



ГУ МВД России по Московской области

Межмуниципальное управление
Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Ногинское»
(МУ МВД России «Ногинское»)

Кудряшову С.А.

ул. 3-го Интернационала д. 93, г. Ногинск,
Московская область, 142400
тел/факс 8(496)514 52 15
ОГРН 1035006112437,
ИНН/КПП 5031010470/503101001

06.03.2015г. № 69/1-3228

на № _____ от _____

Направление ответа

По Вашему заявлению (зарегистрированному номером КУСП 13905 от 28.05.2011г.) по факту возможных неправомерных действий со стороны бывшего председателя СНТ «Звезда», Красницкого В.В. и его заместителя Кальян Г.Н., выразившихся в нецелевом использовании денежных средств товарищества, сотрудниками оперативно-разыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России «Ногинское» проведена проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления).

Данное постановление Вы можете обжаловать Ногинскому городскому прокурору советнику юстиции Б.А. Новикову или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ.

Приложение: копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на 5 листах, в адрес.

И.о. заместителя начальника-
начальника полиции

Д.Е. Ярочкин

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя начальника-
начальника полиции
Межмуниципального управления
МВД России «Ногинское»
майор полиции

Д.Е. Ярочкин

« 5 » 2015г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного дела № 5203-11г.

г. Ногинск

«04» марта 2015 г.

И.о. дознавателя Межмуниципального управления МВД России «Ногинское», капитан полиции Третьяков Д.В., рассмотрев материал проверки по заявлению председателя СНТ «Звезда» Кудряшова С.А. (зарегистрированного за № 13905 от 28.05.2011г.) по факту возможного совершения неправомерных действий со стороны должностных лиц СНТ «Звезда», в лице бывшего председателя Красницкого В.В., осуществлявшего свои должностные обязательства в период с 2008г. по 2010г. и гражданки Кальян Г.Н. так же занимавшей данную должность в период с 2002г. по 2008г.,-

УСТАНОВИЛ:

В ОЭБ и ПК МУ МВД России «Ногинское» поступило заявление председателю СНТ «Звезда», Кудряшова С.А. по факту возможного совершения неправомерных действий со стороны должностных лиц СНТ «Звезда», в лице бывшего председателя Красницкого В.В., осуществлявшего свои должностные обязательства в период с 2008г. по 2010г. и гражданки Кальян Г.Н. так же занимавшей данную должность в период с 2002г. по 2008г., выразившихся в нарушении соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины в указанном садоводстве.

Из объяснений члена ревизионной комиссии СНТ «Звезда», Ковалевой-Ганиной Веры Николаевны, следует что в ходе проведения ревизионной проверки ведения финансово-хозяйственной дисциплины товарищества за время нахождения в должности председателя Красницкого В.В. были установлен ряд фактов вызывающих сомнение в своей правомерности действий последнего за период времени его правления, в период с 2009 по 2010 года, а именно: правомерность заключения договора № 14 с ЧОП «Саланг», о предоставлении охранных услуг, правомерность перечислений денежных средств в пользу организации ООО «СтройПромМонтаж» и ООО «Строй Партнер», правомерность действий Красницкого В.В. при ведении договорных отношений с ИП «Шмаков П.В.».

В устной беседа с Красницким В.В., в ходе которой последнему были изложены доводы отражающие суть настоящего заявления и так же заданы вопросы касающиеся фактов обозначенных Ковалевой-Ганиной В.Н., на которые

Красницкий В.В. отказался давать письменные объяснения, сославшись на ст.51 Конституции РФ.

В своих объяснениях кассир СНТ «Звезда», Акимова Т.А., подтвердила факт выполнения ремонтных работ по укладке асфальтобетонного покрытия на территории СНТ «Звезда», организованных председателем товарищества, Красницким В.В. Кроме того Акимова Т.А. пояснила, что всего на проведения данных работ было выделено 2.072.190 рублей, расчет производился наличными согласно расчетно-кассовых ордеров за подписью председателя. В адрес какой именно организации шли перечисления Акимова Т.А. пояснить не смогла.

