Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

**СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ**
(2 Служба)

**ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

24.12.2022 г. № 140/ОРУ/3/6433

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

28 ДЕК 2022

О результатах
оперативно-розыскной деятельности
(в дополнение к № 140/ОРУ/3/5256
от 29.10.2022)

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№122020077030012б5 от 18.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок», в результате которых получены характеризующие сведения в отношении обвиняемого по уголовному делу гражданина Тяжелых Д.В.

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение: 1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/6432 от 24.12.2022 г., на 2 л.
2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/6431 от 23.12.2022 г., на 2 л. с приложением всего на 33 л.,

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской Федерации
Дата 28.12.2022 Время 08:14
№ВХСК-58492-22/58491

2

Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «22» декабря 2022 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№12202007703001265 от 18.10.2022) проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

В результате указанных оперативно-розыскных мероприятий получены характеризующие сведения в отношении обвиняемого по уголовному делу гражданина РФ Тяжелых Д.В.

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Представить материалы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности: справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ.

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

№ 140/ОРУ/3/6432 от 23.12.2022 г., на 2 л. с приложением всего на 33 л., старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А. для приобщения к уголовному делу № 12202007703001265.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/ 6432

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные в отношении гражданина РФ Тяжелых Дмитрия Викторовича, 29.12.1984 г.р.

По полученной информации, Тяжелых Д.В. к уголовной ответственности на территории РФ не привлекался, за неоднократные нарушения правил дорожного движения ему назначались административные наказания в виде штрафов. Имеет паспорт и заграничный паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, свидетельство о пенсионном страховании.

Тяжелых Д.В. с 11.02.2022 по настоящее время является индивидуальным предпринимателем ИП «Тяжелых Дмитрий Викторович» (ИНН 482304770529). Владеет движимым и недвижимым имуществом на праве собственности. Имеет открытые банковские счета в ООО «банк Раунд», АО «Кредит Евро Банк», АО «Альфа-Банк», ООО «Платёжный Центр», АО «Тинькофф Банк», ООО «РИБ», АО «Липецккомбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Консервативный коммерческий банк», ПАО «Сбербанк России», ООО «Озон Банк», ПАО «Банк ВТБ», ООО «ЮМани», ООО «Еком Банк»

В числе близких связей Тяжелых Д.В. установлены:-

- жена [redacted] г.р. (с 13.01.2016 в разводе);
- сын – Т[redacted]
- отец – Т[redacted]
- мать – Т[redacted]

Приложение:
1. Запрос в ИЦ УМВД России по Липецкой области, № 102/5/10/7701 от 10.11.2022, на 1 л.;
2. Ответ из ИЦ УМВД России по Липецкой области, № 25/4440 от 15.11.2022, ~~на 2 л.~~;
3. Запрос в УЗАГС по Липецкой области, № 102/5/10/7703 от 10.11.2022, на 1 л.;
4. Ответ из УЗАГС по Липецкой области, № 2965 от 15.11.2022, на 5 л.;

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

5. Запрос в ПФР по Липецкой области, № 102/5/10/7704 от 10.11.2022, на 1 л.;
6. Ответ из ПФР по Липецкой области, № 4270/05-06/5982 от 15.11.2022, на 1 л.;
7. Запрос в УСД по Липецкой области, № 102/5/10/7705 от 10.11.2022, на 1 л.;
8. Ответ из УСД по Липецкой области, № УСД-02/2491 от 21.11.2022, на 1 л.;
9. Запрос в ТФОМС по Липецкой области, № 102/5/10/7706 от 10.11.2022, на 1 л.;
10. Ответ из ТФОМС по Липецкой области, № 1063-к/04-03 от 16.11.2022, на 1 л.;
11. Запрос в УВМ УМВД России по Липецкой области, № 102/5/10/7707 от 10.11.2022, на 1 л.;
12. Ответ из УВМ УМВД России по Липецкой области, № 16/8633 от 23.11.2022, на 1 л.;
13. Запрос в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, № 102/5/10/7708 от 10.11.2022, на 1 л.;
14. Ответ из УГИБДД УМВД России по Липецкой области, № 10/1-11235 от 18.11.20222, на 4 л.;
15. Запрос в УФНС России по Липецкой области, № 102/5/10/7709 от 10.11.2022, на 1 л.;
16. Ответ из УФНС России по Липецкой области, № 21-12/6432дсп от 05.12.2022, на 7 л.;
17. Запрос в НЦБ Интерпола УМВД России по Липецкой области, № 102/5/10/7710 от 10.11.2022, на 1 л.;
18. Ответ из НЦБ Интерпола УМВД России по Липецкой области, № 66/2138 от 17.11.2022, на 2 л.

Старший оперуполномоченный 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
капитан О.В. Кудрявцев
«23» декабря 2022 г.

Рег.№ 140/ОРУ/3/6431

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

6

Экз. № 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ по ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

10 ноября 2022 г. № 102/5/10/7702
г. Липецк, 398600

Начальнику ИЦ УМВД России по Липецкой области

полковнику внутренней службы Токмаковой Е.А.

ул. Интернациональная, д. 35, г. Липецк, 398050

О предоставлении информации

Уважаемая Елена Анатольевна!

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», ст. 6 и ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» просим Вашего указания предоставить в наш адрес имеющиеся сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности гражданина России Тяжелых Дмитрия Викторовича, 29.12.1984 г.р., уроженца г. Липецка, [redacted].

С учетом ограниченного времени проверки просим предоставить указанную информацию в максимально короткие сроки.

Врио начальника Управления
полковник А.К. Русаков

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отп. в 2 экземплярах
1-й - в адрес
2-й - в дело
ф/н № 580сс/838
Исп. и печ. Фролов Д.И.
Без черновика
Тел. +7(4742)23-70-91
09.11.2022

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ Я. А.

Следователь

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

МВД России

У П Р А В Л Е Н И Е
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(УМВД России по Липецкой области)

ул. Интернациональная, 35, Липецк, 398050
Тел.: (4742) 36-91-38, факс: (4742) 36-96-65

15.11.2022 № 25/4440
На № 102/5/10/7702 от 10.11.2022

Врио начальника УФСБ России по Липецкой области

полковнику
А.К. Русакову

ул. Советская, д. 13а,
г.Липецк, 398600

Уважаемый Александр Константинович!

На Ваш запрос сообщаю, что ИЦ УМВД России по Липецкой области сведениями о привлечении к уголовной ответственности в отношении Тяжелых Дмитрия Викторовича, 29.12.1984 г.р. не располагает. Сведения о привлечении к административной ответственности прилагаются.

Приложение: на 1 листе.

С уважением,

Начальник ИЦ
УМВД России по Липецкой области
полковник внутренней службы Е.А. Токмакова

исп. Соломенцева Е.М.
тел.: 8 (4742) 369-062

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
по Липецкой
ЖУРНАЛ ВЕРНА
«21» 11. 2022
Следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №10

8

Информация Стержневого массива

Фамилия: ТЯЖЕЛЫХ

Имя: ДМИТРИЙ

Отчество: ВИКТОРОВИЧ

Дата рождения: 29.12.1984

Системный блок

Системный номер: 95933511

Дата регистрации: 10.07.2005

Дата модификации: 09.06.2007

Сведения об административных правонарушениях по линии ГИБДД.

Регион выявления нарушения: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ **Место рождения нарушителя:** ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЛИПЕЦК [redacted]

Вид первичного материала: ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА АП, ВЫЯВЛЕННОЕ СРЕДСТВАМИ ФВФ **Номер материала:** 18810523220908341889 **Дата составления:** 08.09.2022

Дата нарушения: 01.08.2022 **Время нарушения:** 06:40 **Место нарушения:** КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ФАД М-4 ДОН , КМ.1300 010 СЛЕВА

Место составления: КРАСНОДАР Г.,СТАРОКУБАНСКАЯ,Д.86, [redacted]

Марка, модель ТС: РЕНО МЕГАН **Госномер ТС:** О937ВН48 **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: ВЫНЕСЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ДЕЛУ ОБ АП, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ГЛАВОЙ 12 КОАП И ЗАФИКСИРОВАННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ РАБОТАЮЩИХ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (СТ. 28.6 Ч.3 КОАП РФ

Тип постановления (определения): ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА АП, ВЫЯВЛЕННОЕ СРЕДСТВАМИ ФВФ **Номер постановления (определения):** 18810523220908341889 **Дата постановления (определения):** 08.09.2022

Вид административного наказания: ШТРАФ **Размер штрафа:** 500 **Дата проведения технологической операции:** 08.09.2022

Код технологической операции: ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО МАТЕРИАЛА ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ **Вид учета:** ТЕКУЩИЙ

Дополнительные сведения: ПО 35093475157429 ДЛ ИНСПЕКТОР ПО ИАЗ МЕДВЕДЕВ ТИМУР АЛЕКСАНДРОВИЧ СТС 9925568828 СТС 9925568828 ДЛ ПО 398901

Дата ввода в БД ГИАЦ: 09.09.2022

Регион выявления нарушения: УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. **Место рождения нарушителя:** ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЛИПЕЦК [redacted]

Вид первичного материала: ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА АП, ВЫЯВЛЕННОЕ СРЕДСТВАМИ ФВФ **Номер материала:** 18810573220627085538 **Дата составления:** 27.06.2022

Дата нарушения: 25.06.2022 **Время нарушения:** 16:37 **Место нарушения:** УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. 167 КМ 250 М А Д САРАНСК-СУРСКОЕ-УЛЬЯНОВСК (С. ПРИСЛОНИХА), В СТОРОНУ Г.УЛЬ

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

Место составления: УЛЬЯНОВСК Г.,ЕФРЕМОВА,Д.52,

[redacted]

Марка, модель ТС: ТРЕЙЛЕР БЕЗ МОДЕЛИ **Госномер ТС:** АМ765848 **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: ВЫНЕСЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ДЕЛУ ОБ АП, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ГЛАВОЙ 12 КОАП И ЗАФИКСИРОВАННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ РАБОТАЮЩИХ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (СТ. 28.6 Ч.3 КОАП РФ

Тип постановления (определения): ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА АП, ВЫЯВЛЕННОЕ СРЕДСТВАМИ ФВФ **Номер постановления (определения):** 18810573220627085538 **Дата постановления (определения):** 27.06.2022

Вид административного наказания: ШТРАФ **Размер штрафа:** 500 **Дата проведения технологической операции:** 27.06.2022

Код технологической операции: ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО МАТЕРИАЛА ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ **Вид учета:** ТЕКУЩИЙ

Дополнительные сведения: ПО 43290572616982 ДЛ СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ИАЗ ЛУКЬЯНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА СТС 9941602977 СТС 9941602977 ДЛ ПО 398901

Дата ввода в БД ГИАЦ: 28.06.2022

Регион выявления нарушения: ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ. **Место рождения нарушителя:** ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЛИПЕЦК

[redacted]

Вид первичного материала: ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА АП, ВЫЯВЛЕННОЕ СРЕДСТВАМИ ФВФ **Номер материала:** 18810148211139014230 **Дата составления:** 08.11.2021

Дата нарушения: 04.11.2021 **Время нарушения:** 07:11 **Место нарушения:** АВТОДОРОГА А-133 ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-4 ДОН К Г. ЛИП

Место составления: ЛИПЕЦК Г.,М.И. НЕДЕЛИНА,Д.2,

[redacted]

Марка, модель ТС: РЕНО МЕГАН **Госномер ТС:** О937ВН48 **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):** 18810148211139014230 **Дата постановления (определения):** 04.12.2021

Вид административного наказания: ШТРАФ **Размер штрафа:** 500 **Дата вступления постановления в силу:** 04.12.2021 **Дата проведения технологической операции:** 25.11.2021 **Код технологической операции:** ОФОРМЛЕНИЕ ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ОБ АП **Вид учета:** ТЕКУЩИЙ

Дополнительные сведения: ПО 398901

Дата ввода в БД ГИАЦ: 03.03.2022

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

Экз. № 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ по ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

10 ноября 2022 г. № 102/5/10/7703
г. Липецк, 398600

Начальнику управления ЗАГС и архивов по Липецкой области

Королевой С.А.

Соборная площадь, д. 3, г. Липецк, 398050

О предоставлении информации

Уважаемая Светлана Александровна!

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», ст. 6 и ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» просим Вашего указания предоставить в наш адрес имеющиеся сведения о родственных связях с указанием степени родства, анкетных и контактных данных гражданина России Тяжелых Дмитрия Викторовича, 29.12.1984 г.р., уроженца г. Липецка, [redacted]

С учетом ограниченного времени проверки просим предоставить указанную информацию в максимально короткие сроки.

Врио начальника Управления А.К. Русаков

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

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

Отп. в 2 экземплярах
1-й - в адрес
2-й - в дело
ф/н № 580сс/838
Исп. и печ. Фролов Д.И.
Без черновика
Тел. +7(4742)23-70-91
09.11.2022

delokm.com

10

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС И АРХИВОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

398050, г.Липецк, пл.Ленина-Соборная, 3
телефоны: 27-74-30, 28-10-11
E-mail: zags@admlr.lipetsk.ru

Врио начальника управления ФСБ
по Липецкой области
Русакову А.К.

ул. Советская 13а, г. Липецк

т. Николаеву Д.О.
14.12.2022

15.11.2022 № 2965
На № 102/5/10/7703 от 10.11.2022

Управление ЗАГС и архивов Липецкой области на Ваш запрос о предоставлении сведений о родственных связях с указанием степени родства, анкетных и контактных данных гражданина Тяжелых Дмитрия Викторовича направляет копии записей актов о рождении №3 от 10.01.1985 г., о заключении брака № 480 от 30.10.2010 г., о рождении ребенка № 304 от 12.04.2012г., о расторжении брака № 7 от 13.01.2016 г. и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 13.2 Федерального закона от 15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» орган ЗАГС сообщает по запросу сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния. Сведениями о родственных связях, степени родства, анкетных и контактных данных органы ЗАГС не располагают.

Приложение на 4 листах.

Начальник управления С.А. Королева

Рыжкова Лариса Алексеевна
т.4742-27-53-64

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
Секретариат
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь 30.11.2022 И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

копия

11

Казинский поселковый совет народных депутатов Левобережного района г. Липецка

ЗАПИСЬ АКТА О РОЖДЕНИИ № 3

от " 10 " января 1985 г.

	СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ	
1. Фамилия	**Тяжелых**	
2. Имя	**Дмитрий**	
3. Отчество	**Викторович**	
4. Пол	мужской	
5. Дата рождения	29 декабря 1984 г.	
6. Место рождения	Российская Федерация, Липецкая область, Липецкая, п. Казинка, г.Липецк, г. Липецк Казинка	
7. Количество родившихся детей	-	
8. Живорожденный или мертворожденный	живорожденный	
9. Документ, подтверждающий факт рождения ребенка	медицинское свидетельство о рождении,	
10. Фамилия	[redacted]	
11. Имя		
12. Отчество		
13. Дата рождения		
14. Место рождения		
15. Гражданство	-	-
16. Национальность*	русский	русская
17. Место жительства	[redacted]	

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Комаровский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

delokm.com

Оборотная сторона

	ОТЕЦ	МАТЬ
18. Документ, *удостоверяющий* личность	-	-
19. Сведения об отце указаны на основании	-	
20. Реквизиты выданного свидетельства	серия II-РД № 352627 от 10 января 1985 г.	
21. Иные сведения		
22. Фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя (заявителей), наименование и адрес органа или организации, заявивших о рождении ребенка	√ _____ (подпись)	√ _____ (подпись)

Сведения, помеченные знаком (*), вносятся по желанию родителей (родителя).

МП Руководитель (уполномоченный работник) _____ (подпись) Ю.И. Чернышова (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ:

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

копия верна 4

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

_____ (подпись) Л.А. Рыжкова (расшифровка подписи)

delokm.com

Правобережный отдел управления ЗАГС администрации города Липецка

копия

12

ЗАПИСЬ АКТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА № 480

от " 30 " октября 2010 г.

	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЗАКЛЮЧИВШИХ БРАК	
	ОН	ОНА
1. Фамилия до заключения брака	**Тяжелых**	[redacted]
2. Фамилия после заключения брака	**Тяжелых**	
3. Имя	**Дмитрий**	
4. Отчество	**Викторович**	
5. Дата рождения Возраст	29 декабря 1984 г. исполнилось 25 лет	исполнилось 25 лет
6. Место рождения	Россия, Липецкая область, г. Липецк	Россия, Липецкая область, г. Липецк
7. Гражданство	Россия	Россия
8. Национальность*	русский	русская
9. Образование*	-	-
10. Семейное положение до вступления в настоящий брак	в браке не состоял	в браке не состояла
11. Документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака	-	-
12. Количество общих детей, не достигших совершеннолетия*	-	
13. Место жительства	[redacted]	
14. Документ, удостоверяющий личность	[redacted]	

1 июля 2009 г.
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Оборотная сторона

15. Дата заключения брака	30 октября 2010 г.
16. Реквизиты выданного свидетельства	серия [redacted]
17. Иные сведения	
18. Подписи лиц, заключивших брак	√ _____ √ _____

Сведения, помеченные знаком (*), вносятся по желанию лиц, заключивших брак.

Подтверждаем, что обстоятельств, препятствующих заключению брака, указанных в ст. 14 Семейного кодекса Российской Федерации, не имеется.

√ _____ √ _____
(подписи лиц, вступающих в брак)

МП Руководитель (уполномоченный работник) _____ (подпись) Н.Н. Землянухина (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ:
26.11.2015. Брак прекращен 14.11.2015 г. на осн. решения Левобережного с/у № 2 г. Липецка от 13.10.2015 г. (а/з о раст. брака № 7 от 13.01.2016 г. по Левобережному отделу ЗАГС г. Липецка) ; запись акта о расторжении брака № 7 от 13.01.2016, Левобережный отдел управления ЗАГС администрации города Липецка.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

копия верна

_____ (подпись) Л.А. Рыжкова (расшифровка подписи)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1

Левобережный отдел управления ЗАГС администрации города Липецка

копия

13

ЗАПИСЬ АКТА О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА № 7

от " 13 " января 2016 г.

	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, РАСТОРГНУВШИХ БРАК	
	ОН	ОНА
1. Фамилия до расторжения брака	**Тяжелых**	[redacted]
2. Фамилия после расторжения брака	**Тяжелых**	
3. Имя	**Дмитрий**	
4. Отчество	**Викторович**	
5. Дата рождения	29 декабря 1984 г.	
6. Место рождения	Россия, Липецкая область, Липецк	Россия, Липецкая область, Липецк
7. Гражданство	Россия	Россия
8. Национальность*	русский	русская
9. Образование*	-	-
10. Первый или повторный брак*	-	-
11. Количество общих детей, не достигших совершеннолетия*	-	
12. Дата прекращения брака	14 ноября 2015 г.	
13. Основание для государственной регистрации расторжения брака	решение суда о расторжении брака от 13 октября 2015 г., Левобережного судебного участка № 2 г.Липецка	
14. Реквизиты записи акта о заключении брака	запись акта № 480 от 30 октября 2010 г., Правобережный отдел управления ЗАГС администрации города Липецка	
15. Место жительства	[redacted]	

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оборотная сторона

	ОН	ОНА
16. Документ, удостоверяющий личность	[redacted]	
17. Реквизиты выданных свидетельств	[redacted]	
18. Иные сведения		
19. Фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя (заявителей)		

√_____ (подпись)

√_____ (подпись)

Сведения, помеченные знаком (*), вносятся по желанию лиц, расторгнувших брак.

МП Руководитель (уполномоченный работник) _____ (подпись) Ю.И. Чернышова (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ:
10.07.2019. Запись дополнена она.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

копия верна 14.01.20

печать

_____ (подпись) Л.А. Рыжкова (расшифровка подписи)

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

Правобережный отдел управления ЗАГС администрации города Липецка

копия

14

ЗАПИСЬ АКТА О РОЖДЕНИИ № 304

от " 12 " апреля 2012 г.

	СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ
1. Фамилия	[redacted]
2. Имя	
3. Отчество	
4. Пол	
5. Дата рождения	
6. Место рождения	Россия, Липецкая область, г. Липецк
7. Количество родившихся детей	-
8. Живорожденный или мертворожденный	живорожденный
9. Документ, подтверждающий факт рождения ребенка	медицинское свидетельство о рождении, [redacted] от 30 марта 2012 г., МУЗ ГБ "Свободный Сокол" г. Липецка

	СВЕДЕНИЯ О [redacted]	
	ОТЕЦ	
10. Фамилия	**Тяжелых**	
11. Имя	**Дмитрий**	
12. Отчество	**Викторович**	**Викторовна**
13. Дата рождения	29 декабря 1984 г.	23 июня 1985 г.
14. Место рождения	Россия, Липецкая область, г. Липецк	Россия, Липецкая область, г. Липецк
15. Гражданство	Россия	Россия
16. Национальность*	русский	русская
17. Место жительства	Россия, Липецкая область, [redacted]	Россия, Липецкая область,

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Оборотная сторона

	ОТЕЦ	МАТЬ
18. Документ, *удостоверяющий* личность	-	-
19. Сведения об отце указаны на основании	свидетельство о заключении брака, запись акта № 480 от 30 октября 2010 г., Правобережный отдел управления ЗАГС администрации города Липецка	
20. Реквизиты выданного свидетельства	сер[redacted]	
21. Иные сведения		
22. Фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя (заявителей), наименование и адрес органа или организации, заявивших о рождении ребенка	√ (подпись)	√ (подпись)

Сведения, помеченные знаком (*), вносятся по желанию родителей (родителя).

МП Руководитель (уполномоченный работник) _____ (подпись) Н.Н. Землянухина (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ:

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

копия верна 11.20[illegible]

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

(подпись) Л.А. Рыжкова (расшифровка подписи)

15

Экз. № 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ по ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

10 ноября 2022 г. № 102/5/10/ 7704
г. Липецк, 398600

Управляющему отделением ПФР по Липецкой области

Павлову Е.Н.

Соборная площадь, д. 3, г. Липецк, 398050

О предоставлении информации

Уважаемый Евгений Николаевич!

