

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Щелково Московской области

«25» апреля 2017 г.

Ст.следователь СУ МУ МВД России «Щелковское» майор юстиции Галанкина О.С., рассмотрев материалы проверки КУСП 4798 от 19.02.2014года (арх.№ 1786), по заявлению собственников земельных участков вблизи дер. Корякино Щелковского района Московской области в отношении председателя правления ДНТ «Медвежье Озеро» Бурлакова Ю.А. и генерального директора «СМУ № 242» Лысанова А.А.,

УСТАНОВИЛ:

01.04.2017 года в СУ МУ МВД России «Щелковское» из ОЭБ и ПК МУ МВД России «Щелковское» поступил проверочный материал КУСП № 4798 от 19.02.2014г. (Арх. № 1786-14), по факту возможных мошеннических действий со стороны председателя правления ДНТ «Медвежье Озеро» Бурлакова Ю.А. и руководителя ООО «Строительно-монтажное управление № 242» Лысанова А.А.

В ходе проведения проверки было установлено, что ДНТ «Медвежье Озеро» в лице председателя правления Бурлакова Ю.А., с целью выполнения работ по устройству фасадной части ограждения земельных участков, заключило договор подряда с ООО «Строительно-монтажное управление № 242» в лице Лысанова А.А. По данному договору ДНТ «Медвежье Озеро» перечислило авансовый платеж в сумме 13 553 757 рублей, собранных с собственников земельных участков ДНТ «Медвежье Озеро» на расчетный счет ООО «Строительно-монтажное управление № 242». До настоящего момента ООО «Строительно-монтажное управление № 242» работы, согласно указанного выше договора не выполнены, денежные средства не возвращены. Был опрошен генеральный директор ООО «СМУ № 242» Лысанов А.А., который пояснил, что является директором компании с момента образования, действительно заключал договор с ДНТ «Медвежье Озеро» на возведение забора и получил денежные средства. Часть работ по договору была выполнена, но в настоящий момент часть работ не выполнена из-за возникших дополнительных затрат на электроэнергию и материалы.

В ходе дополнительной проверки были опрошены члены ДНТ Кастко Т.В. и Никифорова А.Ю., которые подтвердили доводы, указанные в своем заявлении. Также был опрошен председатель правления ДНТ «Медвежье Озеро» Бурлаков Ю. А., который пояснил, что денежные средства, собранные с членов ДНТ за установку забора в размере около 13 млн. рублей, были перечислены с расчетного счета ДНТ на расчетный счет ООО «СМУ № 242» в полном объеме, однако генеральный директор ООО «СМУ № 242» Лысанов А.А. до настоящего времени свои обязательства не выполнил, на связь с председателем ДНТ не выходит.

В ходе проверки были направлены запросы на предоставлении документов (договора, накладные, акты приемки, банковские выписки, платежные поручения и т.д.) по взаимоотношениям в ДНТ «Медвежье Озеро» и в ООО «Строительно-монтажное управление № 242». Председатель ДНТ «Медвежье Озеро» представил договор с приложениями с ООО «СМУ № 242», банковскую выписку с расчетного счета ДНТ, переписку с ООО «СМУ № 242». Лысанов А.А. документов ООО «СМУ № 242» до настоящего времени не предоставил. Также с целью получения документов по покупке комплектующих забора ООО «СМУ № 242» был направлен запрос производителю комплектующих забора «Fensys» ООО «Системы ограждений». С целью получения сведений о дальнейших перечислениях с расчетного счета ООО «СМУ № 242» и расходовании денежных средств ДНТ был направлен запрос в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО. С целью определения фактического объема и стоимости произведенных работ по установке забора

членам ДНТ «Медвежье Озеро» был направлен запрос генеральному директору ООО «Института строительной экспертизы» Пашкину М. В. с целью проведения исследования.

В ходе проверки приобщены документы, предоставленные председателем правления Бурлаковым Ю. А. по взаимоотношениям ДНТ «Медвежье Озеро» с ООО «СМУ № 242». Также получены и приобщены документы по покупке комплектующих забора ООО «СМУ № 242» от компании-производителя комплектующих забора «Fensys» - ООО «Системы ограждений». Получен и приобщен ответ из МРУ Росфинмониторинга по ЦФО по исследованию финансовых операций ООО «СМУ №242».

От ООО «Институт строительной экспертизы» получено специализированное исследование на предмет определения соответствия объемов и стоимости работ по устройству фасадной части ограждений земельных участков ДНП «Медвежье Озеро», расположенных по адресу: Московская область, Щелковский район, вблизи д. Корякино и выполненных в период с октября 2011 года по февраль 2013 года подрядчиком ООО «СМУ №242», стоимости фактически произведенных работ в ДНТ «Медвежье Озеро». Результаты исследования показывают, что разница между полученными денежными средствами ООО «СМУ № 242» и стоимостью фактически произведенных работ составляет 5 468 451 рублей.

Также установлено, что 22.08.2016 года ООО «СМУ № 242» ИНН 7720690907 прекратило свою деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ. В ходе проверки был направлен запрос в АО «ЮниКредит Банк» на получение банковской выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «СМУ № 242», после получения которой, проведенным анализом было установлено, что часть денежных средств с расчетного счета организации гр. Лысанов А.А. переводил часть денежных средств себе на банковскую карту, остальные на нужды ООО «СМУ № 242».

Анализирую материал проверки следствие считает, что в настоящее время отсутствуют достаточные данные для возбуждения уголовного дела в отношении председателя правления ДНТ «Медвежье Озеро» Бурлакова Ю.А. и руководителя ООО «Строительно-монтажное управление № 242» Лысанова А.А., существующий спор хозяйствующих субъектов носит гражданско-правовой характер и решается в гражданском судопроизводстве, в связи с чем в возбуждении уголовного дела необходимо отказать.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст.ст.144, 145 и 148 УПК РФ,

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст.24, ст.ст.144,145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по материалу проверки КУСП 4798 от 19.02.2014 в отношении председателя правления ДНТ «Медвежье Озеро» Бурлакова Ю.А. и руководителя ООО «Строительно-монтажное управление № 242» Лысанова А.А. в связи с отсутствием в их действиях состава преступлений предусмотренных ст.ст. 159,160 УК РФ
2. Копию настоящего постановления направить Щелковскому городскому прокурору и заинтересованным лицам.

Ст.следователь СУ МУ МВД

России «Щелковское» майор юстиции

Галанкина О.С.

Щелковский городской прокурор