В своем объяснении сварщик СНТ «Звезда», Дуднеченко А.Д. подтвердил факт выполнения ремонтных работ по укладке асфальтобетонного покрытия на территории СНТ «Звезда», организованных председателем товарищества, Красницким В.В. Кроме того Дуднеченко А.Д. пояснил, что ему под роспись кассиром товарищества Акимовой Т.А. регулярно выдавались денежные суммы для наличного расчета со строительной организацией ведущей укладку асфальта, но какая именно организация совершала указанные работы ему известно не было.

Из объяснений одного из учредителей ООО ЧОП «Саланг»- Каширских Т.В. следует, что за все время ведение договорных отношений с СНТ «Звезда», каких-либо дополнительных документов выходящих за рамки первичных договоров и предусматривающих тем самым дополнительные выплаты за предоставляемые услуги, связанные с осуществлением частной охранной деятельности на территории товарищества, руководством ООО ЧОП «Саланг» с СНТ «Звезда» не заключалось, что противоречит имеющимся в материалах дела ряду договорных документов, о происхождении которых Каширских Т.В. ничего не известно. С целью идентификации подлинности спорных документов возникла необходимость получить объяснение от генерального директора ООО ЧОП «Саланг»-Майорова В.В., который в виду временного отсутствия на территории Московской области не может прибыть в расположение Межмуниципального управления МВД России «Ногинское», в связи с тем получить объяснение от Майорова В.В. не представилось возможным.

В своем объяснении Гаврилов А.Д. пояснил, что им как председателем правления товарищества был рассмотрен вопрос касающийся проведения строительной экспертизы, демонтажных работ асфальтобетонного покрытия на территории садоводства в рамках договорных отношений с ООО «СтройПартнер», ООО «СтройПромМонтаж» и согласно принятого им решения было установлено, что в настоящее время товарищество не обладает достаточной денежной суммой способной покрыть расходы строительной экспертизы указанной категории. В виду чего строительную экспертизу работ проводимых на территории товарищества такими организациями как ООО «СтройПартнер», ООО «СтройПромМонтаж», организовать за счет садоводства не представляется возможным.

Кроме того, была получена расширенная выписка по операциям на расчетном счете ООО «ЧОП «Саланг» за период времени с 01.01.2009 по 31.12.2010 года, предоставленная УПК ЦСКО Среднерусского банка ОАО «Сбербанка России», в результате анализа которой было установлено фактическое ведение финансово-хозяйственных отношений между последней организацией и СНТ «Звезда», согласно предоставляемых ООО «ЧОП «Саланг» услугам, связанным с осуществлением им охранной деятельности на территории указанного садоводства за данный период времени.

В своем объяснении индивидуальный предприниматель Шмаков П.В. подтвердил факт ведения договорных отношений с СНТ «Звезда» в лице прежнего председателя Красницкого В.В., заключавшихся в осуществлении розничной торговли на территории указанного товарищества в летний период времени с 2008 по 2010 года, согласно договора о предоставлении места для размещения торговой точки на территории садоводства.

Из объяснения прежнего генерального директора ООО «ЧОП «Саланг», Майорова В.В. следует что последняя организация действительно вела договорные отношения с СНТ «Звезда», о чем свидетельствует выписка по операциям на расчетном счете ООО «ЧОП «Саланг», отражающее поступление денежных средств от товарищества в счет предоставления услуг связанных с осуществлением охранной деятельности на территории садоводства. Существование дополнительных соглашений, предусматривающих оплату услуг ООО «ЧОП «Саланг» помимо договорных условий. А так же подписание данных документов Майоров В.В. отрицает.