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», ст. 6 и ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и совместным указанием Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 24/МЗ-07-16/10339 просим Вашего указания предоставить в наш адрес имеющиеся сведения об оформлении и получении свидетельств о пенсионном страховании, а также организациях, производивших перечисления страховых взносов на всей территории Российской Федерации гражданину России Тяжелых Дмитрию Викторовичу, 29.12.1984 г.р., уроженцу г. Липецка, [redacted]

С учетом ограниченного времени проверки просим предоставить указанную информацию в максимально короткие сроки.

Врио начальника Управления А.К. Русаков

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

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

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

Отп. в 2 экземплярах
1-й - в адрес
2-й - в дело
ф/н № 580сс/838
Исп. и печ. Фролов Д.И.
Без черновика
Тел. +7(4742)23-70-91
09.11.2022

delokm.com

16

Конфиденциально
Экз.№ 1

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

(ОПФР по Липецкой области)

Соборная пл., 3, Липецк, 398050
телефон (4742) 42-91-01, факс (4742) 72-20-11
ОГРН 1024840838362
ИНН/КПП 4826004782/482201001

Врио начальника Управления
ФСБ России по Липецкой области
А.К. Русакову

ул. Советская, 13А, Липецк, 398600

т. Николаеву Ф.Г. 18.11.2022

т. Фролову Д.Н. 21.11.22

15.11.2022 № 4270/05-06/ 5982

На № 102/5/10/7704 от 10.11.2022

О представлении информации

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Липецкой области, руководствуясь совместным указанием Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации от 30.09.2003 №24/МЗ-07-16/10339 «О порядке предоставления конфиденциальной информации» сообщает, что в федеральной базе данных на застрахованное лицо Тяжелых Дмитрий Викторович, 29.12.1984 года рождения [redacted] за период с 01.01.2007 по настоящее время, имеются сведения, составляющие пенсионные права. Сведения для включения в индивидуальный лицевой счет предоставлены следующими страхователями:

Сведения о работодателе	Отчетный период, стаж	Начислено взносов на страховую часть (всего)	Начислено взносов на накопительную часть (всего)
ЗАО "ЮГО-ВОСТОК ТРАНСТЕЛЕ ИНН 3666080212	27.07.2009-31.12.2009	5 740,92 руб.	4 305,69 руб.
	01.01.2010-30.06.2010	12 140,22 руб.	5 202,95 руб.
	01.07.2010-31.12.2010	12 902,36 руб.	5 529,58 руб.
	01.01.2011-31.03.2011	7 337,51 руб.	2 201,25 руб.
	01.04.2011-07.04.2011	2 943,59 руб.	883,08 руб.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУБР" ИНН 4825036950	24.09.2007-31.12.2007	4 368,5 руб.	1 747,4 руб.
	01.01.2008-31.12.2008	19 992,16 руб.	14 994,12 руб.
	01.01.2009-04.05.2009	4 959,92 руб.	3 719,94 руб.
ОАО "ЛЕТО БАНК" ИНН 3232005484	07.09.2013-30.09.2013	13,6 руб.	5,1 руб.
	01.10.2013-31.12.2013	206,08 руб.	77,28 руб.
	01.01.2014-31.03.2014	753,94 руб.	0 руб.
	01.04.2014-30.06.2014	152,9 руб.	0 руб.
	01.07.2014-30.09.2014	1 939,52 руб.	0 руб.
	01.10.2014-31.12.2014	1 664,74 руб.	0 руб.
	01.01.2015-31.03.2015	0 руб.	0 руб.
	01.04.2015-30.06.2015	0 руб.	0 руб.
	01.07.2015-30.09.2015	1 611,28 руб.	0 руб.
	01.10.2015-31.12.2015	158,4 руб.	0 руб.
	01.01.2016-31.03.2016	0 руб.	0 руб.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Секретариат УФСБ России по Липецкой области
Следователь Сомороковский Ю.А.
Ж №1 Вход № 1387
18.11.2022

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	01.04.2016-30.06.2016	273,9 руб.	0 руб.
	01.07.2016-30.09.2016	200,86 руб.	0 руб.
	01.10.2016-31.12.2016	109,56 руб.	0 руб.

ТЯЖЕЛЫХ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
(индивидуальный предприниматель, самостоятельно уплачивающий страховые взносы за себя)
ИНН 482304770529
Дата постановки на учет: 11.02.2011.

Тяжелых Дмитрий Викторович
(физические лица, применяющие специальный налоговый режим, "Налог на профессиональный доход")
ИНН 482304770529
Дата постановки на учет: 06.10.2021.

Сведения о работодателе	Факт работы с 01.01.2017
АО ПОЧТА БАНК ИНН 3232005484	март 2017 апрель 2017 май 2017 июнь 2017 июль 2017 август 2017 сентябрь 2017 октябрь 2017 ноябрь 2017

Сведения о фактах работы застрахованных лиц за отчетные периоды с 01.01.2017 указаны по данным из ежемесячной отчетности, представленной страхователями в территориальные органы ПФР в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". При этом расчеты по страховым взносам за периоды с 01.01.2017 плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, согласно п. 7 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации представляют в налоговые органы. Соответственно сведения о суммах выплат в пользу застрахованных лиц указаны по данным налоговых органов.

Заместитель начальника управления
персонифицированного учета М.А. Иноземцев

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

исп. Степанищева Л.Н.
тел.(4742) 42-90-34

17

Экз. № 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ по ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

10 ноября 2022 г. № 102/5/10/ 7705
г. Липецк, 398600

И.о. начальника управления судебного департамента в Липецкой области

Черникову Д.Ю.

ул. Первомайская, д. 63А, г. Липецк, 398059

О предоставлении информации

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», ст. 6 и ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» просим Вашего указания предоставить в наш адрес имеющиеся сведения о привлечении к гражданско-правовой ответственности гражданина России Тяжелых Дмитрия Викторовича, 29.12.1984 г.р., уроженца г. Липецка, [redacted]

С учетом ограниченного времени проверки просим предоставить указанную информацию в максимально короткие сроки.

Врио начальника Управления А.К. Русаков

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь



Отп. в 2 экземплярах
1-й - в адрес
2-й - в дело
ф/н № 580сс/838
Исп. и печ. Фролов Д.И.
Без черновика
Тел. +7(4742)23-70-91
09.11.2022

18

СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Управление
Судебного департамента
в Липецкой области**

ул. Первомайская, д. 63 а,
г. Липецк, 398059

Тел.: 8-4742-23-34-21; факс: 8-4742-23-34-19
E-mail: usd.lpk@sudrf.ru; http://usd.lpk.sudrf.ru

21.11.2022 № УСД-02/2491
На № 102/5/10/7705 от 10.11.2022

Начальнику Управления Федеральной службы безопасности РФ по Липецкой области полковнику

Ю.Г. Шумилину

Уважаемый Юрий Геннадьевич!

Сообщаю, что согласно сведениям представленным районными (городскими) судами области, Тяжелых Дмитрий Викторович, 29.12.1984 года рождения к гражданско-правовой ответственности не привлекался.

И.о. начальника Управления Д.Ю. Черников

Яковлева Олеся Сергеевна
(4742) 23-29-20

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Секретариат УФ
по Липецкой области
Следователь
Вх. № 13561
«25.» 11. 2022

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Экз. № 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ по ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

10 ноября 2022 г. № 102/5/10/7706
г. Липецк, 398600

Директору ТФОМС Липецкой области

Ражиной Г.А.

ул. М. Горького, д. 2, г. Липецк, 398059

О предоставлении информации

Уважаемая Галина Анатольевна!

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», ст. 6 и ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» просим Вашего указания предоставить в наш адрес имеющиеся сведения об оформлении и получении страховых полисов гражданином России Тяжелых Дмитрием Викторовичем, 29.12.1984 г.р., уроженцем г. Липецка, [redacted]

С учетом ограниченного времени проверки просим предоставить указанную информацию в максимально короткие сроки.

С уважением,

Врио начальника Управления А.К. Русаков

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * №10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Отп. в 2 экземплярах
1-й - в адрес
2-й - в дело
ф/н № 580сс/838
Исп. и печ. Фролов Д.И.
Без черновика
Тел. +7(4742)23-70-91
09.11.2022

20

Конфиденциально
Экз. 1
Без приложения не конфиденциально

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(ТФОМС Липецкой области)

М.Горького ул., д. 2, г. Липецк, 398059
Тел. (4742) 77-99-82, факс 77-97-82
E-mail: root@ofoms48.ru
www.ofoms48.ru
ОКПО 21471347, ОГРН 1024840823424
ИНН 4825001789, КПП 482601001

16.11.22 №1063-к/04-03

На № 102/5/10/7706 от 10.11.2022г.

Врио начальника
Управления Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации
Управления по Липецкой области
А.К.Русакову

О предоставлении информации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Липецкой области сообщает, что Тяжелых Дмитрий Викторович, 29.12.1984 года рождения с 05.05.2012 г. застрахован по обязательному медицинскому страхованию в Липецком филиале АО «СК «СОГАЗ-Мед» (3647510820000124).

Директор Г.А.Ражина

Шальнева Т.В.
(4742) 25-18-80

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
Секретариат
по Липецкой
Следователь
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ Ю.А.
Вх.№1 Вход.№ 3[illegible]
«18» 11 2022
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР РОССИИ)

21

Экз. № 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ по ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

10 ноября 2022 г. № 102/5/10/7707
г. Липецк, 398600

Начальнику УВМ УМВД России по Липецкой области

подполковнику полиции Нескородовой Т.И.

Осенний проезд, д. 4, г. Липецк, 398005

О предоставлении информации

Уважаемая Татьяна Игоревна!

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», ст. 6 и ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» просим Вашего указания предоставить в наш адрес имеющиеся сведения о местах пребывания, постоянной регистрации, адресах фактического проживания гражданина России Тяжелых Дмитрия Викторовича, 29.12.1984 г.р., уроженца г. Липецка, а также об оформлении и получении им общегражданских и заграничных паспортов.

С учетом ограниченного времени проверки просим предоставить указанную информацию в максимально короткие сроки.

Врио начальника Управления
полковник А.К. Русаков

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

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

Отп. в 2 экземплярах
1-й - в адрес
2-й - в дело
ф/н № 580сс/838
Исп. и печ. Фролов Д.И.
Без черновика
Тел. +7(4742)23-70-91
09.11.2022

delokm.com

22

МВД России

УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(УМВД России по Липецкой области)

ул. Интернациональная, 35, Липецк, 398050
Тел.: (4742) 36-91-38, факс: (4742) 36-96-65

23.11.2022 № 16/8633
на № 102/5/10/7707 от 10.11.2022

О предоставлении информации

Врио начальника Управления
УФСБ России по Липецкой области

полковнику
А.К. Русакову

т. Николаеву А.О.
14.11.2022
т. Фролову Д.Н.
25.11.22

Уважаемый Александр Константинович!

На Ваш запрос сообщаем, что по учетам УВМ УМВД России по Липецкой области гр. Тяжелых Дмитрий Викторович, 29.12.1984 г.р. уроженец г. Липецка, документирован паспортом гражданина Российской Федерации [redacted] от 21.04.2014г. выдан Отделением УФМС России по Липецкой области в Левобережном округе г. Липецка. Документирован общегражданским заграничным паспортом, для временных выездов за пределы Российской Федерации [redacted] от 03.12.2012г. ФМС 48003 сроком действия до 03.12.2022г.

По учетам ОАСР УВМ УМВД России по Липецкой области гр. Тяжелых Д.В. значится зарегистрированным по месту жительства по адресу: [redacted]

Заместитель начальника
Управления по вопросам миграции
полковник полиции Ю.А. Мещерякова

С.А.Полоскина
8(4742) 35-84-69
УВМ УМВД

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
по Липецкой области
КОПИЯ ВЕРНА
24.11.2022 Сокорокоумов И.А.
Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СК РОССИИ № 10

delokm.com

23

Экз. № 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ по ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

10 ноября 2022 г. № 102/5/10/7708
г. Липецк, 398600

Начальнику УГИБДД УМВД России по Липецкой области

полковнику полиции
Панасовичу А.В.

ул. Неделина, д. 2, г. Липецк, 398059

О предоставлении информации

Уважаемый Андрей Владимирович!

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», ст. 6 и ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» просим Вашего указания предоставить в наш адрес имеющиеся сведения о наличии транспортных средств, зарегистрированных на гражданина России Тяжелых Дмитрия Викторовича, 29.12.1984 г.р., уроженца г. Липецка, а также об оформлении и получении им водительских удостоверений.

С учетом ограниченного времени проверки просим предоставить указанную информацию в максимально короткие сроки.

Врио начальника Управления
полковник А.К. Русаков

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский И.А.

Следователь _____

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

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

Следователь

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

Отп. в 2 экземплярах
1-й - в адрес
2-й - в дело
ф/н № 580сс/838
Исп. и печ. Фролов Д.И.
Без черновика
Тел. +7(4742)23-70-91
09.11.2022

delokm.com

МВД России

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(УМВД России по Липецкой области)

ул. Интернациональная, 35, Липецк, 398050
Тел.: (4742) 36-91-38, факс: (4742) 36-96-65

Врио начальника УФСБ России по Липецкой области

полковнику
А.К. Русакову

ул. Советская, д. 13 а
г. Липецк, 398600

18.11.2022 № 10/1-11235
на № 102/5/10/77 08 от 10.11.2022

Ответ на запрос т. Трапову Д.И.

Николаеву А

23.11.22

22/11/2022

На Ваш запрос сообщаю, что согласно государственному реестру транспортных средств, по состоянию на 16.11.2022, за Тяжелых Дмитрием Викторовичем, 29.12.1984 года рождения, зарегистрировано два транспортных средства.

По информационной подсистеме выданных водительских удостоверений ФИС ГИБДД-М МВД России, по состоянию на 16.11.2022, вышеуказанный гражданин, получал водительские удостоверения.

Приложение на 3 листах в адрес.

Субботина

Заместитель начальника УГИБДД
полковник полиции Е.В. Ржевин

Исп. Лукин М.А.
8 (4742) 42-39-77

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Секретариат
Следователь Самороковский
Ж №1 Вход.№ 19107
22. 11. 2022

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

3

25

КАРТОЧКА УЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Код формы документа	Код субъекта	Код подраздел. ГИБДД	2058	**О937ВН48**
		Код должностного лица	285531	
		Код оператора	285531	
0351805	1142	Дата	06.01.2021	

Операция **Внесение изменений в регистрационные данные: Исправление технической ошибки**
Дата операции **06.01.2021**
Гос. регистр. знак **О937ВН48 (ТИП 1)**
Прежгос.рег. знак **-**

Идентификац.номер (VIN) **VF1KZ140650480124**
Статус учета: **Текущий**

Марка, модель (модиф.) **РЕНО МЕГАН**

Код типа **21, Легковой универсал**
Категория **В/М1**
Год выпуска **2014**
Модель, номер двиг. **ОТСУТСТВУЕТ**
Номер шасси (рамы) **ОТСУТСТВУЕТ**
Номер кузова (прицепа) **VF1KZ140650480124**
Код цвета кузова **9**
Полное наимен. цвета **Серый**
Мощн. двиг. л.с. (кВт) **110 (80.9)**
Объем двигателя, см. куб **1461**
Масса разр./без нагр., кг **1864 / 1383**
Код предпр. изготовителя
Серия, номер ПТС **36УТ 849397**
Дата выдачи ПТС **15.05.2018**
Особые отметки: **СОБСТВЕННИК**
Подразделение: **МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области**

Код регистр. документа **60 Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93)**
Серия, номер регистр. документа **9925568828**
Код формы собственности **40 Частная собственность**
Код док., подтв. право собст. **86 Договор, совершенный в простой письменной форме**
Серия, номер, дата док. подтв. право собс-ти

Стоимость **-**

Владелец транспортного средства

ИНН **-**
ОГРН
Код лица **2**
Фамилия/Предприятие **ТЯЖЕЛЫХ**
Имя/Код предприятия **ДМИТРИЙ**
Отчество/Ведомство **ВИКТОРОВИЧ**
Дата рожд./регистр. **29.12.1984**
Место рождения **ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЛИПЕЦК**
Код докум., удост. личность **Паспорт (Россия)**
[redacted]
Дата выд.док.,удост.личность **21.04.2014**

Адрес регистрации

Субъект РФ **1142 Липецкая область**
Район, населенный пункт **г Липецк**
[redacted]
Примечание:

КАРТОЧКА УЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Код формы документа	Код субъекта	Код подраздел. ГИБДД	2058	**АМ765848**
		Код должностного лица	285531	
		Код оператора	285531	
0351805	1142	Дата	17.05.2022	

Операция **Постановка транспортного средства на государственный учет: Новое, изготовленное в Российской Федерации**
Дата операции **17.05.2022**
Гос. регистр. знак **АМ765848 (ТИП 2)**
Прежгос.рег. знак **-**

Идентификац.номер (VIN) **X5C82944HN0119680**
Статус учета: **Текущий**

Марка, модель (модиф.) **ТРЕЙЛЕР**

Код типа **59, Специализированный прочее**
Категория **Е/О1**
Год выпуска **2022**
Модель, номер двиг. **ОТСУТСТВУЕТ**
Номер шасси (рамы) **X5C82944HN0119680**
Номер кузова (прицепа) **ОТСУТСТВУЕТ**
Код цвета кузова **11**
Полное наимен. цвета **СЕРЫЙ**
Мощн. двиг. л.с. (кВт) **- (-)**
Объем двигателя, см. куб **-**
Масса разр./без нагр., кг **750 / 190**
Код предпр. изготовителя
Серия, номер ПТС **1643 01045476436**
Дата выдачи ПТС **06.04.2022**
Особые отметки: **СОБСТВЕННИК**
Подразделение: **МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области**

Код регистр. документа **60 Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93)**

Серия, номер регистр. документа **9941602977**
Код формы собственности **40 Частная собственность**
Код док., подтв. право собст. **86 Договор, совершенный в простой письменной форме**
Серия, номер, дата док. подтв. право собс-ти **215 02.05.2022**
Стоимость **67400**

Владелец транспортного средства

ИНН **-**
ОГРН
Код лица **2**
Фамилия/Предприятие **ТЯЖЕЛЫХ**
Имя/Код предприятия **ДМИТРИЙ**
Отчество/Ведомство **ВИКТОРОВИЧ**
Дата рожд./регистр. **29.12.1984**
Место рождения **ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЛИПЕЦК**
Код докум., удост. личность **Паспорт (Россия)**
[redacted]
Дата выд.док.,удост.личность **21.04.2014**

Адрес регистрации

Субъект РФ **1142 Липецкая область**
Район, населенный пункт **г Липецк**
[redacted]
Примечание:

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОХОВСКИЙ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Карточка операции с ВУ

Вид учета	Архивная
Статус карточки	Текущая
Код технической операции	(35) Первичная выдача после обучения
Дата операции	01.04.2010

Водитель

Фамилия имя отчество	**ТЯЖЕЛЫХ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ**
Дата рождения	**29.12.1984**
Место рождения	

Пол		Группа крови	
ИНН		Гражданство	

Документ, удостоверяющий личность владельца

Код документа			
Серия, номер		Дата выдачи	
Кем выдан документ			

Адрес водителя

Республика, край, область или код иностранного государства	
Населенный пункт	[redacted]
Код, наименование района	[redacted]
Улица	

Дом		Корпус		Квартира	
Контактный телефон					

Сведения о ВУ

Вид ВУ		43 Водительское удостоверение (приказ МВД России № 346-93)	
Серия и номер	[redacted]	Категория	B
Дата выдачи	01.04.2010	Действительно до	01.04.2020
Кем выдано ВУ	ГИБДД УВД ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ	Водительский стаж (с какого года)	
Особые отметки			

Документ-основание (ДО) для выдачи ВУ

Код ДО			
Серия и номер ДО		Дата выдачи ДО	
Кем выдан ДО			
Номер записи по реестру выдачи ВУ и ВР		Дата записи по реестру	

Обучение, медицинская справка (МС)

Код, наименование обр. учреждения			
Серия и номер МС		Дата выдачи МС	
Шифр региона		Дата окончания срока действия МС	
Кем выдана МС			
Код мед. учреждения		Мед. ограничения	

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
Следователь

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Карточка операции с ВУ

Вид учета	Текущая
Статус карточки	Текущая
[redacted]д технической операции	(37) Замена в связи с утратой
,ата операции	23.05.2014

[redacted]

Водитель

Фамилия имя отчество		**ТЯЖЕЛЫХ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ**	
Дата рождения		**29.12.1984**	
Место рождения		1142 Липецкая область	
Пол	Мужской	Группа крови	
ИНН		Гражданство	1100 Россия

Документ, удостоверяющий личность владельца

[redacted]од документа		1 Паспорт (Россия)	
[redacted]рия, номер	[redacted]	Дата выдачи	21.04.2014
[redacted]ем выдан документ	ОУФМС ПО ЛО В ЛЕВОБ ОКР Г. ЛИП		

Адрес водителя

Республика, край, область или код иностранного государства	1142 Липецкая область			
Населенный пункт	ЛИПЕЦК Г			
Код, наименование района	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ			
Улица	[redacted]			
Дом	[redacted]	Корпус		Квартира
Контактный телефон				

Сведения о ВУ

Вид ВУ	45 Водительское удостоверение №3 (2009 г.)		
Серия и номер	[redacted]	Категория	B
Дата выдачи	23.05.2014	Действительно до	23.05.2024
[redacted]ем выдано ВУ	ГИБДД 4808	Водительский стаж (с какого года)	2010
[redacted]особые отметки		В[redacted]	

Документ-основание (ДО) для выдачи ВУ

Код ДО	43 Водительское удостоверение (приказ МВД России № 346-93)		
Серия и номер ДО	[redacted]	Дата выдачи ДО	01.04.2010
Кем выдан ДО	ГИБДД ЛИПЕЦК		
Номер записи по реестру выдачи ВУ и ВР		Дата записи по реестру	23.05.2014

Обучение, медицинская справка (МС)

Код, наименование обр. учреждения			
Серия и номер МС	34899	Дата выдачи МС	09.04.2014
Шифр региона	1142	Дата окончания срока действия МС	09.04.2016
Кем выдана МС		ООО "МЕДИЦИНА"	
Код мед. учреждения		Мед. ограничения	ДУБЛИКАТ

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28

Экз. № 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ по ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

10 ноября 2022 г. № 102/5/10/7709
г. Липецк, 398600

Руководителю УФНС России
по Липецкой области

советнику государственной
гражданской службы
Российской Федерации 1 класса

Котлярову В.Н.

