Руководителю
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Татарстан

В.А. Липскому

4.04.2023 12202007703001265

Уважаемый Валерий Андреевич!

Направляется поручение следователя по особо важным делам Главного следственного управления Марчкова М.В. от 03.04.2023 о производстве отдельных следственных действий по уголовному делу № 12202007703001265.

Приложение: по тексту на 4 л.

Первый заместитель руководителя
Главного следственного управления Ю.А. Тютюнник

Д. 12202 2 774

Кузнецов М.А. 04.04.2023

Ст. следователь Марчков

АБ 3128261

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следственный комитет Российской Федерации
№Исоп-2021-21277-23/

2

Руководителю
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Татарстан

В.А. Липскому

03.04.2023 1220200770300126 5

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве отдельных следственных действий

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело № 12202007703001265, 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 между ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» и ООО «ЛИДЕР» заключен договор поставки от 29.09.2022 полиэтиленовой строительно-изоляционной пленки. Генеральным директором ООО «ЛИДЕР» являлся Овчинников Ю.С., который также являлся генеральным директором ООО «ФЕНИКС» (ИНН 9704086522), проданного 28.09.2022 Лабутиной К.А.

В этой связи по уголовному делу возникла необходимость в допросе в качестве свидетеля Лабутиной Кристины Александровны, 02.05.1980 года [redacted]

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

ПРОШУ:

Поручить подчиненным Вам сотрудникам:

1. допросить в качестве свидетеля Лабутину К.А. задав ей следующие вопросы:

- Где и с кем она проживает в настоящее время?
- Каково её семейное положение? Имеются ли у неё дети, если да, то с кем они проживают?
- Какое у неё образование, и какое образовательное учреждение она закончила?
- Имеется ли у неё в собственности имущество, если да, то какое, когда и на что оно приобретено?
- Где она работала и работает в настоящее время? Какую должность она занимала и занимает, официально ли заключен трудовой договор? Каков её постоянный источник дохода?

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

АБ 3128760

- Имеется ли у неё заграничный паспорт, если да, то когда он был ею получен? Посещала ли она когда-либо иностранные государства, если да, то какие, когда, с кем и с какой целью?

- Проживала ли она на территории другого государства? Проживают ли её родственники на территории другого государства, если да, то кто с указанием анкетных данных, и как давно?

- Посещала ли она когда-либо Республику Армению, Грузию, Украину, Чехию и Болгарию, если да, то когда и с какой целью? Проживают ли в данных государствах её родственники и знакомые, если да, то кто и как давно?

- Посещала ли она Республику Крым, если да, то когда и с какой целью?

- Какие абонентские номера она использовала и использует, и на кого они зарегистрированы?

- Являлась и является ли она индивидуальным предпринимателем, если да, то когда, где и какой предпринимательской деятельностью она занималась?

- Являлась и является ли она генеральным директором какой-либо фирмы, если да, то какой, с какого времени?

- Являлась и является ли она учредителем какой-либо фирмы, если да, то какой, с какого времени?

- Знакома ли ей компания ООО «ЛИДЕР», если да, что ей известно про данную компанию, кто являлся генеральным директором, какой деятельностью данная компания занималась? Какую финансово-хозяйственную деятельность осуществляла, где компания была зарегистрирована (с указанием имущества на балансе, штата сотрудников, бухгалтеров, складских помещений)?

- Знакома ли ей компания ООО «ФЕНИКС», если да, что ей известно про данную компанию, кто являлся генеральным директором, какой деятельностью данная компания занималась? Какую финансово-хозяйственную деятельность осуществляла, где компания была зарегистрирована (с указанием имущества на балансе, штата сотрудников, бухгалтеров, складских помещений)?

- Являлась и является ли она генеральным директором ООО «ФЕНИКС»? Кем и когда была образована данная фирма, в каком налоговом органе данная компания состоит на учете? Расскажите обстоятельства регистрации данной фирмы, а также приобретения данной компании? При каких обстоятельствах она узнала про данную компанию? С какой целью ей приобретена компания ООО «ФЕНИКС»? В какой городе осуществляла деятельность данная компания?

- Проживала ли она в г. Москве, если да, в какой период и по какому адресу? Чем она в данном городе занимались?

- Какой вид деятельности осуществляет «ФЕНИКС»? По какому адресу она зарегистрирована и где фактически располагается компания? Каков уставной капитал данной компании? Каков доход данной компании с 2021 года по настоящее время? Каков штат компании, назовите их данные? Кто является учредителем данной компании? Кто является бухгалтером в компании? Кем был составлен устав ООО «ФЕНИКС»? Находится ли на бухгалтерском или ином виде обслуживания данная компания? Кто является бенефициаром компании ООО «ФЕНИКС»? За какую сумму указанная компания была приобретена, каким образом осуществлялся расчет за ее приобретение? У кого именно данная

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.10*

компания была приобретена, и при каких обстоятельствах? Почему именно ей компания была подобрана в г. Москве, а не в Республики Татарстан?

- Знаком ли ей Овчинников Ю.С., если да, то при каких обстоятельствах они познакомились? Рассказывал ли ей Овчинников Ю.С. про финансовую деятельность ООО «ФЕНИКС» и ООО «ЛИДЕР», как данные компании им были зарегистрированы? Рассказывал ли ей Овчинников Ю.С. иные подробности своей коммерческой деятельности?

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

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

- Осуществлялось ли ей фактическое руководство компанией ООО «ФЕНИКС»? Кто осуществлял? Где находится офис, склады компании? Где имеется её рабочий кабинет? Заключала ли она договор аренды помещений от компании ООО «ФЕНИКС», если да, то с кем и когда? Осуществляла ли данная компания финансово-хозяйственную деятельность? Выплачивалась ли ей сотрудникам заработная плата, если да, то когда и какая?

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

- Когда, с кем и какой налоговый орган она посещала для перерегистрации ООО «ФЕНИКС»? Какие документы ей предоставлялись и кем они готовились? Оформлялась ли ей квалифицированная электронная подпись в налоговом органе? Выдавались ли ей печать и иные правоустанавливающие документы на компанию, если да, то где и у кого они хранятся?

- Знакомы ли ей 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, заключались ли с компаниями коммерческие договоры?

- Известно ли ей обстоятельства приобретения ООО «Лидер» полиэтиленовой строительно-изоляционной пленки?

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

- Знакомы ли ей 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?

- Посещала ли она когда-либо налоговую службу № 46 г. Москвы, если да, то с какой целью? Оказывал ли ей помощь в приобретении или регистрации компании ООО «ФЕНИКС» мужчина по имени «Николай», если да, то при каких обстоятельствах (с указанием анкетных данных, описания данного лица)?

- Знаком ли ей Ярмагомедов Низамом, если да, то при каких обстоятельствах они познакомились?

- Знаком ли ей Халджидис Д.А., если да, то при каких обстоятельствах они познакомились?

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

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

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 Лабутину К.А. 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
первого следственного отдела
управления по расследованию преступлений
против личности и общественной безопасности
Главного следственного управления М.В. Марчков

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

6

СК РОССИИ

Следственное управление
по Республике Татарстан
(СУ СК России по Республике Татарстан)

ул. Большая Красная, д. 39, г. Казань,
Республика Татарстан, Россия, 420015

11.04.2023 № Иссп-202-35925-23

Старшему следователю по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СК Российской Федерации

полковнику юстиции

М.А. Куницину

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

Направляю Вам материалы по исполнению поручения о производстве следственных действий 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 подрыва автомобиля на Крымском мосту.

Приложение: на 20 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции Р.К. Билалов

ГЛАВ... СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
19 АПР 2023
Вх. №

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СУ СК России по Республике Татарстан
№Иссп-202-35925-23

AE 0054244

7

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ

г. Казань «05» апреля 2023 г.

допрос начат в 15 ч. 30 мин.
допрос окончен в 17 ч. 00 мин.

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан подполковник юстиции А.А. Гиниятуллин, в помещении служебного кабинета № 17 первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РТ по адресу: г. Казань, ул. Наки Исанбета, д. 57. в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество: Лабутина Кристина Александровна.
2. Дата рождения: 02.05.1980 года рождения.
3. Место рождения: гор. Казань.
4. Место жительства и (или) регистра[redacted]
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: Высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебы: ИП Лабутина К.А.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: не судима.

Свидетель

[redacted]

Свидетель

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применялись

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой 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 настоящего Кодекса. При согласии дать показания я предупрежден(на) 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 (бездействия) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6. являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 настоящего Кодекса;
7. ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса.

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 (на).

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
№ 10

По существу уголовного дела могу показать следующее: что на учете у психиатра и нарколога не состою, травм головы, не было. Показания даю добровольно без какого-либо на меня давления со стороны следователя. Русским языком владею в полном объеме, желаю давать показания на русском языке, в переводчике не нуждаюсь. По выше указанному адресу проживаю с мужем Лабутиным Андреем Александровичем 22.04.1974 г.р., и дочкой Лабутиной Софией Андреевной 21.01.2008 г.р. Моя девичья фамилия Козлова К.А.

Я в 1997 году закончила школу и поступила на учебу в Казанский социально-юридический институт, где проучилась пять лет и получила специальность юриста. В настоящее время я являюсь индивидуальным предпринимателем и оказываю юридические услуги гражданам РФ. Ранее я работала в налоговых органах в качестве инспектора. У меня есть в собственности квартира в которой я живу, также в собственности есть автомобиль «Сузуки Витара» государственный регистрационный номер Е 285 ЕС 716 регион. У моего мужа автомобиль «Субару Форестер» государственный регистрационный номер С 469 ОМ 116 регион. Данное имущество приобретено на собственные деньги, которые были мною заработаны на моей работе которая является основной и является моим постоянным источником.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А. - Имеется ли у Вас заграничный паспорт, если да, то когда он был Вами получен? Посещала ли Вы когда-либо иностранные государства, если да, то какие, когда, с кем и с какой целью?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- да у меня есть заграничный паспорт, я его продлеваю уже в третий раз, последний раз продлила зимой в 2022 году, на 10 лет. Я периодически один раз в год езжу отдыхать в туристические страны, последнее это были Египет, Вьетнам, Мексика, Тайланд. На отдых ездила с мужем и ребенком.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А. - проживали ли Вы на территории другого государства? Проживают ли Ваши родственники на территории другого государства?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- я не когда не проживала на территории другого государства и у меня нет родственников на территории другого государства.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А. - посещали ли Вы она 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 Лабутиной К.А.- примерно 10 лет назад, я как турист посещала вместе с семьей Чехию и Грузию, даты когда это было я не помню. В данных государствах у меня нет родственников и нет друзей.

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Лабутина К.А.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А. - посещали ли Вы Республику Крым, если да, то когда и с какой целью?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- я не посещала Республику Крым.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А. - какие абонентские номера Вы использовали и использует, и на кого они зарегистрированы?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А. – я всегда пользуюсь абонентским н[redacted]анный номер принадлежит мне и им я пользуюсь более 10 лет.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А. – являлись и являетесь ли Вы генеральным директором какой-либо фирмы, если да, то какой, с какого времени?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- в настоящее время я не являюсь не учредителем не генеральным директором никакой фирмы. Ранее я была директором ООО «Феникс».

- Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А. - являлись и являетесь ли Вы учредителем какой-либо фирмы, если да, то какой, с какого времени?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- в настоящее время я не являюсь никаким учредителем. Ранее я была учредителем ООО «Феникс».

- Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А. - знакома ли Вам компания ООО «ЛИДЕР», если да, что Вам известно про данную компанию, кто являлся генеральным директором, какой деятельностью данная компания занималась? Какую финансово-хозяйственную деятельность осуществляла, где компания была зарегистрирована?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- компания ООО «ЛИДЕР» мне не знакома и о ней я слышу первый раз.

- Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А. - знакома ли Вам компания ООО «ФЕНИКС», если да, что Вам известно про данную компанию, кто являлся генеральным директором, какой деятельностью данная компания занималась? Какую финансово-хозяйственную деятельность осуществляла, где компания была зарегистрирована (с указанием имущества на балансе, штата сотрудников, бухгалтеров, складских помещений)?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- компания ООО «ФЕНИКС» мне знакома, я ранее была ее участником и генеральным директором. Деятельность данной компании была связана со строительством. Данная компания никакую деятельность не осуществляла, имущества на балансе не

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

было, сотрудников, бухгалтеров, складских помещений тоже не было. Данная организация была зарегистрирована в г. Москве, точный адрес ее я не знаю.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А.- являлись и являетесь ли Вы генеральным директором ООО «ФЕНИКС»? Кем и когда была образована данная фирма, в каком налоговом органе данная компания состоит на учете? Расскажите обстоятельства регистрации данной фирмы, а также приобретения данной компании? При каких обстоятельствах Вы узнали про данную компанию? С какой целью Вы приобрели компания ООО «ФЕНИКС»? В какой городе осуществляла деятельность данная компания?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- я ранее была генеральным директором компании ООО «ФЕНИКС». Кем и когда была образована данная фирма мне не известно, но я знаю, что данная компания состоит на учете в 4 налоговой инспекции г. Москвы. Данную компанию я приобрела в октябре 2022 году, для своих нужд. Я хотела оказывать услуги в области дизайна и интерьера квартир, при этом я хотела чтобы моя фирма была зарегистрирована в г. Москве, таким образом я хотела сделать вид перед клиентами что эта хорошая фирма. В интернете я стала искать объявления о продаже фирм у которых юридический адрес в г. Москве. При просмотре объявлений я наткнулась на фирму (название не помню их там очень много кто продают готовые фирмы) которая продавала организации и оказывала услуги по их переоформлению. Что эта была за фирма я уже не помню и номер телефона на который я звонила тоже не помню. Созвонившись по номеру телефону я уточнила стоимость компании которая составляла 15 000 рублей, что было указано на сайте, и также уточнила когда можно приехать в г. Москву для того чтобы заключить сделку по покупки фирмы. Мне по телефону сказали число и время и адрес нотариуса куда мне нужно было приехать. В назначенное время я приехала в Москву и приехала к нотариусу которому мне сказали. (дату когда это было я не помню). Адрес нотариуса я не знаю. Сама я в Москве никогда не жила и поэтому ориентируюсь очень плохо в Москве. Приехав в Москву одним днем я приехала к нотариусу к которому мне сказали приехать и там меня встретил Овчинников Ю.С., который представился генеральным директором и учредителем ООО «Феникс», который продавал фирму и которую я должна была купить. Я спросила его зачем он продает фирму, на что он ответил что ранее зарегистрировал фирму чтобы работать но у него не получилось в связи с чем он решил продать данную фирму. Мне это не показалось подозрительным, так как многие так делают. После чего мы зашли к нотариусу где он дал весь пакет документов на фирму и в присутствии нотариуса мы заключили сделку по продаже мне фирмы ООО «Феникс». У нотариуса он говорил, что является ее учредителем и что он добровольно ее продает. Нотариус проверила все документы и проверила его паспорт при этом уточнила у него действительно ли он продает фирму, на что он утвердительно ответил на данный вопрос. После чего нотариус зарегистрировала сделку. Я ему передала деньги в сумме 15 000 рублей а он мне отдал весь пакет документов на данную фирму. Я сама адрес у данной фирмы не регистрировала и не меняла. По какому адресу была зарегистрирована данная фирма и где фактически располагается компания я не знаю. Уставной капитал данной

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

фирмы был 50 000 рублей. У данной компании дохода со слов бывшего владельца не какого не было. У меня тоже не было никакого дохода. Так как у меня бизнес не пошел я решила продать сама данную компанию и в декабре 2022 года продала данную компании на сайте бесплатных объявлений «Авито» девушке которая мне не известна за 15 000 рублей. Зачем данной девушке нужна была фирма с Московским адресом мне не известно и я у нее не спрашивала. Когда я была владельцем данной компании у меня не была никакого штата и бухгалтеров. Никакого устава я не составляла. На бухгалтерском или ином виде обслуживания данная компания не стояла. Бенефициаром данной компании ООО «ФЕНИКС» была я так как данную фирму я купила для себя. Овчинников Ю.С. при продаже компании про финансовую деятельность ООО «ФЕНИКС» мне не рассказывал. О том, что он был руководителем ООО «ЛИДЕР» мне не известна.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А.- в каких кредитных организациях были открыты счета на ООО «ФЕНИКС»? Когда они были открыты, с какой целью и при каких обстоятельствах?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- я сама не в каких кредитных организациях счета на ООО «ФЕНИКС» не открывала. Овчинников Ю.С. при продаже мне сказал что счетов у компании нет. Я сама не составляла и не сдавала налоговые декларации на ООО «ФЕНИКС» в налоговый орган так как не наступило время сдачи диклорации и к этому времени я продала компанию. Когда я приобрела компанию, то никакого фактического руководство компанией не осуществляла, так как компания не работала, не каких офисов и складов у компании ООО «ФЕНИКС» не было. Не каких договоров аренды помещений я не заключала. Никаких нотариальных доверенностей на предоставление интересов компании ООО «ФЕНИКС» я не выписывала. Я перерегистрировала данную компанию в г. Казани, подписав все необходимые документы новому покупателю. К нотариусу я не ходила и не переоформляла, эта дела все новый владелец организации. В налоговую инспекцию я не посещала, это должна была сделать новый владелец организации, как она эта сделала я не знаю. Я не оформляла никакую электронную подпись в налоговом органе, я только хотела это сделать, но так как у меня не пошел бизнес и декларации мне не нужно было сдавать я ее не оформила. Печать компании я не делала, а все правоустанавливающие документы на компанию, я передала новому владельцу и у меня их нет.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А.- 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, заключались ли с компаниями коммерческие договоры?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- компании ТСО «Транслогистик УА» (Украина), «BALTEX CAPITAL S.A» (Болгария), ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения), ООО «Агро-Бизнес» (Россия) мне не знакомы и никакие финансовые отношения с данными компании у меня не было.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
Следователь

КОПИЯ ВЕРНА

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Сомотковский И.А.

Лабутина К.А.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А.- известно ли Вам обстоятельства приобретения ООО «Лидер» полиэтиленовой строительно-изоляционной пленки?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- мне о данном факте ничего не известно. Данная компания мне не знакома.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А.- что Вам известно по факту террористического акта, произошедшего 08.10.2022 на крымском мосту?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- по факту террористического акта, произошедшего 08.10.2022 на крымском мосту, мне известно только из новостей.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А.- 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 Вы знакомы и при каких обстоятельствах познакомились?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- данные лица мне не знакомы и я не знаю кто это.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А.- посещали ли Вы когда-либо налоговую службу № 46 г. Москвы, если да, то с какой целью?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- налоговую службу № 46 г. Москвы я не посещала.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А.- оказывал ли Вам помощь в приобретении или регистрации компании ООО «ФЕНИКС» мужчина по имени «Николай», если да, то при каких обстоятельствах (с указанием анкетных данных, описания данного лица)?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- в приобретении или регистрации компании ООО «ФЕНИКС» мужчина по имени «Николай», мне никакую помощь не оказывал. Я общалась с Овчинниковым Ю.С.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А.- знаком ли Вам Ярмагомедов Низамом, если да, то при каких обстоятельствах они познакомились?

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- мне не знаком Ярмагомедов Низамом.

Вопрос следователя свидетелю Лабутиной К.А.- Знаком ли Вам Халджидис Д.А., если да, то при каких обстоятельствах они познакомились?

Лабутина К.А.

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

Ответ свидетеля Лабутиной К.А.- мне не знаком Халджидис Д.А., кто это такой я не знаю. 13

Хочу добавить, что я данную фирму покупала для себя, чтобы вести бизнес и представляться дизайнером из Москвы, так как за это платят больше денег, но бизнес у меня не пошел в связи с чем я продала данную фирму. Предыдущего владельца данной компании я никогда не знала и не видела, кто это такой мне не известно. Я его единственный раз видела в г. Москве когда оформляла на себя компанию ООО « Феникс». Больше по данному поводу мне добавить нечего.

С моих слов записано верно и мною прочитано

Свидетель _____

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц свидетеля Лабутиной К.А.

заявления нет Содержание заявления: нет

Свидетель _____

Протокол прочитан лично. Замечания к протоколу нет

Свидетель _____

Следователь _____

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ Д.А.

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 67 · стр. 14

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 67 · стр. 15

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 67 · стр. 16

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 67 · стр. 17

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 67 · стр. 18

19

СК РОССИИ

Следственное управление
по Республике Татарстан

(СУ СК России по Республике Татарстан)

ул. Большая Красная ул., д. 39,
Казань, 420015

05.04.2023 № 202-001265-22-2

Главному врачу ГАУЗ
Республиканской клинической
психиатрической больницы им.
академика В.М. Бехтерова МЗ РТ.

ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М.Бехтерева МЗ РТ»
по Татарстану району РТ
В ГРУППЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ НЕ СОСТОИТ
«07» 04 2023г.

ТРЕБОВАНИЕ

В связи с расследованием уголовного дела № 12202007703001265 возбужденное 08.10.2022 года по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, прошу Вас сообщить, состоит ли на учете гр. **Лабутина Кристина Александровна 02.05.1980 г.р.,** зарегистрирована [redacted]

Если да, то с какого времени и с каким диагнозом.

Следователь по особо важным делам первого отдела
по расследованию особо важных дел
СУ СК России по Республике Татарстан
подполковник юстиции А.А. Гиниятуллин

[redacted]

РКПБ МЗ РТ
Вход.№ 6482
«06» 04 2023
Подпись

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И № 10

20

СК РОССИИ

Следственное управление
по Республике Татарстан

(СУ СК России по Республике Татарстан)

ул. Большая Красная ул., д. 39,
Казань, 420015

05.04.2023 № 202-001265-22-1

Главному врачу ГАУЗ «РКНД»

г.Казань ул. Сеченова дом №6.

З А П Р О С

В связи с расследованием уголовного дела № 12202007703001265 возбужденное 08.10.2022 года по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, прошу Вас сообщить, состоит ли на учете гр. **Лабутина Кристина Александровна 02.05.1980 г.р.,** зарегистрирована по [redacted]

Если да, то с какого времени и с каким диагнозом.

Следователь по особо важным делам первого отдела
по расследованию особо важных дел
СУ СК России по Республике Татарстан
подполковник юстиции А.А. Гиниятуллин

[redacted]

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР МЗ РТ» по г. Казани В ГРУППЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ НЕ СОСТОИТ
07 АПР 2023 20 ___ г. Подпись

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СК РОССИИ

21

МВД по РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

«10» апреля 2023г.

Т Р Е Б О В А Н И Е
ИБД-Ф ГИАЦ МВД России

1. Фамилия: Лабутина
2.Имя и отчество: Кристина Александровна
3. Родился: 02.05.1980 г.р.
4. Место рождения: г. Казань
5. Адрес: [redacted]
6. Чем вызвана проверка: по требованию
7. Какая нужна справка: о судимости и привлечении к административной ответственности.

Заместитель начальника отдела ЦПЭ МВД по Республике Татарстан
подполковник полиции М.С. Сафин

Исполнитель: Сафин М.С.
Адрес отправителя:
Почтовый индекс: 420111
Наименование населенного пункта: гор. Казань
Наименование обл., края: Республика Татарстан
Наименование органа: ЦПЭ МВД по Республике Татарстан

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

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

Служебный блок

Найдено записей : 1
Страница : 1/1
Дата : 10.04.2023 11:05:29
Пользователь : Мусина Г.А. ОО УМВД РФ по г. Казани

Информация Стержневого массива

Фамилия	ЛАБУТИНА
Имя	КРИСТИНА
Отчество	АЛЕКСАНДРОВНА
Дата рождения	02.05.1980
Вывод региональных адм.нарушений	ДА
Вывод адм.нарушений ГИБДД (ФИС-М)	ДА

Запись # 1

Информация Стержневого массива

Фамилия: ЛАБУТИНА
Имя: КРИСТИНА
Отчество: АЛЕКСАНДРОВНА
Дата рождения: 02.05.1980

Системный блок

Системный номер: 142340282
Дата регистрации: 04.04.2007
Дата модификации: 04.04.2007

Региональные сведения об административных правонарушениях.

Место рождения: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,КАЗАНЬ
Адрес: регион: РОССИЯ **Адрес: область:** РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН **Адрес: нас.пункт:** КАЗАНЬ **Улица:** КОСМОНАВТОВ
Гражданство: РОССИЯ
Вид документа: ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АДМ. ШТРАФА ЗА АП ВЫЯВЛЕННОЕ СРЕДСТВАМИ ФВФ
Номер протокола: 18810121210407041623 **Дата протокола:** 07.04.2021 **Дата совершения:** 07.04.2021
Вид правонарушения: 12.9Ч.2
Кто составил (служба): 1197060 **Кто составил (сотрудник):** 0880
Дата решения: 07.04.2021 **Кто принял решение:** 1197060
Мера наказания: ШТРАФ **Размер наказания (руб):** 500
Состояние дела: ВЫНЕСЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ДЕЛУ ОБ АП(СТ.28.6Ч.3 КОАПРФ)
Регион, предоставивший сведения: РЕСП. ЧУВАШИЯ

Сведения об административных правонарушениях по линии ГИБДД.

Регион выявления нарушения: ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА **Место рождения нарушителя:** РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,КАЗАНЬ
Адрес: Страна: РОССИЯ **Адрес: регион:** РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН **Адрес: нас.пункт:** КАЗАНЬ
Вид первичного материала: ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА АП, ВЫЯВЛЕННОЕ СРЕДСТВАМИ ФВФ **Номер материала:** 18810516220602408647 **Дата составления:** 02.06.2022
Дата нарушения: 31.05.2022 **Время нарушения:** 14:47 **Место нарушения:** ТАТАРСТАН РЕСП. КАЗАНЬ Г. УЛ. МАРСЕЛЯ САЛИМЖАНОВА (ПАРК ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ), В НАПРАВЛЕНИИ УЛ. ПУШКИНА
Место составления: КАЗАНЬ Г.,ОРЕНБУРГСКИЙ ТРАКТ,Д.5,
Номер ВУ
Марка, модель ТС: СУЗУКИ VITARA **Госномер ТС:** Е285ЕС716 **Категория ТС:** ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ И ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК **Категория владельца:** ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО **Субъект нарушения:** СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Административное правонарушение: ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТС НА ВЕЛИЧИНУ БОЛЕЕ 20, НО НЕ БОЛЕЕ 40 КМ/Ч (Ч.2 СТ. 12.9 КОАП РФ
Статья КоАП и состав нарушения: 12.9Ч.2
Состояние делопроизводства по нарушению: ВСТУПЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
Тип постановления (определения): ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА АП, ВЫЯВЛЕННОЕ СРЕДСТВАМИ ФВФ **Номер постановления (определения):** 18810516220602408647
Дата постановления (определения): 15.06.2022
Вид административного наказания: ШТРАФ **Размер штрафа:** 500
Дата вступления постановления в силу: 15.06.2022
Дата проведения технологической операции: 06.06.2022 **Код технологической операции:** ОФОРМЛЕНИЕ ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ОБ АП **Вид учета:** ТЕКУЩИЙ
Дополнительные сведения: ПО 420061
Дата ввода в БД ГИАЦ: 08.06.2022

Регион выявления нарушения: ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА **Место рождения нарушителя:** РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,КАЗАНЬ
Адрес: Страна: РОССИЯ **Адрес: регион:** РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН **Адрес: нас.пункт:** КАЗАНЬ
Вид первичного материала: ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА АП, ВЫЯВЛЕННОЕ СРЕДСТВАМИ ФВФ **Номер материала:** 18810516220414065513 **Дата составления:** 14.04.2022
Дата нарушения: 13.04.2022 **Время нарушения:** 20:06 **Место нарушения:** ТАТАРСТАН РЕСП. КАЗАНЬ Г. РИХАРДА ЗОРГЕ Д.3
Место составления: КАЗАНЬ Г.,ОРЕНБУРГСКИЙ ТРАКТ,Д.5,

КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ К. А.

Следователь

22

Номер ВУ (док.удос[redacted]6
Марка, модель ТС: СУЗУКИ VITARA **Госномер ТС:** Е285ЕС716 **Категория ТС:** ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ И ЛЕГКИЙ [redacted]РУЗОВИК **Категория владельца:** ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО **Субъект нарушения:** СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Административное правонарушение: ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТС НА ВЕЛИЧИНУ БОЛЕЕ 20, НО НЕ БОЛЕЕ 40 КМ/Ч (Ч.2 СТ. 12.9 КОАП РФ
Статья КоАП и состав нарушения: 12.9Ч.2
Состояние делопроизводства по нарушению: ВСТУПЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
Тип постановления (определения): ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА АП, ВЫЯВЛЕННОЕ СРЕДСТВАМИ ФВФ **Номер постановления (определения):** 18810516220414066513
Дата постановления (определения): 27.04.2022
Вид административного наказания: ШТРАФ **Размер штрафа:** 500
Дата вступления постановления в силу: 27.04.2022
Дата проведения технологической операции: 17.04.2022 **Код технологической операции:** ОФОРМЛЕНИЕ ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ОБ АП **Вид учета:** ТЕКУЩИЙ
Дополнительные сведения: ПО 420061
Дата ввода в БД ГИАЦ: 03.05.2022

1192
Оперативно-справочная картотека
ФКУ «ГИАЦ МВД России»
Интересующими Вас сведениями
не располагает

1192
Проверку осуществил
Сотрудник № 45
Ф.И.О. Мухина
Подпись _____ «10» 04 2023 г.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
10.04.2023

23

МВД по РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

«10» апреля 2023г.

