

11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении и возбуждении уголовного дела

г. Краснодар

«10» декабря 2009 г.

«16» ч. «Ф» мин.

Старший следователь следственной части при ГУ МВД России по Южному федеральному округу капитан юстиции Давидов Э.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 902851,

У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 19.10.2009 года в отношении Коновалова Е.А. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что Коновалов Е.А., являясь участником и руководителем ООО «Энерго-Трэйд» ИНН 2311084286, в период с января по сентябрь 2008 года совершил незаконное предпринимательство при следующих обстоятельствах.

Так Коновалов Е.А., являясь директором ООО «Энерго-Трэйд» в период с января по сентябрь 2008 г., осуществляя руководство деятельностью ООО «Энерго-Трэйд», выполнил силами возглавляемого им предприятия работы для ООО «Дом» - по ремонту изоляционного покрытия магистрального газопровода «Березанская х. Куликовский» 1-нитка Ду 800 мм Ру5,4 МПА на участке КС. Инв. №70, относящиеся к предусмотренному ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» виду деятельности, для осуществления которого обязательно наличие разрешения (лицензии) на право осуществления строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

При этом, ООО «Энерго-Трэйд» лицензии на данный вид деятельности не имело, и Коновалов Е.А. выполнил указанные работы без обязательного разрешения (лицензии).

Таким образом, ООО «Энерго-Трэйд» извлекло доход от незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере, равном 25 047 652,13 рублей.

Так же в ходе расследования уголовного дела установлено, что Колесников Сергей Павлович и Коновалов Евгений Анатольевич совершили хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих организации ООО «Промавтоматика-Инвест» при следующих обстоятельствах.

Так Колесников С.П., являясь директором ООО «Промавтоматика-Инвест» ИНН5254031153, будучи материально ответственным лицом, не имея полномочий единолично принимать решения о заключении крупных сделок, не получив согласие участников общества, находясь в г. Краснодаре заключил фиктивные договора займа №4 от 15.02.2008 года с директором ООО «Энерго-Трэйд» Коноваловым Е.А. и три договора №6 от 02.07.2008 года, №7 от 06.07.2008 года и №9 от 09.07.2008 года с директором ООО «Руст-Инвест» Коноваловым Е.А. Во исполнение указанных договоров, он не имея соответствующих полномочий, в период с 20.02.2008 по 28.02.2008 года на основании договора займа №3 перечислил вверенные ему как генеральному директору общества денежные средства принадлежащие ООО «Промавтоматика-Инвест» в сумме 5 500 000

рублей на расчётный счёт №40702810600110006209 ООО «Энерго-Трейд» в Ленинском филиале ОАО АКБ «Уралсиб-Юг Банк» г. Краснодара. В период с 05.06.2008 года по 11.07.2008 года Колесников С.П. на основании договоров займов перечислил денежные средства в сумме 4 000 000 рублей на расчётные счета №40702810300000002316 и №40702810596000001256 ООО «Руст-Инвест», открытых в Краснодарском филиале ЗАО банк «Первомайский» и в филиале Краснодарский ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».

Продолжая осуществлять действия направленные на реализацию своего преступного плана, имея умысел на неисполнения обязательств по вышеуказанным фиктивным договорам займа, действуя вопреки законным интересам руководимого им общества Колесников С.П. совместно с Коноваловым Е.А. заключили дополнительное соглашение №1 от 20.06.2008 года к договору займа заключенному между ООО «Промавтоматика-Инвест» и ООО «Энерго-Трейд» и три дополнительных соглашений №1 от 21.06.2009 к договорам займа между ООО «Промавтоматика-Инвест» и ООО «Руст-Инвест», согласно которым действия указанных фиктивных договоров были пролонгированы до 2013 года. В дальнейшем после ликвидации ООО «Энерго-Трейд» 29.09.2008 года, ООО «Промавтоматика-Инвест» утратило возможность взыскать с этого общества задолженность в гражданско-правовом порядке. Организацией ООО «Руст-Инвест» так же денежные средства полученные в виде займов не возвращены.

Поступившими вышеуказанными денежными средствами с расчётного счёта ООО «Промавтоматика-Инвест» в общей сумме 9 500 000 рублей на расчётные счета ООО «Энерго-Трейд» и ООО «Руст-Инвест» Коновалов Е.А. распорядился по своему усмотрению путём перечисления их на расчётные счета сторонних организаций, а так же путём снятия денежных средств по чекам в кассе банка в наличной форме.

В результате вышеизложенного ООО «Промавтоматика-Инвест» был причинён ущерб в особо крупном размере 9 500 000 рублей.

Таким образом полученные достоверные фактические данные, подтверждают наличие в указанных деяниях генерального директора ООО «Промавтоматика-Инвест» Колесникова С.П. признаков преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ, то есть растрата вверенных ему денежных средств в особо крупном размере при пособничестве Коновалова Е.А. в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, что в соответствии с ч.2 ст. 140 УПК РФ, является основанием для возбуждения уголовного дела.

Факт обнаружения признаков преступления в вышеописанных деяниях Колесникова С.П. и Коновалова Е.А., изложен в составленном 10 декабря 2009 г. рапорте об обнаружении признака преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ, зарегистрированном в КУСП ГУ МВД России по ЮФО за №511 от 10 декабря 2009 г., являющемся предусмотренным ст.ст. 140, 143 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела.

Учитывая, что выделение уголовного дела в отношении Колесникова С.П. и Коновалова Е.А. не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, руководствуясь ст.ст. 38, 140, 143-146 и п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 154 УПК РФ, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Выделить из уголовного дела № 902851 уголовное дело в отношении Колесникова Сергея Павловича и Коновалова Евгения Анатольевича.

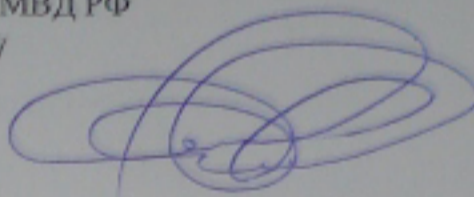
Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в отношении Колесникова Сергея Павловича.

Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, в отношении Коновалова Евгения Анатольевича.

2. Выделенному уголовному делу присвоить № 203247.

3. Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора России государственному советнику юстиции I класса Сыдоруку И.И.

Старший следователь СЧ при ГУ МВД РФ
по Южному федеральному округу
капитан юстиции



Э.В. Давидов