ул. Октябрьская, д. 26, г. Липецк, 398059

О предоставлении информации

Уважаемый Валерий Николаевич!

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», ст. 6 и ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ № 144) просим Вашего указания предоставить в наш адрес имеющиеся сведения об открытых/закрытых банковских счетах, движимом и недвижимом имуществе, о размерах и источниках доходов за период с 01.01.2019 по 08.11.2022, а также сведения об участии в качестве руководителя/учредителя юридического лица или индивидуального предпринимателя Тяжелых Дмитрия Викторовича, 29.12.1984 г.р.

Настоящим уведомляем, что в соответствии со статьей 12.1 ФЗ № 144, сведения, содержащиеся в настоящем запросе, не подлежат разглашению.

Врио начальника Управления А.К. Русаков

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

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

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Отп. в 2 экземплярах
1-й - в адрес
2-й - в дело
ф/н № 580сс/838
Исп. и печ. Фролов Д.И.
Без черновика
Тел. +7(4742)23-70-91
09.11.2022

delokm.com

Для служебного пользования
Экз.№ 2/

29

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

(УФНС России по Липецкой области)
ул. Октябрьская, 26, г. Липецк, 398059
Телефон: (4742) 23-95-00; Телефакс: (4742) 22-35-80;
www.nalog.gov.ru

06 ДЕК 2022 № 21-12/64320дсп

На №

Федеральная служба безопасности
Российской Федерации

Заместителю начальника Управления
по Липецкой области
А.К. Русакову

398600, г. Липецк, ул. Советская, д.
13 «А»

т. Николаеву А.О.

16.11.2022

О направлении информации

Уважаемый Александр Константинович!

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области, в ответ на Ваш запрос от 10.11.2022 № 102/5/10/7709 направляет сведения об открытых (закрытых) банковских счетах Тяжелых Дмитрия Викторовича, 29.12.1984 г.р. ИНН 482304770529, сведения о полученном доходе за период с 01.01. 2019 года по 08.11.2022 год отсутствуют.

Тяжелых Д.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 11.02.2011 года, не является учредителем и руководителем в юридических лицах, согласно сведений содержащихся в ЕГРИП и ЕГРЮЛ.

Вместе с тем сообщаем, о зарегистрированных правах на имущество, и транспортные средства Тяжелых Д.В. в информационной базе налогового органа.

Уведомляем, что данные о зарегистрированных правах на имущество, земельные участки, транспортные средства поступают в налоговые органы в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации от государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, земельные участки и регистрацию транспортных средств, для использования в администрировании налогов. Налоговые органы получают данные сведения от вышеуказанных регистрирующих органов для

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Семероковский И.А.
по Липецкой
Вх. № 17336
06. 12. 2022
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

Следователь _____



243178

30

целей налогообложения, и не могут отвечать за полноту, достоверность и актуальность имеющейся информации.

Приложение: на 5 листах в 1 экз.

Руководитель
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса В.Н. Котляров

Веневцева Анна Александровна 72-75-82

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Сомороковский И.А.

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

delokm.com

31

Форма 67ф

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Дата формирования 23.11.2022 №_____

ИН [redacted] ФИО ФЛ: Тяжелых Дмитрий Викторович
Дата рождения: 29.12.1984, Место рождения: СССР, ГОР. ЛИПЕЦК

Номер счета/номер ЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд" РегНом/НомФ: 2506/ ИНН/КПП: 7712002554/773101001 БИК (СВИФТ): 044525739 Адрес: 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28				
[redacted]	01.07.2019	24.11.2021	прекращено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным
[redacted]	04.12.2021		предоставлено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным
Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)" РегНом/НомФ: 3311/ ИНН/КПП: 7705148464/770201001 БИК (СВИФТ): 044525767 Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14				
[redacted]	14.09.2014	04.12.2020	закрыт	РАСЧЕТНЫЙ (ТЕКУЩИЙ)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" РегНом/НомФ: 1326/ ИНН/КПП: 7728168971/770801001 БИК (СВИФТ): 044525593 Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27				
[redacted]	29.08.2019		открыт	Текущий
[redacted]	25.12.2018	08.02.2019	закрыт	Текущий
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью) РегНом/НомФ: 3166/ ИНН/КПП: 2225031594/540501001 БИК (СВИФТ): 045004832 Адрес: 630102, город Новосибирск, улица Кирова, дом 86				
[redacted]	24.06.2021		предоставлено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным
Акционерное общество "Тинькофф Банк"				

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1

06. 12. 2022

РегНом/НомФ: 2673/
ИНН/КПП: 7710140679/771301001
БИК (СВИФТ): 044525974
Адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

[redacted]	23.09.2016		открыт	
[redacted]	24.06.2021		открыт	Текущий счет
[redacted]	06.04.2022		открыт	Счет по вкладу
[redacted]	30.09.2022		открыт	Счет по вкладу
[redacted]	25.03.2022	15.07.2022	закрыт	Счет по вкладу
[redacted]	25.08.2021	17.03.2022	закрыт	Счет по вкладу

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ"

РегНом/НомФ: 2749/
ИНН/КПП: 7704019762/770401001
БИК (СВИФТ): 044525793
Адрес: 119146, г. Москва, Фрунзенская наб., д. 24/1

[redacted]	28.03.2021	11.06.2021	прекращено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

РегНом/НомФ: 1242/
ИНН/КПП: 4825005381/482501001
БИК (СВИФТ): 044206704
Адрес: 398600, г.Липецк, ул. Интернациональная, 8

[redacted]	27.09.2007	13.11.2019	закрыт	текущий

Публичное акционерное общество "Совкомбанк", "Центральный"

РегНом/НомФ: 963/8
ИНН/КПП: 4401116480/544543001
БИК (СВИФТ): 045004763
Адрес: 633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, д. 11

[redacted]	11.10.2021		открыт	Текущий счет

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк", Московский

РегНом/НомФ: 1087/1
ИНН/КПП: 3006000387/772543001
БИК (СВИФТ): 044525281
Адрес: 119071, город Москва, Малый Калужский переулок, дом 4, строение 1

[redacted]	31.05.2019	31.12.2020	прекращено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным
[redacted]	31.03.2021	24.06.2021	прекращено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Центрально-Черноземный банк

РегНом/НомФ: 1481/314
ИНН/КПП: 7707083893/366402001
БИК (СВИФТ): 042007681
Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. 9 ~~января, 28~~

[redacted]	27.07.2009		открыт	Текущий счет

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Липецкое отделение №8593

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

РегНом/НомФ: 1481/782
ИНН/КПП: 7707083893/482543001
БИК (СВИФТ): 044206604
Адрес: 398910, г Липецк, ул. Первомайская, 2

[redacted]	22.04.2018	04.03.2022	закрыт	Иной счет
[redacted]	01.12.2015	11.04.2022	закрыт	СЧЕТ ПО ВКЛАДУ
[redacted]	11.03.2022		открыт	Текущий счет
[redacted]	13.02.2012		открыт	Текущий счет
[redacted]	19.12.2019	04.03.2022	закрыт	Счет по вкладу
[redacted]	27.10.2016	10.04.2017	закрыт	СЧЕТ ПО ВКЛАДУ
[redacted]	18.04.2016	10.04.2017	закрыт	СЧЕТ ПО ВКЛАДУ
[redacted]	14.06.2019	11.09.2019	закрыт	Счет по вкладу
[redacted]	07.05.2018	24.06.2018	закрыт	СЧЕТ ПО ВКЛАДУ

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

РегНом/НомФ: 3516/
ИНН/КПП: 7750005771/770301001
БИК (СВИФТ): 044525127
Адрес: Российская Федерация, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 19

[redacted]	15.01.2022	29.03.2022	прекращено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), № 3652 в г. Воронеже

РегНом/НомФ: 1000/96
ИНН/КПП: 7702070139/366643002
БИК (СВИФТ): 042007855
Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31

[redacted]	17.01.2014	11.08.2018	закрыт	ТЕКУЩИЙ
[redacted]	23.04.2022		открыт	Текущий счет
[redacted]	10.09.2019		открыт	Текущий
[redacted]	23.04.2022		открыт	Текущий счет
[redacted]	17.01.2014	03.01.2020	закрыт	Текущий
[redacted]	23.04.2022		открыт	Текущий счет
[redacted]	25.04.2022		открыт	Текущий счет
[redacted]	10.09.2019		открыт	Текущий
[redacted]	10.09.2019		открыт	Текущий

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

РегНом/НомФ: 3510/
ИНН/КПП: 7750005725/770501001
БИК (СВИФТ): 044525444
Адрес: 115035, город Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2

[redacted]	30.06.2020	27.05.2022	прекращено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным
[redacted]	25.10.2011	27.05.2022	прекращено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным
[redacted]	02.06.2022	08.09.2022	прекращено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным
[redacted]	13.04.2021		предоставлено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным

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

[redacted]	10.08.2021	27.05.2022	прекращено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), № 7701 в г. Москве

РегНом/НомФ: 1000/97

ИНН/КПП: 7702070139/770943003

БИК (СВИФТ): 044525745

Адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.17, строен. 1

[redacted]	14.10.2013	02.08.2022	закрыт	Текущий счет
[redacted]	14.10.2013		открыт	

Общество с ограниченной ответственностью "Еком Банк"

РегНом/НомФ: 3542/

ИНН/КПП: 9703077050/770301001

БИК (СВИФТ): 044525068

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 4, комната 4.12

[redacted]	01.04.2022		предоставлено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным

Сведения сформированы Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

(полное наименование налогового органа)

Должность ответственного лица

Старший государственный налоговый инспектор отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок № 1

(подпись) Веневцева А.А.

(фамилия и инициалы)

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

ФИО	Тип объекта учета	Наименование объекта учета	[redacted]	Дата фактической постановки на учет
Тяжелых Дмитрий Викторович	недвижимое имущество ФЛ	Квартиры		21.10.2022
Тяжелых Дмитрий Викторович	недвижимое имущество ФЛ	Гаражи		21.10.2022
Тяжелых Дмитрий Викторович	транспортное средство ФЛ	РЕНО-МЕГАН		21.10.2022
Тяжелых Дмитрий Викторович	транспортное средство ФЛ	РЕНО МЕГАН		21.10.2022

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

36

Экз. № 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ по ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

10 ноября 2022 г. № 102/5/10/7710
г. Липецк, 398600

Руководителю НЦБ Интерпола
УМВД России по Липецкой области

майору полиции Волкову А.О.

ул. Интернациональная, д. 35, г. Липецк, 398050

О предоставлении информации

Уважаемый Александр Олегович!

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», ст. 6 и ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» просим Вашего указания предоставить в наш адрес имеющиеся сведения о привлечении к уголовной, административной, гражданско-правовой ответственности на территории иностранных государств гражданина России Тяжелых Дмитрия Викторовича, 29.12.1984 г.р., уроженца г. Липецка, зарегистрированного по [redacted]

Врио начальника Управления
полковник А.К. Русаков

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ

Следователь _____

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

Отп. в 2 экземплярах
1-й - в адрес
2-й - в дело
ф/н № 580сс/838
Исп. и печ. Фролов Д.И.
Без черновика
Тел. +7(4742)23-70-91
09.11.2022

delokm.com

37

Только для использования правоохранительными органами (п. 30 Приказа МВД России от 06.10.2006 № 786)

МВД России

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(УМВД России по Липецкой области)

ул. Интернациональная, 35, Липецк, 398050
Тел.: (4742) 36-91-38, факс: (4742) 36-96-65

18.11.2022 № 66/2139

на № _____ от _____

в отн. Тяжелых Д.В., 29.12.1984 г.р.

Начальнику ОЗКСБТ
УФСБ России по Липецкой области

подполковнику
А.О. Николаеву

т. Фролову Д.И.

22.11.22

Уважаемый Александр Олегович!

Сообщаем Вам, что группой НЦБ Интерпола УМВД России по Липецкой области рассмотрен Ваш запрос в отношении гражданина РФ Тяжелых Дмитрия Викторовича, 29.12.1984 г.р.

В ходе рассмотрения установлено, что при сверке по базам НЦБ Интерпола МВД России и ГС Интерпола по состоянию на 16.11.2022 г. гражданин РФ Тяжелых Д.В., 29.12.1984 г.р. в международном розыске по каналам Интерпола не значится, информация криминального характера, отсутствует.

Дополнительно сообщаю, что в соответствии с разделом XI приказа МВД России от 06.10.2006 № 786 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» основаниями для идентификации или проверки граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства по учетам Генерального секретариата и национальным учетам иностранных государств и по банку данных НЦБ Интерпола являются:

- **наличие сведений о выезде из Российской Федерации за пределы территории государств-участников СНГ лиц, подозреваемых или обвиняемых** в совершении преступлений на территории Российской Федерации.
- **наличие сведений о выезде из Российской Федерации за пределы территории государств-участников СНГ лиц, уклоняющихся от исполнения обязательств, наложенных судом**.
- **наличие сведений о выезде лиц, проходящих по делам оперативного учета, из Российской Федерации** в иностранные государства за пределы территории государств-участников СНГ и занятии там преступной деятельностью.
- проведение проверки в отношении иностранного гражданина, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления на территории Российской Федерации.
- наличие сведений, указывающих на то, что изъятые с места происшествия следы пальцев рук оставлены иностранным гражданином.

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

- задержание без документов либо с поддельными документами лица, которое предположительно является иностранным гражданином.

- проведение проверки в отношении иностранных граждан, проходящих по делам оперативного учета.

- наличие подтвержденных сведений о выезде из Российской Федерации за пределы территории государств-участников СНГ лиц, утративших связь с близкими родственниками, постоянно проживающими на территории Российской Федерации.

На основании мотивированного запроса могут быть осуществлены следующие виды проверок:

- по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам правоохранительных органов иностранных государств-членов Интерпола.

- по иммиграционным учетам иностранных государств-членов Интерпола.

- по банку данных НЦБ Интерпола.

В запросе об идентификации (приложение № 20 приказа № 786) и **в запросе о проведении проверки** по учетам Генерального секретариата и **по национальным учетам иностранных государств (приложение № 21 приказа № 786) указывается**:

- наименование органа, обращающегося с запросом, с указанием адреса, номера телетайпа, факса, адреса электронной почты мультисервисной телекоммуникационной сети МВД России, телефона, данных исполнителя.

- основание для проведения запрашиваемой проверки.

- цель проверки, какую информацию необходимо получить.

- конкретизированный перечень государств, по учетам которых требуется провести проверку (не более 5 государств).

- данные проверяемого (фамилия, имя, отчество, полная дата и место рождения, место жительства, гражданство).

- реквизиты паспорта проверяемого лица: серия, номер, дата выдачи, выдавший орган; для граждан Российской Федерации - указываются реквизиты заграничного паспорта; для иностранных граждан - по возможности прилагается копия паспорта.

При проверке по иммиграционным учетам указывается период времени, за который требуется провести проверку.

В связи с чем, просим Вас дать указание сотрудникам вверенного Вам подразделения, при направлении в группу НЦБ Интерпола УМВД России по Липецкой области запросов о проведении проверок в отношении лиц по учетам иностранных государств основываться на соблюдение требований раздела XI межведомственного приказа МВД России от 06.10.2006 № 786 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»

Заместитель начальника полиции
(по оперативной работе)
полковник полиции В.В. Воронин

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

отп. в 1-м экз. – в адрес.
копии. – в н/д 66/27
исп. А.О. Волков.
(4742) 36 96 80.
16.11.2022 г.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

**СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ**
(2 Служба)

**ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

16.02.2023 г. № 140/ОРУ/3/543

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

О результатах ОРД
(в дополнение к №№ 140/ОРУ/3/5256
от 29.10.2022, 140/ОРУ/3/5419 от 10.11.2022)

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
01 МАР 2023
Вх. №

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручениями старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницына М.А. (№12202007703001265 от 18.10.2022, от 26.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок», в результате которых получены дополнительные сведения в отношении проходящих по уголовному делу лиц: Андрейченко С.В., Бенашвили Л., Буданов К.А., Злоб В.В., Ковач Д.О., Соломко Р.И., Терчанян А.К., Цюркало М.В., Богруденко Р., Коваль Б.А. и Штефан Ю.П.

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение: 1. Постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/512 от 16.02.2023 г., на 1 л.

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Вх-2046-23 28.02.23

2. Копия ответа из ФКУ «ГИАЦ МВД России» № 34/12/6-65536 от 23.11.2022, на 1 л, с прил. на 1 л.
3. Копия ответа из ГУ МВД России по г. Москве № 45/57237 от 29.11.2022, на 1 л., с прил. на 18 л.
4. Копия ответа из ГУ МВД России по г. Москве № 45/57662 от 30.11.2022, на 1 л., с прил. на 6 л.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

delokm.com

Исп. Терехин В.С.
8-495-929-62-92

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

delokm.com

Экз. №1

41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «16» февраля 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В рамках исполнения следственных поручений № 1220200770300126 5 от 18.10.2022, от 26.10.2022 по уголовному делу № 1220200770300126 5, возбужденному ГСУ СК России по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ, проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок», в результате которых получены характеризующие сведения в отношении проходящих по уголовному делу лиц: Андрейченко С.В., Бенашвили Л., Буданов К.А., Злоб В.В., Ковач Д.О., Соломко Р.И., Терчанян А.К., Цюркало М.В., Богруденко Р., Коваль Б.А. и Штефан Ю.П.

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Направить копии ответов из ФКУ «ГИАЦ МВД России» № 34/12/6-65536 от 23.11.2022, из ГУ МВД России по г. Москве № 45/57237 от 29.11.2022, № 45/57662 от 30.11.2022, в ГСУ СК России.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/ 512

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

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

Исп. Терехин В.С.
8-495-929-62-92

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ Д. А.

Следователь _____

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

delokm.com

42

Лично

МВД России

Федеральное казенное учреждение
«Главный информационно-аналитический
центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
(ФКУ «ГИАЦ МВД России»)

ул. Новочеремушкинская, 67, Москва, 117418
тел.: (495) 332-31-77, факс: (495) 667-09-80

23.11.2022 № 34/12/6-65536
на № 140/ОРУ/3/5329 от 04.11.2022
140/ОРУ/3/5391 от 08.11.2022

Заместителю начальника
Оперативно-разыскного Управления
2 Службы ФСБ России

генерал-майору
А.К. Кисину

Лебедеву О.В.

О направлении информации

ФКУ «ГИАЦ МВД России» обращения ОРУ 2 Службы ФСБ России рассмотрены.

Сообщаем, что сведения, имеющиеся в учётах информационных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации в отношении Буданова К.А. содержатся в приложении.

В отношении остальных проверяемых лиц сведений не имеется

Приложение: материалы на 1 л. в 1 экз. только в адрес.

Заместитель начальника И.В. Филиппов

Вх. 43147

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Фамилия: БУДАНОВ

Имя: КИРИЛЛ

Отчество: АЛЕКСЕЕВИЧ

Дата рождения: 04.01.1986

N циркуляра на объявление розыска: 2022/216

Дата создания циркуляра (записи): 20.04.2022

Категория разыскиваемого лица: ОБВИНЯЕМЫЙ,СКРЫВШИЙСЯ ОТ ОРГАНОВ ФСБ

Вооружен: ДА

Ранее судим: НЕТ

Национальность: УКРАИНЕЦ Гражданство: УКРАИНА

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

Республика: УКРАИНА

Нас.пункт: КИЕВ

Дата уклонения: 07.08.2016

ТЕРРИТОРИЯ УКЛОНЕНИЯ

Республика: РОССИЯ Край: РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Район: КРАСНОПЕРЕКОПСК Нас.пункт: СУВОРОВО

Статья УК: СТ.205*1 Ч.3;СТ.205 Ч.2 П.А;СТ.222 Ч.3

УК республики: РОССИИ

N уголовного дела: 12207007701000003

Дата возбуждения УД: 07.08.2016

Дата приостановления УД: 11.05.2017

N розыскного дела: 634

Дата заведения РД: 11.05.2017

Инициатор розыска МВД-ГУВД-УВД: УФСБ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г.СЕВАСТОПОЛЮ

Мера пресечения: БЕЗ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

Дата утверждения постановления о ФР: 19.04.2022

Дата поступления постановления в ГИАЦ: 20.04.2022

Пресечение: ПРИВЛЕЧЕН

Кем арестован: ГСУ СК РОССИИ

УК (арест): РФ Статьи (арест): 205 Ч.1

Номер дела: 12202007703000734

21 НОЯ 2022

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

44

МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(ГУ МВД России по г. Москве)

ул. Петровка, 38, Москва, 127994
тел. (495) 623-93-19, e-mail:cancugibddmsk@mvd.ru

29.11.2022 № 45/57237

Заместителю начальника
оперативно-разыскного Управления

генерал-майору
А. К. Кисину

г. Москва, 119331

О предоставлении информации

На Ваш запрос от 04.11.2022 года № 140/ОРУ/3/5327 направляем сведения из ФИС ГИБДД-М о наличии (отсутствии) водительского удостоверения и зарегистрированного транспортного средства в отношении граждан: Андрейченко Сергей Владимирович, 30.05.1988 г.р., Бенашвили Леван, 12.01.1986 г.р., Буданов Кирилл Алексеевич, 04.01.1986 г.р., Злоб Владимир Васильевич, 16.10.1987 г.р., Ковач Денис Олегович, 15.11.1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 17.06.1971 г.р., Терчанян Артур Камоевич, 18.08.1985 г.р., Цюркало Михаил Владимирович, 27.02.1975 г.р.

Приложение: по тексту, на 18 л., в 1 экз.

