



МВД РОССИИ

Управление министерства
внутренних дел России
по Мурманской области

(УМВД России по Мурманской области)

Управление экономической
безопасности и противодействия
коррупции

пр. Ленина, 64, г. Мурманск, 183038

04 МАЙ 2012

№ 5/1898

Директору ООО «Транс Карт»

А.Г. Соломатову

ул. Чернышевского, д. 20,
г. Вологда, 160009

Уведомление о результатах проверки

Сообщаю, что по Вашему заявлению сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области проведена проверка, по результатам которой 04.05.2012 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Тананыкина С.А. и Кривошеева А.А. состава преступления, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Кроме того, в связи с тем, что в установленный срок по Вашему заявлению не были исследованы все обстоятельства, 04.05.2012 в прокуратуру Ленинского административного округа г. Мурманска направлено ходатайство об отмене данного постановления о возбуждении уголовного дела и возвращении материала проверки в УЭБиПК для проведения дополнительной проверки.

Принятое решение Вы вправе обжаловать прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке ст. ст. 124, 125 УПК РФ.

Приложение: копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 04.05.2012 на 6 (шести) листах.

Начальник

Д.И. Габов

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УЭБиПК УМВД России
по Мурманской области
полковник полиции


Д.И. Габов

«04» мая 2012 года

Постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Мурманск

«04» мая 2012 года

Старший оперуполномоченный УЭБиПК УМВД России по Мурманской области майор полиции Быков В.В., рассмотрев материалы дополнительной проверки № 1655/7733-11 от 30.09.2011,

УСТАНОВИЛ:

30.09.2011 в ОРЧ ЭБиПК №2 УМВД России по Мурманской области из УМВД России по Вологодской области, поступил материал проверки КУСП УМВД России по Вологодской области № 38407 от 15.09.2011, по заявлению директора ООО «Транс Карт» Соломатова А.Г., о совершении в отношении него мошеннических действий учредителями ООО «ОРКО-инвест» Тананыкиным С.А. и Кривошевым А.А., повлекшими причинение особо крупного ущерба в сумме 2 418 000 рублей. Указанный материал зарегистрирован в КУСП УМВД России по Мурманской области № 1655 от 30.09.2011.

В ходе проведения проверки установлено, что ООО «Транс Карт» учреждено в городе Вологда, где и зарегистрировано, его учредителями являются Соломатов А.Г. и Шевелев В.Ю. с равными долями в уставном капитале.

В начале 2010 года Соломатов А.Г. и Шевелев В.Ю. приняли решение об организации бизнеса в городе Мурманске. С целью осуществления проекта было учреждено ООО «ОРКО-вторресурс». Учредителями данного общества являлись ООО «ОРКО-инвест» и Шевелев В.Ю. с равными долями в уставном капитале. Генеральным директором ООО «ОРКО-вторресурс» был назначен Шевелев В.Ю. На момент создания ООО «ОРКО-вторресурс» директором ООО «ОРКО-инвест» являлся Тананыкин Степан Александрович, а соучредителем ООО «ОРКО инвест» - директор ЗАО «Бизнес Сервис» Кривошеев А.А. По соглашению между учредителями ООО «ОРКО-вторресурс» Шевелев В.Ю., как учредитель общества, обязался поставить в г. Мурманск оборудование для обработки макулатуры. Основным видом деятельности общества являлась купля-продажа вторсырья. Соломатовым А.Г. и Шевелевым В.Ю. было принято решение о приобретении ООО «Транс Карт» нескольких гидравлических прессов

и автопогрузчика для обработки вторсырья. ООО «Транс Карт» заказало и приобрело у ЗАО «Точная механика М» три прессы гидравлических ТМ-22Т-Р, стоимостью 230.000 тысяч рублей каждый (указанные сведения подтверждаются материалами проверки (банковские платежные поручения № 17 от 26.01.2010, № 18 от 29.01.2010 и № 20 от 01.02.2010).

