

Начальнику Следственного отдела
ОМВД России по г. Салехарду
Буряк Ю.В.
629008 г. Салехард, ул. З. Космодемьянской, 55,

От Акимбетова Романа Алияровича
+995568417615,
rakimbetov@gmail.com

На № 3/236608628241 от 12.01.2024

В последнем ответе № 3/236608628241 от 12.01.2024 на мой запрос Вы сообщаете:

06 марта 2023 года следователем СО ОМВД России по г. Салехарду лейтенантом юстиции Д.Э. Назаровым было направлено поручение на производство отдельных следственных действий, с целью проведения следственного действия — допроса в качестве свидетеля гр. Акимбетова Романа Алияровича. До настоящего времени в рамках настоящего уголовного дела Вы не пояснили законность получения денежных средств в общей сумме 800 000 рублей, принадлежащие гр. Гаджиеву Р.Р. в рамках уголовного дела.

Не соответствует действительности утверждение, что Акимбетов Р.А. **не пояснил законность получения денежных средств в общей сумме 800 000 рублей, принадлежащие гр. Гаджиеву Р.Р.**

1. На протяжении длительного времени, Акимбетов Р.А. подавал электронные обращения: № 3/236608628241 от 16 ноября 2023 г., № 3/236604469732 от 19.06.2023г. и № 3/236604544583 от 21.06.2023г. через функционал официального сайта МВД.

В данных обращениях Акимбетов Р.А. предоставил доказательства, подтверждающие законность и обоснованность получения 800 000 рублей на свой арестованный счет в ВТБ по сделке ID: #2754309 на крипто бирже Garantex.

Также Акимбетов Р.А. выражал свою готовность к открытому взаимодействию с правоохранительными органами и помощи в раскрытии данного дела.

2. Также Акимбетов Р.А. давал подробные пояснения и всегда был открыт к любым диалогам и отвечал на все вопросы следователя СО ОМВД России по г. Салехарду лейтенанта юстиции Назарова Д.Э.

20.04.2023 Акимбетов Р.А. в том числе дал следующие разъяснения:

«Гаджиев Р.Р. и Акимбетов Р.А., обе пострадавшие стороны от одного неизвестного мошенника, но только вот Акимбетов Р.А. прекрасно знал, что совершает сделку на бирже, где биржа является гарантом и что Акимбетову Р.А. должны поступить деньги на карту, они и поступили, но то что Гаджиев Р.Р. осознано и без каких либо гарантий со стороны звонивших ему людей, пошел снял деньги со своей карты или счета ВТБ и положил их на карту (счет) Акимбетова Р.А. это конечно только его глупость и упущение, к которой я отношения точно не имею. У Акимбетова Р.А. в отличие от Гаджиева Р.Р., есть все доказательства совершения и чистоты сделки на бирже, а уже у самой биржи есть данные человека с кем Акимбетов Р.А. проводил сделку, у Акимбетова Р.А. в личном кабинете видно лишь его ник, и вот как раз этот человек и причастен к этому обману, ведь в итоге Акимбетов Р.А. то свои деньги в электронном виде с помощью функционала этой биржи мошеннику перевел, так как получил деньги на свою карту, а этот мошенник который на бирже получил от меня деньги, обманул в итоге Гаджиева Р.Р.. Поэтому нужно делать запрос в офис биржи Гарантекс, брать данные этого пользователя и выходить на него, у биржи есть все его паспортные и другие данные, ведь он верифицированный пользователь.»

С Акимбетовым Р.А., мошенник на связь больше после этой сделки не выходил, и Акимбетов Р.А. сам делал запрос на биржу, биржа ответила, что по запросу правоохранительных органов только готовы предоставить данные этого пользователя.

24.04.2023, Акимбетов Р.А. предоставил следователю СО ОМВД России по г. Салехарду лейтенанту юстиции Назарову Д.Э., всю имеющуюся информацию по сделке на бирже Garantex подтверждающие законность и обоснованность получения 800 000 рублей на свой арестованный счет в ВТБ по сделке ID: #2754309 на крипто бирже Garantex:

ID сделки: #2754309

Дата совершения сделки: 01.12.2022 14:14

Продавец: rakimbetov

Email: rakimbetov@gmail.com

Покупатель: Bander

Сумма покупателю: 765 550.24 RUB

Комиссия: 765.55 RUB

Доплата продавцу: 4.5%

Сумма на руки продавцу: 800 000 RUB

3. Также Акимбетов Р.А. летом 2023г. предоставил все имеющиеся доказательства следователю СО ОМВД России по г. Салехарду лейтенанту юстиции Назарову Д.Э., подтверждающие законность и обоснованность получения 800 000 рублей на свой арестованный счет в ВТБ по сделке ID: #2754309 на крипто бирже Garantex, и снова прилагаются к этому письму.
4. Биржа Garantex ответила Акимбетову Р.А., что только по запросу правоохранительных органов готовы предоставить данные пользователя, который организовал сделку между Гаджиевым Р.Р. и Акимбетовым Р.А., а также в результате сделки с Акимбетовым Р.А. получил имущество Акимбетова Р.А. за счет денежных средств Гаджиева Р.Р.

[24.04.2023, 19:59:10] Роман Акимбетов: Запрос на эту почту:
request.garantex@yandex.ru

[24.04.2023, 21:22:14] Данил Назаров МВД Салехард: Хорошо, направим, узнаем

[15.05.2023, 09:02:16] Роман Акимбетов: Здравствуйте, вам дали ответ с Гарантекса?

[15.05.2023, 09:02:34] Данил Назаров МВД Салехард: Здравствуйте, пока нет

[15.05.2023, 09:02:50] Данил Назаров МВД Салехард: Надо бы им позвонить как раз, спасибо, что напомнили

[15.05.2023, 09:03:12] Данил Назаров МВД Салехард: Думаю как они дадут ответ и **если все так, как вы говорите, то я сниму арест**

5. Чтобы узнать персональные данные мошенника звонившего Гаджиеву Р.Р. и дополнительно убедиться в законности получения Акимбетовым Р.А. денежных средств по сделке с Гаджиевым Р.Р., следователь СО ОМВД России по г. Салехарду лейтенант юстиции Назарову Д.Э., пообещал летом 2023 г. запросить сведения о конкретной сделке на деньги Гаджиева Р.Р. на крипто бирже Garantex.

По настоящий момент никаких сведений я не имею о том, был ли сделан запрос на биржу и получен ли ответ.

[24.07.2023, 11:53:08] Данил Назаров МВД Салехард: Здравствуйте! Да, давайте так и сделаем, вы правы

[24.07.2023, 11:53:31] Данил Назаров МВД Салехард: Я запрос направлю сегодня, как ответ получу вам сообщу, хорошо?

[24.07.2023, 11:53:40] Данил Назаров МВД Салехард: И тогда уже вы приедете

[24.07.2023, 11:53:49] Роман Акимбетов: О так было бы замечательно

[24.07.2023, 11:53:50] Данил Назаров МВД Салехард: Чтоб лишний раз в пустую не кататься

[24.07.2023, 11:54:01] Данил Назаров МВД Салехард: Вот на этом и договоримся

[03.08.2023, 13:56:36] Данил Назаров МВД Салехард: Здравствуйте, вчера отправил, пока тихо, я вам напишу при поступлении ответа

[10.08.2023, 09:58:53] Роман Акимбетов: Приветствую, хочу приехать на следующей недели в Россию, смогу дать показания без ответа с биржи? Потом ответ придёт и приложить его к делу. Просто пока есть время и возможность могу приехать.

[10.08.2023, 10:04:02] Данил Назаров МВД Салехард: Здравствуйте, мне кажется, что лучше дать показания при получении ответа с биржи, ведь это будет гораздо объективнее

В связи с вышеизложенным прошу:

1. Предоставить копию запроса, отправленного СО ОМВД России по г.Салехарду на крипто биржу Garantex.

2. Предоставить копию ответа крипто биржи Garantex по отправленному запросу СО ОМВД России по г. Салехарду.

3. Сообщить в каком статусе я нахожусь по уголовному делу, по которому арестованы мои денежные средства?

4. Сообщить поданы ли материалы уголовного дела в суд? (если поданы, просьба ознакомить с копий заявления, путем направления копии на почтовый адрес: rakimbetov@gmail.com)

Повторно прикладываю все имеющиеся документы, подтверждающие законность получения арестованных денежных средств:

Кредит наличными Тинькофф
Выписка Тинькофф
Остаток средств на Тинькофф
Сведения о сделке Гарантекс
Скриншот Гарантекс со сделкой
Скриншот Гарантекс чата со сделкой
заявление в Гарантекс
Выписка ВТБ

Акимбетов Р.А.
4 марта 2024 года