ТРЕБОВАНИЕ
ИЦ МВД по РТ

1. Фамилия: Лабутина
2.Имя и отчество: Кристина Александровна
3. Родился: 02.05.1980 г.р.
4. Место рождения: г. Казань
5. Адр[redacted]
6. Чем вызвана проверка: по требованию
7. Какая нужна справка: о судимости и привлечении к административной ответственности.

Заместитель начальника отдела ЦПЭ МВД по Республике Татарстан
подполковник полиции М.С. Сафин

Исполнитель: Сафин М.С.
Адрес отправителя:
Почтовый индекс: 420111
Наименование населенного пункта: гор. Казань
Наименование обл., края: Республика Татарстан
Наименование органа: ЦПЭ МВД по Республике Татарстан

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

1192
Оперативно-справочная картотека
ИЦ МВД по Республике Татарстан
Интересующими Вас сведениями
не располагает

1192
Проверку осуществил
Сотрудник № 45
Ф.И.О. Лунин
Подпись
"10" 04 2015 г.

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

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

24

Начальнику ОП №15 Танкодром
УМВД РФ по г. Казани

СК РОССИИ

Следственное управление
по Республике Татарстан

(СУ СК России по Республике Татарстан)

ул. Большая Красная ул., д. 39,
Казань, 420015

05.04.2023 № 202-001265-22-3

Запрос

В связи с расследованием уголовного дела № 12202007703001265 возбужденному 08.10.2022 года по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 205 УК РФ и руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ прошу Вас предоставить характеристику на **Лабутину Кристину Александровну 02.05.1980** г.р., зарегистрированную и проживающую по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Родины д. 24 [redacted]

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
СУ СК России по Республике Татарстан
[redacted] А.А. Гиниятуллин

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

МВД по Республике Татарстан

**Отдел полиции №15 «Танкодром»
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по городу Казани
(ОП № 15 «Танкодром» УМВД России
по г. Казани)**
Курчатова ул., д. 7а, г. Казань, 420087

Следователю по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел СУ СК России по
Республике Татарстан

подполковнику юстиции
А.А. Гиниятуллину

10.04.2023 № 60-15/4338
на № _____ от _____

Направляем Вам ответ на запрос, о предоставлении бытовой характеристики на Лабутину Кристину Александровну, 02.05.1980 года рождения, проживающую по адрес[redacted]

Приложение: бытовая характеристика на одном листе.

Старший участковый уполномоченный полиции
ОП № 15 «Танкодром» Управления МВД России по г. Казани
старший лейтенант полиции Р.Р. Низамов

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

Бытовая характеристика

на Лабутину Кристину Александровну,
02.05.1980 года рождения,
проживающую по адресу: [redacted]

Лабутина К.А. проживает по вышеуказанному адресу. По месту жительства характеризуется удовлетворительно. Согласно базе данных ПК «ТОР» жалоб от соседей на нее не поступало, в употреблении наркотических средств и спиртных напитков замечена не была, доставлений в отдел полиции № 15 «Танкодром» Управления Министерства внутренних дел России по городу Казани не имеет, на профилактическом учете в отделе полиции № 15 «Танкодром» Управления Министерства внутренних дел России по городу Казани не состоит, органами внутренних дел к административной ответственности не привлекалась.

Старший участковый уполномоченный полиции
ОП № 15 «Танкодром» Управления МВД России по г. Казани
старший лейтенант полиции Р.Р. Низамов

10.04.2023.

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

27

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Москва (место составления) 19 октября 2022 г.

Допрос начат в 14 час 37 мин
Допрос окончен в 16 час 23 мин

Старший следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Магомедов Б.М., находясь в помещении служебного кабинета № 1144 Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: г. Москва, пер. Технический, д. 2, стр. 1, в соответствии со ст.ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество: Дагжи Гульнира Бальбековна

2. Дата рождения: 30.09.1965 года рождения

3. Место рождения: с. Каясула Нефтекумского р-на Ставропольского края

4. Место жительства и (или) регистрации: г. [redacted] зарегистрирован по адресу: [redacted]

5. Гражданство: РФ

6. Образование: высшее неоконченное, в 1993 году прекратила обучение в текстильном институте в г. Москве, обучалась по заочной форме

7. Место работы: самозанятая, оказывает услуги по ремонту и пошиву одежды, является инвалидом 3 группы с 2015 года.

8. Семейное положение, состав семьи: разведена в 2014 году, на иждивении детей нет

9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанная

10. Наличие судимости: со слов ранее не судимая

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт [redacted]

12. Иные данные о личности свидетеля: по национальности ногайка, русским

Следователь Сомороков И.А.

28

языком владеет, в услугах переводчика не нуждается. Со слов на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, черепно-мозговые травмы имела, является инвалидом 3 группы в связи с перенесенным, особым правовым статусом не обладает

Свидетель _____ (подпись) Г.Б. Дагжи (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: моноблока «HP», принтера «Xerox», применяемых следователем Магомедовым Б.М., для изготовления протокола. Свидетель Дагжи Г.Б. заявила, что против применения данных технических средств не возражает.

Свидетель _____ (подпись) Г.Б. Дагжи (инициалы, фамилия)

Свидетелю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ.

1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.

2. Вызов и допрос свидетелей осуществляются в порядке, установленном статьями 187 - 191 УПК РФ.

3. Не подлежат допросу в качестве свидетелей:

1) судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу;

2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием;

3) адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи;

4) священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;

5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий;

6) должностное лицо налогового органа - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в специальной декларации, представленной в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и (или) прилагаемых к ней документах и (или) сведениях;

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

копия верна

7) арбитр (третейский судья) - об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража (третейского разбирательства).

4. Свидетель вправе:

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;

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

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

6. 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.

8. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

9. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Свидетель _____ (подпись) Г.Б. Дагжи (инициалы, фамилия)

Свидетелю разъяснены положения ст.ст. 189, 190 УПК РФ, регламентирующие порядок производство допроса.

1. Перед допросом следователь выполняет требования, предусмотренные частью пятой статьи 164 настоящего Кодекса. Если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется

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

30

производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

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

3. Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

4. 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.

5. 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 настоящего Кодекса. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

6. Ход и результаты допроса отражаются в протоколе, составляемом в соответствии со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса.

7. Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа.

8. Если в ходе допроса допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные доказательства и документы, оглашались протоколы других следственных действий и воспроизводились материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий, то об этом делается соответствующая запись в протоколе допроса. В протоколе также должны быть отражены показания допрашиваемого лица, данные при этом.

9. Если в ходе допроса проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то протокол должен также содержать:

1) запись о проведении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;

2) сведения о технических средствах, об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи;

3) заявления допрашиваемого лица по поводу проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;

4) подписи допрашиваемого лица и следователя, удостоверяющие правильность протокола.

10. Допрашиваемым лицом в ходе допроса могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чем в нем делается соответствующая запись.

11. По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения либо по его просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе

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

31

делается соответствующая запись. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению.

12. В протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе. Каждый из них должен подписать протокол, а также все сделанные к нему дополнения и уточнения.

13. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола. Допрашиваемое лицо подписывает также каждую страницу протокола.

14. Отказ от подписания протокола допроса или невозможность его подписания лицами, участвовавшими в допросе, удостоверяется в порядке, установленном статьей 167 настоящего Кодекса.

Свидетель _____ (подпись) Г.Б. Дагжи (инициалы, фамилия)

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний по ст.ст. 307, 308 УК РФ и за разглашение данных предварительного расследования по ст. 310 УК РФ предупрежден.

Свидетель _____ (подпись) Г.Б. Дагжи (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Перед началом настоящего допроса на меня какое-либо психологическое давление не оказывалось, физическое насилие не применялось, показания даю добровольно. В 2012 году я перенесла инсульт, но нахожусь в ясном сознании и могу давать показания.

Я родилась 30 сентября 1965 года в с. Каясула Нефтекумского района Ставропольского края в полной семье, мои родители – отец Абдумазиев Бальбек Казбекович, моя мать Насырова Халимед Сокталиевна, у меня также имелись старшая сестра Насырова Назбике Бальбековна и старший брат Абдумазиев Мурзабек Бальбекович. Даты их рождения я не помню. Данный момент из вышеуказанных моих родственников живы мои сестра и мать. Мои родители жили в г. Нальчике и с детства я пошла учиться в школу г. Нальчика, номер школы я не помню. В 1983 году я закончила 10 классов данной школы, успеваемость у меня была удовлетворительной. Я обучалась также в художественной школе и профессионально танцевала. В 1984 году я поступила в текстильный институт, который находится на улице Косыгина г. Москвы, по специальности «технолог-художник», обучалась по заочной форме, при этом я трудоустроилась на фабрику «Русский мех», которая находилась по адресу: г. Москва, ул. Докукина, д. 10.

Моя девичья фамилия Абдулмазиева.

С 1990 года я жила в гражданском браке с Алексеем Саморядовым, у нас имелся совместный ребенок Саморядов Николай Алексеевич, 6 января 1994 года рождения. После рождения ребенка его отец умер при падении с высоты на работе, он был известным сценаристом художественных фильмов, обладатель 4

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____

32

высших наград кинематографии - статуэток «Ника». Кроме того мой ребенок умер 19 августа 2022 года, причина его смерти еще устанавливается, он уснул и не проснулся.

5 мая 2010 года я заключила брак с Дагжи Юрием Хамидовичем, 22.06.1979 года рождения, он был родом с Узбекистана, его родственников в Москве я не знаю, 10 октября 2014 года я расторгла с ним брак. Данного мужа могу охарактеризовать как альфонса.

Я проживаю в съемной квартире по вышеуказанном адресу, прописана я в собственной квартире. В моем пользовании находился мобильный телефон с абонентским номеро[redacted], которым я пользуюсь с 2011 года. Данный телефон у меня сегодня изъяли в ходе обыска.

Около 4-5 лет я оформилась в качестве самозанятой, оказываю услуги по пошиву и ремонту любой одежды, у меня имеется небольшое ателье, площадью около 50 кв.м., штата работников у меня нет, я работаю одна. Данное помещение мне предоставляется для работы Денисом, его фамилию и отчество я не знаю, по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, корпус 1, второй этаж, вход со двора. Арендную плату я не плачу, мы договорились, что я плачу Денису 30 процентов своей ежемесячной прибыли, в месяц в среднем получается около 50-60 тыс. рублей.

Данное помещение я нашла по объявлению, когда дом построили собственником помещения представлялась Мец Оксана, я заключила с нею договор аренды, за аренду ежемесячно я платила около 40 тыс. рублей. После этого, данное помещение в 2018 году выкупил Денис и он предложил продолжить работать с ним, отдавая ему часть выручки.

Вопрос следователя: где и с кем проживаете в настоящее время?

Ответ свидетеля: я проживаю одна в съемной квартире по вышеуказанному адресу.

Вопрос следователя: каково Ваше семейное положение? Имеются ли дети, если да, то с кем они проживают?

Ответ свидетеля: я разведена, мой ребенок, о котором я указывала выше, умер 19.08.2022, причина его смерти мне не известна.

Вопрос следователя: какое у Вас образование и какое образовательное учреждение закончили?

Ответ свидетеля: у меня неоконченное высшее образование, обучалась по заочной форме в текстильном институте, в настоящее время у меня нет необходимости завершать обучение в указанном институте.

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

Ответ свидетеля: у меня имеется в собственности однокомнатная квартира по адресу: г. Москва, ул. Широкая, д[redacted]е помогли родители и сама накопила на квартиру, 25 лет проработала в «Русском мехе», которое в то

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГСУ СК РОССИИ) * № 10 *

33

время было объединением предприятий. Другого недвижимого имущества у меня не имеется.

Вопрос следователя: где работали и работаете в настоящее время? Какую должность занимали, официально ли заключен трудовой договор? Каков постоянный источник дохода?

Ответ свидетеля: я работала в экспериментальном цеху объединения «Русский мех», в то время это было очень известным предприятием в советском союзе, адрес его нахождения: г. Москва, ул. Докукина, д. 10, оформлена была по трудовому договору, период работы не помню, знаю что отработала 28 лет, сейчас нахожусь на пенсии и подрабатываю в ателье, в месяц общий доход составляет около 80-100 тыс. рублей.

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

Ответ свидетеля: у меня всего было 4 загранпаспорта и около 2 недель назад получила новый пятый загранпаспорт, но так ни разу в иностранные государства никогда не выезжала. В этом году планировали выехать во Францию с сыном, но мой сын умер и по этой причине никуда не поехала.

Вопрос следователя: проживала 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 на территории иностранного государства не проживала и мои родственники там не проживали и не проживают.

Вопрос следователя: посещала 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: нет я указанные государства не посещала и мои родственники там не проживают.

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

Ответ свидетеля: В Крыму я была 2 года назад под Новый год в г. Алушта в санатории по направлению райсобеса, более точного названия санатория я не помню, провела там 3 недели, в том числе новогодние праздники.

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

Ответ свидетеля: у меня нет водительского удостоверения и никогда не было. Я передвигаюсь на общественном транспорте и на велосипеде.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОМОРОКОВСКИЙ № 10

34

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

Ответ свидетеля: у меня имеется абонентский номер [redacted] оформлен на меня. У меня имеется второй рабочий номер, но купила его недавно и не помню его наизусть.

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

Ответ свидетеля: я не помню когда, но давно открывала индивидуальную предпринимательскую деятельность, хотела открыть ателье, но в тот период времени, по моему в 2015-2016 года я часто лежала в больницах по различным заболеваниям и мне пришлось закрыть статус индивидуального предпринимателя.

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

Ответ свидетеля: нет, генеральным директором какой-либо фирмы не являюсь, нахожусь на пенсии. Ранее также не была генеральным директором какой-либо фирмы.

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

Ответ свидетеля: учредителем какой-либо фирмы я не являюсь.

Вопрос следователя: являлись ли Вы генеральным директором? Что Вы знаете по поводу ООО «Лидер» (ИНН 9703050467)? Работаете ли Вы в 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: второй раз слышу об этой фирме, первый раз услышала об этой фирме от какой-то журналистки, которая приходила ко мне по месту работы около 7-10 дней назад. К указанному ООО «Лидер» никакого отношения не имею и о ее деятельности ничего не знаю.

Вопрос следователя: какой вид деятельности осуществляет ООО «Лидер» (ИНН 9703050467)? По какому адресу она зарегистрирована и где фактически располагается компания? Каков уставной капитал данной компании? Каков доход данной компании с 2021 года по настоящее время? Каков штат компании, назовите их данные? Кто является 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»? Где находится офис, склады компании? Где имеется его рабочий кабинет? Осуществляет ли данная компания финансово-

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

хозяйственную деятельность? Выплачивалась ли им сотрудникам заработная плата, если да, то когда и какая?

Ответ свидетеля: об ООО «Лидер» мне ничего не известно.

Вопрос следователя: 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: компании ТСО «Транслогистик УА» (Украина), «BALTEX CAPITAL S.A» (Болгария), ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения), ООО «Агро-Бизнес» (Россия) мне не известны, никакие отношения с ними не имела и об их деятельности мне ничего не известно.

Вопрос следователя: что Вам известно по факту террористического акта, произошедшего 08.10.2022 на крымском мосту?

Ответ свидетеля: 08.10.2022 по телевизору в новостях я услышала о том, что произошел взрыв на крымском мосту. Больше мне по данному факту ничего не известно.

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 вы знакомы и при каких обстоятельствах познакомились?

Ответ свидетеля: люди с фамилиями Шлепчян Г., Юсубов М.Н., Терчанян А.С., Соломко Р.И., Азатьян Г.С., Азатьян А.С., Антипов О.А. и Тяжелых Д.В. мне не знакомы.

Вопрос следователя: заключался ли ООО «Лидер» 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 Вам данное лицо?

Ответ свидетеля: комната 2 в указанном помещении это туалет. Халджидис Денис возможно тот самый Денис, с которым я совместно работаю и отдаю ему часть своей выручки. О наличии данного договора аренды мне ничего не известно. Денис насколько мне известно в Москве с 2018 или 2020 года, у него была строительная фирма. Больше мне о нем ничего не известно.

Вопрос следователя: что Вы знаете по Халджидису Д.А.? Когда к нему устроились, какая деятельность? Кто работал в помещении по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, пом. 3, ком. 2-2? С какого периода Вы работаете и с кем в данном помещении? Чем занимается Халджидис Д.А.? Снимаете Вы это помещение?

Ответ свидетеля: С Денисом я знакома с 2018 года, когда он выкупил помещение по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, пом. 3. Я

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

работаю в комнате № 1, а в комнате № 2 находится подсобное помещение, где имеется мусоропровод, а также там совмещена комната 2-2, которая является туалетом. В комнате № 2 ни одна дверь не закрывается, там как бы все является одним целым. Других комнат в помещении 3 нету. Денис с момента приобретения данного помещения предоставил его мне в пользование без какого-либо договора, Денис использует данное помещение для своего личного пользования, я у него как бы работаю и выплачиваю ему часть своей ежемесячной прибыли в размере примерно 25 тыс. рублей в месяц, в какие-то месяцы у меня вообще не бывает прибыли, потому что я болею и прохожу лечение. До этого данное помещение я арендовала у других собственников по договору аренды и размер арендной платы составлял около 40 тыс. рублей в месяц. Денис живет в этом же доме, он женат, у него 3 детей, он проживает в этом же доме вместе со своими родителями. Насколько мне известно Денис занимается строительным бизнесом, у него имеется своя строительная компания, он иногда вызывал своих работников для выполнения ремонтных работ в помещении, у него имеется определенный штат работников.

Вопрос следователя: Вы желаете что-либо добавлять к своим показаниям?
Ответ свидетеля: нет, мне добавить больше нечего.

Свидетель _____ (подпись) Г.Б. Дагжи (инициалы, фамилия)

В ходе следственного действия проводилась видеосъемка.

К протоколу следственного действия фото-таблица, видеозапись не прилагается.

В ходе и по окончании допроса от свидетеля Дагжи Г.Б. заявлений на ход следственного действия и протокол допроса не поступило. Протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Дагжи Г.Б., при этом им разъяснено право делать, подлежащие внесению в протокол и удостоверенные подписью замечания о его дополнении и уточнении.

Ознакомившись с протоколом допроса путем личного прочтения, свидетель Дагжи Г.Б. заявила, что заявлений и дополнений к протоколу не имеет.

К протоколу допроса прилагаются ксерокопии паспорта, справки об инвалидности и пенсионного удостоверения на 4 листах.

Свидетель _____ (подпись) Г.Б. Дагжи (инициалы, фамилия)

Протокол составлен в соответствии со ст. 166 и ст.167 УПК РФ.

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

полковник юстиции Б.М. Магомедов

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

Том 67 · стр. 39

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 67 · стр. 40

(линия отреза)

Утверждена приказом Минздравсоцразвития России № 1031н от 24 ноября 2010 г.

Решение учреждения медико-социальной экспертизы является обязательным для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (статья 8 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995 г., №48, ст. 4563; 2003 г., № 43, ст. 4108; 2004 г., №35, ст. 3607; 2008 г., № 30, ст. 3616)

ФКУ "ГБ МСЭ по г. Москве" Минтруда России

Бюро медико-социальной экспертизы № 66

(наименование федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы)

СПРАВКА

серия МСЭ-2013 № 0364852

(выдается инвалиду)

Дагжи Гульнире Бальбековне

(фамилия, имя, отчество в дательном падеже)

Дата рождения 30.09.1965

[redacted]

(место жительства, при отсутствии места жительства — место пребывания, фактического проживания на территории Российской Федерации, место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации (указываемое подчеркнуть))

Установлена инвалидность впервые, повторно (указываемое подчеркнуть)

08.04.2015

(дата установления инвалидности)

КОПИЯ ВЕРНА
СЛЕДОВАТЕЛЬ Б.М. МАГОМЕДОВ

(линия отреза)

Группа инвалидности **Третья группа**

(указывается прописью)

Причина инвалидности **Общее заболевание**

Инвалидность установлена на срок до **бессрочно**

Дата очередного освидетельствования

Причина пропуска срока

Дополнительные заключения переосвидетельствования за прошлое время с 01.03.2015 по 07.04.2015 признана уважительной; Инвалидность (категория "ребенок-инвалид") за прошлое время с 01.03.2015 по 07.04.2015 установлена

Основание: акт освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы

№ 332.1.77/2015 от 08 апреля 15 г.

Дата выдачи справки 24.04.2015

Руководитель бюро (главного бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы _____ А.А. Синицына

(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

© ООО «Типография «Европолия-2 СПб». СПб. 2013 г. Уровень «Б».

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И №10

Главное управление ПФР № 6
(республика, край, область)
по г. Москве и Московской обл.
Пенсионный отдел
«Северное Медведково»
(районное городское Управление ПФР)

26945737

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 0937965

Фамилия получателя Далгат
Имя Гульнара
Отчество Бальбековна
Год рождения 1965
Подпись получателя

Пенсия назначена по старости, инвалидности 3 группы, по случаю потери кормильца, социальная (нужное подчеркнуть), в соответствии со ст. 8.15 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в соответствии со ст. _____ ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в размере 1579 руб. 74 коп.

Семь тысяч пятьсот
(сумма прописью)
семьдесят девять руб. 74 коп.

Пенсия назначена 20.01 2012 г.
по 31.01 2013 г.
Удостоверение выдано 04.02 2012 г.

Начальник Управления — Арестов
(расшифровка подписи)

М. П.

КОПИЯ ВЕРНА
СЛЕДОВАТЕЛЬ Б.М. МАГОМЕДОВ

Члены семьи, в связи с иждивением которых установлена повышенная базовая часть пенсии с 20.01 2012 г.
по 30.06 2012 г.

Фамилия, имя, отчество	Степень родства	Год рождения	Основание иждивения
Абдулгазуев Сиражудин Алисеевич	сын	1994	рег

Начальник Управления — Арестов (Ф.И.О.)

Пенсия продлена по инв 3гр с 04.02 2013 по 28.02 2013 в сумме — Начальник Управления

Пенсия продлена по инв 3гр с 01.03 2013 по 31.03 2013 в сумме — Начальник Управления

Пенсия продлена по инв 3гр с 01.04 2013 по 30.04 2013 в сумме — Начальник Управления

Пенсия продлена по инв 3гр с 01.05 2013 по 31.05 2013 в сумме — Начальник Управления

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

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

41

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Москва 19 октября 2022 г.

Допрос начат в 14 ч. 50 мин.
Допрос окончен в 16 ч. 20 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	Халджидис Денис Александрович
2.	Дата рождения	16.06.1978 года рождения
3.	Место рождения	г. Черкесск Ставропольского края
4.	Ме[redacted] рег	[redacted]
5.	Гражданство	РФ
6.	Образование	Высшее
7.	Семейное положение, состав семьи	Женат с Халджидис Лизой Викторовной, 28.11.1982, на иждивении 3 малолетних детей
8.	Место работы или учебы, телефон	ООО «Активком» - учредитель, ООО «Юридическая группа» - учредитель, ИП «Халджидис Д.А.».
9.	Отношение к воинской обязанности	Военнообязанный
10.	Наличие судимости	Не судим
11.	Па[redacted] док уд[redacted] сви	[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
(подпись)
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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 тремя малолетними детьми. Брак с Халджидис (девичья фамилия Караева) Лизой Викторовной зарегистрирован с 07.08.2009. По указанному адресу я проживаю со своей семьей с конца 2011 года. Данная квартира находится у меня в собственности. Родился я в г. Черкесске Ставропольского края, где окончил среднюю общеобразовательную школу № 18. После чего я поступил и окончил в 2000 году Ставропольский государственный университете по специальности «финансы и кредит». После окончания университета я переехал на постоянное местожительство в г. Москву, где проживаю и работаю по настоящее время. В этот же период времени, то есть примерно в 2000 году, я открыл компанию ООО «Активком». Помимо меня, в организации имелось еще несколько собственников. Данная компания осуществляла деятельность по строительству коттеджей в г. Москве и Московской области. Я являлся учредителем в данной компании, назвать генерального директора в указанной компании я в настоящее время затрудняюсь, поскольку прошло много времени. Фирма просуществовала около 3 лет, после чего была ликвидирована. Фирма закрылась, поскольку у меня произошли разногласия с собственниками. В последующем мною было принято решение на открытие новой фирмы с таким же названием (ООО «Активком»), которая существует по настоящее время. Деятельность фирмы также связана со строительством. Около 10 лет я являлся генеральным директором в данной компании, а в последующем примерно с 2015 года им стал - Чернов Денис Сергеевич. В настоящее время я являюсь ее учредителем. Компания зарегистрирована и находится по адресу: г. Москва,

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.

ул. Расплетина, д. 1. По данному адресу у меня имеется в собственности нежилое помещение, которое я приобрел примерно в 2008 году и использую для осуществления деятельности. Также примерно в 2006 году мною и моим братом – Захариадис Лазарь Анатольевич создано ООО «Юридическая группа». В компании я с братом являюсь учредителем, а генеральным директором – Безродная Анна Александровна. Компания осуществляет деятельность по оказанию юридических услуг в сфере гражданского судопроизводства. Первоначально юридическая компания создавалась и использовалась для юридического сопровождения строительной компании ООО «Активком».

ООО «Юридическая группа» зарегистрировано и расположено по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, оф 206. По указанному адресу у меня имеется в собственности нежилое помещение, которое мною было приобретено в 2014 году.

Кроме того, у меня в собственности имеется нежилое помещение по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, этаж 2, пом. III, комн.1 и комн. 2, которое приобретено мною в феврале 2018 года у Демечевой Жанны. Площадь помещения составляет 75.5 кв. м. До Жанны собственником помещения являлся ее муж, который приобрел помещение при строительстве дома, в котором находится нежилое помещение.

Помимо этого, в моей собственности имеется нежилое помещение по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, которое приобретено в 2013 году и сдается в аренду салону красоты «ИВОСТАЙЛ». Также помещение приобретено у семьи Демечевых.

Также мною приобретено в 2020 году здание по адресу: г. Москва, ул. Новикова Прибоя, д. 10 «А», которое сдается в аренду под частный детский сад. Площадь здания составляет 400 кв. м.

Указанная собственность была мною приобретена за счет заработных мною средств в ходе строительства и оказания юридической помощи, а также за счет наследства от моей матери и накоплений родителей. В штате компании ООО «Активком» работает около 3 человек. В штате компании ООО «Юридическая группа» работает 6 человек. Практически все вышеперечисленные помещения я приобретал на торгах у департамента государственного имущества.

Чистый доход за год на сегодняшний день от деятельности компаний ООО «Активком» и ООО «Юридическая группа» составляет около 5 млн руб. Также от сдачи в аренду помещений я получаю достаточную прибыль. Примерно в 2017 года я зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для сдачи собственного имущества в аренду. Я по всей перечисленной коммерческой деятельности плачу налоги, сдаю в налоговые органы отчетности и декларации. Нарушений никогда не имелось.

Вопрос следователя свидетелю: Сдавалось ли Вами нежилое помещение по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, этаж 2,

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

пом. III, комн. 2, оф.2-2, если да, то кому, и как оно использовалось и используется?

Ответ свидетеля: Хочу отметить, что согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости имеются следующие данные на нежилое помещение по указанному адресу: кадастровый номер: 77:01:0004038:3762; номером кадастрового квартала указан: 77:01:0004038; дата присвоения кадастрового номера - 11.09.2014; адрес: г. Москва, р-н Пресненский, проезд Шмитовский, д. 16, строен. 1; площадь 75,5 кв. м; назначение и наименование: нежилое помещение; номер, тип этажа, на котором расположено помещение: этаж № 2; правообладатель: Халджидис Денис Александрович; вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 77:01:0004038:3762-77/011/2018-4 от 13.02.2018. В данном документе указаны вышеперечисленные установочные данные. Поясняю, что в выписке не указано пом. III, комн. 1 и комн. 2, поскольку в выписке оно не прописывается, а указывается в плане БТИ и экспликация к нему. Согласно плану комната 1 относится к офису, а комната 2 к санузлу, где сегодня проводился обыск. В настоящее время у меня при себе имеется копия указанной Выписки на 4 л, которую я готов приобщить к протоколу своего допроса. Копию плана БТИ и экспликации я готов в последующем представить следствию. Как указано, нежилое помещение мною приобретено в 2018 году. С этого времени оно используется в качестве офиса бытовых услуг (пошива и ремонта одежды). То есть с 2018 года я совместно со знакомой Дагжи Гульнирой Бальбековной открыл данное ателье, где последняя оказывает указанные бытовые услуги. Полученную прибыль мы делим на двоих. Дагжи Г.Б. работает одна в помещении в качестве самозанятой. Поскольку у нас с ней партнерские отношения, то она арендную плату за помещение не оплачивает. Указанное помещение никогда в аренду мною не сдавалось и не предоставлялось для регистрации юридических лиц.

