

ПЕРЕДАТЬ В АРХИВ СК РФ



**АРХИВ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

АРХ № 001

дата поступления 07.01.2025

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственное управление по городу Москве и Московской области

ДЕЛО N 378 ТОМ N 1

Дело о преступлении некоммерческой организации АО “Частный Банк”

Начато и принято к производству: 02.11.2024.

Окончание и вывод его из производства: 02.11.2024

Хранить Срок не ограничен

Москва 2024 г.

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ № 145
ТОМ №1

№	Наименование	Л.Д
1.	Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству	3-4
2.	Уведомление	5
3.	Протокол о проведении анализа видеоматериалов	6-7
4.	Протокол уведомления об окончании следственных действий	8
5.	Запрос о формировании судебного заседания на основании уголовного дела	9
6.	Обвинение в сторону подозреваемого по уголовному делу №378	10-11

Опись составил: Вечный Даниил Максимович

Заместитель Начальника Следственного
Комитета
Полковник Юстиции

Вечный Даниил Максимович
02.11.2024





ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела № 378

и о принятии его к производству

«2» ноября 2024 г.

г. Москва

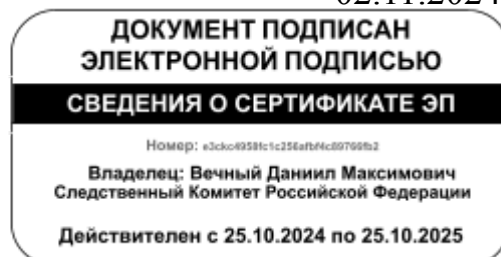
Заместитель Начальника Следственного Комитета Вечный Д.М., рассмотрев определение Конституционного Суда “принятии искового заявления к производству” № 378.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовного дело по признакам правонарушения в отношении руководителя АО “Частный Банк” Изя Моше с номером паспорта “362-609”;
2. Принять уголовное дело к своему производству и приступить к его расследованию;
3. Направить копию настоящего постановления ответчику.

Заместитель Начальника Следственного
Комитета
Полковник Юстиции

Вечный Даниил Максимович
02.11.2024





УВЕДОМЛЕНИЕ

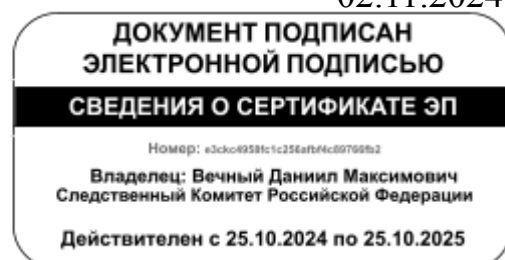
о возбуждении уголовного дела

По результатам рассмотрения искового заявления от гражданина РФ Безумного А.О., о совершенном правонарушении, которое подтверждается определением московским городским судом Российской Федерации от 31.10.2024 и приложенными к нему доказательствами возбуждено уголовное дело № 378 от 02.11.2024 по признакам замечено правонарушение, предусмотренное по статьям: 1 пункта , 2 пункта 45 статьи, 1 пункта 36 статьи главы 4 Уголовного Кодекса Российской Федерации

Одновременно разъясняю Вам, что Вы имеете право обжаловать данное решение в судебном порядке.

Заместитель Начальника Следственного
Комитета
Полковник Юстиции

Вечный Даниил Максимович
02.11.2024





ПРОТОКОЛ

проведения анализа аудио и видеоматериалов

г. Москва, ул. Кремлевская
набережная, д. 2

(место производства следственного действия)

« 02 » ноября 20 24 г.

Заместитель Начальника Следственного Комитета

(должность следователя, звание, фамилия, инициалы)

Полковник Юстиции Вечный Д.М.

12.09.2024 в 14:06, гражданином Безумным А.О в соответствии с договором о вкладе были переданы сотруднику АО "Частный Банк" Изя Моше денежные средства в размере 30.000.000 рублей, в соответствии с договором о вкладе, вклад был оформлен по ставке 17.25 % сроком до 24.10.2024 сумма к начислению в конце срока вклада должна была составить 61.050.000 рублей. Сотрудник АО "Частный Банк", оформивший вклад и принявший денежные средства для открытия вклада – Изя Моше, номер и серия паспорта 362-609, на момент проведения следственных действия деньги от АО "Частный банк", вкладчику не поступили. Следственный Комитет РФ считает, что АО "Частный Банк" в лице руководителя Максима Морозова нарушила заключенные договора о вкладе и нарушила сроки, а также в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, присвоило денежные средства в размере 61.050.00,00 (Шестидесяти одного миллиона рублей, пятидесяти тысяч, 00 копеек), действия сотрудника преследует мошеннический характер и присвоением вверенных ему средств. Из этого следует что сотрудника АО "Частный банк", Максим Морозов с серией и номером паспорта 519-812, совершил преступления предусмотренные статьями части 1-2, 45 статьи, 4 главе Уголовного

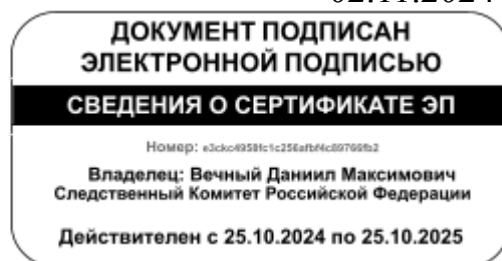
Кодекса Российской Федерации, а именно Присвоение вверенного ему денежных средств в размере 61.050.00,00 (Шестидесяти одного миллиона рублей, пятидесяти тысяч, 00 копеек), а также 36 статье, 4 главе Уголовного кодекса Российской Федерации. Также Следственный Комитет Российской Федерации, требует привлечь руководителя АО “Частный банк” Максим Морозов с серией и номером паспорта 519-812, к конфискации имущества согласно части 1, 36 статьи, 4 части Уголовного Кодекса Российской Федерации, в ином случае привлечь сотрудника к части 7, 36 статьи, 4 главы Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Документация об открытом вкладе: [Доказательства](#);

Фиксация передачи денежных средств :[Видеозапись](#)

Заместитель Начальника Следственного
Комитета
Полковник Юстиции

Вечный Даниил Максимович
02.11.2024





ПРОТОКОЛ

уведомления об окончании следственных действий

г. Москва, ул. Кремлевская
набережная, д. 2
(место составления)

« 02 » ноября 20 24 г.

Заместитель Начальника Следственного Комитета

(должность следователя, звание, фамилия, инициалы)

Полковник Юстиции Вечный. Д.М.

Оповещение для лиц, проходящих по делу № 378 от «31» октября 2024
года.

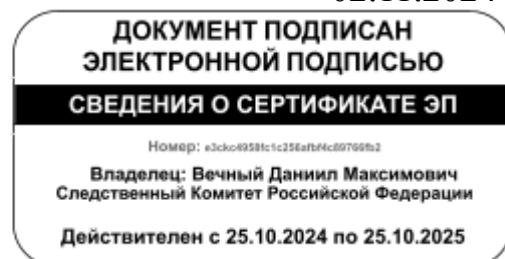
Максим Морозов

(инициалы)

Уведомляю о том, что расследование по Уголовному делу №378 окончено. Вы имеете право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя.

Заместитель Начальника Следственного
Комитета
Полковник Юстиции

Вечный Даниил Максимович
02.11.2024





ЗАПРОС

о формировании судебного заседания на основании уголовного дела

г. Москва, ул. Кремлевская
набережная, д. 2

(место составления)

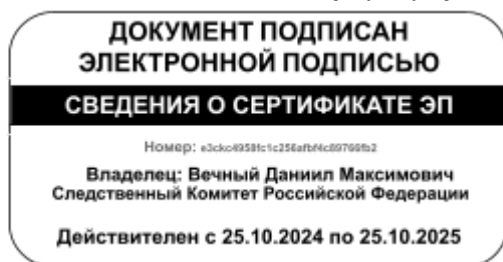
« 02 » ноября 20 24 г.

Я, Вечный Даниил Максимович, Заместитель Начальника Следственного Комитета в звании Полковник Юстиции, отправляю дело на формирование судебного заседания, в связи с окончанием расследования уголовного дела № 378.

Пригласить в качестве стороны обвинения прокуратуру Субъекта Российской Федерации, в качестве обвиняемого пригласить: Гражданина Москвы Максима Морозова.

Заместитель Начальника Следственного
Комитета
Полковник Юстиции

Вечный Даниил Максимович
02.11.2024





О Б В И Н И Т Е Л Ь Н Ы Й Л И С Т

по уголовному делу № 145

Ш Т А М П

Главное Следственное Управление

Следственного Комитета Российской Федерации
№98776256

Расследование по уголовному делу №378 завершено, было замечено правонарушение, предусмотренное статьями: 44 и 1,2 пункту 45 статьями Уголовного Кодекса Российской Федерации. Учитывая совокупность вышеуказанных фактов, органы прокуратуры Российской Федерации.

Т Р Е Б У Ю Т:

1. Признать гражданина Максим Морозов с номером паспорта “519-812” виновным в совершении правонарушений предусмотренных 45 статьями 1-2 части Уголовного Кодекса Российской Федерации в полном объеме;
2. Применить в отношении гражданина Максим Морозов с номером паспорта “519-812” конфискацию имущества за нарушение 45 статей 1-2 части Уголовного Кодекса Российской Федерации, согласно части 1, статье 36 Уголовного Кодекса Российской Федерации;
3. Произвести арест гражданина Максим Морозов с номером паспорта “519-812”, арест по 45 статье 1-2 части Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Заместитель Начальника Следственного
Комитета
Полковник Юстиции

Вечный Даниил Максимович
02.11.2024

