

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

«15» марта 2019 года

И.п. дознавателя - старший оперуполномоченный по ОВД 2 отдела
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
подполковник полиции
№ 1055 от 15.02.2019, рассмотрев материал проверки КУСП

УСТАНОВИЛ:

22.05.2018 в КУСП УМВД России по Всеволожскому району ЛО за № 16259 зарегистрировано коллективное заявление участников СНП «Северная жемчужина» Малыхина О.Н. и Пономарёва А.А. о возможных хищениях денежных средств СНП «Северная Жемчужина» Председателем Правления и членом Правления данного СНП соответственно Кудриным А.В. и Русяевым В.Н.

Проведение проверки поручено сотрудникам ОЭБиПК УМВД России по Всеволожскому району ЛО, которыми на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Городской Всеволожской прокуратурой Ленинградской области постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменены. Материал направлялся на дополнительную проверку.

В связи с большим объёмом работ по материалу КУСП № 16259 и сложностью проверки данный материал истребован УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

21.12.2018 материал КУСП № 16259 поступил в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (вх. № 19140кусп). Проведение проверки поручено сотрудникам 2 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

19.01.2019 сотрудниками 2 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по материалу КУСП № 16259 на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое отменено прокуратурой Ленинградской области.

15.02.2019 материал КУСП № 16259 поступил в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где зарегистрирован в КУСП за № 1055. Проведение дополнительной проверки поручено сотрудникам 2 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе проверки по материалу КУСП № 1055 установлено, что юридическое лицо 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 Росимуществва по Ленинградской области).

31.08.2016 между СНТ «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 150,00 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.

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

В соответствии с проектом 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.

Установлен механизм получения гражданами земельных участков в СНП «Северная Жемчужина». Так, согласно Устава 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 нелъготной 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 садового, 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 садового.

За период с 2013 года за счёт вышеперечисленных сборов на счета СНВ «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 до 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.

Документов, подтверждающих обоснование перечисления и расходования данных средств в СНП «Северная Жемчужина» не имеется.

Кроме этого установлено, что Председатель Правления СНП «Северная Жемчужина» Кудрин А.В. и член Правления СНП «Северная Жемчужина» Русяев В.Н., злоупотребляя своими полномочиями, вывели в свою собственность из государственной собственности 44 земельных участка, находящиеся в аренде у СНП «Северная Жемчужина».

Так, Кудрин А.В. оформил в свою собственность на своё имя 21 земельный участок: №№ 495, 517, 518, 549, 605, 606, 708, 745, 746, 747, 748, 768, 769, 770, 771, 772, 836, 837, 926, 927, 928 и в собственность своей жены Кудриной Л.С. земельный участок № 245. Всего 22 участка.

Русяев В.Н. оформил в собственность подставного лица - своей дочери Русяевой В.В. 20 земельных участков: №№ 27, 28, 105, 253, 395, 460, 488, 493, 494, 607, 608, 663, 664, 791, 792, 845, 846, 875, 982, 983 и в свою собственность 2 земельных участка №№ 250, 251. Всего 22 участка.

При этом Кудрин А.В., Русяев В.Н., Кудрина Л.С., Русяева В.В. не внесли ни за один земельный участок установленные решениями общего собрания СНП «Северная Жемчужина» (протоколы № 1/10 от 12.10.2011 и № 02/14 от 25.02.2014) обязательные платежи (вступительные, целевые и членские взносы).

Общая сумма вступительных взносов за земельные участки, присвоенные Кудриным А.В., согласно установленных в СНП «Северная Жемчужина» требований должна составлять 27 620 000 рублей.

Общая сумма вступительных взносов за земельные участки, присвоенные Русяевым В.Н., согласно установленных в СНП «Северная Жемчужина» требований должна составлять 34 140 000 рублей.

Эти суммы ими не уплачены. Всего Кудриным А.В. и Русяевым В.Н. не уплачено вступительных взносов на общую сумму 61 760 000 рублей.

Также Кудриным А.В. и Русяевым В.Н. не уплачены целевые взносы за каждый участок. В соответствии с решением общего собрания СНП «Северная Жемчужина» (протоколы № 1/10 от 12.10.2011 и № 02/14 от 25.02.2014) размер целевого взноса составляет за каждый участок 755 000 рублей

Общая сумма целевых взносов за земельные участки, присвоенные Кудриным А.В., согласно установленных в СНП «Северная Жемчужина» требований должна составлять 16 610 000 рублей.

Общая сумма целевых взносов за земельные участки, присвоенные Русяевым В.Н., согласно установленных в СНП «Северная Жемчужина» требований должна составлять 16 610 000 рублей.

Эти суммы ими не уплачены. Всего Кудриным А.В. и Русяевым В.Н. не уплачено вступительных взносов на общую сумму 33 220 000 рублей.

Также Кудриным А.В. и Русяевым В.Н. не уплачены вступительные взносы за присвоенные участки. Размер членских взносов с 2018 года составляет 4 200 рублей в месяц с одного участка. За 22 участка Кудриным А.В. не уплачена сумма в размере 1 108 800 рублей. Русяевым В.Н. за 22 участка не уплачена аналогичная сумма в размере 1 108 800 рублей. Всего ими не уплачено членских взносов на присвоенные участки в размере 2 217 600 рублей.

Таким образом, присвоив 44 земельных участка, Кудрин А.В. и Русяев В.Н. причинили ущерб СНП «Северная Жемчужина» в размере 97 197 600 рублей.

Для вывода из государственной собственности и получения возможности оформить в свою собственность данные земельные участки Кудрин А.В. и Русяев В.Н. предоставили ФРС Россреестра подложные сведения о нахождении данных участков в их пользовании, избежав тем самым необходимости выкупа земельных участков через торги, чем причинили значительный ущерб государству.

В ходе проверки опрошен заявитель участник СНП «Северная Жемчужина» Малыхин О.Н., который 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.

Председатель правления и член правления СНП «Северная Жемчужина» Кудрин А.В., Русяев В.Н. и другие занимаются хищением у СНП «Северная Жемчужина» земельных участков. Таких участков выведено ими на своё имя не менее 60. При этом ими не уплачены обязательные платежи (вступительные, целевые и членские взносы) в размере, указанном выше. Данные действия совершаются ими путём злоупотребления полномочиями.

В целях сокрытия своих деяний, Кудрин А.В., Русяев В.Н. и другие члены Правления СНП «Северная Жемчужина» не допускают других участников СНП «Северная Жемчужина» до участия в общих собраниях и к ознакомлению с документацией.

Делается это под предлогом того, что участники СНП «Северная Жемчужина» не имеют статуса члена СНП «Северная Жемчужина», а являются «кандидатами в члены». В действительности, все участники СНП «Северная Жемчужина», заключившие с СНП «Северная Жемчужина» договоры на субаренду земельных участков, имеют статус членов СНП «Северная Жемчужина», что подтверждено справками о членстве в СНП «Северная Жемчужина», подписанными Кудрявцевым А.В. для представления в Управление Росреестра Ленинградской области.

В правлении СНП «Северная Жемчужина» проведено следственное действие осмотр места происшествия, в ходе которого изъята документация о хозяйственной деятельности СНП «Северная Жемчужина». Установлено, что документов подтверждающих обоснованность расходования денежных средств по договорам с ООО «Строительно-инвестиционная группа «Капитал Инвест», ООО «Электрон-Строй», ООО «СК «Стройинжиниринг Северо-Запад», ИП «Фёдоров А.А.» в СНП «Северная Жемчужина» нет.

Получена справка главного бухгалтера СНП «Северная Жемчужина» Байковой Н.П. о том, что по земельным участкам №№ 495, 517, 518, 549, 605, 606, 708, 745, 746, 747, 748, 768, 769, 770, 771, 772, 836, 837, 926, 927, 928, 27, 28, 105, 253, 395, 460, 488, 493, 494, 607, 608, 663, 664, 791, 792, 845, 846, 875, 982, 983, присвоенным Кудриным А.В. и Русяевым В.Н., финансовая деятельность не ведётся.

Опрошен Председатель Правления СНП «Северная Жемчужина» Кудрин А.В., который подробно пояснил, какой в СНП «Северная Жемчужина» действует 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).

На вопрос имеет ли Кудрявцев А.В. в своей собственности земельные участки в СНП «Северная Жемчужина», в каком количестве, произведены ли им в соответствии с установленными в СНП «Северная Жемчужина» правилами оплаты обязательные платежи, Кудрявцев А.В. от ответа уклонился, сославшись, что ему необходима консультация юриста. Ответить он пообещал в следующем объяснении.

В адрес Кудрина А.В. направлено уведомление о явке в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для дачи повторного объяснения. Так же направлены аналогичные уведомления Русяеву В.Н., Русяевой В.В., заместителю главного бухгалтера Желтовой Е.А. В назначенное время они не явились. Планируются мероприятия, направленные на получение объяснений от указанных лиц.

Из МРУ Росфинмониторинга по СЗФО получены сведения о сделках СНП «Северная Жемчужина», вызывающих сомнение в их законности. Согласно выводов специалистов МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, сделки с ООО «Электрон-Строй», ООО «СК «Стройинжиниринг Северо-Запад» и рядом ИП обладают признаками «технических», проведены по финансовым схемам, являющихся «теневыми», денежные средства перечислялись на счета фиктивных организаций. Группа названных организаций, задействованных СНП «Северная Жемчужина» в своих схемах, представляют собой организованную «площадку» целью которой является вывод денежных средств в теневой оборот и уход от уплаты НДС, путём обналичивания.

В адрес Председателя Правления СНП «Северная Жемчужина» Кудрина А.В. направлен запрос на предоставление сведений в отношении участков присвоенных Кудриным А.В. и Русяевым В.Н., о движении денежных средств по всем банковским счетам СНП «Северная Жемчужина» за период с 01.01.2015 по настоящее время, заверенных копий документов о взаимоотношениях СНП «Северная Жемчужина» с ООО «Электрон-Строй» (ИНН 7804542581), ООО «СК Стройинжиниринг Северо-Запад» (ИНН 7814570387), ООО «Строительно-инвестиционная группа Капитал Инвест» (ИНН 7814502130), ИП «Фёдоров». Ответ не предоставлен.

С целью получения сведений в отношении земельных участков, присвоенных Кудриным А.В. и Русяевым В.Н., в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области направлен запрос. Ответ до настоящего времени не поступил.

В результате проверки установлено, что в действиях Кудрина А.В. и Русяева В.Н., организовавших и осуществивших вывод денежных средств из СНП «Северная Жемчужина» в размере не менее 710 201 793 рублей, могут усматриваться признаки преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ -

мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Также в действиях Кудрина А.В. и Русяева В.Н., похитивших 44 земельных участка, принадлежащих государству и находившихся у СНП «Северная Жемчужина» в аренде, могут усматриваться признаки преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата, вверенного имущества, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

В действиях Русяевой В.В., зарегистрировавшей на своё имя 20 похищенных Русяевым В.Н. земельных участков, могут усматриваться признаки преступления, предусмотренные, ч. 4 ст. 174 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём в особо крупных размерах.

Однако, в ходе проверки не опрошены член Правления СНП «Северная Жемчужина» Русяев В.Н., его дочь Русяева В.В., главный бухгалтер СНП «Северная Жемчужина» Байкова Н.П., бухгалтер Желтова Е.А. (по вызовам не явились), номинальный учредитель ООО «Строительно-инвестиционная группа «Капитал Инвест» Макаров А.Г. и его номинальный коммерческий директор Листратенко Л.О. Также необходим опрос Листратенко Л.О. по вопросам его участия в качестве номинального Генерального директора ООО «Электрон-Строй» и ООО «СК «Стройинжиниринг Северо-Запад».

Необходимо опросить номинального индивидуального предпринимателя Фёдорова А.А., повторно опросить Председателя правления СНП «Северная Жемчужина» Кудрявцева А.В.

Опросить члена ревизионной комиссии СНП «Северная жемчужина» Семёнову Ю.М. проводившую проверку финансово-хозяйственной деятельности СНП «Северная жемчужина».

Получить ответы из СНП «Северная Жемчужина», из ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области.

Установить имели ли место злоупотребления с выделением себе земельных участков СНП «Северная Жемчужина» со стороны других членов Правления СНП.

Выполнение данных мероприятий, результаты которых имеют существенное значение, необходимо для принятия законного и обоснованного процессуального решения по материалу КУСП № 1055

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая, что срок проверки по материалу КУСП № 1055 от 15.02.2019 закончился, проверка проведена не в полном объёме, по материалу необходимо провести дополнительные проверочные мероприятия, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 24, ст.ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинградской области.

3. Копию настоящего постановления направить заявителям, разъяснив, что данное постановление может быть обжаловано прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ.

И.п. дознавателя - старший оперуполномоченный по ОВД
2 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
подполковник полиции