

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о передаче сообщения о преступлении по подследственности

г.Санкт-Петербург

«09» августа 2019 г.

Старший следователь второго следственного отделения отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области старший лейтенант юстиции , рассмотрев материал проверки № 53пр2019,

УСТАНОВИЛ:

03.06.2019 в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области зарегистрирован материал проверки № 53пр2019, поступивший из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по факту возможного хищения мошенническим способом имущества, принадлежащего СНП «Северная жемчужина» ИНН 7842012835 со стороны неустановленных лиц, действующих от имени СНП «Северная жемчужина» ИНН 7842012835.

05.06.2019 срок проверки сообщения о преступлении продлен заместителем руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области подполковником юстиции до 10 суток, то есть по 12.06.2019.

12.06.2019 срок проверки сообщения о преступлении продлен и.о. заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области подполковником юстиции до 30 суток, то есть по 02.07.2019.

02.07.2019 мною вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления.

15.07.2019 и.о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области подполковником юстиции указанное решение отменено, материала направлен на дополнительную проверку, срок которой установлен в 30 суток, то есть 13.08.2019.

В результате проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по данному материалу установлено следующее:

ООО СНП «Северная Жемчужина» зарегистрировано в 2006 году. В 2006 году Министерство обороны РФ отказалось от прав на земельный участок площадью 150 га по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Белоостров из состава земель бывшего полигона «Далама», состоявшего на учёте в Осинорощинской КЭЧ КЭУ ЛенВО. Данный участок был передан в имущество казны РФ (территориальное управление Росимущества по Ленинградской области).

31.08.2016 между СНП «Северная Жемчужина» в лице председателя Кудрина А.В. и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ленинградской области заключён договор № 395-4 аренды 1014 земельных участков общей площадью 150 га. Срок действия договора до 30.04.2057, арендная плата - 3 338 342 рубля в год. Договором предусмотрено право арендатора с предварительного письменного уведомления арендодателя сдавать участок (участки) в субаренду. Данный договор заключён взамен аналогичного от 27.02.2017 № 228-Н.

Согласно Уставу СНП «Северная Жемчужина» (п. 4.2.2 Устава) лица, арендующие земельные участки в СНП «Северная Жемчужина», имеют статус «Кандидат в члены СНП». Лица со статусом «Кандидат в члены СНП» не имеют права голоса на собраниях.

Согласно проекта организации и планировки территории СНП «Северная Жемчужина», который утверждён постановлением администрации МО «Сертолово» № 567 от 30.12.2014 число участков составляет 1013 для ведения садоводства и один - места общественного пользования.

Механизм получения земельных участков в СНП «Северная Жемчужина» следующий: согласно Уставу СНП «Северная Жемчужина» человек, желающий получить земельный участок в СНП «Северная Жемчужина», подаёт в Правление СНП «Северная Жемчужина» соответствующее заявление. В данном заявлении лицо, подающее заявление, делает отметку, что ознакомлено с Уставом СНП «Северная Жемчужина» и обязуется соблюдать его. Затем данный человек оплачивает все установленные платежи, после чего в соответствии с Уставом СНП «Северная Жемчужина» вступающему лицу даётся статус кандидата в члены СНП.

Для получения земельного участка решением общего собрания СНП «Северная Жемчужина» установлены три вида взносов: целевые, вступительные и членские, о чём составлен протокол № 1/10 от 12.10.2011 общего собрания.

Целевой взнос составляет 755 000 рублей с каждого участка. Для льготных категорий граждан, в отношении которых имеется ходатайство Министерства обороны и других силовых министерств и ведомств, размер целевого взноса уменьшен примерно в 2-3 раза.