Следователем свидетелю на обозрение предъявляется копия гарантийного письма от 09.09.2021 на 1 л. от ИП «Халджидис Денис Александрович» [redacted] егося в регистрационном деле ООО «ЛИДЕР» (ИНН 9703050467), представленного следствию из ИФНС № 3 г. Москвы, в котором указано, что ИП «Халджидис Денис Александрович» является собственником помещения по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, эт. 2, пом. III, ком. 2, оф. 2-2, и подтверждает правомерность его использования в качестве адреса местонахождения ООО «ЛИДЕР». В письме имеется подпись и оттиск печати ИП.

После изучения свидетелем данного гарантийного письма.

Вопрос следователя свидетелю: Что Вы можете показать по поводу гарантийного письма и по деятельности компании ООО «ЛИДЕР» (ИНН 9703050467)?

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

Ответ свидетеля: Как я уже сказал, что нежилое помещение по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, эт. 2, пом. III, ком. 1, ком. 2, мною никогда не сдавалось и не планировалось сдаваться. Помещение используется под ателье с 2018 года. Комната 2 является санузлом, и соответственно в ней отсутствуют офисы. Я никогда не давал гарантийные письма по сдаче в аренду данного помещения. Данное письмо мною не составлялось и не подписывалось, подпись мне не принадлежит и вообще не похожа. Также оттиск печати подделан и не является настоящим, у меня имеется печать, образцы которой я также готов предоставить следствию. Печать находится всегда у меня и никогда другим лицам не передавалась. Кто мог фальсифицировать данное письмо и с какой целью, я не могу сказать. Что касается компании ООО «ЛИДЕР» (ИНН 9703050467), то мне ничего по фирме неизвестно, я о такой компании никогда не слышал, с ней не сотрудничал, в аренду помещение ей не сдавал. Где 09.09.2021 я находился, я не могу сказать. Генеральный директор и учредитель ООО «Лидер» мне не знакомы. С просьбой о выдаче указанного рода гарантийного письма, ко мне никогда не обращались, а если бы и обратились, то я бы в этом отказал.

Хочу также отметить, что около 1 месяца назад ко мне в офис приехал сотрудник ОБЭП Пензенской области, фамилию не помню, который также мне сообщил, что по указанному адресу зарегистрирована компания ООО «Магнум», которая фигурирует в цепочке по незаконной банковской деятельности. Мне также ничего не известно про данную компанию, и кто мог подделать документы и зарегистрировать компанию по данному адресу. Также около 2 месяцев назад меня вызывали сотрудники ИФНС № 3 г. Москвы, которые также уточняли про неизвестную мне компанию по данному адресу, а также сообщили, что по адресу еще числятся около 4 компаний. О чем я им пояснил, что по данному адресу компаний не существует, и помещение никому не сдается. По данному факту мною было написано заявление в данный орган, чтобы в дальнейшем избежать незаконной регистрации компаний по данному адресу. Кто занимается незаконной регистрацией фирм, мне неизвестно.

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?

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

Ответ свидетеля: Я примерно в 2010 году с туристической целью на несколько дней посещал Армению (г. Ереван), Украину (г. Одесса). Другие из вышеперечисленных стран я не посещал. В данных государствах родственники и знакомые не проживают.

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

Ответ свидетеля: Примерно в 2014 году я на отдых ездил в 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 № 7726928477, получено в 2016 году в г. Москве. Я пользуюсь автомобилем марки «Лексус ЛХ 570», 2015 года выпуска, грн. Н007МС177. Данный автомобиль принадлежит мне. Иные транспортные средства я не использую.

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

Ответ свидетеля: Я пользуюсь абонентским (мобильным) номером – [redacted] илайн), который зарегистрирован на меня и я его использую длительное время. Другие номер не использовал.

Вопрос следователя свидетелю: Знаком ли Вам Овчинников Юрий Сергеевич?

Ответ свидетеля: Нет, данный гражданин мне не знаком.

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 не имею.

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 в г. Москве.

Вопрос следователя свидетелю: Знакомы ли Вам Шлепчян Т., Юсубов М.Н., Терчанян А.С., Соломко Р.И., Азатьян Г.С., Азатьян А.С., Антипов

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

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 7 л., копию выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на 4 л.

Свидетель

Протокол прочитан Мною

Замечания к протоколу нет

Свидетель

(подпись)

Следователь

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И.А. № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (г. Москва)

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 67 · стр. 50

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 67 · стр. 51

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 67 · стр. 52

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 67 · стр. 53

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 67 · стр. 54

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 67 · стр. 55

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 67 · стр. 56

ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.04.2021 г., поступившего на рассмотрение 20.04.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
20.04.2021 № 99/2021/388481950			
Кадастровый номер:		**77:01:0004038:3762**	

Номер кадастрового квартала:	77:01:0004038
Дата присвоения кадастрового номера:	11.09.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Инвентарный номер: 796/19 (00430018:0253)
Адрес:	123100 Москва, р-н Пресненский, проезд Шмитовский, д 16, строен 1
Площадь:	75.5
Назначение:	Нежилое помещение
Наименование:	Нежилое помещение
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 2
Вид жилого помещения:	данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб.:	7738127.13

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

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

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
20.04.2021 № 99/2021/388481950			
Кадастровый номер:		**77:01:0004038:3762**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	77:01:0004038:1039
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	Макаров Илья Викторович №33-12-291

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

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

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела 1	Всего листов раздела 1: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
20.04.2021 № 99/2021/388481950			
Кадастровый номер:		**77:01:0004038:3762**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
Получатель выписки:	Тюков Кирилл Андреевич

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь С.О.МОРОКОВСКИЙ Ж.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

delokm.com

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
20.04.2021 № 99/2021/388481950			
Кадастровый номер:		**77:01:0004038:3762**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Халджидис Денис Александрович
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 77:01:0004038:3762-77/011/2018-4 от 13.02.2018
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

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

59

ПРОТОКОЛ
дополнительно допроса свидетеля

г. Москва 21 октября 2022 г.

Допрос начат в 10 ч. 21 мин.
Допрос окончен в 10 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	Халджидис Денис Александрович
2.	Дата рождения	16.06.1978 года рождения
3.	Место рождения	г. Черкесск Ставропольского края
4.	Место жительства и (или) рег[redacted]	Зарегистрирован и проживает по адресу: г. Москва [redacted]
5.	Гражданство	[redacted] РФ
6.	Образование	Высшее
7.	Семейное положение, состав семьи	Женат с Халджидис Лизой Викторовной, 28.11.1982, на иждивении 3 малолетних детей
8.	Место работы или учебы, телефон	ООО «Активком» - учредитель, ООО «Юридическая группа» - учредитель, ИП «Халджидис Д.А.».
9.	Отношение к воинской обязанности	Военнообязанный
10.	Наличие судимости	Не судим
11.	Пас[redacted] док[redacted] удо[redacted] сви[redacted]	[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 (подпись)
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

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 я поддерживаю и на них настаиваю. Как я уже показал, что я никакого отношения не имею к ООО «Лидер». Также мне не знаком генеральный директор, учредители и работники данной компании. Я никогда не предоставлял нежилое помещение по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, этаж 2, пом. III, комн.1 и комн. 2, для аренды, в том числе для ООО «Лидер». Помимо этого, я не предоставлял данной компании гарантийное письмо о возможности использования нежилого помещения по вышеуказанному адресу. Как я уже указал, что в гарантийном письме моя подпись и печать ИП являются поддельными. Также мне неизвестно, чем данная компания занимается и кем она была создана.

В настоящий период времени у меня имеется с собой копии следующих документов: поэтажного плана нежилого помещения на 1 л. от 22.04.2008 по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, этаж 2, пом. III, комн.1 и комн. 2, Экспликация Центрального БТИ данного помещения на 1 л., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 2 л. от 15.05.2017 и план этажа на 1 л., свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2014 на 1. (на предыдущих собственников). Данные копии документов желаю приобщить к своему допросу.

Кроме того, у меня имеется с собой печать ИП «Халджидис Д.А.», которую я использую в ходе осуществления свой деятельности. Я также готов предоставить ее оттиск, для сравнения с печатью, имеющейся в гарантийном письме для ООО «Лидер».

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

Помимо этого, у меня имеются с собой документы от 2018, 2019, 2022 г.г. с моими подписями, которые я также готов предоставить следствию в случае необходимости исследования моей подписи.

Также хочу приобщить копию информационного письма начальнику ИФНС России № 3 по г. Москве от 06.07.2022 о том, что принадлежащие мне помещения не сдаются в аренду и не предоставляются для регистрации юридических лиц.

К протоколу допроса прилагаю копии следующих документов: поэтажного плана нежилого помещения на 1 л. от 22.04.2008 по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, этаж 2, пом. III, комн.1 и комн. 2, Экспликация Центрального БТИ на 1 л., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 2 л. от 15.05.2017 и план этажа на 1 л., свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2014 на 1.

Также копию информационного письма в ИФНС России № 3 по г. Москве на 1 л. (данная копия письма следователем сверена с оригиналом указанного документа, представленного свидетелем).

Свидетель

Протокол прочитан лично

Замечания к протоколу нет

Свидетель

(подпись)

Следователь

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОМОРОКОВСКИЙ И.А. 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

62

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

НА ЧАСТЬ 2 этаж КВАР/ПОМЕЩ № III

КОРП. (СТР.) № (1) ДОМ № 16

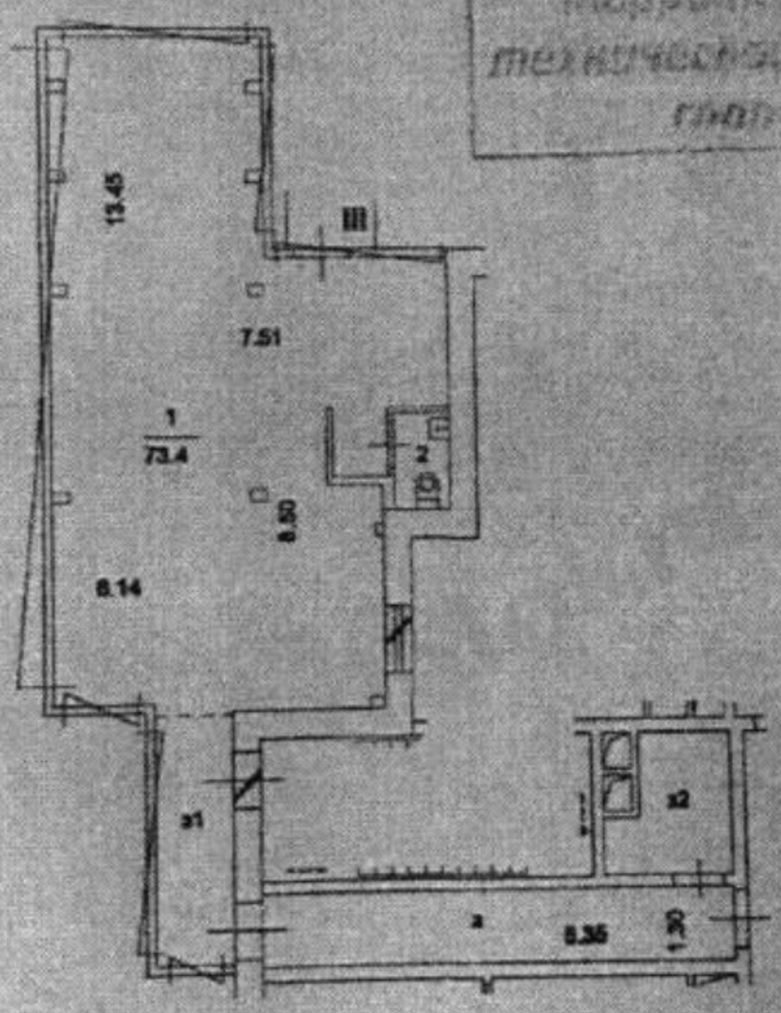
ПО (УЛ./ПЕР.) Шмитовский пр.

Центральный административный округ г. МОСКВЫ

h = 2.50 м

2 й этаж

Центральное территориальное бюро технической инвентаризации города Москвы



Разрешение на произведенное переоборудование
Б ___ № III
Территориальному бюро технической инвентаризации не предъявлено
«22» 04 2008 г.
Исполнитель подпись
Проверил подпись

Руководитель группы по инвентаризации строений и сооружений
Фалеева Н.А.

№ заказа 6688

Поэтажный план составлен по состоянию на 22 апреля 2008 г.

Исполнитель Милявшина Е.С.

Проверил Фалеева Н.А.

15 августа 2008 г.

Следователь

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С.ОМОРОКОВСКИЙ У. Ж. № 10

Масштаб 1: 200

21.10.22

Центральное ТБТИ

Э К С П Л И К А Ц И Я

По адресу: Шмитовский пр., 16, стр.1

Помещение N III Тип: Учрежденческие
Последнее обследование 22.04.2008
Помещение переоборудовано без разрешения

ф.25

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь	в т.ч.		Площадь помещений вспомогат. использ.	в т.ч.		Высота
			всего	основ.	вспом.	лодж.	балк.	проч.	
2	1	офис	73,4	73,4		учрежд.			250
	2	уборная	2,1		2,1	учрежд.			
	3	коридор						10,9**	
	31	коридор						5,3**	
	32	пом.подсобное						4,6**	
Итого по помещению			75,5	73,4	2,1				
---Нежилые помещения всего			75,5	73,4	2,1				
в т.ч. Учрежденческие			75,5	73,4	2,1				
Кроме того: ** площадь помещений общего пользования здания								20,8	

Экспликация на 1 странице

3.09.2008 г.

Исполнитель _____ Лялина Е.В.

2008.3.006688

Центральное территориальное технический инвентаризации города Москвы

Инженер – экспликатор
Курянская Е.Л.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
01 10 08 01 13 04 4
Следователь
21.10.22

49.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ

(полное наименование органа регистрации прав)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № 1 Раздела 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
15.05.2017			
Кадастровый номер:		**77:01:0004038:3762**	

Номер кадастрового квартала:	77:01:0004038
Дата присвоения кадастрового номера:	11.09.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Инвентарный номер: 796/19 (00430018:0253)
Адрес:	123100 Москва, р-н Пресненский, проезд Шмитовский, д 16, строен 1
Площадь, м²:	75.5
Наименование:	Нежилое помещение
Назначение:	Нежилое помещение
Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 2
Вид жилого помещения:	данные отсутствуют
Кадастровая стоимость (руб.):	2160390.98
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	77:01:0004038:1039
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости):	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	данные отсутствуют

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СК РОССИИ ПО ЮЗАО г. МОСКВЫ
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А. № 10

21.10.22

Получатель выписки:	Демичева Жанна Анатольевна

ВЕДУЩИЙ СПЕЦ.-ЭКСПЕРТ		Свирида С. П.
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь

СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Выписка из Единого государственного реестра недви

Помещение	
Лист № 1 Раздела 2	Всего листов раздел
15.05.2017	
Кадастровый номер:	

1.	Правообладатель (правообладатели):
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3.	Документы-основания:
4.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижи для государственных и муниципальных нужд:
6.	Сведения об осуществлении государственной регистрации без необходимого в силу закона согласия третьего лица, ор

ВЕДУЩИЙ СПЕЦ.-ЭКСПЕРТ

(полное наименование должности)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь

СОМОРОКОВСКИЙ

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И.Д. № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

[redacted]

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № 1 Раздела 5	Всего листов раздела 5: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
15.05.2017			
Кадастровый номер:		77:01:0004038:3762	

Номер этажа (этажей): Этаж № 2

Масштаб 1:	данные отсутствуют

ВЕДУЩИЙ СПЕЦ.-ЭКСПЕРТ		Свирида С. П.
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

Следователь _____

КОПИЯ ВЕРНА

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

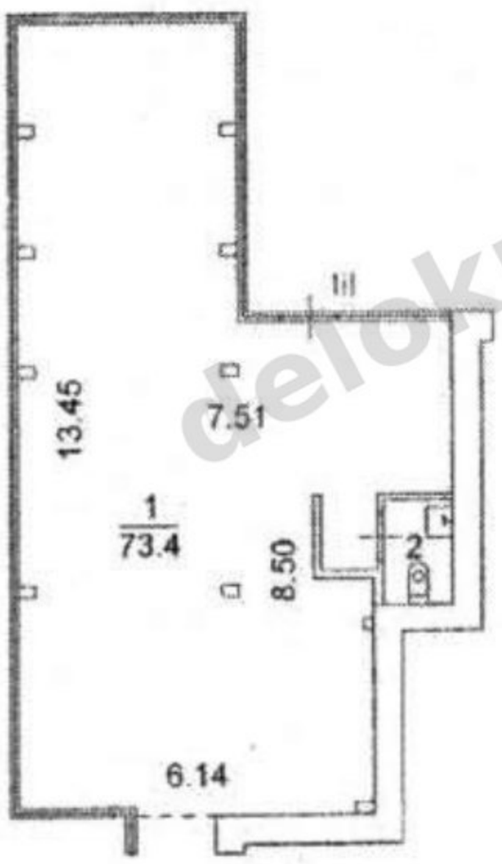
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

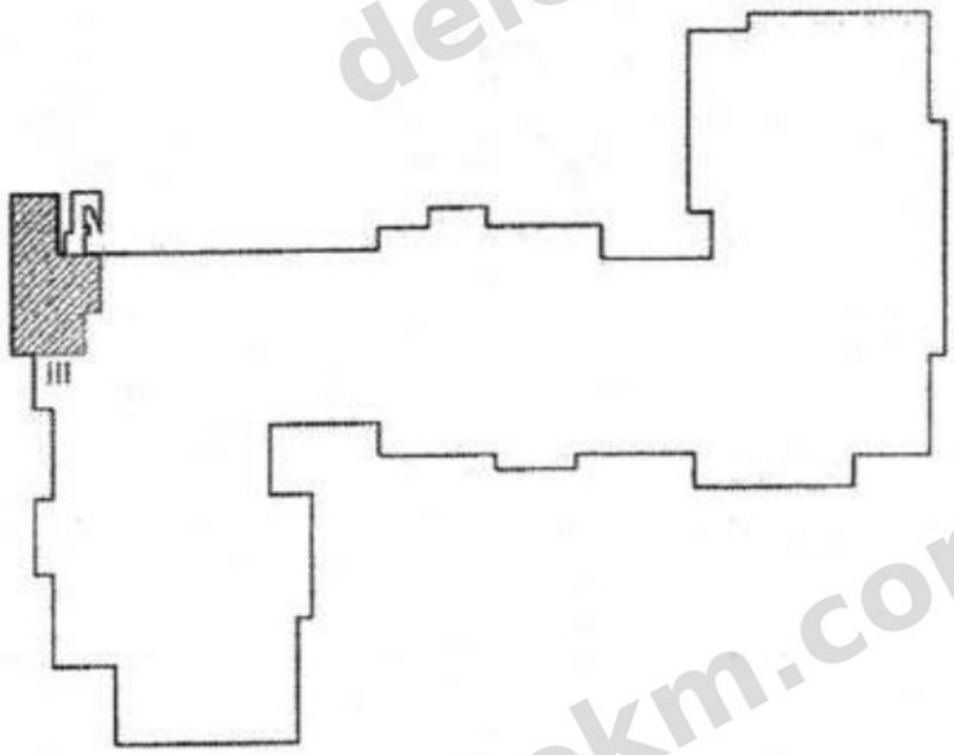
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И. № 10

С О М О Р О К О В С К И Й

План этажа

2 этаж





Масштаб: 1:200

Масштаб: 1:1000

Условные обозначения:

- *граница существующего помещения*
- *стены, перегородки*
- *стена с окном и дверью*
- *сантехнические приборы*

6.14 - *линейный размер*

1/73.4 - *номер и площадь комнаты*

III - *номер помещения*

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Самороковской Ю.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

delokm.com

67

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве

Дата выдачи: 06 ОКТ 2014

Документы-основания: • Заочное решение Пресненского районного суда города Москвы по делу №2-3299/14 от 17.04.2014, дата вступления в законную силу:27.05.2014

Субъект (субъекты) права: Демичев Виталий Владимирович, дата рождения 18.06.1982, место рождения: город Шевченко Мангышлакской обл. Казахской ССР, гражданство Российской Федерации, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 03

[redacted]

Объект права: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 75,5 кв.м, этаж 2, номера на поэтажном плане: этаж 2 - помещение III, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, пр.Шмитовский, д.16, строен.1

Кадастровый (или условный) номер: 77:01:0004038:3762

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "06" октября 2014 года сделана запись регистрации № 77-77-11/215/2014-428

Регистратор Тушов А [redacted]

М.П. (подпись)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОПИЯ ВЕРНА

21.10.22

77-АР 210596

РФ

68

Начальнику
ИФНС России № 3 по г. Москве

от Халджидис Д.А.

[redacted]

Информационное письмо.

Я, Халджидис Денис Александрович, являясь собственником объекта недвижимости по адресу 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 16, строение 1, 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 16, строение 2, сообщаю, что в указанных помещениях осуществляю свою предпринимательскую деятельность, иным лицам указанные нежилые помещения в аренду не сдаю, адреса для регистрации юридических лиц не предоставляю, на основании изложенного прошу не регистрировать юридические лица по адресу принадлежащего мне имущества без моего личного визита в ИФНС России № 3 по г. Москве. По всем возникающим вопросам касаемо регистрации юридических лиц по адресу принадлежащего мне имущества прошу связываться со мной по телефону [redacted]

Халджидис Д.А.
06.07.2022 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
М.В.Марчков

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №10

21.10.22

л.д. 69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о получении образцов для сравнительного исследования

г. Москва 19 октября 2022 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), зарегистрированного по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, эт. 2, пом. III, ком. 2, оф. 2-2.

Помимо этого, в регистрационном деле ООО «ЛИДЕР» (ИНН 9703050467) имеется гарантийное письмо от ИП «Халджидис Денис Александрович» ([redacted]26) о том, что он является собственником помещения по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, эт. 2, пом. III, ком. 2, оф. 2-2, и подтверждает правомерность его использования в качестве адреса местонахождения ООО «ЛИДЕР». В данном документе имеется подпись от Халджидис Д.А.

В настоящее время у следствия возникла необходимость изъять у свидетеля Халджидис Д.А. образцы подписей и почерка для дальнейшего сравнения их с подписями в документах, имеющихся в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 202 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Получить образцы подписей и почерка у свидетеля Халджидис Дениса Александровича, имеющих значение для материалов уголовного дела.

Следователь

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

Настоящее постановление мне объявлено «19» октября 2022 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 (РОССИИ)

л.д. 71

ПРОТОКОЛ

получения образцов для сравнительного исследования

г. Москва 19 октября 2022 г.

Получение образцов начато в 17 ч 20 мин
Получение образцов окончено в 17 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., на основании постановления от 19 октября 2022 г. по уголовному делу № 1220200770300126 5, в соответствии со ст. 202 УПК РФ получил от свидетеля Халджидис Дениса Александровича образцы почерка и подписей 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.

(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 Халджидис Д.А. 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 Халджидис Д.А. заявления и замечания не поступили.

Свидетель

Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу нет

Свидетель

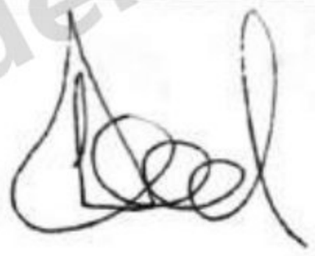
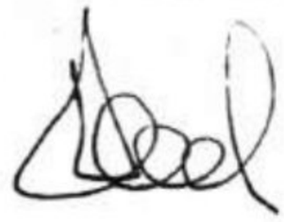
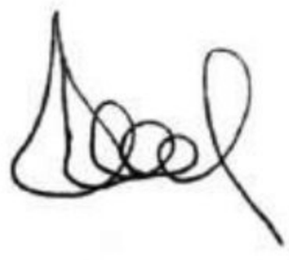
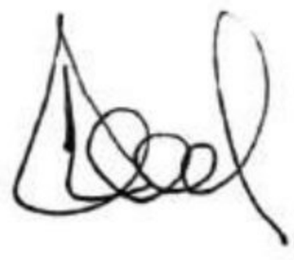
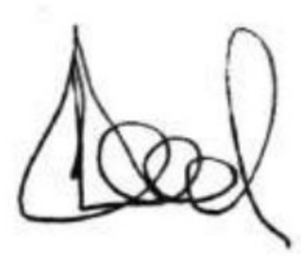
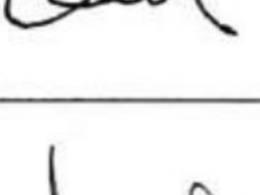
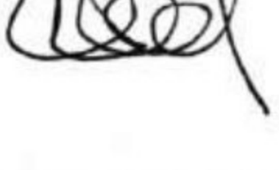
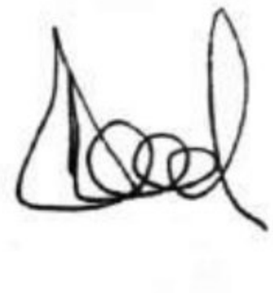
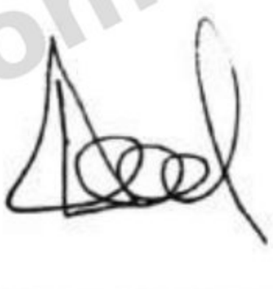
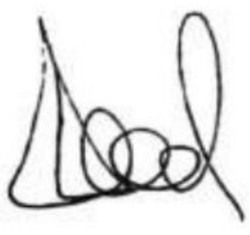
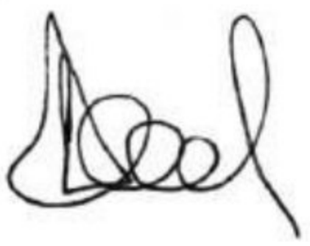
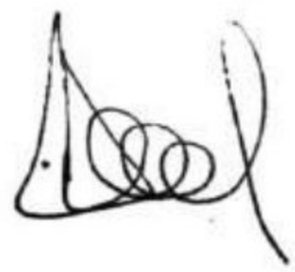
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

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

72

Образец подписи Халджидис Д.А.

подпись	подпись	подпись
		
		
		
		
		
		
		
		
		

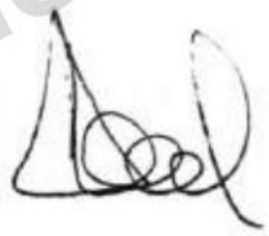
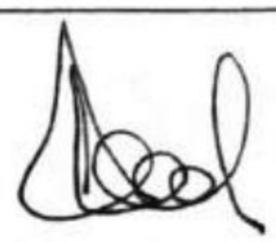
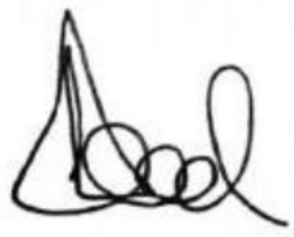
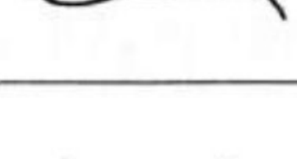
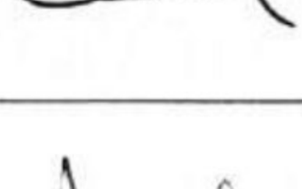
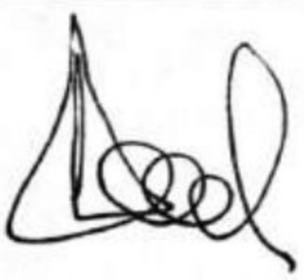
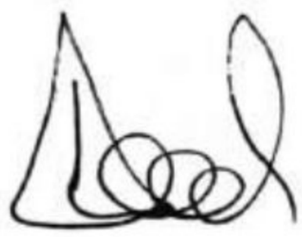
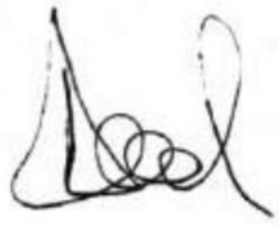
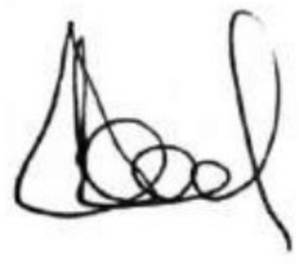
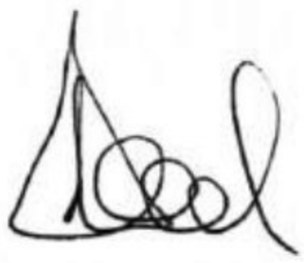
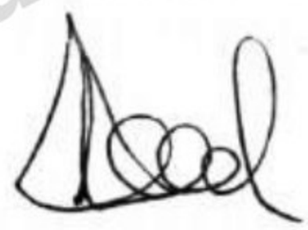
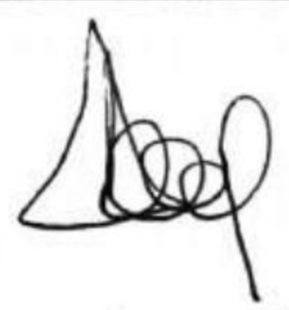
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.



Образец подписи Халджидис Д.А.

