

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

23 января 2020 года

Октябрьский районный суд г. Краснодара, в составе председательствующего судьи Сурова А.А., при секретаре судебного заседания Кренёвой К.В., с участием прокурора Тарасенко А.В., представителя потерпевшего Таракановской Н.С., действующей на основании доверенности от департамента имущественных отношений Краснодарского края от 22.01.2020, обвиняемого Аванесяна А.С., защитника – адвоката Леонова Д.А., представившего удостоверение № 580 от 28.10.2016 и ордер № 042995 от 23.01.2020,

заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю А.Ю. Новак (далее следователь) рассмотрев ходатайство следователя Новак А.Ю. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении:

Аванесяна Артура Сергеевича, 26.09.1955 года рождения, уроженца г.Баку Азербайджанская ССР, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: ул. Буденного 129 кв. 635, г. Краснодар, проживающего по адресу: пер. Лабинский 15, г. Краснодар, имеющего высшее образование, не женатого, являющегося генеральным директором ЗАО «Стройинтернейшнл», ранее не судимого, инвалидности не имеющего,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

22.11.2018 старшим следователем отдела по РП на ОТ ОП (Карасунский округ) СУ Управления МВД России по г. Краснодару Алексеенко С.В. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что в неустановленное следствием время, но не позднее апреля 2012 года, у Анпольского А.Ф. являющегося руководителем Краснодарской городской общественной организации «Федерация технических видов спорта» (далее КГОО «ФТВС»), состоящего в должности президента указанной организации, обладающего организационно-распорядительными функциями и полномочиями по заключению договоров от имени организации, действующего группой лиц по предварительному сговору с Николеевым И.В. и иными неустановленными лицами, в том числе из числа членов КГОО «ФТВС» совместно с генеральным директором ЗАО «Стройинтернейшнл» Аванесяном А.С. и иными неустановленными лицами из числа руководства ЗАО «Стройинтернейшнл» возник преступный умысел, направленный на хищение земельного участка площадью 157 494 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0426011:1025, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Парусная, 24, у Администрации Краснодарского края посредством его выкупа, путем введения в заблуждение относительно своих истинных намерений, под видом общественно значимой деятельности и развития технического спорта в Краснодарском крае, по

заниженной цене, вопреки уставным целям КГОО «ФТВС», для его последующей передачи в собственность подконтрольной Аванесяну А.С. ЗАО «Стройинтернейшнл» без проведения в установленном законом порядке торгов, для последующей комплексной застройки земельного участка многоквартирными домами.

С целью реализации совместного преступного умысла между КГОО «ФТВС» в лице президента Анпольского А.Ф. и ЗАО «Стройинтернейшнл» в лице генерального директора Аванесяна А.С. заключен договор займа с №01/12 от 05.04.2012 на сумму 125 000 000 рублей на срок до 05.09.2012.

08.11.2012 КГОО «ФТВС», на основании обращения ее президента Анпольского А.Ф. заключен договор купли-продажи данного земельного участка с департаментом имущественных отношений Администрации Краснодарского края, предметом которого являлся выкуп земельного участка площадью 157 494 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0426011:1025, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Парусная, 24 по льготной цене за 30 859 653 рублей. На основании которого за КГОО «ФТВС» 20.12.2012 было зарегистрировано право собственности.

21.03.2013 для реализации совместного преступного умысла, по заявлению президента КГОО «ФТВС» Анпольского А.Ф., вопреки уставным целям организации изменен вид целевого использования земельного участка с «для строительства и эксплуатации зданий и сооружений спортивного комплекса» на «многоэтажные и среднеэтажные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения», что исключило возможность эксплуатации находящихся на земельном участке строительных объектов.

С целью дальнейшей передачи указанного земельного участка в собственность подконтрольной Аванесяну А.С. ЗАО «Стройинтернейшнл» Анпольским А.Ф., действующим группой лиц по предварительному сговору с Николеевым И.В. и неустановленными лицами, в том числе из числа членов КГОО «ФТВС», а также с генеральным директором ЗАО «Стройинтернейшнл» Аванесяном А.С. и иными неустановленными лицами из числа руководства ЗАО «Стройинтернейшнл», не осуществляя возврат заемных средств ЗАО «Стройинтернейшнл» по первому договору займа, 25.02.2013 и 18.06.2013 заключены с ЗАО «Стройинтернейшнл» в лице генерального директора Аванесяна А.С. договоры займа №03/13 на сумму 5 000 000 рублей на срок до 1 марта 2014 года и №04/13 на сумму 18 000 000 рублей на срок до 31 декабря 2014 года соответственно.

Продолжая преступные действия Анпольский А.Ф., Николеев И.В. действуя группой лиц по предварительному сговору вместе с неустановленными лицами, в том числе из числа членов КГОО «ФТВС» и генеральным директором ЗАО «Стройинтернейшнл» Аванесяном А.С. и иными неустановленными лицами из числа руководства ЗАО «Стройинтернейшнл», 02.04.2014 обратились от имени ЗАО «Стройинтернейшнл» в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к КГОО «ФТВС», о взыскании задолженности в сумме 159 282 825 рублей, образованной по договорам займа. 15.07.2014

Арбитражным судом Краснодарского края на основании мирового соглашения, заключенного между ЗАО «Стройинтернейшнл» в лице генерального директора Аванесяна А.С. обладающего организационно-распорядительными функциями и полномочиями по заключению договоров от имени общества и КГОО «ФТВС» в лице президента Николеева И.В., являющегося руководителем КГОО «ФТВС», состоящего в должности президента указанной организации, согласно протокола №1 от 25.06.2014, обладающего организационно-распорядительными функциями и полномочиями по заключению договоров от имени организации, вынесено определение, согласно которого ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения удовлетворено, земельный участок вместе с находящимися на нем объектами недвижимости передается в собственность подконтрольной Аванесяну А.С. ЗАО «Стройинтернейшнл», на основании которого за указанной организацией зарегистрировано право собственности. После чего, с целью сокрытия совершенного преступления, 06.07.2015 решением общего собрания членов КГОО «ФТВС» ликвидирована.

Таким образом, Николеевым И.В., Анпольским А.Ф. действующим группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в том числе из числа членов КГОО «ФТВС» и Аванесяном А.С., являющимся генеральным директором ЗАО «Стройинтернейшнл», а также иными лицами из числа руководства ЗАО «Стройинтернейшнл», путем введения в заблуждение сотрудников Администрации Краснодарского края, под видом общественно значимой деятельности и развития технического спорта в Краснодарском крае, но фактически не планировавшими осуществлять данную деятельность, без проведения в установленном законом порядке торгов и по заниженной цене, вопреки уставным целям возглавляемой общественной организации, преследуя корыстный умысел был похищен указанный земельный участок, по адресу: г. Краснодар, ул. Парусная 24, чем Администрации Краснодарского края был причинен материальный ущерб на сумму 639 968 000 рублей.

22.01.2020 в 10 ч. 10 мин., Аванесян А.С., в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК Российской Федерации, задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации.

22.01.2020 Аванесяну А.С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая личность Аванесяна А.С., который обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких, санкция за которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, следствие полагает, что находясь на свободе под угрозой сурового наказания, он может скрыться от предварительного следствия и суда.

Кроме того, в связи с тем, что указанное преступление Аванесян А.С. совершил в группе лиц по предварительному сговору, состав которой органом предварительного следствия до настоящего момента полностью еще не определен, то оставаясь на свободе Аванесян А.С. сможет контактировать с иными участниками совершенного преступления, оказывать влияние на остальных членов КГОО «ФТВС», уничтожить вещественные

доказательства, которые следствием не обнаружены до настоящего момента, и таким образом воспрепятствовать установлению истины по делу уголовного делу.

Следствие ходатайствует перед Октябрьским районным судом г.Краснодара об избрании в отношении обвиняемого Аванесяну А.С. меры пресечения в виде заключения под стражу на 02 месяца 00 суток, т.е. до 22.03.2020 включительно

В судебном заседании следователь настаивал на удовлетворении ходатайства.

Прокурор поддержал ходатайство и просил его удовлетворить.

Представитель потерпевшего ходатайство следственного органа также поддержала.

Обвиняемый возражал против заявленного следствием ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу.

Защитник в судебном заседании также возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

Суду пояснил, что на протяжении всего следствия, которое длится более одного года, Аванесян А.С. являлся свидетелем по уголовному делу, неоднократно являлся к следователю для проведения следственных действий по первому требованию. На протяжении предварительного следствия на участников предварительного следствия он давления не оказывал, и оказывать не намерен. Обратил внимание суда о том, что обвиняемый имеет постоянное место жительства и работу, положительно характеризуется, имеет многочисленные награды, в том числе и правительственные, ранее к уголовной ответственности не привлекался, занимается благотворительностью. Представил суду медицинские документы, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии здоровья Аванесяна А.С.

Сторона защиты просила избрать Аванесяну А.С. меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы, суд считает ходатайство следователя об избрании обвиняемому Аванесяну А.С. меры пресечения в виде заключение под стражу не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 109 УПК РФ в случае невозможности закончить предварительное следствие в срок 2 месяца и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлён на срок до 6 месяцев. Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения.