Врио заместителя начальника УГИБДД
ГУ МВД России по г. Москве –
начальника 5 отдела
подполковник полиции К. Н. Федоров

исп. А. А. Фроловская
8(495)623-27-25

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 4E2C5FDDC7D98DAFA7B1C9E20B55C05D0D9F6908
Владелец **Федоров Константин Николаевич**
Действителен с 22.10.2021 по 22.01.2023

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

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, № паспорта	ИНН	ОГРН
ЦЮРКАЛО	**МИХАИЛ**	**ВЛАДИМИРОВИЧ**	**27.02.1975**			

Результаты поиска регистрационных действий

Количество записей по запросу: 0

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

Печать результатов из модуля Запросы ФИС ГИБДД М по ранее проведенным технологическим операциям

Параметры поиска

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ
ЦЮРКАЛО	МИХАИЛ	ВЛАДИМИРОВИЧ	27.02.1975	

Результаты поиска

Дата операции	Операция	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ	Код типа ВУ	Дата выдачи ВУ	ВУ выдано	Категории	Стаж	Ограничения	Спец. отметки
	(55) коррекция в связи со сверкой	ЦЮРКАЛО	МИХАИЛ	ВЛАДИМИРОВИЧ	27.02.1975	[redacted]	44 Национальное водительское удостоверение	05.06.1998		A, B, C			Загрузка «октябрь 2022»
	(55) коррекция в связи со сверкой	ЦЮРКАЛО	МИХАИЛ	ВЛАДИМИРОВИЧ	27.02.1975		44 Национальное водительское удостоверение	05.06.1998		A, B, C			Загрузка «октябрь 2022»
	(55) коррекция в связи со сверкой	ЦЮРКАЛО	МИХАИЛ	ВЛАДИМИРОВИЧ	27.02.1975		44 Национальное водительское удостоверение	20.08.2003		A, B, C			Загрузка «октябрь 2022»
	(55) коррекция в связи со	ЦЮРКАЛО	МИХАИЛ	ВЛАДИМИРОВИЧ	27.02.1975		44 Национальное водительское	21.09.2046		A1, A, B1, B, C1, C			Загрузка «октябрь 2022»

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

Печать результатов из модуля Запросы ФИС ГИБДД М по ранее проведенным технологическим операциям

Параметры поиска

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ
ТЕРЧАНЯН	АРТУР	КАМОЕВИЧ	18.08.1985	

Результаты поиска

Количество записей по запросу: 0

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 (СК России)

47

Печать результатов из модуля Запросы ФИС ГИБДД М по ранее проведенным технологическим операциям

	сверкой						удостоверение						
	(55) коррекция в связи со сверкой	СОЛЮМКО	РОМАН	ИВАНОВИЧ	17.06.1971	[redacted]	44 Национальное водительское удостоверение	27.02.2015					Загрузка «октябрь 2022»

Количество записей по запросу: 5

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

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, № паспорта	ИНН	ОГРН
КОВАЧ	ДЕНИС	ОЛЕГОВИЧ	15.11.1979			

Результаты поиска регистрационных действий

Количество записей по запросу: 0

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ Сомороковский Ж. А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК России)

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, № паспорта	ИНН	ОГРН
ЗЛОБ	ВЛАДИМИР	ВАСИЛЬЕВИЧ	16.10.1987			

Результаты поиска регистрационных действий

Количество записей по запросу: 0

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

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, № паспорта	ИНН	ОГРН
БУДАНОВ	**КИРИЛЛ**	**АЛЕКСЕЕВИЧ**	**04.01.1986**			

Результаты поиска регистрационных действий

Количество записей по запросу: 0

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ **И.А. Сомороковский**

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

delokm.com

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, № паспорта	ИНН	ОГРН
БЕНАШВИЛИ	**ЛЕВАН**		**12.01.1986**			

Результаты поиска регистрационных действий

Количество записей по запросу: 0

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____ С.О. МОРОКОВСКИЙ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

52

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, № паспорта	ИНН	ОГРН
АНДРЕЙЧЕНКО	СЕРГЕЙ	ВЛАДИМИРОВИЧ	30.05.1988			

Результаты поиска регистрационных действий

Количество записей по запросу: 0

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

Печать результатов из модуля Запросы ФИС ГИБДД М по ранее проведенным технологическим операциям

Параметры поиска

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ
АНДРЕЙЧЕНКО	СЕРГЕЙ	ВЛАДИМИРОВИЧ	30.05.1988	

Результаты поиска

Количество записей по запросу: 0

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь САМОРОКОВСКИЙ Ж.А.

54

Печать результатов из модуля Запросы ФИС ГИБДД М по ранее проведенным технологическим операциям

Параметры поиска

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ
БЕНАШВИЛИ	**ЛЕВАН**		**12.01.1986**	

Результаты поиска

Количество записей по запросу: 0

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь С.О.МОРОКОВСКИЙ И.Л.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР ОССИИ)

Печать результатов из модуля Запросы ФИС ГИБДД М по ранее проведенным технологическим операциям

Параметры поиска

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ
БУДАНОВ	**КИРИЛЛ**	**АЛЕКСЕЕВИЧ**	**04.01.1986**	

Результаты поиска

Количество записей по запросу: 0

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

Печать результатов из модуля Запросы ФИС ГИБДД М по ранее проведенным технологическим операциям

Параметры поиска

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ
ЗЛОБ	ВЛАДИМИР	ВАСИЛЬЕВИЧ	16.10.1987	

Результаты поиска

Дата операции	Операция	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ	Код типа ВУ	Дата выдачи ВУ	ВУ выдано	Категории	Стаж	Ограничения	Спец. отметки
	(55) коррекция в связи со сверкой	ЗЛОБ	ВЛАДИМИР	ВАСИЛЬЕВИЧ	16.10.1987	[redacted]	44 Национальное водительское удостоверение	24.06.2004		B			Загрузка «октябрь 2022»
	(55) коррекция в связи со сверкой	ЗЛОБ	ВЛАДИМИР	ВАСИЛЬЕВИЧ	16.10.1987	[redacted]	44 Национальное водительское удостоверение	18.07.2012		B1, B, C			Загрузка «октябрь 2022»
	(55) коррекция в связи со сверкой	ЗЛОБ	ВЛАДИМИР	ВАСИЛЬЕВИЧ	16.10.1987	[redacted]	44 Национальное водительское удостоверение	04.04.2047		B1, B, C			Загрузка «октябрь 2022»

Количество записей по запросу: 3

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь С.МОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Печать результатов из модуля Запросы ФИС ГИБДД М по ранее проведенным технологическим операциям

Параметры поиска

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ
КОВАЧ	ДЕНИС	ОЛЕГОВИЧ	15.11.1979	

Результаты поиска

Дата операции	Операция	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ	Код типа ВУ	Дата выдачи ВУ	ВУ выдано	Категории	Стаж	Ограничения	Спец. отметки
	(55) коррекция в связи со сверкой	КОВАЧ	ДЕНИС	ОЛЕГОВИЧ	15.11.1979	[redacted]	44 Национальное водительское удостоверение	27.02.1998		A, B			Загрузка «октябрь 2022»
	(55) коррекция в связи со сверкой	КОВАЧ	ДЕНИС	ОЛЕГОВИЧ	15.11.1979	[redacted]	44 Национальное водительское удостоверение	24.02.2046		A1, A, B1, B			Загрузка «октябрь 2022»
	(55) коррекция в связи со сверкой	КОВАЧ	ДЕНИС	ОЛЕГОВИЧ	15.11.1979	[redacted]	44 Национальное водительское удостоверение	25.02.2046		A1, A, B1, B, C1, C			Загрузка «октябрь 2022»

Количество записей по запросу: 3

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

Печать результатов из модуля Запросы ФИС ГИБДД М по ранее проведенным технологическим операциям

Параметры поиска

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ
СОЛОМКО	**РОМАН**	**ИВАНОВИЧ**	**17.06.1971**	

Результаты поиска

Дата операции	Операция	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ	Код типа ВУ	Дата выдачи ВУ	ВУ выдано	Категории	Стаж	Ограничения	Спец. отметки
	(55) коррекция в связи со сверкой	СОЛОМКО	РОМАН	ИВАНОВИЧ	17.06.1971	[redacted]	44 Национальное водительское удостоверение	26.07.1997		B			Загрузка «октябрь 2022»
	(55) коррекция в связи со сверкой	СОЛОМКО	РОМАН	ИВАНОВИЧ	17.06.1971	[redacted]	44 Национальное водительское удостоверение	11.08.2007					Загрузка «октябрь 2022»
	(55) коррекция в связи со сверкой	СОЛОМКО	РОМАН	ИВАНОВИЧ	17.06.1971	[redacted]	44 Национальное водительское удостоверение	04.06.2008		B, C, D			Загрузка «октябрь 2022»
	(55) коррекция в связи со	СОЛОМКО	РОМАН	ИВАНОВИЧ	17.06.1971	[redacted]	44 Национальное водительское	02.09.2008		B, C, D, E			Загрузка «октябрь 2022»

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

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, № паспорта	ИНН	ОГРН
СОЛОМКО	РОМАН	ИВАНОВИЧ	17.06.1971			

Результаты поиска регистрационных действий

Количество записей по запросу: 0

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

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) * № 10 *

60

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, № паспорта	ИНН	ОГРН
ТЕРЧАНЯН	**АРТУР**	**КАМОЕВИЧ**	**18.08.1985**			

Результаты поиска регистрационных действий

Количество записей по запросу: 0

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

61

Печать результатов из модуля Запросы ФИС ГИБДД М по ранее проведенным технологическим операциям

	сверкой						удостоверение						

Количество записей по запросу: 4



delokm.com

63

МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(ГУ МВД России по г. Москве)

ул. Петровка, 38, Москва, 127994
тел. (495) 623-93-19, e-mail:cancugibddmsk@mvd.ru

30.11.2022 № 45/57662

О предоставлении информации

Заместителю начальника
оперативно-разыскного Управления

генерал-майору
А. К. Кисину

г. Москва, 119331

На Ваш запрос от 08.11.2022 года № 140/ОРУ/3/5387 направляем сведения из ФИС ГИБДД-М о наличии (отсутствии) водительского удостоверения и зарегистрированного транспортного средства в отношении граждан: Богруденко Руслан, 23.05.1968 г.р., Коваль Богдан Александрович, 24.10.1988 г.р., Штефан Юрий Петрович, 09.11.1970 г.р.

Приложение: по тексту, на 6 л., в 1 экз.

Врио заместителя начальника УГИБДД
ГУ МВД России по г. Москве –
начальника 5 отдела
подполковник полиции К. Н. Федоров

исп. А. А. Фроловская
8(495)623-27-25

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 4E2C5FDDC7D98DAFA7B1C9E20B55C05D0D9F6908
Владелец Федоров Константин Николаевич
Действителен с 22.10.2021 по 22.01.2023

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ *10*
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15.11.2022 13:39:58

Нестерова Виктория Дмитриевна

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, № паспорта	ИНН	ОГРН
ШТЕФАН	ЮРИЙ	ПЕТРОВИЧ	09.11.1970			

Результаты поиска регистрационных действий

Количество записей по запросу: 0

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

64

15.11.2022 13:34:24

Нестерова Виктория Дмитри[illegible]

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, № паспорта	ИНН	ОГРН
БОГРУДЕНКО	РУСЛАН		23.05.1968			

Результаты поиска регистрационных действий

Количество записей по запросу: 0

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОМОРОКОВ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

65

Печать результатов из модуля Запросы ФИС ГИБДД М по ранее проведенным технологическим операциям

Параметры поиска

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ
КОВАЛЬ	БОГДАН	АЛЕКСАНДРОВИЧ	24.10.1988	

Результаты поиска

Дата операции	Операция	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия	Код типа ВУ	Дата выдачи ВУ	ВУ выдано	Категории	Стаж	Ограничения	Спец. отметки
	(55) коррекция в связи со сверкой	КОВАЛЬ	БОГДАН	АЛЕКСАНДРОВИЧ	24.10.1988	[redacted]	4 Национальное водительское удостоверение	16.02.2007		A, B, C			Загрузка «октябрь 2022»

Количество записей по запросу: 1

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____

СОМОРОКОВСКИЙ * Ю А О *

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

66

15.11.2022 13:37:16

Нестерова Виктория Дмитриевна

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, № паспорта	ИНН	ОГРН
КОВАЛЬ	**БОГДАН**	**АЛЕКСАНДРОВИЧ**	**24.10.1988**			

Результаты поиска регистрационных действий

Количество записей по запросу: 0

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

64

Печать результатов из модуля Запросы ФИС ГИБДД М по ранее проведенным технологическим операциям

Параметры поиска

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ
БОГРУДЕНКО	РУСЛАН		23.05.1968	

Результаты поиска

Количество записей по запросу: 0

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

68

Печать результатов из модуля Запросы ФИС ГИБДД М по ранее проведенным технологическим операциям

Параметры поиска

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, номер ВУ
ШТЕФАН	ЮРИЙ	ПЕТРОВИЧ	09.11.1970	

Результаты поиска

Количество записей по запросу: 0

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

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК России)

70

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
(2 Служба)

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

22.02.2023 г. № 140/ОРУ/3/568

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

О результатах
оперативно-розыскной деятельности
(в дополнение к № 140/ОРУ/3/5256
от 29.10.2022)

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№12202007703001265 от 18.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/567 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/566 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Сомороковский И. А.

Следователь

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

Исп. Фаюстов А.А.
929-62-92

delokm.com

71

Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «22» февраля 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№122020077030012б5 от 18.10.2022) проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Представить материалы, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности:

1. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/566 от 22.02.2023 г., на 1 листе, старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А. для приобщения к уголовному делу № 1220200770300126б.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/567

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

72

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные в отношении гражданина РФ Тяжёлых Дмитрия Викторовича, 29.12.1984 г.р., уроженца г.Липецка, зарегистрированного по адр[redacted]

Тяжелых Д.В. осведомлен о формах, методах работы правоохранительных органов, тактике и методике проведения оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим, он может скрыться от органов дознания, следствия и суда, оказывать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить предметы и документы, имеющие доказательственное значение, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Старший оперуполномоченный 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
майор А.А. Фаюстов
«22» февраля 2023 г.

рег.№ 140/ОРУ/3/566

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.-10

delokm.com

Экз. № 1

73

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
(2 Служба)

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

22.02.2023 г. № 140/ОРУ/3/571

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции Колесникову Д.В.

О результатах
оперативно-розыскной деятельности
(в дополнение к № 140/ОРУ/3/5256
от 29.10.2022)

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№1220200770300126 5 от 18.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/570 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/569 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Сомороковская И.А.

Следователь _____

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

Исп. Фаюстов А.А.
929-62-92

delokm.com

74

Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «22» февраля 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№12202007703001265 от 18.10.2022) проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Представить материалы, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности:

1. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/569 от 22.02.2023 г., на 1 листе, старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А. для приобщения к уголовному делу № 12202007703001265.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/570

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

delokm.com

75

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные в отношении гражданина Армении Терчаняна Артура Камоевича, 18.08.1985 г.р., уроженца г.Еревана Армянской ССР.

Терчанян А.К. осведомлен о формах, методах работы правоохранительных органов, тактике и методике проведения оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим, он может скрыться от органов дознания, следствия и суда, оказывать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить предметы и документы, имеющие доказательственное значение, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Старший оперуполномоченный 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
майор
«22» февраля 2023 г. А.А. Фаюстов

рег.№ 140/ОРУ/3/569

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

delokm.com

76

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
(2 Служба)

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

22.02.2023 г. № 140/ОРУ/3/574

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

О результатах
оперативно-розыскной деятельности
(в дополнение к № 140/ОРУ/3/5256
от 29.10.2022)

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№12202007703001265 от 18.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/573 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/572 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Исп. Фаюстов А.А.
929-62-92

77

Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «22» февраля 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№12202007703001265 от 18.10.2022) проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Представить материалы, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности:

1. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/572 от 22.02.2023 г., на 1 листе, старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А. для приобщения к уголовному делу № 12202007703001265.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/573

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

78

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные в отношении гражданина Украины Соломко Романа Ивановича, 17.06.1971 г.р., уроженца г.Херсона Украинской ССР, зарегистрированного по [redacted]

Соломко Р.И. осведомлен о формах, методах работы правоохранительных органов, тактике и методике проведения оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим, он может скрыться от органов дознания, следствия и суда, оказывать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить предметы и документы, имеющие доказательственное значение, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Старший оперуполномоченный 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
майор А.А. Фаюстов
«12» февраля 2023 г.

рег.№ 140/ОРУ/3/0772

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

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
(2 Служба)

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

22.02.2023 г. № 140/ОРУ/3/577

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

О результатах
оперативно-розыскной деятельности
(в дополнение к № 140/ОРУ/3/5256
от 29.10.2022)

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№122020077030012б5 от 18.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/576 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/575 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К.Кисин

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

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Исп. Фаюстов А.А.
929-62-92

80

Экз. №1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «22» февраля 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№12202007703001265 от 18.10.2022) проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Представить материалы, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности:

1. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/575 от 22.02.2023 г., на 1 листе, старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А. для приобщения к уголовному делу № 12202007703001265.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/576

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

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные в отношении гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 16.10.1987 г.р., уроженца пгт.Сивашское Новотроицкого района Херсонской области, зарегистрирован по адресу: [redacted]

Злоб В.В. осведомлен о формах, методах работы правоохранительных органов, тактике и методике проведения оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим, он может скрыться от органов дознания, следствия и суда, оказывать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить предметы и документы, имеющие доказательственное значение, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Старший оперуполномоченный 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
майор А.А. Фаюстов
«22» февраля 2023 г.

рег.№ 140/ОРУ/3/575

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ * № АО *
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следователь

Экз. № 1

82

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

**СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ**
(2 Служба)

**ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

22.02.2023 г. № 140/ОРУ/3/580

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции Колесникову Д.В.

О результатах
оперативно-розыскной деятельности
(в дополнение к № 140/ОРУ/3/5256
от 29.10.2022)

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№12202007703001265 от 18.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/579 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/578 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К.Кисин

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ

Следователь _____

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

Исп. Фаюстов А.А.
929-62-92

delokm.com

83

Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «22» февраля 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№12202007703001265 от 18.10.2022) проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Представить материалы, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности:

1. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/578 от 22.02.2023 г., на 1 листе, старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А. для приобщения к уголовному делу № 12202007703001265.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/ 579

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

84

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные в отношении гражданина РФ Былина Александра Геннадьевича, 11.05.1978 г.р., уроженца г.Губкина Белгородской области, зарегистрированного по адрес[redacted]

Былин А.Г. осведомлен о формах, методах работы правоохранительных органов, тактике и методике проведения оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим, он может скрыться от органов дознания, следствия и суда, оказывать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить предметы и документы, имеющие доказательственное значение, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Старший оперуполномоченный 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
майор
«11» февраля 2023 г. А.А. Фаюстов

рег.№ 140/ОРУ/3/578

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Экз. № 1

85

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
(2 Служба)

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

22.02.2023 г. № 140/ОРУ/3/583

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

О результатах
оперативно-розыскной деятельности
(в дополнение к № 140/ОРУ/3/5256
от 29.10.2022)

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№1220200770300126 5 от 18.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/582 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/581 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВОЙ Ю.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Исп. Фаюстов А.А.
929-62-92

86

Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «22» февраля 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№122020077030012б5 от 18.10.2022) проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Представить материалы, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности:

1. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/581 от 22.02.2023 г., на 1 листе, старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А. для приобщения к уголовному делу № 12202007703001265.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/582

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

87

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные в отношении гражданина РФ Антипова Олега Александровича, 17.03.1989 г.р., уроженца г.Ульяновска, зарегистрированного по адресу: [redacted]

Антипов О.А. осведомлен о формах, методах работы правоохранительных органов, тактике и методике проведения оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим, он может скрыться от органов дознания, следствия и суда, оказывать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить предметы и документы, имеющие доказательственное значение, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Старший оперуполномоченный 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
майор А.А. Фаюстов
«22» февраля 2023 г.

рег.№ 140/ОРУ/3/581

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

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
(2 Служба)

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

22.02.2023 г. № 140/ОРУ/3/586

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

О результатах
оперативно-розыскной деятельности
(в дополнение к № 140/ОРУ/3/5256
от 29.10.2022)

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№122020077030012б5 от 18.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/585 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/584 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Исп. Фаюстов А.А.
929-62-92

89

Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «22» февраля 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№12202007703001265 от 18.10.2022) проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Представить материалы, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности:

1. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/584 от 22.02.2023 г., на 1 листе, старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А. для приобщения к уголовному делу № 12202007703001265.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/585

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

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные в отношении гражданина РФ Азатьяна Артёма Самвеловича, 19.05.1992 г.р., уроженца г.Макеевки Донецкой области, зарегистрированного по адресу: [redacted],

[redacted]

Азатьян А.С. осведомлен о формах, методах работы правоохранительных органов, тактике и методике проведения оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим, он может скрыться от органов дознания, следствия и суда, оказывать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить предметы и документы, имеющие доказательственное значение, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Старший оперуполномоченный 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
майор А.А. Фаюстов
«22» февраля 2023 г.

рег.№ 140/ОРУ/3/584

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

91

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

**СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ**
(2 Служба)

**ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

22.02.2023 г. № 140/ОРУ/3/589

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

О результатах
оперативно-розыскной деятельности
(в дополнение к № 140/ОРУ/3/5256
от 29.10.2022)

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№1220200770300126 5 от 18.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/588 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/587 от 22.02.2023 г., на 1 листе.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК России)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Исп. Фаюстов А.А.
929-62-92

92

Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «22» февраля 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№12202007703001265 от 18.10.2022) проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Представить материалы, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности:

1. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/584 от 22.02.2023 г., на 1 листе, старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А. для приобщения к уголовному делу № 12202007703001265.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/588

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

93

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные в отношении гражданина РФ Азатьяна Георгия Самвеловича, 10.10.1989 г.р., уроженца г.Макеевки Донецкой области, зарегистрированного по адресу: [redacted],

[redacted]

Азатьян Г.С. осведомлен о формах, методах работы правоохранительных органов, тактике и методике проведения оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим, он может скрыться от органов дознания, следствия и суда, оказывать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить предметы и документы, имеющие доказательственное значение, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Старший оперуполномоченный 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
майор А.А. Фаюстов
«22» февраля 2023 г.

