

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2020 г.

г. Ялта

Ялтинский городской суд Республики Крым в составе председательствующего судьи Сеницыной О.В., при секретаре судебного заседания Булавка Е.А., с участием помощника прокурора г. Ялты Чучуевой О.Е., рассмотрев в закрытом судебном заседании в помещении Ялтинского городского суда Республики Крым постановление следователя СО УМВД России по г. Ялта майора юстиции Ткаченко Н.Н. о возбуждении перед судом ходатайства о наложения ареста на имущество по уголовному делу № 11801350006000821,

УСТАНОВИЛ:

14 февраля 2020 г. следователь СО УМВД России по г. Ялта майора юстиции Ткаченко Н.Н. обратилась в Ялтинский городской суд с постановлением, в котором просит наложить арест на имущество, полученное в результате преступных действий обвиняемого Дубровицкого Ю.Р., использованное и предназначенное для использования в качестве орудия, оборудования и иного средства совершения преступления, право собственности на которое оформлено на третьих лиц: земельный участок с кадастровым номером 90:25:060701:83, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Восход, ул. Симферопольское шоссе, в районе дома № 2, с 08.06.2018 г. право собственности оформлено на Блиновскую Елену Олеговну, 25 августа 1981 года рождения, место рождения: пос. Опарино Опаринского района Кировской области, зарегистрирована по адресу: РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 25, корпус 1, кв. 23; земельный участок с кадастровым номером 90:25:040104:267, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Кореиз, ул. К.М.Петровского, в районе дома № 19 с 29.01.2016 г. право собственности оформлено на Дубровицкую Татьяну Павловну, 01 января 1962 года рождения, место рождения: город Канск Красноярского края, зарегистрирована по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, дом 224, корпус 2; земельный участок с кадастровым номером 90:25:040104:136, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Кореиз, мкр Чатал-Кая, в районе базы стройматериалов с 20.03.2019 г. право собственности оформлено на Зверева Сергея Геннадьевича, 17 июня 1977 года рождения, место рождения: с. Кваркено Кваркенского района Оренбургской области, зарегистрирован по адресу: РФ, г. Москва, ул. Вельяминовская, дом 32; земельный участок с кадастровым номером 90:25:060103:203, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Массандра, с 27.01.2016 г. право собственности оформлено на Фадееву Светлану Юрьевну, 26 ноября 1971 года рождения, место

рождения: г. Клин Московской области, зарегистрирована по адресу: РФ, г. Москва, ул. 60 лет Комсомола, дом 7/6, корпус 1 кв. 1; земельный участок с кадастровым номером 90:25:040104:408, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Кореиз, ул. Кореизское шоссе, западнее ул. Петровского, с 01.03.2016 г. право собственности оформлено на Фадееву Марию Александровну, 08 февраля 1995 года рождения, место рождения: гор. Москва, зарегистрирована по адресу: РФ, г. Москва, ул. 60 лет Комсомола, дом 7/6, корпус 1 кв. 13; земельный участок с кадастровым номером 90:25:050101:189, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, в районе дома № 7, с 29.01.2016 г. право собственности оформлено на Фадееву Марию Александровну, 08 февраля 1995 года рождения, место рождения: гор. Москва, зарегистрирована по адресу: РФ, г. Москва, ул. 60 лет Комсомола, дом 7/6, корпус 1 кв. 13; земельный участок с кадастровым номером 90:25:060103:47, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Массандра, в районе ул. Мира, с 04.02.2015 г. право собственности оформлено на Фадееву Светлану Юрьевну, 26 ноября 1971 года рождения, место рождения: г. Клин Московской области, зарегистрирована по адресу: РФ, г. Москва, ул. 60 лет Комсомола, дом 7/6, корпус 1 кв. 13; земельный участок с кадастровым номером 90:25:040104:410, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, ул. Кореизское шоссе, западнее ул. Петровского, с 01.03.2016 г. право собственности оформлено на Фадееву Светлану Юрьевну, 26 ноября 1971 года рождения, место рождения: г. Клин Московской области, зарегистрирована по адресу: РФ, г. Москва, ул. 60 лет Комсомола, дом 7/6, корпус 1 кв. 13.

