

29 февраля 2016 года в отношении Д С.О., П Н.В., Л Е.О., С А.В., С К.В., С Е.А., Ч М.А. и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ. В дальнейшем с этим делом были соединены в одно производство ряд возбужденных уголовных дел в отношении Д С.О., Л Е.Н., К А.А. и других, в том числе в отношении Г Ш.М., по аналогичным эпизодам преступной деятельности, а также по ч.2 ст. 172 и ч.1 ст. 210 УК РФ.

03 июня 2016 года Г Ш.М. задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92 УПК РФ.

06 июня 2016 года постановлением Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону в отношении Г Ш.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

01 марта 2017 года Г Ш.М. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.2 ст. 172, ч.2 ст. 187, ч.1 ст. 210 УК РФ.

С 22 мая 2017 года обвиняемый Г Ш.М., наряду с другими обвиняемыми, а также его защитники уведомлены об окончании следственных действий по уголовному делу и приступили к ознакомлению с материалами дела, состоящего из 193 томов и вещественными доказательствами, аудиозаписями телефонных переговоров (более 100 часов), электронными носителями информации, печатями.

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз он продлен 16 мая 2018 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 03 месяца 00 суток, а всего до 30 месяцев 00 суток, то есть до 29 августа 2018 года.

Срок содержания под стражей обвиняемого Г Ш.М. неоднократно продлевался, последний он раз продлен 27 февраля 2018 года Ростовским областным судом на 3 месяца 00 суток, а всего до 23 месяцев 26 суток, то есть до 29 мая 2017 года включительно.

Начальник отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области подполковник юстиции М И.П. в своем постановлении от 21 мая 2018 года, согласованном 21 мая 2018 года с Руководителем следственного органа – заместителем начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-майором юстиции Широковым С.Н. о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей Г Ш.М., просит продлить срок его содержания под стражей на 03 месяца 00 суток, а всего до 26 месяцев 26 суток, то есть до 29 августа 2018 года включительно.

В обоснование ходатайства следователь указывает, что исключительность продления срока содержания под стражей обвиняемого Г Ш.М. обусловлена фактической сложностью расследования данного уголовного дела, проведением значительного количества следственных действий как на территории г. Ростова-на-Дону, так и на территории Московской, Воронежской областей и иных субъектов РФ, осмотром значительного количества аудиозаписей (более 100 часов), произведенных в отношении членов преступного сообщества, руководимого Д С.О., Г Ш.М., Л Е.Н. за период времени с марта 2015 года по 13 апреля 2016 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области и ФСБ России по Ростовской области, осмотром значительного количества предметов и документов, изъятых в ходе проведения 61 обыска в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов по уголовному делу на территории Ростовской и Воронежской областей, осмотров документов изъятых в кредитных организациях по 312 расчетным счетам, открытым 197 подконтрольными преступному сообществу (преступной организации) юридическими лицами.

При этом, изменить Г Ш.М. меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы невозможно, в связи с тем, что Г Ш.М. обвиняется в совершении особо тяжкого и тяжких преступлений, за которые может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, находясь на свободе, может оказать воздействие путем угроз или другим способом на свидетелей, иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить вещественные доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также скрыться от органов следствия и суда. Также до настоящего времени не все лица, совершившие вышеуказанные преступления установлены и задержаны, в связи с Г Ш.М., находясь на свободе, может помочь им скрыться от органов следствия и суда.

Таким образом, следствие приходит к выводу о невозможности применения к Г Ш.М. иной, более мягкой меры пресечения, поскольку ее избрание не повлечет необходимого результата – пресечения возникновения любых возможностей осуществления Г Ш.М. противоправных действий по воспрепятствованию расследованию уголовного дела.

Основания, учтенные судом 06 июня 2016 года при избрании Г Ш.М. меры пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время не отпали и не изменились. Применение в отношении Г Ш.М. иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, не возможно. В ходе предварительного следствия медицинских противопоказаний для содержания Г Ш.М. под стражей не установлено.

Изучив представленные материалы, заслушав следователя Яковлеву И.Ю., прокурора Неговора А.С., поддержавших доводы ходатайства; обвиняемого Г Ш.М. и его защитников – адвокатов Сахарову Н.А., Мельник А.В. и Грицко С.В., каждого в отдельности, возражавших против

ходатайства следователя, поскольку следствие ведется неэффективно: т.е. имеет место нарушения требований УПК РФ и волокита; все доводы следствия основаны на предположениях; так как следствие завершено, оказать давление на свидетелей или других лиц Г Ш.М. не может; основания, послужившие для избрания меры пресечения, давно отпали; обвиняемый Г Ш.М. не собирается скрываться или препятствовать органам следствия и суду; имеет место нарушение права на защиту, в том числе при предъявлении обвинения и ознакомления с материалами дела; он имеет семью и трех малолетних детей, постоянное место жительства и регистрации, ранее не судим, а также положительно характеризуется; с учетом данных о личности и его семейном положении, Г Ш.М. может быть избран домашний арест в качестве меры пресечения - нахожу ходатайство постановление начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области подполковника юстиции Малаховой И.П. с согласия Руководителя следственного органа – заместителем начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-майором юстиции Широковым С.Н. *подлежащим отклонению* по следующим основаниям.

