД	41.10
200	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
201	Наименование вида деятельности	Разработка строительных проектов
202	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

203	Вид заявителя	Учредитель ЮЛ - ФЛ
	Данные заявителя, физического лица	
204	Фамилия Имя Отчество	ОВЧИНИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
205	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	[redacted]
206	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	[redacted]

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

	1	
207	Наименование документа	Р11001 Заявление о создании ЮЛ
208	Документы представлены	в электронном виде
	2	
209	Наименование документа	Учредительный документ ЮЛ
210	Документы представлены	в электронном виде
	3	
211	Наименование документа	Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ
212	Документы представлены	в электронном виде
	4	
213	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
214	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

полное наименование налогового органа

"29" *число* сентября *месяц (прописью)* 2021 года *год*

Старший государственный налоговый инспектор — Дежина Ольга Васильевна

Подпись , Фамилия, инициалы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2AB99000D1AC3B944438342757F21E81
Владелец: Дежина Ольга Васильевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 16.02.2021 по 16.02.2022

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

delokm.com

delokm.com

6f3333690fd84bfe912156427752cea8

Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	2	1	7	7	0	0	4	5	9	3	5	0

внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

"16" ноября 2021 года

число *месяц (прописью)* *год*

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	1	7	7	1	0	4	9	6	5	7	3

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Количество учредителей (участников) - всего	1
	в том числе	
2	- юридических лиц	0
3	- физических лиц	1
4	- прочих	0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

5	Причина внесения сведений	Изменение сведений об участнике юридического лица
	Данные учредителя (участника) - физического лица	
6	Фамилия Имя Отчество	ОВЧИННИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	[redacted]
8	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	[redacted]
9	Пол	Мужской
10	Гражданство	гражданин Российской Федерации
	Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)	
11	Номинальная стоимость доли(в рублях)	50000
12	Размер доли(в процентах)	100

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

13	Количество	1

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

14	Причина внесения сведений	Изменение сведений о лице
15	Вид должности	Руководитель юридического лица
16	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
17	Фамилия Имя Отчество	ОВЧИННИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
18	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	[redacted]
19	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	[redacted]
20	Пол	Мужской
21	Гражданство	гражданин Российской Федерации

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

22	Количество видов экономической деятельности	5
	1	
23	Код по ОКВЭД	46.21.11
24	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
25	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая зерном
26	Причина внесения сведений	Исключение из реестра
	2	
27	Код по ОКВЭД	46.21
28	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
29	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
30	Причина внесения сведений	Исключение из реестра
	3	
31	Код по ОКВЭД	46.11.31
32	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
33	Наименование вида деятельности	Деятельность агентов по оптовой торговле зерном
34	Причина внесения сведений	Исключение из реестра
	4	
35	Код по ОКВЭД	47.29.32
36	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
37	Наименование вида деятельности	Торговля розничная крупами в специализированных магазинах
38	Причина внесения сведений	Исключение из реестра
	5	
39	Код по ОКВЭД	47.21
40	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
41	Наименование вида деятельности	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
42	Причина внесения сведений	Исключение из реестра

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

43	Вид заявителя	Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
	Данные заявителя, физического лица	
44	Фамилия Имя Отчество	ОВЧИННИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
45	Идентификационный номер налогоплательщика	[redacted]

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	(ИНН)	
46	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	[redacted]

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

47	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
48	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

полное наименование налогового органа

"16" ноября 2021 года

число *месяц (прописью)* *год*

Старший государственный налоговый инспектор Еремина Олеся Эдуардовна

Подпись , Фамилия, инициалы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 59F46D00BBAD078E4428CE0038EC4F4E
Владелец: Еремина Олеся Эдуардовна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 08.10.2021 по 08.10.2022

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

73

Вх № **473549А/2021** **09.11.2021**

Лист учета выдачи документов

45048413e96c42ddb68d3db5ec13d585

Основной государственный регистрационный номер - **1217700459350**

Идентификационный номер налогоплательщика - **9703050467**

КПП - **770301001**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"

(полное наименование юридического лица)

Сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата документа	ФИО и подпись лица, получившего документ
1	Лист записи ЕГРЮЛ	2217710496573	16.11.2021	
2	Информационное письмо (КЭП ЮЛ)		16.11.2021	

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

74

dabddb85688548b2a8e50effa626b5f1

Форма № | Р | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Решение 459308А
об отказе в государственной регистрации

в отношении *юридического лица*

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"

полное наименование юридического лица

« 27 » « октября » « 2021 » вх.№ 459308А
число месяц прописью год

представлены документы при государственной регистрации
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

вид государственной регистрации

Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме Р13014, утвержденной Приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств", оформленное в соответствии с требованиями к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган (далее - Требованиями), утверждёнными вышеуказанным Приказом, а именно:

- в представленном листе «И» заявления «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» раздел 1 содержит недостоверные сведения о причине внесения сведений

На основании пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

подпункт «ц» — представление документов, оформленных с нарушением требований, установленных в соответствии с пунктом 1.1 и абзацем первым пункта 1.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
наименование налогового органа

« 03 » « ноября » « 2021 » принято решение об отказе в государственной регистрации.
число месяц прописью год

В соответствии с пунктом 1 статьи 25.2 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» решение об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке, установленном главой VIII.1 указанного Федерального закона, в вышестоящий налоговый орган

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве 125284, г. Москва, Хорошевское ш., 12А

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ
* № 10 *
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

delokm.com

45

наименование и адрес вышестоящего налогового органа

Решение об отказе в государственной регистрации выдано

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

наименование налогового органа

Главный государственный налоговый инспектор _____ _____ Петросян Карине Гургеновна

Должность ответственного лица *Подпись* *Фамилия, инициалы*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7749CD00B1AC349D46CDE435D4276454
Владелец: Петросян Карине Гургеновна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 15.01.2021 по 15.01.2022

МП

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следователь _____ Сомороховский И.А.

delokm.com

46

957c48c8fcfa41b382b0d21a8957baca

Форма № | Р | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |

РЕШЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

« 29 » « сентября » « 2021 ». № 410726А
(число) (месяц прописью) (год)

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

принято решение о государственной регистрации

Создание юридического лица
(вид государственной регистрации)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
(Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы / Ф. И. О. индивидуального предпринимателя / Ф. И. О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом
«25» «сентября» «2021» вх № 410726А

Государственный налоговый инспектор Туранов
(должность уполномоченного лица регистрирующего органа) (подпись,ФИО)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 359F9600BEAC3AB74C8AD32958C2CE15
Владелец: Туранов Руслан Андреевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

МП

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА.
Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОМОРОКОВСКИЙ М.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

77

bec35c6a3de541fa8c258127ddb8beab

Форма № | Р | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |

РЕШЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

« 16 » « ноября » « 2021 ». № 473549А
(число) (месяц прописью) (год)

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

принято решение о государственной регистрации

(Р13014) Внесение изменений в сведения о ЮЛ
(вид государственной регистрации)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
(Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы / Ф. И. О. индивидуального предпринимателя / Ф. И. О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом
«09» «ноября» «2021» вх № 473549А

Специалист 1 разряда — А.А.Сутормина
(должность уполномоченного лица регистрирующего органа) (подпись,ФИО)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 61B398008EADC09249B041D0B107F818
Владелец: Сутормина Анна Александровна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 24.08.2021 по 24.08.2022

МП

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

78

Расписка
в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица

Настоящим удостоверяется, что в отношении

_____
(полное наименование юридического лица)

налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(наименование налогового органа)

" 09 "" ноября "" 2021 " вх.№ 473549A получил нижеследующие документы
(число) (месяц прописью) (год)

№	Наименование документа	Имя файла с документом
1	2	3
1	Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ	ZayavUL_3310bc40c2e24bf497cff5a74a215bcd.tif

Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ОВЧИННИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки - U021110917209653

М.П.

Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации 17.11.2021

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

delokm.com

79

Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 |

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации **29.09.2021**
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве** | 7 | 7 | 0 | 3 |

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | / | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Старший государственный налоговый инспектор
отдела формирования дел Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве О. В. Дежина

МП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп
Сертификат: 2AB99000D1AC3B94443842757F21E81
Владелец: Дежина Ольга Васильевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 16.02.2021 по 16.02.2022

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

80

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1217700459350 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.09.2021 за ГРН 1217700459350

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2AB99000D1AC3B944438342757F21E81
Владелец: Дежина Ольга Васильевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 16.02.2021 по 16.02.2022

Утвержден
Решением Учредителя № 1
от «09» сентября 2021 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛИДЕР»

2021 г.
г. Москва

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

81

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью № 14 – ФЗ от 08. 02. 98г., Гражданским кодексом РФ от 30.11.94 г., и иными нормативными актами законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР»;
Сокращенное фирменное наименование:
на русском языке: ООО «ЛИДЕР»;

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, обязующиеся выполнить условия учредительных документов, решения органов управления Общества и внесшие вклад в Уставной капитал Общества в соответствии с принятыми на себя обязательствами (термины «Учредитель» и «Участник» имеют в данном Уставе идентичное толкование, если иное не будет установлено отдельным решением органов управления Общества).

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством РФ, настоящим Уставом.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Общество может быть учредителем другого юридического лица, в том числе с участием иностранного капитала.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством иностранного государства. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений. Ответственность за их деятельность несет Общество. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. В случае создания филиала или представительства, сведения о них должны быть внесены в Устав Общества.

1.10. Общество создано на неограниченный срок.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в высококачественных товарах, работах, услугах, технологиях и извлечение прибыли на вложенный капитал в интересах Учредителей (Участников) Общества.

2.2. Основным видом деятельности Общества является:

- Строительство жилых и нежилых зданий;

Общество может осуществлять любые виды деятельности, в том числе внешнеэкономическую, не запрещенные действующим законодательством и отвечающие Уставным целям. Для осуществления видов деятельности, требующих лицензирования, Общество получает лицензию в соответствии с действующим в РФ законодательством.

2.3. Все виды деятельности осуществляются Обществом, как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой (импорт-экспорт) деятельности в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством совершения сделок в виде экспортных, риэлтерских, товарообменных, торгово-посреднических, бартерных и иных операций.

2.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.2. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

82

3.3. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.

Общество не отвечает по обязательствам Государства и Участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
3.5. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица.
3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием Участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием Участников.
3.8. Создание филиалов и представительств за границей Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или иное уполномоченное лицо, его замещающее.
3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
3.12. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.
3.14. Выполнение работ и предоставление услуг Обществом осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
3.15. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.16. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.17. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам данного Общества, Обществу или третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2. Участник Общества, владеющий долей более 50% Уставного капитала, имеет право давать обязательные указания Обществу. Указания могут даваться по любым вопросам текущей деятельности, кроме тех, которые относятся к компетенции Общего собрания участников Общества, в том числе в виде запрещений.
Указания имеют силу и подлежат обязательному исполнению, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченным органом Участника и заверены печатью Участника.
4.3. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.4. Участник может предоставить право участвовать в общих собраниях участников, голосованиях, и представлять его интересы доверенному лицу на основании Доверенности.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется Участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.
- вносить вклады в уставный капитал Общества и в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и решениями Общего собрания Участников Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- участвовать на Общих собраниях Участников, в повестку дня которых внесены вопросы, решения по которым принимаются всеми Участниками Общества единогласно.
- выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех Участников Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.
- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Для обеспечения деятельности Общества Участниками образован Уставный капитал в размере **50000 (Пятьдесят тысяч) рублей**. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Уставный капитал оплачивается денежными средствами в течение двух месяцев с момента государственной регистрации общества.
6.2. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов Участников Общества и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
7.1.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.
7.1.2.В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

7.1.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

7.2. Общество вправе увеличить Уставный капитал за счет имущества Общества по решению Общего собрания Участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

7.3. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть Участникам Общества их вклады, а в случае не возврата вклада в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества, которые внесли неденежные вклады Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вклада в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

8. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством РФ обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

9.2.Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества, Обществу, а также третьим лицам, при этом на совершение такой сделки не требуется согласие других Участников Общества.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

9.4. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

9.4.1. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли к наследникам и правопреемникам, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

9.4.2. В случае получения отказа от всех оставшихся Участников Общества от перехода доли наследникам или правопреемникам Участников Общества, последние имеют право на выплату им действительной стоимости доли.

9.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев указанных в ст. ст. 23, 24, п. 2 ст. 26 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

10. ЗАЛОГ ДОЛИ УЧАСТНИКА В ОБЩЕСТВЕ

10.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия общего собрания Участников общества третьему лицу.

85

10.2.Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается простым большинством голосов. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

11. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

11.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

11.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.

11.3. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество не выплатит действительную стоимость всей доли (всей части доли) Участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю (часть доли) Участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

12. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

12.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

12.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

12.3. Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

13. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Прибыль, остающаяся в Обществе после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), распределяется в соответствии с решениями Общего собрания участников.

13.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты Уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или его резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или его резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

При прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить прибыль, решение о распределении которой принято Общим собранием участников.

13.4. Убытки Общества возмещаются за счет средств резервного фонда. В случаях недостаточности средств резервного фонда, убытки Общества возмещаются за счет средств иных фондов, а при недостатке этих средств - за счет реализации иного имущества Общества.

13.5. Общество не вправе возмещать убытки за счет имущества Участников, переданного Обществу только в пользование.

14. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ДРУГИЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе образовывать по своему усмотрению различные фонды: резервный, социального развития и другие. Порядок зачисления и расходования средств этих фондов определяется Общим собранием участников и Положениями об этих фондах, утверждаемыми Общим собранием участников.

14.2. Резервный фонд создается Обществом в размере 15% от Уставного капитала путем отнесения ежегодно 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера. В дальнейшем отчисления в резервный фонд возобновляются по мере его расходования до полного восстановления.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

86

15. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.

15.1.1. В случае если в Обществе остается один Участник, органом управления становится единственный Участник Общества.