рег.№ 140/ОРУ/3/584

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР) РОССИЯ

94

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

**СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ**
(2 Служба)

**ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

12 .12.2023 г. № 140/ОРУ/3/5031

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
14 ДЕК 2023
Вх. №

О результатах
оперативно-розыскной деятельности
(в дополнение к № 140/ОРУ/3/5256
от 29.10.2022)

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№122020077030012б5 от 18.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/5030 от 12.12.2023 г., на 1 листе.

2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/5029 от 08.12.2023 г., на 1 листе.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь
Следственный комитет Российской Федерации
Дата 14.12.2023 Время 09:47
№ВХСК-58493-23/58492

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И.А. СОМОРОКОВСКИЙ

Исп. Фаюстов А.А.
929-62-92

95

Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «12» декабря 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№12202007703001265 от 18.10.2022) проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Представить материалы, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности:

1. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/5029 от 08.12.2023 г., на 1 листе, старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А. для приобщения к уголовному делу № 12202007703001265.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/5030

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

96

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные.

Граждане РФ Азатьян Артём Самвелович, 19.05.1992 г.р., Азатьян Георгий Самвелович, 10.10.1989 г.р., Антипов Олег Александрович, 17.03.1989 г.р., Былин Александр Геннадьевич, 11.05.1978 г.р., Тяжёлых Дмитрий Викторович, 29.12.1984 г.р., гражданин Армении Терчанян Артур Камоевич, 18.08.1985 г.р., и граждане Украины Злоб Владимир Васильевич, 16.10.1987 г.р., Соломко Роман Иванович, 17.06.1971 г.р., осведомлены о формах, методах работы правоохранительных органов, тактике и методике проведения оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим, они могут скрыться от органов дознания, следствия и суда, оказывать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить предметы и документы, имеющие доказательственное значение, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Старший оперуполномоченный по ОВД 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
подполковник
«08» декабря 2023 г. А.А. Фаюстов

рег.№ 140/ОРУ/3/5029

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

97

Заместителю руководителя Службы -
начальнику ОРУ 2 Службы
ФСБ России

генерал-лейтенанту

М.Ю. Тарасову

25.10.2022 1220200770300126 5

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве оперативно-розыскных,
розыскных мероприятий

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело № 1220200770300126 5, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва автомобиля на транспортном переходе через Керченский пролив (Крымский мост).

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 осуществлен подрыв находившегося в указанном автомобиле неустановленного взрывного устройства, повлекший обрушение двух пролетов автомобильной части моста и гибель 5 человек.

В ходе расследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, причастные к совершению подрыва. В качестве подозреваемых по делу задержаны Соломко Р.И., Злоб В.В., Азатьян Г.С., Азатьян А.С., Терчанян А.К., Былин А.Г., Антипов О.А. и Тяжелых Д.В., в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В то же время получены первоначальные сведения об иных лицах, действия которых, согласованные с указанными подозреваемыми, обусловили достижение общего преступного результата.

Установлены Ковач Денис Олегович, 15.11.1979 года рождения, уроженец г. Херсон, проживающий по адресу: г. Хер[redacted], Цюркало Михаил Владимирович, 27.02.1975 года рождения, уроженец с. Корпатское Львовской области Украины.

Для контроля за транспортировкой груза предполагаемым организатором преступления, представлявшимся как «Иван Иванович», использовался предоставленный в аренду номер телефона 928-045-12-05, находящийся в емкости СИМ-блока, обслуживаемого посредством сервиса «ОнлайнСим» подозреваемым Тяжелых Дмитрий Викторович, 29.12.1984 года рождения, а также номер телефона сотовой связи, оформленный на Андрейченко С.В. Указанный

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

АБ 3001784

98

абонентский номер был арендован и использовался получателем строительной пленки, указан как «Иванов Иван Иванович», по а[redacted].

На счет мобильного телефона Андрейченко С.В., с которого осуществлял звонки «Иван Иванович», 17.08.2022 поступили денежные средства в сумме 500 руб. со счета в ПАО «Сбербанк» гражданина Украины Латыша Алексея Сергеевича, а также 6 и 7 октября 2022 года двумя платежами на общую сумму 700 руб. со счета в Тинькофф банке гражданина РФ Скобелева Ивана Николаевича.

Установлено, что Латыш А.С. в качестве индивидуального предпринимателя занимается монтажом и усовершенствованием асфальтосмесительных установок. Неоднократно, 2-3 раза в год посещал Украину, навещая своих родителей в г. Кременчуг. Денежные средства он переводил на указанный номер телефона 17.08.2022 своему знакомому сварщику по имени Сергей (возможно, Андрейченко С.В.), который ехал в г. Новосибирск из г. Кызыл, проводить сварочные работы в ОАО «Дорсиб». В ходе телефонного разговора с матерью Сергея ему стало известно, что тот в августе 2022 умер в г. Новосибирске (труп был найден под Дмитровским мостом), причина смерти ему не известна.

Перевозимый Юсубовым М.Н. груз на территорию России в г. Армавир был доставлен Терчаняном Артуром, 18.08.1985 года рождения (зарегистрирован по адресу: [redacted]) на автомобиле «DAF», государственный регистрационный знак XS317SS, с прицепом «VV088UU».

Перевозимый Терчаняном А. груз был получен в порту г. Поти (Грузия) и доставлен на указанном автомобиле 29.09.2022 через пункт таможенного контроля «Трансалианс» в районе «Чарбах» г. Ереван в Армению, где таможенными брокерами с именами Армен (телефонный номер[redacted]) и Артак (телефонный номер +[redacted]) осуществлены необходимые таможенные процедуры. Затем груз был 03.10.2022 перевезен Терчаняном А. через пункт таможенного контроля «Садахло-Баграташен» в Грузию, а затем - в Россию. Отправителем груза в Россию являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения).

Кроме того, директор ТОВ «АПК ГРИН ЛАЙН» Соломко Роман Иванович, 17.06.1971 года рождения, в августе-сентябре 2022 года через таможенного брокера Левана (телефонный но[redacted]8) обеспечил получение в порту г. Поти Грузия и доставление в Армению для таможенных процедур оборудования в виде производственной линии гранулирования сульфата аммония весом 13 500 кг, приобретённого им от имени фирмы у китайской компании Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co., Ltd по контракту SX 20210423 от 23.04.2021 за 49 418 долларов США. После проведения Леваном процедуры таможенного оформления груза и уплаты пошлины, оборудование было отправлено автомобильным транспортом через Грузию в г. Армавир Российской

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

Федерации. При этом оборудование переоформлялось в собственность на фирму Левана.

По информации, распространенной в СМИ, полученной от ФСБ России формирование и доставка груза со взрывным устройством организована главой ГУР Минобороны Украины Будановым К.А. и контролировалась сотрудниками украинских спецслужб через граждан Украины Цюркало М.В., Андрейченко С.В. и Ковача Д.О.

В ходе расследования уголовного дела и его оперативного сопровождения подлежат установлению все лица, причастные к совершению преступления, характер их взаимосвязей, роли в общем преступном замысле и другие обстоятельства, имеющие значение для выяснения всех обстоятельств совершения преступления.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Поручить подчиненным сотрудникам провести оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых получить исчерпывающую информацию о лицах, указанных в поручении, а именно: Ковач Д.О., Цюркало М.В., Андрейченко С.В., таможенные брокеры Армен, Артак и Леван, Буданов К.А., неустановленное лицо, представлявшееся «Иван Иванович», места их жительства, фактического проживания, состав семьи, родственные связи, наличие в собственности и пользовании автомобилей и недвижимого имущества, находящихся в пользовании номеров абонентской телефонной связи, банковских счетах и вкладах, используемых ими адресах электронной почты, аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах, имеющемся гражданстве, роде деятельности, участии в коммерческих предприятиях в качестве учредителей, акционеров, другом участии, установить способы и характер поддержания между ними связи, способ и характер взаимодействия.

2. Предоставить полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности материалы в порядке, предусмотренном ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995.

Руководитель следственной группы –
старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции М.А. Куницин

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
(2 Служба)

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

04.11.2022 г. № 140/ОРУ/3/5323

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

О результатах
оперативно-розыскной деятельности

Уважаемый Денис Владимирович!

В соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника Куницина М.А. (№122020077030012 65 от 25.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших террористический акт с использованием грузового автомобиля «International ProStar» г.р.з. В377КХ 193 и прицепа г.р.з. ММ5614 23 неустановленным взрывным устройством на 77 км Крымского моста.

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/5323 от 04.11.2022 г., на 1 листе, несекретно.

2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/5324 от 02.11.2022 г., на 2 листах, несекретно.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

16 НОЯ 2022

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

ВДОК-50672-22 от 16.11.2022

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ К. А.



Исп. и печ. Ростотов А.А.

тел. 8 (495) 911-17-94

delokm.com

Экз. №1 101

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «04» ноября 2022 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В рамках уголовного дела № 1220200770300126 5, находящегося в производстве ГСУ СК России, по следственному поручению № 1220200770300126 5 от 25.10.2022 старшего следователя по ОВД подполковника юстиции Куницина М.А. проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок», направленные на установление лиц, совершивших террористический акт с использованием грузового автомобиля «International ProStar» г.р.з. В377КХ 193 и прицепа г.р.з. ММ5614 23 с неустановленным взрывным устройством на 77 км Крымского моста, результаты которых отражены в справке-меморандуме № 140/ОРУ/3/5324 от 02.11.2022.

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Направить справку-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/5324 от 02.11.2022 г., старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/5323

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

102

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные в отношении интересующих лиц:

- Андрейченко Сергей Владимирович, 30.05.1988 г.р., гражданин Украины, документированный паспортом серии ЕХ № 468121, зарегистрирован по адресу: Украина, Полтавская область, Кременчугский район, с.Новая Знаменка, ул.Ворошилова, д.43. На имя Андрейченко С.В. были оформлены следующие абонентские номера: 89628972878, 89612678665, 89634324425, 89206800772, 89061502817, 89633053270, 89065645395, 89091428033, 89092363127, 89627464898. В его фактическом пользовании находились а.н.89066252598, 89786639367, 89061888126, 89280828974, 380937665954, а также адреса электронной почты: k2lhu@i.ua, vseh_zadolbayu@mail.ru.

- Бенашвили Леван, 12.01.1986 г.р., ур.Грузинской ССР, гражданин Грузии, зарегистрирован по адресу: Грузия, г.Тбилиси, пр.Важа Пшавела, д.100, кв.34, а.н.597383038, директор транспортной компании.

- Буданов Кирилл Алексеевич, 04.01.1986 г.р., уроженец г.Киева, гражданин Украины, зарегистрирован по адресу: г.Киев, пр.Соборности (*ранее - пр.Воссоединения*), д.1, кв.16. На имя Буданова К.А. абонентские номера не оформлялись.

Установлены следующие родственные связи Буданова К.А.:

- отец - Буданов Алексей Игоревич, 04.10.1961 г.р., уроженец г. Киева, зарегистрирован по адресу: г.Киев, ул.Бойченко, д.6, кв.24, предприниматель;
- мать - Буданова Татьяна Ивановна, 17.01.1962 г.р., уроженка г. Киева, зарегистрирована по адресу: г. Киев, пр.Соборности, д.1, кв.16.

По полученным данным, Буданов К.А. в 2003-2007 гг. обучался в Одесском институте Сухопутных войск на факультете аэромобильных войск, который окончил с отличием. В 2007-2018 гг. проходил службу в 10 отряде специального назначения ГУР МОУ (в/ч А2245) на различных должностях. С 2014 г. принимал участие в спецоперациях ГУР МОУ в зоне

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

103

АТО, имеет статус участника боевых действий, является полным кавалером ордена «За мужество».

Указом президента Украины № 307\2020 от 05.08.2020 Буданов К.А. назначен на должность начальника ГУР МОУ, 03.04.2022 ему присвоено воинское звание генерал-майор.

В собственности Буданова К.А. находится автомобиль Volkswagen Polo г.р.з. АА6370ОС.

- Ковач Денис Олегович, 15.11.1979 г.р., имеет паспорт гражданина Украины МР 238036 выдан 21.11.2007 г. Днепровским ОМ в Херсоне, ранее использовал паспорт гражданина Украины МО 020823, выданный 05.02.1996 Днепровским РО ХМУ УФМС Украины в Херсонской области. В его фактическом пользовании находились а.н. 380552353396, 380502354820, 380502409563, 380552556716, 89786952948, 89181666249, 89900171388.

Установлена супруга Ковача Д.О. - Ковач (Ивлеева) Александра Андреевна, 07.02.1985 г.р., зарегистрированная по адресу: г. Херсон, ул. Поповича, д.17, кв.4, паспорт гражданки Украины МР 092649 выдан 14.07.2004, имеющая в пользовании а.н.380955789781, 380552353502, 380552261762, 380552518903.

- Цюркало Михаил Владимирович, 27.02.1975 г.р., паспорт гражданина Украины ВР №087291 выдан Ужгородским РВ УМВС 25.12.2002, имеющий в фактическом пользовании а.н.380660733050, 380996045469.

Установлены следующие родственные связи Цюркало М.В.:

- мать - Цюркало Анастасия Ивановна, 10.10.1953 г.р., использует а.н.380995683465;
- супруга - Цюркало Марианна Федоровна, 25.08.1979 г.р.;
- дочь - Цюркало Марианна Михайловна, 28.10.1998 г.р., использует а.н.380665386114, 380509660890;
- сын - Цюркало Артур Михайлович, 28.04.2000 г.р., использует а.н.380990355491, 380506491445.

Старший оперуполномоченный 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
майор
«02» ноября 2022 г. А.А. Фаюстов

рег.№ 140/ОРУ/3/5391

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экз. № 1 104

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
(2 Служба)

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

04.02.2023 г. № 140/ОРУ/3/354

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

О результатах ОРД
(в дополнение к № 140/ОРУ/3/5325
от 04.11.2022)

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
14 ФЕВ 2023
Вх. №

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницына М.А. (№122020077030012б5 от 25.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок», в результате которого получены дополнительные сведения в отношении одного из подозреваемых по расследуемому уголовному делу – Антипова Олега Александровича, 17.03.1989 г.р.

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение: 1. Постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/353 от 04.02.2023 г., на 1 л.
2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/352 от 02.02.2023 г., на 3 л., с прил. на 16 л.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственный комитет Российской Федерации
Дата 10.02.2023 Время 11:03
№ВХСК-5606-23/

Исп. Терехин В.С.
8-495-929-62-92

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Экз. №1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «04» февраля 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В рамках исполнения следственного поручения № 1220200770300126 5 от 25.10.2022 по уголовному делу № 1220200770300126 5, возбужденному ГСУ СК России по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ, проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на получение дополнительных сведений в отношении одного из подозреваемых – Антипова Олега Александровича, 17.03.1989 г.р.

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Направить справку-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/352 от «04» февраля 2023 года с приложением на 16 листах, в ГСУ СК России.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/353

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

Исп. Терехин В.С.
8-495-929-62-92

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

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

delokm.com

106

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного стоя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные в отношении гражданина РФ Антипова Олега Александровича, 17.03.1989 г.р., уроженца г. Ульяновска, зарегистрированного по адресу: [redacted](является владельцем 1/3 доли собственности), установлено следующее.

Антипов О.А. к уголовной, административной и гражданской ответственности не привлекался. В период с 2007 по 2008 гг проходил срочную военную службу в г. Саров Нижегородской области (в/ч 3450 Министерства обороны Российской Федерации). С 2019 года проживает по адресу: г. Санкт-Петербур[redacted] Использует телефонный ном[redacted], электронную почту [redacted]ккаунт facebook id:100027797333136.

Документирован общегражданским паспортом сери[redacted] выданным 25.03.2009 отделом УФМС России по Ульяновской области в Заволжском районе г. Ульяновска, СНИЛС: 153[redacted]ений о наличии у Антипова О.А. водительского удостоверения и загранпаспорта не получено.

По данным отделения Пенсионного фонда в г. Ульяновске, с 2009 года Антипов О.А. работал логистом в ООО «Глобалтранс», ООО «ТЭК Стратегия», ООО «Центр Электромонтажа», ООО «Крафтер», ООО «Логистическая компания Веста». После переезда в Санкт-Петербург продолжил трудовую деятельность в ООО «ТЭК Вымпел», ООО «Лайт», ООО «АМД Транспорт».

По данным УФНС России по Ульяновской области, с ноября 2020 года Антипов О.А. является учредителем и руководителем ООО «ТЭК-34». На его имя оформлены банковские счета в АО «Альфа-Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», АО «КИВИ Банк», АО «Тинькофф Банк», АО «Почта Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк».

По данным межрайонного специализированного отдела ЗАГС Агенства ЗАГС Ульяновской области, близкими родственниками Антипова О.А.

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

107

являются: мать - [redacted] (использует телефонный номер +7[redacted] тец - [redacted] (использует телефонный номер [redacted] Оба зарегистрированы и фактически проживают по адрес[redacted] Жена - [redacted] фактически проживает совместно с Антиповым О.А. в г. Санкт-Петербурге (использует телефонный номер [redacted] электронную почту [redacted]); сын - [redacted]

С 14.06.2014 по 01.09.2015 Антипов О. А. состоял в браке [redacted] зарегистрированной по адресу: [redacted] (использует телефонный н[redacted], электронную по[redacted]

Связью Антипова О.А. является директор ООО «Рефснаб» Курочкин Михаил Евгеньевич, 29.01.1979 г.р., уроженец г. Пенза, зарегистрированный и фактически проживающий по адр[redacted] (использует телефонный но[redacted]. 08.10.2022 проведен его опрос по факту знакомства с Антиповым О.А. и обстоятельствах получения заказа на перевозку груза через крымский мост (протокол прилагается).

По словам Курочкина О.А., заказчиком являлся некий Александр, использующий телефонный ном[redacted] (оформлен на Былина Александра Геннадьевича, 11.05.1978 г.р., уроженца г. Старый Оскол Белгородской области, зарегистрированного по[redacted].). Установлено, что указанный телефонный номер использовался при регистрации электронных почтовых ящиков [redacted] аккаунта «ВКонтакте» https://vk.com/id465249826 (удален).

Приложения: 1. Письмо из отделения Пенсионного фонда РФ № ПА-12-02/06-48367 от 30.11.2022, на 3 листах.

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

108

2. Письмо из межрайонного специализированного отдела ЗАГС Агентства ЗАГС Ульяновской области № 22-97300029-В09814 от 28.11.2022, на 2 листах.
3. Письмо из УМВД России по Ульяновской области № 21/29981 от 06.12.2022, на 1 листе.
4. Письмо из УФНС России по Ульяновской области № 10-38/6488 дсп от 24.11.2022, на 2 листах, для служебного пользования.
5. Письмо из УФНС России по Ульяновской области № 10-38/6336 дсп от 17.11.2022, на 4 листах, для служебного пользования.
6. Протокол опроса Курочкина М.Е. от 08.10.2022, на 4 листах.

Старший оперуполномоченный 3 отдела
ОРУ СЗКСБТ ФСБ России
майор В.С. Терехин

«02» 02 2023 г.

140/ОРУ/3/352

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ ИНА 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исп. Терехин В.С.
8-495-929-62-92

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

delokm.com

109

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Управление ФСБ России по
Ульяновской области

Заместителю начальника

Д.А. Андриянову

ул. Льва Толстого, д. 20,
г. Ульяновск, 432017

**ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Корюкина, 6, Ульяновск, 432071,
телефон 44-23-92 факс: 44-23-93
ОГРН 1027301162580
ИНН/КПП 7325000479/732501001

30 НОЯ 2022 №ПА-12-02/06-48367

На № 5/1464 от 14.11.2022

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области, рассмотрев Ваш запрос, сообщает.

В региональной базе данных на застрахованное лицо Антипов Олег Александрович, 17.03.1989 года рождения, за период с 01.01.2009 по настоящее время имеются сведения, составляющие пенсионные права. Сведения для включения в индивидуальный лицевой счет предоставлены следующими страхователями:

Сведения о работодателе	Отчетный период, стаж	Начислено взносов на страховую часть (всего)	Начислено взносов на накопительную часть (всего)
ООО "КРАФТЕР" Краснодарский край	13.05.2013-30.06.2013	2 942,66 руб.	1 103,5 руб.
	01.07.2013-30.09.2013	3 580,95 руб.	1 342,85 руб.
	01.10.2013-31.12.2013	4 757,82 руб.	1 784,19 руб.
	01.01.2014-31.03.2014	6 600 руб.	0 руб.
	01.04.2014-30.06.2014	6 379,84 руб.	0 руб.
	01.07.2014-30.09.2014	6 593,96 руб.	0 руб.
	01.10.2014-31.12.2014	6 398,32 руб.	0 руб.
	01.01.2015-31.03.2015	6 136,84 руб.	0 руб.
	01.04.2015-30.06.2015	6 627,44 руб.	0 руб.
	01.07.2015-30.09.2015	6 296,93 руб.	0 руб.
ООО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВЕСТА Московская область	01.01.2016-31.03.2016	9 900 руб.	0 руб.
	01.04.2016-30.06.2016	9 900 руб.	0 руб.
	01.07.2016-30.09.2016	9 902,69 руб.	0 руб.
	01.10.2016-25.12.2016	9 151,81 руб.	0 руб.
ООО "ТЭК "СТРАТЕГИЯ" Рязанская область	01.10.2011-31.12.2011	4 000 руб.	1 200 руб.
	01.01.2012-31.03.2012	2 240 руб.	840 руб.
	01.04.2012-30.06.2012	3 360 руб.	1 260 руб.
	01.07.2012-30.09.2012	3 360 руб.	1 260 руб.
	01.10.2012-01.10.2012	2 543,03 руб.	953,64 руб.

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИРКУТСКА) № 10

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛТРАНС" ИНН 7310105038 433400,ОБЛ. УЛЬЯНОВСКАЯ,Р-Н ЧЕРДАКЛИНСКИЙ, ЧЕРДАКЛЫ РП,СЕВЕРНАЯ УЛ,2	02.09.2010-11.11.2010	1 921,82 руб.	823,64 руб.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛТРАНС" ИНН 7325074985 432063,ГОРОД УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА ЛЕНИНА,75	01.03.2010-30.06.2010	2 800 руб.	1 200 руб.
	01.07.2010-01.09.2010	1 446,97 руб.	620,13 руб.
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДРОВЫЙ ЦЕНТР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 7325028650 432048,ГОРОД УЛЬЯНОВСК, ЛОКОМОТИВНАЯ,7	25.03.2009-12.04.2009	0 руб.	0 руб.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭЛЕКТРОМОНТАЖА" ИНН 7327054053	21.01.2013-31.03.2013	3 035,36 руб.	1 138,26 руб.
	01.04.2013-12.04.2013	961,44 руб.	360,54 руб.
ООО "КРАФТЕР" г. Москва	01.10.2015-25.11.2015	5 030,63 руб.	0 руб.
ООО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВЕСТА г. Москва	25.11.2015-31.12.2015	3 960 руб.	0 руб.

Сведения о работодателе	Факт работы
ООО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВЕСТА Московская область	май 2016 июнь 2016 июль 2016 август 2016 сентябрь 2016 октябрь 2016 ноябрь 2016 декабрь 2016 январь 2017 февраль 2017 март 2017 апрель 2017 май 2017 июнь 2017 июль 2017 август 2017 сентябрь 2017 октябрь 2017 ноябрь 2017 декабрь 2017 январь 2018 февраль 2018
ООО ТЭК ВЫМПЕЛ Самарская область	август 2019 сентябрь 2019 октябрь 2019 ноябрь 2019 декабрь 2019 январь 2020

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

Следователь _____

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

delokm.com

	февраль 2020 март 2020 апрель 2020 май 2020
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК -34" ИНН 3405012289 432072,ОБЛ. УЛЬЯНОВСКАЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК,ПРОСПЕКТ УЛЬЯНОВСКИЙ,Д. 8,КВ. 39	ноябрь 2020 декабрь 2020 январь 2021 февраль 2021 март 2021 апрель 2021 май 2021 июнь 2021 июль 2021 август 2021 сентябрь 2021 октябрь 2021 ноябрь 2021 декабрь 2021 январь 2022 февраль 2022 март 2022 апрель 2022 май 2022 июнь 2022 июль 2022 август 2022 сентябрь 2022 октябрь 2022
ООО ЛАЙТ г. Москва	апрель 2018 май 2018 июнь 2018 июль 2018 август 2018 сентябрь 2018 октябрь 2018 ноябрь 2018 декабрь 2018 январь 2019 февраль 2019 март 2019 апрель 2019 май 2019 июнь 2019
ООО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВЕСТА г. Москва	апрель 2016
ООО АМД ТРАНСПОРТ г.Санкт-Петербург	май 2020 июнь 2020 июль 2020 август 2020

Наименование работодателя	Период	Сумма выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица	Из них сумма выплат и иных вознаграждений, на которые были начислены стр взносы
КРАФТЕР ООО ИНН 2308167246	май 2013	8 391,61 руб.	8 391,61 руб.
	июнь 2013	10 000 руб.	10 000 руб.
	июль 2013	10 000 руб.	10 000 руб.
	август 2013	10 000 руб.	10 000 руб.
	сентябрь 2013	2 380,95 руб.	2 380,95 руб.

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

	октябрь 2013	11 721,29 руб.	9 565,22 руб.
	ноябрь 2013	10 000 руб.	10 000 руб.
	декабрь 2013	10 171,15 руб.	10 171,15 руб.
	январь 2014	10 000 руб.	10 000 руб.
	февраль 2014	10 000 руб.	10 000 руб.
	март 2014	10 000 руб.	10 000 руб.
	апрель 2014	9 542,86 руб.	9 542,86 руб.
	май 2014	10 000 руб.	10 000 руб.
	июнь 2014	9 456,39 руб.	9 456,39 руб.
	июль 2014	10 000 руб.	10 000 руб.
	август 2014	10 000 руб.	10 000 руб.
	сентябрь 2014	9 972,57 руб.	9 972,57 руб.
	октябрь 2014	10 194,4 руб.	10 194,4 руб.
	ноябрь 2014	8 888,89 руб.	8 888,89 руб.
	декабрь 2014	10 000 руб.	10 000 руб.
	январь 2015	10 000 руб.	10 000 руб.
	февраль 2015	8 514,7 руб.	7 894,74 руб.
	март 2015	10 000 руб.	10 000 руб.
	апрель 2015	10 124,73 руб.	10 124,73 руб.
	май 2015	10 000 руб.	10 000 руб.
	июнь 2015	10 000 руб.	10 000 руб.
	июль 2015	10 000 руб.	10 000 руб.
	август 2015	9 986,03 руб.	9 986,03 руб.
	сентябрь 2015	9 101,33 руб.	8 636,36 руб.
ООО КРАФТЕР ИНН 2308167246	октябрь 2015	10 000 руб.	10 000 руб.
	ноябрь 2015	12 866,5 руб.	12 866,5 руб.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК -34" ИНН 3405012289 432072,Г.УЛЬЯНОВСК,ПРОСПЕКТ УЛЬЯНОВСКИЙ,Д. 8,КВ. 39	июнь 2022	15 300 руб.	15 300 руб.
	июль 2022	15 300 руб.	15 300 руб.
	август 2022	15 300 руб.	15 300 руб.
	сентябрь 2022	15 300 руб.	15 300 руб.
ООО ТЭК СТРАТЕГИЯ ИНН 6213008125	январь 2011	0 руб.	0 руб.
	февраль 2011	0 руб.	0 руб.
	март 2011	0 руб.	0 руб.
	апрель 2011	0 руб.	0 руб.
	май 2011	0 руб.	0 руб.
	июнь 2011	0 руб.	0 руб.
	июль 2011	0 руб.	0 руб.
	август 2011	0 руб.	0 руб.
	сентябрь 2011	0 руб.	0 руб.
	октябрь 2011	6 000 руб.	0 руб.
	ноябрь 2011	7 000 руб.	0 руб.
	декабрь 2011	7 000 руб.	0 руб.
	январь 2012	0 руб.	0 руб.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ

Следователь

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

delokm.com

	февраль 2012	7 000 руб.	0 руб.
	март 2012	7 000 руб.	0 руб.
	апрель 2012	7 000 руб.	0 руб.
	май 2012	7 000 руб.	0 руб.
	июнь 2012	7 454,96 руб.	0 руб.
	июль 2012	7 000 руб.	0 руб.
	август 2012	7 000 руб.	0 руб.
	сентябрь 2012	7 000 руб.	0 руб.
	октябрь 2012	7 000 руб.	0 руб.
	ноябрь 2012	8 893,94 руб.	0 руб.
	декабрь 2012	0 руб.	0 руб.
	октябрь 2013	0 руб.	0 руб.
	ноябрь 2013	0 руб.	0 руб.
	декабрь 2013	0 руб.	0 руб.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭЛЕКТРОМОНТАЖА" ИНН 7327054053	январь 2013	3 971 руб.	3 971 руб.
	февраль 2013	7 500 руб.	7 500 руб.
	март 2013	7 500 руб.	7 500 руб.
	апрель 2013	6 008,98 руб.	6 008,98 руб.
	май 2013	0 руб.	0 руб.
	июнь 2013	0 руб.	0 руб.
ООО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВЕСТА ИНН 7713596460	январь 2016	15 000 руб.	15 000 руб.
	февраль 2016	15 000 руб.	15 000 руб.
	март 2016	15 000 руб.	15 000 руб.
	апрель 2016	15 000 руб.	15 000 руб.
	май 2016	15 000 руб.	15 000 руб.
	июнь 2016	15 000 руб.	15 000 руб.
	июль 2016	15 012,22 руб.	15 012,22 руб.
	август 2016	15 000 руб.	15 000 руб.
	сентябрь 2016	15 000 руб.	15 000 руб.
	октябрь 2016	15 000 руб.	15 000 руб.
	ноябрь 2016	15 008,23 руб.	15 008,23 руб.
	декабрь 2016	11 590,91 руб.	11 590,91 руб.
	январь 2017	15 000 руб.	15 000 руб.
	февраль 2017	15 000 руб.	15 000 руб.
	март 2017	15 000 руб.	15 000 руб.
	апрель 2017	15 000 руб.	15 000 руб.
	май 2017	15 000 руб.	15 000 руб.
	июнь 2017	15 000 руб.	15 000 руб.
	июль 2017	15 000 руб.	15 000 руб.
	август 2017	15 621,76 руб.	15 621,76 руб.
	сентябрь 2017	15 000 руб.	15 000 руб.
	октябрь 2017	15 335,12 руб.	15 335,12 руб.
	ноябрь 2017	15 000 руб.	15 000 руб.

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

	декабрь 2017	15 000 руб.	15 000 руб.
	январь 2018	15 000 руб.	15 000 руб.
	февраль 2018	10 359,32 руб.	10 359,32 руб.
ООО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВЕСТА ИНН 7713596460	ноябрь 2015	3 000 руб.	3 000 руб.
	декабрь 2015	15 000 руб.	15 000 руб.
ООО ТЭК ВЫМПЕЛ ИНН 7716710928	август 2019	7 000 руб.	7 000 руб.
	сентябрь 2019	7 000 руб.	7 000 руб.
	октябрь 2019	7 000 руб.	7 000 руб.
	ноябрь 2019	7 000 руб.	7 000 руб.
	декабрь 2019	7 000 руб.	7 000 руб.
	январь 2020	10 344,74 руб.	10 344,74 руб.
ООО ЛАЙТ ИНН 7724399512	апрель 2018	21 000 руб.	21 000 руб.
	май 2018	21 000 руб.	21 000 руб.
	июнь 2018	21 000 руб.	21 000 руб.
	июль 2018	21 000 руб.	21 000 руб.
	август 2018	21 000 руб.	21 000 руб.
	сентябрь 2018	21 000 руб.	21 000 руб.
	октябрь 2018	21 000 руб.	21 000 руб.
	ноябрь 2018	21 000 руб.	21 000 руб.
	декабрь 2018	21 000 руб.	21 000 руб.
	январь 2019	21 000 руб.	21 000 руб.
	февраль 2019	21 000 руб.	21 000 руб.
	март 2019	21 000 руб.	21 000 руб.
	апрель 2019	21 000 руб.	21 000 руб.
	май 2019	21 000 руб.	21 000 руб.
	июнь 2019	46 085,32 руб.	46 085,32 руб.
ООО АМД ТРАНСПОРТ ИНН 7804334408	май 2020	9 200 руб.	9 200 руб.
	июнь 2020	19 714,29 руб.	19 714,29 руб.
	июль 2020	27 600 руб.	27 600 руб.
	август 2020	25 954,81 руб.	25 954,81 руб.

Заместитель управляющего П.Н. Андрюшин

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1014

С.И. Валуйская
(8422) 42-73-51 (1197)

delokm.com

112

Межрайонный специализированный отдел
ЗАГС Агентства ЗАГС Ульяновской области

Российская Федерация, Ульяновская
область, г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 36/9
Телефон: (8422) 58-01-57,
e-mail: mrso@ulzags.ru,
www.zags.ulgov.ru

УФСБ России по Ульяновской области

От 28 ноября 2022 г.
№ 22-97300029-В09814
На № 5/7465 от "14" ноября 2022 г.

На Ваш запрос сообщаем, что в Федеральной государственной информационной системе "Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния" в отношении указанного в запросе лица по состоянию на 28.11.2022 имеются следующие записи актов:

1	***Запись акта о рождении № 1012 от 28 марта 1989 г., место государственной регистрации - Отдел записи актов гражданского состояния Исполкома Заволжского районного Совета народных депутатов г. Ульяновска***	
	Данные о ребёнке	
	ФИО:	Антипов Олег Александрович
	Дата рождения:	17 марта 1989 г.
	Место рождения:	Ульяновская область, г. Ульяновск
	Пол:	мужской
	Количество родившихся детей:	-
	Живорожденный или мертворожденный:	Живорожденный
	Документ, подтверждающий факт рождения ребенка:	-
	Данные об отце	
	ФИО:	[redacted]
	Дата рождения:	
	Место рождения:	-
	Национальность:	чуваш
	Гражданство:	-
	Место жительства:	[redacted]
	Документ, удостоверяющий личность:	-
	Основание для внесения сведений об отце:	Запись акта о заключении брака № 670 от 9 июля 1988 г. Ленинский ЗАГС г. Ульяновск
	Данные о матери	
	ФИО:	[redacted]
	Дата рождения:	
	Место рождения:	-
	Национальность:	чувашка
	Гражданство:	-
	Место жительства:	[redacted]
	Документ, удостоверяющий личность:	-
2	***Запись акта о заключении брака № 645 от 14 июня 2014 г., место государственной регистрации - Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Заволжского района города Ульяновска***	
	Данные о нем	
	ФИО:	Антипов Олег Александрович
	Дата рождения:	17 марта 1989 г.
	Место рождения:	г. Ульяновск
	ФИО после заключения брака:	Антипов Олег Александрович
	Национальность:	-
	Гражданство:	России

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

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

	Место жительства	[redacted]
	Документ, удостоверяющий личность:	
	Образование:	-
	Семейное положение до вступления в настоящий брак:	-
	Документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака:	-
	Данные о ней	
	ФИО:	[redacted]
	Дата рождения:	
	Место рождения:	
	ФИО после заключения брака:	
	Национальность:	-
	Гражданство:	России
	Место жительства	[redacted]
	Документ, удостоверяющий личность:	
	Образование:	-
	Семейное положение до вступления в настоящий брак:	первый брак
	Документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака:	-
	Количество общих детей, не достигших совершеннолетия:	-
	Дата заключения брака:	-
3	***Запись акта о расторжении брака № 471 от 01 сентября 2015 г., место государственной регистрации - Отдел Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской области по Ленинскому району города Ульяновска***	
	Данные о нем	
	ФИО:	Антипов Олег Александрович
	Дата рождения:	17 марта 1989 г.
	Место рождения:	г. Ульяновск
	ФИО после расторжения брака:	Антипов Олег Александрович
	Национальность:	-
	Гражданство:	Россия
	Место жительства	[redacted]
	Документ, удостоверяющий личность:	
	Образование:	-
	Первый или повторный брак:	-
	Данные о ней	
	ФИО:	[redacted]
	Дата рождения:	
	Место рождения:	
	ФИО после расторжения брака:	
	Национальность:	
	Гражданство:	Россия

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

delokm.com

	Место жительства:	[redacted]
	Документ, удостоверяющий личность:	
	Образование:	-
	Первый или повторный брак:	-
	Количество общих детей, не достигших совершеннолетия:	-
	Дата прекращения брака:	01.09.2015
	Основание для государственной регистрации расторжения брака:	совместное заявление супругов № 140 от 29 июля 2015 г.
	Реквизиты записи акта о заключении брака:	№ 645 от 14 июня 2014 г. отдел ЗАГС администрации Заволжского района г. Ульяновска Ульяновской области Российской Федерации
4	***Запись акта о заключении брака № 120209730000400449004 от 26 июня 2020 г., место государственной регистрации - Отдел ЗАГС по Ленинскому району города Ульяновска Агентства ЗАГС Ульяновской области***	
	Данные о нем	
	ФИО:	Антипов Олег Александрович
	Дата рождения:	17 марта 1989 г.
	Место рождения:	гор. Ульяновск
	ФИО после заключения брака:	Антипов Олег Александрович
	Национальность:	-
	Гражданство:	Российская Федерация
	Место жительства:	[redacted]
	Документ, удостоверяющий личность:	
	Образование:	
	Семейное положение до вступления в настоящий брак:	-
	Документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака:	Свидетельство о расторжении брака запись акта № № 471 от 1 сентября 2015 г. Отдел Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской области по Ленинскому району города Ульяновска
	Данные о ней	
	ФИО:	[redacted]
	Дата рождения:	
	Место рождения:	
	ФИО после заключ брака:	
	Национальность:	русская
	Гражданство:	Российская Федерация
	Место жительства:	[redacted]
	Документ, удостоверяющий личность:	
	Образование:	Профессиональное высшее
	Семейное положение до вступления в настоящий брак:	первый брак
	Документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака:	-

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

delokm.com

	Количество общих детей, не достигших совершеннолетия:	0
	Дата заключения брака:	26.06.2020
5	***Запись акта о рождении № 11021978000070038000 8 от 03 марта 2021 г., место государственной регистрации - Отдел записи актов гражданского состояния Красногвардейского района Комитета по делам записи актов гражданского состояния***	
	Данные о ребёнке	
	ФИО:	[redacted]
	Дата рождения:	
	Место рождения:	
	Пол:	мужской
	Количество родившихся детей:	1
	Живорожденный или мертворожденный:	Живорожденный
	Документ, подтверждающий факт рождения ребенка:	Медицинское свидетельство о рождении серия 4020 № 10772206 от 20 февраля 2021 г.
	Данные об отце	
	ФИО:	Антипов Олег Александрович
	Дата рождения:	17 марта 1989 г.
	Место рождения:	г. Ульяновск
	Национальность:	-
	Гражданство:	Российская Федерация
	Место жительства	[redacted]
	Документ, удостоверяющий личность:	
	Основание для внесения сведений об отце:	Запись акта о заключении брака № 120209730000400449004 от 26 июня 2020 г. Отдел ЗАГС по Ленинскому району города Ульяновска Агентства ЗАГС Ульяновской области
	Данные о матери	
	ФИО:	[redacted]
	Дата рождения:	
	Место рождения:	
	Национальность:	русская
	Гражданство:	Российская Федерация
	Место жительства	[redacted]
	Документ, удостоверяющий личность:	

Дополнительно сообщаем, что органы ЗАГС, в соответствии с п.1 ст.13.2 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" сообщают сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния в отношении лица, указанного в запросе и его несовершеннолетних детей. Полномочия по установлению родственных отношений запрашиваемого лица на органы ЗАГС действующим законодательством не возложены.

Исходя из вышеизложенного, просим дополнительно сообщить по каким видам записей актов гражданского состояния, а также в отношении каких конкретно лиц (фамилия, имя, отчество, дата рождения) необходимо предоставить сведения.

Проверка была произведена по видам записей актов гражданского состояния: рождение, заключение/расторжение брака, рождение детей.

М.П. Начальник отдела _____ **Н.В. Казаченко**

подпись

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

Исп. М.С. Горина ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экз. № ___

МВД России

УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УМВД России по Ульяновской области)
ул. К.Маркса, 31/10, Ульяновск,432071
Адрес для почтовых отправлений
ул. Радищева, 39, кор.1, Ульяновск, 432071

06.12.2022 № 21/29891
на №

Начальнику подразделения
УФСБ России по Ульяновской области

подполковнику
А.Н. Землянову

ул. Л. Толстого, д. 20,
г. Ульяновск, 432017

О направлении информации

Информирую, по сведениям автоматизированных информационных учетов МВД России Антипов Олег Александрович, 17.03.1989 г.р., был документирован заграничным паспортом сери[redacted]роком действия до 15.11.2022 г., регион выдачи – Ульяновская область. Направить в Ваш адрес заявление о выдаче паспорта не представляется возможным в связи с истечением установленного срока хранения заявления о выдаче заграничного паспорта (10 лет).

По состоянию на 06.12.2022 Антипов О.А. с заявлением о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащего электронный носитель информации в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по Ульяновской области не обращался.

Врио заместителя начальника
управления по вопросам миграции
подполковник полиции О.Л. Хованская

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 022C45C34834C4ECF2DBAF96DC725B8D9E9B5B88
Владелец **Хованская Ольга Леонидовна**
Действителен с 03.12.2021 по 03.03.2023

исп. О.Ф. Кулиева
тел. 39-90-12

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

Для служебного пользования
Экз.№ 1

115

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

**УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(УФНС России по Ульяновской области)

ул. Кузнецова, 16А, г. Ульяновск, 432970
Телефон: (8422) 41-27-93. Телефакс: (8422) 42-80-07
www.nalog.gov.ru

24.11.2022 № 10-38/6488 дсп
На № 5/7466 от 18.11.2022

Заместителю начальника
Управления ФСБ России
по Ульяновской области
полковнику
Д.А.Андриянову
ул.Л.Толстого, 20, г.Ульяновск, 432017

О направлении информации

т. Баргаев Т.Р.
ПО ПОРУЧЕНИЮ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
02.12.2022

т. Крейер К.С.
02.12.2022

Уважаемый Денис Александрович!

УФНС России по Ульяновской области направляет сведения о банковских счетах, имеющиеся в налоговых органах, в отношении указанного физического лица.

Одновременно обращаем Ваше внимание, что сведения о счетах (вкладах) физических лиц представляются банками в налоговые органы в соответствии с пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 июля 2014 года (Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»). Информацией о ранее открытых физическими лицами счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы не располагают.

Согласно информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), по состоянию на 24.11.2022 Антипов Олег Александрович [redacted] является учредителем и руководителем ООО "ТЭК-34" ИНН3405012289 ОГРН 1093455000528.

Приложение на 1 листе в 1 экз.

