

гор. Москва

21 октября 2010 года

Тверской районный суд гор. Москвы в составе:  
председательствующего судьи Неверовой Т.В.,  
с участием прокурора отдела прокуратуры гор. Москвы Григорян Г.Б.,  
при секретаре Магомедовой С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя 2 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по гор. Москве Крылова П.П. о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов, содержащих охраняемые федеральным законом сведения, относящиеся в соответствии со ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне, путем проведения обыска в помещении АКБ «Национальный резервный банк», по адресу: гор. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 «А»,

### У С Т А Н О В И Л:

В производстве 2 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по городу Москве находится уголовное дело № 89280, возбужденное 03.08.2010г. по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, в отношении неустановленных лиц.

Срок предварительного следствия по данному делу продлен 01.10.2010г. руководителем следственного органа до 04 месяцев 00 суток, то есть до 03.12.2010г.

Предварительным следствием было установлено, что неустановленные лица, находясь в городе Москве, в помещении ОАО АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: город Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21 «А», 07.10.2008 года, действуя от имени ОАО «ЦентрЛизинг» ИНН 7701569912, фактически являющейся фиктивной и не ведущей финансово-хозяйственной деятельности, с целью хищения денежных средств указанной кредитной организации заключили кредитный договор № 00-303/К-08 на сумму в 450 млн. рублей, не имея намерений на его исполнение.

После получения указанной суммы на расчетный счет ОАО «Центр Лизинг», денежные средства были похищены неустановленными лицами путем их последующего перечисления на расчетные счета иных подконтрольных неустановленным лицам юридических лиц.

В ходе расследования настоящего уголовного дела было установлено, что в АКБ «Российский капитал» (ОАО) действовала группа из сотрудников банка и иных привлеченных лиц, которые в указанный период времени осуществляли хищение имущества банка.

Преступная группа осуществляла хищение следующим способом: соучастники, используя собственные возможности, привлекали в банк компании, в том числе и фиктивные, которым выдавались заведомо невозвратные кредиты. В последующем кредиты членами преступной группы направлялись на приобретение векселей, эмитированных АКБ «Российский капитал» (ОАО), а кредиты так и оставались непогашенными.

Также в ходе расследования настоящего уголовного дела было установлено, что большая часть указанных выше векселей впоследствии была сосредоточена в АКБ «Национальный резервный банк».

В целях избегания уничтожения и порчи вещественных доказательств, в связи с тем, что интересующие следствие документы содержат охраняемые федеральным законом сведения, относящиеся в соответствии со ст. 26 Федеральным законом «О Банках и банковской деятельности» к банковской тайне, старший следователь 2

отдела СЧ ГСУ при ГУВД по гор. Москве Крылов П.П., с согласия врио заместителя начальника ГСУ при ГУВД по гор. Москве, обратился в суд с ходатайством о даче разрешения на производство выемки - изъятия путем проведения обыска в помещении АКБ «Национальный резервный банк», расположенного по адресу: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 «А», документов финансово-хозяйственной деятельности, связанных с приобретением векселей, эмитированных АКБ «Российский капитал» (ОАО), за весь период деятельности, а также иных предметов и документов, имеющих важное доказательственное значение для настоящего уголовного дела.

Исследовав представленные материалы, выслушав прокурора, поддержавшего в судебном заседании ходатайство следователя, суд приходит к выводу о том, что постановление о возбуждении перед судом ходатайства составлено по возбужденному уголовному делу, с согласия надлежащего должностного лица, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, предъявляемых к его форме и содержанию, при этом орган предварительного расследования имеет достаточные основания полагать, что в помещении, занимаемом АКБ «Национальный резервный банк» могут находиться и могут быть обнаружены в ходе обыска имеющие значение для дела, содержащие охраняемую федеральным законом тайну документы, что подтверждается фактическими обстоятельствами дела и представленными суду материалами уголовного дела.

При этом не подлежит удовлетворению заявленное ходатайство о производстве выемки в части «иных предметов и документов, имеющих важное доказательственное значение для настоящего уголовного дела», поскольку данный перечень предметов и документов следователем в постановлении не конкретизирован.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 165 УПК РФ, суд

### ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить *производство выемки и изъятия* документов финансово-хозяйственной деятельности, связанных с приобретением векселей, эмитированных АКБ «Российский капитал» (ОАО), за весь период деятельности, *путем проведения обыска* в помещении АКБ «Национальный резервный банк», расположенного по адресу: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 «А».

В остальной части заявленного ходатайства отказать.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня вынесения.

