

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о продлении срока содержания под стражей

город Москва

21 февраля 2019 года

Московский городской суд в составе председательствующего Поспеловой Е.В.,
при секретаре Бабаянц Э.А.,
с участием прокуроров отдела управления Генеральной прокуратуры РФ Потычко А.Е., Хлопушкина Р.С.,
следователя следственной группы Бажиной Н.А.,
обвиняемых Белоусова И.Н., Васяновича А.И., Васянович Г.Н.,
Верховой Н.Д.,
защитников-адвокатов Султановой К.М., Новик Е.Д., Малой И.В.,
Сатлейкина П.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление руководителя следственной группы – старшего следователя по особо важным делам 2 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России полковника юстиции Поповой А.В., согласованные с заместителем начальника Следственного департамента МВД России генерал-майором юстиции Krakovskim A.M.,

о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей

на 3 месяца, а всего до 21 месяца, то есть до 22 мая 2019 года в отношении:

Белоусова Игоря Николаевича, родившегося 13 марта 1963 года в г. Целинограде Казахской ССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, , состоящего в браке, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, не работавшего, несудимого,

Васяновича Алексея Игоревича, родившегося 14 февраля 1987 года в г. Благовещенске Амурской области, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, фактически проживавшего по адресу: г. Санкт-

Петербург, , состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка 2016 года рождения, состоящего в должности директора Департамента развития ООО «Управляющая компания Семейный капитал», несудимого,

Васянович Галины Николаевны, родившейся 23 сентября 1965 года в г. Оренбурге, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: г. Санкт-Петербург, не состоящей в браке, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющей, работавшей, несудимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 15 УК РФ,

на 3 месяца, а всего до 18 месяцев 21 суток, то есть до 22 мая 2019 года в отношении

Верховой Натальи Дмитриевны, родившейся 6 декабря 1969 года в Ленинграде, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: г. Санкт-Петербург, не состоящей в браке, не имеющей малолетних и несовершеннолетних детей, состоящей на должности генерального директора ООО «Управляющая компания Семейный капитал», несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 15 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

12 июля 2018 года настоящее уголовное дело выделено для завершения предварительного расследования из иного уголовного дела, возбужденного 5 мая 2016 года СУ УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга, в отдельное производство в отношении обвиняемых Белоусова И.Н., Васянович А.И., Васянович Г.Н., Верховой Н.Д. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

26 июня 2018 года расследование настоящего уголовного дела поручено старшему следователю по особо важным делам 2 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России полковнику юстиции Поповой А.В., которой в указанную дату уголовное дело принято к производству.

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России до 37 месяцев, то есть до 5 июня 2019 года.

22 августа 2017 года Белоусов И.Н., Васянович А.И., Васянович Г.Н. задержаны в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ.

22 августа 2017 года Белоусову И.Н., Васяновичу А.И., Васянович Г.Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

23 августа 2017 года Невским районным судом г. Санкт-Петербурга в отношении обвиняемых Белоусова И.Н., Васяновича А.И., Васянович Г.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок

которой неоднократно продлевался в установленном законом порядке, в последний раз 19 ноября 2018 года Московским городским судом до 22 февраля 2019 года.

13 июля 2018 года Белоусову И.Н., Васяновичу А.И., а 12 июля 2018 года Васянович Г.Н., предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

1 ноября 2017 года Верхова Н.Д. задержана в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ.

1 ноября 2017 года Верховой Н.Д. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

3 ноября 2017 года Невским районным судом г. Санкт-Петербурга в отношении обвиняемой Верховой Н.Д. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок действия которой неоднократно продлевался, в последний раз 30 ноября 2018 года Московским городским судом до 22 февраля 2019 года.

17 июля 2018 года Верховой Н.Д. предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

17 июля 2018 года обвиняемые Верхова Н.Д., Васянович Г.Н. и их защитники, 18 июля 2018 года обвиняемые Белоусов И.Н., Васянович А.И. и их защитники, в соответствии с требованиями ст. 215 УПК РФ уведомлены об окончании следственных действий, с соблюдением предусмотренного ч. 5 ст. 109 УПК РФ срока, 19 июля 2018 года им предъявлены для ознакомления материалы уголовного дела.

13 февраля 2019 года Тверским районным судом г. Москвы установлен срок ознакомления обвиняемым Белоусову И.Н., Васяновичу А.И., Васянович Г.Н., Верховой Н.Д. и защитникам Сатлейкину П.И., Новик Е.Д. с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами – по 10 марта 2019 включительно.

Рассматриваемое ходатайство мотивировано необходимостью выполнения в полном объеме требований ст. 217 УПК РФ, составлением обвинительного заключения, выполнением требований ст. 220 УПК РФ, с учетом требований ст. 221 УПК РФ.

