

Дежурная часть ГУ МВД –  
Зарегистрировать в КУСП

И.Н. Белякова

примите решение в порядке  
ст.ст. 144-145 УПК РФ в  
установленный законом срок

Заместитель начальника ГУ МВД  
России по г. Санкт-Петербургу и  
Ленинградской области

генерал-майор юстиции



М.А.Матвеева

«09» июля 2013 г.

Заместителю начальника  
ГУ МВД России по  
г. Санкт-Петербургу и  
Ленинградской области

генерал-майору юстиции  
М.А. Матвеевой

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № <u>2149</u>
<u>10</u> <u>07</u> <u>2013</u> г.
Дежурная часть ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Дежурный: <u>Курт</u> <small>(подпись, Ф.И.О.)</small>

## РАПОРТ

### об обнаружении признаков преступления

В соответствии со ст. 143 УПК РФ докладываю, что в ходе расследования уголовного дела № 430631 установлено, что в период с 26 апреля 2010 г. по май 2011 г. и.о. генерального директора ГП «Интерьер» Кострюков Е.Б. заключил фиктивный договор на оказание охранных услуг по охране имущества ГП «Интерьер», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Деловая, д.17 с генеральным директором ООО «ОП «Новик» Барановым С.Г., на основании которого искусственно создал задолженность ГП «Интерьер» перед ООО «ОП «Новик» на сумму 520 000 рублей, что явилось основанием для его обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ГП «Интерьер» банкротом. При этом генеральный директор ООО «ОП «Новик» Баранов С.Г. отрицает наличие кредиторской задолженности ГП «Интерьер» и факт своего обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с ГП «Интерьер» суммы задолженности.

Таким образом, в действиях Кострюкова Е.Б. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ.

В связи с вышеизложенным, прошу разрешить зарегистрировать материал проверки в КУСП для принятия процессуального решения в порядке ст.ст. 144 и 145 УПК РФ.

Следователь по ОВД 4 отдела СЧ по РОПД ГСУ  
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  
подполковник юстиции  
09.07.2013



И.Н. Белякова

2. Дев  
Александров 07.13



ГУ МВД России  
по г.Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области

**УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ  
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
(УМВД России по Приморскому району  
г.Санкт-Петербурга)**

ул. Ильюшина, д.18а, Санкт-Петербург, 197372

№ 76/

7304

30 июля 2012

от

Мелиховой Е.А.

(для объявления Бухмиллеру А.Р.,  
Куканову М.В. и Бударкину М.В.)

Невский пр., д.96/1, кв. 46, Санкт-Петербург,  
191025

Сообщаю, что ОБЭП УВД по Приморскому району г. Санкт-Петербурга рассмотрено Ваше заявление по факту возможных противоправных действий и.о. директора ГП «Интерьер» Кострюкова Е.Б.

По результатам рассмотрения заявления принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Данное решение, в соответствии со ст.ст. 123-125 УПК РФ, Вы имеете право обжаловать в судебном порядке и в Прокуратуру Приморского района города Санкт-Петербурга.

Приложение: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.07.2012 года,  
на 4 листах.

Заместитель  
начальника полиции

Ю.В. Ткачев

Исп:Зубачев Р.О.  
Тел/факс: 573-58-95

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель начальника полиции  
УМВД России по Приморскому  
району г. Санкт-Петербурга  
полковник полиции

**Ткачев Ю.В.**

«.....» .....июля..... 2012 года

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

об отказе в возбуждении уголовного дела

город Санкт-Петербург

«..27..» ..июля.. 2012 года.

Оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга майор полиции Зубачев Р.О.

рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении КУСП-18088 от 01.06.2011 года по УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга поступившего (распространенного) от Мелиховой Е.А., Бухмиллера А.Р., Куканова М.В. и Бударкина М.В., (вх.№ Уч.-2536 от 28.06.2012 года)

**УСТАНОВИЛ:**

В ОЭБ и ПК УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга поступил ряд заявлений по факту возможных противоправных действий и.о. директора ГП «Интерьер» Кострюкова Е.Б., выразившихся в создании искусственной задолженности ГП «Интерьер» перед ООО «ОП «Новик», Алексеевым С.М., ООО «А & Ф» и ООО «Барристер», что послужило основанием обращения ГП «Интерьер» в Арбитражный суд СПб и Л.О. с заявлением о признании банкротом.

