

л.д. 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о привлечении в качестве обвиняемой

г. Москва

15 апреля 2019 года

Следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции Ширяев Р.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 11802450001000001,

УСТАНОВИЛ:

Семчукова Евгения Юрьевна, являясь адвокатом, зарегистрированным в реестре адвокатов г. Москвы под номером 77/10275, совершила покушение на посредничество во взяточничестве, то есть на непосредственную передачу взятки по поручению взяткополучателя за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, а именно:

Ковбасюк С.В., зарегистрированный в реестре адвокатов г. Москвы под номером 77/116, с 03.04.2006 являлся адвокатом-партнером Московского адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес», в котором с 01.04.2009 по 15.01.2018 выполнял функции управляющего.

Между обществом с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» (Заказчик) в лице генерального директора Армина Микаэли и Московским адвокатским бюро «Адвокаты и бизнес» (Исполнитель) в лице управляющего Ковбасюка С.В. 26.03.2014 заключен договор на оказание консультационных услуг, согласно которому Исполнитель принял на себя обязанности предоставления услуг в области правового консультирования и юридического сопровождения в отношении деятельности Заказчика, в том числе:

- консультации по вопросам защиты интересов Заказчика в судах, представление интересов Заказчика в судах;
- участие в досудебном урегулировании спорных вопросов, возникающих в ходе осуществления Заказчиком хозяйственной деятельности;
- представительство интересов Заказчика в судах, арбитражных и третейских судах, на стадии исполнения судебных актов, представительство интересов Заказчика в органах государственной власти, управления, правоохранительных органов;
- иные виды юридической помощи по поручению Заказчика.

В связи с оказанием Московским адвокатским бюро «Адвокаты и бизнес» (далее – адвокатское бюро) юридических услуг обществу «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» (далее – ООО «ИКЕА МОС», общество) Ковбасюку С.В. было известно об имевшемся конфликте между обществом и аффилированными с Пономаревым К.А. ООО «Системы Автономного Энергоснабжения» и ООО «РУКОН», предметом которого являлось наличие взаимных финансовых претензий.

Представляя интересы ООО «ИКЕА МОС», сотрудники адвокатского бюро неоднократно направляли в правоохранительные органы обращения о привлечении Пономарева К.А. к уголовной ответственности с целью возврата обществу денежных средств в сумме 24 994 970 000 рублей, перечисленных на счет ООО «Системы Автономного Энергоснабжения». Однако по результатам расследования уголовных дел в отношении Пономарева К.А. его уголовное преследование следственными органами прекращено.

Преследуя цель вернуть вышеуказанные денежные средства, ООО «ИКЕА МОС» в лице генерального директора Армина Микаэли 01.12.2014 заключило с аффилированной с Ковбасюком С.В. компанией КЕРОНА ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ ИНК в лице первого директора Шанель Латойя Старж договор уступки прав (требований) № CPR37-N-2714-2014, согласно которому общество (цедент) уступал компании (цессионарию) часть права (требования) к Пономареву К.А. (должник), возникшего в результате причиненного цеденту должником имущественного вреда в результате совершения должником противоправных действий, описание которых содержится в отчете КА «МЗС и Партнеры». При этом общество должно передать компании часть права (требования) в размере 50 % от общей суммы принадлежащего цеденту права (требования) к должнику, но не более 200 000 000 евро.

Ковбасюк С.В., осведомленный о вышеуказанных обстоятельствах, желая получить данное вознаграждение, в неустановленные следствием время и место, но не позднее октября 2015 года, принял решение о подыскании сотрудников ФСБ России, которые за взятку в виде денег организовали бы уголовное преследование Пономарева К.А., несмотря на отсутствие для этого законных оснований.

Реализуя задуманное, Ковбасюк С.В. в неустановленном месте не позднее 01.10.2015 предложил своему знакомому бывшему сотруднику ФСБ России Подфигурному Г.В. подыскать сотрудников ФСБ России, готовых за взятку в виде денег провести оперативно-розыскные мероприятия в отношении Пономарева К.А., передать материалы оперативно-розыскной деятельности следственным органам для возбуждения в отношении последнего уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и наложения ареста на его имущество.

Заинтересовавшись указанным предложением Подфигурный Г.В. в неустановленном месте не позднее 01.10.2015 сообщил полученную от Ковбасюка С.В. информацию своей знакомой - адвокату Семчуковой Е.Ю., после чего организовал их совместную встречу с Ковбасюком С.В. для обсуждения предложенных последним условий.

