

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель начальника  
МУ МВД РФ «Щелковское» -  
начальник полиции  
полковник полиции  
В.М. Катков  
«11» января 2016 года

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Щелково  
(место составления)

«11» января 2016 года

И.о. дознавателя - оперуполномоченный ОЭБ и ПК МУ МВД России «Щелковское» капитан полиции Потапов К.А. рассмотрев материалы проверки (КУСП № 2750 от 23.01.2015 г.) в отношении председателя и главного бухгалтера ПГСК «Северный»,

**УСТАНОВИЛ:**

24.12.2015 года в ОЭБ и ПК МУ МВД России «Щелковское» из Щелковской городской прокуратуры для проведения дополнительной проверки поступил проверочный материал Арх. 1477-15 по обращению гр. Иванова В.Б. по вопросам возможного мошенничества со стороны председателя и главного бухгалтера ПГСК «Северный» (КУСП № 2750 от 23.01.2015 года).

Из обращения гр-на Иванова В.Б. следует, что он является членом ПГСК «Северный», гараж № 548. В период с 2012 года по настоящее время в ПГСК «Северный» без решения общего собрания осуществляется сбор денег (с каждого члена кооператива 3500 руб. - целевой взнос на оформление земли в собственность). Как указано в протоколе № 13 общего собрания от 20 января 2013 года на конец 2012 года было собрано 1 296 700 рублей. В связи с тем, что данный целевой взнос в смету кооператива не вносился и по расходованию собранных средств, председатель ПГСК не отчитывался и в настоящее время неизвестно, сколько денег собрано всего и как они израсходованы. Оформление земли в собственность не производилось. Таким образом, нарушаются имущественные права членов кооператива. На основании изложенного гражданин Иванов В.Б. просит проверить изложенные факты и принять меры прокурорского реагирования.

В ходе проведения проверки было установлено, что председателем ПГСК «Северный» ИНН 5050024408 является гр-н Кротов Александр Александрович, 03.02.1968 г.р., главным бухгалтером является Чулкова Галина Ильинична, 27.01.1947 г.р. Из объяснений гр-на Кротова А.А., гр-ки Чулковой Г.И., а также представленных документов было установлено, что средства на приватизацию построек ПГСК «Северный» и узаконивание пользования земельным участком ПГСК «Северный» сдаются членами добровольно. Денежные средства приходятся по квитанции и отмечаются в лицевом счете гаража и специальной тетради. До 04.02.2014 года средства целевого вноса находились на расчетном счете кооператива в Щелковском отделении СБ №40703810640480126012. 05.02.2014 года состоялось заседание правления ПГСК «Северный» на котором

было решено провести сумму целевого взноса на депозит пока она не востребована, протокол заседания правления №24 от 05.02.2014 года. 15.04.2014 года председателем ПГСК «Северный» был заключен договор о присоединении (договор банковского депозита № 02500001) и сумма в размере 1 300 000 была размещена на депозите «классический» под 6,6% годовых сроком на 183 дня. 15.10.2014 года срок истек и деньги в сумме 1 343 017 рублей вернулись на расчетный счет ПГСК «Северный». 27.10.2014 года председатель ПГСК «Северный» пролонгировал договор присоединения на сумму 1 200 000 рублей, далее банком эта сумма была перемещена на депозит по договору № 025000002 от 27.10.2014 года. Согласно представленным документам, денежные средства в размере 70 000 рублей были оплачены адвокату за предоставление интересов кооператива в суде по приватизации объектов; 40 000 рублей израсходовано на изготовление 4-х технических паспортов на здание кооператива; 20 000 рублей израсходовано на оценку коммерческой стоимости зданий для исчисления госпошлины в суд; 13 870 рублей оплачена госпошлина в суд для признания права собственности. Так же установлено, что согласно лицевому счету гараж №548 денежные средства в сумме 3500 рублей на оформление земли не сдавал.

В ходе проведения дополнительной проверки был опрошен гр. Иванов В.Б., который пояснил, что с 1983 года является членом ПГСК «Северный», гараж №548. Целевой взнос в размере 3500 рублей на оформление земли в собственность гр. Иванов В.Б. не сдавал, по причине того, что в период сдачи взносов членами ПГСК «Северный» на бухгалтера ПГСК «Северный» Чулкову Г.И. было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ, поэтому он не доверял Чулковой Г.И., которая могла присвоить его денежные средства. К председателю ПГСК «Северный» Кротову А.А. за разъяснениями по вопросам расходования целевого взноса на оформление земли ПГСК «Северный» он не обращался, так как полагает это делать нецелесообразно, так как негативно к нему относится и считает, что к нему нет доверия со стороны членов кооператива. Ущерб действиями председателя ПГСК «Северный» Кротовым А.А., бухгалтером ПГСК «Северный» Чулковой Г.И. гр. Иванову В.Б. не причинен, поскольку денежные средства он не сдавал. Гр. Иванов В.Б. настаивает только на моральном ущербе. Члены ПГСК «Северный» также не обращались к гр. Иванову В.Б. для представления их интересов официально, доверенности представить не может. Дополнительно гр. Иванов В.Б. имеет претензии к председателю ПГСК «Северный» Кротову А.А., в части сбора целевого взноса на оформление земли в собственность, а именно гр. Иванову В.Б. не ясно, оплачивались ли услуги адвокату в размере 70 000 рублей за предоставление интересов кооператива в суде по приватизации объектов. Просит проверить данный факт.

Из объяснения председателя ПГСК «Северный» Кротова А.А. и представленных документов было установлено, что с ООО «Городской юрист» 08.12.2014 года был заключен договор № 15/14 на оказание юридических услуг по представлению интересов заказчика – ПГСК «Северный». На основании ответа Департамента имущественных отношений МО для выделения в пользование кооперативу участка земли на котором он расположен необходимо было предоставить документы о наличии на этом участке недвижимого имущества находящегося в собственности кооператива. Поскольку документы о собственности на кооператив отсутствуют, кооператив обратился в несколько адвокатских фирм. Наиболее приемлемым оказалось ООО «Городской юрист». ООО «Городской юрист» начало работу с кооперативом по представлению интересов кооператива в суде за оплату 70 000 рублей, с условием, что дополнительные суммы будут определяться дополнительным соглашением. ООО

«Городской юрист» ведет переписку с собственником земли, Администрацией Момино, составляет иски, заявления и др. Согласно платежному поручению № 99 от 09.12.2014 года ПГСК «Северный» в адрес ООО «Городской юрист» были перечислены денежные средства в размере 70 000 рублей.

Дополнительно у председателя ПГСК «Северный» Кротова А.А. были истребованы заверенные копии заявления о присоединении по договору № 025000002 от 28.10.2014 года заключенного с ОАО «Сбербанк России», платежных поручений № 202765, 202764 от 28.04.2015 года, согласно которым ОАО «Сбербанк России» в адрес ПГСК «Северный» были перечислены денежные средства в размере 1 200 000 руб. и 52 643,84 руб. по договору депозита № 025000002.

05.06.2015 года в ОУБ и ПК МУ МВД России «Щелковское» из Щелковской городской прокуратуры для проведения дополнительной проверки поступил проверочный материал Арх. 4375-15 по обращению гр. Иванова В.Б. и гр. Мацневой Е.И. по факту возможного хищения денежных средств руководством ПГСК «Северный» (КУСП № 15536 от 28.04.2015 года).

Из заявления гр. Иванова В.Б., следует, что председателем ПГСК «Северный» Кротовым А.А. в отсутствие решения общего собрания членов ПГСК «Северный» увеличена заработная плата с 17400 до 30 000 рублей, увеличены управленческие расходы, оборудование и инструмент, материалы и др.; в 2012 году в отсутствие решения общего собрания ПГСК был объявлен и собран целевой взнос в размере 3 500 рублей на оформление земли в собственность ПГСК, денежные средства находятся на депозитном счете в банке, направления расходования указанных денежных средств не известно; в расходную часть сметы включены денежные средства на оплату электроэнергии, при этом и члены кооператива и арендаторы оплачивают электроэнергию по индивидуальным счетчикам, т.е. происходит оплата электроэнергии членами ПГСК в двойном размере.

На основании изложенного гр. Иванов В.Б. просит проверить изложенные факты и принять меры в соответствии с действующим законодательством.

Из заявления гр. Мацневой Е.И. следует, что отчет о расходовании средств ПГСК «Северный» в 2014 году не соответствует действительности, поскольку в отчете имеются расхождения. В подтверждение своих доводов гр. Мацнева Е.И. прилагает к своему заявлению светокопию отчета о расходовании средств в 2014 году и светокопию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 160 УК РФ вынесенного и.о. дознавателя МУ МВД России «Щелковское» капитаном полиции Потаповым К.А. 02.02.2015 года в отношении председателя ПГСК «Северный» Кротова А.А., главного бухгалтера ПГСК «Северный» Чулковой Г.И. по заявлению гр. Иванова В.Б.

На основании изложенного гр. Мацнева Е.И. просит проверить изложенные факты и принять меры в соответствии с действующим законодательством.

В ходе проведения проверки был опрошен председатель ПГСК «Северный» Кротов А.А., получены заверенные копии документов ПГСК «Северный».

Из объяснения Кротова А.А. было установлено, что гр. Иванов В.Б. является членом кооператива и владеет гаражом № 548. С начала 2014 года по настоящее время гр. Иванов В.Б. никакие членские взносы не уплачивал, предусмотренные Уставом ПГСК «Северный», задолженность составляет 6 500 рублей. В соответствии с решением Федерального судьи Разумовской Н.Г. №2-4265/2014 от 28.08.2014 года по обращению членов ПГСК «Северный», в том числе и гр. Иванова В.Б. в части признания протокола № 23 правления ПГСК недействительным рассмотрен судьей и не удовлетворен. Апелляционное

определение Московского областного суда дело № 33-2812/2015 оставило решение Щелковского городского суда без изменения, апелляционную жалобу Иванова В.Б. и Кузнецова С.В. без удовлетворения.

В соответствии с ст. 90 УПК РФ «Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки».

Далее из пояснений гр. Кротова А.А. было установлено, что в соответствии с Уставом ПГСК «Северный» ст. 4.5 в компетенцию Общего собрания входит утверждение годовых балансов кооператива, размеров всех видов взносов. На основании ст. 4.15 Устава составление смет, штатного расписания работников кооператива – это компетенция Правления кооператива. Согласно ст. 4.17 Устава Председатель правления кооператива утверждает штатное расписание, фонд заработной платы, резервный и иные фонды, а также размеры должностных окладов штатных работников кооператива. Решением Правления кооператива от 06.02.2014 года (протокол № 24) Правлением кооператива по инициативе Правления, а не кооператива установлена заработная плата Председателю кооператива в размере 34 500 рублей и утверждена Председателем кооператива. Смета на 2014 год была утверждена на общем собрании кооператива (вопрос в бюллетене для голосования №5) большинством голосов членов кооператива (310 голосов из 330 голосовавших). В январе 2015 года в МУ МВД России «Щелковское» в рамках заявления Иванова В.Б. по факту сбора денег в размере 3500 рублей на оформление права собственности на землю кооператива гр. Кротов А.А. предоставлял подробные объяснения. В соответствии с протоколом Общего собрания № 35 от 25.01.2015 года в отчете о расходовании средств в 2014 году в разделе «целевой взнос» подробно указаны собранные и потраченные суммы целевого взноса, включая полученные проценты от размещения средств на банковском депозите. Данный отчет утвержден общим собранием. На каждого потребителя электрической энергии в ПГСК «Северный» установлен индивидуальный прибор учета потребленной электроэнергии и ведется журнал показаний каждого счетчика. В соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета высчитывается количество потребленной электроэнергии, и каждый потребитель оплачивает в соответствии с существующими тарифами потребленную электрическую энергию в кассу кооператива, получая на руки квитанцию. Кооператив ежемесячно оплачивает счет за электрическую энергию, выставленный ответственным поставщиком электрической энергии по прибору учета, установленному в ТП № 3. Ответственный поставщик филиал «центральный» ОАО «Оборонэнергосбыт». Задолженности за оплату электрической энергии перед поставщиком ПГСК «Северный» не имеет, оплата производится в срок.

В соответствии с указанием Щелковской городской прокуратуры материал проверки Арх. 4375-15 приобщен к материалу проверки Арх. 1477-15.

В ходе дополнительной проверки у председателя ПГСК «Северный» Кротова А.А. были получены оригиналы финансово-хозяйственных документов ПГСК «Северный». Финансово-хозяйственные документы ПГСК «Северный» направлены для проведения документального исследования в 3 отдел ОРЧ ЭБ и ПК № 4 ГУ МВД России по Московской области. К окончанию принятия процессуального решения, ответ в ОЭБ и ПК МУ МВД России «Щелковское» не поступил.

В ходе проведения дополнительной проверки акт документального исследования финансово-хозяйственных документов ПГСК «Северный» из 3 отдела ОРЧ ЭБ и ПК № 4 ГУ МВД России по Московской области в ОЭБ и ПК МУ МВД России «Щелковское» не поступил.

В ходе проведения дополнительной проверки из 3 отдела ОРЧ ОБ и ПК №4 ГУ МВД России по Московской области была получена справка №4-3/781-4 об исследовании документов ПГСК «Северный». Факты хищения, нецелевого расходования денежных средств членов ПГСК «Северный» со стороны председателя и главного бухгалтера ПГСК «Северный» не установлены.

На основании изложенного, принимая во внимание, что в ходе проведенной проверки фактов, указывающих на признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст. 160 УК РФ, в отношении председателя ПГСК «Северный» Кротова А.А., главного бухгалтера ПГСК «Северный» Чулковой Г.И. не установлено, руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

#### ПОСТАНОВИЛ:

1. В возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.160 УК РФ, в отношении председателя ПГСК «Северный» Кротова А.А., главного бухгалтера ПГСК «Северный» Чулковой Г.И. - отказать.
2. В возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ, в отношении гр-на Иванова В.Б. - отказать.
3. В возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ в отношении гр. Мацневой Е.И. отказать, за отсутствием в её действиях состава преступления.
4. Копию настоящего постановления направить Щёлковскому городскому прокурору мл. советнику юстиции Рокитянскому С.Г. и заинтересованным лицам.

И.о. дознавателя  
МУ МВД России «Щёлковское»  
капитан полиции



К.А. Потапов

Копия постановления направлена Щёлковскому городскому прокурору мл. советнику юстиции Рокитянскому С.Г. и заинтересованным лицам.

И.о. дознавателя  
МУ МВД России «Щёлковское»  
капитан полиции



К.А. Потапов

Прокурор \_\_\_\_\_