



Арзамасский городской суд

ул. Владимирского, д. 14, г. Арзамас,
Нижегородская область, 607220

Арзамасский городской прокурор
ул. Коммунистов, д. 6, г. Арзамас,
Нижегородская область, 607223

в интересах Нижегородской области

Ответчик:

Джиоев Иван Анатольевич
06.08.1988 года рождения
ул. Пресненский Вал, д. 14/3, кв. 6,
г. Москва. 123557

✓ Шейпо Евгений Юрьевич
10.06.1981 года рождения
ул. Героев Панфиловцев, д. 18/2, кв. 6,
г. Москва, 125480

содержится в ФКУ СИЗО № 1
ГУ ФСИН России по Нижегородской
области
пр. Гагарина, д. 26 «а», г. Нижний
Новгород, 603098

Представители потерпевшего:

Администрация городского округа
город Бор Нижегородской области
ИНН 5246039230
ОГРН 1105246001948
ул. Ленина, д. 97, г. Бор,
Нижегородская область, 606440

Администрация городского округа
Семеновский Нижегородской области
ИНН 5228056666
ОГРН 1115228000800
ул. 1-е Мая, д. 1, г. Семенов,
Нижегородская область, 606650

Администрация Кстовского
муниципального округа
Нижегородской области
ИНН 5250000838
ОГРН 1025201992287
пл. Ленина, д. 4, г. Кстово,
Нижегородская область, 607650

Администрация городского округа
город Арзамас Нижегородской области
ИНН 5243009300
ОГРН 102520133482
ул. Советская, д. 10, г. Арзамас,
Нижегородская область, 607223

Л.И.И. 2025 ~ 5-7-15

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(в порядке ст. 44 УПК РФ)

Арзамасская городская прокуратура
Нижегородской области
№ Иск-20220050-1687-25-20220050

В производстве Арзамасского городского суда находится уголовное дело № 1-347/2024, по обвинению Джигоева Ивана Анатольевича, 06.08.1988 г.р., и Шейпо Евгения Юрьевича, 10.06.1981 г. р., в совершении пяти эпизодов хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 445 253 316 руб., квалифицированных по части 4 статьи 159 УК РФ.

Органами предварительного расследования установлено, что в результате умышленных преступных действий, совершенных из корыстных побуждений, в период с 2020 года по 2022 года директор по строительству ООО «ИСБ» Джигоев И. А. совместно с исполнительным директором ООО «Монолит-Респект» Шейпо Е.Ю. умышленно не выполнили работы по строительству объектов капитального строительства на территории Нижегородской области.

1. В рамках муниципального контракта № Р29002607319Р4Е0003230017/13МК-2020 от 14.10.2020, заключенного с МКУ «Борстройзаказчик» предусмотрено строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Красногорка г. Бор Нижегородской области. С целью создания видимости добросовестного исполнения условий указанные выше лица выполнили лишь часть работ на общую сумму 140 325 194,06 руб., а оставшуюся часть полученных денежных средств в размере 50 392 420,50 руб. похитили путем обмана и злоупотреблением доверием, вследствие чего причинили имущественный ущерб Российской Федерации, субъекту Российской Федерации – Нижегородской области и администрации городского округа г. Бор Нижегородской области в общей сумме 50 392 420,50 руб., который относится к особо крупному размеру.

2. В рамках муниципального контракта № G60000106919Р4Н0003230017/16/20 от 26.11.2020, заключенного с МКУ «Семеновстройсервис», указанные лица не выполнили в полном объеме в установленный срок работы по реконструкции биологических очистных сооружений города Семенов Нижегородской области. С целью создания видимости добросовестного исполнения условий указанного выше муниципального контракта выполнили лишь часть работ на общую сумму 94 106 908,70 руб., оставшуюся часть полученных денежных средств в размере 135 509 126,04 руб. похитили путем обмана и злоупотреблением доверия, вследствие чего причинили имущественный ущерб Российской Федерации, субъекту Российской Федерации – Нижегородской области и администрации городского округа Семеновский Нижегородской области в общей сумме 135 509 126,04 руб., который относится к особо крупному размеру.

3. В рамках муниципального контракта № 0332300330621000001 от 24.02.2021, заключенного с администрацией Кстовского муниципального района Нижегородской области, Джигоев и Шейпо умышленно не выполнили работы по строительству физкультурного комплекса в п. Ждановский. С целью создания видимости добросовестного исполнения условий контракта

выполнили лишь часть работ на общую сумму 21 814 447,20 руб., а оставшуюся часть полученных денежных средств в размере 108 749 470,39 руб., похитили путем обмана и злоупотреблением доверия, вследствие чего причинили имущественный ущерб Российской Федерации, субъекту Российской Федерации – Нижегородской области и администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области в общей сумме 108 749 470,39 руб., который относится к особо крупному размеру.

