

СОГЛАСЕН

Руководитель Мещанского межрайонного
следственного отдела следственного
управления по Центральному
административному округу Главного
следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
городу Москве

капитан юстиции

М.Х. Тамбиев

«30» марта 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о применении мер безопасности

город Москва

«30» марта 2018 года

Старший следователь Мещанского межрайонного
следственного отдела следственного управления по Центральному
административному округу Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по г. Москве лейтенант юстиции Мартыненко
К.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 11802450048000006,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.01.2018 вторым управлением по
расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти
и в сфере экономики) Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по городу Москве в отношении Гринева И.В.,
Когана А.Л., Филиппова В.С. и неустановленных лиц по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Уголовное дело ГСУ СК России по г. Москве 06.03.2018 изъято из
производства второго УРОВД (о преступлениях против государственной власти и
в сфере экономики) ГСУ СК России по г. Москве и передано для организации
дальнейшего расследования в СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве, откуда
поступило 19.03.2018 в Мещанский МРСО г. Москвы, где в этот же день принято
к производству.

Следствием установлено, что Гринев И.В., Филиппов В.С., Коган А.Л. и
неустановленные лица, в период с 18.10.2017 по 30.01.2018, находясь на
территории г. Москвы, действуя из личной корыстной заинтересованности,
совершили приготовление к тяжкому преступлению - мошенничеству, то есть
приобретение путем обмана права собственности на здание, расположенное по
адресу: г. Москва, Наставнический пер., д. 18/11, стр. 4, стоимостью более 1 млн.
рублей, принадлежащее на праве собственности ООО ФИРМА «ТИЗМА» (ИНН
7709043470), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном
размере, совершив приискание соучастников преступления, предложив в ходе

встречи, состоявшейся 18.10.2017 в ресторане «Чайхона № 1», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 64/66, Волонтиру А.В. и Абаринову С.Н. принять участие в совершении указанного преступления за денежное вознаграждение, о чем указанные лица (Волонтир А.В. и Абаринов С.Н.) сообщили в ФСБ России и с целью документирования и пресечения противоправной деятельности Гринев И.В., Филиппова В.С. и Когана А.Л., дали свое согласие на участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе очередной встречи, состоявшейся 30.01.2018 примерно в 11 часов 30 минут, вблизи здания по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 5, Гринев И.В., действуя в рамках разработанного преступного плана в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Филипповым В.С., Коганом А.Л. и иными неустановленными лицами, намеревался передать Волонтиру А.В., действовавшему под контролем сотрудников ФСБ России при проведении оперативно-розыскных мероприятий, две заведомо подложные нотариальные доверенности для переоформления права собственности на недвижимое имущество по адресу: г. Москва, Наставнический пер., д. 18/11, стр. 4.

Однако, довести свой преступный умысел, направленный на хищение права собственности на недвижимое имущество ООО ФИРМА «ТИЗМА» в особо крупном размере, Гринев И.В., Филиппов В.С., Коган А.Л. и иные неустановленные лица не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, Гринев И.В., Филиппов В.С. и Коган А.Л. и иные неустановленные следствием лица совершили приготовление к преступлению, то есть приискание лицом средств совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления, умышленное создание условий для совершения преступления, умышленное создание условий для совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.

В ходе предварительного следствия свидетелем Волонтиром А.В. даны изобличающие показания об обстоятельствах тяжкого преступления, совершенного Гриневым И.В., Коганом А. Д., Филипповым В.С. и неустановленными лицами.

Вместе с тем, Волонтир А.В. проинформировал следствие о существовании реальной угрозы его жизни и здоровью, а также жизни и здоровью его близкого лица - Ганичкиной О.П., поскольку в ходе общения Гринев И.В., Коган А.Л. и Филиппов В.С. сообщали ему о их связи с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов. Также, Волонтир А.В. сообщил, что его знакомые сообщили ему о возникшем в отношении него интересе со стороны сотрудников МВД и ФСБ России по месту его постоянного проживания в г. Волгограде, а именно его знакомых опрашивают на предмет характеризующих его данных, имеющих у него интересов, в том числе коммерческих, а также возможных фактах его противоправной деятельности.

При таких обстоятельствах у следствия имеются достаточные основания

полагать, что свидетель Волонтир А.В. и его близкое лицо - Ганичкина О. [redacted] нуждаются в применении к ним мер безопасности, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Учитывая изложенное, руководствуясь ч. 3 ст. 11 УПК РФ, Федеральным Законом Российской Федерации № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Применить меры безопасности в отношении свидетеля Волонтира Андрея Владимировича, [redacted] года рождения, уроженца [redacted].
2. Применить меры безопасности в отношении близкого лица свидетеля Волонтира А.В. - Ганичкиной Оксаны [redacted] года рождения, уроженки г. [redacted].
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
4. Постановление для организации исполнения направить в УСБ ФСБ России.

Старший следователь



К.В. Мартыненко