Опрошенный по данному поводу заместитель директора ГП «Интерьер» Бударкин М.В. пояснил, что распоряжением ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге от 26.04.2010 года, Кострюков Е.Б. был назначен на должность и.о. директора ГП «Интерьер», после чего реально приступил к исполнению указанных обязанностей.

18.08.2010 года, Кострюков Е.Б. заключил договор № 40 с ООО «ОП «Новик» на оказание охранных услуг по охране имущества ГП «Интерьер», по адресу: пос. Лисий Нос, ул. Деловая, д.17.

09.11.2010 года распоряжением ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге, ГП «Интерьер» было лишено имущества, расположенного по адресу: пос. Лисий Нос, ул. Деловая, д.17, ранее используемого ГП «Интерьер» на правах хозяйственного ведения. Однако, не смотря на это, договор с ООО «ОП «Новик» Кострюковым Е.Б. расторгнут не был. В связи с этим задолженность ГП «Интерьер» перед ООО «ОП «Новик», в период с ноября 2010 года по февраль 2011 года, увеличилась на 520.000 рублей. Наличие указанной искусственно созданной задолженности явилось основанием для обращения Кострюкова Е.Б. в Арбитражный суд СПб. Л.О., с заявлением о признании ГП «Интерьер» банкротом. Таким образом, по мнению Бударкина М.В. в действиях руководителей ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и и.о. директора ГП «Интерьер» Кострюкова Е.Б., усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ст.ст. 196 и 197 УК РФ.

Опрошенный по данному поводу Кострюков Е.Б. признал факт заключения договора на оказание охранных услуг с ООО «ОП «Новик». Кроме того признал, что в ноябре 2010 года имущество, находящееся у ГП «Интерьер» на праве хозяйственного ведения, было изъято собственником. При этом пояснил, что кредиторская задолженность ГП «Интерьер» перед ООО «ОП «Новик» образовалась в период с августа 2010 года по февраль 2011 года, т.е. и в тот период, когда ГП «Интерьер» не имело каких-либо прав на имущество и, как следствие, не имело право расходовать денежные средства на его охрану.

Опрошенный по данному факту генеральный директор ООО «ОП «Новик» Баранов С.К. пояснил, что с 18.08.2010 года между ООО «ОП «Новик» и ГП «Интерьер» был заключен договор № 40, на предоставление охранных услуг. Согласно данному договору ООО «ОП «Новик» обязалось обеспечить пропускной режим на объекте, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Деловая, д.17/18, силами 6 охранников и одного служебного автомобиля, с режимом работы круглосуточно. Указанный договор вступил в действие с 19.08.2010 года, т.е. 19.08.2010 года по указанному адресу был выставлен пост. От ГП «Интерьер» договор № 40 от 18.08.2010 года и все последующие соглашения к нему подписал исполняющий обязанности директора Кострюков Е.Б.

23.08.2010 года между ООО «ОП «Новик» и ГП «Интерьер» было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 40 от 18.08.2010 года, согласно которого график несения службы охранников на объекте расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Деловая, д.17/18 был изменен и стал: 2 охранника с 10 часов 00 мин до 23 часов 00 минут ежедневно. Дополнительное соглашение № 1 от 23.08.2010 года вступило в силу с 24.08.2010 года.

04.10.2010 года между ООО «ОП «Новик» и ГП «Интерьер» было заключено дополнительное соглашение № 2 к договору № 40 от 18.08.2010 года, согласно которого график несения службы охранников на объекте расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Деловая, д.17/18 был вновь изменен и стал: 2 охранника с режимом работы - круглосуточно. Дополнительное соглашение № 2 от 04.10.2010 года вступило в силу с 04.10.2010 года.

20.12.2010 года между ООО «ОП «Новик» и ГП «Интерьер» было заключено дополнительное соглашение № 3 к договору № 40 от 18.08.2010 года, согласно которого график несения службы охранников на объекте расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Деловая, д.17/18 был снова изменен и стал: 1 охранник с режимом работы круглосуточно. Дополнительное соглашение № 3 от 20.12.2010 года вступило в силу с 20.12.2010 года.

24.03.2011 года между ООО «ОП «Новик» и ГП «Интерьер» было заключено соглашение о расторжении договора № 40 от 18.08.2010 года. Указанное соглашение вступило в силу с 21 часа 28.03.2011 года. Согласно указанного соглашения, на момент расторжения договора № 40 от 18.08.2010 года задолженность ГП «Интерьер» в пользу ООО «ОП «Новик» составила 1.355.990 рублей, о чем был подписан соответствующий акт сверки.