подпись	подпись	подпись
		
		
		
		
		
		
		
		

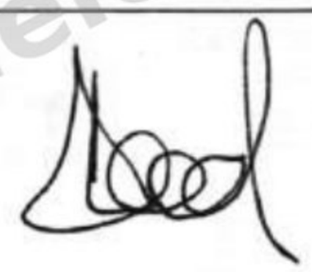
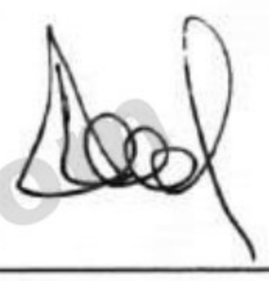
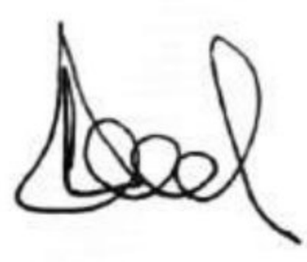
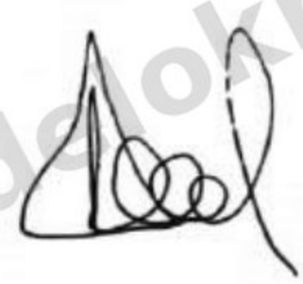
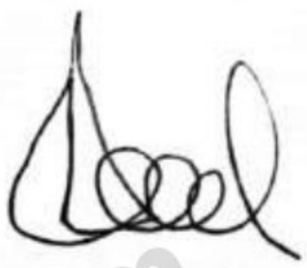
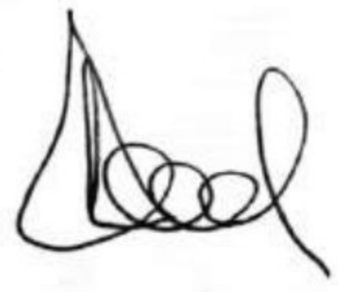
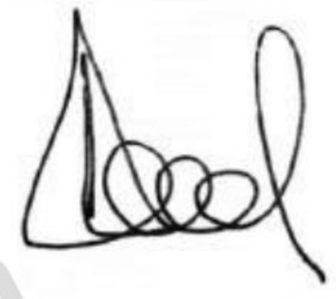
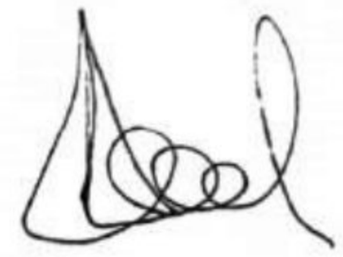
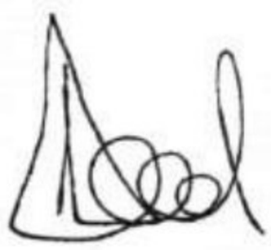
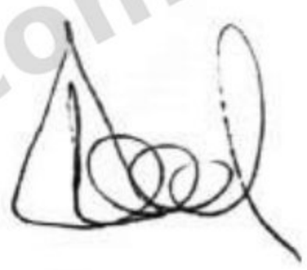
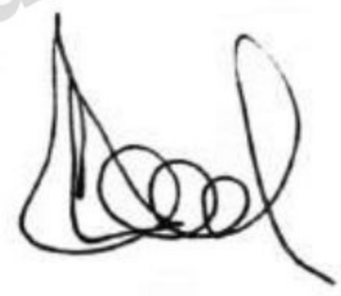
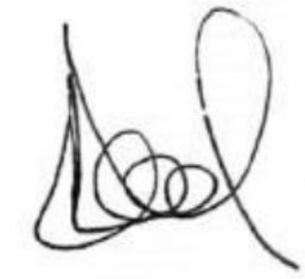
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.



Образец подписи Халджидис Д.А.

подпись	подпись	подпись
		
		
		
		
		
		
		
		

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

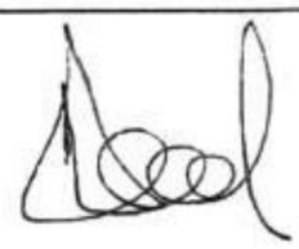
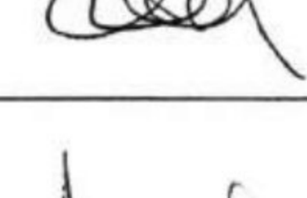
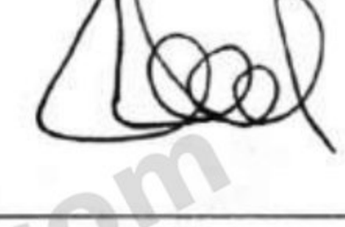
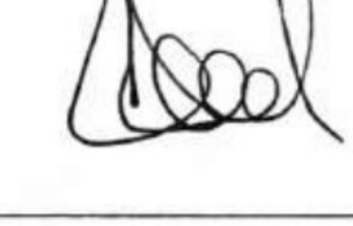
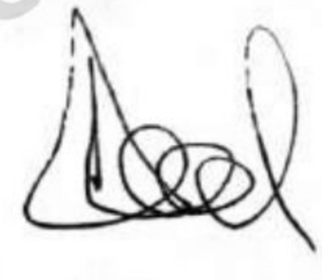
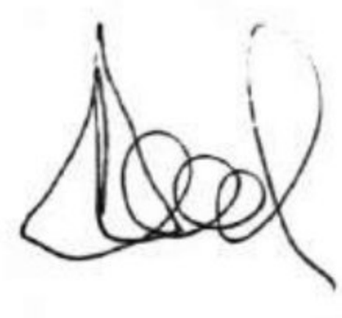
КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

Образец подписи Халджидис Д.А.

подпись	подпись	подпись
		
		
		
		
		
		

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

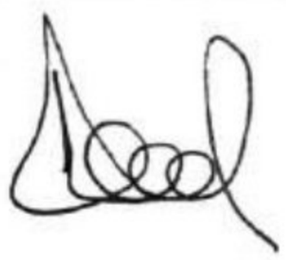
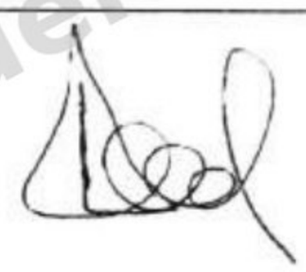
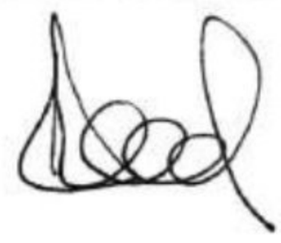
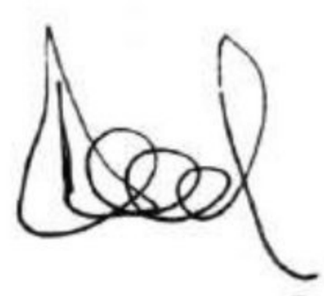
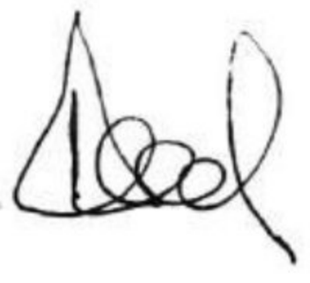
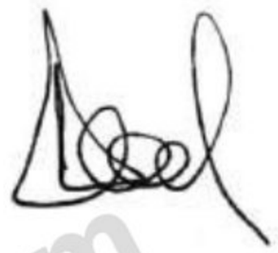
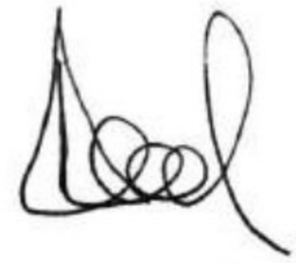
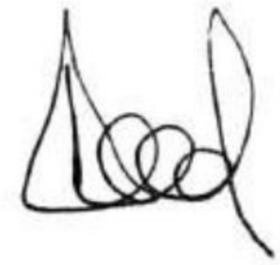
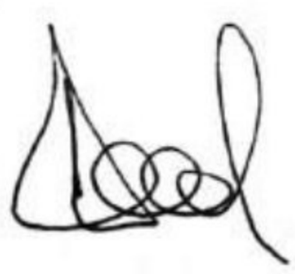
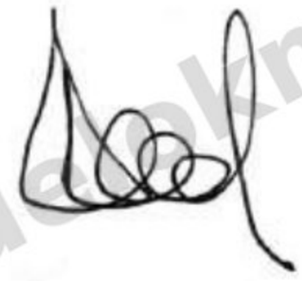
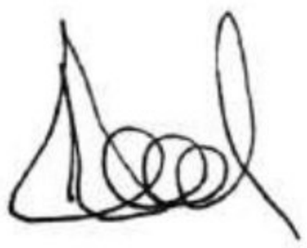
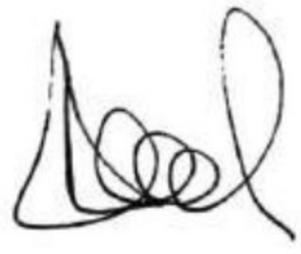
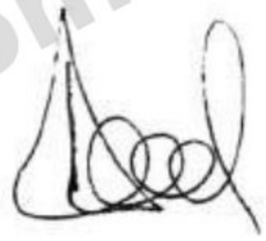
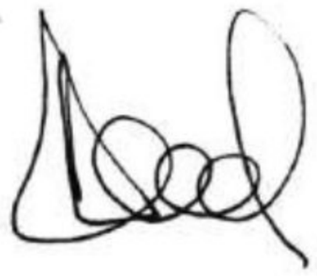
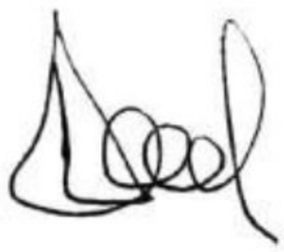
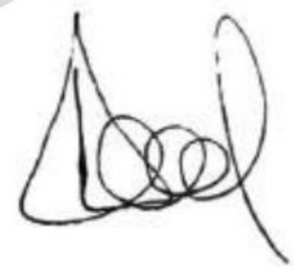
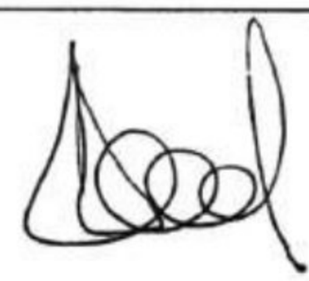
КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР России)

Образец подписи Халджидис Д.А.

подпись	подпись	подпись
		
		
		
		
		
		
		
		

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

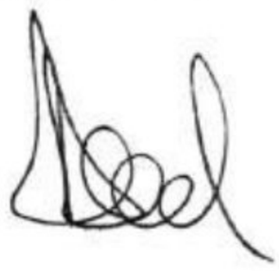
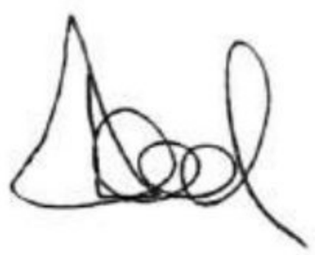
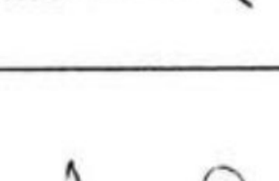
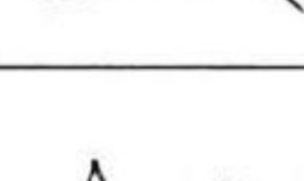
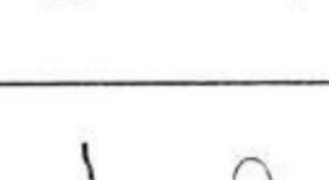
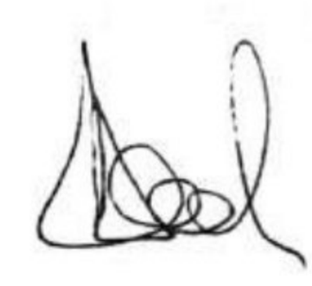
КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.



77

Образец подписи Халджидис Д.А.

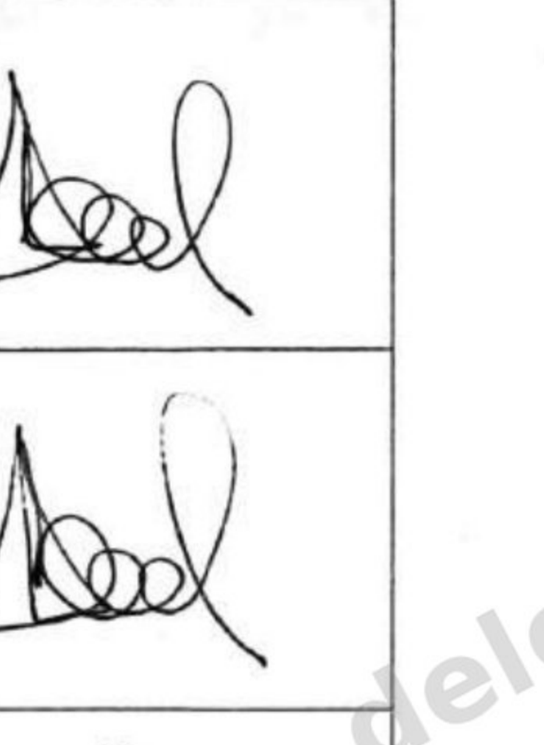
подпись	подпись	подпись
		
		
		
		
		
		

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Сомороковский И.А.

Следователь _____



Образцы почерка **Халджидис Д.А.**

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

delokm.com

Образцы почерка **Халджидис Д.А.**

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____

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

Образцы почерка **Халджидис Д.А.**

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

delokm.com

Образцы почерка **Халджидис Д.А.**

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И.А. № 10

delokm.com

Образцы почерка **Халджидис Д.А.**

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Образцы почерка **Халджидис Д.А.**

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович
Халджидис	Денис	Александрович

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский

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

delokm.com

л.д.____ 84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о получении образцов для сравнительного исследования

г. Москва 21 октября 2022 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 № 1220200770300126 5,

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), зарегистрированного по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, эт. 2, пом. III, ком. 2, оф. 2-2.

Помимо этого, в регистрационном деле ООО «ЛИДЕР» (ИНН 9703050467) имеется гарантийное письмо от ИП «Халджидис Денис Александрович» [redacted] том, что он является собственником помещения по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, эт. 2, пом. III, ком. 2, оф. 2-2, и подтверждает правомерность его использования в качестве адреса местонахождения ООО «ЛИДЕР». В данном документе имеется подпись от Халджидис Д.А.

В настоящее время у следствия возникла необходимость изъять у свидетеля Халджидис Д.А. образцы оттиска печати ИП «Халджидис Денис Александрович» для дальнейшего сравнения с печатью в документах, имеющихся в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 202 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Получить образцы оттиска печати ИП «Халджидис Денис Александрович» у свидетеля Халджидис Дениса Александровича, имеющих значение для материалов уголовного дела.

Следователь

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Соморовский И.
(подпись)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Настоящее постановление мне объявлено «21» октября 2022 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 *

delokm.com

ПРОТОКОЛ
получения образцов для сравнительного исследования

г. Москва 21 октября 2022 г.

Получение образцов начато в 11 ч 01 мин
Получение образцов окончено в 11 ч 15 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 21 октября 2022 г. по уголовному делу № 12202007703001265, в соответствии со ст. 202 УПК РФ получил от свидетеля Халджидис Дениса Александровича образцы оттиска печати ИП «Халджидис Денис Александрович» 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.

(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 Халджидис Д.А. получены образцы оттиска печати ИП «Халджидис Денис Александрович» путем его проставления печатью на листах бумаги формата «А-4» в количестве 6 листов. Указанные образцы приобщены к протоколу получения образцов для сравнительного исследования.

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц: свидетеля Халджидис Д.А. заявления и замечания не поступили.

Свидетель

Протокол прочитан
Замечания к протоколу

Свидетель

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

Следователь

(подпись)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОМОРОКОВСКИЙ

Следователь

Образцы оттиска печати ИП «**Халджидис Д.А.**»































Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь С О М О Р О К О В С К И Й И. А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

delokm.com

Образцы оттиска печати ИП **«Халджидис Д.А.»**































Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

delokm.com

Образцы оттиска печати ИП **«Халджидис Д.А.»**





















Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Образцы оттиска печати ИП **«Халджидис Д.А.»**



































Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

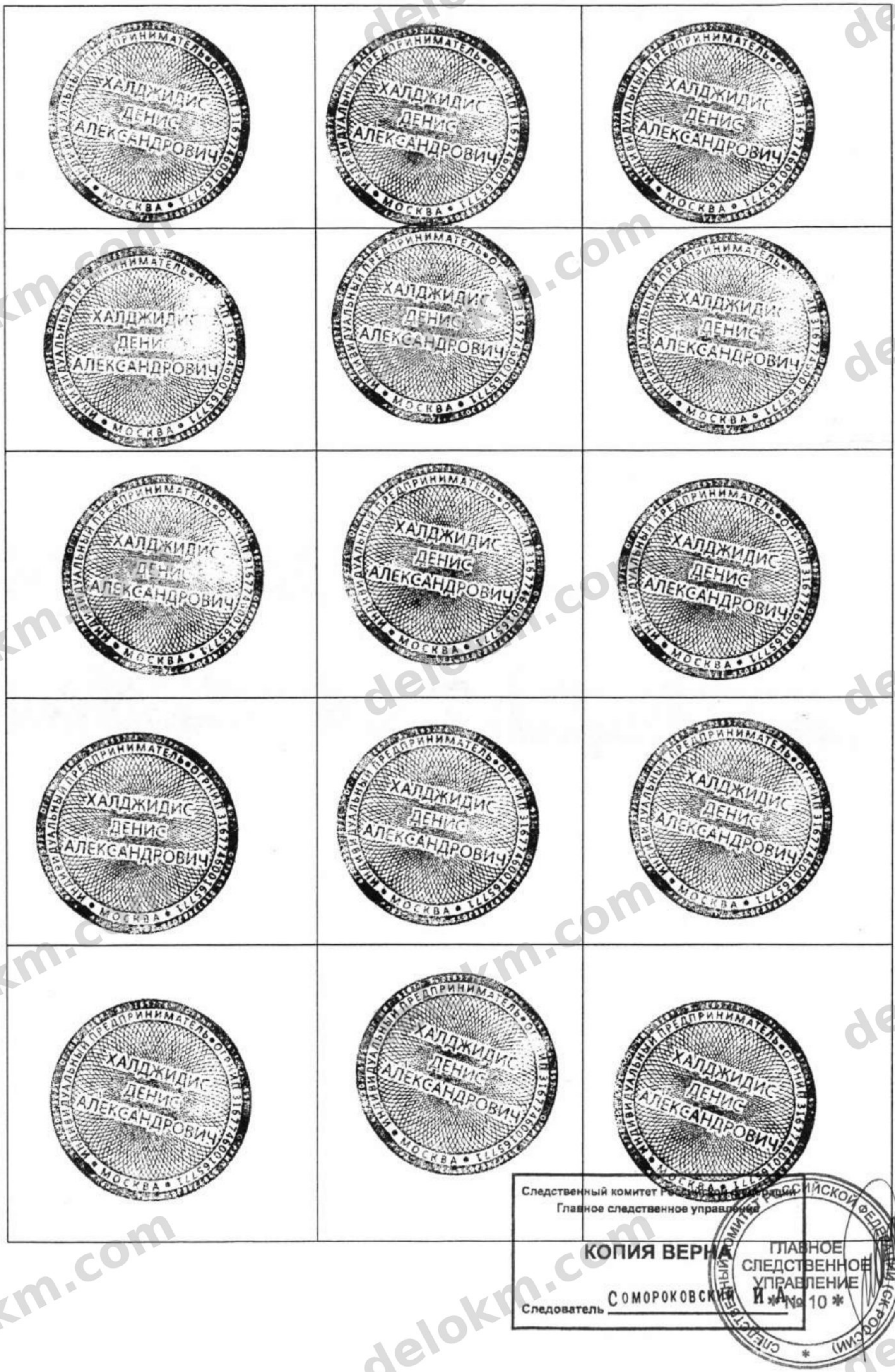
КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Образцы оттиска печати ИП **«Халджидис Д.А.»**



Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

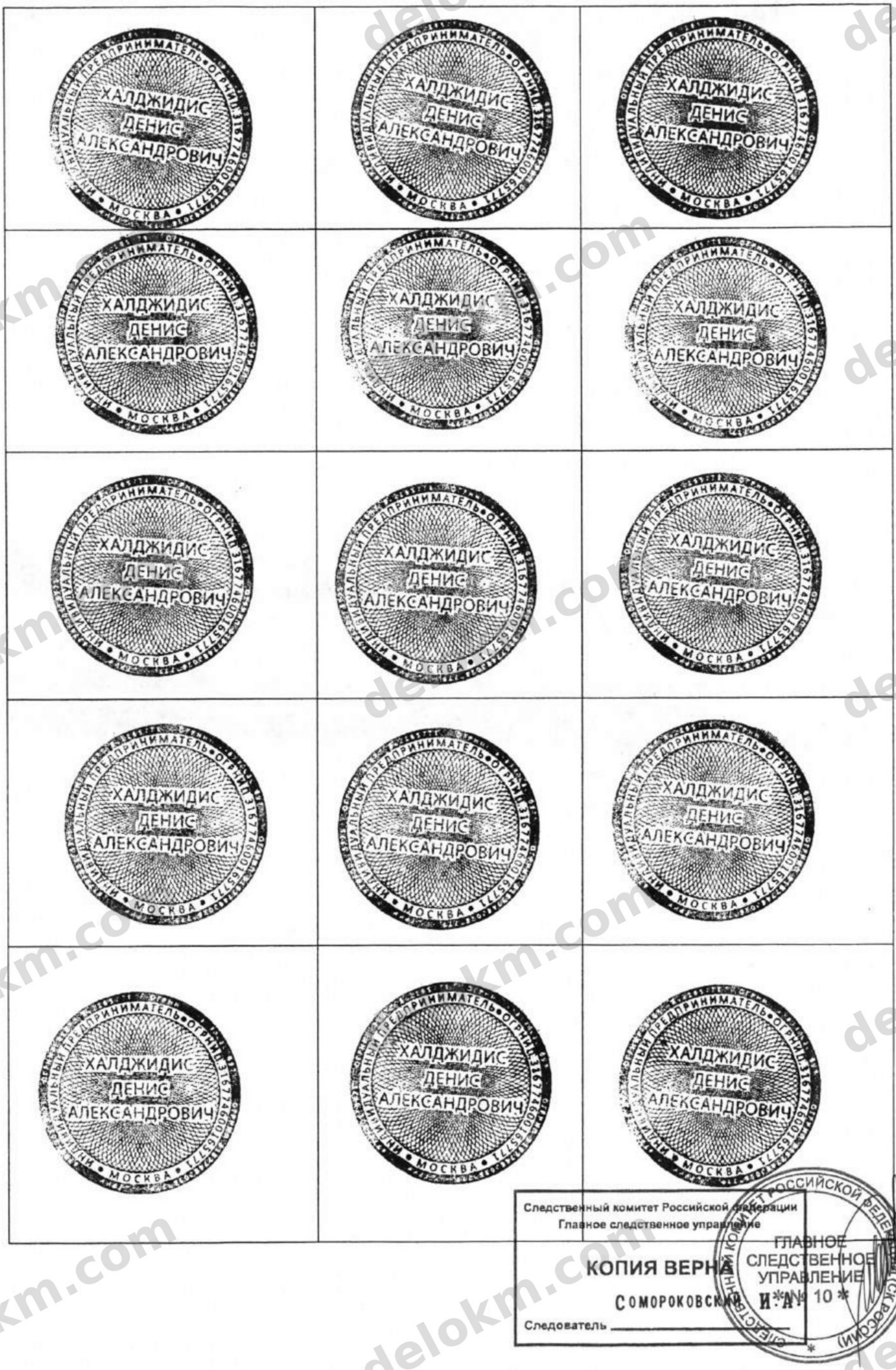
КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

Образцы оттиска печати ИП «**Халджидис Д.А.**»



Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки

город Москва 21 октября 2022 года

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 № 1220200770300126 5,

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), зарегистрированного по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, эт. 2, пом. III, ком. 2, оф. 2-2.

Помимо этого, в регистрационном деле ООО «ЛИДЕР» (ИНН 9703050467) имеется гарантийное письмо от ИП «Халджидис Денис Александрович» [redacted] том, что он является собственником помещения по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1, эт. 2, пом. III, ком. 2, оф. 2-2, и подтверждает правомерность его использования в качестве адреса местонахождения ООО «ЛИДЕР». В данном документе имеется подпись от Халджидис Д.А.

В этой связи возникла необходимость в изъятии у Халджидис Д.А. документов с его подписями, которые находятся при нем и которые он готов выдать.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку у свидетеля Халджидис Дениса Александровича, 16.06.1978 года рождения, документов с его подписями, имеющих значение для уголовного дела.

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

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

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

94

Постановление мне предъявлено "21" октября 2022 года в 11 ч 20 мин

Хайретдинов Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится выемка)

(подпись лица, у которого производится выемка

Следователь

(подпись, фамилия, инициалы)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР России)

л.д. 95

ПРОТОКОЛ
выемки

г. Москва «21» октября 2022 г.
(место составления)

Выемка начата в 11 ч 25 мин
Выемка окончена в 11 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.

Согласно ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ - понятые в ходе следственного действия не участвуют, поскольку применяются технические средства фиксации хода и результатов следственного действия.

с участием[1] Халджидис Дениса Александровича
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от «21» октября 2022 г. и в соответствии с частями второй, третьей и пятой ст. 183 УПК РФ произвел выемку у свидетеля Халджидис Дениса Александровича в помещение ГСУ СК России по адресу: г. Москва, Технический пер., д. 2, стр. 1, каб 1146

в целях отыскания и изъятия документов с подписями Халджидис Д.А.,
(каких именно предметов, документов,

имеющих значение для уголовного дела № 12202007703001265
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

---------- ----------
(подпись понятого) (подпись понятого)

Перед началом обыска участвующим лицам разъяснены их права, в том числе право на присутствие при производстве выемки защитника либо адвоката того лица, в помещении которого производится выемка, обязанности, ответственность, а также порядок производства выемки.

Участвующие лица:

(подпись)	Халджидис Д.А. (инициалы, фамилия)
(подпись)	(инициалы, фамилия)
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала выемки разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

--- (подпись понятого)	-- (инициалы, фамилия)
--- (подпись понятого)	-- (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

[1] В соответствии с ч. 11 ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

л.д.____

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, а также мобильного телефона марки «Айфон 13» с встроенной камерой, применяемого следователем Марчковым М.В. для фиксации следственного действия

(каких именно и кем именно)

Специалисту -

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

- -

(подпись специалиста) (инициалы, фамилия)

Перед началом выемки следователем было предъявлено постановление о производстве выемки от

« 21 » октября 2022 г., после чего Халджидис Д.А.

(кому именно)

было предложено выдать документы с его подписями (Халджидис Д.А.)

(указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности выданы свидетелем Халджидис Д.А.

(выданы добровольно либо изъяты принудительно)

добровольно

В ходе выемки изъято: в служебном кабинете ГСУ СК России по адресу:

(излагаются обстоятельства производства обыска, предусмотренные чч. 10, 13 и 14 ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

г. Москва, Технический пер., д. 2, стр. 1, каб 1146 у свидетеля Халджидис Д.А. изъяты документы с его подписями, а именно : заявление о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, стразовых взносов, пеней, штрафа) от 14.04.2019 на 1 л.; заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, стразовых взносов, пеней, штрафа) от 31.01.2018 на 2 л.; договор купли-продажи мебели № 2246/63 от 08.04.2022 на 1 л. Указанные документы изымаются следователем и упаковываются в белый бумажный конверт. Конверт опечатывается и на него наносится бирка с указанием изъятых предметов. На бирке ставятся подписи участвующих в выемке лиц, а также печать Главного следственного управления СК России «№ 10. Доступ к изъятым документам ограничен.

В ходе выемки проводилась фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

(подпись понятого)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(подпись понятого)

К протоколу прилагается фототаблица на 1 л.

Перед началом, в ходе либо по окончании выемки от участвующих лиц Халджидис Д.А.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили

(не поступили, поступили, их содержание)

Понятые:

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Специалист - (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: (подпись) Халджидис Д.А. (инициалы, фамилия)

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения каждым

(личного прочтения или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении не сделали

(не сделали,

сделали – какие именно (указываются процессуальное положение, фамилия

и инициалы участника следственного действия и содержание сделанных им дополнений

и уточнений к содержанию протокола)

Понятые:

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Специалист - (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: (подпись) Халджидис Д.А. (инициалы, фамилия)

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Следователь _____ (подпись)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский Н.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

л.д. 98

Копию протокола получил: Халджидис Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество лица,

в помещении которого произведен выемка, или представителя администрации организации)

«21» октября 2022 г.