Как видно из представленных материалов, и это не оспаривается участниками судебного разбирательства, Г Ш.М. обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью; в изготовлении в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, в составе организованной группы, а также в участии в преступном сообществе.

В судебном заседании установлено, что обвинение в совершении этого преступления, выдвинутое в отношении Г Ш.М., не является произвольным, оно подтверждено совокупностью доказательств, отраженных в представленном в суд материале, в том числе показаниями свидетелей, рапортами, результатами оперативно – розыскной деятельности, вещественными доказательствами и другими.

Вышеуказанный материал объективно подтверждает необходимость избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, а именно: возможность скрыться от предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Это основание подтверждается обстоятельствами, предусмотренными ст. 99 УПК РФ: Г Ш.М. обвиняется в совершении особо тяжкого и тяжких преступлениях, за которые может быть назначено наказание в виде длительного лишения свободы на срок свыше 3-х лет, получил доход в особо крупном размере в результате преступных действий, что в соответствии со ст. 100 УПК РФ является исключительными обстоятельствами.

Данные основания объективно свидетельствуют о реальной возможности совершения обвиняемым этих вышеуказанных действий, и невозможности беспрепятственного осуществления уголовного судопроизводства посредством применения в отношении Г Ш.М.

меры пресечения, не связанной с домашним арестом, в том числе в виде залога.

С 22 мая 2017 года обвиняемому Г Ш.М. и его защитникам, наряду с другими обвиняемыми, предъявлены материалы настоящего уголовного дела оконченного расследованием, объем которого состоит из 193 томов и вещественных доказательств, аудиозаписей телефонных переговоров (более 100 часов), электронных носителей информации, печатей. По состоянию на 21 мая 2018 года обвиняемый Г Ш.М. ознакомился с 76 томами уголовного дела, 79 томом с 1 по 120 лист, 82 томом с 1 по 176 лист, 87 томом с 1 по 179 лист, 96 томом с 1 по 10 лист, 97 томом с 1 по 10 лист, 100 томом с 1 по 30 лист; 105 томом с 1 по 50 лист; 106 томом с 1 по 50 лист; 118 томом с 1 по 50 лист; 122 том с 1 по 65 лист, его защитник Мельник А.В. ознакомился с 69 томами уголовного дела, 84 томом с 1 по 156 лист, 87 томом с 1 по 149 лист, его защитник Сахарова Н.А. с 46 томами уголовного дела, 89 томом с 1 по 37 лист.

С учетом данных о личности обвиняемого, наличия у него семьи и трех малолетних детей, характера и тяжести преступлений, по которым он обвиняется, а также сроков проведения предварительного следствия и выполнения требований ст.ст. 217-218 УПК РФ; и мотивов продления срока содержания под стражей: в том числе возможности скрыться от следствия и суда, а также возможности воспрепятствовать проведению следственных действий, суд приходит к выводу о возможности избрания в отношении обвиняемого Г Ш.М. меры пресечения в виде домашнего ареста.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 99, 100, 107 и 108 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области подполковника юстиции Малаховой И.П. с согласия Руководителя следственного органа – заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-майора юстиции Широкова С.Н. о продлении срока содержания под стражей в отношении Г Ш.М. *оставить без удовлетворения.*

Избрать Г Ш: М, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 210 УК РФ меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 (два) месяца, т.е. до 28 июля 2018 года включительно, по месту жительства по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Одиночная, ба (договор аренды жилого дома от 01.01.2018г.).

При этом запретить Г Ш.М.: покидать без разрешения следователя в любое время свое жилище, расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. , за исключением вызова в следственные органы для

участия в следственных и иных процессуальных действиях; общаться со свидетелями, иными участниками судопроизводства по уголовному делу, а также другими лицами, кроме его защитников и близких родственников, в том числе совместно с ним проживающих; получать и отправлять корреспонденцию; вести переговоры с использованием любых средств связи, использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, со следователем.

Обязать Г Ш.М. сообщать контролирующему органу и следователю о каждом таком звонке.

Разъяснить обвиняемому Г Ш.М., что в случаях нарушения вышеуказанных возложенных на него ограничений и запретов, избранная мера пресечения в виде домашнего ареста может быть изменена на более строгую.

Контроль за соблюдением указанных ограничений, в соответствии с ч.10 ст. 107 УПК РФ возложить на филиал по Первомайскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по г. Ростову-на-Дону.

Обвиняемого Г Ш.М. передать сотрудникам филиала по Первомайскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по г. Ростова-на-Дону.
Обвиняемого Г Ш.М. из-под стражи освободить.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда в течение трех суток со дня его вынесения, а обвиняемым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемый вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ростовского
областного суда



ГРИГОРОВ Б.А.