

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

32

город Москва

29 декабря 2020 года
18 ч. 30 мин.

Следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Видюков Р.А., рассмотрев сообщение о преступлении - рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, зарегистрированный 29.12.2020 в КРСП за № 201-287пр-20, и материалы, выделенные из уголовного дела № 11902450048000049,

У С Т А Н О В И Л :

В период с 01.01.2016 по 31.12.2019 Навальный А.А., являясь фактическим руководителем некоммерческих организаций (далее – НКО) «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ», действуя в составе организованной группы совместно с иными неустановленными лицами, используя счета сотрудников данных НКО – Волкова Л.М., Бирюковой А.С., Рубанова Р.В., Гимади В.И., Шаведдинова Р.Т.; Чехович А.М., Замятина Е.М., Помазуева А.Е., имея умысел на хищение имущества физических лиц путем введения их в заблуждение, размещал на канале «YouTube» и сайте «ФБК» в сети «Интернет» видеоролики, в которых он призывал граждан осуществлять в адрес аффилированных ему физических и юридических лиц пожертвования денежных средств якобы для нужд деятельности НКО и финансового обеспечения уставной деятельности.

В результате этого гражданами, введенными в заблуждение о реальных целях деятельности НКО, в указанный период перечислены и внесены денежные средства в сумме 588 310 876,22 руб. в том числе:

- на счета Волкова Л.М.

и другие счета в общей сумме 348 852 617,40 руб.;

- на счета Рубанова Р.В.

и другие счета в общей сумме

119 588 854,94 руб.;

- на счета Чехович А.М.

и другие счета в общей сумме 33 549 262,6 руб.;

- на счета Шаведдинова Р.Т.

и другие счета в общей сумме 56 132 006,92 руб.;

- на счет Замятина Е.М.

и другие счета в общей сумме 17 418 551,81 руб.;

- на счет Гимади В.И.

и другие счета в общей сумме 5 295 356,21 руб.;

- на счет Бирюковой А.С.

и другие счета в общей сумме 3 843 176,32 руб.;

- на счет Помазуева А.Е. №

и другие счета в общей сумме 3 631 050,02 руб.

Получив данные денежные средства, участники организованной группы с целью сокрытия совершаемого хищения перечислили 231 460 785,88 руб. в адрес НКО, используя счета: Волкова Л.М. – 137 214 848,57 руб.; Рубанова Р.В. – 16 577 570 руб.; Шаведдинова Р.Т. – 45 704 150 руб.; Чехович А.М. – 22 876 717,31 руб.; Замятина Е.М. – 1 997 500 руб.; Гимади В.И. – 4 492 000 руб.; Бирюковой А.С. – 1 100 000 руб.; Помазуева А.Е. – 1 498 000 руб.

Остальные денежные средства в общей сумме 356 850 090,34 руб., что является особо крупным размером, оставшиеся на счетах: Волкова Л.М. – 211 637 768,83 руб.; Рубанова Р.В. – 103 011 284,94 руб.; Шаведдинова Р.Т. – 10 427 856,92 руб.; Чехович А.М. – 10 672 545,29 руб.; Замятина Е.М. – 15 421 051,81 руб.; Гимади В.И. – 803 356,21 руб.; Бирюковой А.С. – 2 743 176,32 руб.; Помазуева А.М. – 2 133 050,02 руб., участники организованной группы, не выполняя заявленных обещаний о перечислении денежных средств в НКО для уставной деятельности, похитили и распорядились ими по собственному усмотрению, потратив на приобретение в личных целях товаров, услуг, работ и имущества.

Таким образом, в действиях Навального А.А. и иных неустановленных лиц содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Поводом для возбуждения уголовного дела являются сообщение о преступлении - рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а основанием - наличие достаточных

данных, указывающих на признаки указанного преступления, содержащихся в материалах уголовного дела № 11902450048000049.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на наличие в действиях Навального А.А. и иных неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, руководствуясь ст. 38, 140, 144, 145, 146, ч. 5 ст. 151, ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Возбудить уголовное дело в отношении Навального Алексея Анатольевича, 04.06.1976 г.р., и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

2. Возбужденному уголовному делу присвоить № 12002007703000332.

3. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

4. Копию настоящего постановления направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации

полковник юстиции



Р.А. Видюков