Помимо основного целевого взноса установлены ещё дополнительные целевые взносы, такие как компенсация расходов по арендной плате - 3 348 рублей в год с каждого участка, компенсация расходов по топогеодезическим работам постановке участков отдельных садоводов на учёт и работы по вынесению размеров участка в натуре - 19 400 рублей с участка (разово). Целевой взнос на строительство и оборудование детской и спортивной площадок - 14 100 с каждого участка (разово). Целевой взнос на ремонт дороги - 24 910 рублей с каждого участка (разово). Дополнительные целевые взносы выплачиваются всеми участниками СНП «Северная Жемчужина» без льгот.

Эти расходы не включаются в смету расходов, в которой учтён основной целевой взнос в размере 755 000 рублей.

Вступительный взнос также обязателен для получения земельного участка в СНП «Северная Жемчужина». Он является дифференцированным. Его размер зависит от места положения участка, предоставляемого кандидату в члены СНП «Северная Жемчужина». С нелюбимой категории граждан в соответствии с протоколом № 1/10 от 12.10.2011 общего собрания СНП «Северная Жемчужина» размер вступительного взноса составлял 520 000; 720 000 и 920 000 рублей в зависимости от места расположения участка.

В 2014 году размеры вступительного взноса были увеличены. Так, решением общего собрания членов СНП «Северная Жемчужина», закреплённого протоколом № 02/14 от 25.02.2014, размер вступительного взноса составил 1 020 000; 1 220 000; 1 420 000; 1 720 000 рублей в зависимости от места расположения участка. Протокол № 02/14 от 25.02.2014 содержит перечень номеров земельных участков, с указанием какой размер вступительного взноса, какому участку соответствует.

Размер членских взносов на основании решения общего собрания менялся каждые полгода (год). Размер устанавливался на основании приходно-расходной сметы. На 2018-2019 годы размер членских взносов составляет 4 200 рублей в месяц с одного участка. За 2013 год размер членского взноса составлял 1 325 рублей в месяц с одного участка.

Все платежи осуществляются на расчётные счета СНП «Северная Жемчужина». Наличные деньги СНП «Северная Жемчужина» не принимает.

После внесения всех платежей, гражданин получает книжку садовода, в которой указан его статус кандидата в члены СНП «Северная Жемчужина». Составляется акт приёма-передачи участка и по желанию человека в период 2014 по 2016 годы заключался договор субаренды земельного участка садовода.

За период с 2013 года за счёт вышеперечисленных сборов на счета СНП «Северная Жемчужина» поступили денежные средства в размере не менее 1,5 млрд. рублей. Данные денежные средства похищены, на счету СНП «Северная Жемчужина» денежных средств нет.

Установлено, что с целью вывода денежных средств со счетов СНП «Северная Жемчужина» Председателем Правления СНП Кудриным А.В. создан ряд подконтрольных аффилированных организаций:

- ООО «Строительно-инвестиционная группа «Капитал Инвест» - ИНН 7814502130. Номинальным учредителем является Макаров А.Г. (имеет 13 организаций на своё имя), Генеральным директором является член Правления СНП «Северная Жемчужина» Русяев В.Н., Коммерческим директором Общества является тракторист СНП «Северная Жемчужина» Листратенко Л.О.;

- ООО «Электрон-Строй» - ИНН 7804542581. Номинальным учредителем и Генеральным директором является тракторист СНП «Северная Жемчужина» Листратенко Л.О.;

-ООО «СК «Стройинжиниринг Северо-Запад» - ИНН 7814570387. Номинальным учредителем и Генеральным директором является тракторист СНП «Северная Жемчужина» Листратенко Л.О.

-ИП «Фёдоров». Номинальным предпринимателем является член Правления СНП «Северная Жемчужина» Фёдоров А.А.

ООО «Строительно-инвестиционная группа «Капитал Инвест» использовалась Кудриным А.В. в период 2011-2013г.г. За указанный период времени через данное Общество выведено в 2011 году - 240 965 000 рублей, в 2012 году - 76 860 000 рублей, в 2013 году - 42 865 000 рублей. Итого: 360 690 000 рублей.