(подпись лица, получившего протокол)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР РФ)

ФОТОТАБЛИЦА
к протоколу выемки у свидетеля Халджидис Д.А от 21.10.2022

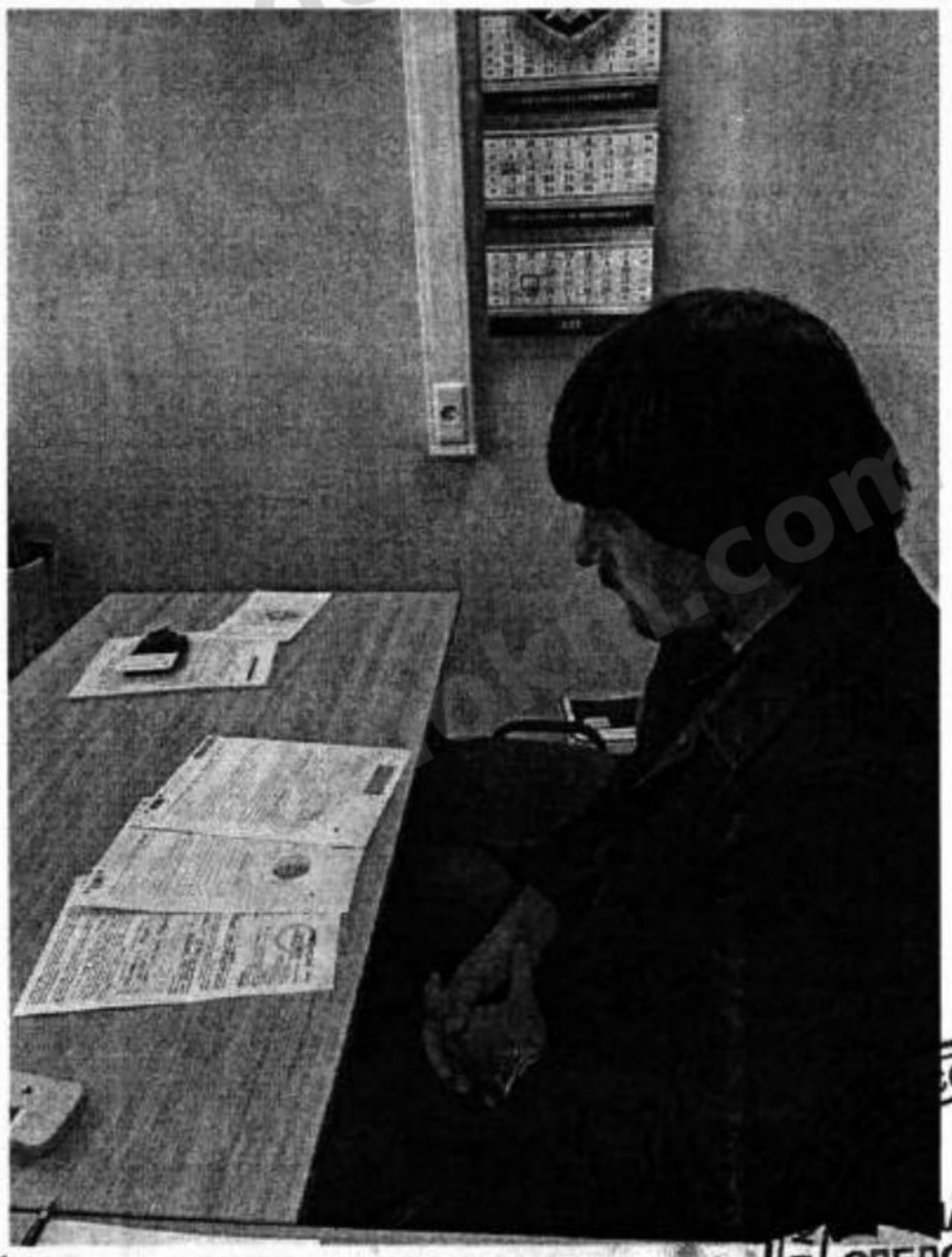


Фото № 1: узловое фото документов, представленных свидетелем Халджидис Д.А.

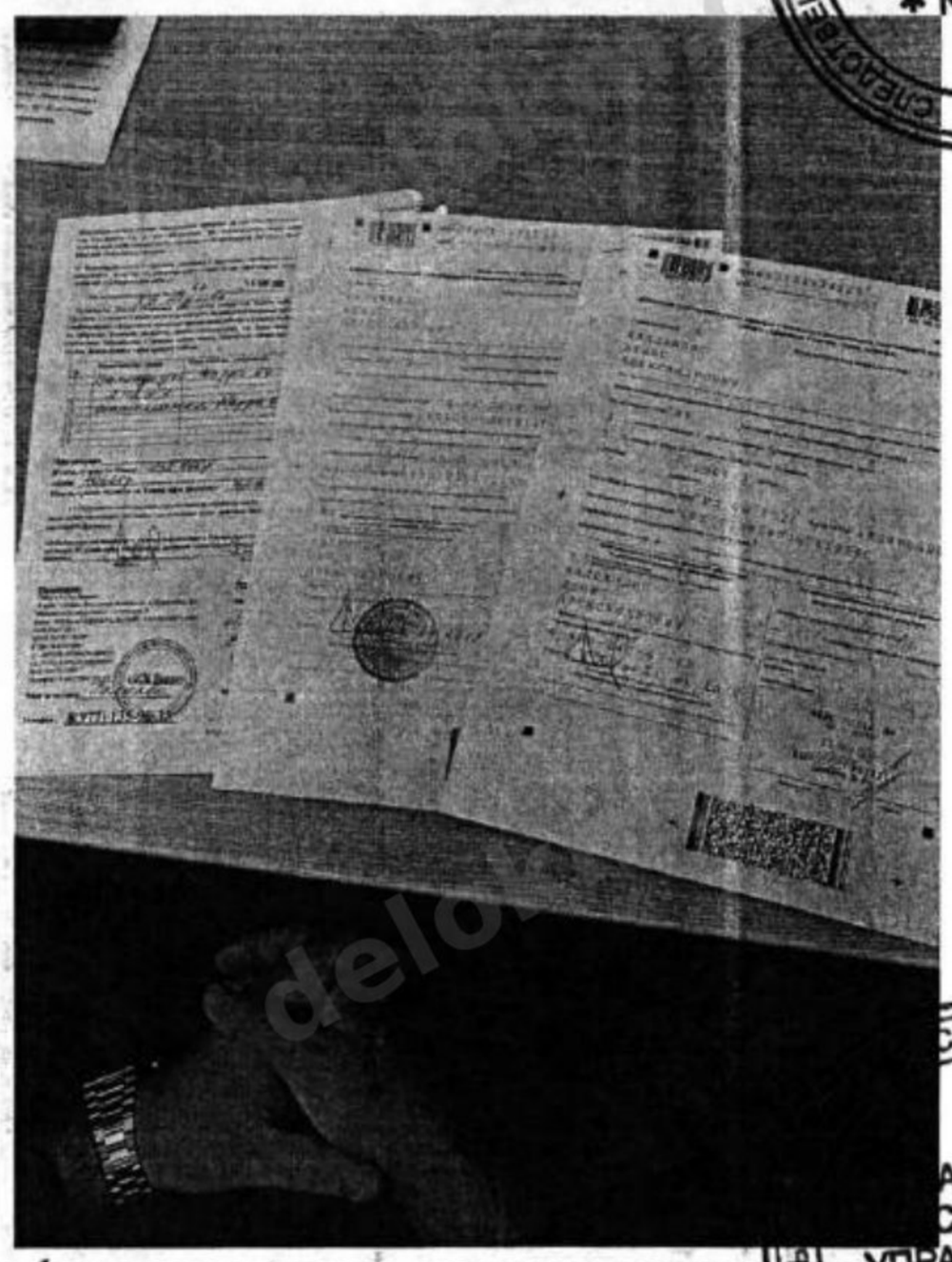


Фото № 2: детальное фото документов, представленных свидетелем Халджидис Д.А.

Фототаблицу на1 л. составил:

Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
Следователь

М.В. Марков
И.А.

100

ПРОТОКОЛ
осмотра документов

г. Москва 21 октября 2022 г.

Осмотр начат в 20 ч 07 мин
Осмотр окончен в 20 ч 36 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 документов, изъятых в ходе выемки 21.10.2022 у свидетеля Халджидиса Д.В. 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 являются документы, изъятые в ходе выемки 21.10.2022 у свидетеля Халджидис Д.В., а именно: заявление на 1 л. о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) от 14.04.2019, представленного Халджидис Д.А. 15.05.2019 в ИФНС России № 3 по г. Москве; заявление на 2 л. о возврате суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) от 31.01.2018, представленного Халджидис Д.А. 31.01.2019 в ИФНС России № 3 по г. Москве; договор купли-продажи мебели № 2246/63 от 08.04.2022 на 1 л. Указанные документы находятся в белом бумажном конверте, на котором имеется пояснительная бирка, а также подписи лиц, участвовавших в следственном действии. В указных документах имеются подписи от имени Халджидис Д.А., а также в заявлении от 31.01.2018 оттиск печати ИП «Халджидис Денис Александрович».

После осмотра документы помещается в первоначальную упаковку, доступ к которым ограничен.

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
Следователь Соморроковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

ФОТОТАБЛИЦА
к протоколу осмотра документов от 21.10.2022



Фото № 1: узловое фото бумажного конверта с документами, изъятыми в ходе выемки 21.10.2022 у свидетеля Халджидис Д.А.

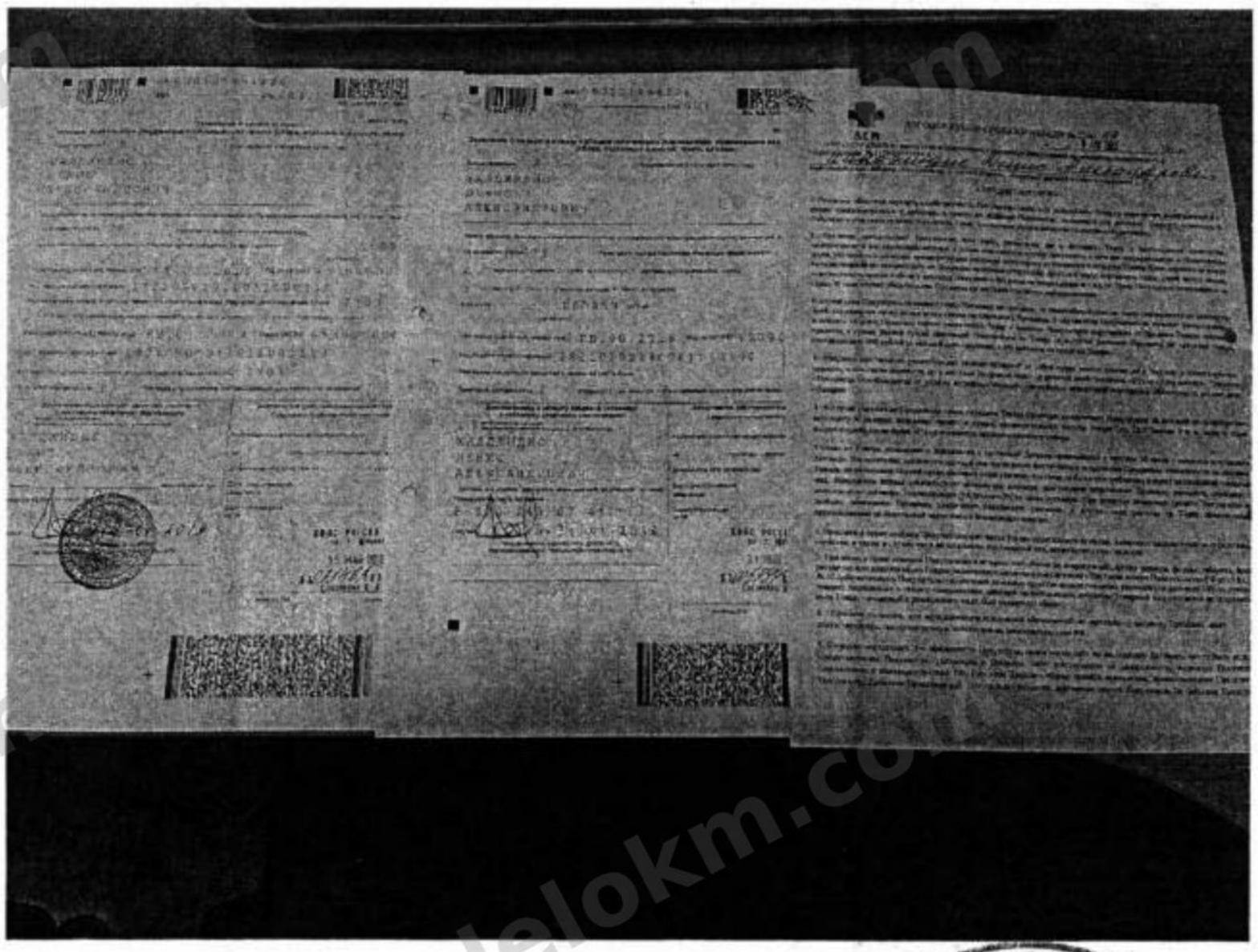


Фото № 2: детальное фото документов, изъятых у Халджидис Д.А.

Фототаблицу на 1 л. составил:

Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

М.В. Марчков

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

102

Следователю по особо важным делам
первого следственного отдела
управления против личности и
общественной безопасности
ГСУ СК России

майору юстиции

Марчкову М.В.

от Хандзицкого Д.А.

Расписка

Я, Хандзицкий Денис Александрович, получил след. документы: заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога от 14.04.2023г., заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога от 31.01.2018 на 2л., и договор купли-продажи мебели №2246/63 от 8.04.2022г., которые были изъяты у меня 21.10.2022г. в ходе выемки. Записаний, исправлений, замечаний не имею.

«17» 01 2024 года

(подпись, ФИО)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

delokm.com

103

Руководителю
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Северная Осетия –
Алания

генерал-лейтенанту юстиции

В.Х. Устову

14.10.2022 1220200770300126 5

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело № 12202007703001265, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва автомобиля на Крымском мосту.

Следствием установлено, что Следствием установлено, что 08.10.2022 в 06 часов 03 минуты на 77 километре дорожного полотна автомобильной дороги на участке Крымского моста, при движении по ней из Краснодарского края в Республику Крым автомашины «International ProStar» с государственным регистрационным знаком В 377 КХ 193, принадлежащей Юсубову С.С., при неустановленных обстоятельствах произведён подрыв неустановленного взрывного устройства, находившегося в автомашине. В результате произошедшего взрыва погибло не менее трёх лиц, произошло обрушение двух пролётов моста, между опорами № 226 и № 227, а также возгорание содержимого грузовой цистерны, следовавшей в составе поезда № 3208 по маршруту «Тамань-Джанкой» на 151 км пикета 5 железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Указанный выше грузовой автомобиль, осуществлял перевозку полиэтиленовой плёнки из г. Армавир, куда ранее данный груз, растаможенный на территории Республики Армения, был доставлен из порта Поти Республики Грузия через таможенный пост МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни.

По аналогичной схеме и маршруту в августе-октябре 2022 года на территорию Российской Федерации через таможенный пост МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни было доставлено оборудование, в виде линии по производству гранулирования сульфата аммония, приобретенное у китайской компании «Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co., Ltd» гражданином Украины Соломко Р.И. (далее - оборудование).

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

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

АБ 3504338

В целях всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, установления обстоятельств прохождения таможенного контроля и досмотра указанного груза, перевозимого из Республики Грузия на территорию Российской Федерации, необходимо допросить работников Северо-Осетинской таможни, изъять имеющуюся по данному факту документацию и видеозаписи, выполнить иные следственные и процессуальные действия при необходимости.

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

ПРОШУ:

Поручить подчиненным Вам сотрудникам по уголовному делу № 12202007703001265 провести следующие следственные действия:

1) допросить в качестве свидетелей сотрудников Северо-Осетинской таможни, в том числе дежурной смены таможенного поста МАПП «Верхний Ларс», по вопросам прохождения таможенного контроля, въезда на территорию РФ указанного оборудования и выезда с территории РФ грузового автомобиля, перевозившего данный груз. В ходе допроса в том числе необходимо установить:

- обстоятельства ввоза на территорию РФ в августе-октябре 2022 года через таможенный пост МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни оборудования в виде линии по производству гранулирования сульфата аммония, приобретенное у китайской компании «Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co. Ltd» гражданином Украины Соломко Р.И.;
- какие сопроводительные документы на груз должны были находиться у перевозчика (водителя) и какие фактически имелись в наличии;
- имелись ли основания для досмотра упомянутого груза;
- проводился ли досмотр указанного груза, в том числе с использованием специальных технических средств, если нет, то почему (необходим развернутый ответ с приведением конкретных положений нормативных актов);
- обстоятельства выезда с территории РФ грузового автомобиля, перевозившего указанное оборудование (приобщить копии документов на вывозимый груз);
- иные обстоятельства, имеющие значение для дела;

2) произвести выемку в Северо-Осетинской таможне Северо-Кавказского Управления Таможенной службы России по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. О. Кошевого, д. 2, документации и видеозаписей, связанных ввозом на территорию Российской Федерации в период с августа по октябрь 2022 года на грузовом автомобиле оборудования в виде линии по производству гранулирования сульфата аммония, приобретенного у китайской компании «Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co. Ltd» гражданином Украины Соломко Р.И.;

3) установить и запросить (при наличии) видеозаписи прохождения указанного груза и водителя в погранслужбе ФСБ России на посту МАПП «Верхний Ларс».

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

В ходе проведения следственных действий прошу не ограничиваться упомянутыми вопросами, при необходимости выяснять иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, с учетом полученных показаний допрашиваемого лица

По всем вопросам, возникшим при исполнении настоящего поручения, прошу обращаться к инициатору по телеф[redacted]

Приложение: постановление о производстве выемки на 2 л.

Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции А.В. Вавилкин

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

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

106

СК РОССИИ

Следственное управление по Республике Северная Осетия - Алания

(СУ СК России по РСО – Алания)

ул. Пушкинская, д. 2 «г»,
г. Владикавказ, РСО - Алания, 362019

12.12.2022 №исх-СУ-26-4330-22

На № _____ от _____

Старшему следователю по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации

подполковнику юстиции

М.А. Куницыну

Уважаемый Михаил Александрович!

Для приобщения к материалам уголовного дела № 12202007703001265 направляются запрос в МАП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни Северо-Кавказского управления Таможенной Службы России и ответ на него, всего на 11 листах.

Приложение: по тексту, на 11 листах.

Старший следователь второго отделения по расследованию особо важных

подполковник юстиции [redacted]

З.В. Кумалагов

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

20 ДЕК 2022

Вх. №

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

Следственный комитет Российской Федерации
Дата 16.12.2022 Время 12:05
№ВХСОП-257845-22/

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СБ 0089262

107

Начальнику таможенного поста
МАП «Верхний Ларс»
Северо-Осетинской таможни
Северо-Кавказского управления
Таможенной Службы России

подполковнику
таможенной службы

И.К. Барукаеву

08.12.2022
исх.221.26-2368.22

Уважаемый Игорь Касполатович!

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело № 12202007703001265, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва автомобиля на Крымском мосту.

Следствием установлено, что 08.10.2022 в 06 часов 03 минуты на 77 километре дорожного полотна автомобильной дороги на участке Крымского моста, при движении по ней из Краснодарского края в Республику Крым автомашины «International ProStar» с государственным регистрационным знаком В 377 КХ 193, при неустановленных обстоятельствах произведён подрыв неустановленного взрывного устройства, находившегося в автомашине.

Указанный выше грузовой автомобиль, осуществлял перевозку полиэтиленовой строительно-изоляционной плёнки из г. Армавир, куда ранее данный груз, растаможенный на территории Республики Армения, доставлен из порта Поти Республики Грузия через таможенный пост МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни.

В связи с возникшей в ходе расследования уголовного дела необходимостью прошу предоставить сведения о пересечении таможенного поста МАП «Верхний Ларс» грузов отправителями, получателями и перевозчиками которых являются:

- ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» Республика Армения, Лорийская область, г. Алаверди, ул. Джравазан, 30 кв. 11;
- ООО «Лидер» г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, ст. 1 пом. 3 ком. 2, офис 2;
- ТОВ «Транслогистик УА» Украина, 01014 Киев, ул. Звіринська, 61;
- «Baltex Capital SA» Free Zone, 71 Tutrakan Boulevard, 7009 Russe, Bulgaria.

Одновременно прошу предоставить сведения относительно перевозки

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

КОПИЯ ВЕРНА

СБОД 29 21

через МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни полиэтиленовой строительно-изоляционной плёнки, с указанием даты, транспортного средства, водителя, отправителя, перевозчика и получателя.

Старший следователь второго отделения
по расследованию особо важных

подполковник юстиции [redacted] З.В. Кумалагов

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

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

109

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ТАМОЖНЯ

**ТАМОЖЕНЫЙ ПОСТ
МАПП ВЕРХНИЙ ЛАРС**

с. Верхний Ларс, Затеречный МО, г. Владикавказ,
РСО-Алания, 362902
Тел. (8672) 25 27 53, факс (8672) 25 27 53
e-mail: svc-odolars-01@sktu.customs.gov.ru
https://www.sktu.customs.gov.ru

09.12.2022 г № 39-01-43/2454

На № _____ от _____

Старшему следователю
второго отделения по
расследованию особо важных дел
СУ СК России по РСО-Алания
подполковнику юстиции

Кумалагову З.В.

О направлении информации

Уважаемый Заурбек Валерьевич!

В ответ на Ваш запрос от 08.12.2022 № исх-221-26-2768-22 направляем Вам следующую информацию.

Согласно сведениям, содержащимся в базе данных таможенных органов КПС «Транзитные операции», в период с января 2022 г. по настоящее время общее количество ввезенных товарных партий из Республики Армения, отправителем которых выступало ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения, Лорийская обл. г. Алаверди, ул. Джравазан, дом 30, кв.11), составило 28, вес брутто 463,073 тонн, фактурная стоимость 479,310 тыс. в USD.

Для сравнения, в 2021 г. аналогичные факты отсутствуют.

Все товарные партии были направлены в адрес двух получателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а именно:

- ООО «Лидер» (ИНН 9703050467, КПП 770301001, ОГРН 1217700459350, юридический адрес: 127253, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский, д.16, стр. 1, этаж 2, пом. III, офис 2-2).
- ООО «Бриз» (ИНН 9725052490, КПП 772501001, ОГРН 1217700274813, юридический адрес: 115114 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, Павелецкая наб., д.2, стр.2, пом.108).

В адрес ООО «Лидер» направлено 4 товарных партии (*номенклатура: свежий перец (3) оборудование (1)*) общим весом 63,91 тонн.

В адрес ООО «Бриз» направлено 24 товарных партии (*номенклатура: свежий перец, баклажаны (19), мандарины (5))* общим весом 399,163 тонн.

Подробно сведения о датах совершения таможенных операций на т/п МАПП Верхний Ларс в отношении товаров и транспортных средств, отправителем которых является ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», представлены в таблице.

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

Дата завершения транзита	Получатель	Номера транспортных средств	Товары при завершении транзита	Вес брутто кг
31.01.2022	ООО <<БРИЗ>>	37FC406/22T222	МАНДАРИН СВЕЖИЙ	22340
03.02.2022	ООО <<БРИЗ>>	819DD08/819D08	МАНДАРИН СВЕЖИЙ	21700
05.02.2022	ООО <<БРИЗ>>	818AU61/571A01	МАНДАРИН СВЕЖИЙ	22000
13.02.2022	ООО <<БРИЗ>>	810DD08/814D08	МАНДАРИН СВЕЖИЙ	21640
18.02.2022	ООО <<БРИЗ>>	101AR02/160A01	МАНДАРИН СВЕЖИЙ	21160
06.03.2022	ООО <<БРИЗ>>	AN015GE/UU250V	ПЕРЕЦ ОСТРЫЙ СВЕЖИЙ	3000
			ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ СВЕЖИЙ	10460
07.03.2022	ООО "БРИЗ"	35UA908	СВЕЖИЕ БАКЛАЖАНЫ /ТОВАРЫ ЕАЭС/	6860
		36RN118	СВЕЖИЕ БАКЛАЖАНЫ /ТОВАРЫ ЕАЭС/	8040
09.03.2022	ООО <<БРИЗ>>	17MP700	БАКЛАЖАН СВЕЖИЙ	8875
17.03.2022	ООО <<БРИЗ>>	47TV047/02A258	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	18420
19.03.2022	ООО <<БРИЗ>>	37AL580/02C168	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	17750
25.03.2022	ООО <<БРИЗ>>	92KK222/92K222	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	17330
26.03.2022	ООО <<БРИЗ>>	36RT202/02C321	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	18450
31.03.2022	ООО <<БРИЗ>>	37LV860/02L223	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	18250
01.04.2022	ООО <<БРИЗ>>	36XT274/02C272	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	16150
04.04.2022	ООО <<БРИЗ>>	03OD088/02C636	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	15450
10.04.2022	ООО <<БРИЗ>>	71ZX177/77Z177	СВЕЖИЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ	13428
			СВЕЖИЙ ЧИЛИ ПЕРЕЦ	1470
13.04.2022	ООО <<БРИЗ>>	37AG548/02C088	СВЕЖИЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ	17270
		37FC857/02C271	СВЕЖИЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ	16220
18.04.2022	ООО <<БРИЗ>>	36RT202/02C321	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ ОСТРЫЙ	560
			СВЕЖИЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ	15660
		37LV860/02L223	СВЕЖИЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ	16370
10.05.2022	ООО <<БРИЗ>>	37AG548/02C088	СВЕЖИЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ	16220
13.05.2022	ООО <<БРИЗ>>	71ZX177/77Z177	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	16730
15.05.2022	ООО <<БРИЗ>>	37LV860/02C321	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	17360
19.05.2022	ООО "Лидер"	02VO010/02L302	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	16060
		36RT296/02C293	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	17880

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

delokm.com

22.05.2022	ООО "Лидер"	629AN61/789L02	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	16470
09.09.2022	"ЛИДЕР" ООО	VA600KB/VA200K	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ И ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПОРОШКА ИЗ УДОВБРЕНИЯ /В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ/ 1КОМПЛЕКТ /ТОВАР ЕАЭС/	13500
Итого				463073

Согласно имеющейся информации, ООО «Лидер» зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 3 по г. Москве (125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2), дата регистрации 29.09.2021.

С момента регистрации рассматриваемого юридического лица (29.09.2021), декларирование товаров, получателем которых выступает ООО «Лидер» (ИНН 9703050467), впервые осуществлено в мае текущего года.

Согласно сведениям, содержащимся в базе данных таможенных органов КПС «Транзитные операции», в период с мая по настоящее время общее количество ввезенных товарных партий из Республики Армения в адрес ООО «Лидер» (ИНН 9703050467) составило 138, вес брутто 1918,510 тонн, фактурная стоимость 1411,465 тыс. в USD.

Номенклатура перемещаемых товаров подробно представлена в таблице.

Объемы товаров, ввезенных из Республики Армения в адрес ООО «Лидер» (*с разбивкой по номенклатуре*)

Товарная группа	Краткое наименование	2022 год	
		тн	п
07	Перец свежий	50,410	3
0802	Орехи	34,040	27
0804	Инжир	282,340	43
080830	Груши	21,736	1
0809	Персики, нектарины	594,837	58
0809	Абрикосы	750,562	54
0809	Сливы	30,005	5
0809	Черешня	31,790	4
0810	Кизил	109,090	8
8479	**оборудование для смешивания и гранулирования порошка из удобрений**	**0,121**	**1**

В 63 % случаев отравителями товаров выступают различные физические лица (в единичных случаях, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей), перевозчики – аналогично преимущество физические лица.

Подробно сведения о датах совершения таможенных операций на т/п МАПП Верхний Ларс в отношении товаров и транспортных средств, получателем которых является ООО «Лидер» (ИНН 9703050467), представлены в таблице.

