

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2018 года

г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе: председательствующего судьи Гапоновой Е.М., при секретаре Нутовец Е.И.,

с участием помощника прокурора Советского района г. Орла Зимонина В.Н., рассмотрев в судебном заседании в здании суда постановление следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой УМВД (Советский район) СУ УМВД России по г. Орлу, Думчевой О.А о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № «данные извлечены»,

УСТАНОВИЛ:

следователь обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № «данные извлечены».

В обоснование указала, что основанием для возбуждения уголовного дела явилось наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, а именно: 01.11.2017 г. между ООО «Ромашка» и ООО «Ромашка-2» был заключен договор подряда № «данные извлечены», согласно которому ООО «Ромашка-2» выполняет работы по строительству очистных сооружений промышленно-ливневых сточных вод ОАО «Ромашка-3».

Денежные средства согласно договору должны быть перечислены после проведения определённого объёма работ. ООО «Ромашка-2» выполнило объём работ на сумму «данные извлечены» рублей. После чего, по указанию генерального директора ООО «Ромашка» Иванова А.С. бухгалтер ООО «Ромашка» - Ф.И.О, 21.12.2017 г. в период времени с 16 до 18 часов с помощью электронной почты «данные извлечены» связалась с бухгалтером ООО «Ромашка-2» с вопросом о переводе денежных средств. Во время переписки от ООО «Ромашка-2» были получены реквизиты, на которые было необходимо перевести денежные средства. ООО «Ромашка» с расчётного счёта «данные извлечены», открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: «данные извлечены» были переведены денежные средства на сумму «данные извлечены» рублей. После осуществления перевода было получено платежное поручение № от 21.12.2017 г., которое также посредством электронной почты, было направлено бухгалтеру ООО «Ромашка-2». Затем от бухгалтера ООО «Ромашка-2» было получено сообщение, что их электронную почту взломали, денежные средства, переведены на реквизиты неизвестного ООО «Шаран» на расчётный счёт «данные извлечены», открытый в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва.

Таким образом, 21.12.2017 г. в период времени с 16 до 18 часов неизвестное лицо, находясь в неустановленном месте путем обмана похитило денежные средства ООО «Ромашка» на сумму «данные извлечены» рублей, распорядившись данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив материальный ущерб в крупном размере ООО «Ромашка».

В ходе предварительного следствия по указанному уголовному делу было установлено, что данные денежные средства в сумме «данные извлечены» рублей по платежному поручению № от 21.12.2017 г. поступили на расчетный счет № «данные извлечены», (БИК «данные извлечены» к/с «данные извлечены»), открытого на ООО «Ромашка-4» (ОГРН «данные извлечены» ИНН/КПП «данные извлечены»). Генеральным директором и единственным сотрудником организации ООО «Ромашка-4» является Ф.И.О, который пояснил, что к данной организации отношения не имеет и трудовой деятельности в ней не ведет. Генеральным директором стал по просьбе неизвестных лиц, за денежное вознаграждение, личность и данные которых ему не известны.

На указанном счете, согласно выписке и движению по счету денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Ромашка-4» в размере «данные извлечены» рублей 21.12.2017 г. от ООО «Ромашка».

После этого с указанного счета была списана часть денежных средства несколькими операциями. В результате чего на данном счете имеется денежный остаток в размере «данные извлечены» руб. коп.

Таким образом, на счет ООО «Ромашка-4», поступили денежные средства, приобретенные в результате совершения преступления на сумму «данные извлечены» рублей, принадлежащие ООО «Ромашка».

В связи с тем, что на указанном счете № «данные извлечены» - ООО «Ромашка-4» находятся денежные средства, полученные преступным путем, следователь просит суд наложить арест на денежные средства в сумме «данные извлечены» руб. коп., которые находятся на расчетном счете № «данные извлечены» руб. коп., (БИК «данные извлечены» руб. коп. к/с «данные извлечены» руб. коп.), открытом на ООО «Ромашка-4» (ОГРН «данные извлечены» руб. коп. ИНН/КПП «данные извлечены» руб. коп.).

Срок предварительного следствия по уголовному делу установлен до 04 месяцев, то есть до 23 июля 2018 года.

В судебное заседание следователь не явилась, просила рассмотреть ходатайство в ее отсутствие.

Проверив предоставленные материалы уголовного дела, заслушав заключение прокурора, поддержавшего ходатайство, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 9, ч. 2, ст. 29 УПК РФ, судья правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях.

В силу положений ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд. Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.

Из представленных суду материалов усматривается, что ходатайство о наложении ареста на денежные средства возбуждено следователем, в производстве которого находится уголовное дело, внесено с согласия руководителя соответствующего следственного органа.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что указанные денежные средства возможно получены в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого, суд полагает, что по уголовному делу существует объективная необходимость в наложении ареста на денежные средства для обеспечения исполнения приговора в части других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению и необходимо наложить арест на денежные средства на срок предварительного следствия и времени, необходимого для передачи дела в суд, то есть до 06 августа 2018 года.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.9, ч.2, ст.29, ст. 115, ст.165 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства в сумме «данные извлечены» руб. коп., которые находятся на расчетном счете в ПАО «Промсвязьбанк» «данные извлечены» (БИК «данные извлечены» к/с «данные извлечены»), открытом на ООО «Ромашка-4» (ОГРН «данные извлечены» ИНН/КПП «данные извлечены») на срок ----- суток, то есть до «данные извлечены» года.

Постановление суда может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение 10 суток со дня вынесения через Советский районный суд г. Орла.

Судья

Гапонова Е.М.