

Постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Ижевск

«17» октября 2018 года

И.о. следователя отдела по обслуживанию территории Первомайского района СУ Управления МВД России г. Ижевску подполковник юстиции Газизуллина Л.Р., рассмотрев в соответствии со ст. 144 УПК РФ материалы проверки, зарегистрированные в книге учета сообщений о происшествиях за номером №20517 от 17.07.2018 года (арх. 4485),

УСТАНОВИЛ:

Поводом к рассмотрению материала проверки послужило заявление председателя ТСН «Авангардная 26» Санниковой Н.Х.

28 сентября 2018 года следователем отдела по обслуживанию территории Первомайского района СУ УМВД России по г. Ижевску подполковником юстиции Газизуллиной Л.Р. принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Гульмурадова М.Ш. и Спица Е.А. по ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.1 ст.165 УК РФ по основанию предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

01 октября 2018 года данное решение отменено руководителем следственного органа – заместителем начальника отдела по обслуживанию территории Первомайского района СУ УМВД России по г. Ижевску подполковником юстиции Подзолотиным А.В., срок проверки установлен до 30 суток до 31 октября 2018 года.

В своем заявлении Санникова Н.Х. просит провести проверку в отношении Гульмурадова М.Ш., являвшегося прежним председателем ТСН «Авангардная 26» в период с 09.04.2015 года по 08.04.2018 года по фактам нецелевого использования и растраты денежных средств перечисленных собственниками на содержание и обслуживание дома и оплату потребленных коммунальных услуг.

ДОМЫСЛЫ Санниковой Н.Х.

В ходе до следственной проверки установлено ТСН «Авангардная 26» зарегистрировано по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Авангардная 26. Общим

собранием собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 26 по ул. Авангардная 26 в г. Ижевске избран Гульмурадов М.Ш. У ТСН «Авангардная 26» открыт один расчетный счет в ПАО «Сбербанк» 40703810268000000381 открытый 01.05.2016 года.

В ходе опроса Санникова Н.Х. показала, что 09.04.2018 года решением общего собрания собственников жилых помещений она была избрана в качестве председателя ТСН, до этого времени период с апреля 2015 года председателем являлся Гульмурадов М.Ш. В ходе его правления управляющим домом была назначена Спица Е.А. В период правления Гульмурадова М.Ш. у ТСН начались образовываться задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. При этом установлено, что задолженность собственников жилых помещений дома за оказанные коммунальные услуги отсутствует.

Ложь Санниковой Н.Х.

Домыслы

Санниковой Н.Х.

16.09.2016 года Гульмурадовым М.Ш. был заключен договор пожертвования денежных средств с «Федерацией воздухоплавания России» в лице председателя Стерхова А.В., которому безналичным путем была перечислена сумма 16 000 рублей. Денежные средства были перечислены из средств ТСН, собранных собственниками жилых помещений на оплату коммунальных услуг, своего согласия собственники и члены ТСН на совершение данной операции не давали.

В ходе дополнительного опроса Санникова Н.Х. показала, что выписку по расчетному счету ТСН «Авангардная, 26» предоставили с 01.05.2016 года, поскольку расчетный счет открыт с 01.05.2016 года и все расчеты ТСН «Авангардная, 26» стали производить только с 01.05.2016 года.

Домыслы

Санниковой Н.Х.

В ходе анализа проведенной документальной проверки установлено следующее за период с 01.05.2016 года по 01.04.2018 года ТСН «Авангардная 26» начислила собственникам жилых помещений сумму за коммунальные услуги в размере 6 889 104 рубля 81 копейка. В ТСН «Авангардная 26» от собственников жилых помещений за период с 01.05.2016 года по 01.04.2018 года поступили денежные средства в сумме 6 383 093 рубля 69 копеек, из них за поставленные ресурсы на сумму 3 647 417 рублей. Так за период с 01.05.2016 года по 01.04.2018 года ТСН «Авангардная, 26» в адрес

- ООО «Энергосетьсервис» произвело оплату в сумме 180 213, 65 рублей, задолженность составила 79 000 рублей;

- ООО «Ижводоканал» произвело оплату в сумме 587 269,67 рублей, задолженность составила 58 766,71 рублей;

- ООО «Удмуртлифт» произвело оплату в сумме 210 985,83 рублей, задолженности нет;

- ООО «ИРЗ-Энерго» произвело оплату в сумме 2 672 585,36 рублей, задолженность составила 727 182, 42 руб.;

- ООО «Горсервис» произвело оплату в сумме 18 547,00 рублей, задолженность составила 927, 35 рублей.

- за период с 01.05.2016 года по 01.04.2018 года ТСН «Авангардная, 26» расходы на пожертвования отсутствуют.

- за период с 01.05.2016 года по 01.04.2018 года ТСН «Авангардная, 26» выдан займ в сумме 6000 рублей Спица Е.А., в сумме 4200 рублей Гульмурадову М.Ш.

- за период с 01.05.2016 года по 01.04.2018 года ТСН «Авангардная, 26» начислена заработная плата Спица Е.А. в сумме 220 110, 00 рублей

- за период с 01.05.2016 года по 01.04.2018 года ТСН «Авангардная, 26» перечислено под отчет Спица Е.А. в сумме 197 887 рублей

- за период с 01.05.2016 года по 01.04.2018 года ТСН «Авангардная, 26» с Гульмурадовым М.Ш. взаимоотношения отсутствуют.

Таким образом в ходе документального исследования установлено от собственников МКД за исследуемый период поступило за поставленные услуги от ресурсоснабжающих организаций 3 647 417 рублей. За поставленные ресурсы ТСН «Авангардная 26» за указанный период времени перечислено 3 669 601 рублей 51 коп.

На основании изложенного, в ходе проведенной доследственной проверки установлено, что в действиях Гульмурадова М.Ш. и Спица Е.А. отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, а так же признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ - присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, не нашли своего объективного подтверждения. Кроме того, в действиях Гульмурадова М.Ш., Спица Е.А. отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 Уголовного кодекса РФ, то есть причинения имущественного ущерба собственнику или иному

владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, что подтверждается проведенной дополнительной документальной проверкой в ходе которой проведено исследование расходования денежных средств ТСН «Авангардная 26» за период с 01.05.2016 года по 09.04.2018 года. Анализ исследования показал, что с расчетного счета за исследуемый период времени израсходованы денежные средства на оплату ресурсоснабжающим организациям, заработную плату, налоговые сборы, банковское обслуживание и оплаты по договорам на обслуживание дома а так же ведение хозяйственной деятельности. Данные обстоятельства подтверждаются так же пояснениями Спица, Гульмурадова и **цензура**.

К материалу проверки так же приобщены Авансовые отчеты полученных Спица денежных средств под отчет с приложением копий первичных бухгалтерских документов.

Оснований для возбуждения уголовного дела по ч.2 ст. 306 УК РФ в отношении Санниковой Н.Х. не имеется, так как добросовестное заблуждение в оценке фактических и юридических свойств сообщаемой информации исключает возможность для привлечения его к уголовной ответственности.

Руководствуясь вышеизложенным, а также ст. 144-145 УПК РФ и на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.160, ч.1 ст.165 УК РФ в отношении Гульмурадова М.Ш., Спица Е.А. по основанию, предусмотренному п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 в отношении Санниковой Н.Х. по основанию, предусмотренному п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

3. О принятом решении уведомить заявителя- Санникову Н.Х., разъяснить им право обжаловать постановление в установленном законе порядке в порядке ст. 123-125 УПК РФ (Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство). В уведомлении разъяснить возможность разрешения возникшего спора в ходе гражданско-правового судопроизводства.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Первомайского района г. Ижевска.

И.о. следователя отдела по обслуживанию территории
Первомайского района СУ УМВД России по г. Ижевску
подполковник юстиции

Газизуллина Л.Р.

