

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гор. Москвы

28 февраля 2025 года

Кузьминский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Фроловой Ю.В., при помощнике судьи Чумаковой К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство ст. следователя 4 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве Вихляева В.В. о наложении ареста на имущество,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 12401450005000483 возбуждено 23 мая 2024 г. 1 отделом СЧ по РОПД СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении неустановленного лица.

Срок предварительного следствия продлен руководителем следственного органа – первым заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве до 10 месяцев 00 суток, то есть до 29 марта 2025 г.

К уголовной ответственности привлечена в том числе Качаровская Гайрхофер Ирина Владимировна, которой 29.10.2024 г. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

07 октября 2024 года потерпевший Филатов А.А. признан гражданским истцом по настоящему уголовному делу.

В ходе предварительного следствия достоверно установлено, что матерью обвиняемой Качаровской Г.И.В. является – Качаровская А.А.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая Качаровская Г.И.В. путем совершения мошенничества в отношении потерпевшего Филатова А.А. завладела долей уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Студио-Мастер» ОГРН 1057749476751, убедив при этом в необходимости передачи в адрес матери Качаровской Г.И.В. – Качаровской А.А. 100% доли участника в уставном капитале. Исключив при этом фактическое распоряжение указанной долей Филатовым А.А.

26.04.2019 г. по указанию Филатова А.А. между ООО «Альфа-Студио-Мастер» в лице генерального директора Калабашкиной И.В. и ООО «Силэнт Трейд» в лице генерального директора Нехитрова В.А. заключен договор процентного займа №4/2019, согласно условиям которого и заключенных 01.08.2019, 27.09.2019, 22.04.2022 дополнительных соглашений к нему ООО «Альфа-Студио-Мастер» предоставило ООО «Силэнт Трейд» займ в сумме 40 млн. рублей, с процентной ставкой 10% годовых и сроком погашения 31.12.2024 г., при этом заемные денежные средства привлечены Филатовым А.А. После этого, в неустановленное следствием время, но не позднее марта 2023 года (точное время следствием не установлено), Качаровская Гайрхофер И.В., имея умысел на хищение денежных средств, предоставленных в займ ООО «Силэнт Трейд», отстранила Филатова А.А. от управления ООО «Альфа-Студио-Мастер», завладев таким образом указанными денежными средствами.

По состоянию на 14.01.2025 задолженность ООО «Силэнт Трейд» перед ООО «Альфа-Студио-Мастер» по договору процентного займа № 4/2019 от 26.04.2019 составляет 34 989 196 руб. 48 коп.

Органами следствия установлена принадлежность, указанных долей в организациях (учреждениях), а также недвижимого имущества потерпевшему Филатову А.А. Указанные обстоятельства также внесены в ЕГРЮЛ.

В настоящий момент доли уставных капиталов указанных организаций принадлежат матери обвиняемой Качаровской Г.И.В. – Качаровской А.А.

Таким образом, в ходе расследования установлено, что доли в организациях приобретены обвиняемой Качаровской Г.И.В. путем обмана Филатова А.А., а именно совершения мошенничества в особо крупном размере.

Также достоверно установлено, что обвиняемая Качаровская Г.И.В., а также ее мать Качаровская А.А. не имели достаточного дохода для обеспечения прав на приобретение указанного имущества.

Следователь, с согласия руководителя, обратился в суд с ходатайством о наложении ареста в виде запрета перечисления денежных средств в сумме 34 989 196 руб. 48 коп. с расчетных счетов ООО «Силэнт Трейд» (ИНН 7724371926): 40702810238000118114, открытого в ПАО Сбербанк; 40702810325180001655, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО); 40702810100690001862, открытого в АО «ОТП Банк»; 40702810603000087240, открытого в филиале «Северная столица» АО Райффайзенбанк; 40702810900430003227, открытого в ПАО «Банк Уралсиб»; 40702810200140810304, открытого в филиале Корпоративный ПАО «Совкомбанк»; 40702810787360053888, открытого в Росбанк филиал Москва АО «Т-Банк» на банковские счета ООО «Альфа-Студио-Мастер» (ИНН 7737508945), поскольку последнее находится под управлением обвиняемой Качаровской Г.И.В.

Суд, исследовав представленные материалы, считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, в целях дальнейшего исполнения итогового решения по делу в части гражданского иска потерпевшего, в целях обеспечения исполнения решения суда в части других имущественных взысканий.

Наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

При этом наложение ареста на имущество само по себе не сопряжено с лишением собственника его имущества либо переходом права собственности к другому лицу либо государству. Вопрос о снятии ареста с имущества может быть впоследствии разрешен как следователем, так и судом при рассмотрении дела по существу либо в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.115, 116, 165 УПК РФ, суд

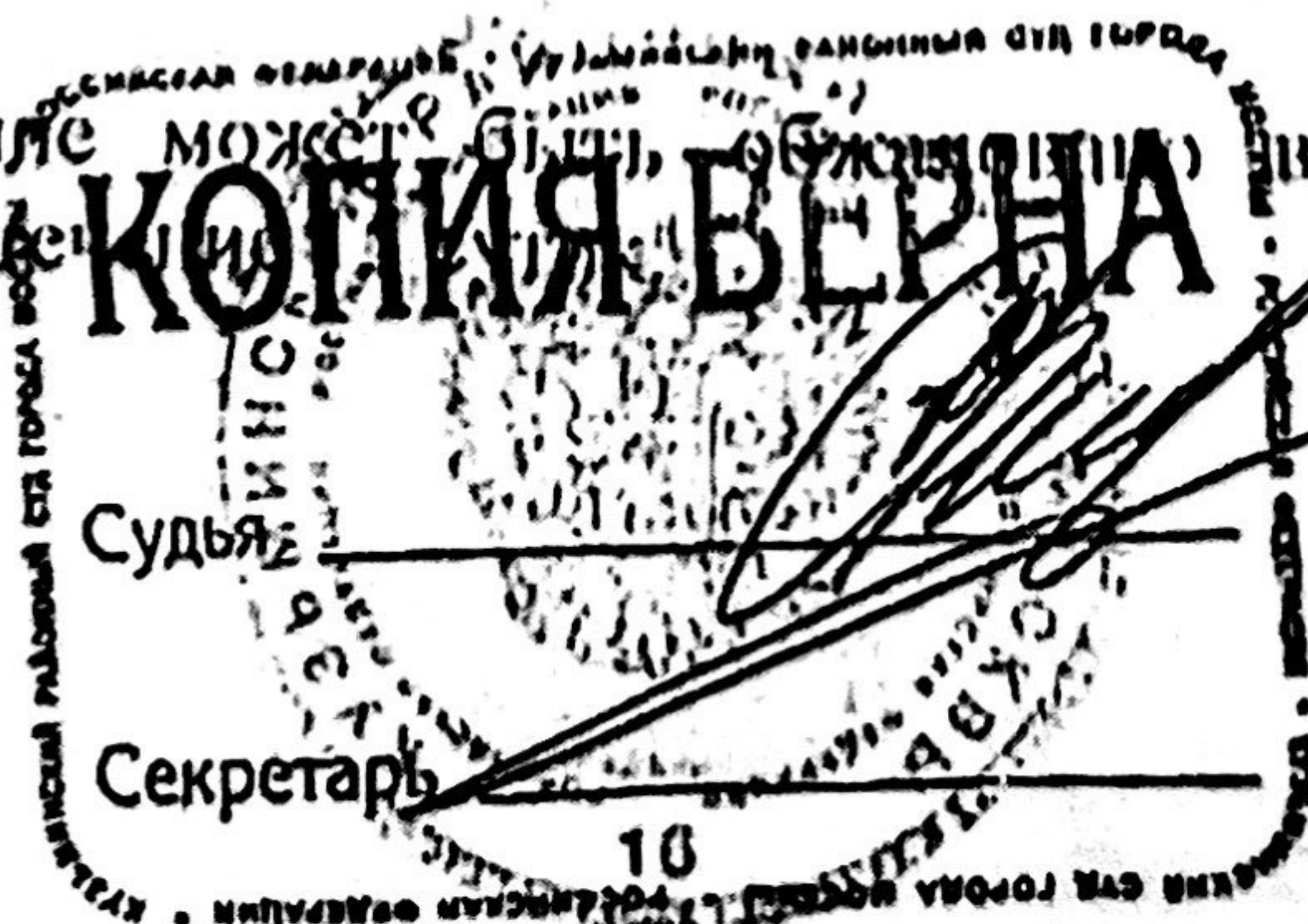
ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на имущество, запретив перечисление денежных средств в сумме 34 989 196 руб. 48 коп., с расчетных счетов ООО «Силэнт Трейд» (ИНН 7724371926):

- 40702810238000118114, открытого в ПАО Сбербанк;
 - 40702810325180001655, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО);
 - 40702810100690001862, открытого в АО «ОТП Банк»;
 - 40702810603000087240, открытого в филиале «Северная столица» АО Райффайзенбанк;
 - 40702810900430003227, открытого в ПАО «Банк Уралсиб»;
 - 40702810200140810304, открытого в филиале Корпоративный ПАО «Совкомбанк»;
 - 40702810787360053888, открытого в Росбанк филиал Москва АО «Т-Банк»
- на банковские счета ООО «Альфа-Студио-Мастер» (ИНН 7737508945), на срок до 29.03.2025 г.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 дней со дня принятия постановления.

Судья



Фролова Ю.В.