В период действия договора № 40 от 18.08.2010 года ООО «ОП «Новик» регулярно выставляло ГП «Интерьер» счета на оплату оказанных охранных услуг. Кроме того, ГП «Интерьер» ежемесячно принимало оказанные ООО «ОП «Новик» охранные услуги по актам.

В период с августа 2010 года по март 2011 года ГП «Интерьер» не оплатило ни одного выставленного счета, за оказанные ООО «ОП «Новик» охранные услуги.

Летом 2011 года задолженность ГП «Интерьер» перед ООО «ОП «Новик» была погашена. Названия организации, оплатившей ООО «ОП «Новик» кредиторскую задолженность ГП «Интерьер» Баранов С.К. в настоящий момент не помнит.

Истребовать задолженность ГП «Интерьер» в судебном порядке ООО «ОП «Новик» ни когда не пыталось, в суд, в т.ч. и Арбитражный, ни когда не обращалось. Каких либо доверенностей, на право представления интересов ООО «ОП «Новик», по вопросам истребования кредиторской задолженности с ГП «Интерьер» Баранов С.К., как генеральный директор ООО «ОП «Новик», ни кому не выдавал.

В настоящий момент ООО «ОП «Новик» ни каких претензий, в том числе и материального плана, к ГП «Интерьер» не имеет.

Опрошенный по факту наличия кредиторской задолженности ГП «Интерьер» перед Алексеевым С.М. последний пояснил, что где то в мае 2011 года по просьбе

своего знакомого - Кострюкова Евгения Борисовича подписал договор займа, датированный 30 апреля 2010 года, заключенный между ним и ГП «Интерьер». Из текста договора следовало, что он (Алексеев) передал ГП «Интерьер» 25.000.000 рублей в долг, а ГП «Интерьер» обязуется вернуть их ему в установленный срок.

Со слов Кострюкова Е.Б. подписание этого договора ему было нужно для каких то «внутренних» целей. Кроме того, Кострюков Е.Б. утверждал, что каких-либо гражданско-правовых последствий подписание этого договора иметь не будет.

Для подготовки текста указанного договора Алексеев С.М. сообщил Кострюкову Е.Б. свои персональные данные: номер паспорта, адрес регистрации и т.п. Текст договора займа изготавил сам Кострюков Е.Б. и Алексеев С.М., в его присутствии, его подписал.

Кроме договора займа от 30.04.2010 года Алексеев С.М. подписал пять актов, датированных различными датами. Согласно этих актов он (Алексеев) передал, а Кострюков Е.Б., как директор ГП «Интерьер», принимал у него денежные средства. Каждый акт был составлен на 5.000.000 рублей.

Алексеев С.М. указал, что фактически ни каких денежных средств Кострюкову Е.Б. не передавал. При подписании договора займа от 30.04.2010 года и актов передачи денежных средств он (Алексеев) не знал для каких целей Кострюков Е.Б. собирается их использовать.

После подписания вышеуказанных документов в мае 2011 года Алексеев С.М. больше Кострюкова Е.Б. не видел и с ним не общался.

Кроме того, Алексеев С.М. заявил, что к ГП «Интерьер» ни каких требований по возврату денежных средств ни когда не предъявлял. Так же подобных требований не предъявлял и в Арбитражный суд. Доверенностей на предоставление своих интересов в судебных инстанциях ни когда ни кому не выдавал.

Таким образом, Алексеев С.М. утверждает, что денежные средства в заем ГП «Интерьер» не давал. Требования по возврату от ГП «Интерьер» (в том числе и в Арбитражный суд) ни когда не предъявлял и к ГП «Интерьер» ни каких претензий не имеет. Оснований для того, что бы считаться кредитором ГП «Интерьер», у него нет.

В ходе проведения проверки к материалу приобщены копии документов, указывающие на наличие у ГП «Интерьер» кредиторской задолженности перед ООО «А&Ф», за аренду 136 кв.м. офисных помещений и ООО «Барристер» за оказанные юридические услуги. Однако наличие данной кредиторской задолженности вызывает сомнения, т.к. будучи опрошенным 07.06.2011 года и.о. директора ГП «Интерьер» Кострюков Е.Б. заявил, что ГП «Интерьер» в период его руководства (т.е. с апреля 2010 года по н.в.) ни какой деятельности не вело. В связи с чем отсутствовала необходимость наличия офиса и пользования юридическими услугами.