Генеральный директор Общества, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

15.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников.

15.3. Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган не создаются.

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА/УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

16.1. Компетенция Общего собрания Участников Общества определяется настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством.

16.2. Решения принимаются на Общем собрании Участников Общества.

16.3. В случае если в Обществе становится один Участник, решения принимаются им единолично.

16.4. Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием Протокола Общего собрания участников всеми Участниками Общества.

16.5. К компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.6. Кроме вопросов отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников, Общее собрание Участников вправе принимать решения по всем иным вопросам деятельности Общества.

16.7.Очередное общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом общества.

16.8.Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

16.8.1.Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

16.9. Принятие Общим собранием Участников Общества решений и состав Участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием Протокола Общего собрания участников всеми Участниками Общества. В случае если в Обществе один участник-им лично. Нотариальное удостоверение Протоколов и решений единственного участника, за исключением случаев прямо предусмотренных законом, не требуется.

17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, назначаемым Общим собранием Участников Общества или Участником Общества **на неопределенный срок.**

17.2. Участники Общества вправе принять досрочное решение о прекращении полномочий Генерального директора и расторжении с ним трудового договора.

В случае если Генеральный директор избран из числа Участников, расторжение с ним трудового договора не влечет его исключения из Общества.

17.3. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с предварительного согласия Общего собрания участников Общества.

17.4. В качестве Генерального директора Общества может выступать только физическое лицо. Общество вправе передать по договору полномочия своего Генерального директора управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества Участником Общества.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

17.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.6. Генеральный директор:

1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4. Организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
5. Организует выполнение указаний Участника, имеющего права давать обязательные указания Общества;
6. Принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания участников;
7. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

17.7. Генеральный директор обязан:

- выполнять решения, принятые Общим собранием Участников Общества, в сроки, указанные в таких решениях или, если решением срок исполнения не установлен, в разумные сроки;
- предоставлять отчет о хозяйственной деятельности Общества в порядке и в сроки, устанавливаемые Общим собранием участников Общества;
- выполнять обязательные указания Участника (ов) Общества в случаях предусмотренных Уставом, если такие указания оформлены надлежащим образом и в сроки, указанные в таких указаниях или, если в указаниях срок исполнения не установлен, в разумные сроки;
- по требованию Участника (ов) Общества предоставлять всю необходимую информацию и разъяснения о деятельности Общества и документы, связанные с деятельностью Общества, в сроки, указанные в таких требованиях;
- сообщать Участнику (кам)о всех сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- выполнять иные требование и обязанности, установленные Уставом Общества, трудовым договором (контрактом), внутренними документами Общества и действующим законодательством.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

18.1. Генеральный директор Общества или управляющий при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

18.2. Генеральный директор Общества или управляющий несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

18.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его Участник.

18.5. Невыполнение или ненадлежащее выполнение Генеральным директором своих обязанностей, а также нарушение пунктов 17.3., 17.5., 17.7., настоящего Устава, является основанием для принятия решения Общим собранием участников Общества о прекращении полномочий Генерального директора.

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

19.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

19.2. Для целей признания сделки крупной, стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

19.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием Участников Общества.

19.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

20. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Ревизор Общества может избираться Общим собранием участников Общества на срок один год.

20.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме и предоставлять информацию в форме и в сроки определенные ревизионной комиссией (ревизором).

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

20.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых и бухгалтерских балансов Общества до утверждения их Общим собранием участников Общества.
20.4. Порядок работы ревизора Общества определяется Уставом и внутренними документами Общества.
20.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и Участником Общества.
20.6. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным предыдущим абзацем данного пункта.

21. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
21.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную действующим законодательством РФ.

22. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

22.1. Трудовые отношения и порядок оплаты труда лиц, работающих в Обществе по найму, регулируется трудовым законодательством Российской Федерации и трудовым договором.
Режим труда и отдыха, система оплаты труда определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации внутренними нормативными актами, разрабатываемыми и утверждаемыми Генеральным директором.
22.2. Трудовые споры между Генеральным директором Общества и лицами, работающими по найму, решаются судом.
22.3. Работники Общества, работающие по найму, имеют право на обеспечение всеми видами пособий, а также на пользование льготами и социальными благами, устанавливаемыми Генеральным директором.

23. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество обязано хранить документы, определенные статьей 50 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество хранит следующие документы по месту его нахождения:
- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение или протокол собрания учредителей Общества, содержащий (ие) решения о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, исполнительного органа и ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

По письменному запросу Участника Общества, аудитора или ревизора в исполнительный орган, Общество в тридцатидневный срок с момента получения запроса предоставляет возможность ознакомиться с информацией, учредительными документами Общества, в том числе с изменениями к ним. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих документов Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать стоимости изготовления документов.
23.2. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие органы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество может быть реорганизовано:

- добровольно в порядке, определенном уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- по другим основаниям, в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством РФ.

24.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

24.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

24.4.Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

25. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований устава Общества и действующего законодательства РФ.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

25.2. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или Участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

25.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

25.4.Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

26. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

26.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

27. ИЗМЕНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

27.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу только после их утверждения Общим собранием Участников Общества и регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органах, осуществляющих Государственную регистрацию юридических лиц.

28. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ

28.1. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава, Общество, Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

A08 7000 2010

ce3c ca61 5106 a8af 01b5 60b9 4905 7508

Форма по КНД 1111501

Форма № Р11001

Заявление
о государственной регистрации юридического лица при создании

1. Наименование юридического лица на русском языке

Полное

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"

Сокращенное (при наличии)

ООО ЛИДЕР"

2. Сведения о наличии у юридического лица наименования на языках народов Российской Федерации и (или) на иностранных языках[1]

Для служебных отметок регистрирующего органа

[1] Указываются коды языков народов Российской Федерации и (или) иностранных языков по Общероссийскому классификатору информации о населении (ОКИН ОК 018 – 2014 фасет 04). При указании кода 016 заполняется показатель «Наименование юридического лица на английском языке».

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ Сомороковский И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

delokm.com

91

A01 7310 1017

Стр. 001

56f6 d2c9 5101 fa1a e38f 91b7 553e 79dd

Форма по КНД 1111520

Форма № Р13014

Заявление
о государственной регистрации изменений,
внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или)
о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

1. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

ОГРН 1217700459350 ИНН 9703050467

2. Причина представления заявления

2

1 – внесение изменений в учредительный документ юридического лица и (при необходимости) изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц[1]
2 – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
3 – общество с ограниченной ответственностью будет действовать/не будет действовать на основании типового устава и (при необходимости) изменение иных сведений об обществе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
4 – исправление ошибок, допущенных в ранее представленном заявлении

Для значения 1 указать, в какой форме внесены изменения в учредительный документ

1 – учредительный документ в новой редакции
2 – изменения, внесенные в учредительный документ

Для значения 3 в случае, если общество с ограниченной ответственностью будет действовать на основании типового устава (другого типового устава), указать

номер типового устава

3. Изменениями, внесенными в учредительный документ юридического лица, положение о том, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга
(может указываться для значений 1 и 3[2] пункта 2 настоящего заявления)

1 – включено/изменено (изменены условия осуществления полномочий несколькими лицами)
2 – исключено

Для значения 1 указать

1 – лица действуют совместно
2 – лица действуют независимо друг от друга

Для служебных отметок регистрирующего органа

[1] Не указывается в случаях, предусмотренных в значении 3 пункта 2 настоящего заявления.
[2] В случае, если общество с ограниченной ответственностью не будет действовать на основании типового устава.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

92

Руководителю
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Тульской области

В.В. Усову

13.10.2022 № 1220200770300126 5

Уважаемый Владимир Владимирович!

Направляется поручение следователя по особо важным делам Главного следственного управления Марчкова М.В. от 13.10.2022 о производстве отдельных следственных действий по уголовному делу № 1220200770300126 5.

Приложение: поручение на 4 л.

Руководитель
Главного следственного управления Д.В. Колесников

М.В. Марчков 13.10.2022 АБ 3527065

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь
Следственный комитет Российской Федерации
№Исоп-20271-59526-22/

delokm.com

Руководителю
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Тульской области

В.В. Усову

13.10.2022 1220200770300126 5

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве отдельных следственных действий

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело № 1220200770300126 5, возбужденное 08.10.2022 по п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ по факту совершения террористического акта 08.10.2022 на транспортном переходе через Керченский пролив.

Установлено, что 08.10.2022 около 6 часов при проезде через Крымский мост грузового автомобиля марки «International ProStar» г.р.з. «В377КХ193», под управлением Юсубова М.Н. по направлению из Краснодарского края в Республику Крым на 77 км автомобильного моста осуществлен взрыв неустановленного взрывного устройства, находившегося с грузом в указанном автомобиле. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, возгорание вагона-цистерны в составе грузового поезда, следовавшего в Крым, уничтожен указанный грузовой автомобиль и проезжавший рядом с ним легковой автомобиль, погибло не менее четырех человек.

Также установлено, что между ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», зарегистрированной по адресу: Республика Армения, г. Алаверди, ул. Джравазана, д. 30, кв. 11, в лице генерального директора Шлепчяна Г., и ООО «ЛИДЕР», зарегистрированной по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, пом. 3, ком. 2-2, в лице генерального директора Овчинникова Ю.С., заключен договор поставки от 29.09.2022 полиэтиленовой строительно-изоляционной пленки 22440 кг и выставлен счет фактура № 02 на оплату ООО «Лидер» 44 431, 20 долларов США.

Погрузка данного груза произведена 28.09.2022 в порту г. Поти, Кайса, 2-ой терминал (Грузия) и доставлена 06.10.2022 водителем автомобиля «DAF» Терчаняном А.С. в г. Армавир Краснодарского края на оптовую базу ООО «Агро-Бизнес». В последующем доставка указанного груза осуществлялась водителем Юсубовым М.Н. в г. Симферополь Республики Крым. Поиск водителя лица для перевозки груза осуществлен через ООО «ТЭК-34».

В этой связи по уголовному делу возникла необходимость в допросе в качестве свидетеля Овчинникова Юрия Сергеевича, 16.01.1990 года рождения,

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

КОПИЯ ВЕРНА

АБ 3522063

зарегистрированного и проживающего по адресу: Тульская область, г. Алексин, [redacted] Указанный адрес является территорией обслуживания вверенного Вам подразделения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 21, 42, 38 и 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить подчиненным Вам сотрудникам:

1. допросить в качестве свидетеля Овчинникова Ю.С. задав ему следующие вопросы:

- Где и с кем он проживает в настоящее время?
- Каково его семейное положение? Имеются ли у него дети, если да, то с кем они проживают?
- Какое у него образование, и какое образовательное учреждение он закончил?
- Проходил ли он службу в ВС РФ, если да, то где и когда?
- Имеется ли у него в собственности имущество, если да, то какое, когда и на что оно приобретено?
- Где он работал и работает в настоящее время? Какую должность он занимал и занимает, официально ли заключен трудовой договор? Каков его постоянный источник дохода?
- Имеется ли у него заграничный паспорт, если да, то когда он был им получен? Посещал ли он когда-либо иностранные государства, если да, то какие, когда, с кем и с какой целью?
- Проживал ли он на территории другого государства? Проживают ли его родственники на территории другого государства, если да, то кто с указанием анкетных данных, и как давно?
- Посещал ли он когда-либо Республику Армению, Грузию, Украину, Чехию и Болгарию, если да, то когда и с какой целью? Проживают ли в данных государствах его родственники и знакомые, если да, то кто и как давно?
- Посещал ли он Республику Крым, если да, то когда и с какой целью?
- Имеется ли у него водительское удостоверение, если да, то когда и где оно получено? Какое транспортное средство он использует, кому оно принадлежит?
- Какие абонентские номера он использует и на кого они зарегистрированы?
- Являлся или является он индивидуальным предпринимателем, если да, то когда, где и какой предпринимательской деятельностью он занимался?
- Является ли он генеральным директором какой-либо фирмы, если да, то какой, с какого времени?
- Является ли он учредителем какой-либо фирмы, если да, то какой, с какого времени?
- Является ли он генеральным директором ООО «Лидер»? Кем и когда была образована данная фирма, в каком налоговом органе данная компания состоит на учете? Расскажите обстоятельства регистрации данной фирмы?
- Какой вид деятельности осуществляет ООО «Лидер»? По какому адресу она зарегистрирована и где фактически располагается компания? Каков установной капитал данной компании? Каков доход данной компании с 2021 года по настоящее время? Каков штат компании, назовите их данные? Кто является

Следователь Следственного комитета Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

учредителем данной компании? Кто является бухгалтером в компании? Кем был составлен устав ООО «Лидер»? Находится ли на бухгалтерском или ином виде обслуживания данная компания? Кто является бенефициаром компании ООО «Лидер»?

- В каких кредитных организациях были открыты счета на ООО «Лидер»? Когда они были открыты, с какой целью и при каких обстоятельствах?

- Кем составлялись и сдавались налоговые декларации на ООО «Лидер» в налоговый орган?

- Осуществляет ли он фактическое руководство компанией ООО «Лидер»? Кто осуществляет? Где находится офис, склады компании? Где имеется его рабочий кабинет? Заключали ли он договор аренды помещений от компании ООО «Лидер», если да, то с кем и когда? Осуществляет ли данная компания финансово-хозяйственную деятельность? Выплачивалась ли им сотрудникам заработная плата, если да, то когда и какая?

- Выписывались ли им нотариальные доверенности на предоставление интересов компании ООО «Лидер», если да, то кому, у какого нотариуса, когда, при каких обстоятельствах?

- Когда, с кем и какой налоговый орган он посещал для регистрации ООО «Лидер»? Какие документы им предоставлялись и кем они готовились? Оформлялась ли им квалифицированная электронная подпись в налоговом органе? Выдавались ли ему печать и иные правоустанавливающие документы на компанию, если да, то где и у кого они хранятся? Если он ее не получал, то почему?