4. В рамках муниципального контракта № 03323003304210000750001 от 12.07.2021, заключенного с МКУ «УКС Арзамасского района», указанными лицами в установленный срок умышленно не выполнены работы по строительству корпуса ДОУ на 80 мест по ул. Пушкирка, д. 93а, р.п. Выездное Арзамасского района Нижегородской области, а с целью создания видимости добросовестного исполнения условий указанного выше муниципального контракта выполнена лишь часть работ на общую сумму 27 250 008,14 руб. Оставшаяся часть полученных денежных средств в размере 29 356 581,61 руб. похищена путем обмана и злоупотреблением доверия, вследствие чего Российской Федерации, субъекту Российской Федерации – Нижегородской области и администрации Арзамасского района Нижегородской области причинен имущественный ущерб в общей сумме 29 356 581,61 руб., который относится к особо крупному размеру.

5. Аналогичным образом Джиевым и Шейпо похищены бюджетные денежные средства в размере 121 245 717,72 рублей 72 копейки в рамках муниципального контракта № 01-2021 от 30.08.2021, заключенного с АМКУ «Стройгород» на строительство центра культурного развития в г. Арзамасе Нижегородской области, вследствие чего Российской Федерации, субъекту Российской Федерации – Нижегородской области и администрации г. Арзамас Нижегородской области причинен имущественный ущерб на указанную сумму.

Денежные средства, выделяемые Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации – Нижегородской областью, доводились муниципальным образованиям – городской округ г. Бор Нижегородской области, городской округ Семеновский Нижегородской области, Кстовский муниципальный район Нижегородской области, Арзамасский район Нижегородской области, как распорядителям бюджетных средств.

14.05.2022 вступил в силу Закон Нижегородской области от 04.05.2022 № 55-З «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Арзамасского муниципального района Нижегородской области, путем объединения с городским округом город Арзамас Нижегородской области» (далее – Закон № 55-З). В настоящее время администрация городского округа города Арзамас Нижегородской является правопреемником администрации Арзамасского района Нижегородской области.

Ущерб, причиненный преступными действиями Джиева И.А. и Шейпо Е.Ю., в размере 445 253 316,26 руб. не возмещен.

В соответствии с положениями части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Положениями части 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК РФ) гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

Исходя из требований части 2 статьи 44 УПК РФ гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции.

Согласно части 3 статьи 44 УПК РФ гражданский иск в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий может быть предъявлен прокурором.

В соответствии с положениями части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Таким образом, исходя из статьи 44 УПК РФ, статьи 45 ГПК РФ, статьи 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», гражданский иск в защиту интересов Российской Федерации может быть предъявлен прокурором. Прокурор предъявляет или поддерживает предъявленный по уголовному делу гражданский иск, если этого требует охрана государственных интересов.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 44, 246 УПК РФ, статьей 45 ГПК, статьей 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРОШУ:

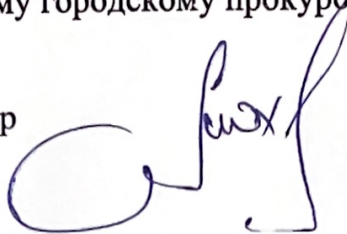
1. Взыскать с Джигоева Ивана Анатольевича, Шейпо Евгения Юрьевича в счет ущерба, причиненного совершением преступления, в пользу администрации городского округа город Бор Нижегородской области денежные средства в размере 50 392 420,50 руб.
2. Взыскать с Джигоева Ивана Анатольевича, Шейпо Евгения Юрьевича в счет ущерба, причиненного совершением преступления, в пользу администрации городского округа Семеновский Нижегородской области денежные средства в размере 135 509 126,04 руб.
3. Взыскать с Джигоева Ивана Анатольевича, Шейпо Евгения Юрьевича в

счет ущерба, причиненного совершением преступления, в пользу администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области денежные средства в общей сумме 108 749 470,39 руб.

4. Взыскать с Джиева Ивана Анатольевича, Шейпо Евгения Юрьевича в счет ущерба, причиненного совершением преступления, в пользу администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области денежные средства в общей сумме 150 602 299 руб.

5. О времени и месте проведения судебного заседания по настоящему заявлению сообщить Арзамасскому городскому прокурору.

Арзамасский городской прокурор



А.Г. Мохров