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

Дата завершения транзита	Номера транспортных средств (лат.)	Номенклатура товаров	Вес брутто, кг
02.05.2022	AN002GE/FF364T	ГРУШИ СВЕЖИЕ	21736
19.05.2022	02VO010/02L302	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	16060
	36RT296/02C293	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	17880
22.05.2022	629AN61/789L02	СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ	16470
30.06.2022	151AS61/298A01	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21000
	35QV346/02A661	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	11000
	99AV799/99X799	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21500
01.07.2022	30SS140	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	1040
02.07.2022	69TD888/96R900	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21000
03.07.2022	35SN348	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	11500
	36GN226	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	16500
	36RN118	НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	8500
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	3100
	70CI101	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	960
	99AT799/99A799	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21600
	Y951TT123	НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	2875
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	2740
04.07.2022	35UA908	ИНЖИР СВЕЖИЙ	3345
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	1340
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	2490
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	3090
	35VL148/01L684	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21450
	A670PH123	НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	3890
		ПЕРСИК СВЕЖИЙ	2060
05.07.2022	202VO01/222V22	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21700
	30SS140	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	1100
06.07.2022	018IB18/311A01	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	22000
	36FT016	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	7650
		ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ	200
	36PD294	НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	3920
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКРЛУПЕ	620
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	6990
07.07.2022	20QQ223/22Q222	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21300
	36DC207	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	11450
	36SV980	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	12200
	36TZ207	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	1400
08.07.2022	90EE044/90E044	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21600
09.07.2022	17PP444	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	11700
	89DO808	ИНЖИР СВЕЖИЙ	2555
		СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	5900
10.07.2022	529AP61/891L02	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	20430
	550DD01/550D01	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21440
	550XX01/550X01	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21780
	919VV19	ИНЖИР СВЕЖИЙ	3660

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

		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	3435
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	2185
11.07.2022	35SN348	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	11500
	36RN118	ИНЖИР СВЕЖИЙ	5670
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	440
		ОРЕХ В СКАРЛУПЕ	2210
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	2010
12.07.2022	15OP777	ИНЖИР СВЕЖИЙ	6390
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	1440
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	2670
	92BB777/92J777	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21800
	Y708MC777/BX946450	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	23300
13.07.2022	36GN226	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	16550
	M651OE67/AH107567	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21682
14.07.2022	039CA61/888A01	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21500
	19FF990/02A531	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21500
16.07.2022	35TN605	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	1300
		ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ	10500
19.07.2022	10BB044/10B044	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21500
	35CO188	ИНЖИР СВЕЖИЙ	5140
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	420
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	1535
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	3400
	35UA908	ИНЖИР СВЕЖИЙ	4670
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	500
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	1065
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	4600
	777UP71/71P777	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	21580
	Y951TT123	НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	4450
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	1240
21.07.2022	98XO008	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	3000
22.07.2022	17PP444	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	11390
	35SN348	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	11450
	636DD06/600G60	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	4180
		ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ	16690
23.07.2022	35QV346/02A661	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	10980
	50DD054/50D555	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	6300
		ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ	4600
		ЧЕРНАСЛИВА СВЕЖАЯ	10600
	61XF777	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	11880
24.07.2022	40OT777/40T777	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	20750
	550DD01/550D01	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	1230
		СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	10925
		ЧЕРНАСЛИВА СВЕЖАЯ	8430
25.07.2022	36TZ207	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	440
		СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	550

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

		СЛИВЫ СВЕЖИЕ	380
	78ON088	НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	6810
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	5200
26.07.2022	09AA077	ИНЖИР СВЕЖИЙ	3910
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	1840
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	1150
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	2990
30.07.2022	36GN226	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	16250
31.07.2022	35AT376	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	8350
01.08.2022	36RN118	ИНЖИР СВЕЖИЙ	2670
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	4280
		ОРЕХ В СКАРЛУПЕ	570
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	4220
02.08.2022	61XF777	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	11900
03.08.2022	35CT165	НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	3975
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	3805
	35UA908	НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	5740
		ОРЕХ В СКАРЛУПЕ	780
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	4470
04.08.2022	35SN348	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	11450
05.08.2022	074XX74/074X74	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	19400
06.08.2022	074AP74/074A74	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	18920
	17PP444	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	11760
	36DC207	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	12025
07.08.2022	35QV346/02A661	СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	11060
10.08.2022	15CF005	ИНЖИР СВЕЖИЙ	2390
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	1700
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	1500
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	5910
	64XQ066/64Q066	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	1362
		СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ	6630
		СЛИВЫ СВЕЖИЕ	8645
11.08.2022	36TZ207	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	1380
	37NV652	ИНЖИР СВЕЖИЙ	4030
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	4250
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	1300
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	1900
13.08.2022	37NV655	ИНЖИР СВЕЖИЙ	8730
		КИЗИЛ СВЕЖИЙ	735
	89DO808	ИНЖИР СВЕЖИЙ	4750
		КИЗИЛ СВЕЖИЙ	1050
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	1120
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	850
14.08.2022	37NV656	ИНЖИР СВЕЖИЙ	5080
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	1010
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	1395

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	3090
15.08.2022	07XF101	ИНЖИР СВЕЖИЙ	8500
16.08.2022	89SC800	ИНЖИР СВЕЖИЙ	4880
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	1010
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	1240
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	2185
18.08.2022	13GG344	ИНЖИР СВЕЖИЙ	6030
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	1100
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	1230
	36RN118	ИНЖИР СВЕЖИЙ	6870
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	1820
		ОРЕХИ В СКОРЛУПЕ	1180
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	920
19.08.2022	039AC61/888A01	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	21000
	35SN348	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	11530
	88QD909	НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	6220
20.08.2022	35CO188	ИНЖИР СВЕЖИЙ	8880
	37FC857/02C271	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	21000
21.08.2022	35UA908	ИНЖИР СВЕЖИЙ	6990
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	940
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	790
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	1150
	36MO744/02A645	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	21000
	37CX093	ИНЖИР СВЕЖИЙ	4580
22.08.2022	121AS61/549A01	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	21000
	17OG707/17O707	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	21000
	89DO808	ИНЖИР СВЕЖИЙ	6260
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	1120
23.08.2022	605CC61/890A01	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	20600
25.08.2022	02VM101/02D101	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	20600
	744OC61	ИНЖИР СВЕЖИЙ	4910
		ОРЕХИ В СКОРЛУПЕ	1320
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	2990
	92BB777/92J777	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	20700
	97KK007/97K007	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	20500
26.08.2022	44DO445/02C637	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	20500
27.08.2022	13GG344	ИНЖИР СВЕЖИЙ	6490
		НЕКТАРИНИ СВЕЖИЕ	1120
		ОРЕХИ В СКОРЛУПЕ	1170
	36GN226	ИНЖИР СВЕЖИЙ	11300
	75MM077	ИНЖИР СВЕЖИЙ	7500
28.08.2022	91JO001/91O001	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	20500
	92KK222/22K222	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	21400
30.08.2022	34VD721/02L089	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	19500
		СЛИВЫ СВЕЖИЕ	1950
	37NA721/02C642	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	21860

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

	44AR484/44I484	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	20850
	89DO808	ИНЖИР СВЕЖИЙ	4750
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	1290
		ОРЕХИ В СКОРЛУПЕ НЕОЧИЩЕННЫЕ, СВЕЖИЕ	725
	A652MK15	ИНЖИР СВЕЖИЙ	4180
		ОРЕХИ В СКОРЛУПЕ	1215
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	3250
31.08.2022	37ML225/103A01	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	21550
	61TG555	ИНЖИР СВЕЖИЙ	7890
		ОРЕХИ В СКОРЛУПЕ НЕОЧИЩЕННЫЕ, СВЕЖИЕ	1125
	61XF777	ИНЖИР СВЕЖИЙ	8900
	744AT61/481A01	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	21300
01.09.2022	37CZ862/02C296	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	21540
03.09.2022	36CZ530/02A383	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	21280
	36GN226	ИНЖИР СВЕЖИЙ	11800
	36RN118	ИНЖИР СВЕЖИЙ	7800
		ОРЕХИ В СКОРЛУПЕ НЕОЧИЩЕННЫЕ, СВЕЖИЕ	1210
	88QD909	НЕКТАРИНИ СВЕЖИЕ	2955
		ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	4880
04.09.2022	35CO188	ИНЖИР СВЕЖИЙ	8050
		ОРЕХИ В СКОРЛУПЕ НЕОЧИЩЕННЫЕ, СВЕЖИЕ	585
07.09.2022	13GG344	ИНЖИР СВЕЖИЙ	4050
		НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ	4325
	35AU908	ИНЖИР СВЕЖИЙ	8800
		ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ В СКОРЛУПЕ	1300
	35SN348	ИНЖИР СВЕЖИЙ	11300
08.09.2022	35SF239	ИНЖИР СВЕЖИЙ	4970
		КИЗИЛ СВЕЖИЙ	35
	61XF777	ИНЖИР СВЕЖИЙ	8100
09.09.2022	VA600KB/VA200K	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ И ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПОРОШКА ИЗ УДОБРЕНИЯ /В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ/ 1 КОМПЛЕКТ /ТОВАР ЕАЭС/	13500
11.09.2022	36GN226	ИНЖИР СВЕЖИЙ	11000
	92BB777/92J777	ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ	21320
12.09.2022	47AJ047/47J047	КИЗИЛ СВЕЖИЙ	21490
13.09.2022	202QQ01/894L02	КИЗИЛ СВЕЖИЙ	21440
14.09.2022	35SN348	ИНЖИР СВЕЖИЙ	9300
15.09.2022	13GG344	ИНЖИР СВЕЖИЙ	6630
		ОРЕХИ В СКАРЛУПЕ	610
16.09.2022	37CR594/02C282	КИЗИЛ СВЕЖИЙ	21465
17.09.2022	61XF777	ИНЖИР СВЕЖИЙ	8000
20.09.2022	36GN226	ИНЖИР СВЕЖИЙ	10340
	919AA19/919A19	КИВИЛ СВЕЖИЙ	21385

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

21.09.2022	37FO077/02C337	КИЗИЛ СВЕЖИЙ	21590
ИТОГО			1918510

Согласно сведениям, содержащимся в базе данных таможенных органов КПС «Транзитные операции», факты перемещения в 2021-2022 гг. товаров и транспортных средств, отправителями, получателями, перевозчиками которых выступали ТОВ «Транслогистик УА» и «BaltexCapital SA» через т/п МАПП Верхний Ларс отсутствуют.

Дополнительно информируем, что согласно сведениям, содержащимся в базе данных таможенных органов КПС «Транзитные операции» имеются многочисленные факты перемещения товаров «пленка» различных видов и наименований (термоусадочная, гидроизоляционная, полиэтиленовая и пр.), классифицируемых в 39 группе в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

Однако факты перемещения товара «полиэтиленовая строительно-изоляционная пленка», за исключением товарной партии общим весом 22770 кг., 22 места, стоимостью 44 431,23$, оформленной с использованием транзитной декларации № 05100010/300922/0017152, согласно которой отправителем заявлен ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», получателем - ООО «Лидер», ИНН 9703050467, перевозчиком согласно товаротранспортной накладной от 30.09.2022 № 300922, заявлен индивидуальный предприниматель Dali Mikeladze, [redacted] местом разгрузки, - Россия, г. Краснодар, транспортное средство марки DAF, с регистрационными номерами Республики Грузия XS317SS/VV088U, под управлением гражданина Армении Терчаняна Артура, 18.08.1985 года рождения, документированный паспортом [redacted] е зафиксированы.

И.о. начальника таможенного поста
МАПП Верхний Ларс
полковник таможенной службы Г.А. Цегоев

Кусраева Зарина Сергеевна
827 524

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК России)

118

Руководителю Главного
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Крым и
г. Севастополю

генерал-майору юстиции

В.Н. Тереньтеву

08.10.2022 12202007703001265

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении следственных действий

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.

Следствием установлено, что при проезде 08.10.2022 грузового автомобиля марки «International ProStar» государственный регистрационный знак В 377 КХ 193, принадлежащего на праве собственности гражданину Российской Федерации Юсубову Самиру Симон оглы, 06.12.1996 г.р., по направлению из Краснодарского края в Республику Крым на 77 км автомобильной составляющей транспортного перехода через Керченский пролив между островом «Тузла» и аркой Крымского моста, в 06 часов 03 минуты, неустановленным способом осуществлен взрыв неустановленного взрывного устройства, находившегося в указанном автомобиле, в результате чего произошло обрушение двух пролетов моста, соединяющих 226 и 227 опоры, а также возгорание вагона-цистерны, следовавшего в составе грузового поезда № 3208 по маршруту «Тамань-Джанкой» на 151 километре пикета 5 железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив (в районе 226 опоры). Кроме того, в результате взрыва уничтожен указанный грузовой автомобиль и проезжавшее рядом с ним неустановленное легковое транспортное средство, погибло не менее трех человек.

В настоящее время имеются сведения, что автомобиль марки «International ProStar» осуществлял погрузку полиэтиленовой пленки на складе, расположенном на территории Краснодарского края, а проведение выгрузки из транспорта планировалась по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44. По указанному адресу могут храниться предметы и документы, которые сохранили на себе следы преступления и могут служить средствами для установления обстоятельств по уголовному делу и изобличении лиц, совершивших преступление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 38, 152 УПК РФ,

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

119

ПРОШУ:

Поручить подчиненным Вам сотрудникам провести обыск по адресу расположения помещения, где планировалось проведение выгрузки из транспорта, допросить в качестве свидетелей лиц, где проводился обыск по обстоятельствам, интересующим следствие, а также выполнить иные следственные и процессуальные действия, в которых может возникнуть необходимость для установления обстоятельств, интересующих следствие.

При получении исполнителем настоящего поручения и в случае возникновения вопросов, связанных с исполнением поручения, прошу связываться с инициатором - следователем по особо важным делам Главного следственного управления полковником юстиции Кузнецовым Александром Анатольевичем по [redacted]

В связи с особой важностью и срочностью исполнения настоящего поручения, прошу взять его исполнение на личный контроль и организовать исполнение в кратчайший срок.

Приложение: постановление о производстве обыска, на 2 л.

Следователь следственной группы
Главного следственного управления

капитан юстиции К.А. Басарукин

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

120

СК РОССИИ

Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю

(ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю)

ул. Киевская, д. 76, г. Симферополь,
Республика Крым, Россия, 295034

10.10.2022 № 207-07-2022/29407

Следственный комитет
Российской Федерации

Главное следственное управление

Управление по расследованию
преступлений против личности
и общественной безопасности

Старшему следователю
по особо важным делам
первого следственного отдела

подполковнику юстиции

М.А. Куницину

Уважаемый Михаил Александрович!

Для приобщения к материалам уголовного дела №12202007703001265, возбужденного 08.10.2022 по п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту совершения террористического акта на Крымском мосту, направляю в Ваш адрес материалы исполненного поручения.

Приложение: материалы исполненного поручения на 54 листах.

С уважением,

Заместитель руководителя
первого следственного отдела
управления по расследованию
особо важных дел

майор юстиции Г.А. Ракитянский

AE 0135259

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИЯ)

121

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

г. Москва 8 октября 2022 года

Следователь следственной группы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации капитан юстиции Басарукин К.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 12202007703001265,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч.2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва автомобиля на Крымском мосту.

Следствием установлено, что при проезде 08.10.2022 грузового автомобиля марки «International ProStar» государственный регистрационный знак В 377 КХ 193, принадлежащего на праве собственности гражданину Российской Федерации Юсубову Самиру Симон оглы, 06.12.1996 г.р., по направлению из Краснодарского края в Республику Крым на 77 км автомобильной составляющей транспортного перехода через Керченский пролив между островом «Тузла» и аркой Крымского моста, в 06 часов 03 минуты, неустановленным способом осуществлен взрыв неустановленного взрывного устройства, находившегося в указанном автомобиле, в результате чего произошло обрушение двух пролетов моста, соединяющих 226 и 227 опоры, а также возгорание вагона – цистерны, следовавшего в составе грузового поезда № 3208 по маршруту «Тамань – Джанкой» на 151 километре пикета 5 железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив (в районе 226 опоры). Кроме того, в результате взрыва уничтожен указанный грузовой автомобиль и проезжавшее рядом с ним неустановленное легковое транспортное средство, погибло не менее трех человек.

В настоящее время имеются сведения, о том, что по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бубнова, 44

_____

_____

могут храниться предметы и документы, которые сохранили на себе следы преступления и могут служить средствами для установления обстоятельств по уголовному делу и изобличении лиц, совершивших преступление.

На основании изложенного, руководствуясь частями первой и второй ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бубнова, 44.

_____

_____

с целью обнаружения предметов и документов, которые сохранили на себе

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

122

следы преступления и могут служить средствами для установления обстоятельств по уголовному делу и изобличении лиц, совершивших преступление.

О принятом решении уведомить заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.

Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь следственной группы
Главного следственного управления

капитан юстиции К.А. Басарукин

Постановление мне предъявлено «8» 10 2022 г. в 17 ч 50 мин

и разъяснен порядок его обжалования

Юрченко Сергей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество лица, в жилище которого необходимо произвести обыск (выемку)

(подпись лица, в жилище которого необходимо произвести обыск (выемку)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР) РОССИИ

123

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Симферополь «09» Октября 2022 г.
(место составления)

Обыск (выемка) начат в 18 ч 00 Мин 08.10.2022
Обыск (выемка) окончен в 02 ч 50 Мин 09.10.2022

Следователь по особо важным делам первого следственного отделения первого следственного
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления
Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю старший лейтенант
юстиции Новиков В.А.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Дудорова Виктория Валентиновна
(фамилия, имя, отчество
[redacted]
и место жительства понятого)
2. Билялов Дамир Рефатович
(фамилия, имя, отчество
[redacted]
и место жительства понятого)

с участием[1] Сотрудника УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю Родина
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
Александра Витальевича; директора АО «Сельхоз Техника» Кателина Сергея Анатольевича;
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)
Следователя по особо важным делам первом следственном отделении первого следственного
отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления
Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю майора юстиции Киносьян
Вазгена Александровича

на основании постановления от «08» октября 2022 г. и в соответствии с чч. 4–16
ст. 182 (чч. 2, 3 и 5 ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) в помещениях по адресу:
(где именно)
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44
в целях отыскания и изъятия Предметов и документов, а также электронных носителей,
(каких именно предметов, документов,
имеющих значение для уголовного дела

(подпись понятого) (подпись понятого)

[1] В соответствии с ч. 11 ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск. С учетом ч. 2 ст. 164 УПК РФ указанные правила применяются и при производстве выемки.

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

124
1

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, в том числе право на присутствие при производстве обыска (выемки) защитника либо адвоката того лица, в помещении которого производится обыск (выемка), обязанности, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

_____ (подпись) _____ С.А. Катюхин (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ В.А. Новиков (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

_____ (подпись понятого) _____ Билялов Д.Р. (инициалы, фамилия)

_____ (подпись понятого) _____ Дерюгина В.В. (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств Ноутбук марки (каких именно «Lenovo», принтера «Cannon», применяемого следователем Новиковым В.А. и кем именно)

Специалисту Родину А.В. (фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

_____ (подпись специалиста) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом обыска (выемки) следователем (руководителем следственного органа) дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от « 08 » 10 2022 г., после чего Катюхину С.А. (кому именно)

было предложено выдать Предметы и документы, а также электронные носители, имеющие значение для уголовного дела (указать, какие именно предметы, документы,

Указанные предметы, документы и ценности Не выданы (выданы

В ходе обыска (выемки) изъято: (излагаются обстоятельства производства обыска

Объектом производства обыска является территория промышленной базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44. Вход на данную территорию производится через металлические ворота коричневого цвета. С правой стороны от въезда на территорию промышленной базы имеется одноэтажное помещение контрольно-пропускного пункта. В ходе обыска данного помещения каких-либо предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела не обнаружено, компьютерной техникой и носителями информации не оборудовано.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Самороковский И.К.

Установлено, что собственником промышленной базы является АО «Сельхоз Техника» ИНН: 9102057267 вид деятельности которой определен, как «Аренда зданий и сооружений» и АО «Симферопольское Ремонтное предприятие «КрымАгроТехСервис» ИНН: 9102060870, вид деятельности которой определен, как «Аренда зданий и сооружений», директором которых является Кателин Сергей Анатольевич. Данные юридические лица используют промышленную базу, как сдачу помещений в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. На территории промышленной базы имеется 14 помещений, которые сдаются в аренду. Обыск на территории промышленной базы производится по направлению против часовой стрелки с права на лево от входа.

Объектом осмотра является административное здание АО «Сельхоз Техника», расположенное справа от входа в указанную промышленную базу (здание № 1). В данном здании также располагаются помещение, занимаемые следующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями:

ИП «Хачатрян Армен Рубикович», ИНН: 312118376951, вид деятельности «Торговля Мебели», занимает одно помещение (помещение № 1);

ИП «Малиновский Олег Владиславович», ИНН: 911019790394, вид деятельности: «Торговля скобяными изделиями», занимает одно помещение (помещение № 2);

ООО «ТД Лидер-Фуд», ИНН: 9102244186, вид деятельности: «Торговля табачными изделиями» директором является Бекиров Ленур Шевкиевич, занимает одно помещение (помещение № 3);

ООО «Грин Крым», ИНН: 9102232825, директором является Корольчук Алексей Николаевич, вид деятельности: Сбор неопасных отходов, занимает два помещения (помещения № 4, № 5);

ООО «Реал», ИНН: 9102274550, директором является Наседкин Николай Петрович, вид деятельности: Аренда и лизинг автомобилей, занимает одно офисное помещение (помещение № 6);

ИП «Незнанов Сергей Алексеевич», ИНН: 910225830410, вид деятельности: «Строительство жилых и нежилых зданий», занимает одно помещение (помещение № 7);

ИП «Бурханов Вячеслав Валерьевич», ИНН: 910216947684, вид деятельности: торговля лакокрасочными материалами, занимает 4 офисных помещения (помещения № 8, № 9, № 10, №11)

ИП «Огнерубова Светлана Юрьевна», ИНН: 910200514685, вид деятельности: торговля водопроводным и отопительным оборудованием, занимает 2 офисных помещения (помещения № 12, № 13);

ИП «Андренко Валерий Викторович», ИНН: 910212610986, вид деятельности: Розничная торговля строительными материалами, арендует одно офисное помещение (помещение № 14);

АО «Сельхоз-Техника», ИНН: 9102057267, Директор Кателин Сергей Анатольевич, вид деятельности: Аренда зданий и сооружений, занимает четыре помещения (помещения № 15, 16, 17,18).

Осмотром офисных помещений № 1-18 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотром специалиста Родина А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не установлено какой либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОВСКИЙ
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Далее по ходу против часовой стрелки расположено одноэтажное жилое строение АО «Сельхоз Техника» (здание № 2). Первый этаж указанного помещения никем не занят, в аренду не здается, деятельность в нем не ведется, для хранения не используется. На втором этаже здания распологжено одно офисное заведение, которое занято ООО «Про-Газ», ИНН: 9102282470, директором которого является Калинченко Павел Александрович, вид деятельности: Торговля газом.

Осмотром офисного помещения установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотром специалиста Родина А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Далее с правой стороны от здания № 2, на расстоянии 150 метров расположено одноэтажное здание ООО «ДСК Крым» ИНН: 9102176680, вид деятельности которой определен, как «Аренда зданий и сооружений», директором которых является Аблялимов Рустем Эрпанович (здание № 3). Данное здание содержит два складских помещения, одно производственное помещение. Складское помещение № 1 занимает ООО «ТавридаПолимерИнвест», директором которого является Сумский Игорь Олегович, ИНН: 9102239080, вид деятельности: Торговля и изготовления сантехнических материалов. Складское помещение № 2 занимает ИП «Глотов Евгений Викторович» ИНН: 910404240410, вид деятельности: изготовление мраморных изделий, и ИП «Суховерхов Алексей Николаевич» ИНН 910209792567, вид деятельности изготовление мраморных изделий. Производственное помещение занимают ИП «Глотов Евгений Викторович» ИНН: 910404240410, вид деятельности: изготовление мраморных изделий, и ИП «Суховерхов Алексей Николаевич» ИНН 910209792567, вид деятельности изготовление мраморных изделий.

Осмотром помещений здания № 3 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотром специалиста Родина А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Далее с левой стороны выше от здания № 2, располагается одноэтажное здание (здание № 4), состоящее из 1 гаражного помещения, и 4 офисных помещений, которые принадлежат АО «Сельхоз-Техника». В данных помещениях располагается ООО «Боспор-Т», генеральным директором является Ткач Алексей Анатольевич, ИНН: 9102019631, вид деятельности: монтаж отопительных систем. Также в данном здании расположено три помещения под магазин, принадлежащих АО «СРП «КрымАгроТехСервис» ИНН: 9102060870, вид деятельности которой определен, как «Аренда зданий и сооружений», директором которых является Кателин Сергей Анатольевич. Данные помещения арендует ИП «Казанцев Дмитрий Владимирович» ИНН: 910203770430, вид деятельности оптовая торговля бытовыми товарами. Данные помещения организованы под магазин торговли бытовыми товарами.

Осмотром помещений здания № 4 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотром специалиста Родина А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся

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

в помещении не установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Далее по ходу движения против часовой стрелки располагается рядом со зданием № 4 трехэтажное здание (здание № 5), принадлежащее АО «Сельхоз-Техника». Первый этаж здания занимают следующие юридические лица и индивидуальные предприниматели:

ООО «Фаворит» директором которого является Светличный Владимир Михайлович, ИНН: 2312299559, вид деятельности: оптовая торговля скобянными изделиями, арендуют одно офисное помещение (помещения № 1).

ИП «Кузьминская Нина Юрьевна», ИНН: 9102025723, вид деятельности: Типография, занимают три офисных помещения (помещение № 2, 3, 4).

Второй этаж здания занимают следующие юридические лица и индивидуальные предприниматели:

ИП «Кузьминская Нина Юрьевна», ИНН: 9102025723, вид деятельности: Типография, занимают одно офисное помещение (помещение № 5).

ООО «ДСК Крым», ИНН: 9102176680, вид деятельности которой определен, как «Аренда зданий и сооружений», директором которых является Аблялимов Рустем Эрпанович, занимает одно офисное помещение (помещение № 6).

Третий этаж здания занимают следующие юридические лица и индивидуальные предприниматели:

ООО «Техноград» директором является Бутько Андрей Валерьевич, ИНН: 9102227945, вид деятельности: торговля кондиционерами и отопительными системами, занимает одно офисное помещение (помещение № 7).

ООО «ТрансАвто – 7 Консалтинг», директор Лишинская Виктория Валерьевна, ИНН: 9204575317, вид деятельности: Перевозка грузов, занимает одно офисное помещение (помещение № 8).

ООО «ТавридаПолимерИнвест», директором которого является Сумский Игорь Олегович, ИНН: 9102239080, вид деятельности: Торговля и изготовления сантехнических материалов, занимают одно складское помещение (помещение № 9).

ИП «Кузьминская Нина Юрьевна», ИНН: 9102025723, вид деятельности: Типография, занимают одно офисное помещение (помещение № 10).

Также к данному зданию присоединены 4 складских помещения, которые занимают следующие юридические и индивидуальные предприниматели:

ИП «Шемберко Александр Александрович», ИНН: 910215520265, вид деятельности торговля мебелью, который занимает два складских помещения, (помещения склада № 1, 2)

ООО «Лорд» директором которой является Вайчурис Александр Александрович, ИНН: 7721374887, вид деятельности: Автомобильный и грузовой транспорт, занимает одно складское помещение (помещение склада № 3).

ООО «Транспортная компания «КИТ» ИНН: 9102168834, директором является Симоненко Сергей Викторович, занимает два складских помещения, объединенных в одно (помещение склада № 4).

Осмотром помещений здания № 4 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотром специалиста Родина А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ Ю.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ *№ 10*

Далее справа от здания № 5 на расстоянии 20 метрах расположено двухэтажное здание (здание № 6), соединенное с двумя складскими помещениями АО «Сельхоз-Техника». Первый этаж здания занимают следующие юридические лица и индивидуальные предприниматели:

ИП «Пучкова Людмила Васильевна» ИНН: 910200334516, вид деятельности: Торговля текстильными изделиями, занимает одно офисное помещение (помещение № 1);

ООО «Траснпортная компания «Мейджик Транс Симферополь» ИНН: 9102199350, директором является Вайчулис Александр Александрович, вид деятельности: Транспортные перевозки грузов, занимает два офисных помещения (помещение № 2, 3).

Второй этаж здания занимают следующие юридические лица и индивидуальные предприниматели:

ООО «Транспортная компания СимТранс», ИНН: 9102248021, директором является Симоненко Сергей Викторович, вид деятельности: Транспортные перевозки, занимает 2 офисных помещения (помещение № 4,5).

ООО «Лорд» директором которой является Вайчурис Александр Александрович, ИНН: 7721374887, вид деятельности: Автомобильный и грузовой транспорт, занимает одно офисное помещение (помещение № 6).

Складское помещение № 1, 2 занимает ООО «Лорд» директором которой является Вайчурис Александр Александрович, ИНН: 7721374887, вид деятельности: Автомобильный и грузовой транспорт.

Осмотром офисных и складских помещений здания № 4 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотром специалиста Родина А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Далее, за зданием № 5, на расстоянии 20 метров в право, находится одноэтажное здание (здание №7), принадлежащее АО «Сельхоз-Техника». Данное здание арендует ИП «Незнанов Сергей Алексеевич», ИНН: 910225830410, вид деятельности: «Строительство жилых и нежилых зданий».

Осмотром здания № 7 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотром специалиста Родина А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Далее, с левой стороны от здания № 6 расположено одноэтажное складское строение в виде ангара (здание № 8), которое занимают:

ООО «Техноград» директором является Бутько Андрей Валерьевич, ИНН: 9102227945, вид деятельности: торговля кондиционерами и отопительными системами, занимает одно складское помещение (складское помещение № 1).

ООО «Фаворит» директором которого является Светличный Владимир Михайлович, ИНН: 2312299559, вид деятельности: оптовая торговля скобяными изделиями, арендуют одно складское помещение (складское помещение № 2).

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВ Н.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИП «Шемберко Александр Александрович», ИНН: 910215520265, вид деятельности торговля мебелью, который занимает одно складское помещение (помещения склада № 3)

ИП Тихонов Александр Александрович, ИНН: 9102000022524, вид деятельности: торговля транспортными средствами, арендует одно складское помещение (складское помещение № 4).