В ходе встреч, состоявшихся в период с 01.10.2015 по 11.02.2016 между Ковбасюком С.В., Подфигурным Г.В. и Семчуковой Е.Ю. в помещении гостиницы «Балчуг», по адресу: город Москва, улица Балчуг, дом 1, Ковбасюк С.В. подтвердил свои преступные намерения и сообщил о готовности передать сотрудникам ФСБ России взятку в сумме 600 000 долларов США за организацию незаконного уголовного преследования Пономарева К.А.

О данном предложении Подфигурный Г.В. и Семчукова Е.Ю. в неустановленное время, но не позднее 18.03.2016, в неустановленном месте сообщили своему знакомому Лесных Р.А. (который ранее сообщал им о своей службе в ФСБ России), полагая, что последний может организовать проведение указанных Ковбасюком С.В. мероприятий в отношении Пономарева К.А. При этом Семчукова Е.Ю., являясь адвокатом, в неустановленном месте не позднее 18.04.2016 сообщила Лесных Р.А. об отсутствии законных оснований для уголовного преследования Пономарева К.А., на что он пояснил, что сможет решить данный вопрос с использованием своего должностного положения.

С момента получения от Подфигурного Г.В. и Семчуковой Е.Ю. вышеуказанной информации, не позднее 18.03.2016, у Лесных Р.А., который в действительности не являлся должностным лицом ФСБ России, не обладал полномочиями по проведению указанных мероприятий и не имел возможности их провести, в неустановленном месте возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Ковбасюка С.В., для реализации которого он не позднее 18.03.2016 в неустановленном месте привлек своего знакомого - Саенко Э.И., также не являвшегося должностным лицом ФСБ России и не имевшего полномочий и возможности по проведению указанных мероприятий, с которым в неустановленном месте вступил в предварительный преступныйговор. При этом они договорились, что Саенко Э.И., представляясь Подфигурному Г.В. и Ковбасюку С.В. действующим сотрудником ФСБ России, уполномоченным за взятку в виде денег провести необходимые Ковбасюку С.В. мероприятия, проведет с последним переговоры о сумме взятки.

Действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, реализуя совместный с Саенко Э.И. умысел, направленный на хищение денежных средств Ковбасюка С.В., Лесных Р.А. в ходе встречи, состоявшейся не позднее 18.03.2016 в ресторане «La Scarpetta», по адресу: город Москва, Оболенский переулок, дом 9, корпус 1, познакомил Подфигурного Г.В. с Саенко Э.И., представив последнего сотрудником ФСБ России. При этом Лесных Р.А. и Саенко Э.И. сообщили Подфигурному Г.В. заведомо ложные сведения о том, что в силу занимаемого должностного положения они могут организовать проведение необходимых Ковбасюку С.В. мероприятий и готовы их провести за незаконное денежное вознаграждение. Тогда же Лесных Р.А. сообщил, что денежные средства от Ковбасюка С.В. для них должен будет получать Подфигурный Г.В., на что последний согласился.

После этого, 23.03.2016 Подфигурный Г.В., находясь в ресторане «La Scarpetta», по адресу: город Москва, Оболенский переулок, дом 9, корпус 1, сообщил Ковбасюку С.В., что подыскал сотрудников ФСБ России, которые за взятку в виде денег организуют необходимые мероприятия в отношении Пономарева К.А.

В ходе встречи 24.03.2016 в ресторане «La Scarpetta», по адресу: город Москва, Оболенский переулок, дом 9, корпус 1, Подфигурный Г.В., будучи введенным в заблуждение Лесных Р.А. и Саенко Э.И. относительно прохождения ими службы в органах ФСБ России, представил Ковбасюку С.В. Саенко Э.И. как

сотрудника ФСБ России, уполномоченного решить его вопрос за взятку в виде денег. Ковбасюк С.В., реализуя преступный умысел, направленный на дачу взятки должностным лицам ФСБ России за совершение заведомо незаконных действий, сообщил Саенко Э.И. о готовности передать последнему 600 000 долларов США за проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении Пономарева К.А., передачу материалов оперативно-розыскной деятельности следственным органам для возбуждения в отношении последнего уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и наложения ареста на его имущество.