- Знакомы ли ему компании ТСО «Транслогистик УА» (Украина), «BALTEX CAPITAL S.A» (Болгария), ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения), ООО «Агро-Бизнес» (Россия) если да, то какие финансовые отношения имелись с ними и заключались ли с ними договоры?

- Заключался и подписывался ли им от компании ООО «Лидер» договор поставки от 29.09.2022 с ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» полиэтиленовой строительно-изоляционной пленки 22440 кг, если да, то где, при каких обстоятельствах? Каким образом в данном договоре была поставлена печать компании ООО «Лидер»? Что известно по доставке данного груза для ООО Лидер»? Откуда и куда должен был поступить данный груз? Кто являлся организатором доставки данного груза? Для каких целей нужен был данный груз?

- Оплачивался ли им или сотрудниками компании счет фактура № 02 от 30.09.2022 на сумму 44 431, 20 долларов США? С какого счета и кем осуществлялся перевод денежных средств? На какой счет и когда осуществлялся перевод средств?

- Являлось ли ООО «Лидер» когда-либо покупателем полиэтиленовой строительно-изоляционной пленки? Что ему известно по данному факту?

- Имеется ли у ООО «Лидер» склад или офис в г. Симферополь?

- Что ему известно по факту террористического акта, произошедшего 08.10.2022 на крымском мосту?

- Знакомы ли ему Шлепчян Г., Юсубов М.Н., Терчанян А.С., Соломко Р.И., Азатьян Г.С., Азатьян А.С., Антипов О.А. и Тяжелых Д.В., если да, то как давно они знакомы и при каких обстоятельствах познакомились?

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

КОПИЯ ВЕРНА

- Заключался ли им договор аренды помещения по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, пом. 3, ком. 2-2 с ИП «Халджидис Денис Александрович», если да, то когда и при каких обстоятельствах? Какова стоимость аренды помещения? Как и кем осуществлялась оплата? Знакомо ли ему данное лицо? Бывал ли он по указанному адресу?

Приведённый перечень вопросов не является исчерпывающим, в связи с чем в ходе допроса свидетеля могут быть заданы дополнительные вопросы.

2. запросить и предоставить характеризующий материал на Овчинникова Ю.С. по месту жительства, а именно:

- сведения от врача-психиатра и врача-нарколога о фактах обращения за медицинской помощью либо о нахождении на соответствующем учете;
- сведения о привлечении к уголовной ответственности, административной ответственности;
- характеристику по месту жительства (регистрации).

По возникающим вопросам прошу связываться по тел. 8-495-966-91-56, 8-916-143-59-06.

Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления М.В. Марчков

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

97

СК РОССИИ

Следственное управление
по Тульской области

(СУ СК России по Тульской области)

ул. Свободы, д. 32,
г. Тула, Россия, 300041

13.10.2022 № 170-201-4161-22

На № _____ от _____

Руководителю
Главного следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации

генерал-лейтенанту юстиции

Д.В. Колесникову

Уважаемый Денис Владимирович!

Направляю в Ваш адрес материалы исполненного поручения по уголовному делу № 1220200770300126 5, возбужденному 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту совершения террористического акта 08.10.2022 на транспортном переходе через Керченский пролив.

Приложение: 1. Протокол допроса свидетеля Овчинникова Ю.С. с приложением от 13.10.2022 на 19 л.;
2. Копия паспорта гражданина РФ на имя Овчинникова Ю.С. на 5 л.;
3. Справка о результатах проверки в ОСК от 13.10.2022 на 1 л.;
4. Справка на лицо по ИБД-Ф от 13.10.2022 на 1 л.;
5. Ответ на запрос из ГУЗ «ТОКБ № 1 им. Н.П. Каменева» от 13.10.2022 на 1 л.;
6. Характеристика на имя Овчинникова Ю.С. на 1 л.

Руководитель
следственного управления

С уважением,

генерал-майор юстиции В.В. Усов

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

26 ОКТ 2022

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственный комитет Российской Федерации
Дата 24.10.2022 Время 15:19
№ВХСОП-218825-22

БВ № 0059382

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Алексин
Тульская область

13.11.2022

Допрос начат в 17 часов 35 минут.
Допрос окончен в 20 часов 20 минут.

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области старший лейтенант юстиции Мальцев А.В. в помещении служебного кабинета следственного отдела по Алексинскому району, расположенном по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. 1-й проезд Строителей, д. 2, в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество	Овчинников Юрий Сергеевич
2. Дата рождения	16.01.1990 года рождения
3. Место рождения	г. Алексин Тульской области
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	Зарегистрирован и фактически проживает по адресу: [redacted]
5. Гражданство	РФ
6. Образование	Среднее
7. Семейное положение, состав семьи	Холост, на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей нет
8. Место работы или учебы, телефон	Тренер «Figh Club» Федерация Карате
9. Отношение к воинской обязанности (где состоит на воинском учете)	Военнообязанный
10. Наличие судимости (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)	Не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля	[redacted]
12. Иные данные о личности свидетеля	На учете у врача психиатра и нарколога не состоит

Иные участвующие лица: не участвуют.

Свидетель _____
(подпись)

Следователь _____

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютера «HP» и принтера «HP». Технические средства применяются следователем Мальцевым А.В., с целью изготовления протокола следственного действия (допроса).

Свидетель _____
(подпись)

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

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

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

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

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Свидетель _____
(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 УПК РФ;

Свидетель _____
(подпись)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

100

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 УПК РФ.

Мне разъяснено положение ч. 5-9 ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которыми:

Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 179 УПК РФ.

Свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ.

7. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель, может быть подвергнут приводу.

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своей супруги (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель _____

(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить, что я зарегистрирован зарегистрирован и фактически проживаю по адресу: Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, [redacted] По указанному адресу проживаю совместно со своей сожительницей Орешкиной Татьяной Юрьевной, а также ее малолетней дочерью Орешкиной Вероникой Алексеевной. Официально брак между мной и Орешкиной Т.Ю. не зарегистрирован. Несовершеннолетних и малолетних у меня нет.

Вопрос следователя: Проходили ли Вы службу в Вооруженных силах РФ, если да, то где и когда?

Ответ свидетеля: Нет, я не проходил службу в Вооруженных силах РФ.

Вопрос следователя: Имеется ли у Вас в собственности имущество, если да, то какое, когда и на что оно приобретено?

Ответ свидетеля: В наследство от моего отца Овчинникова Сергея Юрьевича я получил автомобиль марки «Infinity EX37» белого цвета с государственными регистрационными знаками У 018 РЕ 71 регион.

30.09.2022 мне подарил земельный участок, расположенный по адресу: Тульская область, Алексинский район, п. Новогурово, ул. Осиновая, 13, мой знакомый Алексей, с которым у меня хорошие дружеские отношения на протяжении долгого периода времени. Данный участок был передан мне по договору купли-продажи с фактической стоимостью 340 000 рублей, но денежные средства Алексей от меня отказался принимать, поскольку передал

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____

мне участок в качестве подарка. Полные анкетные данные Алексея затрудняюсь назвать, поскольку знаю только его имя.

Вопрос следователя: Где Вы работали и работаете в настоящее время? Какую должность занимали и занимаете в настоящее время? Официально ли заключен трудовой договор? Каков Ваш постоянный источник дохода?

Ответ свидетеля: Ранее я работал тренером в фитнес клубе «Зебра», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Останкино, 13. С октября 2019 года и по настоящий момент работаю тренером в «Figh Club» Федерация Карате по адресу: г. Москва, проспект Мира, строение 13. Трудовой договор в фитнес клубе у меня был заключен официально, в настоящее время я арендую официально помещение как физическое лицо и лично провожу тренировки, поэтому трудового договора я не заключал. Индивидуальным предпринимателем я не являюсь. Мой постоянный источник дохода 150 000 – 160 000 рублей в месяц.

Вопрос следователя: Имеется ли у Вас заграничный паспорт, если да, то когда он был получен? Посещали ли Вы когда-либо иностранные государства, если да, то какие, когда, с кем и с какой целью?

Ответ свидетеля: Нет, заграничного паспорта я не имею, никогда его не получал. Соответственно никогда не посещал иностранные государства, постоянно проживал на территории Российской Федерации. Родственников проживающих на территории другого иностранного государства я не имею, все мои родственники, и родственники моей сожительницы проживают на территории Российской Федерации.

Вопрос следователя: Вы посещали когда-либо Республику Армению, Грузию, Украину, Чехию и Болгарию, если да, то когда и с какой целью? Проживают ли в данных государствах Ваши родственники и знакомые, если да, то кто и как давно?

Ответ свидетеля: Нет, никогда не посещал указанные страны, родственников у меня в них нет.

Вопрос следователя: Посещали ли Вы Республику Крым, если да, то когда и с какой целью?

Ответ свидетеля: Нет, Республику Крым до и после вхождения в состав Российской Федерации я никогда не посещал. Родственников у меня и у моей сожительницы там не проживает.

Вопрос следователя: Имеется ли у Вас водительское удостоверение, если да, то когда и где оно получено? Какое транспортное средство используете, кому оно принадлежит?

Ответ свидетеля: 25.09.2013 мне было выдано МРЭО ГИБДД по г. Алексину в водительское удостоверение серии 71 13 № 993625, категории В. Удостоверение действительно по 25.09.2023.

Как ранее я и говорил, у меня имеется автомобиль марки «Infinity EX37» белого цвета с государственными регистрационными знаками У 018 РЕ

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

71 регион, который принадлежит мне на основании права собственности. Прилагаю к протоколу допроса копии свидетельства о регистрации транспортного средства, на 2-х листах, а также копии водительского удостоверения на 2 листах.

Вопрос следователя: Какие абонентские номера Вы используете и на кого они зарегистрированы?

Ответ свидетеля: Я использую абоне[redacted] оператора сотовой связи «ТЕЛЕ 2». Других у меня номеров нет и данный номер зарегистрирован на меня.

Вопрос следователя: Являлись или являетесь Вы индивидуальным предпринимателем, если да, то когда, где и какой предпринимательской деятельностью Вы занимались?

Ответ свидетеля: Я не являюсь предпринимателем и предпринимательской деятельностью никогда не занимался.

Вопрос следователя: Являетесь ли Вы генеральным директором какой-либо фирмы, если да, то какой, с какого времени?

Ответ свидетеля: Нет, я не являюсь директором фирмы в настоящее время.

В конце августа 2021 года ко мне обратился посредством мессенджера «Whats App» неизвестный мне человек, который представился по имени Николай.

Полные его анкетные данные мне не известны. Он написал мне [redacted]тный мужчина по имени Николай в своем смс-сообщении предложил мне подработку от 2500 – 5000 рублей в первый же день. Также Николай рассказал, что подработка заключается в следующем – необходимо просто подписывать документы, связанные с созданием одной фирмы. Я согласился, поскольку Николай обещал мне, что каких-либо долговых обязательств и проблем у меня не будет, фирма не является рабочей, а мне необходимо было просто быть номинальным директором и фактически какие-либо обязанности, как руководитель фирмы я не исполнял. Мне известно только название данной фирмы, это фирма ООО «Феникс» ИНН 9704086522 ОГРН 1217700413260.

В дальнейшем в первой декаде сентября 2021 года, заранее договорившись о встрече по телефону, я встретился совместно с неизвестным мне мужчиной, представившимся по имени Николай, рядом с офисом нотариуса, который расположен напротив здания Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Точную дату и адрес назвать не могу, поскольку прошла продолжительная часть времени.

Описать мужчину представившего по имени Николай могу следующим образом: крепкого телосложения, кругловатое лицо, волосы светлого цвета, рост примерно 180 см, возраст 35-40 лет. На Николае было одето: кепка коричневого цвета, джинсы синего цвета, куртка коричневого цвета, ботинки черного цвета.

При встрече мужчина рассказал мне, что он будет инвестировать компанию ООО «Феникс», пообещал мне официальный оклад и должность генерального директора фирмы. В свою очередь он сказал, что мне необходимо

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ К.А.

будет контролировать деятельность фирмы. Я согласился, поскольку искал в тот момент возможность заработать.

Совместно с мужчиной, представившимся мне по имени Николай, мы проследовали к зданию, где расположен кабинет двух нотариусов, данные которых я не помню. Здание одноэтажное, кладка кирпича зелено-белого цвета, расположено напротив Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Мы вошли внутрь здания, где располагался кабинет, в котором находились две неизвестные мне девушки. Мужчина представившийся по имени Николай поздоровался с данными девушками фразой «Привет, девченки!» и они узнав его поздоровались в ответ. Затем Николай попросил у меня паспорт и передал его девушкам, после чего вышел на улицу. Я остался сидеть в кабинете. Девушки подготавливали какие-то документы, после чего копировали мой паспорт. Затем Николай вернулся обратно и мне передал мой паспорт, который ему вернули девушки совместно с пакетом документов.

Мужчина представившийся по имени Николай передал мне пакет документов, после чего попросил внести в них свои подписи. В настоящее время я не помню, какие конкретно там были документы, поскольку не предавал этому значения и доверился Николаю. Я подписал документы переданные мне, после чего совместно с Николаем направился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, где весь пакет документов передал в кабинку сотруднику налоговой службы.

Николай находился радом со мной и подсказывал мне, что я должен был говорить. Я сообщил сотруднику налоговой службы, что желаю оформить фирму, а Николай это инвестирует. Девушка - сотрудник налоговой службы приняла документы, что-то подписала в них и вернула обратно мне. Затем Николай лично внес денежные средства в размере 7 000 рублей в банкомат, находящийся слева от входа в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Затем я и Николай вышли на улицу, где он посмотрев мои документы, вернул их обратно и мы с ним договорились о встрече через день.

Через один день, после первой встречи, в первой декаде сентября 2021 года, мы снова встретились с мужчиной представившимся по имени Николай, возле того же здания, расположенного напротив Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. При встрече Николай передал мне наличными 5 000 рублей, после этого мы разошлись и больше Николай на связь не выходил, на звонки не отвечал.

К своему протоколу допроса прилагаю скриншоты с экрана моего мобильного телефона марки «Iphone 5», на которых имеется переписка с Николаем, на 6 листах.

25.09.2022 мне на мой мобильный телефон позвонила женщина с агенства «Союз 15» (м.т. 8966-137-51-47), которая представилась по имени Юлия. Она предложила продать принадлежащую мне компанию ООО «Феникс» другому физическому лицу, на что я согласился. Она сказала мне ждать звонка.

28.09.2022 утром я находился в спортзале на работе по указанному адресу в г. Москве, когда на мой мобильный телефон позвонила Юлия и предложила прийти к ним в агенство, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира,

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

6

точный номер дома не помню. Я согласился и проследовал по указанному адресу.

28.09.2022 примерно в 15 часов 30 минут я прибыл в агенство «Союз 15», где встретился с женщиной по имени Юлия. Она провела меня в кабинет, где находилась Лабутина Кристина Александровна. Между нами был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Феникс», согласно которого я передал в пользование Лабутиной Кристине Александровне, 02.05.1980 года рождения, долю в уставном капитале ООО «Феникс». Цена договора составила 30 000 рублей. Денежные средства я получил наличными от Юлии в указанном размере, после чего ушел обратно на работу.

Хочу добавить, что договор был удостоверен нотариусом г. Москвы Филатовой Светланой Викторовной, в этом же кабинете, где между мной и Лабутиной К.А. был заключен договор. В настоящее время я не являюсь учредителем какой-либо фирмы.

Вопрос следователя: Являетесь ли Вы генеральным директором ООО «Лидер»? Кем и когда была образована данная фирма, в каком налоговом органе данная компания состоит на учете? Расскажите обстоятельства регистрации данной фирмы?

Ответ свидетеля: В настоящий момент мне стало известно о том, что я являюсь генеральным директором ООО «Лидер», хотя фактически об этом ничего не знал и ничего не знаю о деятельности данной компании. Мне не известны учредители данной компании, я не подписывал какие-либо трудовые договора с данной компанией, даже не знаю где она фактически расположена.

Вопрос следователя: Кем подавались налоговые декларации по ООО «Феникс» и ООО «Лидер»?

Ответ свидетеля: Я не знаю, но я лично никаких деклараций не подавал.

Вопрос следователя: Выписывались ли Вами нотариальные доверенности на предоставление интересов компании ООО «Лидер», если да, то кому, у какого нотариуса, когда, при каких обстоятельствах?

Ответ свидетеля: Нет, к деятельности ООО «Лидер» я не имею никакого отношения, хотя мне стало известно, что юридически я являюсь генеральным директором данной компании.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вам компании ТСО «Транслогистик УА» (Украина), «BALTEXCAPITALS.A» (Болгария), ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения), ООО «Агро-Бизнес» (Россия) если да, то какие финансовые отношения имелись с ними и заключались ли с ними договоры?

Ответ свидетеля: Нет, данные фирмы мне не знакомы и никогда я с данными фирмами договора не заключал.

Вопрос следователя: Заключался и подписывался ли Вами от компании ООО «Лидер» договор поставки от 29.09.2022 с ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» полиэтиленовой строительно-изоляционной пленки 22440 кг, если да, то где, при каких обстоятельствах? Каким образом в данном договоре была поставлена

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

печать компании ООО «Лидер»? Что известно по доставке данного груза для ООО Лидер»? Откуда и куда должен был поступить данный груз? Кто являлся организатором доставки данного груза? Для каких целей нужен был данный груз?

Ответ свидетеля: Нет, я таких договор не подписывал, отношения к компании ООО «Лидер» никакого не имею.

Вопрос следователя: Где Вы находились 29.09.2022 в течении дня?

Ответ свидетеля: 29.09.2022 в течении всего дня я находился на работе в спортзале, по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 102, строение 13. Каких-либо договоров в этот день я не подписывал.

Вопрос следователя: Что Вам известно по факту террористического акта, произошедшего 08.10.2022 на Крымском мосту?

Ответ свидетеля: Из средств массовой информации мне известно, что на Крымском мосту произошел взрыв автомобиля, после чего обвалилась часть моста. Больше каких-либо подробностей я не знаю.

Вопрос следователя: Где Вы находились 08.10.2022 в момент произошедшего террористического акта на Крымском мосту?

Ответ свидетеля: Я находился дома, по адресу: Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, [redacted]

Вопрос следователя: Знакомы ли Вам Шлепчян Г., Юсубов М.Н., Терчанян А.С., Соломко Р.И., Азатьян Г.С., Азатьян А.С., Антипов О.А. и Тяжелых Д.В., если да, то как давно они знакомы и при каких обстоятельствах познакомились?

Ответ свидетеля: Нет, такие лица мне не знакомы, слышу о них впервые.

Вопрос следователя: Заключался ли Вами договор аренды помещения по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, пом. 3, ком. 2-2 с ИП «Халджидис Денис Александрович», если да, то когда и при каких обстоятельствах? Какова стоимость аренды помещения? Как и кем осуществлялась оплата? Знакомо ли ему данное лицо? Бывал ли он по указанному адресу?

Ответ свидетеля: Нет, я не заключал такого договора аренды. Халджидис Д.А. мне не знаком.

Свидетель

(подпись)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: свидетеля Овчинникова Ю.С. заявления Не поступили.

Свидетель _____
(подпись)

Содержание заявлений: Нет.
Протокол прочитан: лично
Замечания к протоколу: Нет

Свидетель _____
(подпись)

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

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел

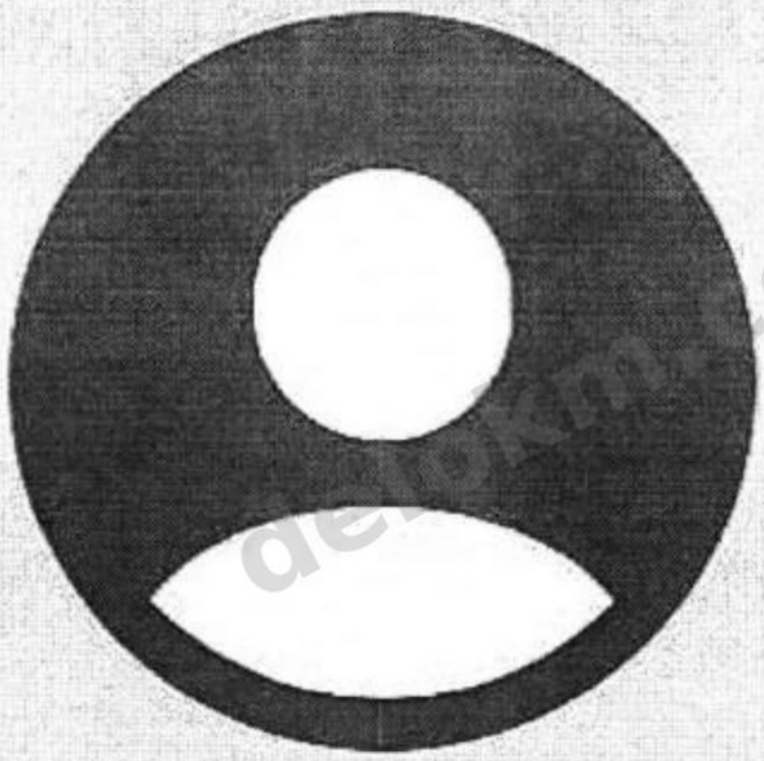
старший лейтенант юстиции А.В. Мальцев

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

delokm.com

Назад О контакте Изменить



Подработка Фирма

[redacted]

аудио видео поиск

Медиа, ссылки и документы >

Избранные сообщения Нет >

Без звука Нет >

Обои и звук

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
13 10 22

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Здравствуйте. Ещё интересна подработка с выплатой от 2500 до 5000 руб. в первый день?

13:39

С чем связано. ? 14:04

Добрый день 14:05

Сергей, компания «Создание».

На подработке нужно побыть формальным директором НЕ работающей фирмы, создающейся на продажу. Фирма НЕ работает, а значит налогов или долгов

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

109

Сергей, компания «Создание».

На подработке нужно побыть формальным директором НЕ работающей фирмы, создающейся на продажу. Фирма НЕ работает, а значит налогов или долгов долгов быть не может. Верить нам НЕ требуется - всё гарантировано документально. Можем написать подробнее.

Кому нужны такие фирмы? Бизнесменам, которые покупают

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Самороковский И. А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

документально. Можем написать подробнее.

Кому нужны такие фирмы? Бизнесменам, которые покупают готовлю фирму со всеми лицензиями и экономят до полугода. Примеры сотен таких фирм, выставленных на продажу в одном из десятков каталогов: https://lenadia.ru/gotovie_firmy/

ЧТО ДЕЛАТЬ НА ПОДРАБОТКЕ?

Приезжать, подписывать документы по открытию фирмы и счёта. 1-2 раза в неделю в будни в



111

Tele2 LTE 18:13 25 %

Подключение...

lenadia.ru/gotovie_firmy/

ЧТО ДЕЛАТЬ НА ПОДРАБОТКЕ?
Приезжать, подписывать документы по открытию фирмы и счёта. 1-2 раза в неделю в будни в середине дня. На каждой встрече получаете 2500-5000 руб. наличными. После продажи фирма с вас снимается.

ГОТОВЫ К ПОДРАБОТКЕ?

16:15

Не могли бы написать ваш номер ИНН? 20:08

24 авг. 2021 г.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следователь

112

продажи фирма с вас снимается.

ГОТОВЫ К ПОДРАБОТКЕ?

16:15

Не могли бы написать ваш номер ИНН? 20:08

24 авг. 2021 г.

Напишите пожалуйста ваш номер ИНН. Картинки у меня не загрузить 10:26

[redacted] 10:34

Данный бизнес-аккаунт теперь зарегистрирован как стандартный. Подробнее.



Страница изъята из публикации
копия личного документа (водительское удостоверение)
Том 66 · стр. 116

Страница изъята из публикации

копия личного документа (водительское удостоверение, оборот)

Том 66 · стр. 117

Страница изъята из публикации
копия личного документа (свидетельство о регистрации ТС)
Том 66 · стр. 118

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Государственный регистрационный номер У018РЕ71

Идентификационный номер (VIN) JN1TBNJ50U0600754

Марка INFINITI EX37

Модель INFINITI EX37

Тип ТС Легковой универсал

Категория ТС (ABCD, прицеп) B/M1

Год выпуска ТС 2010

Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ

Кузов (кабина, прицеп) № JN1TBNJ50U0600754

Цвет Белый

Одобрение типа ТС № РОСССН.МТ02.Е06701

Экологический класс ЧЕТВЁРТЫЙ

Паспорт ТС № 39УВ 276609

Технически допустимая макс. масса, кг 2350

Масса в снаряженном состоянии, кг 1950

99 43 206861

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

Отдел
по расследованию особо важных дел
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

«12» 10 2012г.

Следователь Смороковский И.М.

ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ОСОБО ВАЖНЫХ ДЕЛ ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОПИЯ ВЕРНА

Страница изъята из публикации
копия личного документа (паспорт РФ)
Том 66 · стр. 120

Страница изъята из публикации
копия личного документа (паспорт РФ, прописка)
Том 66 · стр. 121

Страница изъята из публикации
копия личного документа (паспорт РФ, воинская обязанность)
Том 66 · стр. 122

Страница изъята из публикации

копия личного документа (паспорт РФ, дети)

Том 66 · стр. 123

Страница изъята из публикации
копия личного документа (паспорт, разворот с данными о ранее выданных паспортах)
Том 66 · стр. 124

Запись №1

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В ОСК.

Регистрационный № 51055254
Дата : 13.10.2022

Цель проверки: ПРИВЛЕЧ. К УГОЛ.ОТВЕТСТВЕННОСТИ (С АДМ.НАР.)

Поиск по заданным реквизитам :

Ф.И.О.: ОВЧИННИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения : 16.01.1990

СВЕДЕНИЙ О СУДИМОСТИ НЕТ.

Местный розыск : СВЕДЕНИЙ НЕТ.
Федеральный розыск : СВЕДЕНИЙ НЕТ.
Административные нарушения : СВЕДЕНИЙ НЕТ.

Исполнитель: Варанкина В.С., ОВД АЛЕКСИНСКИЙ

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

Справка на Лицо по ИБД-Ф (ОСК+ФР+Регион.ОСК+Адм.наруш.) полная

Служебный блок

Найдено записей : 1
Страница : 1/1
Дата : 13.10.2022 17:16:26
Пользователь : Ветрова В.В.ОУУПиПДН МОМВД России "Алексинский"

Информация Стержневого массива

Фамилия	ОВЧИННИКОВ
Имя	ЮРИЙ
Отчество	СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения	16.01.1990
Вывод региональных адм.нарушений	ДА
Вывод адм.нарушений ГИБДД (ФИС-М)	ДА

Запись # 1

Информация Стержневого массива

Фамилия: ОВЧИННИКОВ
Имя: ЮРИЙ
Отчество: СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения: 16.01.1990

Системный блок

Системный номер: 144198497
Дата регистрации: 07.05.2007
Дата модификации: 20.08.2007

Картотека - региональные сведения. Информация на лицо

Регион: ОБЛ. МОСКОВСКАЯ
Фамилия: ОВЧИННИКОВ **Имя:** ЮРИЙ **Отчество:** СЕРГЕЕВИЧ **Дата рождения:** 16.01.1990
Место рождения: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. АЛЕКСИН

Картотека - региональные сведения о судимости/привлечению.

Пресечение: ПРИВЛЕЧЕН **Дата ареста:** 00.00.2019
Кем арестован: ОМВД Р-НА ЛЮБЛИНО ЮВАО
УК (арест): РФ **Статьи (арест):** 112 Ч.1
Номер дела: 11801450060001504
Решение по делу: ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО **Кем осужден:** ОД ОМВД РОССИИ Р-НА ЛЮБЛИНО
Дата осуждения: 28.05.2019 **УК:** РФ **Статьи:** 25
Комментарии к приговору: В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН

Ветрова В.В.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ К.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

124

СК РОССИИ

Следственное управление по Тульской области

(СУ СК России по Тульской области)

ул. Свободы, 32, г. Тула,
Тульская области, Россия, 300041

13.10.2022 № 27-170-2022/684

Заведующему Алексинским филиалом ГУЗ «ТОКПБ № 1 им Н.П. Каменева»

Комиссарову А.С.

Гр. Овчинников Ю.С.
на учете в ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница №1 имени Н.П. Каменева»
НЕ СОСТОИТ
Врач _____ 13.10.2022
подпись дата
301103, Тульская область,
г. Алексин, 2-й проезд Строителей, д.3
Тел. (факс) 8 (48753) 4-24-53
E-mail: topb1.kameneva@tularegion.ru

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ в связи с расследованием уголовного дела № 12202007703001265, прошу Вас сообщить, состоит (состоял) ли у Вас на учете у врача-психиатра Овчинников Юрий Сергеевич, 16.01.1990, 25.07.1972 года рождения, проживающего по адресу: Тульская область, г. Алексин, [redacted]

Следователь по ОВД 1-го ОРОВД
СУ СК России по Тульской области

старший лейтенант юстиции А.В. Мальцев

АБ № 058940

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Следователю по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
СУ СК России по Тульской области

старшему лейтенанту юстиции

А.В. Мальцеву

Характеристика

Сообщаю, что гр. Овчинников Юрий Сергеевич 16.01.1990г.р. зарегистрирован и проживает по адресу: Тульская область, г. Алексин ул [redacted] быту гр. Овчинников Ю.С. характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений от граждан не поступало. К административной и уголовной ответственности не привлекался. Компрометирующими материалами не располагаю.

13.10.2022г.

УУП МОМВД России «Алексинский»

лейтенант полиции Шихрагимов Р.Ш.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

126

ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса свидетеля

г. Москва 20 октября 2022 г.

Допрос начат в 13 ч. 02 мин.

Допрос окончен в 16 ч. 50 мин.

Следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции Марчков М.В., в помещении ГСУ СК России по адресу: г. Москва, Технический пер., д. 2, стр. 1, каб 1146, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя, отчество	Овчинников Юрий Сергеевич
2.	Дата рождения	16.01.1990 года рождения
3.	Место рождения	гор. Алексин Тульская область
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	Зарегистрирован и проживает по адресу: Тульская область, [redacted]
5.	Гражданство	РФ
6.	Образование	Неоконченное высшее
7.	Семейное положение, состав семьи	Не женат, нахожусь в гражданском браке с Орешкиной Т.Ю., 25.02.1989 года рождения, детей на иждивении не имею
8.	Место работы или учебы, телефон	тренер по единоборствам
9.	Отношение к воинской обязанности	Военнообязанный
10.	Наличие судимости	Не судим
11.	Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля)	Паспорт серия [redacted] выдан 22.07.2010 Отделением УФМС России по Тульской области в Алексинском районе, код подразделения [redacted]
12.	Иные данные о личности свидетеля	на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит, в выборной должности не состоит

Свидетель _____ (подпись)

Иные участвующие лица: без участия.

Участвующему лицу объявлено о применении технических средств: компьютер «HP», принтер «HP LaserJet P2035» применялись следователем Марчковым М.В. для составления протокола.

Свидетель _____ (подпись)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель _____

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны, чувствую себя хорошо, показания давать желаю. Ранее данные показания по уголовному делу поддерживаю. Хочу их дополнить, поскольку вспомнил некоторые дополнительные моменты, связанные с компанией ООО «Феникс», которая на меня была зарегистрирована, и в которой я был назначен генеральным директором. Проживаю я по вышеуказанному адресу с Орешкиной Т.Ю. и ее малолетним ребенком Вероникой (11 лет). С Орешкиной Т.Ю. я состою в гражданском браке и в будущем планирую узаконить официально наши отношения, то есть зарегистрировать брак. Проживаем мы в квартире, которая мне досталась по наследству в 2009 году после смерти мамы. Также у меня имеется в собственности автомобиль марки «Инфинити», 2010 года выпуска, грз. У018РЕ71, и земельный участок в Тульской области. Данный автомобиль мною был приобретен в 2018 году и был зарегистрирован на моего отца – Овчинникова Сергея Юрьевича. Около 2 недель назад я данный автомобиль перерегистрировал на себя. Овчинников С.Ю. проживает в Тульской области г. Алексин, точный адрес я не помню, который работает охранником в частной охранном предприятии при «Норильском никеле» в г. Москве, и я с ним периодически поддерживаю общение. Орешкина Т.Ю. работает в салоне красоты г. Алексин в ТЦ «Золотая аллея».

Родился я в Тульской области, где окончил среднюю общеобразовательную школу № 3 г. Алексин. После чего в 2007 год я поступил в «Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» по кафедре «бокса и кикбоксинга», в котором я проучился до 2010 года, после чего взял академический отпуск, в связи со смертью мамы. С этого времени я стал самостоятельно профессионально

Следственный комитет Российской федерации
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Самороковский И.А.

заниматься единоборствами и выступать на соревнованиях. Примерно в 2013 году я переехал жить в г. Москву, где стал тренировать детей и подростков единоборствам. Проживал я в этот период на съемных квартирах, адреса которых я назвать затрудняюсь, поскольку прошло достаточно много времени. Я официально устроился тренером в спортивный клуб «Зебра» около м. Бабушкинская, где проработал около 2 лет и уволился из-за разногласий с руководством клуба. Затем я вернулся обратно в г. Алексин, где некоторое время не работал и самостоятельно тренировался. Примерно в 2016 году я вновь переехал на постоянное местожительство в г. Москву, где устроился тренером по боксу в спортивном клубе «Зебра» м. ВДНХ. В данном клубе я проработал до 2019 года, поскольку в этот период указанный клуб закрылся, и я потерял работу. После чего я стал арендовать спортивный зал в клубе «Бокса» около м. Алексеевская, где стал тренировать единоборствами детей. Там я проработал около года. Поскольку в стране были ограничения в связи с пандемией, то я вернулся обратно в г. Алексин. Примерно в 2020 году я вновь снял спортивный зал «Figh Club» Федерация карате, расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 102, стр. 12, где по настоящее время тренирую подростков. За аренду зала я ежемесячно плачу администрации комплекса около 15 тыс руб. Постоянно я живу в г. Алексин, а когда приезжаю для тренировок в г. Москву, то я остаюсь с ночевкой в спортивном клубе. Примерный ежемесячный мой заработок составляет 150 тыс руб.

Как я уже показал, что 24 августа 2021 года мне по мессенджеру «Ватсап» с абонентского номера [redacted] пришло смс-сообщение, в котором была предложена подработка с выплатой от 2500-5000 руб в первый день. Я использовал абонентский номер – 89521950971 в том числе и в мессенджере. Поскольку у меня было много свободного времени, и я был готов еще параллельно работать, то я ответил на сообщение и поинтересовался о трудоустройстве. В ответ мне пришло сообщение, скриншот которого я ранее приобщил к своему допросу. В сообщении было указано *«Сергей, компания «Создание». На подработке нужно побыть формальным директором НЕ работающей фирмы, создающейся на продажу. Фирма НЕ работает, а значит налогов или долгов быть не может. Верить нам Не требуется – все гарантировано документально. Можем написать подробнее. Кому нужны такие фирмы? Бизнесменам, которые покупают готовую фирму со всеми лицензиями и экономят до полугода. Примеры сотен таких фирм, выставленных на продажу в одном из десятков каталогов. Что делать на подработке? Приезжать, подписывать документы по открытию фирмы и счета 1-2 раза в неделю в будни в середине дня. На каждой встрече получаете 2500-5000 руб наличными. После продажи фирма с вас снимается. Готовы к подработке? Не могли бы написать ваш ИНН?»*. На данные сообщения я отправил свой ИНН. В этот же день мне на телефон позвонил с абонентского номера [redacted] мужчина, который представился «Николаем». Ранее в своем допросе в качестве свидетеля я не уточнил данную деталь и не сообщил данный

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

абонентский номер. Разговор проходил по обычной связи, а не с помощью мессенджера. Мужчина мне по телефону сообщил, что если я хочу подработать, то мне необходимо подъехать по указанному адресу с паспортом и ИНН. Мы договорились с ним встретиться через несколько дней около ИФНС № 46 г. Москвы. Как и планировалось, через несколько дней, точный день я назвать затрудняюсь, это было в конце августа 2021 года, я подъехал на своем автомобиле по назначенному адресу. Хочу отметить, что ранее в данном налоговом органе я никогда не был. Данного мужчину я также видел впервые и его приметы я описал при предыдущем допросе. Мы встретились с мужчиной около 12 часов возле отдельного 2 этажного здания, находящегося у ИФНС № 46 г. Москвы. Он сообщил, что он «Николай» и это он со мной созванивался по телефону. Также с «Николаем» был мужчина лет 60, в очках с палочкой, высокого роста, одетый в пальто и шляпу. Как я понял, данный мужчина пришел с «Николаем». Его имени я не запомнил. При встрече я могу опознать Николая и указанного мужчину. Данное здание располагалось возле кафе, название которого я не помню. Данные мужчины мне пояснили, что будет создана компания ООО «Феникс», где я буду генеральным директором. Со слов «Николая» компания должна будет осуществлять деятельность по продаже строительных материалов, и в ней будут работать люди. В мою задачу будет входить руководство сотрудниками и подписание документов. С данными людьми мы проследовали в указанное здание, как я понял, то в нем располагалась юридическая организация или нотариус. Проследовав внутрь помещения на 1 этаже, мы зашли в кабинет, расположенный справа от входа, где находились 3 сотрудницы, которые узнали данных мужчин. Николай передал им мой паспорт и ИНН, после чего данными девушками были подготовлены какие-то документы, в которых я в присутствии указанных мужчин и девушек расписался. Описать данных девушек я сейчас не смогу, но при встрече их опознаю. Данные документы девушками были переданы «Николаю», которые при подписании я не читал и их копии не получал. Единственное, что я в документах заметил, что там шла речь про ООО «Феникс». Затем с «Николаем» и вторым мужчиной мы зашли в ИФНС № 46, где в банковском терминале наличными средствами Николаем была оплачена государственная пошлина. После чего он передал мне чек об оплате пошлины и документы по компании, которые по его указанию я сдал в окно налоговой службы. Как я понял, для регистрации компании. Какие документы были мною переданы в налоговое подразделение, я не могу сказать, поскольку их не изучал. После сдачи документов мы втроем вышли из здания налогового органа и мне «Николай» дал 5 тыс руб. Также последний сказал, что через несколько дней он мне позвонит и мы начнем деятельность по ООО «Феникс». Через несколько дней Николай мне перезвонил с телефона 89910834570 и сказал, что мне необходимо к нему подъехать, чтобы подписать дополнительные документы и обсудить детали работы. На что я его спросил, где офис компании будет располагаться и сколько в ней будет сотрудников. На это он мне ответил, что это меня не касается, а мне лишь надо приезжать раз в

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

неделю для подписания документов и получения за это от 2,5 до 5 тыс руб. Поскольку мне это показалось странным, то я ему ответил, что я не хочу в этом участвовать, и изначально мы договаривались по осуществлению коммерческой деятельности. Николай меня спросил, тогда для чего мы создали фирму. На что ему пояснил, что изначально он мне говорил про реальную деятельность, а по итогу получается обратное. После этого он прервал разговор, и мы больше с ним не созванивались и не встречались. Раньше я в своем допросе указал, что мы еще раз встречались с Николаем через несколько дней, что является ошибочным. Проанализировав данные обстоятельства, я вспомнил, что это был один раз, о котором я сейчас детально рассказал. Больше я никогда не обращался в налоговый орган для регистрации компании. О том, что я являюсь генеральным директором ООО «Лидер», я узнал от правоохранительных органов. Повторюсь, данная компания мне не знакома, я ее никогда не оформлял. Как я понимаю, что это сделал мужчина по имени «Николай», поскольку у него имелись мои паспортные данные. Считаю, что больше никто не мог этого сделать, поскольку я никогда, кроме указанного случая, данных вопросов не касался. Также мне неизвестно по какому адресу зарегистрировано ООО «Лидер», какую деятельность оно осуществляет. Примерно в сентябре 2021 года мне позвонили сотрудники ИФНС № 46 г. Москвы и сообщили, что ООО «Феникс» зарегистрировано, и я могу забрать на нее учредительные документы. После чего я подъехал в данную организацию и забрал документы на ООО «Феникс», чтобы самостоятельно ее ликвидировать. При этом я не хотел встречаться и связываться с Николаем, поскольку понимал, что он будет возражать. Также мы с ним при последнем разговоре не нашли общего понимания. Помимо этого, я не хотел, чтобы я где-то числился, и на мне была зарегистрирована компания. По поводу ликвидации ООО «Феникс» я для консультации обратился к бухгалтеру, которая пояснила, что для этого нужно будет заплатить определенную сумму. Также я звонил в ИФНС № 46, где уточнял по поводу ликвидации ООО «Феникс», поскольку она не осуществляет деятельность. По телефону сотрудники налогового органа мне пояснили, что если фирма не осуществляет деятельность, то через некоторое время она будет закрыта. Тогда я решил продать данную фирму, в связи с чем ввел в интернете в поисковике «продажа фирмы», где на одном из сайтов позвонил по телефону и сообщил, что продаю компанию. На что на сайте было бесплатно размещено объявление о ее продаже. Название сайта назвать затрудняюсь. Через некоторое время со мной связались лица, которые захотели купить компанию ООО «Феникс». После чего она мною была продана. О данных обстоятельствах я подробно указывал в своем предыдущем допросе.

Вопрос следователя свидетелю: Являлись ли Вы еще в каких-либо организациях генеральным директором или учредителем?

Ответ свидетеля: Думаю, что нет, мне об этом ничего не известно.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Вопрос следователя свидетелю: Оформлялась ли Вами электронная цифровая подпись, если да, то когда и при каких обстоятельствах?

Ответ свидетеля: Мною никогда не оформлялась электронная цифровая подпись, я даже не знаю что это такое.

Вопрос следователя свидетелю: Открывались ли Вами банковские счета в кредитных организациях? Открывались ли вами банковские счета для компаний ООО «Лидер» и ООО «Феникс»?

Ответ свидетеля: Мною открывался счет в 2018 году в АО «Альфа-Банк» для получения заработной платы в клубе «Зебра. Также мною открывались банковские карты в ПАО «Сбербанк» для личных целей. Точные даты не помню. Для каких-либо компаний я счета не открывал и кредитные организации не посещал.

Вопрос следователя свидетелю: Были ли Вы когда либо в нежилом помещении по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, этаж 2, пом. III, комн. 2, оф.2-2, где зарегистрировано ООО «Лидер»?

Ответ свидетеля: Нет, никогда по данному адресу не был. Про компанию ООО «Лидер» ничего показать не могу, поскольку никакого отношения к ней не имею. Мне ничего не известно про ее деятельность, какие-либо заказы, составления и подписания от моего имени бухгалтерских и иных документов.

Вопрос следователя свидетелю: Что Вами известно о грузоперевозке пленки для ООО «Лидер»?

Ответ свидетеля: Мне по данному поводу ничего не известно. Мне не знакомо ООО «Лидер», и я никогда ничего не заказывал и документы не готовил.

К протоколу допроса прилагаю копии договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Феникс» на 6 л, акт приема-передачи документации от 28.09.2022 на 1 л., заявление об обстоятельствах на 1 л., решение единственного участника № 1/22 на 1, приказ № 1/22 на 1 л. (данные копии следователем сверены с оригиналами указанных документов, представленные свидетелем).

Свидетель _____

Протокол прочитан Лично

Замечания к протоколу Нет

Свидетель _____

Следователь

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"

Город Москва, двадцать восьмого сентября две тысячи двадцать второго года.

Мы, далее именуемые - "**стороны**",

гр. **Овчинников Юрий Сергеевич**, 16 января 1990 года рождения, место рождения: гор. Алексин Тульской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, пасп[redacted] выданный Отделением УФМС России по Тульской области в Алексинском районе 22 июля 2010 года, код подразделения [redacted] зарегистрированный по адресу: Тульская область, город Алексин, [redacted]

именуемый в дальнейшем **продавец, с одной стороны**,

и гр. **Лабутина Кристина Александровна**, 02 мая 1980 года рождения, место рождения: гор. Казань, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт [redacted] выданный УВД Приволжского района г. Казани 12 января 2005 года, код подразделения [redacted] зарегистрированная по адресу: Республика Татарстан, город Казань, [redacted]

именуемая в дальнейшем **покупатель, с другой стороны**,

находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавцу принадлежит на праве собственности доля (именуемая далее - «**доля**») в уставном капитале **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"** (далее - "Общество"), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 9704086522, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1217700413260, дата государственной регистрации: 03 сентября 2021 года, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, дата документа: 03 сентября 2021 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, код причины постановки на учет (КПП): 770401001, адрес юридического лица: 119146, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д. 15 (пятнадцать), СТР. 2 (два), ЭТАЖ ЦОКОЛЬ., ПОМЕЩ. I, КОМ. 9 (девять), ОФИС 1-9 (один-девять), место нахождения юридического лица: Г.Москва.

2. Принадлежность **доли** (наличие у **продавца** полномочия на её отчуждение) подтверждается:

2.1. Решением учредителя **№ 1 общества** от **31 августа 2021 года.**

2.2. Списком участников **общества.**

2.3. Выпиской из единого государственного реестра юридических лиц **№ ЮЭ9965-22-180877510** от **28 сентября 2022 года,** сформированной с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью.

3. Размер принадлежащей **продавцу** доли в уставном капитале общества составляет **100% ((сто) процентов)**.

4. **Продавец** заверяет и гарантирует, что **доля** оплачена полностью.

5. Факт оплаты **доли** подтверждается также:

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ г.Москва
№ 10
Сомороковский И.А.
Следователь

-ва

5.1. Справкой об оплате долей в уставном капитале **общества** от **28 сентября 2022 года.**

6. **Общество** подтверждает своим отдельным заявлением факт полной оплаты доли.

7. **Продавец** заверяет и гарантирует, что до заключения настоящего договора **доля** никому не отчуждена, не заложена, не находится в споре, под запрещением (описью, арестом), свободна от прав и притязаний третьих лиц.

8. **Общество** подтверждает факт отсутствия каких-либо обременений **доли** отдельным заявлением.

9. В списке участников **общества** сведений об обременении **доли** нет.

10. В едином государственном реестре юридических лиц сведений об обременении **доли** нет.

11. Номинальная стоимость указанной доли **общества** согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от **28 сентября 2022 года** составляет **50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек**.

12. **Продавец** передаёт в собственность **покупателя** принадлежащую ему **долю** и принимает от **покупателя** покупную цену **доли** (продаёт за указанную ниже цену).

13. **Доля** продана по согласованной **сторонами** цене: за **50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,** что отвечает требованиям устава **общества** о цене предложения участникам **общества,** самому **обществу**/о заранее определённой продажной цене **доли.**

14. Указанная сумма будет выплачена **продавцу покупателем** в течение **5 (пяти)** дней с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15. **У продавца** не возникает предусмотренного п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации права залога на проданную **долю.**

16. **Сторонам** нотариусом разъяснено, что соглашение о цене является существенным условием настоящего договора и, в случае сокрытия ими подлинной цены доли в уставном капитале общества и истинных намерений, они самостоятельно несут риск признания сделки недействительной, а также риск наступления иных отрицательных последствий.

17. Устав **общества** не содержит запрета на отчуждение **доли** либо части **доли** в уставном капитале **общества** третьему лицу.

18. Устав **общества** не требует получения согласия других участников **общества** и самого **общества** на отчуждение **доли** либо части **доли** в уставном капитале **общества** третьему лицу.

19. **Общество** отдельным заявлением одобрило заключение настоящего договора.

20. Заключением настоящего договора не может быть нарушено преимущественное право участников **общества** на приобретение **доли,** отчуждаемой в пользу третьего лица, поскольку **продавец** является единственным участником **общества.**

21. **Продавец** заявил, что на момент подписания настоящего договора в зарегистрированном браке не состоит и не имеет супруги, имеющей права на долю в уставном капитале **общества**.

22. Согласие супруга **покупателя** на заключение настоящего договора не оформляется, в связи с наличием брачного договора.

23. В Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о наличии судебного акта о признании **продавца** недееспособным или ограниченно дееспособным.

24. В Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о наличии судебного акта о признании **покупателя** недееспособным или ограниченно дееспособным.

25. **Продавец** заявил, что в отношении него не имеется поданных в арбитражный суд заявлений о признании банкротом, не рассматривается дел о признании банкротом, не применяется процедур, подлежащих применению в деле о банкротстве гражданина, что для совершения сделок, в том числе для заключения настоящего договора ему не требуется получения предварительного согласия финансового управляющего.

Главное следственное управление
г.Моск-
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

-ва

26. Сведений о **продавце,** подлежащих опубликованию в соответствии с действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве) путем их включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, в указанном реестре не имеется.

27. **Покупатель** заявил, что в отношении него не имеется поданных в арбитражный суд заявлений о признании банкротом, не рассматривается дел о признании банкротом, не применяется процедур, подлежащих применению в деле о банкротстве гражданина, что для совершения сделок, в том числе для заключения настоящего договора ему не требуется получения предварительного согласия финансового управляющего.

28. Сведений о **покупателе,** подлежащих опубликованию в соответствии с действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве) путем их включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, в указанном реестре не имеется.

29. В портале "Информационный нотариат" отсутствуют сведения о наличии долгов и/или любых иных неисполненных обязательств данных лиц, которые могут повлечь их банкротство как физического лица, в отношении них не возбуждено производство по делу о банкротстве.

30. В соответствии с Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий в отношении каждого участника сделки нотариусом установлено:

- отсутствие судебного акта о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным;
- отсутствие производства по делу о банкротстве;
- отсутствие сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

31. Доля в уставном капитале **общества** переходит в собственность **покупателя** с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

32. С момента внесения указанной записи в единый государственный реестр юридических лиц к **покупателю** также переходят все связанные с **долей** права и обязанности **продавца** в **обществе,** возникшие до нотариального удостоверения настоящего договора, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных **продавцу** (возложенных на него) в соответствии с положениями статей 8 и 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

33. После нотариального удостоверения настоящего договора переход **доли** в собственность **покупателя** может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

34. **Стороны** заверяют и гарантируют об отсутствии каких-либо финансовых претензий друг к другу в отношении деятельности данного общества.

35. **Стороны** заверяют и гарантируют, что настоящим договором не нарушаются права и законные интересы третьих лиц.

36. **Стороны** заверяют и гарантируют отсутствие необходимости получения предварительного согласия Федеральной антимонопольной службы на заключение настоящего договора.

37. **Стороны** предупреждены о том, что согласно пункту 14 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли или части доли в уставном капитале общества или акцепт безотзывной оферты, в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения, если больший срок не предусмотрен договором, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Марчков
2 Мос-

-ва

указанное заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор, направленный на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества.

С учётом изложенного **сторонами** устанавливается десятидневный срок для передачи указанного заявления в регистрирующий орган.

38. **Стороны** также пришли к соглашению о том, что **общество** будет уведомлено о заключении настоящего договора **покупателем.**

39. По соглашению **сторон** расходы, связанные с составлением настоящего договора, его нотариальным удостоверением, свидетельствованием подлинности подписи на заявлениях и удостоверением односторонних сделок, указанных в настоящем договоре и уведомлением **общества** о заключении настоящего договора, возлагаются на **покупателя.**

40. **Покупатель** гарантирует, что денежные средства за счет которых приобретается доля в уставном капитале получены законным путем.

41. По соглашению **сторон**, в случае принятия налоговым органом решения об отказе в государственной регистрации изменений, связанных с переходом права собственности на долю в уставном капитале **общества** на основании настоящего договора, в сведения об **обществе,** содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по основаниям, предусмотренным пп. "ф" п. 1 ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", и невозможности устранения причин, послуживших основанием для принятия налоговым органом решения об отказе, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты вынесения налоговым органом решения об отказе, настоящий договор подлежит расторжению в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вынесения налоговым органом решения об отказе. При этом **сторонам** известно, что соглашение о расторжении настоящего договора должно быть заключено в той же форме, что и сам договор.

42. **Сторонам** нотариусом разъяснено и понятно, что односторонний отказ от исполнения настоящего договора не допускается и настоящий договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

43. **Содержание статей 21 («Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам») Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»,**

213.2 («Процедуры, применяемые в деле о банкротстве гражданина»), 213.7 («Опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина»), 213.11 («Последствия введения реструктуризации долгов гражданина»), 213.24 («Решение арбитражного суда о признании гражданина банкротом»), 213.30 («Последствия признания гражданина банкротом»), 213.32 («Особенности оспаривания сделки должника-гражданина») Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)",

10 (пределы осуществления гражданских прав), 87 (основные положения об обществе с ограниченной ответственностью), 93 (переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), 160 (письменная форма сделки), 163 (нотариально удостоверенные сделки), 165 (последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требований о его регистрации), 167 (общие положения о последствиях недействительности сделки), 431.2 ("Заверения об обстоятельствах") Гражданского кодекса Российской Федерации,

34 («Совместная собственность супругов») и 35 («Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов») Семейного кодекса Российской Федерации сторонам разъяснено.

44. **Стороны** подтверждают, что содержание договора им полностью понятно, условия настоящей сделки не являются для **сторон** кабальными.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
САМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР России)

-ва

45. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.

46. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается в делах нотариуса города Москвы **Филатовой Светланы Викторовны по адресу: город Москва, Лялин пер., д.5, стр.3**, по экземпляру выдается **Лабутиной Кристине Александровне** и **Овчинникову Юрию Сергеевичу**.

Содержание настоящего договора его участникам зачитано вслух нотариусом.

Мы, как участники сделки, понимаем разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют нашим действительным намерениям.

Информация, установленная нотариусом с наших слов, внесена в текст сделки верно.

продавец _____ Овчинников Юрий Сергеевич

покупатель Лабутина Кристина Александровна

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать восьмого сентября две тысячи двадцать второго года

Настоящий договор удостоверен мной, **Филатовой Светланой Викторовной**, нотариусом города Москвы.

Содержание договора соответствует волеизъявлению заявителей.

Договор подписан в моем присутствии.

Личности заявителей установлены, дееспособность проверена.

Принадлежность имущества проверена.

Зарегистрировано в реестре: № **77/736-н/77-2022-1-3361**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 17000 руб. 00 коп.

С.В.Филатова

Компьютерная верстка "Экспресс"

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____
УПРАВЛЕНИЕ
№ 10
Марчиков
23.386.819

137

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью (три) листов.
Нотариус

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь С.О.МОРОКОВСКИЙ И.А

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

delokm.com

138

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС"
ОГРН 1217700413260, ИНН 9704086522

Г. Москва

28 сентября 2022 года

ПРИКАЗ №1/22

Освободить от обязанностей Генерального директора ООО "ФЕНИКС" Овчинникова Юрия Сергеевича.

