



МВД России

Лебедеву А.Е.

ГУ МВД России по г. Москве
Управление внутренних дел
по Центральному
административному округу
ГУ МВД России по г. Москве
ул. Средняя Калитниковская, 31, г. Москва,
109029

г. Москва

22.11.11 № 04/1-620

Ответ на обращение

Ваше обращение в отношении гражданки Батуриной Е.Н. 4 оперативно-разыскной частью отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Центральному административному округу Главного Управления Министерства внутренних дел России по городу Москве рассмотрено. По фактам, изложенным в заявлении, проведена дополнительная проверка.

По результатам проверки, по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (основания отказа в возбуждении уголовного дела или уголовного преследования) вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Решение может быть обжаловано Вами в прокуратуру или суд в порядке, предусмотренном статьями 124 (порядок рассмотрения жалобы прокурором), 125 (судебный порядок рассмотрения жалоб) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Приложение: на 6 листах.

Заместитель начальника
отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции

К.В. Городулин

УТВЕРЖДАЮ

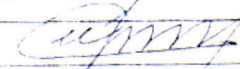
Заместитель начальника

(звание, фамилия и инициалы)

УВД по ЦАО ГУ МВД России

по г. Москве-начальник полиции

полковник полиции



И.В. Зиновьев

«11» ноября 2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Москва
(место составления)

«11» ноября 2011 г.

Оперуполномоченный 2 отделения 4 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД ЦАО ГУ
МВД России по г. Москве ст. лейтенант полиции Гуляйкин О.М.,
рассмотрев материалы дополнительной проверки по заявлению
председателя правления Регионального общественного движения «Наша
Столица» Лебедева А.Е., зарегистрированные в КУСП ДЧ УВД по ЦАО г.
Москвы за № 28911 от 12.12.10 г. (вх. Л-620 от 01.11.11 г.),
(излагается содержание сообщения)

УСТАНОВИЛ:

из Прокуратуры ЦАО г. Москвы для проведения дополнительной
проверки поступил материал по обращению председателя правления
Регионального общественного движения «Наша Столица» Лебедева А.Е.,
который сообщает о возможных противоправных деяниях в отношении
гр. Чигиринского Ш.П. со стороны гр. Батуриной Е.Н.

Из заявления следует, что для всеобщего сведения доступна
информация о том, что некто Шалва Чигиринский, российский
предприниматель, сделал заявление в Высочом Суде Справедливости (в
Лондоне) о том, что супруга бывшего мэра города Москвы Елена Батурина
тайным образом получила во владение пятьдесят процентов от доли
Чигиринского в компании «Сибир Энерджи» в обмен на свое содействие в
разрешении «бюрократических» проблем. Кроме того, из текста заявления
следует, что Чигиринским Ш.Ю. было израсходовано на нужды госпожи
Батуриной около 12 миллионов долларов США, включая оплату счетов на
обслуживание ее частного самолета.

Одновременно с этим гр. Лебедев А.Е. сообщает, что адвокат
господина Чигиринского заявил о том, что с целью расширения сферы
своих бизнес интересов в г. Москве, его клиент в 1999 г. заключил
партнерское соглашение с госпожой Батуриной Е.Н., поскольку ни один

крупный городской проект невозможно реализовать без её поддержки. По условиям данного соглашения господин Чигиринский Ш.П. обязался обеспечивать финансированием свой бизнес, а госпожа Батурина должна была гарантировать, чтобы никакие процедурные или бюрократические вопросы не встали на пути. Доходы и расходы по вышеуказанному соглашению должны были быть разделены поровну между гр. Батуриной и гр. Чигиринским. Соглашение приобрело форму документа в 2003 году после создания двух компаний «Россини» и «Сольвини», которые были предназначены для закрепления за Батуриной 50 процентов долей в бизнесах Чигиринского – нефтяном и связанном с недвижимостью.

Также гр. Лебедев А.Е. указал, что гр. Чигиринский Ш.П. может быть жертвой вымогательства и полагает, что гр. Чигиринский Ш.П. может быть не заинтересован в официальном обращении с заявлением о возможном преступлении из опасения того, что его самого могут обвинить в подкупе и даче взятки.

По мнению заявителя в действиях гр. Батуриной Е.Н. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

С целью установления адреса регистрации гр. Лебедева А.Е., Чигиринского Ш.П. и гр. Батуриной Е.Н. наведены справки в отделе адресно - справочной работы УФМС России. Установлено, что гражданин Чигиринский Ш.П., 01.07.1949 г.р., уроженец г. Кутаиси, р-ки Грузия, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Романов переулок, д. 5, кв. 9. Гражданка Батурина Е.Н., 08.03.1963 г.р. уроженка г. Москвы, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. 3-я Тверская – Ямская, д. 48, кв. 15.

В ходе проведения доследственной проверки с целью получения объяснений гр. Лебедева, гр. Чигиринского и гр. Батуриной по адресам регистрации граждан направлены уведомления о явке в УВД по ЦАО г. Москвы. Однако опросить вышеуказанных граждан по вопросам указанным в заявлении не представилось возможным.

С целью установления фактического места пребывания гражданина Чигиринского Ш.П. и Батуриной Е.Н., направлены запросы в Управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России и в Центр информационного -телекоммуникационного обеспечения ФМС России.

На основании вышеизложенного, 29.09.10 г. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении гр. Батуриной Е.Н.

Данное постановление отменено заместителем прокурора ЦАО г. Москвы Рожковым Д.И. с указанием на необходимость получения объяснений от гр. Лебедева А.Е., гр. Батуриной Е.Н., а также гр. Чигиринского Ш.П. по обстоятельствам проводимой проверки.

В ходе проведения дополнительной проверки опрошен гр. Лебедев А.Е. Последний пояснил, что интересов гр. Батуриной Е.Н., а также гр. Чигиринского Ш.П. он не представляет, а написал данное обращение с целью защиты своих конституционных прав, которые на его взгляд нарушены соглашением между гр. Батуриной Е.Н. и гр. Чигиринским Ш.П., так как вышеуказанное соглашение содержит признаки коррупции. Сведения, изложенные в заявлении ему стали известны из СМИ, а также из материалов Верховного суда, имеющихся в

свободном доступе. Также гр. Лебедев А.Е. пояснил, что в его распоряжении имеются документы, подтверждающие сведения, изложенные в его обращении, а именно: материалы из СМИ, а также материалы журналистских расследований.

С целью исполнения указаний Прокуратуры ЦАО г. Москвы, а также опроса гр. Чигиринского и гр. Батуриной по адресам регистрации граждан повторно направлены уведомления о явке в УВД по ЦАО г. Москвы. Однако в указанные сроки вышеуказанные граждане в УВД по ЦАО г. Москвы для дачи объяснений не явились.

В ходе проверки получен ответ на ранее направленный запрос в Центр информационного - телекоммуникационного обеспечения ФМС России. Из полученного ответа следует, что в настоящее время гр. Батурина Е.Н. имеет следующие заграничные паспорта гражданина РФ: серия № 63 4545000 выдан 13.11.2007 г., действителен до 13.11.2012 г., серия № 63 4939224 выдан 20.12.2007 г., действителен до 20.12.2012 г., а также серия № 63 0679495 выдан 12.02.2012 г., действителен до 12.02.2012 г. Гражданин Чигиринский Ш.П. имеет следующие заграничные паспорта гражданина Р.Ф.: серия № 51 3557022, выдан 01.02.2007 г., действителен до 01.02.2012 г., серия № 51 3405153, выдан 18.07.2006 г., действителен до 18.07.2011 г.

Также в ходе дополнительной проверки с целью установления фактического места пребывания гражданина Чигиринского Ш.П. и Батуриной Е.Н., повторно направлены запросы в Управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России.

На основании вышеизложенного, 26.03.11 г. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении гр. Батуриной Е.Н.

Данное постановление отменено и.о. прокурора ЦАО г. Москвы Якубовым С.В. с указанием на необходимость установления местонахождения и опроса гр. Чигиринского Ш.П., а также гр. Батуриной Е.Н. по обстоятельствам проводимой проверки, а также необходимостью приобщения материалов журналистских расследований, о которых дает пояснения заявитель Лебедев А.Е. в своем объяснении от 24.03.11 г.

В ходе дополнительной проверки, с целью исполнения указаний прокуратуры и опроса гр. Батуриной Е.Н. осуществлен выезд по адресу её регистрации: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 48. В ходе выезда опросить гр. Батурину Е.Н. не представилось возможным в связи с отсутствием последней по адресу регистрации.

Также в ходе дополнительной проверки с целью опроса гр. Чигиринского Ш.П. осуществлен выезд по адресу его регистрации: г. Москва, Романов переулок, д. 5, кв. 9, как результат опросить гр. Чигиринского Ш.П. не представилось возможным в связи с отсутствием последнего по адресу регистрации.

С целью установления фактического места пребывания гр. Чигиринского Ш.П., а также гр. Батуриной Е.Н. направлены запросы в Управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России. Как результат получен ответ из которого следует, что законодательством Российской Федерации ведение пограничными органами ФСБ России

поименного учета лиц, проследовавших через государственную границу, не предусмотрено. В этой связи сообщить информацию о пересечении границы Батуриной Е.Н. и Чигиринским Ш.П. не представляется возможным.

С целью исполнения указаний Прокуратуры ЦАО г. Москвы, у заявителя истребованы материалы журналистских расследований, о которых Лебедев А.Е. дает пояснения в своем объяснении. Как результат представленные документы приобщены к материалу проверки.