Осмотром здания № 8 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотром специалиста Родина А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Далее, слева от здания № 8, на расстоянии 30 метров расположено одноэтажное здание (здание № 9), выполненное из сендвич-панелей и состоит из одного складского помещения, принадлежащее АО «Симферопольское Ремонтное предприятие «КрымАгроТехСервис» ИНН: 9102060870, вид деятельности которой определен, как «Аренда зданий и сооружений», директором которой является Кателин Сергей Анатольевич. Данное здание арендует ООО «Транспортная компания «Энергия», ИНН: 9102053664, директором которой является Помазан Илья Петрович.

Осмотром здания № 9 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотр специалистом Родиным А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Далее, напротив здания № 9 расположено двухэтажное здание (здание № 10), принадлежащей АО «Симферопольское Ремонтное предприятие «КрымАгроТехСервис» ИНН: 9102060870, вид деятельности которой определен, как «Аренда зданий и сооружений», директором которой является Кателин Сергей Анатольевич. Первый этаж здания арендуют следующие юридические лица и индивидуальные предприниматели:

ИП «Войницкая Мария Викторовна», ИНН: 910200110957, вид деятельности: торговля розничными непродовольственными товарами, которая занимает одно офисное помещение (помещение № 1).

ООО «Транспортная компания «Энергия», ИНН: 9102053664, директором которой является Помазан Илья Петрович, вид деятельности перевозка грузов, занимает два офисного помещения (помещения № 2,3);

ИП «Бортулев Дмитрий Дмитриевич» ИНН: 321300326550, вид деятельности: оптовая торговля кофе, чая, занимает одно складское помещение (складское помещение № 1), одно офисное помещение (офисное помещение № 4).

Второй этаж здания арендуют следующие юридические лица и индивидуальные предприниматели:

ИП Дулуп Денис Олегович, ИНН 910216449368, вид деятельности: торговля бытовыми товарами, занимает одно офисное помещение (помещение № 5);

ООО «Транспортная компания «Энергия», ИНН: 9102053664, директором которой является Помазан Илья Петрович, вид деятельности перевозка грузов, занимает два офисных помещения (помещения № 6,7);

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВ
Следователь

К зданию № 10 примыкает одноэтажное строение с торца правой стороны, в котором арендуют помещения следующие юридические лица и индивидуальные предприниматели:

ИП «Дедов Сергей Викторович», ИНН: [redacted], вид деятельности; Производство стекольных работ, занимает одно складское помещение, используемое под производственное;

ООО «Лорд» директором которой является Вайчурис Александр Александрович, ИНН: 7721374887, вид деятельности: Автомобильный и грузовой транспорт, занимает два складских помещения (складское помещение № 2,3);

ИП «Забродин Роман Вячеславович», ИНН: [redacted] вид деятельности: производство изделий из гипса, арендует одно складское помещение (складское помещение № 4);

ООО «ФОРА-ВАКУУМ», директором является Володченко Анатолий Иванович, ИНН: 9102156910, вид деятельности: обработка металлических изделий, арендуют одно помещение под производство;

ИП «Шмыгар Максим Сергеевич», ИНН: [redacted], вид деятельности: производство косметических средств, арендует одно офисное помещение и одно складское помещение;

ИП «Петухов Геннадий Петрович», ИНН: [redacted], вид деятельности: ремонт электрического оборудования, занимает производственное помещение;

ООО «Бест Трейд Сервис Плюс», ИНН: 910202288, директором является Петухов Геннадий Петрович, вид деятельности: ремонт электрического оборудования, занимает одно складское и два производственного помещения;

ИП «Андренко Валерий Викторович», ИНН: [redacted] вид деятельности: Розничная торговля строительными материалами, арендует одно складское помещение;

Физическое лицо Верегин Василий Михайлович, ИНН: [redacted], вид деятельности: Ремонт машин и оборудования, занимает одно производственное помещение;

ИП «Павлюков Владимир Владимирович», ИН[redacted] вид деятельности «Типография», арендует одно складское помещение;

ИП «Попова Евгения Александровна», ИНН: [redacted] вид деятельности: доставка розничных товаров, занимает 4 складских помещений;

ИП «Казанцев Дмитрий Владимирович» ИН[redacted] вид деятельности оптовая торговля бытовыми товарами, 1 помещение под склад, 1 помещение под офис.

Осмотром здания № 10 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотр специалистом Родиным А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Далее, на против здания № 10, расположено одноэтажное здание (здание № 11), принадлежащее АО «Симферопольское Ремонтное предприятие «КрымАгроТехСервис» ИНН: 9102060870, вид деятельности которой определен, как «Аренда зданий и сооружений», директором которых является Кателин Сергей Анатольевич, в котором арендуют помещения следующие юридические лица и индивидуальные предприниматели:

ИП «Умеров Назим Рустемович», ИНН: [redacted], вид деятельности: торговля автомобильными деталями, занимает 2 складских помещения и 1 офисное.

Следственный комитет Российской Федерации
[redacted] следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следователь

ИП «Войницкая Мария Викторовна», ИНН [redacted], вид деятельности: торговля розничными непродовольственными товарами, которая занимает одно складское помещение и одно офисное.

ООО «СтройЛогистика», директором является Калмычков Михаил Николаевич, ИНН: 9200006609, вид деятельности: прроизводство изделий из металла, занимает 1 гаражное помещение;

ИП Дулуп Денис Олегович, ИНН [redacted], вид деятельности: торговля бытовыми товарами, занимает два гаражных помещения;

ИП «Казачук Сергей Александрович» ИНН: [redacted], вид деятельности: оптовая торговля одеждой и обувью, занимает одно гаражное помещение;

На праве собственности АО «Сельхоз-Техника» в указанном здании принадлежит гаражное помещение, которое арендует его ООО «ЭнергоСтрой», директором которой является Дроздецкого Дениса Вадимовича, ИНН: 2725099569, вид деятельности: разработка строительных проектов».

Осмотром здания № 11 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотр специалистом Родиным А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Далее, в пяти метрах от здания № 11 расположено одноэтажное задние (здание № 12), принадлежащее на праве собственности АО «Сельхоз-Техника», которое арендует ООО «Лорд» директором которой является Вайчурис Александр Александрович, ИНН: 7721374887, вид деятельности: Автомобильный и грузовой транспорт.

Осмотром здания № 12 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотром специалиста Родина А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Далее, к указанному зданию с левой стороны примыкает двухэтажное здание (здание № 13), принадлежащее на праве собственности АО «Сельхоз-Техника». Первый этаж здания арендует ИП «Попова Евгения Александровна», ИНН: [redacted], вид деятельности: доставка розничных товаров, занимает 1 складское помещение. Второй этаж здания арендуют следующие индивидуальные предприниматели:

ИП «Попова Евгения Александровна», ИНН [redacted], вид деятельности: доставка розничных товаров, занимает 2 офисных помещения.

ИП «Попов Константин Олегович», ИНН: [redacted] доставка розничных товаров, арендует одно офисное помещение;

ООО «Автопартнер», директор Малявина Анастасия Сергеевна, ИНН: 6670368560, вид деятельности: перевозка грузов, арендует 2 офисных помещения.

Осмотром здания № 13 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотром специалиста Родина А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Соморотовский

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Далее, на отдаленности 5 метров от здания № 13, расположено одноэтажное здание (здание № 14), которое принадлежит АО «Сельхоз-Техника». Данное здание арендует ИП «Ширштан Алла Анатольевна», ИНН [redacted] вид деятельности: развлекательная деятельность, арендует два складских помещения.

Осмотром здания № 14 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотром специалиста Родина А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

Далее на расстоянии одного метра от здания № 14, расположено одноэтажное здание (здание № 15), принадлежащее АО «Сельхоз-Техника». В данном здании арендуют помещения следующие физические и юридические лица:

ИП «Матюх Юрий Васильевич», ИНН: [redacted] вид деятельности: изготовление и продажа мебели, занимает 2 складских помещения;

ООО «Телесистемы», директором является Гончарук Ольга Сергеевна, ИНН: 9102238577, вид деятельности: деятельность в области связи, арендует одно складское помещение;

С левой стороны от контрольно-пропускного пункта промышленной базы имеется одноэтажное здание (здание № 15), принадлежащее АО «Сельхоз-Техника», которое арендует ИП «Лобачев Александр Владимирович, ИНН: [redacted] вид деятельности: производство и торговля мебелью.

Осмотром здания № 15 установлено, что информации и документов касаемых поставки груза грузовым автомобилем «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, не установлено. Осмотром специалиста Родина А.В. компьютеров и носителей информации, имеющихся в помещении не установлено какой-либо информации, имеющей интерес для предварительного следствия.

В ходе обыска участвующее лицо Кателин Сергей Анатольевич представил схему территории промышленной базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44, на которой нанесены обозначения расположения зданий и строений и принадлежность помещений юридическим лицам. Данная схема приобщается к протоколу осмотра предметов.

Далее, пройдя в административное здание АО «Сельхоз-Техника», расположенное справа от входа, участвующее лицо Кателин С.А. добровольно выдал папку скоросшиватель розового цвета, в которой имеются договора аренды с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые занимают помещения территории промышленной базы, и приложения к ним, находящиеся в 61 полимерном файле. Данная папка скоросшиватель с содержимым изымается в полимерный пакет, который оклеивается липкой лентой скотч, на который вносится пояснительная надпись с подписью следователя и участвующих лиц.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ Сомороковский И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

В ходе обыска (выемки) проводилась не производилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

(подпись понятого) (подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц понятых Дудоровой В.В. и Белялов Д.Р., участвующих лиц Кателина С.А., Родина А.В,
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
Киносьяна В.А.
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

заявления Не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Понятые:	(подпись)	Белялов Д.Р (инициалы, фамилия)
	(подпись)	Дудорова В.В. (инициалы, фамилия)
Специалист	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Иные участвующие лица:	(подпись)	С.А. Кателин (инициалы, фамилия)
В.А. Киносьян	(подпись)	В.А. Киносьян (инициалы, фамилия)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения
(личного прочтения или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении Не сделали
(не сделали,

Понятые:	(подпись)	Белялов Д.Р. (инициалы, фамилия)
	(подпись)	Дудорова В.В. (инициалы, фамилия)
Специалист	(подпись)	Родин А.В (инициалы, фамилия)
Иные участвующие лица:	(подпись)	С.А. Кателин (инициалы, фамилия)
Киносьян В.А.	(подпись)	В.А. Киносьян (инициалы, фамилия)

Следователь (подпись)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Сомороковский И.А.

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Копию протокола получил: Катохин Сергей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

«09» 10 2022 г.

(подпись лица, получившего протокол)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

136

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов

г. Симферополь «09» октября 2022 года

Осмотр начат в 17 ч.28 мин.
Осмотр окончен в 21 ч.55 мин.

Следователь следственного отдела по Симферопольскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю (прикомандированный в первый следственный отдел управления по расследованию особо важных дел ГСУ) капитан юстиции Велишаев Ш.Ф. в рамках уголовного дела №12202007703001265, в соответствии с ч.1[1] ст.170 УПК РФ без участия понятых.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями второй – четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ находясь в помещении по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.76, произвел по уголовному делу №12202007703001265 осмотр изъятых 09.10.2022 в ходе обыска по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44 договоров аренды и приложений к ним.

При производстве осмотра применяются технические средства: моноблок «Леново» и принтер «Кэнон» и фотоаппарат «Canon Power Shot S100» - следователем Велишаевым Ш.Ф.;.

Объектом осмотра является полиэтиленовый пакета черного цвета, горловина которого оклеена липкой прозрачной лентой, под которой имеется пояснительная записка «Управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Объект находящийся в упаковке: договора аренды и приложения к ним помещений по адресу: г.Симферополь, ул. Рубцова, д.44. Изъято в ходе: обыска, по адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44. По уголовному делу/материалу проверки №12202007703001265. Дата изъятия 09.10.2022 г. Понятые: подпись/подпись/ Уч.лица: подпись/подпись/. Следователь подпись/». На бирке имеется оттиск печати «Управление по расследованию особо важных дел *№1* Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым (ГСУ СК России по Республике Крым)». Целостность упаковки не нарушена. При вскрытии обнаружена папка-скоросшиватель фиолетового цвета, размерами 28.5 см. x 31.5 см. В боковой стороны папки

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомов К.С. И.Д.
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 1 *

имеется бирка с надписью «АО «СЕЛЬХОЗ-ТЕХНИКА» ДОГОВОРА». В пакет-скоросшивателе содержится:

1) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Казачук Сергея Александровича» (ИНН [redacted] в лице Казачука Сергея Александровича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «50», №4. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

2) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Дулуб Денис Олегович» (ИНН [redacted] лице Дулуб Дениса Олеговича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «50», №3. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

3) договор аренды нежилого помещения от 24.06.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ООО «СТРОЙЛОГИСТИКА» (ИНН/КПП 9200006609/920001001) в лице Калмычкова Михаила Николаевича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «50», №2. Аренда действует до 31.05.2023. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 24.06.2022 на 1 листе.

4) договор аренды нежилого помещения от 01.07.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Умеров Назим Рустемович» (И[redacted]) в лице Умерова Назима Рустемовича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «49», №7, №5, №6. Аренда действует до 21.05.2023. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.07.2022 на 1 листе.

5) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Казанцев Дмитрий Владимирович» (ИНН [redacted]30) в лице Казанцева Дмитрия Владимировича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №13. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К

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

указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

6) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Казанцев Дмитрий Владимирович» (ИНН 9[redacted]) в лице Казанцева Дмитрия Владимировича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «52», №3. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

7) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Казанцев Дмитрий Владимирович» (ИНН 9[redacted]) в лице Казанцева Дмитрия Владимировича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «52», №3 (9.2 кв.м). Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

8) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Казанцев Дмитрий Владимирович» (ИНН [redacted]) в лице Казанцева Дмитрия Владимировича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «52», №1, №2. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

9) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Казанцев Дмитрий Владимирович» (ИН[redacted]) в лице Казанцева Дмитрия Владимировича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №14, №21. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

10) договор аренды нежилого помещения от 15.02.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Попова Евгения Александровна» (ИНН 9109066951[redacted]) в лице Поповой Евгении Александровны (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №15, №18, №19, №20. Аренда действует до [redacted]. Договор

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

КОПИЯ ВЕРНА

на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 15.02.2022 на 1 листе.

11) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Павлюков Владимир Владимирович» (ИНН [redacted] в лице Павлюкова Владимира Владимировича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №12. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

12) договор аренды нежилого помещения от 01.05.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и физическим лицом Веригиным Василием Михайловичем (ИН[redacted] (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №12 (35.91 кв.м). Аренда действует до 31.03.2023. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.05.2022 на 1 листе.

13) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Андренко Валерий Викторович» (И[redacted]) в лице Андренко Валерия Викторовича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №11 (27.5 кв.м). Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

14) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ООО «Бест Трейд Сервис Плюс» (ИНН/КПП 9102022881/910201001) в лице Петухова Геннадия Петровича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48»,общей площадью 91 кв.м). Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

15) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Петухов Геннадий Петрович» (И[redacted]) в лице Петухова Геннадия Петровича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №39 общей площадью 8.1 кв.м). Аренда действует до

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

30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

16) договор аренды нежилого помещения от 11.04.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Шмыголь Максим Сергеевич» (ИНН 9[redacted] в лице Шмыголь Максима Сергеевича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №8, №10, №31, №32, №33 общей площадью 150.3 кв.м). Аренда действует до 28.02.2023. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.05.2022 на 1 листе.

17) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ООО «Фора-Вакуум » (ИНН 9102156910) в лице Володченко Анатолия Ивановича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №35 общей площадью 127.5 кв.м). Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

18) договор аренды нежилого помещения от 11.04.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Забродин Роман Вячеславович» (ИНН [redacted]) в лице Забродина Романа Вячеславовича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №$^{1}/_{2}$ №2 общей площадью 47 кв.м). Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

19) договор аренды нежилого помещения от 01.02.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ООО «Лорд» (ИНН 7721374887) в лице Вайчулиса Александра Александровича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №1 общей площадью 407.2 кв.м, №22 площадью 24.9 кв.м, №23, площадью 4.4 кв.м, №24, площадью 26 кв.м. Аренда действует до 31.12.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.02.2022 на 1 листе.

20) договор аренды нежилого помещения от 01.04.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Дедов Сергей Витальевич» ([redacted] в лице Дедова Сергея Витальевича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова,

Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

д.44, лит. «48», общей площадью 48.45 кв.м. Аренда действует до 28.02.2023. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.04.2022 на 1 листе.

21) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Дулуб Денис Олегович» (ИНН [redacted]) в лице Дулуб Дениса Олеговича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №31 общей площадью 21.4 кв.м. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

22) договор аренды нежилого помещения от 10.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Бортулев Дмитрий Дмитриевич» (ИН[redacted]) в лице Бортулева Дмитрия Дмитриевича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №4, «48а» общей площадью 90 кв.м. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 10.01.2022 на 1 листе.

23) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Войницкая Мария Викторовна» (ИНН 9[redacted] в лице Войницкой Марии Викторовны (Арендатор) на аренду офисного помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, «47» №3,4, площадью 14.4 кв.м., а также складское помещение лит. «49», №8 площадью 85.9 кв.м. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

24) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича (Арендодатель) и ООО «Энергия» (ИНН 9102053664) в лице Помазан Ильи Петровича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «48», №14, №15, №27, №29, №30, навес лит. 77. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

25) договор аренды нежилого помещения от 20.05.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «Реал» (ИНН 9102[redacted]4550) в лице Карпенко Виталия Александровича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова,

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

д.44, лит. «Г», №2. Аренда действует до 31.03.2023. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 20.05.2022 на 1 листе.

26) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «ГРИН-КРЫМ» (ИНН 9102232825) в лице Корольчука Алексея Николаевича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Д», №5,6,23. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

27) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Малиновский Олег Владиславович» (И[redacted] в лице Малиновского Олега Владиславовича (Арендатор) на аренду офисного помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит «Д» №21, площадью 12.6 кв.м. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

28) договор аренды нежилого помещения от 01.03.2020 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛИДЕР-ФУД» (ИНН 9102244186) в лице Бекирова Ленура Шевхиевича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Г», №20. Аренда действует до 31.01.2021. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.03.2020 на 1 листе, а также дополнительное соглашение от 01.01.2022 на продление условий договора до 30.11.2022 на 1 листе. Также имеется дополнительное соглашение к договору от 01.02.2021 о продлении договора до 31.12.2021 на 1 листе.

29) договор аренды нежилого помещения от 05.04.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Хачатрян Армен Рубикович» (ИНН [redacted]1) в лице Хачатряна Армена Рубиковича (Арендатор) на аренду офисного помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «В» площадью 8.9 кв.м. Аренда действует до 28.02.2023. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 11.05.2022 на 1 листе.

30) договор аренды нежилого помещения от 01.09.2019 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Незнанов Сергей Алексеевич» ([redacted]) в лице Незнанова Сергея Алексеевича (Арендатор) на аренду офисного помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Г» №9 площадью 19.2 кв.м. Аренда действует до 31.07.2020. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды

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

прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.09.2019 на 1 листе. Также прилагается дополнительное соглашение к договору от 01.06.2022, о том, что действие договора продлено до 30.04.2023 года. Кроме того прилагается дополнительное соглашение к договору от 01.07.2021, о том, что действие договора продлено до 31.05.2022 года, а также дополнительное соглашение к договору от 01.08.2020, о том, что действие договора продлено до 30.06.2021 года.

31) договор аренды нежилого помещения №07 от 01.05.2019 заключенного между АО «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис» (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ИП «Незнанов Сергей Алексеевич» (ИНН [redacted] лице Незнанова Сергея Алексеевича (Арендатор) на аренду офисного помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Х», «$Х^1$», №1,2,3,4,5,6 общей площадью 71,32 кв.м. Аренда действует до 31.03.2020. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.05.2019 на 1 листе. Также прилагается дополнительное соглашение к договору от 01.02.2022, о том, что действие договора продлено до 31.12.2022 года. Кроме того прилагается дополнительное соглашение к договору от 01.03.2021, о том, что действие договора продлено до 31.01.2022 года, а также дополнительное соглашение к договору от 01.04.2020, о том, что действие договора продлено до 28.02.2021 года.

32) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Бурханов Вячеслав Валерьевич» (ИНН [redacted]84) в лице Бурханова Вячеслава Валерьевича (Арендатор) на аренду офисного помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Д» №15, №16, №17, «$д_1$» общей площадью 52,3 кв.м. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

33) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Бурханов Вячеслав Валерьевич» (ИНН [redacted]84) в лице Бурханова Вячеслава Валерьевича (Арендатор) на аренду офисного помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Д» №26 общей площадью 22 кв.м. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

34) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Огнерубова Светлана Юрьевна» (ИНН 910200514685) в лице Огнерубовой Светланы Юрьевны (Арендатор) на аренду офисного помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Д» №8,9,10, 11,12,13,14 общей

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

площадью 181,8 кв.м. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

35) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Андренко Валерий Викторович» (ИНН 910212610986) в лице Андренко Валерия Викторовича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Д», №3 (10.7 кв.м). Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

36) договор аренды нежилого помещения от 01.07.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «ПРО-ГАЗ» (ИНН 9102282470) в лице Калинченко Павла Александровича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Ж», №2. Аренда действует до 31.05.2023. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.07.2022 на 1 листе.

37) договор аренды нежилого помещения от 01.02.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (ИНН 9102060870) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича» (Арендодатель) и ООО «Тавридаполимеринвест» (ИНН 9102239080) в лице Сумского Игоря Олеговича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «З», №29. Аренда действует до 31.12.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.02.2022 на 1 листе.

Также прилагается дополнительное соглашение к договору от 01.07.2021, о том, что ООО «Сеит-Ариф» в лице директора Сеит-Арифа Рефата Рустемовича и ООО «Тавридаполимеринвест» заключили договор субаренды на помещения лит «З», №15, 17,22, $^{1}/_{2}$ помещения №14 на 1 листе. Кроме того прилагается дополнительное соглашение к договору аренды навеса от 01.04.2020, о том, что действие договора продлено до 31.03.2021 года на 1 листе.

38) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «БОСПОР-Т» (ИНН/КПП 9102019631/910201001) в лице Ткач Алексея Анатольевича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Е», №7. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

39) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова

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

Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «ФАВОРИТ» (ИНН/КПП 2312299559/231201001) в лице Светличного Владимира Михайловича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «У», №1. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

40) договор аренды нежилого помещения от 01.07.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Кузьминская Нина Юрьевна» (ИНН/КПП 9102025723/910201001) в лице Кузьминской Нины Юрьевны (Арендатор) на аренду офисного помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «З», №28 общей площадью 18,5 кв.м. Аренда действует до 31.12.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.07.2022 на 1 листе.

41) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Кузьминская Нина Юрьевна» (ИНН/КПП 9102025723/910201001) в лице Кузьминской Нины Юрьевны (Арендатор) на аренду офисного помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «З» общей площадью 58,6 кв.м. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

42) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Кузьминская Нина Юрьевна» (ИНН/КПП 9102025723/910201001) в лице Кузьминской Нины Юрьевны (Арендатор) на аренду офисного помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «З», №24,1/2 №25 общей площадью 37.9 кв.м. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

43) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «БОСПОР-Т» (ИНН/КПП 9102019631/910201001) в лице Ткач Алексея Анатольевича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Е», №6. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

44) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «Техноград» (ИНН/КПП 9102227945/910201001) в лице Будько Андрея Валерьевича (Арендатор) на

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Т», общей площадью 20,4 кв.м. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

45) договор аренды нежилого помещения от 01.02.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «Техноград» (ИНН/КПП 9102227945/910201001) в лице Будько Андрея Валерьевича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «З», №30, №30а, №30б общей площадью 21.16 кв.м. Аренда действует до 31.12.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.02.2022 на 1 листе.

46) договор аренды нежилого помещения от 01.06.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «Трансавто-7 Консалтинг» (ИНН 9204575317) в лице управляющего Лищинской Виктории Владимировны (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «З», №31, №32, ½ №34 общей площадью 28.4 кв.м. Аренда действует до 30.04.2023. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.06.2022 на 1 листе.

47) договор аренды нежилого помещения от 01.12.2018 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Блощинского Александра Андреевича (Арендодатель) и ИП «Шемберко Александр Александрович» (ИНН[redacted]) в лице Шемберко Александра Александровича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «У», №1, лит. «И»№1, №5, №4. Аренда действует до 31.10.2019. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.12.2018 на 1 листе. Также имеется дополнительное соглашение АО «Сельхоз-техника» в лице Умерова Расима Рустемовича заключенное с Шемберко Александром Александровичем от 01.10.2020, о том, что действие договора продлено до 31.08.2021. Также имеется дополнительное соглашение АО «Сельхоз-техника» в лице Умерова Расима Рустемовича заключенное с Шемберко Александром Александровичем от 01.08.2022, о том, что действие договора продлено до 30.06.2023. Также имеется дополнительное соглашение АО «Сельхоз-техника» в лице Умерова Расима Рустемовича заключенное с Шемберко Александром Александровичем от 01.09.2021, о том, что действие договора продлено до 31.07.2022. Также имеется дополнительное соглашение АО «Сельхоз-техника» в лице Умерова Расима Рустемовича заключенное с Шемберко Александром Александровичем от 01.08.2019, о том, что арендная плата повышена. Также имеется дополнительное соглашение АО «Сельхоз-техника» в лице Умерова Расима Рустемовича заключенное с Шемберко

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

Александром Александровичем от 01.11.2019, о том, что действие договора продлено до 30.09.2020.

48) договор аренды нежилого помещения от 01.02.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «Лорд» (ИНН 7721374887) в лице Вайчулиса Александра Александровича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «К», №15 общей площадью 445.63 кв.м. Аренда действует до 31.12.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.02.2022 на 1 листе.

49) договор аренды нежилого помещения от 01.02.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО ТК «КИТ»- Крым (ИНН 9102057267) в лице Симоненко Сергея Викторовича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Л», Лит. «$Л_1$», часть помещения Лит. «К» №15, часть офисного помещения лит. «Р», «$Р_1$». Аренда действует до 31.12.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.02.2022 на 1 листе.

50) договор аренды нежилого помещения от 01.03.2020 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Пучкова Людмила Васильевна» (ИНН 910200[redacted]16) в лице Пучковой Людмилы Васильевны (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «$Р_1$», №1, Лит. «П» №1, №2. Аренда действует до 31.01.2021. Договор на 2 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.03.2020 на 1 листе. Также имеется дополнительное соглашение АО «Сельхоз-техника» в лице Умерова Расима Рустемовича заключенное с Пучковой Людмилой Васильевной 01.01.2022, о том, что действие договора продлено до 30.11.2022. Также имеется дополнительное соглашение АО «Сельхоз-техника» в лице Умерова Расима Рустемовича заключенное с Пучковой Людмилой Васильевной 01.01.2022, о том, что действие договора продлено до 30.11.2022. Также имеется дополнительное соглашение АО «Сельхоз-техника» в лице Умерова Расима Рустемовича заключенное с Пучковой Людмилой Васильевной 01.02.2021, о том, что действие договора продлено до 31.12.2021.

51) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «Лорд» (ИНН 7721374887) в лице Вайчулиса Александра Александровича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «К», №15 общей площадью 445.63 кв.м. Аренда действует до 31.12.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.02.2022 на 1 листе.

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

52) договор аренды нежилого помещения от 01.02.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО ТК «Симтранс»- Крым (ИНН 9102248021) в лице Симоненко Сергея Викторовича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «Р1», №6,7. Аренда действует до 31.12.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.02.2022 на 1 листе.

53) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «Лорд» (ИНН 7721374887) в лице Вайчулиса Александра Александровича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «7», №1,2 общей площадью 510,9 кв.м. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

54) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «Лорд» (ИНН 7721374887) в лице Вайчулиса Александра Александровича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «С», «$С^2$», «$С^3$», «$С^4$». Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

55) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Тихонов Александр Александрович» (ИНН [redacted] лице Тихонова Александра Александровича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «1А». Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

56) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2016 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Блощинского Александра Андреевича (Арендодатель) и ООО «ДСК Крым» (ИНН 9102176680) в лице Ибраимовой Севиль Фемиевны (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «З3», кабинет 23А. Аренда действует до 30.11.2016. Договор на 2 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2016 на 1 листе. Кроме того к договору прилагается дополнительное соглашение от 01.06.2022, о том, что срок действия договора продлен до 30.04.2023. Также к договору прилагается дополнительное соглашение от 01.07.2021, о том, что срок действия договора продлен до 31.05.2022. Также к договору прилагается дополнительное соглашение от 01.08.2020, о том, что срок действия договора продлен до

Следственный комитет Российской федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

30.06.2021. Также к договору прилагается дополнительное соглашение от 01.09.2019, о том, что срок действия договора продлен до 31.07.2020. Также к договору прилагается дополнительное соглашение от 01.10.2018, о том, что срок действия договора продлен до 31.08.2019. Также к договору прилагается дополнительное соглашение от 01.11.2017, о том, что сумма аренды повышена. Также к договору прилагается дополнительное соглашение от 01.11.2017, о том, что срок действия договора продлен до 30.09.2018. Также к договору прилагается дополнительное соглашение от 01.12.2016, о том, что срок действия договора продлен до 31.10.2017.

57) договор аренды нежилого помещения от 05.07.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «Энергострой» (ИНН 2725099569) в лице Дроздецкого Дениса Вадимовича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «50». Аренда действует до 31.05.2023. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 05.07.2022 на 1 листе.

58) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Попова Евгения Александровна» [redacted]) в лице Поповой Евгении Александровны (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «4», №1. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

59) договор аренды нежилого помещения от 01.10.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Кателина Сергея Анатольевича (Арендодатель) и ИП «Попов Константин Олегович» [redacted] лице Попова Константина Олеговича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «4», №8. Аренда действует до 31.08.20230. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.10.2022 на 1 листе, а также карта партнера на 1 листе на котором отображена информация ИП «Попов К.О».

60) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «Автопартнер» (ИНН 6670368560) в лице Малявиной Анастасии Сергеевны (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «4», №3,4. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе, а также уведомление о смене директора ООО «Автопартнер» на 1 листе.

61) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь [redacted] ОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Шерештан Алла Анатольевна» ([redacted] в лице Шерештан Аллы Анатольевны (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «5». Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

62) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Матюх Юрий Васильевич» (ИНН [redacted] в лице Матюх Юрия Васильевича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «6», №1, №2. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

63) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ООО «Телесистемы» (ИНН 9102238577) в лице Гончарук Ольги Сергеевны (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «6», №1,2. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

64) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Лобачёв Александр Владимирович» (ИНН [redacted] в лице Лобачёва Александра Владимировича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «А», №7. Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

65) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Лобачёв Александр Владимирович» ([redacted] в лице Лобачёва Александра Владимировича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «А». Аренда действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

66) договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 заключенного между АО «Сельхоз-техника» (ИНН 9102057267) в лице директора Умерова Расима Рустемовича (Арендодатель) и ИП «Павлюков Владимир Владимирович» (ИНН [redacted] в лице Павлюкова Владимира Владимировича (Арендатор) на аренду помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44, лит. «З», №6. Аренда

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

действует до 30.11.2022. Договор на 3 листах. К указанному договору аренды прилагается Акт приема-передачи помещения от 01.01.2022 на 1 листе.

По окончании осмотра осматриваемые договора аренды и приложения к ним помещается в полиэтиленовый пакет черного цвета, горловина которого стягивается нитью черного цвета, концы которой оклеиваются пояснительной запиской и опечатываются печатью «Управление по расследованию особо важных дел *№1* Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым (ГСУ СК России по Республике Крым)», а также подписями участвующих лиц.

Уч. Лица _____ _____

По окончанию от участвующих лиц заявлений не поступило.

Приложение: фототаблица.

Уч. Лица _____ _____

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 180 УПК РФ.

Следователь _____

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 09.10.2022



Фото №1 первоначальная упаковка изъятых 09.10.2022 в ходе обыска по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44 договоров аренды и приложений к ним.

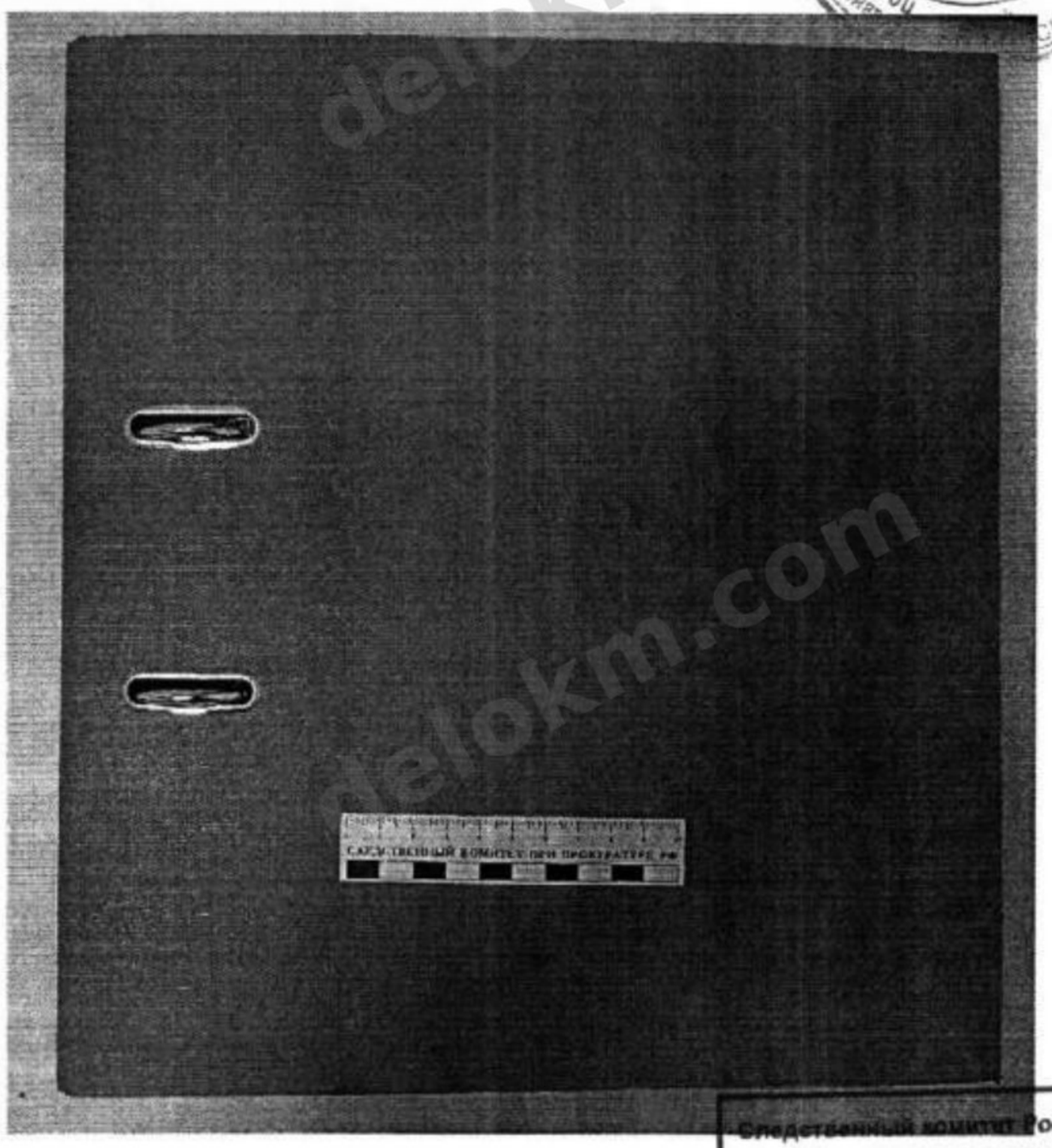


Фото №2 обнаруженная папка-скоросшиватель в осматриваемом пакете.

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

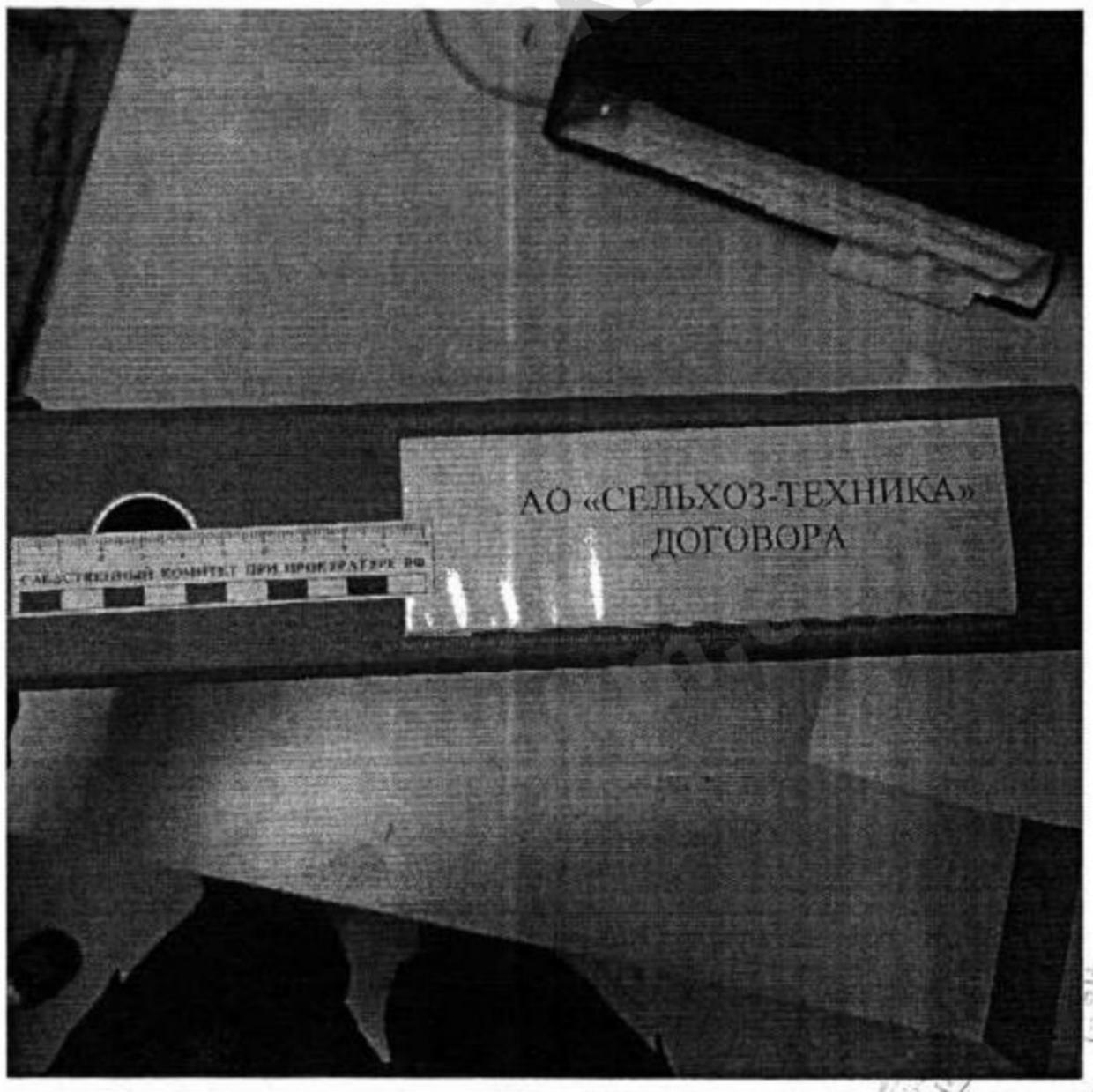
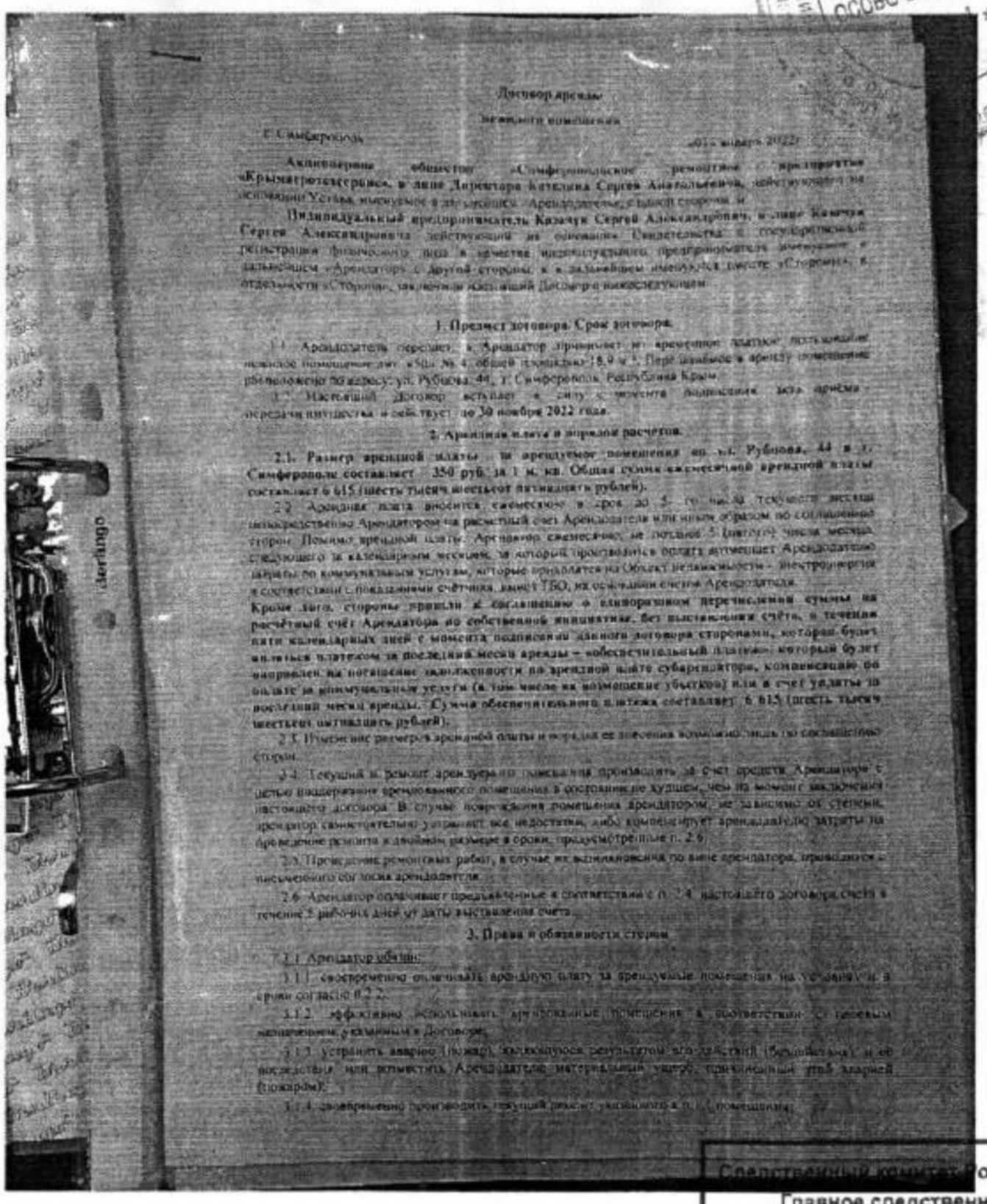


Фото №3 надпись на папке-скоросшивателе «АО «СЕЛЬХОЗ-ТЕХНИКА» ДОГОВОРА».



Договор аренды

нежилого помещения

г. Симферополь «01» января 2022 г.

Акционерное общество «Симферопольское ремонтное предприятие «Крымагротехсервис», в лице Директора Катецкого Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Козачук Сергей Александрович, в лице Козачук Сергея Александровича действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, а в дальнейшем именуемые вместе «Стороны», а отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора. Срок договора.

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное платное пользование нежилое помещение лит. «Б» № 4, общей площадью 18,9 м². Перечисленное в аренду помещение расположено по адресу: ул. Рубцова, 44, г. Симферополь, Республика Крым.

1.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания акта приёма-передачи имущества и действует до 30 ноября 2022 года.

2. Арендная плата и порядок расчетов.

2.1. Размер арендной платы за арендуемое помещение по ул. Рубцова, 44 в г. Симферополе составляет 350 руб. за 1 м. кв. Общая сумма ежемесячной арендной платы составляет 6 615 (шесть тысяч шестьсот пятнадцать рублей).

2.2. Арендная плата вносится ежемесячно в срок до 5- го числа текущего месяца непосредственно Арендатором на расчетный счет Арендодателя или иным образом по соглашению сторон. Помимо арендной платы Арендатор ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за календарным месяцем, за который производились оплаты возмещает Арендодателю тарифы по коммунальным услугам, которые приходятся на Объект недвижимости - внеструктурные в соответствии с показаниями счётчика, имеет ТБО, на основании счетов Арендодателя.

Кроме того, стороны пришли к соглашению о единоразовом перечислении суммы на расчётный счёт Арендатора по собственной инициативе, без выставления счёта, в течении пяти календарных дней с момента подписания данного договора сторонами, которая будет являться платежом за последний месяц аренды – обеспечительный платёж, который будет направлен на погашение задолженности по арендной плате субарендатора, возникающей по оплате за коммунальные услуги (в том числе на возмещение убытков) или в счет уплаты за последний месяц аренды. Сумма обеспечительного платежа составляет 6 615 (шесть тысяч шестьсот пятнадцать рублей).

2.3. Изменение размера арендной платы и порядка ее внесения возможно лишь по соглашению сторон.

2.4. Текущий и ремонт арендуемого помещения производить за счет средств Арендатора с целью поддержания арендованного помещения в состоянии не худшем, чем на момент заключения настоящего договора. В случае повреждения помещения арендатором, не зависимо от степени, арендатор самостоятельно устраняет все недостатки, либо компенсирует арендодателю затраты на проведение ремонта в двойном размере в сроки, предусмотренные п. 2.6.

2.5. Проведение ремонтных работ, в случае их возникновения по вине арендатора, производится с письменного согласия арендодателя.

2.6. Арендатор оплачивает предъявленные в соответствии с п. 2.4 настоящего договора счета в течение 5 рабочих дней от даты выставления счета.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Арендатор обязан:

3.1.1. своевременно оплачивать арендную плату за арендуемые помещения на условиях и в сроки согласно п. 2.2.;

3.1.2. эффективно использовать арендованные помещения в соответствии с целевым назначением, указанным в Договоре;

3.1.3. устранить аварию (пожар), являющуюся результатом его действий (бездействия) и ее последствия, или возместить Арендодателю материальный ущерб, причиненный этой аварией (пожаром);

3.1.4. своевременно производить текущий ремонт указанного в п. 1.1. помещения;

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

Фото №4 договора аренды и приложений к ним.

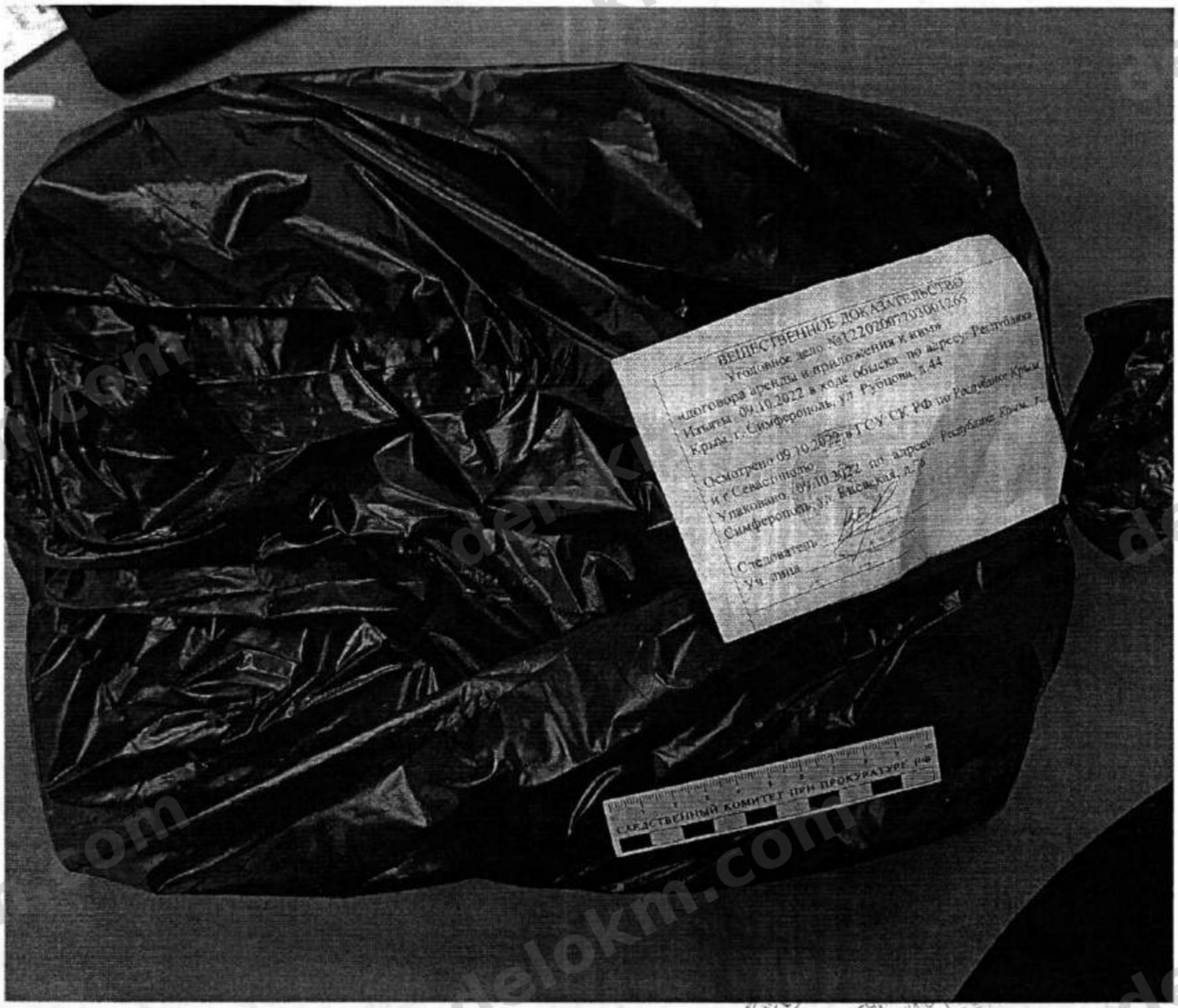


Фото 5 упаковка договоров аренды и приложений к ним после окончания осмотра.

Следователь Ш.Ф. Велишаев

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

delokm.com

л.д. 155

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) «09» октября 2022 г.

Допрос начат в 12 ч 00 мин
Допрос окончен в 13 ч 35 мин

Старший следователь второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю лейтенант юстиции Явник Д.А.

в помещении служебного кабинета № 519 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Кателин Сергей Анатольевич
2. Дата рождения 02.09.1959 года рождения
3. Место рождения с. Мраморное Симферопольского р-на Крымской обл.
4. Место жительства и (или) регистрации [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи холост, на иждивении детей нет
8. Место работы или учебы Директор АО «Сельхоз Техника»
9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Паспорт гражданина [redacted]
12. Иные данные о личности свидетеля к категории лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ не относится

с участием без участия

Свидетель С.А. Кателин

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

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Явник Д.А. для составления протокола

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 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, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 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 _____ С.А. Кобяков

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю с августа 2022 года. Ранее с 1992 года я проживал по адресу: [redacted]. Я проживаю в гражданском браке с Дудоровой Викторией Валентиновной, 28.02.1980 года рождения.

С 28.09.2022 являюсь директор АО «Сельхоз Техника». Ранее с 2009 года я работал в качестве главного механика ООО «Сельхоз Техника», ИНН 9102057267, КПП 910201001. Юридический адрес АО «Сельхоз Техника»: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44, фактически Общество расположено там же. Основным видом деятельности АО «Сельхоз Техника» является: аренда и управление собственным или арендованным нежилым помещением. В АО «Сельхоз техника» трудоустроено 11 человек.

Кроме того я являюсь директором АО «Симферопольское Ремонтное предприятие «КрымАгроТехСервис» ИНН: 9102060870, вид деятельности которой определен, как «Аренда зданий и сооружений», которое расположено на той же территории.

Территория АО «Сельхоз Техника» составляет 3 000 кв.м., на которой расположено два административных здания, 25 офисов и 11 складских помещений. Около 70 % помещений, расположенных в АО «Сельхоз Техника» сдаются в аренду индивидуальным предпринимателям и Обществам с ограниченной ответственностью.

В настоящее время арендные отношения заключены

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (по г. Севастополю)

более чем с 45 индивидуальными предпринимателями и Обществами с ограниченной ответственностью, а именно:

- ИП «Хачатрян Армен Рубикович», ИНН: [redacted]
- ИП «Малиновский Олег Владиславович», ИН[redacted]
- ООО «ТД Лидер-Фуд», ИНН: 9102244186;
- ООО «Грин Крым», ИНН: 9102232825;
- ООО «Реал», ИНН: 9102274550;
- ИП «Незнанов Сергей Алексеевич», ИНН[redacted];
- ИП «Бурханов Вячеслав Валерьевич», ИНН: [redacted]
- ИП «Огнерубова Светлана Юрьевна», ИН[redacted]
- ООО «Про-Газ», ИНН: 9102282470;
- ООО «ДСК Крым» ИНН: 9102176680;
- ООО «ТавридаПолимерИнвест», ИНН: 9102239080;
- ИП «Глотов Евгений Викторович» ИН[redacted]
- ИП «Суховерхов Алексей Николаевич» ИН[redacted]
- ООО «Боспор-Т», ИНН: 9102019631;
- ИП «Казанцев Дмитрий Владимирович» И[redacted];
- ООО «Фаворит», ИНН: 2312299559;
- ИП «Кузьминская Нина Юрьевна», ИНН: 9102025723;
- ООО «ТрансАвто – 7 Консалтинг», ИНН: 9204575317;
- ООО «Лорд», ИНН: 7721374887;
- ООО «Транспортная компания «КИТ» ИНН: 9102168834;
- ИП «Пучкова Людмила Васильевна» ИНН[redacted]
- ООО «Транспортная компания «Мейджик Транс Симферополь» ИНН: 9102199350;
- ООО «Транспортная компания СимТранс», ИНН: 9102248021;
- ООО «Техноград», ИНН: 9102227945;
- ИП «Шемберко Александр Александрович», ИНН[redacted]
- ИП «Тихонов Александр Александрович», И[redacted]
- ООО «Транспортная компания «Энергия», ИНН: 9102053664;
- ИП «Бортулев Дмитрий Дмитриевич» ИНН[redacted];
- ИП Дулуп Денис Олегович, ИНН[redacted]8;
- ИП «Дедов Сергей Викторович», ИНН: [redacted]
- ИП «Забродин Роман Вячеславович», ИНН[redacted]1;
- ООО «ФОРА-ВАКУУМ», ИНН: 9102156910;
- ИП «Шмыгар Максим Сергеевич», ИНН: [redacted]
- ИП «Петухов Геннадий Петрович», ИНН: [redacted];
- ООО «Бест Трейд Сервис Плюс», ИНН: 910202288;
- ИП «Андреенко Валерий Викторович», ИН[redacted];
- Физическое лицо Верегин Василий Михайлович, И[redacted];
- ИП «Павлюков Владимир Владимирович», [redacted];
- ИП «Попова Евгения Александровна», ИН[redacted];
- ИП «Умеров Назим Рустемович», ИНН: [redacted]
- ИП «Войницкая Мария Викторовна», ИНН[redacted]
- ООО «СтройЛогистика», ИНН: 9200006609;
- ИП «Казачук Сергей Александрович» ИНН[redacted];
- ООО «ЭнергоСтрой», ИНН: 2725099569;
- ИП «Попова Евгения Александровна», ИНН[redacted];
- ИП «Попов Константин Олегович», ИНН: [redacted]
- ООО «Автопартнер», ИНН: 6670368560;

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

- ИП «Шириштан Алла Анатольевна», ИНН: 910200295360;
- ИП «Матюх Юрий Васильевич», ИНН: 910215754577;
- ООО «Телесистемы», ИНН: 9102238577;
- ИП «Лобачев Александр Владимирович», ИНН: 910400005501;

Со всеми вышеуказанными заключены договора аренды на складские помещения или офисы.

При заключении арендных отношений АО «Сельхоз Техника» исследует вид деятельности каждого индивидуального предпринимателя и Общества с ограниченной ответственности, чтобы определить какое помещение подходит, должно ли там быть водоснабжение, а также чтобы вид производства мог осуществляться на территории АО «Сельхоз Техника», без ущерба для других арендаторов, непосредственно самой территории АО «Сельхоз Техника» и экологической безопасности.

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых договоров, направленных на доставку товаров АО «Сельхоз Техника» с ним не заключало. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» АО «Сельхоз Техника» не ожидало, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки не осуществляло ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности.

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

С моих слов, напечатано верно мной прочитано.

Свидетель _____ С.А. Кателин

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от _____
(процессуальное

свидетеля Кателина С.А.
положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ С.А. Кателин

Протокол прочитан лично свидетелем Кателиным С.А.
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель _____ С.А. Кателин

Старший следователь
первого следственного отдела

лейтенант юстиции

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 67 · стр. 163

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 67 · стр. 164

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 67 · стр. 165

Следователю следственной группы Главного следственного управления СК России по Республике Татарстан Гумаровой Ольге Сергеевне

от адвоката по УД № 12202000770300126 5
– директора АО Сотер-Техника Кабежина Сергея Анатольевича

Заявление

Я, адвокат сформировал адрес рабочего участка договора-аренды с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, принадлежащий помещения, принадлежащий бар по адресу г. Елабужский ул Рудаков 44 – напротив

Претензий не имею

13.02.2024 г.

С.А. Кабежин

Принято следователем следственной группой ГСУ СК РФ Чувардо О.С.
13.02.2024

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОМОРОКОВСКИЙ * № 10 *