

Справка
по результатам ОРМ

Мной, ст. оперуполномоченным по ОВД 1 направления 3 отдела Управления «М» ФСБ России капитаном Кротовым Д.В., в период с 23.12.2015 по 15.07.2016 на территории Московского региона на основании постановления судьи Верховного суда Российской Федерации Крупнова И.В. от 23.12.2015 № 751с, постановления судьи Верховного суда Российской Федерации Куменкова А.В. от 17.06.2016 № 331с, проводились оперативно-розыскные мероприятия «наблюдение с использованием средств аудиофиксации».

По результатам проведения ОРМ установлено, что Максименко М.И. и Ламонов А.Н. через свои связи в ГСУ СК России по г. Москве оказывают за денежное вознаграждение противодействие расследованию ряда уголовных дел, возбужденных по факту рейдерского захвата ресторана «Элементс» (г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15), в интересах лидера криминального мира России Калашова З.К. («вор в законе» «Шакро молодой»).

«М» - Максименко Михаил Иванович, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности (ГУМВСБ) СК России

«А» - Ламонов Александр Николаевич, руководитель управления собственной безопасности ГУМВСБ СК России

«Д.В.» - Никандров Денис Владимирович, первый заместитель руководителя ГСУ СК России по г. Москве

04.03.2016

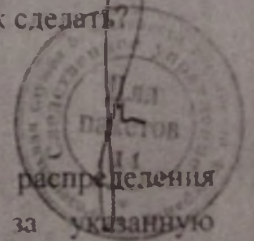
Ламонов А.Н. в присутствии Максименко М.И. обсуждает с Никандровым Д.В. ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту рейдерского захвата ресторана «Элементс».

- А. Слушай, два вот таких подводных моментов прямо, но это потом. Сейчас он придет. А по Рочдельской у нас что там вообще творится?
- Д.В. По Рочдельской? Ну так, вялотекущее.
- А. Там вообще ... возможность. Просто поменять следователя пока сейчас на другого вообще ...

ДВ. Так поменяли же.
 А. А?
 ДВ. Поменяли.
 А. Я знаю.
 ДВ. Мы забрали дело с РУВД, отдали его ... в отдел Денисова отдали.
 А. Там в чём ситуация?
 ДВ. Там следователь молодой ...
 А. Там когда ...
 М. (переб.) У вас случайно ...
 ДВ. (переб.) У него, по-моему, дочку забирают с роддома.
 М. У вас случайно адвокаты не по...лись со следаками вчера-сегодня?
 ДВ. Вчера - точно нет. Чтобы адвокаты п...сь со следаками сегодня ...
 А. (переб.) Вчера - точно нет.
 ДВ. А, это самое, сегодня - тоже нет.
 А. И мы никто не знаем. Ничего не слышали.
 М. Уже, по-моему, два раза ...
 А. Ну что, уже доложили бы давным-давно.
 ДВ. Конечно. Нет, по Рочдельской там какая ситуация. Получается, этот сидит ...
 А. (переб.) Это - нет ... информацию всю мы знаем.
 ДВ. Воры тоже сидят. Следак ... (не дог.) Дело мы отдали с этого отдела. Симоненко (?) был старый следак, отдали в отдел Денисова, там молодой следователь.
 А. Просто вопрос. Можно, допустим ... (не дог.) Вот ты делаешь какое-то движение, а вторая сторона знает за неделю, что ты эти движения будешь делать уже.
 ДВ. Вторая сторона - какая?
 А. Ну это со стороны, где фейсы курируют, есть там свой человек. И они, адвокаты ... там на встрече были. Адвокаты с теми адвокатами встречались. Там просто с той стороны тоже есть сотрудники спецназа, которые служили вместе с этим, который стрелял. Там же знаешь, какая ...
 ДВ. (переб.) Угу, угу. Там Буданцев ...
 А. Буданцев служил вместе с ...
 ДВ. Что нужно?
 А. Нет, если поменять. Просто, чтобы ... (не дог.) Мы должны заранее знать, кто будет следователь. За неделю. Вот, допустим, ты принимаешь решение, через неделю скажешь: "Следователь такой-то." Больше никто об этом не должен знать. Можно так сделать?
 ДВ. Можно, конечно.

12.05.2016

Ламонов А.Н. обсуждает с Максименко М.И. вопрос распределения полученных от «Шакро молодого» денежных средств за указанную



противоправную деятельность. Оказание непроцессуального воздействия на ход расследования указанного уголовного дела Максименко М.И. и Ламонов А.Н. непосредственно осуществляют через первого заместителя руководителя ГСУ СК России по г. Москве Никандрова Д.В.

А. Смотри, по этой х..., короче, материалы. Потом он был ... первоначально когда вопрос возникал, разговаривали только с нами, ни с кем другим. И у нас разговор шёл о чем? Или по хулиганке, или по самоуправству ... а о том, чтобы выпускать на свободу, вообще вопрос не стоял. Была озвучена цифра - триста ... сказали: "Это мало, на х..." Они говорят о том, что пятьсот ... "Вот сто, - говорит, - последних я забираю."

М. А?

А. "Сто последних я заберу. Пятьсот там выделили уже." Кто занимался ... для вашего понимания ... готов к тебе хоть сейчас приехать, через два часа, чтобы объяснить. Нет, он просто говорит: "Что за х... - говорит, - такая? Мы с вами договаривались, мы выделили деньги, никто, кроме нас, вообще, не выделял." Выделена сумма - пятьсот. Вот ... с посредником мы вчера встретились. "Ты знаешь, - я говорю, - у тебя там х... непонятная." Он говорит: "Х... с ним. Я, - говорит, - готов даже пойти на ... полтинник, если проценты всё равно остаются. Какого х... я рискую, занимаюсь, это самое, и это уже ..." - "Хорошо. Это всё обсуждаемо."

М. Сколько ...

А. Первая была цифра - пятьсот. Откуда взялся ... и кто ... (не дог.) Дима говорит: "Мы никого не уполномочивали." ... вот эта цифра - всё. Он больше ... не выходит. Откуда, на х..., взялась ... "Я готов приехать сам."

М. Саша, если мы сейчас начнём разбираться ...

А. (переб.) Нет. Я - просто чтобы ты понимал тоже ситуацию нормально.

М. Нет. Решили - решили. Так или иначе, мы же как-то решили.

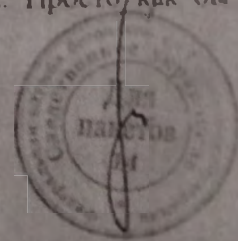
А. Нет. Там всё нормально, претензий-то нет по этой х... Но как-то ... (не дог.) Нет, получается, кто-то ... он: "Мы ... (не дог.) Деньги мы, - говорит, - даём. Мы же знаем, сколько мы даём. Мы что, идиоты?" Просто вопрос: а что с Димой-то делать? Если Дима там уже влез ... тем более, мы с Никандровым и с этим сумму ... должно быть, чисто четыреста, чисто идёт двести сюда, двести - сюда. Просто как бы чтобы было понимание, "М." (и.).

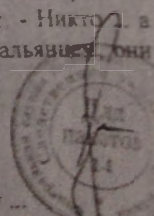
М. Опять же, если они запросили уже - х... с ними.

А. А кто запросил-то?

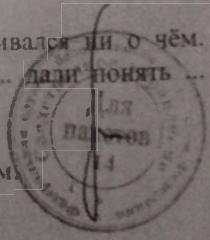
М. А?

А. А кто запросил-то?



- 47
- М. Нет. Заплатили.
- А. Кто заплатил за ... они вот ... (не дог.) Деньги, деньги выкопятся у нас ... никто никому не платил ничего.
- М. Никто никому ничего не платил?
- А. Конечно, никто. И тебя кто-то в заблуждение ввёл. Я ... Никандрову ... Никандрову мы озвучили эту цифру. Я говорю ... а если ... двести - вам, двести - нам. Всё по-честному ...
- М. А могло так, что Никандров там сам решил по другим каналам ...
- А. Они заплатить не могут никому. Те люди, которые не ... кто ему ... Никандров ему сказал, подъезжал этот, руководитель ЦАО, спрашивал там: "Всё нормально? Вы меня поддержите?" Он говорит: "Да нормально всё. Всё законно, всё хорошо." Поэтому насчёт ... не разговаривали.
- М. А?
- А. Насчёт ... с ним не разговаривали.
- М. Ну и так решили вопрос.
- А. Нет, я - просто чтобы было понимание, как ... все в шоке ...
- М. Нет, а ... что делать?
- А. Нет. Просто он хотел 200 тысяч, никто ему не давал. Может, кто-то дал со своего кармана ... ни жена, ни дети - никто ... пятьсот выделили.
- М. С другой ...
- А. Да и х... с ним тогда. Только мы больше не будем ...
- М. Нет. Здесь больше нам не надо ... что больше или меньше.
- А. Да. Нет, я о том ... (не дог.) Нет ...
- М. А?
- А. Они ... "Вы что, е...сь ... всё у вас..." я говорю: "У меня же в сейфе всё."
- М. А?
- А. Всё у меня в сейфе лежит.
- М. Пускай. Тогда понятно ... сейчас будет, кто-то другой будет ...
- А. ... кто? Здесь никто не мог приносить ни х...
- М. ...
- А. Попринесли этой х...ты. Им-то ... этот уже жене звонит. Шахро звонит жене. Она говорит: "Я там всё решила." А Шахро ... "Пошел он на х ... " ... кто ... просил? ... никто не просил там ... он говорит: "Я готов ... я, - говорит, - готов приехать, - такой говорит - Никто ... в этот, пошел он на х..." Просто он сказал. Шахро с итальянцем, они равнозначные ... представляют ...
- М.
- А. Один ... Усманов ...
- М. Я понял.
- А. Для них вообще копейки, в принципе. Мы тоже к этому ...
- 

М. Нет. Просто ... чтобы к ... претензий не было. Чисто всё сделали.
 А. Нет, у нас претензий ... (не дог.) К нам нет претензий вообще. То есть мы с ...
 М. ...
 А. У нас уже всё готово, можно ... они говорят: "Всё ..." И он там что-то: "Вот..." Потому что спросят всё равно с меня. Я говорю: "Ладно, я и сам ... Дениса я тоже ... я тоже не помню. Какая разница?" Всё лежит у меня в сейфе. Никандров в курсе, в курсе всего. Единственное, Сан Саныч ничего не знает.
 М. А?
 А. Сан Санычу ничего не говорил. Пусть сами ... у Никандрова ... хочешь, сам поговори ...
 М. ...
 А. ... двести в Москву дают. Пусть сами разбираются, сами разбираются. Это уже они сами, это их дело.
 М. ... мне Дима сказал, что Дима сам лично в ЦАО двести отвез. Откуда этот поток - я не знаю.
 А. А откуда ... на Х...? Ее никто не упоминал. Они говорят: "Мы Диму ... (не дог.) Ни жена, ни ... не уполномочивали ... мы, - говорит, - с вами решили. Первый раз решили, когда ..."
 М. Ну нам-то это не х...во?
 А. Нет ...
 М. Нет, с Крамаром... он переговорил (Крамаренко – руководитель СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве).
 А. Нет, пусть Дима разбирается: кто, с кем он там разговаривал ... с Никандровым определять ...
 М. И всё.
 А. Всё нормально ... хорошо знаю, поэтому ... посреднику.
 М. Кому?
 А. Посреднику ... в конце ... может ли это ...
 М. Да.
 А. Нет, нет, нет, всё нормально.
 М. Странно ...
 А. Вот это я ... (не дог.) За Диму я тебе рассказывал. Никандров ... "Дима мутит воду, ходит." За Диму рассказали, что он ходит, мутит воду, требует бабки ... мы не знаем, сколько миллионов.
 М. ...
 А. А?
 М. Ему дали, нет?
 А. Диме не давали, а кто? С ним никто не договаривался ни о чём. Деньги нам дали ... мы не единственные ... мне ... дали понять ... человек ...
 М. ... точно не давал?
 А. ... он вроде сказал, что ... он тебя знает, между прочим



Меня знает?

Конечно. "Я", - говорит, - к "М." (и.о.) готов приехать хоть завтра. Дайте мне два часа, я приеду, прилечу."

... Саша, ты же понималши, что ... (не дог.)

Нет, я сказал. Я говорю: "Не надо ..."

(переб.) ...

Я сказал: "Не надо."

Надо совскакивать ... из этого дела ... потому что шума будет больше. ... при том, что вот с этим ... попроси ... потом ... скажи: с кем он там, от кого он там? Пошел он в и...

М. Слушай, а Дима-то нам ничего такого не сделал. Мне Дима говорит: "Если я Крамара ..." Я говорю: "Да мне-то по х... хочешь ..."

А. Нет, а с кого потом он хочет взять их? Он же потом хотел себе вернуть. Между прочим ... (не дог.)

М. Я думаю так, что он уже их получил ... от кого ... не сиранивал.

А. Дима там вообще ...

(переб.) ... ситуации.

А. А-а.

М. Нет, он не то что там влазает.

А. Может, Шахро ему дал? ... а Шахро ... итальянец ...

М. ... он, знаешь, сейчас скажу ...

А. (переб.) Да.

М. Он Шахро знает. Ты в курсе, что деятели конторские к Шахро ... (не дог.)

А. Что к Шахро?

М. Дима знает Шахро в лицо.

А. А, я думаю, знает, скорее всего. Вот я и думаю, что может быть эта х...

М. Может быть.

А. ... Шахро ... жена ... Шахро позвонит уже ...

М. Ну да, если здесь якобы наши ...

А. Пусть разбирается с «Итальянцем» ... они на одном уровне стоят, поэтому они ...

М. К Шахро приезжали ...

А. Да. Приезжали не только ... (не дог.) Они ко всем приезжали.

М. И чем закончилось?

А. Ну и чем? Сказал: «Этот выйдет, пусть разбирается.»

М. А?

А. "Этот выйдет, пусть разбирается сам ..." Так что то, что они приезжали ... в курсе. Они же доводят информацию полностью.

М. А?

А. Там же информацию доводят. Я в курсе, что приезжали как бы.

М. Ну он ... Шахро сказал, что: "Я буду думать." Но такие ...

А. (переб.) Ну да.