Со слов Кальян Г.Н. стало известно, что она действительно занимала должность председателя СНТ «Звезда» в период времени с 2002г. по 2008 года. Ознакомившись с документами представленными в настоящем материале проверки, а так же изложенными в нем доводами, Кальян Г.Н. не смогла ответить на вопрос о наличии выявленных фактов нарушения финансово-хозяйственной дисциплины в товариществе за время своего нахождения в должности сначала председателя а потом и заместителя председателя СНТ «Звезда», сославшись на то что вся документация подтверждающая расходы товарищества ранее передавалась настоящему правлению, согласно актов приема-передачи соответствующих документов.

Согласно результатов ревизионного исследования документов СНТ «Звезда», проводимого силами 3 ОДП и Р ОРЧ №4 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области, стало известно что сумма расходованных в товариществе денежных средств, за период с 01.01.2007 года по 31.03.2010 года, без подтверждающих первичных документов, либо документов, оформленных с нарушением законодательства о бухгалтерском учете составляет 5.220.868,12 рублей.

В связи с тем что период охваченный проверкой затрагивает время нахождения в должности председателя правления товариществом, гражданина Красницкого В.В. и гражданки Кальян Г.Н., последние были вызваны на опрос по существу допущенных нарушений. В ходе объяснений Красницкий В.В. и Кальян Г.Н. подтвердили факт своего нахождения в должности, но не смогли дать подробных объяснений по каждому из случаев выявленных нарушений в части ведения финансово-хозяйственной деятельности товарищества, в виду значительного временного промежутка затронутого проверкой и истечением большого срока давности совершения тех или иных финансовых мероприятий. В связи с чем Красницкий В.В. и Кальян Г.Н. ходатайствовали о предоставлении возможности ознакомления с результатами проверки с целью предоставления наиболее объективных объяснений по существу возникших разногласий.

В ходе проведенной дополнительной проверки согласно указаний Ногинского городского прокурора, мной были повторно опрошены Красницкий В.В. и Кальян Г.Н., пояснившие что в период с 2002 по 2010 год, ведение финансово-хозяйственной деятельности садоводства контролировалось ревизионной

комиссией СНТ «Звезда», возглавляемой гражданином Рождественским А.К., за время работы которой каких-либо нарушений бухгалтерского учета не выявлялось. Кроме того, в своих объяснениях Красницкий В.В. и Кальян Г.Н. подтвердили со своей стороны совершение ряда нарушений бухгалтерского учета, в части касающейся ведения договорных отношений без составления сопроводительной документации с расчетом по наличной форме оплаты предоставленных услуг, такие как различные формы подсобных работ, транспортировка расходного материала, вывоз ТБО и прочее, что учитывались рукописными актами, не учтенными проведенной ревизией.

Основываясь на полученной информации у меня состоялся телефонный разговор с гражданином Рождественским А.К., подтвердившим в разговоре факт занимаемой должности в ревизионной комиссии СНТ «Звезда» и указавшим на то что за все время его работы в ревизионной комиссии каких-либо нарушений со стороны Красницкого В.В. и Кальян Г.Н. выявлено не было, о чем более подробно он готов пояснить в письменном объяснении, прибыв в распоряжение МУ МВД России «Ногинское» по возвращению из временного отъезда.

В ходе проведенной дополнительной проверки согласно указаний Ногинского городского прокурора мной было получено дополнительное объяснение от гражданки Кальян Г.Н. пояснившей что в настоящее время опростить председателя ревизионной комиссии СНТ «Звезда», в лице Рождественского А.К. не представится возможным по причине того что 21.03.2015 года он скоропостижно скончался, о чем стало известно от его родственников, причиной смерти стал сердечный приступ. Кроме того Кальян Г.Н. сообщила, что ей было известно о намерениях Рождественского А.К., прибыть в распоряжение ОЭБ и ПК МУ МВД России «Ногинское», предоставив подробные объяснения по существу проведения надзора за ведением бухгалтерской деятельности и соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины товарищества за период времени с 2006 по 2010 года, с учетом предоставления соответствующей подтверждающей документации, именно поэтому Кальян Г.Н. приняла на себя обязательства передачи по требованию правоохранительных органов всех документов приготавливаемых Рождественским А.К., свидетельствующих об отсутствии выявления каких-либо значимых нарушений бухгалтерского и налогового учета за указанный период времени, а так же отсутствии фактов воровства мошенничества и присвоения со стороны Кальян Г.Н. и Красницкого В.В.