Постановление мотивировано тем, что указанные объекты недвижимого имущества являются предметом преступного посягательства, что совершенным преступлением потерпевшим причинен ущерб на сумму не менее чем 101 856 500 руб., при этом согласно ч. 2 ст. 44 УПК РФ гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия, в связи с чем необходимо наложить арест на имущество.

Прокурор в судебном заседании не возражал против удовлетворения заявленного следователем ходатайства.

Рассмотрев ходатайство, заслушав участников процесса, исследовав представленные материалы уголовного дела, считаю, что ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ – для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Согласно ч. 3 ст. 115 УПК РФ, арест может быть наложен на имущество и других лиц, не являющихся подозреваемыми,

многоквартирных жилых домах на территории г. Ялта Республики Крым, создав видимость законности своих действий путем частичного строительства многоквартирных домов на земельных участках, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов, (которые в соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат сносу, как самовольные строения, о чем гражданам, намеревавшимся приобрести квартиры, ничего не было известно), в период с 2014 по 2018 год путем обмана незаконно завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере на общую сумму более 1000000 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

При этом Дубровицкий Ю.Р., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с иными лицами, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение денежными средствами неопределенного круга граждан, для создания видимости начала строительства объектов недвижимости, подыскивал на территории г. Ялта и приобретал у собственников земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, после чего право собственности на эти земельные участки оформлял на третьих лиц, с которыми находится в родственных и доверительных отношениях. Затем Дубровицкий Ю.Р. действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц и с иными лицами использовал приобретенные земельные участки в том числе: земельный участок с кадастровым номером 90:25:060701:83, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Восход, ул. Симферопольское шоссе, в районе дома № 2 (ЖК «Вилла Бастардо»); земельный участок с кадастровым номером 90:25:040104:267, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Кореиз, ул. К.М.Петровского, в районе дома № 19 (ЖК «Старый Крым 3»); земельный участок с кадастровым номером 90:25:040104:136, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Кореиз, мкр Чатал-Кая, в районе базы стройматериалов, (ЖК «Старый крым 2»); земельный участок с кадастровым номером 90:25:060103:203, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Массандра (ЖК «Резиденция Мира 3»); земельный участок с кадастровым номером 90:25:040104:408, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Кореиз, ул. Кореизское шоссе, западнее ул. Петровского (ЖК «Старый Крым »); земельный участок с кадастровым номером 90:25:060103:47, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Массандра, в районе ул. Мира (ЖК «Резиденция Мира 2»); земельный участок с кадастровым номером 90:25:050101:189, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Ливадия, ул. Виноградная, в районе дома № 7 (ЖК «Вилла Магара»); земельный участок с кадастровым номером 90:25:040104:410, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, ул. Кореизское шоссе, западнее ул. Петровского (ЖК «Старый Крым»), в качестве средств совершения преступления, демонстрируя документы о праве собственности на них в качестве гарантии законности строительства

и ввода в эксплуатацию объектов недвижимости-многоквартирных жилых домов, а также демонстрируя участки и расположенные на них объекты, незавершенные строительством в подтверждение своих намерений выполнить взятые на себя обязательства о возведении, вводе в эксплуатацию и передаче жилых помещений.