Генеральный директор
ООО "ФЕНИКС" _____/Овчинников Ю.С./

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
Следователь
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

139

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС"
ОГРН 1217700413260, ИНН 9704086522

Решение единственного участника № 1/22

г. Москва 28 сентября 2022 года

Я, единственный участник ООО "ФЕНИКС" (далее Общество), Овчинников Юрий Сергеевич, дата рождения 16.01.1990г., ИНН [redacted] руководствуясь законодательством Российской Федерации, принял следующие решения:

1. Освободить от должности генерального директора Овчинникова Юрия Сергеевича.
2. Назначить на должность генерального директора Лабутину Кристину Александровну (паспорт гражданина РФ серия [redacted] номер [redacted] выдан УВД ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ дата выдачи 12.01.2005г. код подразделения [redacted]
3. Ответственным за подготовку документов и государственную регистрацию сведений об юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО "ФЕНИКС", назначается генеральный директор Лабутина Кристина Александровна.

Единственный участник
ООО "ФЕНИКС"

Овчинников Юрий Сергеевич _____

КОПИЯ ВЕРНА

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
Следователь _____
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОМОРОКОВСКИЙ №1 А*
Следователь _____

140

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС"
ОГРН 1217700413260, ИНН 9704086522

г. Москва

28 сентября 2022 года

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС" (далее – «Общество») в лице Генерального директора Овчинникова Юрия Сергеевича заверяет Лабутину Кристину Александровну и гарантирует следующие обстоятельства:

1. До даты подписания Заверения об обстоятельствах (далее – «Заверения»), Общество:
   - осуществляло деятельность в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства, в том числе, своевременно и полностью представляло бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность;
   - не совершало хозяйственных операций по получению дохода от реализации товаров, работ, услуг, а также по получению иных (внереализационных) доходов;
   - не заключало никаких договоров, не принимало на себя ни в какой форме обязательств заключить договоры (в том числе, связанные с отчуждением любым способом, обременением имущества Общества), кроме переданных по акту приема передачи, или передаваемых в соответствии с п. 5.2.
2. Общество не давало поручительств и прочих обязательств, не пользовалось кредитными и/или заемными денежными средствами либо полностью погасило задолженность по обязательствам, которые могут повлечь уменьшение финансовых активов и дополнительную финансовую нагрузку.
3. Все налоги, сборы и иные обязательные взносы, в том числе штрафы, пени и иные санкции, если у Общества возникли такие обязательства, уплачены Обществом в соответствии с действующим законодательством.
4. На дату подписания Заверений у Общества нет филиалов, представительств, обособленных подразделений, дочерних образований, отсутствует непогашенная задолженность перед контрагентами и третьими лицами, что подтверждается данными бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Общество гарантирует, что все хозяйственные операции оформлены первичными документами и отражены в бухгалтерском и налоговом учете, и обязуется:

5.1.Передать налоговую и бухгалтерскую отчетность (да - V, нет - X)		
[V] Да	[ ] при подписании Заверений ____.____. 2022 г.	[ ] оригиналы на бумаге
[ ] Нет	[V] до 03.10.2022 г. после подписания Заверений	[V] в электронном виде
5.2.Передать первичные учетные документы (первичную документацию) (да - V, нет - X)		
[ ] Да	[ ] при подписании Заверений ____.____. 2022 г.	[ ] оригиналы на бумаге
[V] Нет	[ ] до ____.____. 2022 г. после подписания Заверений	[ ] в электронном виде
5.3. Передать базу данных бухгалтерского учета (База 1С) (да - V, нет - X)		
[ ] Да	[ ] при подписании Заверений ____.____. 2022 г.	[ ] на электронном носителе
[V] Нет	[ ] до ____.____. 2022 г. после подписания Заверений	[ ] выслать по эл. почте

6. В случае если настоящие Заверения, данные Обществом, окажутся недостоверными, Овчинников Юрий Сергеевич обязуется возместить Обществу расходы, которые Общество должно будет понести либо фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств, оговоренных в настоящих заверениях, а также тех обязательств, о которых Лабутина Кристина Александровна не был/а проинформирован/а (не мог/ла быть проинформирован/а).

Генеральный директор
ООО "ФЕНИКС" _____ /Овчинников Ю.С./
м.п.

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

141

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС"
ОГРН 1217700413260, ИНН 9704086522

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ

Г. Москва 28 сентября 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся:
Освобожденный/ая от должности Генерального директора Овчинников Юрий Сергеевич
Назначенный/ая на должность Генерального директора Лабутина Кристина Александровна
составили настоящий акт о нижеследующем:
Овчинников Юрий Сергеевич передал/а, а Лабутина Кристина Александровна принял/а следующие документы Общества:

1. Свидетельство/лист записи в ЕГРЮЛ о создании от 03.09.2021 г.
2. Свидетельство о постановке на налоговой учет от 03.09.2021 г.
3. Устав (действующий) подлинник с отметкой ИФНС от 31.08.2021 г.
4. Печать
5. Решение о создании
6. Приказ

☑ Да ☐ Нет	Освобожденный/ая от должности Генерального директора подтверждает передачу в ПОЛНОМ объеме оригиналов всех документов, относящихся к деятельности Общества, все документы оформлены в соответствии с требованиями законодательства и находятся в удовлетворительном состоянии.
☑ Да ☐ Нет	Претензии к полноте документации у назначенного/ой на должность Генерального директора отсутствуют

Настоящий акт составлен и подписан в 2-х экземплярах.

Передал Овчинников Ю.С
ФИО полностью

Принял Лабутина Кристина Александровна
ФИО полностью

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10
Следователь СОМОРОВСКИЙ И.А.

142

ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса свидетеля

г. Москва 5 апреля 2023 г.

Допрос начат в 12 ч. 02 мин.

Допрос окончен в 14 ч. 10 мин.

Следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции Марчков М.В., в помещении ГСУ СК России по адресу: г. Москва, Технический пер., д. 2, стр. 1, каб 1146, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя, отчество	Овчинников Юрий Сергеевич
2.	Дата рождения	16.01.1990 года рождения
3.	Место рождения	гор. Алексин Тульская область
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	Зарегистрирован и проживает по адресу: Тульская область, [redacted]
5.	Гражданство	РФ
6.	Образование	Неоконченное высшее
7.	Семейное положение, состав семьи	Не женат, нахожусь в гражданском браке с Орешкиной Т.Ю., 25.02.1989 года рождения, детей на иждивении не имею
8.	Место работы или учебы, телефон	тренер по единоборствам по адресу: г. Москва, Проспект мира, д. 102, стр. 12
9.	Отношение к воинской обязанности	Военнообязанный
10.	Наличие судимости	Не судим
11.	Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля)	Паспорт серия [redacted] выдан 22.07.2010 Отделением УФМС России по Тульской области в Алексинском районе, код подразделения [redacted]
12.	Иные данные о личности свидетеля	на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит, в выборной должности не состоит

Свидетель _____
(подпись)

Иные участвующие лица: без участия.

Участвующему лицу объявлено о применении технических средств: компьютер «HP», принтер «HP LaserJet P2035» применялись следователем Марчковым М.В. для составления протокола.

Свидетель _____

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель _____

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны, чувствую себя хорошо, показания давать желаю. Ранее данные показания по уголовному делу поддерживаю. Хочу их дополнить и уточнить, поскольку вспомнил некоторые дополнительные моменты, связанные с компанией ООО «Феникс» и ООО «Лидер», которые на меня были зарегистрированы, и в которых я был назначен генеральным директором.

Как я ранее сообщал, что 24 августа 2021 года мне на мобильный телефон позвонил с абонентского номера 89910834570 мужчина, который представился «Николаем». Мужчина мне по телефону сообщил, что если я хочу подработать, то мне необходимо подъехать по указанному адресу с паспортом и ИНН. Мы договорились с ним встретиться через несколько дней около ИФНС № 46 г. Москвы. Как и планировалось, через несколько дней, точный день я назвать затрудняюсь, это было в конце августа 2021 года, я подъехал на своем автомобиле по назначенному адресу. Данного мужчину я также видел впервые и его приметы я описал при предыдущем допросе. Мы встретились с мужчиной около 12 часов возле отдельного 2 этажного здания, находящегося у ИФНС № 46 г. Москвы. Он сообщил, что он «Николай» и это он со мной созванивался по телефону. Также с «Николаем» был мужчина лет 60, в очках с палочкой, высокого роста, одетый в пальто и шляпу. Как я понял, данный мужчина пришел с «Николаем». Насколько я помню, у данного мужчины было необычное отчество «Соломонович» или «Моисеевич», но я точно это не могу утверждать, поскольку прошло много времени. При встрече я могу опознать Николая и указанного мужчину. Указанное здание располагалось возле кафе, название которого я не помню. Данные мужчины мне пояснили, что будет создана компания

Следственный комитет Российской федерации
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Самороковский И.А.

ООО «Феникс», где я буду генеральным директором. Со слов «Николая» компания должна будет осуществлять деятельность по продаже строительных материалов, и в ней будут работать люди. В мою задачу будет входить руководство сотрудниками и подписание документов. Об обстоятельствах регистрации ООО «Феникс» в налоговом органе я ранее подробно сообщил в своих показания. Хотел бы дополнить, что когда я сдавал документы в налоговый орган на регистрацию ООО «Феникс», то я себе оставил ряд учредительных документов на данную компанию. Это мне сказал сделать Николай, для того чтобы в дальнейшем их использовать в ходе деятельности.

Также, через несколько дней после сдачи в налоговый орган документов для регистрации ООО «Феникс» мне вновь позвонил Николай с телефона 89910834570 и сказал, что мне необходимо к нему подъехать, чтобы подписать дополнительные документы и обсудить детали работы. На что я его спросил, где офис компании будет располагаться и сколько в ней будет сотрудников. На это он мне ответил, что это меня не касается, а мне лишь надо приезжать раз в неделю для подписания документов и получения за это от 2,5 до 5 тыс руб. Поскольку мне это показалось странным, то я ему ответил, что я не хочу в этом участвовать, и изначально мы договаривались по осуществлению коммерческой деятельности. Николай меня спросил, тогда для чего мы создали фирму. На что ему пояснил, что изначально он мне говорил про реальную деятельность, а по итогу получается обратное. После этого он прервал разговор, и мы больше с ним не созванивались и не встречались.

Как я уже показывал, что компанию ООО «Лидер» я на себя не регистрировал и соответствующие документы на данное общество в налоговый орган не сдавал. Также мне неизвестно, осуществляла ли компания ООО «Лидер» коммерческую деятельность, по какому адресу она была зарегистрирована. Как я понял, что указанный мужчина по имени «Николай» без моего ведома, имея мои паспортные данные, зарегистрировал данную компанию.

Ранее в своих показаниях я сообщил, что про ООО «Лидер» узнал от правоохранительных органов, в действительности это не так, поскольку в ходе проведения мне психофизиологического исследования с использованием полиграфа более детально вспомнил данные обстоятельства и сообщил их специалисту, которые сейчас хочу дополнить. А именно, об указанной компании (ООО «Лидер») я узнал не от правоохранительных органов, а примерно через несколько месяцев после регистрации ООО «Феникс», о которой мне сообщили сотрудники налогового органа. Так как я отказал во встрече «Николаю», то я долго думал, как поступить с фирмой ООО «Феникс». Я не хотел, чтобы я где-то числился, и на мне была зарегистрирована данная компания. В этой связи я для консультации обратился к бухгалтеру (фамилию назвать затрудняюсь, проживала в Тульской области), которая пояснила, что для этого нужно будет заплатить определенную сумму денег. Помимо этого, я решил проверить на сайте ФНС

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
УПРАВЛЕНИЕ
№ 10
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

КОПИЯ ВЕРНА

все данные об указанной фирме. Когда я ввел свои данные ИНН, то узнал, что я являюсь генеральным директором ООО «Феникс», а также ООО «Лидер», что меня сильно удивило, поскольку я о ней слышал впервые. Тогда я позвонил в ИФНС № 46, где уточнил по поводу ликвидации ООО «Феникс», поскольку она не осуществляет деятельность. По телефону сотрудники налогового органа мне пояснили, что если фирма не осуществляет деятельность, то через некоторое время она будет закрыта. После этого я решил для себя, что ООО «Лидер» будет самостоятельно ликвидирована. Несмотря на то, что про деятельность компании я ничего не знал. Я не могу пояснить, почему я так решил, скорее всего, потому что меня это особо не волновало. Что касается фирмы ООО «Феникс», то я решил продать данную фирму, поскольку у меня было тяжелое финансовое положение, а также имелись документы от данной фирмы.

ООО «Лидер» я не стал продавать, поскольку про нее ничего не знал, и у меня не было правоустанавливающих документов. Об обстоятельствах продажи в 2022 году ООО «Феникс» я ранее изложил в своих показаниях. Более мне добавить нечего.

Кроме того, в конце 2022 года мне позвонил мой знакомый Котов Артем, уроженец г. Алексин Тульской области, которому я ранее рассказывал про ООО «Феникс» и ООО «Лидер», и который захотел приобрести у меня одну из данных компаний. На что я ему ответил, что ООО «Феникс» уже продано, а ООО «Лидер» фигурирует по уголовному делу (по факту взрыва на крымском мосту), а также у меня отсутствуют на компанию документы. Насколько мне известно, Котов работает в юридической фирме в г. Москве, связанной с оказанием юридической помощи. Для чего Котову нужна была компания, мне неизвестно и он мне не сообщал. Отношения к ООО «Лидер» и ООО «Феникс» он никакого не имел и никак не был связан с их регистрацией. Предполагаю, что ему нужна была фирма в связи с осуществлением им юридической деятельности.

Вопрос следователя свидетелю: Расскажите про Низами Ярмагомедова, чем он занимается, где Вы с ним познакомились, какое отношение последний имеет к ООО «Лидер» и ООО «Феникс», а также к мужчине по имени «Николай»?