Заместитель руководителя,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 1 класса - Т.Р.Баргаев

А.В.Гусев
67-75-12

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
СЕКРЕТАРИАТ
УФСБ России по Ульяновской области
Вх. № 13/2-14441-10 *
Следователь «02» 12 2022 г.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

КОПИЯ ВЕРНА

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

015689

delokm.com

Форма 67ф

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Дата формирования 24.11.2022 №_____

ИН [redacted] ФИО ФЛ: АНТИПОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата рождения: 17.05.1989; Место рождения: РОССИЯ, Ульяновская обл, , г Ульяновск, , , ,

Номер счета/номер ЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета
[redacted]	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" РегНом/НомФ: 3251/ ИНН/КПП: 7744000912/772201001 БИК (СВИФТ): 044525555 Адрес: 109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22			
	08.10.2014	01.10.2019	закрыт	ТЕКУЩИЙ
	10.10.2014	23.11.2021	закрыт	ТЕКУЩИЙ
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" РегНом/НомФ: 1326/ ИНН/КПП: 7728168971/770801001 БИК (СВИФТ): 044525593 Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27			
	10.08.2022		открыт	Текущий счет
	02.10.2019		открыт	Текущий счет
	12.10.2020		открыт	Текущий счет
	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" РегНом/НомФ: 2312/ ИНН/КПП: 7725038124/770401001 БИК (СВИФТ): 044525266 Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10			
	04.10.2022		открыт	Текущий счет
	04.10.2022		открыт	Счет эскроу
	КИВИ Банк (акционерное общество) РегНом/НомФ: 2241/ ИНН/КПП: 3123011520/772601001 БИК (СВИФТ): 044525416 ес: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1			
	17.12.2021		предоставлено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным
	Акционерное общество "Тинькофф Банк" РегНом/НомФ: 2673/ ИНН/КПП: 7710140679/771301001 БИК (СВИФТ): 044525974 прес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26			
	09.04.2021		открыт	Текущий счет
	18.05.2021		открыт	Текущий счет
	Акционерное общество "Почта Банк" РегНом/НомФ: 650/ ИНН/КПП: 3232005484/771801001 БИК (СВИФТ): 044525214 Адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8			
	29.05.2014	01.02.2015	закрыт	ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
	е акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" РегНом/НомФ: 2209/ ИНН/КПП: 7706092528/770501001 БИК (СВИФТ): 044525985 Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4			
	23.05.2013	25.06.2019	закрыт	текущий

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
Следователь _____ 2022

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

[redacted]

23.05.2013	27.08.2019	закрыт	по вкладам (депозитам)

Акционерное общество "Банк Русский Стандарт"

РегНом/НомФ: 2289/

ИНН/КПП: 7707056547/771901001

БИК (СВИФТ): 044525151

Адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36

22.12.2010		открыт	

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

РегНом/НомФ: 963/

ИНН/КПП: 4401116480/440101001

БИК (СВИФТ): 043469743

Адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

06.06.2017		открыт	ТЕКУЩИЙ

е акционерное общество "Сбербанк России", Северо-Западный банк

РегНом/НомФ: 1481/1309

ИНН/КПП: 7707083893/784243001

БИК (СВИФТ): 044030653

дрес: 191124, Санкт-Петербург, ул.Красного Текстильщика, 2

05.10.2022		открыт	Текущий счет
05.10.2022		открыт	Текущий счет

акционерное общество "Сбербанк России", Ульяновское ОСБ № 8588

РегНом/НомФ: 1481/1639

ИНН/КПП: 7707083893/732502002

БИК (СВИФТ): 047308602

Адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 40а

15.06.2012		открыт	Текущий счет
16.03.2009		открыт	Счет по вкладу

нк ВТБ (публичное акционерное общество), № 6318 в г. Самаре

РегНом/НомФ: 1000/89

ИНН/КПП: 7702070139/631543002

БИК (СВИФТ): 043601968

: 443001, г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, 204

07.04.2013	04.01.2020	закрыт	
05.04.2013	22.02.2020	закрыт	
07.04.2013	30.07.2022	закрыт	Текущий счет

ВТБ (публичное акционерное общество), № 2351 в г. Краснодаре

РегНом/НомФ: 1000/94

ИНН/КПП: 7702070139/231043002

БИК (СВИФТ): 040349758

Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская / ул. им. Гоголя, дом № 43/68

15.09.2015	07.02.2020	закрыт	

нерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", в городе Москве

РегНом/НомФ: 2209/42

ИНН/КПП: 7706092528/770543003

БИК (СВИФТ): 044525297

рес: 119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, строение 13

26.05.2020		открыт	текущий

Сведения сформированы Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области

(полное наименование налогового органа)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

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

delokm.com

117

Для служебного пользования
Экз.№1

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

**УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(УФНС России по Ульяновской области)

ул. Кузнецова, 16А, г. Ульяновск, 432970
Телефон: (8422) 41-27-93. Телефакс: (8422) 42-80-07
www.nalog.gov.ru

17.11.2022 № 10-38/6336 дсп

На №

Заместителю начальника
Управления ФСБ РФ
по Ульяновской области
полковнику
С.Г. Серегину

ул. Льва Толстого, 20, г. Ульяновск,
432017

О предоставлении информации

Уважаемый Сергей Геннадьевич!

УФНС России по Ульяновской области доводит до Вашего сведения, что 11.11.2022 года от Общества с ограниченной ответственностью "ТЭК -34" (ИНН 3405012289) по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (подписант: Антипов Олег Александрович) поступил запрос на предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

Сведения из информационной системы налоговых органов приведены в приложении.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 1 класса

Т.Р. Баргаев

М.П. Шмакова
8(8422)67-73-76

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
по Ульяновской области
КОПИЯ ВЕРНА
Вх. № 10 *
Следователь
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

006815

delokm.com

[Интернет-обращение:]
11.11.2022, 00.09
[Сервис:]
ГП-3
[Идентификатор обращения:]
e000aa99c852433f8ba2b8eac68bbb3b
[Фамилия:]
Антипов
[Имя:]
Олег
[Отчество:]
Александрович
[Название Вашей организации:]
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК -34"
[Должность обращающегося:]
-
[Адрес:]
432072,73,,Ульяновск г,,Ульяновский пр-кт,8,,39
[E-Mail:]

[Тема письма:]
Запрос на выписку из ЕГРН(без вложений)
[Контактный телефон:]

[Дата ПДО:]
11.11.2022 00:00:02
[ИНН:]
3405012289/732801001
[Как направить Вам ответ:]
через Личный кабинет
[Формат сканированного документа:]
pdf
[keystring:]
1
[Содержание обращения:]
Прошу предоставить выписку из ЕГРН по наличию транспортных средств, числящихся за нашей организацией в качестве объектов обложения транспортным налогом.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

delokm.com

Наименование абонента	ИНН Абонента	КПП Абонента	Наименование НП	Дата регистрации НО	Код НО по месту учета	Тема	IP адрес абонента	Дата регистрации в СЭД	Входящий регномер в СЭД	Дата начала действия сертификата	Дата конца действия сертификата	Наименование УЦ сертификата	ИНН УЦ
ООО "ТЭК -34"	3405012289	732801001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК -34"	11.11.2022	7300	Запрос на выписку из ЕГРН	2.93.235.113	11.11.2022	162297	24.03.2022	24.06.2023	Федеральная налоговая служба	007707329152

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

Наименование файла контейнера:
FNS_1BE1118441349_7300_7bb036d980ba4c719549a46773fbe974_02_01_01.zip
Дата создания контейнера: 11.11.2022 00:05:52
Код транзакции: Обращение НП
Наименование транзакции: Обращение НП

IU_OBRNP_7300_7300_340501228973280 1001_20221110_331B2A66-A157-4ACC-BE95-970651778174.xml
Тип документа: 01
Имя файла подписи: 3ede5655d7134982a02d9509bebd1fd2.bin
Дата начала действия сертификата: 24.03.2022 16:46:14
Дата окончания действия сертификата: 24.06.2023 16:56:14
Поставщик: Федеральная налоговая служба
ФИО владельца: АНТИПОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отпечаток: E8288C985486CDF9EAE00B8F883D430048A60ACD
Роль: абонент
Наименование организации: ООО "ТЭК -34"
ИНН организации: 73[redacted]
ИНН Должность: ДИРЕКТОР
Город: Ульяновск
Адрес электронной почты:
Серийный номер: 26ADE50062AEDEB440A62BF937EF23FE

TR_PISRAS.xml
Тип документа: 02

PD_IUOBRNP_340501228973280 1001_340501228973280 1001_1BE_20221111_5642b797b27540f6813bcf23ef08bb29.xml
Тип документа: 05
Имя файла подписи: 14c91a706ae040b9bc6de1a0ebf1d37d.bin
Дата начала действия сертификата: 18.03.2022 16:28:30
Дата окончания действия сертификата: 18.06.2023 16:38:30
Поставщик: Федеральная налоговая служба
ФИО владельца:
Отпечаток: 405275BEFF6B730DD1C0B6524403AD97E408A507
Роль: спецоператор
Наименование организации: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
ИНН организации: 7605016030
ИНН Должность:
Город: ЯРОСЛАВЛЬ
Адрес электронной почты:
Серийный номер: 20CEE0005CAE0082411F6657C4EAC5DF

RELAY_INFO_GNIVC.xml
Тип документа: 99

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

ПРОТОКОЛ ОПРОСА

г. Ульяновск (место составления протокола) 08 октября 2022 г.

опрос начат в 17 ч 05 мин
опрос окончен в 18 ч 47 мин

СО. ОД 2 отделение ОВКСО [redacted]

опросил:

1. Фамилия, имя, отчество: Куренной Михаил Евгеньевич
2. Дата рождения: 29 января 1979 г.р.
3. Место рождения: гор. Пенз[redacted]
4. Место жительства и (или): [redacted]

телефон: [redacted]

5. Гражданство: гражданин Российской Федерации
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: разведён, один н/л сын на иждивении
8. Место работы или учебы: директор ООО "Рефскаб"
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, имеет отсрочку
10. Наличие судимости: не судим, привлекался к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ в 2010 году

Опрашиваемый _____
(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации, [redacted] выдан отделом Внутренних дел Ленинского р-на г. Пензы
12. Иные данные о личности: русским языком владеет в полной мере, в переводчике не нуждается.

Опрашиваемый _____
(подпись)

Иные участвующие лица: без участия

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: технических средств не применялось

Опрашиваемый _____
(подпись)

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №10

Содержание ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников» мне разъяснено и понятно. Давать объяснения желаю.

Опрашиваемый _____

(подпись)

Русским языком владею свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь. По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

На учете у врача-нарколога, психиатра не состоял и ранее не состоял, травм головы, наркотических и иных, сжигающих себя, здоровья и вмешательств человека.

По вышеуказанному адресу я проживаю совместно со своей бывшей супругой Курочкиной Ольгой Владимировной 23.09.1979 г.р., а также несовершеннолетним сыном - Курочкиным Никитой Михайловичем 26.03.2005 г.р.

В настоящее время я официально трудоустроен в ООО "Рефснаб" и состою в должности водителя-экспедитора с февраля 2021 года, также я являюсь единственным действующим учредителем данной ООО.

ООО "Рефснаб" занимается организацией перевозок грузов, деятельность я осуществляю удаленно, т.е. через домашний ноутбук, т.е. офиса у ООО "Рефснаб" нет.

Также могу пояснить, что у меня есть коллеги по грузоперевозкам - Антипов Олег Александрович, 17.03.1989 г.р., знаком я с Олегом с 2013 года, на тот момент мы совместно работали в одной фирме ООО "Крафтер", данная фирма также занималась грузоперевозками. В г. Ульяновск имелся филиал ООО "Крафтер", где мы и познакомились. Данный офис "Крафтера" располагался в г Краснодар. Вместе с Олегом мы работали около 3 лет, после чего я уволился, далее Олег перешел работать в другую фирму, контакт которой я не помню, около общались с Олегом мы поддерживали. В 2019 году Олег переехал в г. Санкт-Петербург, на данный момент он является учредителем ООО "ТЭК-34", фирма занимается грузоперевозками, место регистрации фирмы является г Ульяновск.

Могу охарактеризовать Олега с положительной ~~стороны~~ стороны, на сколько мне известно на данный момент он проживает в г. Санкт-Петербург со своей женой и маленьким ребенком. При мне общение мы не знали, об увлечениях Олега мне ничего не известно.

Опрашиваемый _____

(подпись)

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

Мну сказать, что между фирмами ООО "Ресурс" и ООО "Вт-Зс" применялось взаимодействие на шаткой основе, однако в ходе совместной деятельности данных на нашего Отдела фактов недобросовестности. Таких заявлений в руководство.

Для поиска транспорта я и Антонов пользуемся интернетом в интернете „Авто-Трак инфо", т.е. наши фирмы выступают в роли экспедиторов, т.е. мы ищем заявку с указанием нашего транспорт. Мну также сказать, что на данной платформе я и Антонов размещаем груз, а транспортные компании, либо перевозчики предоставляют автотранспорт. Мну также сказать, что данная платформа бесплатная, и моему абонентскому номеру телефона. Заказчик должен перезвонить нашему в нашу фирму оформить самостоятельно т.е. ему отдел груз перевозки.

Утром, 08" декабря 2021 года мне поступил звонок от неизвестного и узнал о том, что на Крымском мосту случился пожар, спустя некоторое время в сети Интернет появилось множество видеороликов и контента которым мне стало известно, что на мосту произошел пожар в результате взрыва грузового автомобиля при переезде через мост. Данную новость я на себя лично не проверял, однако вскоре у меня пропала необходимость.

В этот же день в районе 19 часов 00 минут ко мне прибыли сотрудники региональной УФСБ, сотрудники я шустро добровольно по мере моих данных разместил в опубликованной, в своей квартире и на моих частных средствах. Представились сотрудники УФСБ назвали мне, что хотят опросить меня по поводу взрыва на Крымском мосту, чему я удивился. Как мне стало известно от сотрудников в сети взрыва на мосту компания (Фирмой) грузовой автомобиль которой перевозил груз из г. Армавир (Краснодарский край) в г. Симферополь (Республика Крым). ~~Данные мне стало известно, что в товарно транспортной транспорт~~ и.в. Также стало известно, что в заявке на перевозку груза были указаны мои контактные данные в т.ч. абонентский номер телефона.

Я понял, что по новому делу мне предстоит опросить что-либо, т.к. в факте оформления заявки я не знал. Чтобы внести ясность в ситуацию я набрал ранее знакомому, который сообщил мне, что грузовой автомобиль, которым управлял водитель взрыва на мосту был нанят по его заявке. Также Олег пояснил, что с заказчиком груза является некий Александр [redacted]. Также он [illegible] сообщил мне, что планирует сообщить данную информацию в

Опрашиваемый _____

(подпись)

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

УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Более мне ~~нечего~~ по поводу адресованной мне жалобы нечего.

Опрашиваемый _____

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании опроса от участвующих лиц: опрашиваемого Курочкина М. С. заявления не поступили.
Содержание заявлений: нет

Опрашиваемый _____

(подпись)

Протокол прочитан лично.

(лично или вслух оперработником)

Замечания к протоколу не имею

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Опрашиваемый _____

(подпись)

Оперуполномоченный _____

(подпись)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

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

125

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

**СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ**
(2 Служба)

**ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

17.01.2023 г. № 140/ОРУ/3/97

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

20 ЯНВ 2023

Вх. №

О результатах
оперативно-розыскной деятельности
(в дополнение к № 140/ОРУ/3/5325
от 04.11.2022)

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№122020077030012б5 от 25.10.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок», в результате которых получены характеризующие сведения в отношении граждан Украины Андрейченко С.В., Буданова К.А., Злоба В.В., Ковача Д.О., Соломко Р.И. Цюркало М.В., а также гражданина Грузии Бенашвили Л. и гражданина Армении Терчаняна А.К.

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 140/ОРУ/3/97 от 17.01.2023 г., на 2 листах.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

Следственный комитет Российской Федерации
Дата 20.01.2023 Время 10:36
№ВХСК-2147-23/

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

126

2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/96 от 17.01.2023 г., на 2 листах, с приложением, всего на 6 листах.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

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

Исп. Фаюстов А.А.
929-62-92

delokm.com

127

Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «17» января 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№122020077030012б5 от 25.10.2022) проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

В результате указанных оперативно-розыскных мероприятий получены характеризующие сведения в отношении граждан Украины Андрейченко С.В., Буданова К.А., Злоба В.В., Ковача Д.О., Соломко Р.И. Цюркало М.В., а также гражданина Грузии Бенашвили Л. и гражданина Армении Терчаняна А.К.

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

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

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

128

ПОСТАНОВИЛ:

Представить материалы, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности:

1. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/96 от 17.01.2023 г., на 2 листах, с приложением, всего на 6 листах, старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А. для приобщения к уголовному делу № 12202007703001265.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/97

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

delokm.com

129

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные.

Граждане Украины Андрейченко Сергей Владимирович, 30.05.1988 г.р., Буданов Кирилл Алексеевич, 04.01.1986 г.р., Злоб Владимир Васильевич, 16.10.1987 г.р., Ковач Денис Олегович, 15.11.1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 17.06.1971 г.р., Цюркало Михаил Владимирович, 27.02.1975 г.р., а также гражданин Грузии Бенашвили Леван, 12.01.1986 г.р., и гражданин Армении Терчанян Артур Камоевич, 18.08.1985 г.р., с заявлениями о выдаче разрешения на временное проживание либо вида на жительство в РФ в установленном порядке не обращались.

Бенашвили Л. состоял на миграционном учете по месту пребывания в г.Москве по следующим адресам [redacted] (с 10.01.2017 по 15.03.2017); [redacted] (с 20.10.2019 по 21.10.2019). Терчанян А.К. состоял на миграционном учете по месту пребывания в г.Москве по следующим адресам: п[redacted] (с 06.05.2014 по 26.07.2014); ул.А[redacted] (с 26.02.2015 по 09.04.2015, с 05.05.2015 по 07.05.2015); шоссе [redacted] (с 02.09.2015 по 28.01.2016), пр-д [redacted] (с 26.02.2016 по 27.01.2017), [redacted] (с 30.06.2016 по 06.03.2017, с 17.05.2017 по 21.04.2018), [redacted] (с 13.02.2017 по 17.05.2017).

Сведений о регистрации маломерных судов указанными гражданами не получено.

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №10

130

Приложение:

1. Запрос в УВМ ГУ МВД России по г.Москве, № 140/ОРУ/3/5326 от 04.11.2022, на 1 листе;
2. Ответ из УВМ ГУ МВД России по г.Москве, № 98/15-89356 от 06.12.2022 (вх.45585 от 09.12.2022), на 1 листе;
3. Запрос в УБВО МЧС России, № 140/ОРУ/3/5328 от 04.11.2022, на 1 листе;
4. Ответ из УБВО МЧС России, № ИВ-29-3702 от 11.11.2022 (вх.41703 от 15.11.2022), на 1 листе.

Старший оперуполномоченный 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
майор
«17» января 2023 г. А.А. Фаюстов

рег.№ 140/ОРУ/3/96

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

Экз. № 2 131

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
(2 Служба ФСБ России)

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
«04» ноября 2022 г. № 140/ОРУ/3/5326
г. Москва, 119331

Начальнику УВМ ГУ МВД России
по городу Москве

полковнику полиции Сергиенко Д.В.

г. Москва, ул.Б.Ордынка, д.16/4,
стр.4

О предоставлении информации

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

На основании пункта "м" статьи 13 Федерального Закона "О федеральной службе безопасности" от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ, пункта 2 статьи 6 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ во исполнение следственного поручения ГСУ СК России по уголовному делу № 1220200770300126 5 просим Вашего указания предоставить сведения о местах пребывания, временной и постоянной регистрациях, адресах фактического проживания, передвижении на территории России, а также об оформлении и получении официальных документов (разрешение на временное проживание, вид на жительство, общегражданский паспорт, заграничный паспорт и др.) в отношении следующих лиц:

- Андрейченко Сергей Владимирович, 30.05.1988 г.р., гражданин Украины;
- Бенашвили Леван, 12.01.1986 г.р., гражданин Грузии;
- Буданов Кирилл Алексеевич, 04.01.1986 г.р., гражданин Украины;
- Злоб Владимир Васильевич, 16.10.1987 г.р., гражданин Украины;
- Ковач Денис Олегович, 15.11.1979 г.р., гражданин Украины;
- Соломко Роман Иванович, 17.06.1971 г.р., гражданин Украины;
- Терчанян Артур Камоевич, 18.08.1985 г.р., гражданин Армении;
- Цюркало Михаил Владимирович, 27.02.1975 г.р., гражданин Украины.

Заместитель начальника Управления
генерал-майор п/п А.К. Кисин

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

СЭД МВД
№98/15-89356 от 06.12.2022

132

МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(ГУ МВД России по г. Москве)

ул. Петровка, 38, Москва, 127994
тел. (499) 230-70-46, e-mail: guvd.p38@mvd.ru

06.12.2022 № 98/15-89356
на № 140/ОРУ/3/5326 от 04.11.2022

О направлении информации

Заместителю начальника
Оперативно-Разыскного Управления
ФСБ России

генерал-майору
А.К. Кисину

Уважаемый Алексей Константинович!

Согласно Вашему запросу сообщаю, что по информационным учетам, имеющимся в распоряжении Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве, гражданин Грузии Бенашвили Леван, 12.01.1986 г.р., состоял на миграционном учете по месту пребывания в городе Москве по адре[redacted]роком с 10.01.2017 по 15.03.2017, [redacted]ком с 20.10.2019 по 21.10.2019.

Гражданин Армении Терчанян Артур Камоевич, 18.08.1985 г.р., состоял на миграционном учете по месту пребывания в городе Москве по адресам: [redacted] сроком с 06.05.2014 по 26.07.2014, ул. [redacted] сроком с 26.02.2015 по 09.04.2015, ул. [redacted] сроком с 05.05.2015 по 07.05.2015, [redacted] сроком с 02.09.2015 по 28.01.20[redacted] с 26.02.2016 по 27[redacted] с 30.06.2016 по 06.[redacted] сроком с 13.02.2017 по 17.05.[redacted] сроком с 17.05.2017 по 21.04.2018. Информацией о постановке на миграционный учет по месту пребывания в городе Москве в отношении граждан Андрейченко С.В. 1988 г.р., Буданова К.А., 1986 г.р.; Злоба В.В., 1987 г.р., Ковач Д.О., 1979 г.р.; Соломко Р.И., 1971 г.р., Цюркало М.В., 1975 г.р., не располагаем.

Граждане, указанные в запросе, с заявлениями о выдаче разрешения на временное проживание либо вида на жительство в Российской Федерации в установленном законом порядке не обращались.

Сведений о документировании подразделениями по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве (УФМС России по г. Москве) паспортом гражданина Российской Федерации, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и заграничным паспортом в отношении запрашиваемых лиц не имеется.

Начальник
Управления по вопросам миграции
полковник полиции

Служба ФСБ России
45585
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
«09» ДЕК 2022 г.

КОПИЯ ВЕРНА
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7B55495EA8BCF2B480F0D4B8AB1ADBD3A73F
Владелец: Сергиенко Дмитрий Владимирович

Экз. № 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
(2 Служба ФСБ России)

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

«04» ноября 2022 г. № 140/ОРУ/3/5728

г. Москва, 119331

Врио начальника УБВО МЧС России

Г.Б. Мхитарову

г. Москва, ул.Ватутина, д.1

О предоставлении информации

Уважаемый Георгий Борисович!

На основании пункта "м" статьи 13 Федерального Закона "О федеральной службе безопасности" от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ, пункта 2 статьи 6 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ во исполнение следственного поручения ГСУ СК России по уголовному делу № 1220200770300126 5 просим Вашего указания предоставить сведения о наличии маломерных судов, оформлении прав на управление маломерными судами на территории РФ в отношении следующих лиц:

- Андрейченко Сергей Владимирович, 30.05.1988 г.р., гражданин Украины;
- Бенашвили Леван, 12.01.1986 г.р., гражданин Грузии;
- Буданов Кирилл Алексеевич, 04.01.1986 г.р., гражданин Украины;
- Злоб Владимир Васильевич, 16.10.1987 г.р., гражданин Украины;
- Ковач Денис Олегович, 15.11.1979 г.р., гражданин Украины;
- Соломко Роман Иванович, 17.06.1971 г.р., гражданин Украины;
- Терчанян Артур Камоевич, 18.08.1985 г.р., гражданин Армении;
- Цюркало Михаил Владимирович, 27.02.1975 г.р., гражданин Украины.

Заместитель начальника Управления п/п А.К. Кисин

Верно:
Старший оперуполномоченный 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
майор
04 ноября 2022 года

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

124

МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс: 8(495)624-19-46

11.11.2022 № ИВ-29-3702

На № _____ от _____

Фалеотов А.А

Служба по защите
конституционного строя и
борьбе с терроризмом
ФСБ России
Оперативно-разыскное
управление

улица Большая Лубянка,
дом 1/3, г. Москва,119331

Д. Фалеотову 15.11.22

Управление безопасности людей на водных объектах МЧС России рассмотрело запрос от 04.11.2021 № 140/ОРУ/3/5328 (далее – Запрос) и сообщает, что в Ведомственной информационной системе МЧС России отсутствуют сведения о регистрации маломерных судов гражданами, указанными в Запросе.

Врио начальника Управления
безопасности людей
на водных объектах
капитан 1 ранга Г.Б. Мхитаров

Исп. Ухаботин Олег Борисович
(495) 989-50-48

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
088920
2
41703
15 НОЯ 2022
«_____» _____ г.

135

Заместителю руководителя Службы -
начальнику ОРУ 2 Службы
ФСБ России

генерал-лейтенанту

М.Ю. Тарасову

03.11.2022 1220200770300126 5

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве оперативно-розыскных мероприятий

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело № 1220200770300126 5, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва автомобиля на транспортном переходе через Керченский пролив (Крымский мост).

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 осуществлен подрыв находившегося в указанном автомобиле неустановленного взрывного устройства, повлекший обрушение двух пролетов автомобильной части моста и гибель 5 человек.

В ходе расследования установлено, что, действуя согласно разработанному плану, неустановленные члены организованной группы, находясь в неустановленном месте за пределами Российской Федерации не позднее 08.10.2022, более точное время не установлено, действуя умышленно, согласно отведенным им ролям, изготовили взрывное устройство неустановленного типа, обеспечили его доставку под видом груза на автомобиле «DAF» г.р.з. «XS317SS» с прицепом с г.р.з. «VV088U» под управлением гражданина Армении Терчаняна А.К. из порта г. Поти (Грузия) через пограничный пункт «Верхний Ларс» Республики Северная Осетия-Алания в г. Армавир Краснодарского края, организовали перегрузку замаскированного под груз взрывного устройства на территории ООО «Агро-бизнес» по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, д. 73, в автомобиль марки «InternationalProStar» г.р.з. В 377 КХ 193.

Согласно ранее представленной информации, первоначальным отправителем груза являлась украинская фирма ТОВ «Транслогистик УА», которая осуществила отгрузку строительной пленки в августе 2022 в порту г. Одессы, для доставки в Болгарию в соответствии с контрактом № 02/08/2022 от 02.08.2022 (транспортная накладная от 10.08.2022), наименование товара – полиэтиленовая строительно-изоляционная плёнка, вес нетто 22 440 кг, вес брутто 22 770 кг, количество мест 22 паллеты, контейнер № GLDU5274643/20DV,

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

05 168 1871

стоимость груза 35904 евро, вид оказываемой услуги по заключенному договору - доставка (перевозка) груза.

Из открытых источников в сети «Интернет» на сайте «zim.com» установлена принадлежность контейнера № GLDU5274643/20DV компании «Touax Global Container Solutions» (по другим данным – французской лизинговой компании «Gold Conteiner Cjrporatio Europe»). Указанный контейнер 04.01.2022 в 15 часов 07 минут местного времени был принят пустым в г. Хайфа Израиль после осуществления перевозки по маршруту Шанхай-Хайфа, дальнейшая информация на сайте перевозчика не отображается, что может свидетельствовать либо о возврате контейнера арендодателю, либо о выплате остаточной стоимости контейнера арендодателю и продаже третьим лицам.

В настоящее время с целью установления собственников и арендаторов контейнера, маршрута движения груза, в том числе морскими судами, лиц, осуществлявших отгрузку и таможенное оформление груза, необходимо провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить подчиненным сотрудникам провести оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых:

1. Установить компании собственника, арендатора контейнера № GLDU5274643/20DV, их регистрационные данные и место нахождения.

2. Установить маршрут движения контейнера с грузом полимерной строительной пленки с территории Украины до территории Российской Федерации, в том числе промежуточные точки маршрута, использованный при этом автомобильный, железнодорожный, морской и авиационный транспорт, компании и лиц, осуществлявших отправку, сопровождение, оформление товарно-сопроводительных и таможенных документов, в том числе транзитных. При установлении указанных лиц, проверить их на причастность к совершению преступления и обеспечить их участие в следственных действиях.

3. При получении сведений о следовании груза морским маршрутом, установить порты отправки, захода и прибытия судна с грузом, использовался ли при этом «Зерновой коридор», действующий в рамках Соглашения «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины», кто являлся отправителем и получателем груза. Обеспечить изъятие следователями следственной группы Главного следственного управления коносаментов и грузовых манифестов судна, на котором следовал груз.

4. Предоставить полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности материалы в порядке, предусмотренном ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995.

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции М.А. Куницин

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

137

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

**СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ**
(2 Служба)

**ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

25.12.2022 г. № 140/ОРУ/3/6443

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

О результатах
оперативно-розыскной деятельности

Уважаемый Денис Владимирович!

В соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника Куницина М.А. (№12202007703001265 от 03.12.2022) организован и реализуется комплекс мероприятий по установлению собственника, арендатора, маршрута движения, мест отправки контейнера № GLDU5274643/20DV с грузом строительной пленки.

При получении информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К.Кисин

28 ДЕК 2022

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской Федерации
Дата 28.12.2022 Время 08:12
№ВХСК-58491-22/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

Исп. и печ. Медведь Н.Д.
8-(495)-914-17-16

delokm.com

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

**СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ**
(2 Служба)

**ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

19.04.2023 г. № 140/ОРУ/3/1409

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

Следственный комитет
Российской Федерации
Главное следственное управление
04 МАЙ 2023
Вх. №

О результатах ОРД
(в дополнение к № 140/ОРУ/3/6443
от 25.12.2022)

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницына М.А. (№12202007703001265 от 03.11.2022) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок», в результате которого получены сведения в отношении собственника и возможного маршрута движения контейнера № GLDU5274643/20DV.

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение: 1. Постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/1408 от 19.04.2023 г., на 1 л.
2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/1407 от 19.04.2023 г., на 1 л.

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
ОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь Следственный комитет Российской Федера
Дата 02.05.2023 Время 14:51
№ВХСК-18869-23/
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

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

Исп. Медведь Н.Д.
8-495-914-17-16

Уч.листы 14/829/300
Отв.подпись_____

delokm.com

Экз. №1

139

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «19» апреля 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В рамках исполнения следственного поручения № 1220200770300126 5 от 03.11.2022 по уголовному делу № 1220200770300126 5, возбужденному ГСУ СК России по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ, проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на получение сведений в отношении собственника и возможного маршрута движения контейнера № GLDU5274643/20DV с грузом строительной пленки.

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Представить материалы, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности:

1. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/1404 от 19.04.2023 г., на 1 листе, старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А. для приобщения к уголовному делу № 1220200770300126 5.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/1408

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

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ

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

Отп. в 2-х экз.
1 – в адрес
2 – в дело
МНИ №140/ОРУ/3/СЖМД/СС/212
Исп. и отп.: Медведь Н.Д.
ОС: 87-14-06
«19» апреля 2023 г.

Уч.листы 14/829/299
Отв.подпись_____

delokm.com

140

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного стоя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные в отношении собственника, арендатора, маршрута движения, мест отправки контейнера № GLDU5274643/20DV с грузом строительной пленки.

В результате проведенного ОРМ установлен собственник указанного контейнера – болгарская компания «Baltex Capital S.A.» (Болгария, г.Русе, бульвар Тутракан, 71), в котором груз со взрывным устройством, замаскированным под полимерную пленку, был перевезен из Одессы (Украина) в Болгарию.

Вместе с тем, для транспортировки груза мог использоваться автомобильный маршрут, пролегающий из Украины через Молдавию (г.Яссы) и Румынию (г.Бухарест) в Болгарию и далее через территорию страны до порта в г.Бургас.

Указанным маршрутом пользуются большегрузные автомобили, перевозящие украинское зерно. Сухопутный маршрут действовал в дополнение к перевозкам на «Зерновом коридоре», существующем в рамках Соглашения «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины», заключенного между Российской Федерацией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года.

Оперуполномоченный 3 отдела
ОРУ СЗКСБТ ФСБ России
лейтенант Н.Д. Медведь

«19» апреля 2023 г.

Рег. № 140/ОРУ/3/1907

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

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

Отп. в 2-х экз.
1 – в адрес
2 – в дело
МНИ №140/ОРУ/3/СЖМД/СС/212
Исп. и отп.: Медведь
ОС: 87-14-06
«19» апреля 2023 г.

Уч.листы 14/829/298
Отв.подпись_____

delokm.com

141

Заместителю руководителя Службы -
начальнику ОРУ 2 Службы
ФСБ России

генерал-лейтенанту

М.Ю. Тарасову

22.11.2023 12202007703001265

Уважаемый Максим Юрьевич!

Направляется для организации исполнения поручение следователя Главного следственного управления о производстве оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № 12202007703001265.

Приложение: на 2 л.

Первый заместитель руководителя
Главного следственного управления

генерал-майор юстиции Ю.А. Тютюнник

22.11.2023

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА * № 10 *
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь Следственный комитет Российской Федерации
№Исхск-202/1-45604-23/

142

Заместителю руководителя Службы -
начальнику ОРУ 2 Службы
ФСБ России

генерал-лейтенанту

М.Ю. Тарасову

22.11.2023 12202007703001265

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве оперативно-розыскных мероприятий

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело № 12202007703001265, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва автомобиля на транспортном переходе через Керченский пролив (Крымский мост).

Установлено, что 08.10.2022 около 6 часов при проезде автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь от 140 км до 162 км через Крымский мост грузового автомобиля марки «International ProStar» г.р.з. «В377КХ193», под управлением Юсубова М.Н.о., по направлению из Краснодарского края в Республику Крым на 156 км указанной автодороги на мосту осуществлен подрыв находившегося в указанном автомобиле неустановленного взрывного устройства, повлекший обрушение двух пролетов автомобильной части моста и гибель 5 человек.

В ходе расследования установлено, что, действуя согласно разработанному плану, неустановленные члены организованной группы, находясь в неустановленном месте за пределами Российской Федерации не позднее 08.10.2022, более точное время не установлено, действуя умышленно, согласно отведенным им ролям, изготовили взрывное устройство неустановленного типа, обеспечили его доставку под видом груза на автомобиле «DAF» г.р.з. «XS317SS» с прицепом с г.р.з. «VV088U» под управлением гражданина Армении Терчаняна А.К. из порта г. Поти (Грузия) через пограничный пункт «Верхний Ларс» Республики Северная Осетия-Алания в г. Армавир Краснодарского края, организовали перегрузку замаскированного под груз взрывного устройства на территории ООО «Агро-бизнес» по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, д. 73, в автомобиль марки «InternationalProStar» г.р.з. В 377 КХ 193.

Первоначальным отправителем груза являлась украинская фирма «Транслогистик УА», осуществлявшая отгрузку строительной пленки контейнером в августе 2022 года в порту г. Одессы для доставки болгарской компании «Baltex Capital S.A». В дальнейшем груз из Болгарии поставлен в порт г. Поти (Грузия).

Перевозка груза из порта г. Поти Грузии осуществлялась через Республику Армения обратным транзитом через Грузию на территорию ООО «Агро-бизнес»

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

БК 1958965

в г. Армавир по заказу Бенашвили Л.Д., при этом отправителем груза выступила ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения), получателем – ООО «Лидер» (г. Москва).

Транспортные услуги предоставлялись индивидуальным предпринимателем Дали Микеладзе, 19.05.1970 г.[redacted]арегистрированной по адресу: [redacted]от имени которой выступал мужчина, известный Терчаняну А.К. как «Инасаридзе Сандро» (якобы являющийся сыном Микеладзе Д.). По поручению Инасаридзе С., Терчанян А.К. в период с 28.09.2022 по 06.10.2022 обеспечил доставку взрывного устройства под видом груза строительной пленки на автомобиле «DAF» г.р.з. «XS317SS» с прицепом с г.р.з. «VV088U», принадлежащих Микеладзе Д., в г. Армавир.

Принимая во внимание вышеизложенную информацию об участии Инасаридзе С. и Микеладзе Д. в организации переводки взрывного устройства под видом груза строительной пленки на территорию Российской Федерации, необходимо провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить подчиненным сотрудникам провести оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установить полные анкетные данные Инасаридзе Сандро и Микеладзе Дали, проверить указанных лиц на причастность к планированию и организации совершенного теракта.

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции М.А. Куницин

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

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

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
(2 Служба)

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

08.12.2023 г. № 140/ОРУ/3/5028

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.



О результатах
оперативно-розыскной деятельности

Уважаемый Денис Владимирович!

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№122020077030012б5 от 22.11.2023) направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу.

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

При получении иной информации, имеющей значение для уголовного дела, сообщим дополнительно.

Приложение:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/5027 от 08.12.2023 г., на 1 листе.

2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/5026 от 08.12.2023 г., на 1 листе и приложение к ней на 2 листах (только в адрес).

С уважением,

Заместитель начальника Управления
генерал-майор А.К. Кисин

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской Федерации
Дата 14.12.2023 Время 09:13
№ВХСК-58492-23/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Сомороковский И.А.

Следователь _____

Исп. Фаюстов А.А.
929-62-92

Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «08» декабря 2023 г.
(место составления)

Заместитель начальника оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-майор Кисин А.К.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с требованиями Конституции РФ, ст. 6-9, 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 10,12 и 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» в соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника юстиции Куницина М.А. (№12202007703001265 от 22.11.2022) проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок».

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Представить материалы, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности:

1. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/5046 от 08.12.2023 г., на 1 листе, и приложение к ней на 2 листах, старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А. для приобщения к уголовному делу № 12202007703001265.

Заместитель начальника ОРУ
СЗКСБТ ФСБ России
генерал-майор А.К. Кисин

Рег. № 140/ОРУ/3/5047

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

146

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные.

Гражданин Грузии Инасаридзе Александр, 09.11.1991 г.р. (копия документа прилагается), ИН [redacted] проживает по адресу: Грузия, [redacted].

По полученным данным, А.Инасаридзе с 10.01.2022 по 10.01.2023 представлял по доверенности (копия документа прилагается) интересы индивидуального предпринимателя, гражданки Грузии Микеладзе Дали 19.05.1970 г.р., ИН [redacted] зарегистрированной по адресу: Грузия, [redacted].

Приложение: по тексту, на 2 л.

Старший оперуполномоченный по ОВД 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
подполковник
«08» декабря 2023 г. А.А. Фаюстов

рег.№ 140/ОРУ/3/5026

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

Страница изъята из публикации
копия удостоверения личности физлица (фото, персональные данные)
Том 79 · стр. 193

DALI MIKELADZE

47001016438

148

International Transport Company

Georgia, Tbilisi

ДОВЕРЕННОСТЬ

Индивидуальный предприниматель *Дали Микеладзе* (47001016438), выдает доверенность на имя *Александре Инасаридзе* (47001041096)

Доверенное лицо уполномочено быть представителем компании во всех организациях и учреждениях по всем вопросам, касающихся транспортного средства DAF XS317SS, год выпуска 2008, VIN: XLRTE47MSOE830741, полуприцеп KRONE VV088U, год выпуска 2009, VIN: WKESD000000446402, находящихся в собственности у Дали Микеладзе (47001016438), в связи с этим расписываться на всех необходимых документах и выполнять все действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность выдана сроком на один год с 10 января 2022 года по 10 января 2023 года

Директор ----------/Дали Микеладзе/

I/E DALI MIKELADZE
ID 47001016438
N. BARATASHVILI STR. №23
AKHALTSIKHE, GEORGIA

I/E DALI MIKELADZE
ID 47001016438
N. BARATASHVILI STR. №23
AKHALTSIKHE, GEORGIA

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮЖНЫЙ

149

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

**СЛУЖБА
ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ**
(2 Служба)

**ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

5.09.2023 г. № 140/ОРУ/3/3395

г. Москва, 119331

Руководителю Главного следственного управления СК России

генерал-лейтенанту юстиции
Колесникову Д.В.

На № 1220200770300126 5
от 11.10.2022

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
08 СЕН 2023
Вх. №

Уважаемый Денис Владимирович!

В соответствии с поручением старшего следователя по ОВД ГСУ СК России подполковника Куницина М.А. (№ 1220200770300126 5 от 11.10.2022) о производстве оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № 1220200770300126 5 направляем в Ваш адрес результаты ОРД.

К настоящему сообщению прилагаются:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 140/ОРУ/3/3394 от 05.09.2023 г., на 1 листе, несекретно.

2. Справка-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/3393 от 31.08.2023 г., на 2 листах, несекретно.

С уважением,

Заместитель руководителя Службы-
начальник Управления
генерал-лейтенант

М.Ю. Тарасов

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской Федерации
Дата 07.09.2023 Время 15:32
№ВХСК-41437-23/

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исп. Кудрявцев О.В.
тел. 8(495)914-17-94

Экз. №1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва «5» 09 2023 г.
(место составления)

Заместитель руководителя Службы - начальник оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-лейтенант Тарасов М.Ю.

УСТАНОВИЛ:

В рамках уголовного дела № 1220200770300126 5, находящегося в производстве ГСУ СК России, по следственному поручению № 1220200770300126 5 от 11.10.2022 старшего следователя по ОВД подполковника юстиции Куницина М.А. проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок» направленные на установление лиц, совершивших 08.10.2022 террористический акт с использованием грузового автомобиля «International ProStar» г.р.з. В377КХ 193 и прицепом г.р.з. ММ5614 23 с неустановленным взрывным устройством на 77 км Крымского моста, результаты которых отражены в справке-меморандуме № 140/ОРУ/3/3393 от 25.08.2023.

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

Направить справку-меморандум по результатам проведенных ОРМ, № 140/ОРУ/3/3393 от 25.08.2023 г., старшему следователю по ОВД ГСУ СК России подполковнику юстиции Куницину М.А.

Заместитель руководителя Службы-
начальник Управления
генерал-лейтенант М.Ю. Тарасов

Рег. № 140/ОРУ/3/3394

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com



Исп. Кудрявцев О.В.
тел. 8(495)914-17-94

151

Экз. № 1

Справка-меморандум
по результатам проведенных ОРМ

Оперативно-разыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены данные о причастности к организации террористического акта 08.10.2022, совершённого путём подрыва грузового автомобиля «International ProStar» г.р.з. В377КХ 193 и прицепа г.р.з. ММ5614 23 принадлежащего гражданину РФ Юсубову Самиру Симону Оглы, 1996 г.р., на 77 км Крымского моста, председателя Службы безопасности Украины - Малюка Василия Васильевича,



28.02.1983 г.р. (позывной «Мамай»), уроженец г.Коростышев Коростышевского района Житомирской области, зарегистрирован по адресу: г[redacted] ранее имел регистрацию по адресу: г.Коростышев, [redacted] (тел. +[redacted] привязан к интернет-мессенджерам «Telegram» и «WhatsApp»). С марта 2020 г. по июль 2022 г. являлся заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Установлены родственные связи Малюка В.В.: супруга - Малюк (девичья фамилия Космач) Юлия Анатольевна, 26.09.1985 г.р., уроженка г.Коростышев Коростышевского района Житомирской области, ранее имела регистрацию: г.Коростышев, [redacted] тел. [redacted], электронная почта [redacted] отец - Малюк Василий Алексеевич, 20.11.1950 г.р., уроженец с.Студеница Коростышевского района Житомирской области (тел. [redacted]), мать - Малюк Людмила Васильевна, 13.01.1953 г.р., уроженка с.Студеница (тел. [redacted]

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

152

По полученным данным, подготовку и исполнение теракта Малюк В.В. контролировал лично. За успешное выполнение поставленной задачи руководства Украины в феврале 2023 г. указом президента Украины Малюк В.В. был назначен на должность председателя СБУ.

Вместе с этим, анализом инфомрации в СМИ установлено, что 19.08.2023 на проукраинском новостном интернет-сайте «New voice.ua» (https://nv.ua/ukraine/events/krymskiy-most-kak-sbu-dvazhdy-vzorvalo-simvol-velichiya-putina-intervyu-s-malyukom-novosti-ukrainy-50347244.html) опубликовано интервью с Малюком В.В., в котором он подробно описывает этапы подготовки и подрыва Крымского моста, а также называет себя главным разработчиком плана по совершению теракта.

Старший оперуполномоченный 2 направления
3 отдела ОРУ 2 Службы ФСБ России
капитан О.В. Кудрявцев
«31» августа 2023 г.

рег.№ 140/ОРУ/3/3393

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ М.Ю.

Исп. Кудрявцев О.В.
тел. 8(495)914-17-94