ООО «Транс Карт» заключило с ООО «ЭкоТранс – Север» договор аренды с правом выкупа автопогрузчика ДУСАН G15S-5, залоговой стоимостью 618.000 тысяч рублей. Данное оборудование было перевезено в г. Мурманск, на базу ЗАО «Бизнес Сервис», расположенную по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, 13. Вместе с оборудованием был предоставлен арендованный автомобиль КАМАЗ (залоговой стоимостью 800.000 тысяч рублей), г.н. Т567АО35, полученный ООО «Транс Карт» в аренду у Давыдовой С.А. и переданный в субаренду ООО «ОРКО - вторресурс». Базу предоставило ООО «ОРКО-инвест». Она принадлежит на праве собственности Тананыкину С.А. и сдается в аренду (по договору) ЗАО «Бизнес Сервис». С момента поставки, оборудование использовалось по своему прямому назначению, то есть для обработки вторсырья.

В августе 2010 г. участники ООО «ОРКО-вторресурс» приняли решение о назначении на должность директора общества Горобца Ю.Г., так как Шевелев В.Ю. не имел возможности постоянно находиться в г. Мурманске. Со слов Горобца Ю.Г., действуя под угрозами учредителей ООО «ОРКО-инвест» Тананыкина С.А., Кривошеева А.А., вышеперечисленное оборудование он передал ООО «ОРКО-инвест». Фактически проверкой установлено, что все оборудование, за исключением, а/м КАМАЗ, в настоящее время находится в помещении цеха ЗАО «Бизнес Сервис» по адресу: город Мурманск, ул. Свердлова 13. Оборудование находится в рабочем состоянии, однако, с конца 2010 года не используется, никаких документов о передаче указанного оборудования ООО «ОРКО инвест» от ООО «ОРКО-вторресурс» нет.

Таким образом, оборудование оставлено на территории ЗАО «Бизнес Сервис», директором ООО «ОРКО-вторресурс» Горобцом Ю.Г.

В объяснении Горобец Ю.Г. поясняет, что он под угрозами со стороны Кривошеева А.А. и Тананыкина С.А. подписал какие-то документы, согласно которых передал принадлежащее ООО «ОРКО-вторресурс» оборудование последним, однако предоставить какие-либо документы, подтверждающие передачу оборудования в пользу ООО «ОРКО инвест», не смог, сославшись на то, что у него на руках ничего не осталось. В своих показаниях Горобец сообщает о том, что лично Тананыкин С.А. забрал у него печать ООО «ОРКО-вторресурс». Денежные средства, находящиеся на счете ООО «ОРКО-вторресурс» под давлением Тананыкина и Кривошеева, Горобец Ю.Г. вывел через подставные фирмы.

В своих показаниях Тананыкин С.А. и Кривошеев А.А. обстоятельства, перечисленные в заявлении, отрицают полностью. Опрошенный в ходе проверки генеральный директор ООО «ОРКО инвест» Тананыкин С.А. пояснил, что примерно в начале 2010 года к нему в офис по адресу: город Мурманск, проспект Кольский 114 пришел гражданин, представившийся Шевелевым В.Ю., и сообщил о том, что он является соучредителем организации, которая в городе Вологда занимается тем же видом деятельности, как и ООО «ОРКО инвест», и предложил организовать предприятие, которое бы занималось сбором и

реализацией макулатуры, на территории города Мурманска. Все переговоры по созданию совместного предприятия, Тананыкин С.А. вел непосредственно с Шевелевым В.Ю.

14.01.2010 учреждено ООО «ОРКО-вторресурс», генеральным директором которого был назначен Шевелев В.Ю.

Указанное предприятие располагалось по адресу город Мурманск, ул. Свердлова д. 13 на территории ЗАО «Бизнес Сервис». Согласно договоренности между Тананыкиным С.А. и Шевелевым В.Ю. доли в уставном капитале были распределены в равных объемах. Также Шевелевым В.Ю. была достигнута договоренность о том, что при вступлении в предприятие, учредители выделяют имущество для его деятельности в равных долях. Со стороны ООО «ОРКО-инвест» для осуществления коммерческой деятельности ООО «ОРКО-вторресурс» были предоставлены транспортные средства (микроавтобусы), а также денежные средства для оплаты первоначальной деятельности предприятия. При этом ООО «ОРКО-инвест» вкладывало только свои денежные средства и предоставляло свои транспортные средства. Шевелев В.Ю. в свою очередь несколько месяцев не вкладывал в деятельность ООО «ОРКО-вторресурс» никаких денежных средств и не предоставлял никакого оборудования.