Ответ свидетеля: Низам Ярмагомедов является бойцом смешанных единоборств. Насколько мне известно, то последний родом из Республики Дагестан, а в последующем жил в г. Калининград и г. Москва. С последним я познакомился примерно в 2018 году в клубе «Зебра» у метро ВДНХ, который также в нем занимался спортом и являлся тренером. С последним я поддерживал общение лишь на тренировках в клубе. Разговоры в основном были на спортивные темы. Чем увлекался Низам, где проживал, я не могу сказать. Последний раз я его видел примерно в 2018 году на тренировках в указанном клубе. Хочу показать, что примерно в это же время, находясь в спортивном клубе «Зебра», между Ярмагомедовым и еще молодым человеком, я его не могу вспомнить, в связи с давностью событий, зашел

Следственный комитет Российской федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

разговор про какие-то юридические компании, которые являются фирмами «однодневками». Детали разговора мне не были известны. Как были связаны указанные люди с компаниями, я не могу сказать. Также мне неизвестно, чтобы Ярмагомедов занимался чем-то незаконным. На этом разговор между данными людьми был закончен. В указанный разговор между Ярмагомедовым я не встревал, но он мне запомнился.

Затем, когда мною по просьбе «Николая» были поданы в 2021 году в налоговый орган документы на регистрацию фирмы ООО «Феникс», я решил позвонить Ярмагомедову, чтобы уточнить, для чего создаются такие фирмы. На что Ярмагомедов мне ответил, что данные фирмы являются «однодневками» и являются нерабочими. На этом разговор был закончен. Ярмагомедов никакого отношения к фирмам ООО «Феникс» и ООО «Лидер» не имеет. Также Ярмагомедов никак не связан с Николаем, и с указанными фактами регистрации указанных компаний. Я просто у него уточнил информацию, поскольку опасался, что Николай меня может подставить.

Вопрос следователя свидетелю: Что Вам известно о факте обналичивания Ярмагомедовым денежных средств, о котором Вы сообщили в ходе прохождения исследования с использованием полиграфа?

Ответ свидетеля: Мне по данному факту ничего неизвестно, специалист меня не правильно понял. Поскольку я рассказал специалисту про фирмы «однодневки», о которых Ярмагомедов сообщал в клубе своему знакомому, то я предположил, что он может быть связан с обналичиванием денег. Я это не могу утверждать, поскольку мне это неизвестно и я про это ничего не знаю.

Свидетелю Овичинникову Ю.С. на обозрение предъявляется копия решения учредителя № 1 ООО «Лидер» от 09.09.2021 на 1 л., которая представлена следствию по запросу из ИФНС № 46 г. Москвы, и на которой имеется подпись Овичнникова Ю.С.

Вопрос следователя свидетелю: Стали ли Вы указанную подпись в указанном документе?

Ответ свидетеля: Нет, подпись мне не принадлежит, и она выполнена с подражанием моей. Кто мог ее выполнить, мне неизвестно. Но могу предположить, что Николай.

Свидетель _____

Протокол прочитан Лично

Замечания к протоколу Нет

Свидетель _____

Следователь

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
(подпись)
КОПИЯ ВЕРНА
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

л.д.____ 117

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о получении образцов для сравнительного исследования

г. Москва 5 апреля 2023 г.

Следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции Марчков М.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12202007703001265,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 08.10.2022 в Главном следственном управлении по п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ по факту совершения террористического акта на транспортном переходе через Керченский пролив.

Установлено, что 08.10.2022 около 6 часов при проезде через Крымский мост грузового автомобиля марки «International ProStar» г.р.з. «В377КХ193», под управлением Юсубова М.Н. по направлению из Краснодарского края в Республику Крым на 77 км автомобильного моста осуществлен взрыв неустановленного взрывного устройства, находившегося с грузом в указанном автомобиле. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, возгорание вагона-цистерны в составе грузового поезда, следовавшего в Крым, уничтожен указанный грузовой автомобиль и проезжавший рядом с ним легковой автомобиль, погибли пять человек.

Также установлено, что указанный груз по международной товарно-транспортной накладной доставлялся из Республики Армения в Российскую Федерацию для грузополучателя ООО «ЛИДЕР» (ИНН 9703050467).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц генеральным директором ООО «ЛИДЕР» (ИНН 9703050467) числится Овчинников Юрий Сергеевич, 16.01.1990 года рождения, уроженец гор. Алексин Тульской области, паспорт гражданина РФ серия [redacted] выдан 22.07.2010 ОУФМС России по Тульской области в Алексинском районе.

Допрошенный по делу Овчинников Ю.С. показал, что он не осведомлен о деятельности ООО «ЛИДЕР» (ИНН 9703050467) и не регистрировал данную компанию.

По делу из ИФНС № 46 г. Москвы на диске представлена копия регистрационного дела ООО «Лидер», в том числе копия решения учредителя № 1 ООО «Лидер» от 09.09.2021 на 1 л., на которой имеется подпись Овчинникова Ю.С.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 202 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Получить образцы подписей и почерка свидетеля Овчинникова Юрия Сергеевича, имеющих значение для уголовного дела.

Следователь

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
(подпись)
Следователь _____ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Настоящее постановление мне объявлено «_5_» апреля 2023 г.

(подпись лица, у которого должны быть получены образцы)

Объявил: следователь Марчков М.В.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

delokm.com

л.д. 149

ПРОТОКОЛ

получения образцов для сравнительного исследования

г. Москва 5 апреля 2023 г.

Получение образцов начато в 14 ч 15 мин
Получение образцов окончено в 14 ч 37 мин

Следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции Марчков М.В., на основании постановления от 5 апреля 2023 г. по уголовному делу № 1220200770300126 5, в соответствии со ст. 202 УПК РФ получил от свидетеля Овчинникова Юрия Сергеевича образцы его подписей и почерка для сравнительного исследования.

Иные участвующие лица: без участия.

Перед началом следственного действия участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства получения образцов для сравнительного исследования.

Овчинников Ю.С
(фамилия, инициалы)

Специалист (эксперт) при проведении следственного действия не участвовал.

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: компьютер «HP», принтер «HP LaserJet P2035», применяемые следователем Марчковым М.В. для составления протокола.

У свидетеля Овчинникова Ю.С. получены образцы подписей и почерка путем его росписи чернилами синего цвета на листах бумаги формата «А-4» в количестве 12 листов, из которых 6 листов с образцами подписей и почерка (расшифровка ФИО свидетеля) выполнены на мягкой поверхности, путем подложения листов бумаги формата А 4, и 6 листов с образцами подписей и почерка (расшифровка ФИО свидетеля) выполнены на твердой поверхности. Указанные образцы приобщены к протоколу получения образцов для сравнительного исследования.

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц: свидетеля Овчинникова Ю.С. заявления и замечания не поступили.

Свидетель

Протокол прочитан лично, мной замечаний
Замечания к протоколу не поступили

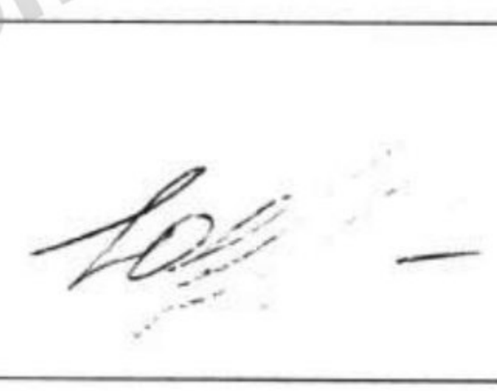
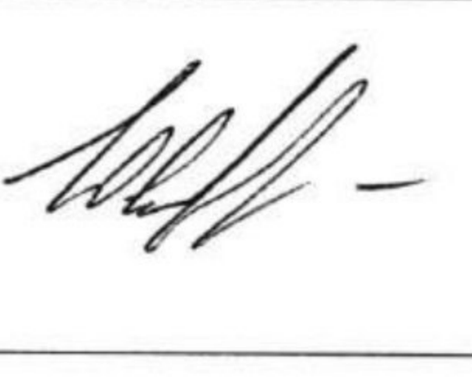
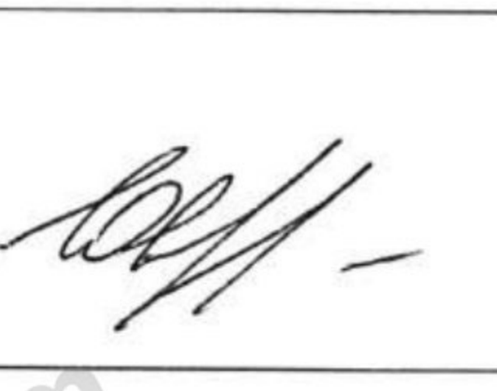
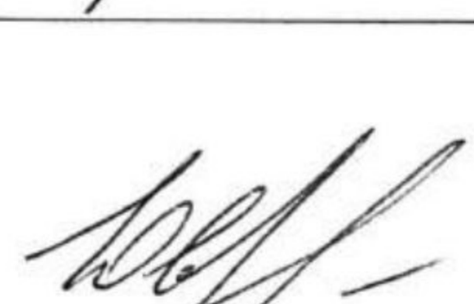
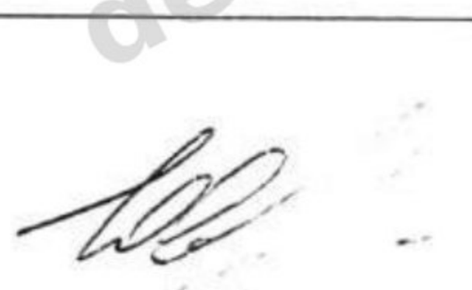
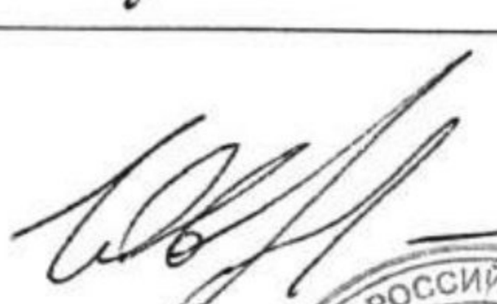
Свидетель

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

Следователь

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СОМОРОКОВСКИЙ Ю.А.

Образец подписи Овчинникова Ю.С.

подпись	подпись	подпись
		
		
		
		
		
		
		
		

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

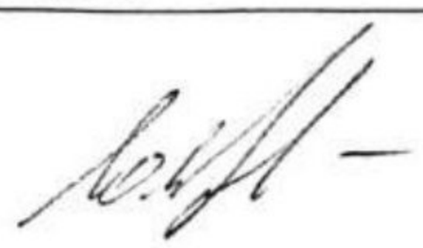
КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ СОМОРОКОВСКИЙ И А

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

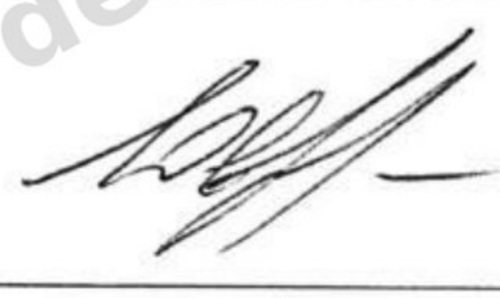
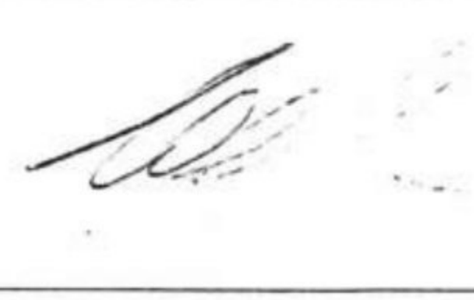
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Образец подписи Овчинникова Ю.С.

подпись	подпись	подпись
		
		
		
		
		
		
		
		



Образец подписи Овчинникова Ю.С.

подпись	подпись	подпись
		
		
		
		
		
		
		
		

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следователь Сомороковский И.А

Образец подписи Овчинникова Ю.С.

подпись	подпись	подпись
		
		
		
		
		
		
		
		

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

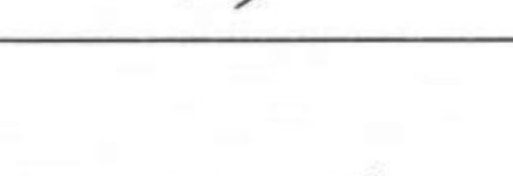
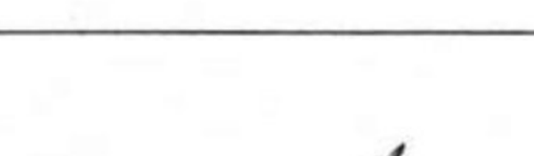
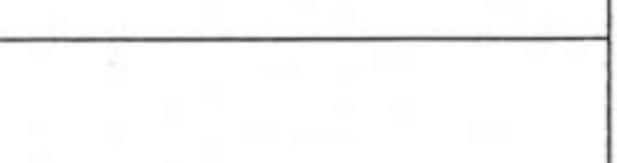
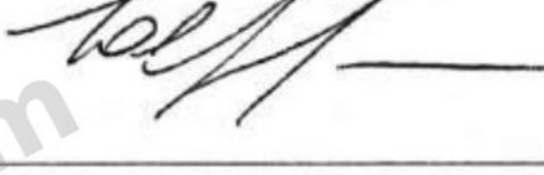
КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ Соморовский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Образец подписи Овчинникова Ю.С.

подпись	подпись	подпись
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ Сомороковский

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР РОССИИ)

Образец подписи Овчинникова Ю.С.

подпись	подпись	подпись

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

delokm.com

Образцы почерка **Овчинникова Ю.С.**

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГСУ РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Образцы почерка **Овчинникова Ю.С.**

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * №10 *

delokm.com

Образцы почерка **Овчинникова Ю.С.**

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

159

Образцы почерка **Овчиннникова Ю.С.**

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

160

Образцы почерка **Овчинникова Ю.С.**

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

delokm.com

Образцы почерка **Овчинникова Ю.С.**

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич
Овчинников	Юрий	Сергеевич

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *