

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва

07 октября 2022 года

Преображенский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Лебедевой В.Г., при секретаре судебного заседания Манухиной Е.В., с участием государственного обвинителя - помощника Преображенского межрайонного прокурора г. Москвы Федотовой Д.А., подсудимого [REDACTED] и его защитника - адвоката Зинурова А.З., представившего удостоверение и ордер,

проведя в закрытом судебном заседании предварительное слушание по уголовному делу в отношении [REDACTED], [REDACTED] февраля 19[REDACTED] года рождения, уроженца г. Магнитогорск Челябинской области, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего детей 2007, 2008, 2013, 2016 года рождения, с высшим образованием, не работающего, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: г. Москва, ул. [REDACTED], ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Преображенского районного суда г. Москвы находится уголовное дело в отношении [REDACTED], поступившее в суд 30 сентября 2022 года.

В ходе предварительного следствия [REDACTED] избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, копия обвинительного заключения вручена обвиняемому [REDACTED] 30 сентября 2022 года.

При проведении предварительного расследования по данному уголовному делу соблюдены требования уголовно-процессуального закона по обеспечению прав обвиняемого.

В ходе предварительного слушания защитником заявлено ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

[REDACTED] по поводу прекращения производства по делу по указанным основаниям не возражал и не просил продолжать производство по делу в целях его реабилитации.

Государственный обвинитель возражала по поводу заявленного ходатайства. Суд, выслушав мнения участников процесса, приходит к выводу о том, что ходатайство защитника является обоснованным и подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст. 232 УПК РФ по результатам предварительного слушания судья принимает решение в том числе о прекращении уголовного дела.

Пункт 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ предусматривает прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Как следует из материалов уголовного дела, [REDACTED] меняются обстоятельства совершения противоправных действий, оканчивающиеся периодом 28 августа 2018 года.

Согласно ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления, отнесенного законом к категории небольшой тяжести.

Вмененное преступление отнесено законом к категории небольшой тяжести, соответственно сроки давности привлечения лица к ответственности на момент рассмотрения дела судом истекли.

Принимая во внимание вышеперечисленные нормы закона, учитывая, что [REDACTED] не возражал по поводу прекращения уголовного дела не по реабилитирующим основаниям, суд считает возможным прекратить производство по настоящему уголовному делу.

Суд считает возможным отменить меру пресечения в отношении [REDACTED] в виде

подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению настоящего постановления суда в законную силу.

При этом, при наличии оснований для прекращения уголовного дела, суд полагает необходимым гражданский иск, заявленный прокуратурой оставить без рассмотрения, с сохранением за истцом права на предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вместе с этим, суд полагает необходимым наложить арест на имущество [REDACTED] А.В. - жилое помещение по адресу: г. Москва, ул. [REDACTED], кадастровый номер 7[REDACTED], кадастровой стоимостью 36 549 493 рубля; земельный участок по адресу: [REDACTED], кадастровый номер 7[REDACTED], кадастровой стоимостью 599 252 рубля, а также на имущество ООО «[REDACTED]» ИНН [REDACTED] денежные средства, находящиеся на расчетном счете № 40[REDACTED] в АО «[REDACTED]», расположенном по адресу: г. Москва, [REDACTED] в пределах размера причиненного ущерба в сумме 70 875 970 рублей, а всего арест наложенный на общую сумму 108 024 715 рублей, сохранить до разрешения имущественных притязаний в порядке гражданского судопроизводства.

Судбу вещественных доказательств суд разрешает по правилам ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного и руководствуясь положениями п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 4 ч. 1 ст. 236 УПК РФ суд

постановил:

Производство по уголовному делу в отношении [REDACTED] в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ - прекратить, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении [REDACTED] - отменить по вступлении постановления суда в законную силу.

Гражданский иск, заявленный прокуратурой в отношении [REDACTED] на сумму 17 838 753 рублей оставить без рассмотрения. Признать за прокурором Басманной межрайонной прокуратуры г. Москвы право на предъявление поданного гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество [REDACTED] - жилое помещение по адресу: г. Москва, ул. [REDACTED], кадастровый номер 77.00 [REDACTED], кадастровой стоимостью 36 549 493 рубля; земельный участок по адресу: [REDACTED], кадастровый номер [REDACTED], кадастровой стоимостью 599 252 рубля;

а также на имущество ООО «[REDACTED]» ИНН 77[REDACTED] - денежные средства, находящиеся на расчетном счете № 40[REDACTED] «[REDACTED]», расположенном по адресу: г. Москва, [REDACTED] корп. 1, стр. 1, в пределах размера причиненного ущерба в сумме 70 875 970 рублей, а всего арест наложенный на общую сумму 108 024 715 рублей, сохранить до разрешения имущественных притязаний в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства - компакт-диск CD-R «Verbatim» (серийный номер вокруг посадочного кольца C3114AF23060759EH), компакт-диск (серийный номер вокруг посадочного кольца A3119WK09104879L1U), содержащие выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «[REDACTED]», компакт-диск (серийный номер не читается), поступивший в ответ на запрос из ИФНС России № 18 по г. Москве сопроводительным письмом № [REDACTED] от 15.06.2021, содержащий книги покупок, налоговые декларации, материалы регистрационного дела ООО «[REDACTED]», сканированные копии документов по взаимоотношениям со спорными контрагентами, компакт-диск (серийный номер не читается), поступивший в ответ на запрос из ИФНС России № 18 по г. Москве сопроводительным письмом № [REDACTED] от 15.06.2021, содержащий

выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «...», а также сканированные копии документов по взаимоотношениям со спорными контрагентами; компакт-диск CD-R «Verbatim» (серийный номер вокруг посадочного кода LH3155 AA12134061 D4), содержащий сканированные копии приказов об учетной политике, производств, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 10, 20, 25, 26, 41, 60, 62, 76, 90, 91, документов, изъятых 21.10.2021 в ходе обыска в ООО «...» за 2016-2018 гг.; оригиналы А4 с печатным текстом, в котором изложены сведения о контрагентах «...»;

... о директорах указанных организаций, с указанием на тот факт, похожи ли подписи в документах или нет; документы по взаимоотношениям ООО «...» с ООО «...»; договор поставки № П47 от 08.08.2016, товарные накладные к указанному договору; договор оказания услуг № 12 от 17.10.2016 с приложениями; документы по взаимоотношениям ООО «...» с ООО «...»; договор № ТК-МС/17 от 02.06.2017 с приложениями, товарные накладные к указанному договору; счета-фактуры ООО «...»; документы по взаимоотношениям ООО «...» с ООО «...»; договор поставки № СРС-МС/17 от 25.05.2017 с приложениями, товарные накладные к указанному договору; счета-фактуры ООО «...»; документы по взаимоотношениям ООО «...» с ООО «...»; договор субподряда № МС-КТБ/ПР от 07.11.2016 с приложениями, документы по взаимоотношениям ООО «...» с ООО «...»; договор поставки № 5 от 14.11.2016 с приложениями; документы по взаимоотношениям ООО «...» с ООО «...»; акты на выполнение работ - услуг, справки для расчетов за выполненные работы (услуги); документы по взаимоотношениям ООО «...» с ООО «...»; счет-фактура ООО «...»; документы по взаимоотношениям ООО «...» с ООО «...»; договор поставки № СТМ-МС/16 от 09.06.2016 с приложениями, товарные накладные к указанному договору; счета-фактуры ООО «...»; документы по взаимоотношениям ООО «...» с ООО «...»; договор субподряда № МС-СМ/244499 на выполнение строительно-монтажных работ от 02.10.2017 с приложениями, акты КС-2, КС-3 по указанному договору; счета-фактуры ООО «...»; договор поставки № ПР-МС/СМ от 23.11.2017 с приложениями, акты КС-2, КС-3 по договору № МС-СМ/244499/ОЧК от 03.12.2017; счета-фактуры; акты КС-2, КС-3 по договору № МС-СМ/244499/МАТВ от 10.05.2018; документы по взаимоотношениям ООО «...» с ООО «...»; акты КС-2, КС-3, счета-фактуры ООО «...»; документы по взаимоотношениям ООО «...» с ООО «...»; договор субподряда № МС-РИ/240472 от 14.06.2017 с приложениями, дополнительным соглашением, акты КС-2, КС-3 по указанному договору; счета-фактуры ООО «...»; договор субподряда № МС-РИ/11-17 от 07.07.2017 с приложениями, акты КС-2, КС-3 по указанному договору; счет-фактура ООО «...»; договор субподряда № МС-РИНГР/2372742 на выполнение работ от 18.09.2017 с приложениями, акты КС-2, КС-3 по указанному договору; счета-фактуры ООО «...»; договор субподряда № МС-РИНГР/ИССО/ОКТ от 02.10.2017 с приложением, акты КС-2, КС-3 по указанному договору; договор № МС-РИНГР/2467185 на выполнение работ от 26.10.2017 с приложением, акты КС-2, КС-3 по указанному договору; счета-фактуры ООО «...»; компакт-диск CD-R «Verbatim» (серийный номер вокруг посадочного кода N102WK22D8125920A2) с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «...», ООО «...», ООО «...»; компакт-диск CD-R «Verbatim» (серийный номер вокруг посадочного кода LH3151 AC24210508 D1) с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...»; компакт-диск (серийный номер вокруг посадочного кода C3119WK09104881LH) с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...»; компакт-диск CD-R «Verbatim» (серийный номер вокруг посадочного кода LH3153AA13084646D4) с выпиской о движении денежных средств по расчетному