ООО «Электрон-Строй» использовалась Кудриным А.В. в период 2015-2017г.г. За указанный период времени через данное Общество выведено: в 2015 году - 30 422 000 рубля, в 2016 году - 52 247 200 рублей, в 2017 году - 20 161 000 рублей. Итого: 102 830 200 рублей.

ООО «СК «Стройинжиниринг Северо-Запад» использовалась Кудриным А.В. в период 2013-2018г.г. За указанный период времени через данное Общество выведено в 2013 году - 51 515 000 рублей, в 2014 году - 73 058 500 рублей, в 2015 году - 55 770 000 рублей, в 2016 - 5 500 000 рублей, в 2017 году - 17 500 000 рублей, в 2018 году (данные по 1 мая) - 3 125 000 рублей. Итого: 206 468 500 рублей.

ИП «Фёдоров» использовалась Кудриным А.В. в период 2014-2018г.г. За указанный период времени через данное ИП выведено в 2014 году - 2 036 645 рублей, в 2015 году — 10 341 000 рублей, в 2016 году - 16 465 000 рублей, в 2017 году - 8 880 448 рублей, в 2018 году (данные до 1 мая) - 2 490 000. Итого: 40 213 093 рублей.

Всего за период 2011-2018г.г. Кудриным А.В. через названные организации выведено со счетов СНП «Северная Жемчужина» 710 201 793 рубля.

Опрошенный _____, участник СНП «Северная Жемчужина», пояснил, что все участники СНП «Северная Жемчужина» за исключением членов Правления СНП «Северная Жемчужина», получившие в своё пользование земельные участки, в соответствии с решениями общих собраний СНП «Северная Жемчужина» (протоколы № 1/10 от 12.10.2011 и № 02/14 от 25.02.2014) оплатили все обязательные платежи (вступительные, целевые и членские взносы). В результате этого на счета СНП «Северная Жемчужина» поступили денежные средства в размере не менее 1,5 миллиардов рублей. В настоящее время на счетах СНП «Северная Жемчужина» денежных средств нет. Они выведены председателем правления СНП «Северная Жемчужина» Кудриным А.В. путём перечислений на счета подконтрольных фиктивно действующих организаций ООО «Строительно-инвестиционная группа «Капитал Инвест», ООО «Электрон-Строй», ООО «СК «Стройинжиниринг Северо-Запад», ИП «Фёдоров» и другие. Между СНП «Северная Жемчужина» и названными организациями заключены фиктивные договоры на производство работ, которые в действительности не выполнялись.]