ООО «ОРКО-вторресурс» поставляло в адрес ООО «Транс Карт» продукцию в виде прессованной макулатуры, фактические затраты на поставку понесло только ООО «ОРКО-инвест».

Весной 2010 года Шевелев В.Ю. принял от ООО «Транс Карт» следующее оборудование: три гидравлических пресса, автопогрузчик и грузовой автомобиль КАМАЗ. Вся указанная техника была расположена на территории ЗАО «Бизнес Сервис» по адресу: город Мурманск, ул. Свердлова 13. Впоследствии один из указанных гидравлических прессов был перевезен на склад по адресу: город Мурманск, ул. Героев Рыбачьего 16 к. 2, в связи с тем, что его планировалось использовать, как цех для прессования макулатуры. В настоящее время данный пресс находится, по вышеуказанному адресу и не используется, а два гидравлических пресса и автопогрузчик находятся по адресу: город Мурманск, ул. Свердлова 13. Они также не используются. В настоящее время автомобиля КАМАЗ г.н. Т567АО35 на территории, принадлежащей ООО «ОРКО-инвест» и ЗАО «Бизнес Сервис» нет. Где он находится Тананыкину С.А. не известно, т. к. на балансе у ООО «ОРКО-инвест» данное транспортное средство никогда не стояло, как и вышеуказанное оборудование.

В августе 2010 года на должность генерального директора ООО «ОРКО-вторресурс» был назначен гражданин Горобец Ю.Г. Его кандидатуру предложил Шевелев В.Ю., объяснив это тем, что по причине постоянного проживания в г. Вологда он не имеет возможности постоянно находиться в г. Мурманске. Против кандидатуры Тананыкина С.А. не возражал, так как Горобца Ю.Г. он знал. Последний ранее уже работал у Шевелева В.Ю. О том, каким образом передавалось оборудование и автотранспорт Шевелевым В.Ю. Горобцу Ю.Г., Тананыкину не известно. Согласно имеющихся в материале проверки документов, Горобец Ю.Г. не признает факт передачи ему Шевелевым В.Ю. какого-либо оборудования (акты приема-передачи отсутствуют).

значительное количество времени, смог назвать только ее имя – Александра, фамилию вспомнить затруднился.

Кроме того, в рамках проверки получена выписка по расчетному счету ООО «ОРКО-вторресурс», открытому в ОАО «ДНБ Банк». В ходе проведенного анализа установлены контрагенты (ООО «Север», ООО «СеверТорг», ООО «ТехАльянс»), зарегистрированные в г. Москве. С целью поучения сведений о том, являются ли указанные фирмы действующими и ведущими финансово-хозяйственную деятельность, направлены запросы в ИФНС г. Москвы о предоставлении правоустанавливающих документов. Однако, требуемые сведения до настоящего времени в УЭБиПК УМВД России по Мурманской области не представлены.

Таким образом, исходя из анализа материалов проверки следует, что достаточных данных, свидетельствующих о наличии в действиях Тананыкина С.А., Кривошеева А.А. и Горобца Ю.Г. признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не получено, в связи с чем, орган дознания полагает целесообразным в возбуждении уголовного дела в отношении Тананыкина С.А., Кривошеева А.А. и Горобца Ю.Г., по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, отказать, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Кроме того, в действиях Соломатова А.Г. не усматривается признаков состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ в связи с отсутствием у заявителя умысла на заведомо ложный донос.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие в действиях Тананыкина С.А., Кривошеева А.А. и Горобца Ю.Г. признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в действиях Соломатова А.Г. признаков состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Тананыкина С.А., Кривошеева А.А. и Горобца Ю.Г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Соломатова А.Г. по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинского округа города Мурманска.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив право заявителя обжаловать данное постановление прокурору или в суд в порядке, установленном ст.124 или ст.125 УПК РФ

Старший оперуполномоченный УЭБиПК
УМВД России по Мурманской области
майор полиции



В.В. Быков