Таким образом, в результате изучения документов представленных гражданкой Кальян Г.Н. стало известно, что Рождественский А.К. будучи находясь в должности председателя ревизионной комиссии СНТ «Звезда» осуществлял свою аудиторскую деятельность в рамках квалификационной аккредитации государственного образца, предоставленной Министерством Финансов Российской Федерации. Анализ документов, выработанных председателем ревизионной комиссии СНТ «Звезда», в лице Рождественского А.К. показал отсутствие каких-либо нарушений соблюдения бухгалтерского и налогового учета за указанный период времени, а так же фактов совершения хищений и присвоений со стороны должностных лиц садоводства, за отведенный проверкой период.

Таким образом, на основании выше изложенного устранить противоречия сложившиеся между объяснениями инициативной группы СНТ «Звезда», Кальян Г.Н. и Красницкого В.В. не представилось возможным, а возникшая спорная

ситуация носит признаки гражданско-правовых отношений и подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

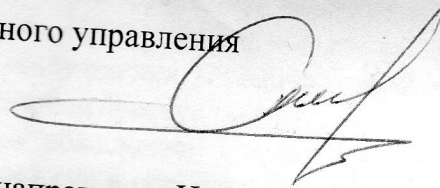
Кроме того, в ходе рассмотрения настоящего материала проверки состава преступления предусмотренного ст. 306 (заведомо ложный донос) УК РФ в действиях Кудряшова С.А. усмотрено не было.

Таким образом, на основании выше изложенного, руководствуясь п. 2; ч. 1, ст. 24, 144, 145 и 148 УПК РФ,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела о совершении противоправных действий бывшего председателя СНТ «Звезда», Красницкого В.В., предусмотренных ст. ст. 159, 160 УК РФ, по основаниям п.2, ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления.
2. Отказать в возбуждении уголовного дела о совершении противоправных действий бывшего председателя СНТ «Звезда», Гальян Г.Н., предусмотренных ст. ст. 159, 160 УК РФ, по основаниям п.2, ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления.
3. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Кудряшова С.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ по основаниям п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления.
4. Копию настоящего постановления направить Ногинскому городскому прокурору советнику юстиции Б.А. Новикову.
5. Копию настоящего постановления направить Кудряшову С.А., разъяснив его право обжаловать данное постановление прокурору или в суд в порядке установленном ст.124 и ст.125 УПК РФ

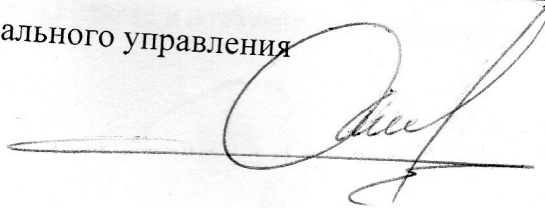
И.о. дознавателя Межмуниципального управления
МВД России «Ногинское»
капитан полиции



Третьяков Д.В.

Копия настоящего постановления направлены Ногинскому городскому прокурору советнику юстиции Б.А. Новикову и гр. Кудряшову С.А. «__» _____ 2015г.

И.о. дознавателя Межмуниципального управления
МВД России «Ногинское»
капитан полиции



Третьяков Д.В.

СОГЛАСОВАННО
Начальник ОЭБ и ПК
МВД России «Ногинское»
подполковник полиции



И.Б. Хожателев