была проанализирована бухгалтерская информация СНП «Северная жемчужина» за период с 2012 по май 2018 года. В ходе анализа были выявлены ряд организаций, финансово-хозяйственные отношения СНП «Северная жемчужина», с которыми носили явно фиктивный характер. Кудрин А.В. за период с 2012 по май 2018 года брал по отчет денежные средства на себя как физическое лицо в общем размере 4 193 341, 36 рублей. ООО «Капитал Инвест». Генеральным директором являлся Русяев В.Н., коммерческим директором являлся Листратенко Л.О. Одновременно Русяев В.Н. являлся членом правления СНП «Северная жемчужина». Листратенко Л.О. является мужем первой жены Русяева В.Н. В 2012-2013 годах был заключен договор подряда № 04-06 от 28.06.2011 на строительство внутренних дорог (подписывали Кудрин А.В. и Листратенко Л.О.). Согласно договора ООО «Капитал Инвест» обязано было построить 21,5 км. внутренних дорог в твердом покрытии стоимость работ по договору составляла 172 000 000 рублей. Позднее 29.12.2011 было заключено дополнительное соглашение, по которому стоимость была увеличена до 212 800 000 рублей (дополнительное соглашение подписано Кудриным А.В. и Русяевым В.Н.). Срок окончания работ – 28.06.2014 года. Фактически дороги в СНП «Северная жемчужина» в указанный срок построены не были. Поясняя, что в 2016 году часть дорог была построена в твердом покрытии по договорам с ООО «Электронстрой» и ООО «Стройинжиниринг». Данные договоры были заключены под видом договоров на ремонт дорог, а фактически это было возведение заново. Фактически было переведено денежных средств в размере не менее 119 725 000,00 рублей. ИП «Бондарев Р.А.» в 2012-2018 годах выполнял услуги по рекламе. Был заключен договор на оказание всех видов рекламных услуг от 02.02.2016 года. В указанном договоре не приписаны конкретные виды услуг. При этом сам Бондарев Р.А. является членом правления, а также любовником жены Кудрина А.В. – Овчинниковой И.С. Фактически рекламой в этот же период занимался по иному договору ООО «Единый центр». Всего в 2012-2018 годах ИП «Бондарев Р.А.» было перечислено 7 921 800, рублей. ООО «Единый центр» фактически выполнял услуги рекламного характера. Директором ООО «Единый центр» был Антипов А.А. В тот же период жена Антипова А.А. – Антипова Е.И., была членом правления, а также позднее сам Антипов А.А. приобрел участок земли и позднее продал его третьему лицу. Всего в 2012-2018 годах ООО «Единый центр» было перечислено 37 213 500, рублей. ООО «Промервис». Директор Фалалаев С.В. С ООО «Промсервис» был заключен договор подряда от 19.03.2013 года на проектирование строительство подводящей линии электропередач. Стоимость работ составляла на проектирование 2 239 483 рубля и строительно-монтажные работы 21 359 880 рублей. К договору имелось техническое задание, протокол согласования договорной цены, смета. Фактически все работы выполнялись под руководством Русяева В.Н. рабочими-мигрантами без какого-либо допуска. В 2013-2015 годах было переведено 23 314 695, 99 рублей. ООО «Стройинжиниринг». Генеральный директор Листратенко Л.О. Указанный

директор является номинальным руководителем. Данная организация использовалась для самого большого вывода денег из СНП «Северная жемчужина». Для этого между Кудриным А.В. и Листратенко Л.О. заключались однотипные договоры без каких-либо спецификаций, приложений, смет и тд. Все договоры были на 2 листах, фактически второй лист каждого договора был одинаков. Сами листы подписаны не были, подпись осуществлялась только в конце договора. Фактически работы выполнялись, однако ни цена, ни объем работ не совпадали. Либо это была существенно завышенная стоимость работ, либо не полное выполнение этих работ. Всего в 2013-2018 годы было перечислено 206 468 500 рублей. ООО «Авангард». На счета указанной организации производились перечисления под видом купли-продажи. Что именно покупалось СНП «Северная жемчужина», установить невозможно, поскольку самих договоров купли-продажи нет (договор № 02/14 от 19.02.2014, 2 574 000 рублей и договор б/н от 21.02.2015 на 1 011 000 рублей, договор б/н от 07.06.2016 на 2 125 000 рублей). Учредителями ООО «Авангард» являются Овчинникова И.С. (жена Кудрина А.В.), Бондарев Р.А. и Яицкий Л.Ю. (Член правления СНП «Северная жемчужина»). На территории земельного участка, которым владеет ООО «Авангард» в Токсово образовано 5 ЖСК, председателем правления которых является Кудрин А.В. Всего в 2013-2018 годы было перечислено 9 249 000 рублей. ИП «Алтаев», ИП «Байкова», ИП «Берсенев», ИП «Климина», ИП «Кожухова», ИП «Малошенкова», ИП «Мудрова», ИП «Федоров», ИП «Кудрин» Алтаев является приемным сыном Кудрина А.В., Байкова – главный бухгалтер СНП «Северная жемчужина», Берсенев – это член правления СНТ, Климина сотрудник организации Яицкого Л.Ю. ООО «Сириус» ИНН 7802446988, Кожухова – любовница Кудрина А.В., Лучинская личная помощника Яицкого Л.Ю., Мудрова – работник музея, принадлежащего Овчинниковой. Федоров является живым человеком, но фактически счетом ИП «Федоров» владеет и пользуется Кудрин А.В. ИП «Кудрин» - это сын Кудрина А.В. Со всеми указанными лицами от имени СНП «Северная жемчужина» были заключены договоры на оказание посреднических и консультационных услуг, оплата производилась по актам выполненных работ. ООО «Электронстрой» полностью аналогичен ООО «Стройинжиниринг». Генеральный директор Листратенко Л.О. Всего в 2015-2017 годах было переведено 102 830 200, 00 рублей.

