



И.о. руководителя  
Главного следственного управления  
генерал-майору юстиции  
Д.В. Колесникову

**РАПОРТ**  
об обнаружении признаков преступления

г. Москва

29 декабря 2020 года

Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что мною в ходе расследования уголовного дела № 11902450048000049, возбужденного 03.08.2019 по факту легализации денежных средств, добытых преступным путем, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, выявлен факт совершения другого преступления при следующих обстоятельствах.

Так, 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. на счета Волкова Л.М., Бирюковой А.С., Рубанова Р.В., Гимади В.И., Шаведдинова Р.Т., Чехович А.М., Замятина Е.М., Помазуева А.Е.

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 указанных лиц, 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.

Учитывая изложенное, полагаю необходимым зарегистрировать настоящий рапорт в КРСП Главного следственного управления и провести по данному факту проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

Следователь по особо важным делам  
Главного следственного управления

полковник юстиции

Р.А. Видюков