Оснований для изменения меры пресечения следствие не усматривает, поскольку избранная в отношении обвиняемых мера пресечения не может быть изменена на иную, либо отменена так как основания ее избрания, предусмотренные ст. 97 УПК РФ в настоящее время не изменились и не отпали. Белоусов И.Н. Васянович А.И., Васянович Г.Н., Верхова Н.Д. обвиняются в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, за совершение которого предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Их действия носили заведомо преступный характер и имели своей целью хищение денежных средств социально незащищенных слоев населения Российской

Федерации. Инкриминируемые обвиняемым деяния не относятся к сфере предпринимательской деятельности, поскольку, в нарушение ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, они не были направлены на получение прибыли, а носили заведомо преступный характер и имели своей целью лишь хищение денежных средств граждан.

Имеются основания полагать, что обвиняемые, находясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать производству по уголовному делу путем оказания давления на свидетелей, в том числе своих бывших подчиненных сотрудников КПК «Семейный капитал», КНПО «Семейный капитал», которые указали на Белоусова И.Н., Васяновича А.И., Васянович Г.Н., Верхову Н.Д. как на лиц, совершивших преступление. Белоусов И.Н., Васянович А.И., Васянович Г.Н., Верхова Н.Д. знакомы с участниками расследуемых событий, а также иными участниками совершенного преступления, могут согласовать с ними свою позицию с целью уклонения от уголовной ответственности за содеянное, а также могут принять меры по сокрытию и уничтожению доказательств по данному уголовному делу.

Кроме того, изменение в отношении обвиняемых меры пресечения на не связанную с лишением свободы невозможно, так как осознавая неотвратимость наказания, они могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, в том числе за пределами Российской Федерации, а также продолжить заниматься преступной деятельностью. Следствием установлено, что Белоусов И.Н. является фактическим владельцем производственной компании «Фуд Фамили Вали» (Food Family value), расположенной на территории Израиля, а учредителем названной компании является его жена – Васянович Г.Н., а Васянович А.И. является их сыном. Таким образом, имеются достаточные основания полагать, что обвиняемые имеют источник дохода заграницей, а следовательно финансовые условия и возможности, для того, чтобы скрыться и проживать за пределами Российской Федерации.

Помимо Белоусова И.Н., Васянович А.И., Васянович Г.Н., Верхово Н.Д. обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 15 УК РФ, предъявлено соучастнику Ходыкину Д.Б., находящемуся по домашним арестом, в отношении которого 12 июля 2018 года для завершения предварительного расследования в отдельное производство выделен уголовное дело и в порядке ст. 222 УПК РФ направлено в Невский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения.

По версии органов следствия, общая сумма материального ущерба причиненного преступными действиями обвиняемых составляла 44 268 120,53 рублей. До настоящего времени меры, направленные на возмещение причиненного материального ущерба, обвиняемыми предпринимались, ущерб причинен более 17 000 гражданам.

Исключительность заявленного ходатайства мотивирована особой сложностью уголовного дела, вызванной проведением большого количества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, трудоемких судебных экспертиз, изъятием и исследованием значительного количества финансово-хозяйственных документов в отношении значительного количества физических и юридических лиц, задействованных в хищении и зарегистрированных на территории различных регионов Российской Федерации, а также изобличении виновных лиц, причастных к совершению указанного преступления, необходимостью ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ четырех обвиняемых и их пяти защитников с большим объемом материалов уголовного дела (108 томов), вещественными доказательствами, в том числе в условиях следственных изоляторов.

Медицинских противопоказаний содержания обвиняемых под стражей не установлено.

В судебном заседании руководитель следственной группы и прокурор поддержали заявленное ходатайство, просили его удовлетворить по изложенным в нём основаниям, следователь дополнила, что уголовное дело состоит из 108 томов, в ходе следствия было проедено около 20 экспертиз, потерпевшими признано 184 человека, в одном производстве соединено 10 уголовных дел, следственные и процессуальные действия проводились в различных регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге, Москве, Карелии, Екатеринбурге, Барнауле, по делу имеются неустановленные соучастники.

Обвиняемые и их защитники просили меру пресечения изменить на иную более мягкую, не связанную с заключением под стражу, ссылаясь на невиновность обвиняемых, на допущенную по делу волокиту, на отсутствие доказательств намерений обвиняемых скрыться от следствия и суда, на состояние здоровья.

Выслушав мнения участников процесса и изучив представленные материалы, суд приходит к выводу о том, что ходатайства следователя являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 7 ст. 109 УПК РФ в случае, если после окончания предварительного следствия сроки для предъявления материалов уголовного дела обвиняемому и его защитнику, предусмотренные частью пятой той же статьи соблюdenы, однако 30 суток для ознакомления с материалами уголовного дела им оказалось недостаточно, следователь вправе возбудить ходатайство о продлении этого срока.

Рассматриваемое ходатайство соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, заявлено надлежащим лицом – руководителем следственной группы, в производстве которого находится данное уголовное дело, с согласия соответствующего руководителя следственного органа,

поступили для рассмотрения в Московский городской суд, который в соответствии с ч. 3 ст. 31 УПК РФ правомочен рассмотреть такие ходатайства, являются мотивированными, обоснованы необходимостью окончания выполнения требований ст. 217 УПК РФ.

