

Постановление
о выделении уголовного дела

г. Москва

12 июля 2018 г.

Старший следователь по особо важным делам 2 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России полковник юстиции Попова А.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 11801007754000040,

установил:

Настоящее уголовное дело возбуждено 05.05.2016 СУ УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз 17.04.2018 заместителем начальника Следственного департамента МВД России до 28 месяцев 00 суток, то есть до 05.09.2018.

Расследованием установлено, что в период с 06.02.2011 по 22.08.2017 Белоусов И.Н., совместно и согласованно с членами организованной им преступной группы в составе Васянович Г.Н., Васяновича А.И., Ходыкина Д.Б., Верховой Н.Д. и неустановленных соучастников, с целью достижения единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение систематического хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих неопределенному количеству физических лиц - пайщикам КПК «Семейный капитал» и КНПО «Семейный капитал», под мнимым предлогом привлечения от них денежных средств на возмездной основе – с выплатой процентного дохода за пользование деньгами в размере от 18 до 28,9 % годовых, изначально не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, то есть, действуя путем обмана, умышленно привлекли в кассы КПК «Семейный капитал» и КНПО «Семейный капитал», расположенные: в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской обл., по адресам: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.116, к.1, лит. Е, ул. Дыбенко, д. 24, корп.1, лит. Ю, ул. Лени Голикова, д. 50, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.70, пр. Светлановский, д. 46, корп.1, ул. Ильюшина, д. 1, корп.1, ул. Энгельса, д. 143, корп. 1, ул. Чапыгина, д. 6, офис 102, ул. 6-я линия В.О., д. 51/16, ул. Садовая, д. 92, лит. А, помещение 4Н, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, Ленинградская обл., г. Гатчина, Проспект 25 Октября, д. 28; в г. Барнауле, по адресам: Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Новгородская, д. 14, пом. 17 и ул. Северо-Западная, д.35; в г. Екатеринбурге, по адресам: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.16/18, лит. И, ул. Ильича, д. 38 и ул. Луначарского, д. 185; в г. Жуковский по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85; в г. Костроме, по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д.103В, пом. 21; в

КОПИЯ ВЕРНА

г. Кургане, по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Красная, д. 10, пом. 6,
в г. Липецке, по адресам: Липецкая область, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 61 и
Проспект Победы, д. 59а; в г. Оренбурге, по адресу: Оренбургская область,
г. Оренбург, Советская/Пролетарская, д. 56/43; в г. Петрозаводске, по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 3, пом. 23; в г. Уфе, по
адресам: Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 108 и
ул. Достоевского, д. 83, наличные денежные средства не менее 164 пайщиков в
сумме свыше 44 млн. руб., то есть в особо крупном размере, которые похитили,
чем своими действиями причинили каждому из граждан значительный
материальный ущерб.

22.08.2017 в 08 час. 00 мин. в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ задержан
Белоусов Игорь Николаевич 13.03.1963 г.р., уроженец г. Целинограда
Казахской ССР.

22.08.2017 в 10 час. 15 мин. в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ задержан
Васянович Алексей Игоревич 14.02.1987 г.р., уроженец г. Благовещенска
Амурской области.

22.08.2017, а также 11.07.2018 Белоусову И.Н., Васяновичу А.И.
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 159 УК РФ.

22.08.2017 в 10 час. 10 мин. в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ задержана
Васянович Галина Николаевна 23.09.1965 г.р., уроженка г. Оренбурга.

22.08.2017, 18.09.2017, а также 12.07.2018 Васянович Г.Н. предъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

23.08.2017 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 содержания обвиняемых Белоусова И.Н., Васяновича А.И.,
Васянович Г.Н. под стражей неоднократно продлевался, в последний 04.05.2018
Тверским районным судом г. Москвы до 12 месяцев 00 суток, то есть
до 22.08.2018.

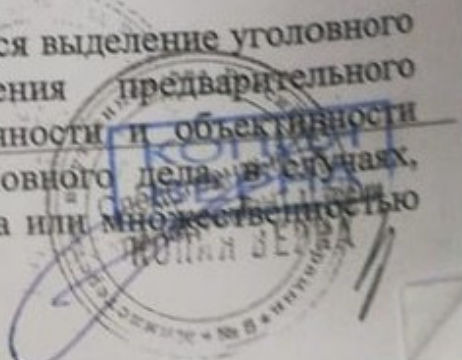
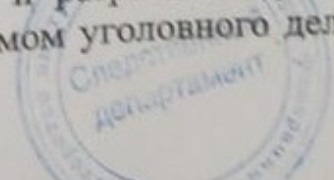
01.11.2017 в 19 час. 30 мин. в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ задержана
Верхова Наталия Дмитриевна 06.12.1969 г.р., уроженка г. Ленинграда.

01.11.2017, а также 11.07.2018 Верховой Н.Д. предъявлено обвинение в
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

03.11.2017 Невским районным судом г. Санкт-Петербурга в отношении
обвиняемой Верховой Н.Д. избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

Срок содержания обвиняемой Верховой Н.Д. под стражей неоднократно
продлевался, в последний 04.05.2018 Тверским районным судом г. Москвы
до 09 месяцев 05 суток, то есть до 06.08.2018.

В соответствии с ч. 2 ст. 154 УПК РФ допускается выделение уголовного
дела в отдельное производство для завершения предварительного
расследования, если это не отразится на всесторонности и объективности
предварительного расследования и разрешения уголовного дела, в случаях,
когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью



его эпизодов.

В связи с вышеизложенным, учитывая большой объем уголовного дела (более 700 томов, свыше 18 000 потенциальных потерпевших), целесообразно для завершения предварительного расследования выделить из уголовного дела № 11801007754000040 в отдельное производство уголовное дело в отношении обвиняемых Белоусова И.Н., Васяновича А.И., Васянович Г.Н., Верховой Н.Д., что не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 6.1, 38, ст. 154 УПК РФ,

постановил:

1. Выделить из уголовного дела № 11801007754000040 в отдельное производство уголовное дело в отношении обвиняемых Белоусова Игоря Николаевича 13.03.1963 г.р., Васяновича Алексея Игоревича 14.02.1987 г.р., Васянович Галины Николаевны 23.09.1965 г.р., Верховой Наталии Дмитриевны 06.12.1969 г.р. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

2. Выделенному уголовному делу присвоить № 41801007754000162, принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Старший следователь по особо важным делам
полковник юстиции

А.В. Попова

Копия настоящего постановления направлена прокурору Генеральной прокуратуры Российской Федерации «12» июля 2018 г.

Старший следователь по особо важным делам
полковник юстиции

А.В. Попова

О принятом решении сообщено заинтересованным лицам, которым разъяснен порядок обжалования настоящего постановления.

Старший следователь по особо важным делам
полковник юстиции

Следственный
департамент

КОПИЯ
ВЕРНА
А.В. Попова
С.Д.И.Д.Т.Р.С.С.И.
КОПИЯ ВЕРНА