Также, Кострюков Е.Б. пояснил, что некто Медведев А.В. бесплатно оказывал юридическую помощь ГП «Интерьер». Вместе с тем, тот же Медведев А.В. представляя в Арбитражном суде интересы должника — ГП «Интерьер», позднее, 26.07.2011, представлял и интересы кредиторов должника — ООО «Барристер», ООО «А & Ф», и ООО ОП «Новик». Таким образом Медведев А.В. был прямо заинтересован в образовании кредиторской задолженности у ГП «Интерьер», поскольку от имени ООО «Барристер» именно он же оказывал юридические услуги ГП «Интерьер». Совпадение в одном лице и должника и кредитора позволяет сделать вывод о том, что наличие кредиторской задолженности по договору с ООО «А & Ф» и договору с ООО «Барристер» является фиктивной. Медведев А.В. использовав свои возможности представительства от имени ГП «Интерьер» и от кредиторов совместно с Кострюковым Е.Б. задним числом оформили договора, поскольку ещё 07.06.2011. Кострюков Е.Б. в своих показаниях сообщил, что Медведев А.В. оказывал юридические услуги бесплатно. Как было установлено, тот же Медведев А.В. представляя интересы ООО «ОП «Новик» в Арбитражном суде 26.07.2011 года поддержал требования от имени

ООО «ОП «Новик». При этом генеральный директор ООО ОП «Новик» Баранов С. К. отрицает наличие кредиторской задолженности, а также и то, что он уполномочивал кого-то подать требования в суд от имени ООО ОП «Новик».

Учредителями ООО «А & Ф» и ООО «Барристер» являются одни и те же лица. Установлена и безденежность и отсутствие обращения в суд Алексеева С.М. Данные факты свидетельствуют о том, что при отсутствии ведения хозяйственной деятельности все договора заключённые в период директорства Кострюкова Е.Б. носят фиктивный характер и не могли изначально быть возмездными. Данное обстоятельство безусловно осознавал юрист Медведев А.В., оказывавший бесплатную юридическую помощь ГП «Интерьер». Сопоставляя показания Алексеева С.М. о том, что он подписал договор займа от 30.04.2010 года в мае 2011 года, тот факт, что генеральный директор ООО ОП «Новик» не уполномочивал никого обратиться в суд с требованиями, а Медведев А.В., представлял в суде интересы ООО ОП «Новик», тот факт, что по показаниям Кострюкова Е.Б. Медведев А.В. оказывал услуги безвозмездно, а предприятие не вело хозяйственной деятельности, очевиден вывод, что кредиторская задолженность по вышеуказанным договорам с ООО «Барристер», ООО «А & Ф», ООО ОП «Новик», и договору займа с Алексеевым С.М. отсутствует, а действия Кострюкова Е.Б., в сговоре с Медведевым А.В. направлены на преднамеренной банкротство ГП «Интерьер».

В ходе дополнительной проверки в адрес и.о. директора ГП «Интерьер» Кострюкова Е.Б. направлялись требования о явке. В назначенное время Кострюков Е.Б. не явился, о причинах не сообщил. Проведенными ОРМ установить местонахождение Кострюкова Е.Б. и опросить по вышеуказанным фактам не представилось возможным. Установить местонахождение и получить объяснения с руководителей ООО «А&Ф» и ООО «Барристер», по объективным причинам, не представилось возможным.

Таким образом, в установленные законом сроки, в ходе проведения проверки объективные данные, указывающие на наличие в действиях и.о. директора ГП «Интерьер» Кострюкова Е.Б. признаков состава преступления, не установлены.


На основании вышеизложенного, руководствуясь п.2 части первой ст.24 и ст.ст. 144, 145 и 148 УПК РФ

#### ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 196, 197 УК РФ, поступившего от Мелиховой Е.А. Бухмиллера А.Р., Куканова М.В. и Бударкина М.В.
2. Копию постановления направить прокурору Приморского района города Санкт-Петербург младшему советнику юстиции Образцову Д.А. и заявителю, разъяснив последнему, что данное постановление может быть обжаловано в прокуратуру или суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ.

Оперуполномоченный ОЭБ и ПК  
УМВД России по Приморскому району  
г. Санкт-Петербурга майор полиции

СОГЛАСЕН  
Начальник ОЭБ и ПК УМВД России  
по Приморскому району г. Санкт-Петербурга  
подполковник полиции



Зубачев Р.О.



Ларионов Д.Н.