В ходе расследования по данному уголовному делу установлено, что Дубровицкий Юрий Радомирович, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц и с иными лицами в период с 05 ноября 2014 года по 11 января 2019 года противоправно завладел денежными средствами Кириова В.А., Плешкова А.П., Кулицкой В.Л., Дьяченко В.В., Кукульник Т.Б., Марисова Ю.П., Сеньковой Л.А., Комиссарова Н.Л., Котлика В.А., Генералова А.С., Зуева А.Г., Савельевой Е.А., Сингур Л.П., Ноздрачевой Т.И., Угрика А.В., Пелиха С.Б., Моисеевой Е.П., Серегина А.В., Ибраимова Э.Р., Сидорова А.В., на общую сумму 63 730 000 руб., полученными под предлогом продажи помещений в жилом доме, возводимом на земельном участке с кадастровым номером 90:25:060103:47, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, в районе ул. Мира.

Он же, Дубровицкий Юрий Радомирович, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц и с иными лицами в период с 03 октября 2015 года по 21 мая 2018 года противоправно завладел денежными средствами Орехова В.Е., Щура В.А., Финогентова Ю.В. на общую сумму 9 234 000 руб., полученными под предлогом продажи помещений в жилом доме, возводимом на земельном участке с кадастровым номером 90:25:060103:203, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра.

Он же, Дубровицкий Юрий Радомирович, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц и с иными лицами в период 25 марта 2016 года по 08 августа 2018 года противоправно завладел денежными средствами Коваль С.Г., Гончаровой Т.П., Фатиной А.Н., Калашникова И.С., Иноземцевой Т.Ю., Янковой Л.А., Зацирклянной Н.В., Чемовской Л.В., Эренценовой Б.А., Миненок И.В., Кузнецова С.В., Касаткина И.А., Тихоновой К.А., Дождиковой Ю.Ю., Капелюш А.А., Бондаренко О.А., Париновой А.И., Шамариной О.К., Матасова Г.В., Зиньковой К.Е., Щерба А.В., Солнце Е.О., на общую сумму 22 180 700 руб., полученными под предлогом продажи помещений в жилом доме, возводимом на земельном участке с кадастровыми номерами 90:25:040104:306, который в последующем был разделен на три земельных участка с кадастровыми номерами 90:25:040104:408, 90:25:040104:409, 90:25:040104:410, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Корейз, ул. Корейзское шоссе, западнее ул. Петровского, и на земельном участке с кадастровым номером 90:25:040104:267, по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Корейз, ул. К.М. Петровского, в районе дома 19.

Он же, Дубровицкий Юрий Радомирович, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц и с иными лицами в период

с 05 августа 2017 года по 15 августа 2017 года противоправно завладел денежными средствами Абраменко Н.П., Ефремова О.Д., на общую сумму 1 701 800 руб., полученными под предлогом продажи помещений в жилом доме, возводимом на земельном участке с кадастровым номером 90:25:060701:83, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Восход, ул. Симферопольское шоссе, в районе дома №2.

Он же, Дубровицкий Юрий Радомирович, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц и с иными лицами в период с 27 февраля 2016 года по 05 сентября 2017 года противоправно завладел денежными средствами Сафроновой Н.А., Гилевич Р.В., Кудряшовой Е.Ю., на общую сумму 5 010 000 руб., полученными под предлогом продажи помещений в жилом доме, возводимом на земельном участке с кадастровым номером 90:25:040104:136, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, мкр. Чатал-Кая, в районе базы стройматериалов.

Он же, Дубровицкий Юрий Радомирович, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц и с иными лицами 04 мая 2018 года противоправно завладел денежными средствами Шкуркиной В.Е. и Домжалова Н.Н. в сумме 3 415 000 руб., полученными под предлогом продажи помещений в жилом доме, возводимом на земельном участке с кадастровым номером на земельном участке с кадастровым номером 90:25:050101:189, по адресу Республика Крым, г.Ялта, пгт.Ливадия, ул. Виноградная.