В постановлении приведены сведения о фактических обстоятельствах уголовного дела, основаниях избрания меры пресечения, причинах продления сроков следствия и предыдущих сроков содержания под стражей, указано, в связи с чем возбуждены настоящие ходатайства, указано какие процессыальные мероприятия, направленные на окончание предварительного следствия необходимо выполнить, приведены убедительные доказательства отсутствия возможности для избрания иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, обосновано чем обусловлена исключительность настоящего случая и особая сложность в расследовании дела.

Причастность обвиняемых к инкриминируемому преступлению подтверждена конкретными достаточными сведениями, имеющимися в представленных материалах, которые были исследованы в судебном заседании.

Порядок задержания обвиняемых и предъявления обвинения соблюден в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Мера пресечения избрана в соответствии со ст. ст. 97-99, 108 УПК РФ, с учетом обстоятельств дела и тяжести инкриминируемого деяния, данных о личности каждого обвиняемого. Срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу неоднократно продлевался в установленном законом порядке. Постановления суда об избрании и продлении меры пресечения вступили в законную силу и не отменены.

Требования ч. 5 ст. 109 УПК РФ следователем соблюдены, материалы дела предъявлены для ознакомления обвиняемым и защитникам, соблюдением установленных законом сроков более чем за 30 суток до окончания предельного срока их содержания под стражей.

Несмотря на то, что следствие по делу фактически завершено, представленные в обоснование ходатайств материалы уголовного дела объективно свидетельствуют о том, что для окончания предварительного расследования необходимо дополнительное время и испрашиваемый следователем срок является разумным и необходимым.

Оснований для изменения меры пресечения не имеется, поскольку Белоусов И.Н., Васянович А.И., Васянович Г.Н., Верхова Н.Д. обвиняются в совершении тяжкого преступления, по делу имеются неустановленные соучастники, обвиняемые являются учредителями и владельцами производственной компании в другом государстве.

Указанные обстоятельства с учётом возможности назначения наказания в виде длительного срока лишения свободы, дают суду достаточно оснований полагать, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, либо иным путем воспрепятствовать производству по делу.

С учётом наличия реальной возможности совершения обвиняемыми действий, указанных в ст. 97 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что беспрепятственное осуществление судопроизводства по делу посредством избрания иной, более мягкой меры пресечения, невозможно.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная обвиняемым ранее, с учетом фактических обстоятельств инкриминируемых преступлений и данных о личности, а также наличия явного требования общественного интереса, является соразмерной, справедливой, пропорциональной и необходимой.

Исключительность заявленного ходатайства обусловлена особой сложностью в расследовании дела, повлекшей необходимость производства множества следственных и процессуальных действий в различных регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге, Москве, Карелии, Екатеринбурге, Барнауле, в одном производстве соединено 10 уголовных дел, уголовное дело состоит из 108 томов, в ходе следствия было проведено около 20 экспертиз, потерпевшими признано 184 человека.

Тот факт, что расследование по делу фактически завершено, не свидетельствует о невозможности воспрепятствования расследованию и о необходимости изменения меры пресечения, поскольку итоговое решение по делу не принято.

Фактов волокиты и неэффективной организации расследования по делу не установлено.

Сведений о наличии у обвиняемых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, не имеется, согласно актуальным медицинским справкам, состояние здоровья всех обвиняемых удовлетворительное, препятствий для их содержания под стражей не имеется.

Доводы обвиняемых об их невиновности также как и ссылки на недопустимость собранных доказательств, не могут быть оценены по существу в настоящем судебном заседании, поскольку относятся исключительно к компетенции суда первой инстанции при рассмотрении уголовного дела по существу.

Длительное пребывание обвиняемых под стражей обусловлено объективными причинами и не противоречит международным договорам Российской Федерации, а также внутреннему законодательству, предусматривающему возможность ограничения федеральным законом прав и свобод граждан в той мере, в какой это необходимо для защиты прав и законных интересов других граждан и организаций, а также безопасности государства.

На основании изложенного, с учётом необходимости обеспечения условий дальнейшего производства по уголовному делу, оправдывающих отступление от принципа уважения личной свободы, суд приходит к выводу о том, что ходатайства следователя являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению, а срок содержания под стражей обвиняемых продлению, поскольку лишь мера пресечения в виде заключения под стражу

обеспечит цели уголовного судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей удовлетворить.

Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых:

Белоусова Игоря Николаевича, Васинович Алексея Игоревича, Васинович Галины Николаевны на 3 месяца, а всего до 21 месяца, то есть до 22 мая 2019 года;

Верховой Наталии Дмитриевны на 3 месяца, а всего до 18 месяцев 21 суток, то есть до 22 мая 2019 года.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение трёх суток со дня его вынесения.

В случае апелляционного обжалования обвиняемые вправе заявить письменное ходатайство о своём участии в суде апелляционной инстанции

Председательствующий

Е.В. Пospelov

Московский городской суд
пронумеровано и скреплено
печатью
листов