Таким образом, в ходе дополнительной проверки опросить гр. Батурину Е.Н., а также гр. Чигиринского Ш.П. не представилось возможным.

На основании вышеизложенного, 27.06.11 г. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении гр. Батуриной Е.Н.

Данное постановление отменено первым заместителем прокурора ЦАО г. Москвы Якубовым С.В. с указанием на необходимость установления местонахождения и опроса гр. Чигиринского Ш.П., а также гр. Батуриной Е.Н. по обстоятельствам проводимой проверки, опроса журналистов, проводивших расследование данного факта, повторного направления запроса в пограничную службу ФСБ России с указанием сведений о заграничных паспортах гр. Батуриной Е.Н. и гр. Чигиринского Ш.П. Также было указано на необходимость направления запроса в ИФНС по месту регистрации компаний «Сибирь Энерджи», «Россини» и «Сальвини», а также дальнейшего опроса руководителей вышеуказанных компаний.

В ходе дополнительной проверки с целью исполнения указаний Прокуратуры ЦАО г. Москвы и опроса гр. Чигиринского Ш.П. и гр. Батуриной Е.Н., по адресам регистрации последних направлены уведомления о вызове в УВД по ЦАО г. Москвы для дачи объяснений. Однако в сроки, указанные в уведомлениях, вышеуказанные граждане в адрес УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве не явились.

Опросить журналистов, проводивших расследование факта указанного в заявлении не представилось возможным в связи с отсутствием каких либо установочных данных.

В ходе проведения дополнительной проверки не представилось возможным направить запросы в ИФНС по месту регистрации компаний «Сибирь Энерджи», «Россини» и «Сальвини» в связи с отсутствием данных об идентификационных номерах налогоплательщиков вышеуказанных компаний.

С целью исполнения указаний Прокуратуры ЦАО г. Москвы повторно направлены запросы в Управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России с указанием сведений о заграничных паспортах гр. Батуриной Е.Н. и гр. Чигиринского Ш.П. в настоящее время ответы не получены.

Таким образом, в ходе дополнительной проверки опросить гр. Батурину Е.Н., а также гр. Чигиринского Ш.П. не представилось возможным.

В связи с тем, что указанные в заявлении гр. Лебедева А.Е., доводы являются следствием субъективного восприятия заявителем произошедшего, оснований для привлечения вышеуказанного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, не имеется.

На основании изложенного, в связи с отсутствием в материале достаточных данных, указывающих на наличие состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. 145 и ст. 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, в отношении гр. Батуриной Елены Николаевны по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в связи с отсутствием состава преступления.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении гр. Лебедева Александра Евгеньевича по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

3. Информацию об отказе в возбуждении уголовного дела направить для обязательного опубликования.

(наименование СМИ)

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Центрального административного округа г. Москвы.

(наименование органа прокуратуры)

5. Копию настоящего постановления направить заявителю – председателю правления Регионального общественного движения «Наша Столица» Лебедеву А.Е., разъяснив его право обжаловать данное постановление у прокурора или в суде в порядке,

(фамилия, инициалы)

установленном ст. 124 или ст. 125 УПК РФ.

Оперуполномоченный 2 отделения
4 ОРЧ ОЭБ и ПК
УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
ст. лейтенант полиции
«11» ноября 2011 г.

О.М. Гуляйкин

«СОГЛАСЕН»

Начальник 2 отделения
4 ОРЧ ОЭБ и ПК
УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
подполковник полиции
«11» ноября 2011 г.

В.В. Тишкин

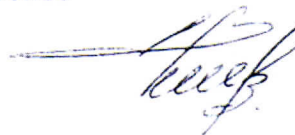
«СОГЛАСЕН»

Начальник 4 ОРЧ
ОЭБ и ПК
УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
майор полиции
«11» ноября 2011 г.

А.Н. Щипов

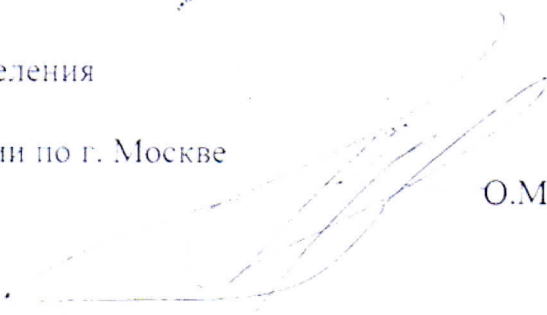
«СОГЛАСЕН»

Заместитель начальника ОЭБ и ПК
УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
подполковник полиции
«11» ноября 2011 г.

 К.В. Городулин

Копия настоящего постановления «__» ____ 20__ года
направлена прокурору ЦАО г. Москвы советнику юстиции
Д.Г. Попову.

Оперуполномоченный 2 отделения
4 ОРЧ ОЭБ и ПК
УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
ст. лейтенант полиции

 О.М. Гуляйкин