В ходе расследования по данному уголовному делу Киринов В.А., Плешков А.П., Кулишкая В.Л., Дьяченко В.В., Кукуляк Т.Б., Марисов Ю.П., Сенькова Л.А., Комиссаров Н.Л., Котлик В.А., Генералов А.С., Зуев А.Г., Савельева Е.А., Сингур Л.П., Ноздрачева Т.И., Угрика А.В., Пелиха С.Б., Моисеева Е.П., Серегин А.В., Ибраимова Э.Р., Сидорова А.В. Орехова В.Е., Щура В.А., Финогентова Ю.В., Коваль С.Г., Гончарова Т.П., Фатина А.Н., Калашников И.С., Иноземцева Т.Ю., Янкова Л.А., Запирлянская Н.В., Чемовская Л.В., Эренценова Б.А., Миненок И.В., Кузнецов С.В., Касаткин И.А., Тихонова К.А., Дождихова Ю.Ю., Капелюш А.А., Бондаренко О.А., Парина А.И., Шамарина О.К., Матасов Г.В., Зинькова К.Е., Щерба А.В., Солице Е.О., Абраменко Н.П., Ефремов О.Д., Сафронова Н.А., Гилевич Р.В., Кудряшова Е.Ю., Шкуркиной В.Е., Домжалова Н.Н., признаны потерпевшими, указанным лицам причинен имущественный вред на общую сумму 105 271 500 руб.

Обвиняемый Дубровицкий Ю.Р. в ходе допроса по данному уголовному делу показания давать отказался, пользуясь своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Допрошенные в ходе расследования потерпевшие вышеуказанные потерпевшие, а также иные лица, признанные потерпевшими по данному уголовному делу, дали аналогичные показания о том, что передали свои денежные средства под воздействием сообщенной им оказавшейся в действительности недостоверной информации о законности строительства, при этом им демонстрировали и вручали ксерокопии правоустанавливающих

документов на земельные участки с вышеперечисленными кадастровыми номерами, а также организовывали поездки для осмотров, в ходе которых демонстрировали земельные участки и находящиеся на них объекты недвижимости, незавершенные строительством, в качестве гарантии законности возведения многоквартирных жилых домов и гарантии оформления в будущем права собственности на квартиры на потерпевших.

Умышленными действиями Дубровицкого Ю.Р. по предварительному сговору с иными лицами причинен имущественный вред так же и иным гражданам, которые под предлогом сообщенных им не соответствующих действительности сведений, вследствие сообщенной им недостоверной информации с целью приобретения квартир передали свои денежные средства Дубровицкому Ю.Р. и иным лицам, действовавшим по сговору с ним.

Допрошенный в ходе расследования в качестве свидетеля Киселев В.Ю. пояснил, что находится в родственных отношениях с Дубровицким Ю.Р. является его двоюродным братом по линии матери. Фадеева С.Ю. является его (Киселева В.Ю.) родной сестрой и соответственно двоюродной сестрой Дубровицкого Ю.Р. Дубровицкая Татьяна Павловна является женой Дубровицкого Юрия Радомировича. По просьбе двоюродного брата Дубровицкого Ю.Р. на его (Киселева В.Ю.) имя, а также на имя иных лиц приобретались земельные участки в г. Ялта, за денежные средства Дубровицкого Ю.Р.

Следствием установлено, что имущество, имущество, находящееся в собственности у третьих лиц – вышеперечисленные земельные участки, фактически принадлежит обвиняемому Дубровицкому Ю.Р. и приобретено им на доходы, полученные от преступной деятельности в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничества, совершенного в отношении неопределенного круга лиц, совершенным преступлением потерпевшим причинен ущерб на сумму не менее чем 101 856 500 руб.

Ходатайство мотивировано тем, что необходимо предпринять меры к возможному возмещению ущерба, причиненного преступлением в случае подачи иска потерпевшим.

Таким образом, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий, поскольку санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает штраф в размере до одного миллиона рублей, суд считает необходимым наложить арест на вышеуказанное имущество.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9, ст. 29, ст. 115, ст. 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

ходатайство следователя СО УМВД России по г. Ялта майора юстиции Ткаченко Н.Н. - удовлетворить.