Опрошенный Кудрин А.В., являющийся председателем Правления СНП «Северная Жемчужина», пояснил, что в СНП «Северная Жемчужина» действует определенный порядок предоставления гражданам земельных участков. Кудрин А.В. подтвердил, что в СНП «Северная Жемчужина» действует вышеуказанный порядок предоставления земельных участков и уплаты обязательных платежей (вступительные, целевые и членские взносы) в размере установленным решением общих собраний обязательные платежи (вступительные, целевые и членские взносы) в размере, установленным

решениями общих собраний СНП «Северная Жемчужина» (протоколы № 1/10 от 12.10.2011 и № 02/14 от 25.02.2014).

Опрошенный Русяев В.Н., член правления СНП «Северная Жемчужина», пояснил, что в сентябре 2006 года было организовано СНП «Северная жемчужина» им и его родственниками. Они стали членами СНП Северная жемчужина, где на общем собрании он был выбран председателем правления вышеуказанного СНП «Северная жемчужина». В целях выполнения основной цели, а именно ведения садоводческого хозяйства, они обращались в различные инстанции и ведомства для предоставления нам в аренду земельного участка. Вели много подготовительных, изыскательских, проектных работ за свой счёт для получения земельных участков для СНП «Северная жемчужина». Все работы выполнялись за свои денежные средства, а именно каждый член СНП «Северная жемчужина» на тот момент вкладывал свои денежные средства кто сколько мог. В конечном итоге СНП «Северная жемчужина» в 2007 году Территориальным управлением Росимущества по Ленинградской области был предоставлен в аренду участок земельный на проектно-изыскательские работы вблизи поселка «Белоостров» площадью 150 гектар и заключён договор аренды. Согласно договора в 2007 по 2008 годы проводились очередные проектно-изыскательские работы по земельному участку, предоставленного в аренду СНП Северная жемчужина. После всех выполненных изыскательских и проектных работ по договору, в 2010 в феврале 27 числа был заключён новый договор аренды №228-Н на пять лет. В 2013 году было подписано соглашение к договору о продлении сроков договора до 2057 года. В соответствии с действием устава СНП «Северная жемчужина» в 29.06.2009 году в СНП «Северная жемчужина» прошло очередное общее собрание и на нем были приняты в СНП «Северная жемчужина» новые члены в количестве 5 человек и утверждены вступительные взносы в сумме три тысячи рублей. Также в 2009 году на общем собрании членами СНП «Северная жемчужина» в дальнейшем был избран новый председатель СНП «Северная жемчужина». Им стал Кудрин А.В. В этот момент количество Членов СНП «Северная жемчужина» стало 8 человек. На общем собрании установили новые вступительные взносы, которые всеми были внесены. Также было избрано правление на общем собрании. С учётом выполненных проектно-изыскательских работ, появилась возможность начать освоение земельного участка. И на общем собрании 29.06.2009 была утверждена схема земельных участков и проведено распределение земельных участков всем членам СНП «Северная жемчужина» в соответствии с уставом и Федеральным законом № 66 статьи 21 пункт 18 (в том числе распределили ему около 60 участков). В настоящий момент в СНП «Северная жемчужина» состоит 365 членов СНП «Северная жемчужина», которые принимают решения об установлении взносов, порядка их расходования и избрания членов правления и членов ревизионной комиссии. Сообщаю также, что СНП «Северная жемчужина» ведёт хозяйственную деятельность на своей территории где организованы установлены КПП на проезд автотранспорта в

