

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Москва

"09" февраля 2014 г.

15 ч. 10 мин.

Следователь по ОВД 1-го отдела СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве капитан юстиции Сагателов Г.Л., рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 159 УК РФ, поступившее по материалам проверки, проведенной ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве,

УСТАНОВИЛ:

28 ноября 2011 года по результатам рассмотрения заявки ООО «ПАРУС» на получение кредита и на основании предоставленных указанной организацией документов, в том числе содержащих сведения об отсутствии у ООО «ПАРУС» обязательств, выданных за третьих лиц, между ОАО БАНК «РОСТ» (в настоящее время ОАО «РОСТ БАНК») и ООО «ПАРУС» был заключен кредитный договор, в соответствии с которым ОАО БАНК «РОСТ» предоставил ООО «ПАРУС» кредитную линию с лимитом задолженности в размере 8 000 000 рублей сроком до 28 ноября 2013 года, перечислив денежные средства в указанной сумме на расчетный счет «Заёмщика» (ООО «ПАРУС»), после чего в нарушение условий кредитного договора ООО «ПАРУС» перестало исполнять обязательства по уплате процентов, полученные в кредит денежные средства не вернуло. Напротив, 14 ноября 2012 года ООО «ПАРУС» в лице руководителя подало в Арбитражный суд г. Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 заявление о признании его несостоятельным (банкротом), которое 05 февраля 2013 года судом было признано обоснованным и в отношении ООО «ПАРУС» была введена процедура наблюдения.

В тоже время, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств в сумме 8 000 000 рублей, принадлежащих ОАО «РОСТ БАНК» и предоставленных в кредит, также 14 ноября 2012 года, неустановленные лица из числа руководителей ООО «ПАРУС» предоставили в Арбитражный суд г. Москвы, расположенный по вышеуказанному адресу, наряду с другими документами, вексельное поручительство (аваль) от 08 декабря 2008 года, не выдававшееся в действительности, согласно которому ООО «ПАРУС» якобы выступило поручителем за векселедателя – ООО «Ювелирное производство «ЭДЕМ» на часть вексельной суммы в размере 41 000 000 рублей, по обязательствам последнего перед ООО «Региональные инвестиции» по оплате простого векселя номинальной стоимостью 42 000 000 рублей, сформировав тем самым фиктивную задолженность и введя суд в заблуждение относительно своих преступных намерений. При этом, указанная сделка по выдаче вексельного поручительства (авалья), вопреки положений о ведении бухгалтерского учёта, в бухгалтерских балансах ООО «ПАРУС» в качестве внебалансовой операции как обеспечение обязательств третьих лиц не отражалась.

После чего, ООО «Региональные инвестиции» предъявило к «Должнику» - ООО «ПАРУС» свои требования в размере 41 000 000 рублей, которые 09.04.2013 года определением Арбитражного суда г. Москвы были признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов, в результате чего ООО «Региональные инвестиции» стало основным «Кредитором» ООО «ПАРУС».

Таким образом, своими действиями неустановленные лица из числа руководителей ООО «ПАРУС», посредством предоставления в Арбитражный суд г. Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 вексельного поручительства (авалья) от 08 декабря 2008 года, путём включения в реестр кредиторов фиктивных обязательств перед ООО «Региональные инвестиции», лишили ОАО «РОСТ БАНК» возможности взыскать в установленном порядке с ООО «ПАРУС» денежные средства в размере 8 000 000 рублей, предоставленные в кредит в рамках заключенного кредитного договора, причинив тем самым ОАО «РОСТ БАНК» материальный ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК.