В свою очередь Саенко Э.И., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, реализуя совместный с Лесных Р.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Ковбасюка С.В. путем обмана, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что готов провести указанные мероприятия за денежное вознаграждение в сумме 1 000 000 долларов США, на что тот согласился. Там же Ковбасюк С.В., Саенко Э.И. и Подфигурный Г.В. договорились о поэтапной передаче денежных средств в указанной сумме Ковбасюком С.В. через Подфигурного Г.В. - двумя частями по 300 000 долларов США, а затем - ежемесячно частями по 50 000 долларов США.

Ковбасюк С.В., действуя согласно достигнутым договоренностям с Саенко Э.И. (которого он воспринимал как сотрудника ФСБ России), 25.03.2016 в период примерно с 14 часов 55 минут по 15 часов 55 минут встретился с Подфигурным Г.В. в помещении адвокатского бюро, по адресу: город Москва, улица Пятницкая, дом 14, строение 1, где передал последнему часть денежных средств в сумме 300 000 долларов США (по курсу Центрального банка России на указанную дату эквивалентной 20 679 840 рублям), являющейся особо крупным размером.

После этого Подфигурный Г.В. 25.03.2016 в период примерно с 17 часов 30 минут по 21 час 00 минут встретился с Саенко Э.И. в ресторане «La Scarpetta», по адресу: город Москва, Оболенский переулок, дом 9, корпус 1 и, будучи введенным в заблуждение Лесных Р.А. и Саенко Э.И. о прохождении ими службы в органах ФСБ России, передал Саенко Э.И. полученные от Ковбасюка С.В. денежные средства в сумме 300 000 долларов США, эквивалентные по курсу Центрального банка России на указанную дату 20 679 840 рублям, что является особо крупным размером, в качестве взятки за совершение вышенназванных действий в пользу Ковбасюка С.В. Из данных денежных средств Саенко Э.И., действуя согласованно с Лесных Р.А., там же передал Подфигурному Г.В. в качестве вознаграждения за оказанное содействие 20 000 долларов США.

Далее, Ковбасюк С.В., действуя согласно достигнутым договоренностям с Саенко Э.И. (которого он воспринимал как сотрудника ФСБ России), 18.04.2016 в период примерно с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут встретился с Подфигурным Г.В. в помещении адвокатского бюро, по адресу: город Москва, улица Пятницкая, дом 14, строение 1, где передал последнему часть денежных средств в сумме 300 000 долларов США (по курсу Центрального банка России на

указанную дату эквивалентной 19 813 560 рублям), являющейся особо крупным размером.

Вместе с тем, в этот же день, 18.04.2016, Лесных Р.А. созвонился с Семчуковой Е.Ю., которой сообщил, что Саенко Э.И. при посредничестве Подфигурного Г.В. ранее получил от Ковбасюка С.В. первую часть денежных средств в качестве взятки за решение вышеуказанных известных ей вопросов в интересах последнего. В ходе данного разговора Лесных Р.А. сообщил Семчуковой Е.Ю., которой отводил роль посредника, о планируемой передаче 18.04.2016 Ковбасюком С.В. Подфигурному Г.В. второй части денежных средств в качестве взятки, и поручил ей получить их для него у Подфигурного Г.В., мотивировав это отсутствием Саенко Э.И. в г. Москве, на что она согласилась. После получения данных денежных средств, Семчукова Е.Ю. по указанию Лесных Р.А. должна была передать их водителю последнего.

Семчукова Е.Ю., действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность действий, связанных с непосредственной передачей взятки по поручению Лесных Р.А., которого она воспринимала как должностное лицо, выполняя поручение последнего, 18.04.2016 созвонилась с Подфигурным Г.В. и сообщила о необходимости передачи ей полученных им у Ковбасюка С.В. денежных средств, для последующей их передачи Лесных Р.А., при этом они договорились о времени и месте встречи.

В период примерно с 20 часов 00 минут по 21 час 00 минут 18.04.2016 у ресторана «La Scarpetta», по адресу: город Москва, Оболенский переулок, дом 9, корпус 1, Семчукова Е.Ю. встретилась с Подфигурным Г.В. и получила от него ранее полученные им у Ковбасюка С.В. денежные средства в сумме 300 000 долларов США, эквивалентные по курсу Центрального банка России на указанную дату 19 813 560 рублям, что является особо крупным размером.

Затем Семчукова Е.Ю. 18.04.2016 созвонилась с Лесных Р.А. и сообщила о получении ею у Подфигурного Г.В. денежных средств, после чего по согласованию с Лесных Р.А. оставила себе из них 5 000 долларов США.