ПОСТАНОВИЛ:

ходатайство следователя СО УМВД России по г. Ялта майора юстиции Ткаченко Н.Н. - удовлетворить.

Наложить арест на имущество, полученное в результате преступных действий обвиняемого Дубровицкого Ю.Р., использованное и предназначенное для использования в качестве орудия, оборудования и иного средства совершения преступления, право собственности на которое оформлено на третьих лиц:

2024 - земельный участок с кадастровым номером 90:25:060701:83, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Восход, ул. Симферопольское шоссе, в районе дома № 2, с 08.06.2018 г. право собственности оформлено на Блиновскую Елену Олеговну, 25 августа 1981 года рождения, место рождения: пос. Опарино Опаринского района Кировской области, зарегистрирована по адресу: РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 25, корпус 1, кв. 23;

2025 - земельный участок с кадастровым номером 90:25:040104:267, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Кореиз, ул. К.М.Петровского, в районе дома № 19 с 29.01.2016 г. право собственности оформлено на Дубровицкую Татьяну Павловну, 01 января 1962 года рождения, место рождения: город Канск Красноярского края, зарегистрирована по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, дом 224, корпус 2;

2027 - земельный участок с кадастровым номером 90:25:040104:136, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Кореиз, мкр Чата-Кая, в районе базы стройматериалов с 20.03.2019 г. право собственности оформлено на Зверева Сергея Геннадьевича, 17 июня 1977 года рождения, место рождения: с.Кваркено Кваркенского района Оренбургской области, зарегистрирован по адресу: РФ, г. Москва, ул. Вельяминовская, дом 32;

2079 - земельный участок с кадастровым номером 90:25:060103:203, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Массандра, с 27.01.2016 г. право собственности оформлено на Фадееву Светлану Юрьевну, 26 ноября 1971 года рождения, место рождения: г. Клин Московской области, зарегистрирована по адресу: РФ, г. Москва, ул. 60 лет Комсомола, дом 7/6, корпус 1 кв. 1;

2083 - земельный участок с кадастровым номером 90:25:040104:408, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Кореиз, ул. Кореизское шоссе, западнее ул. Петровского, с 01.03.2016 г. право собственности оформлено на Фадееву Марию Александровну, 08 февраля 1995 года рождения, место рождения: гор. Москва, зарегистрирована по адресу: РФ, г. Москва, ул. 60 лет Комсомола, дом 7/6, корпус 1 кв. 13;

2086 - земельный участок с кадастровым номером 90:25:050101:189, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Ливадия, ул. Виноградная, в районе дома № 7, с 29.01.2016 г. право собственности оформлено на Фадееву Марию Александровну, 08 февраля 1995 года рождения, место рождения: гор. Москва, зарегистрирована по адресу: РФ, г. Москва, ул. 60 лет Комсомола, дом 7/6, корпус 1 кв. 13;

2087 - земельный участок с кадастровым номером 90:25:060103:47, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Массандра,

в районе ул. Мира, с 04.02.2015 г. право собственности оформлено на Фадееву Светлану Юрьевну, 26 ноября 1971 года рождения, место рождения: г. Клин Московской области, зарегистрирована по адресу: РФ, г. Москва, ул. 60 лет Комсомола, дом 7/б, корпус 1 кв. 13;

2089 - земельный участок с кадастровым номером 90:25:040104:410, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта пгт. Кореиз, ул. Кореизское шоссе, западнее ул. Петровского, с 01.03.2016 г. праве собственности оформлено на Фадееву Светлану Юрьевну, 26 ноября 1971 года рождения, место рождения: г. Клин Московской области, зарегистрирована по адресу: РФ, г. Москва, ул. 60 лет Комсомола, дом 7/б, корпус 1 кв. 13.

Постановление подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке в соответствии с правилами, предусмотренными ст. ст. 389.3 и 389.4 УПК РФ.

Судья:

