

Следственный департамент МВД России
Адрес: 125009, г. Москва, Газетный пер., д.6;

управление по расследованию организованной
преступной деятельности, 2 отдел.
Следователю по особо важным делам
Абраменкову К.Ю.

Заявитель:
Стрелков Федор Викторович
Адрес: [REDACTED]

уголовное дело № 11601450123000834

ХОДАТАЙСТВО о признании потерпевшим

В Вашем производстве находится уголовное дело № 11601450123000834, возбужденное по факту хищения в ООО «КБ «Судостроительный банк» его должностными лицами.

По данному делу я являюсь свидетелем.

Считаю, что я обладаю признаками потерпевшего от преступных действий и намерен участвовать в производстве по рассматриваемому делу по следующим основаниям:

Приказом Банка России от 16.02.2015 г. № ОД-366 у Коммерческого банка «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью, далее – «СБ Банк») с 16.02.2015 отозвана лицензия на осуществление банковских операций, приказом Банка России от 16.02.2015 № ОД-367 назначена временная администрация по управлению СБ Банком.

Я являюсь клиентом СБ Банка, в котором мне были открыты расчетный счет индивидуального предпринимателя, текущий счёт, размещены мои срочные вклады (депозиты).

К настоящему времени остаток невыплаченных мне СБ Банком средств составляет 4 203 162,97 руб. (Четыре миллиона двести три тысячи сто шестьдесят два рубля 97 коп.). Денежные средства, находящиеся на вкладах в Банке, являются собственностью владельцев счетов и вкладов, что следует из содержания норм ст.ст.834 и 845 ГК РФ.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 23.04.2015 по делу №А40-31510/2015 СБ Банк признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Я являюсь конкурсным кредитором СБ Банка и заявил требование о включении в реестр требований кредиторов на причитающуюся мне сумму, которое включено в указанный реестр.

В отношении должностных лиц и работников СБ Банка осуществляется уголовное преследование по факту хищения путём мошенничества, растраты вверенных денежных средств (ч.4 ст.159, ч. 4 ст. 160 УК РФ, с учетом объединения уголовных дел).

В ходе участия в арбитражном производстве, отслеживания процедуры банкротства на соответствующих сайтах в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» мне стало известно о том, что причиной банкротства стали неправомерные действия, в том числе, лиц, в отношении которых ведется производство по делу, поскольку дефицит денежных средств, имеющих в распоряжении СБ Банка, в т.ч. для расчетов с вкладчиками, возник вследствие расследуемого хищения.

Производимое по делу предварительное следствие непосредственно затрагивает мои права и законные интересы, в частности, нарушенное право на денежные средства. Это означает, что возмещение ущерба, причиненного мне, должно иметь место по результатам расследования и рассмотрения данного уголовного дела.

Согласно ст.22 УПК РФ потерпевший, его законный представитель и (или) представитель вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого. Потерпевший наделен также большим объемом иных прав, предусмотренных в чч.2-10 ст.42 и иных нормах УПК РФ, в т.ч. на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно ст.120 УПК РФ ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу. Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное - заносится в протокол следственного действия или судебного заседания. Отклонение ходатайства не лишает заявителя права вновь заявить ходатайство.

В рассматриваемом случае моему имуществу преступлением причинен вред на сумму 4 203 162,97 руб. (Четыре миллиона двести три тысячи сто шестьдесят два рубля 97 коп.).

Признание меня потерпевшим необходимо для моего участия в уголовном деле, реализации в полном объеме процессуальных прав, предусмотренных УПК РФ для данного участника процесса, обеспечения доступа к правосудию.

Исходя из изложенного,

ПРОШУ:

Признать меня, Стрелкова Федора Викторовича, [REDACTED] года рождения, паспорт: [REDACTED], зарегистрирован по адресу [REDACTED], потерпевшим по уголовному делу №11601450123000834.

Приложения:

1. Копия постановления о возбуждении уголовного дела № 11801007754000187 и принятии его к производству от 22.08.2018.
2. Копия постановления о соединении уголовных дел от 22.08.2018.
3. Копия договора банковского (расчётного) счёта № 23-05/11-12/20924 от 29.11.2012.
4. Копия уведомления от 18.02.2015 об открытии срочного вклада согласно договору № 13-01-01/08-14/14-20018 от 13.08.2014.
5. Копия уведомления от 18.02.2015 об открытии срочного вклада согласно договору № 13-01-01/01-15/15-1399 от 14.01.2015.
6. Копия приказа Центрального Банка Российской Федерации № ОД-366 от 16.02.2015.
7. Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 23.04.2015 о признании ООО «Коммерческий банк «Судостроительный Банк» несостоятельным (банкротом).
8. Копия уведомления о включении в реестр требований кредиторов ООО «Коммерческий банк «Судостроительный банк» исх. № 20К/48660 от 17.06.2015.
9. Копия уведомления о включении в реестр требований кредиторов ООО «Коммерческий банк «Судостроительный банк» исх. № 20К/49997 от 22.06.2015.
10. Платёжное поручение по страховому возмещению № 75512038 от 04.03.2015.

«06» августа 2020 г.

Заявитель

Ф.В. Стрелков