В тот же день, 18.04.2016, Семчукова Е.Ю., продолжая выполнять роль посредника по передаче денежных средств в качестве взятки, в период примерно с 21 часа 20 минут по 22 часа 00 минут, находясь возле дома 19 корпус 1 по улице Смольной города Москвы, действуя по поручению Лесных Р.А., передала вышеуказанные денежные средства (295 000 долларов США) водителю последнего - Дашину Э.Р., не осведомленному о совершаемом преступлении, который в период примерно с 22 часов 00 минут 18.04.2016 по 02 часа 20 минут 19.04.2016, находясь возле домовладения по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-2, дпк «Загорье», домовладение № 3, передал их Лесных Р.А.

Довести до конца свои умышленные действия, направленные на посредничество во взяточничестве, то есть на непосредственную передачу взятки по поручению взяткополучателя за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере, Семчукова Е.Ю. не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку переданные ею в качестве взятки денежные средства

были похищены Лесных Р.А. и Саенко Э.И., не являвшимися должностными лицами ФСБ России.

Таким образом, своими умышленными действиями Семчукова Е.Ю. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 171, 172, 175 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Семчукову Евгению Юрьевну, 22.09.1974 года рождения, гражданку Российской Федерации, уроженку г. Москвы, в качестве обвиняемой по данному уголовному делу, предъявив ей обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, о чем ей объявить.

Следователь по особо важным делам  
второго следственного отдела  
управления по расследованию преступлений,  
совершенных должностными лицами  
правоохранительных органов,  
Главного следственного управления  
Следственного комитета Российской Федерации  
майор юстиции

Р.В. Ширяев

Настоящее постановление мне объявлено "15" апреля 2019 года в "10" час. "30" мин., его текст просчитан изъяснен.

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, согласно которым обвиняемый вправе:

1) знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления он не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 УПК РФ;

2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 УПК РФ (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ – к недопустимым доказательствам относятся показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде);

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

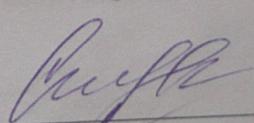
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;

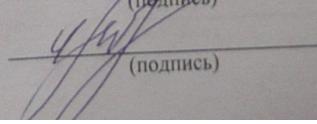
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;

Обвиняемая

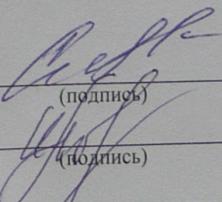
Задитник

  
(подпись)

  
(подпись)

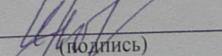
- 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;
- 13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
- 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
- 15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 27 УПК РФ;
- 16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 и 10 части второй статьи 29 УПК РФ;
- 17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
- 18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
- 19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
- 20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
- 21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Обвиняемая



(подпись)

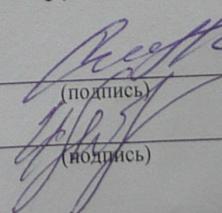
Зашитник



(подпись)

В соответствии со ст. 317.1 УПК РФ обвиняемой сообщено, что она вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и разъяснены положения Главы 40.1. УПК РФ «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве».

Обвиняемая

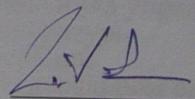


(подпись)

Зашитник

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «15» 04 2019 г.

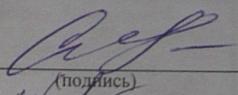
Следователь



(подпись)

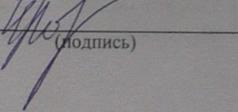
Копию настоящего постановления получил:

Обвиняемый



(подпись)

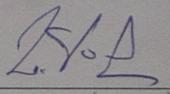
Задитник



(подпись)

Копия настоящего постановления направлена заместителю Генерального прокурора Российской Федерации «15» 04 2019 г.

Следователь



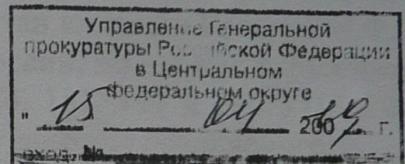
(подпись)

*15* .04.2019

11802450001000001

Заместителю начальника управления  
Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе  
государственному советнику  
юстиции 3 класса

А.Ю. Орлову



Уважаемый Александр Юрьевич!

В соответствии с ч. 9 ст. 172 УПК РФ направляется копия постановления о привлечении Семчуковой Е.Ю. в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Приложение: на 6 л.

Заместитель руководителя  
управления по расследованию преступлений,  
совершенных должностными лицами  
правоохранительных органов,  
Главного следственного управления  
полковник юстиции

Л.В. Колобкова