счету ООО «...» компакт-диск (серийный номер вокруг посадочного кода C3119WK09104877LH) с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...»; компакт-диск CD-R «Verbatim» (серийный номер вокруг посадочного кода C3123AA16204470LH) с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...»; выписка о движении денежных средств ООО «...» по расчетному счету № 4070281057600000549 в АО «...» на бумажном носителе; компакт-диск CD-R «SmartTrack» (серийный номер вокруг посадочного кода LH3117 XD27080813 D1) с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...»; выписка о движении денежных средств ООО «...» по расчетному счету № 407028108495... в ПАО «Сбербанк» на бумажном носителе; компакт-диск (серийный номер вокруг посадочного кода D3119WK09104774LH) с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...»; выписка о движении денежных средств ООО «...» по расчетному счету № 40702810251400... в ПАО «СКБ-банк» на бумажном носителе; компакт-диск CD-R «Verbatim» (серийный номер вокруг посадочного кода LH3153AA13084503D2) с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...»; выписка о движении денежных средств ООО «...» по расчетному счету № 407028109... в ПАО «Сбербанк» на бумажном носителе; выписка о движении денежных средств ООО «...» по расчетному счету № 40702810700... в ООО «...» на бумажном носителе; компакт-диск (серийный номер вокруг посадочного кода hMX103031709F20) со сведениями из МИ ФНС России по ЦОД; компакт-диск CD-R «Verbatim» (серийный номер вокруг посадочного кода B3114AF23060240EИ) с книгами покупок ООО «...» по спорным контрагентам; компакт-диск CD-R «Verbatim» (серийный номер вокруг посадочного кода D3114AF23060138EИ) с книгами покупок, налоговыми декларациями ООО «...»; распечатки налоговых деклараций ООО «...» по НДС и налогу на прибыль, изъятые 11.02.2022 в ходе выемки в ИФНС России № 18 по г. Москве; компакт-диск CD-R «Verbatim» (серийный номер вокруг посадочного кода LH3137AG27162809D5) с книгами покупок, продаж ООО «...»; компакт-диск DVD+R «Verbatim» (серийный номер вокруг посадочного кода PAP632X111014697 6) с приказами ООО «...», сканированными копиями документов по взаимоотношениям со спорными контрагентами, сканированными копиями допросов, опросов в рамках выездной налоговой проверки, выписками о движении денежных средств по расчетным счетам, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

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

Судья

КОПИЯ ВЕРНА

Судья _____

Секретарь _____

В.Г. Лебедева