

В ГУ МВД России по г. Москве
г. Москва, ул. Петровка, д. 38

В ГУ МВД России по Московской области
г. Москва, Никитский переулок, д. 3

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 96

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д. 50/52

В УМВД России по Приморскому краю
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 44

В ГУ МВД России по Новосибирской области
г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 78

В ГУ МВД России по Свердловской области
г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 17

В МВД по Республике Башкортостан
г. Уфа, ул. Ленина, д. 7

В МВД по Республике Татарстан
г. Казань, ул. Дзержинского, д. 19

В ГУ МВД России по Воронежской области
г. Воронеж, ул. Володарского, д. 39

В Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Тамбовской области
Адрес: 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Энгельса, д. 31

УМВД России по Нижегородской области
г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 71

МВД по Чеченской Республике
364905, г. Грозный, проспект им. Х. Исаева д. 21

От Бекаева Мовсара Хамидовича
09.02.1989 года рождения
Паспорт серия 96 08 номер 126153 выдан отделом УФМС России по Чеченской
Республике в Шалинском районе 20.03.2009, код подразделения: 200-008

ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ

У меня, Бекаева Мовсара Хамидовича, открыты следующие счета в следующих банках:

- 40817810660360630940 в ПАО «Сбербанк России»;
- 40817810200015767977 в АО «ТБанк»;
- 40817810200031739549 в АО «ТБанк»;
- 40802810900006850166 в ООО «ОЗОН Банк».

Доступ к вышеуказанным банковским счетам ограничен операторами денежных средств.

Мной совершались p2p-сделки с целью инвестирования через криптовалютную биржу Bybit. Прикладываю скриншоты всех завершённых ордеров (Приложение № 1), а также таблицу со списком всех совершенных сделок (Приложение № 2).

Источником моего дохода является прибыль от предпринимательской деятельности. Я осуществляю деятельность как индивидуальный предприниматель (ИНН 201212000602, ОГРНИП 324200000065102) с 16.10.2024 года. Основным видом деятельности является разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01). Для подтверждения осуществления деятельности прикладываю банковские выписки по счету ИП (Приложение № 3) и платежные поручения по проведенным операциям, касающихся предпринимательской деятельности (Приложение № 4).

Помимо счетов, открытых на физическое лицо, ограничения были наложены также на счета ИП, открытые для осуществления предпринимательской деятельности, что препятствует ведению мной бизнеса и выполнения договоренностей перед контрагентами.

Сведения в отношении меня внесены в базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в соответствии с ФЗ № 161, об указанном свидетельствуют прилагаемые к настоящему обращению документы.

В соответствии с ч. 8 ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» Банк России предоставляет федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, указанной в части 5 вышеназванной статьи, на основании полученных от указанного федерального органа исполнительной власти сведений о совершенных противоправных действиях.

В соответствии с ч. 5 ст. 27 ФЗ № 161 в целях обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных средств Банк России осуществляет формирование и ведение базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, а также по форме и в порядке, которые им установлены, предоставляет информацию обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, включая

информацию, указанную в настоящей части, операторам по переводу денежных средств, операторам платежных систем, операторам услуг платежной инфраструктуры, операторам электронных платформ. В базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента включается в том числе информация о переводах денежных средств без добровольного согласия клиента, а также переводах денежных средств, связанных с переводами денежных средств без добровольного согласия клиента, в отношении которых от федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел получены сведения о совершенных противоправных действиях в соответствии с частью 8 настоящей статьи.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 46 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемый вправе знать в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения.

При наличии возбужденного уголовного дела необходимо осуществить допрос свидетелей. Согласно статье 56 УПК РФ свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.

В соответствии со статьей 38.2 УПК РФ следователь уполномочен давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Предоставить информацию, содержащую основания, вследствие которых мои действия признаны противоправными, и соответствующие сведения поданы органами внутренних дел в Банк России для внесения в базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в соответствии с положениями ФЗ № 161.
2. Осуществляется ли в отношении меня уголовное преследование, в случае наличия такового, прошу направить в мой адрес копию постановления о возбуждении в отношении меня уголовного дела.
3. В случае отсутствия в отношении меня уголовного преследования, отсутствия в моих действиях признаков противоправности, направить сведения об исключении сведений в отношении меня из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в адрес Банка России.

4. При поиске информации о противоправных действиях прошу учитывать информацию, указанную в базе ПТК «ИБД-Ф» подсистема «дистанционное мошенничество».

Приложение:

1. Скриншоты всех завершённых ордеров.
2. Таблица совершенных сделок.
3. Банковские выписки ИП.
4. Платежные поручения.

«16» сентября 2025 г.



Бекаев М.Х.