само СНП «Северная жемчужина». Оно ведёт хозяйственную деятельность и строительство на своей территории. В процессе этой работы были заключены договора и произведены оплаты примерно в 70 организаций, которые производили различные виды работ, поставки материалов и оказывали различные услуги СНП «Северная жемчужина». Все акты и договора оформляются согласно действующему законодательству, в частности Федеральному закону № 66.

Таким образом, на момент принятия указанного решения в действиях Кудрина А.В., Русяева В.Н., Листратенко Л.О., и иных лиц из числа правления и работников СНП «Северная жемчужина» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в части хищения в период 2011-2018 г.г. денежных средств, находящихся на счетах СНП «Северная жемчужина» путем обмана иных членов и кандидатов в члены СНП «Северная жемчужина», перечислявших на расчетные счета СНП «Северная жемчужина» различные взносы.

Также в ходе проверки установлено, что председатель правления СНП «Северная жемчужина» Кудрин А.В. является действующим адвокатом – председателем коллегии адвокатов «Серебряный век», в связи с чем проведение процессуальной проверки и принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ возможно органами Следственного комитета РФ.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 152 УПК РФ предварительное следствие производится по месту окончания преступления.

Согласно п. 5 Постановления Верховного суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» моментом окончания мошенничества признается момент, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. Применительно к указанной процессуальной проверке, вышеуказанное означает, что моментом незаконного завладения денежными средствами СНП «Северная жемчужина» является момент изъятия денежных средств с банковского счета СНП «Северная жемчужина».

Также в ходе проверки, путем анализа финансово-экономических связей ООО «Строительно-инвестиционная группа «Капитал Инвест», ООО «Электрон-Строй», ООО «СК «Стройинжиниринг Северо-Запад», ИП «Фёдоров» установлено, что в дальнейшем денежные средства со счетов указанных организаций были переведены на расчетные счета организаций, попадающих под признаки транзитных, а в дальнейшем выведены в наличный оборот.

В ходе проверки установлено, что местами открытия всех счетов ООО «Строительно-инвестиционная группа «Капитал Инвест», ООО «Электрон-Строй», ООО «СК «Стройинжиниринг Северо-Запад», ИП «Фёдоров», а также СНП «Северная жемчужина» является исключительно территория города Санкт-Петербурга.

Также часть счетов, открытых на имя установленных транзитных организациях, также открыты в банковских организациях, расположенных на территории города Санкт-Петербурга. Каких-либо счетов, открытых на территории Ленинградской области не установлено.

Также установлено, что большинство лиц, являющихся очевидцами, либо попадающих под подозрение в совершении указанных деяний также проживают на территории города Санкт-Петербурга, что, согласно ч. 4 ст. 152 УПК РФ, позволяет производить расследование по месту их нахождения.

Таким образом, в целях обеспечения полноты и всесторонности проведения проверки, соблюдения норм уголовно процессуального законодательства, а законных прав и интересов участвующих лиц, материал проверки подлежит направлению по подследственности (территориальности) в Главное следственное управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу для проведения проверки и принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь, ч.ч. 2, 3 ст. 38 УПК РФ, ст. 144 УПК РФ, ст. 145 УПК РФ, ч.ч. 2, 4 ст. 152 УПК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Материал проверки № 53пр2019 направить руководителю отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области для направления по последственности (территориальности) в Главное следственное управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинградской области.

3. Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам, разъяснив им право обжаловать данное решение прокурору или в суд в порядке, установленном ст. ст. 124, 125 УПК РФ.

Старший следователь

старший лейтенант юстиции