В решениях об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу должно быть указано, почему в отношении лица не может быть применена более мягкая мера пресечения, приведены результаты исследования в судебном заседании конкретных обстоятельств, обосновывающих избрание данной меры пресечения или продление срока ее действия, доказательства, подтверждающие наличие этих обстоятельств, а

также оценка судом этих обстоятельств и доказательств с изложением мотивов принятого решения.

Указанные обстоятельства и результаты их исследования должны быть приведены в каждом решении об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вне зависимости от того, в какой стадии судопроизводства и в какой форме - в виде отдельного постановления (определения) или в виде составной части постановления (определения), выносимого по иным вопросам (в частности, по итогам предварительного слушания, об отмене приговора и о передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство), - оно принимается. При этом в решении не должно содержаться формулировок о виновности лица.

Как усматривается из представленного следователем постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого Аванесяна А.С. основанием к избранию данной меры пресечения явилась тяжесть инкриминируемых деяний, а также предположение о том, что оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия или суда, контактировать с иными участниками преступления, а также уничтожить вещественные доказательства, которые следствием не обнаружены до настоящего момента. Иных доводов, обосновывающих ходатайство следственных органов суду не представлено.

Доводы следственных органов о том, что Аванесян А.С., находясь на свободе под тяжестью и неотвратимостью наказания, может скрыться от следствия и суда носит предположительный характер, а также уничтожить вещественные доказательства, которые следствием не обнаружены до настоящего момента, представленными суду материалами не подтверждены.

Между тем, в соответствии с п.21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на любой стадии производства по уголовному делу судам необходимо проверять наличие на момент рассмотрения данного вопроса предусмотренных ст.97 УПК РФ оснований, которые должны подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами. Кроме того, суду надлежит учитывать обстоятельства, указанные в ст. 99 УПК РФ, и другие обстоятельства, обосновывающие избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

По смыслу уголовно-процессуального закона, сама по себе тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется Аванесян А.С. не может служить безусловным основанием для избрания столь жесткой меры пресечения, как заключение под стражей.

Доводы следствия на то, что Аванесян А.С. каким-либо образом может воспрепятствовать следствию либо скрыться, попыток реализации таких намерений следствием не представлено.

В представленных материалах отсутствуют какие-либо объективные данные, подтверждающие обоснованность ходатайства следователя о необходимости избрания в отношении Аванесяна А.С. меры пресечения в

виде заключение под стражу, в частности каких-либо сведений о том, что Аванесян А.С. может скрыться от следствия и суда, не имеется.

Кроме того, судом установлено, что Аванесян А.С. имеет постоянное место жительства, к уголовной ответственности не привлекался, является генеральным директором ЗАО «Стройинтернейшил», имеет многочисленные награды, в том числе правительственные, занимается благотворительностью.

При принятии решения суд учитывает, что срок предварительного расследования составляет более одного года, сведений о совершении обвиняемым за указанный период времени преступлений и иных правонарушений не имеется.

Таким образом, суд считает, что избрание в отношении обвиняемого Аванесяна А.С. меры пресечения в виде заключение под стражу является нецелесообразным, гарантией его явки в следственные органы и суд может явиться другая, менее строгая мера пресечения - в виде запрета определенных действий.

Согласно ч. 1 ст. 105.1 УПК РФ запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, предусмотренных частью шестой настоящей статьи, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов. Запрет определенных действий может быть избран в любой момент производства по уголовному делу.

Определяя срок, на который подлежит избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, суд учитывает, что срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 15 месяцев 00 суток, и установлен до 22.02.2020, поэтому суд может избрать меру пресечения в пределах, не превышающих срок предварительного следствия по уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 107, 105.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства следователя Новак А.Ю. о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аванесяна Артура Сергеевича 26.09.1955 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – отказать.

Избрать обвиняемому Аванесяна Артура Сергеевича 26.09.1955 года рождения, меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 01 месяца 00 суток, то есть до 22 февраля 2020 года, включительно.

В соответствии со ст.105.1 УПК РФ установить Аванесяну А.С. определенные действия в виде запрета:

- выходить в период времени с 23 часов 00 минут до 07 часов 00 минут за пределы жилого помещения, в котором он проживает, расположенного по адресу: город Краснодар, проезд Лабинский, 15, за исключением случаев необходимости обращения в медицинские учреждения, явки по вызову следователя, в суд и контролирующие органы;

- осуществлять выезды за пределы Российской Федерации;

- покидать территорию г. Краснодара без разрешения и уведомления следственных органов.

Разрешить Аванесяну А.С. самостоятельно следовать к месту проведения следственных действий и судебных заседаний.

Возложить осуществление надзора за соблюдением установленных ограничений на ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю.

Из-под стражи Аванесяна Артура Сергеевича освободить в зале суда немедленно.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Краснодара в течение 3 суток со дня его вынесения.

Судья:

