

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об отказе в возбуждении уголовного дела

г.Петушки
(место составления)

« 30 » апреля 2014 г.
18 ч 00 мин

Старший следователь следственного отдела по Петушинскому району следственного
(должность следователя (дознателя),
управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
лейтенант юстиции Волосов С.В.

рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении о привлечении к
(о каком преступлении)
ответственности председателя СНТ «Междуречье» Емельянова Н.В. за нецелевое
расходование и присвоение средств СНТ «Междуречье»

поступившего (распространенного) 15.09.2011 г. от Устюменко Н.П.
(когда, куда (где), от кого (кем))

У С Т А Н О В И Л :

04 марта 2013 года в следственный отдел по Петушинскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области из ОМВД России по Петушинскому району поступил материал проверки по заявлению Устюменко Н.П. о проведении проверки финансовой деятельности председателя СНТ «Междуречье» Емельянова Н.В., связанной с нецелевым расходованием и присвоением средств СНТ «Междуречье».

Опрошенная в ходе проведения проверки Устюменко Н.П. пояснила, что с 2010 года она является председателем ревизионной комиссии СНТ «Междуречье» Председателем СНТ является Емельянов Н.В. К 30 июня 2011 года он должен был сдать всю бухгалтерскую документацию на проверку в ревизионную комиссию. Однако этого им сделано не было. Документы им частично были сданы только к августу 2011 года. До настоящего момента бухгалтерская документация в полном объеме не представлена. В связи с чем у ревизионной комиссии возникают сомнения в расходовании денежных средств на нужды СНТ. Также им до сих пор не предоставлена исполнительная смета. Так в конце 2010 года - начале 2011 года в СНТ проводились работы по благоустройству и мелиорации территории, на которые было потрачено 300 000 рублей. Работы проводило ООО «Фастлэнд-Н» г. Москва. Согласно платежного поручения № 2 от 17 января 2011 года деньги им были перечислены. У ревизионной комиссии возникают претензии к объемам выполненных работ, смету и акт приемки работ подписывал только Емельянов Н.В. На основании этого у них возникают предположения в том, что Емельянов просто похитил данные деньги, хотя похитил ли он данные деньги или нет, она не знает. Также Емельяновым Н.В. не было предоставлено каких-либо документов по газификации сторожки, сколько на это ушло денег, ей не известно. Кроме того, неизвестно сколько денег собрано и потрачено на вывоз мусора, оплату электроэнергии, на создание резервного фонда, имеют место необоснованные оплаты телефонных переговоров и бензина председателю. Также им самовольно увеличен фонд заработной платы. В настоящее время вся бухгалтерская документация хранится у председателя. С мая 2011 года кассир СНТ Нечаева Н.Г. была уволена, однако продолжала принимать членские взносы, передавая их Емельянову, получала незаконную премию в 15 000 рублей. Также она пояснила, что каких-либо конкретных фактов хищения Емельяновым Н.В. денежных средств СНТ ей не известно. Все факты, изложенные в ее заявлении строятся на том, что Емельянов Н.В. до сих пор не представил в ревизионную комиссию исполнительную смету и бухгалтерскую документацию, а также на актах членов СНТ.

Опрошенный в ходе проведения проверки Емельянов Н.В. пояснил, что с июня 2010 года согласно решения общего собрания членов СНТ «Междуречье» он является его председателем.

лем. В СНТ имеется правление из 7 человек, ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия не менее одного раза в год проверяет деятельность СНТ. В конце июня 2011 года он, как и положено, сдал им на проверку всю бухгалтерскую документацию СНТ. Также в ревизионную комиссию бухгалтером Силаевой Е.А. была предоставлена вся электронная база по сбору расходов денег на нужды СНТ, даны все необходимые пояснения. Примерно 29 июня 2011 года были готовы первоначальные справки ревизоров, которые были переданы Устюменко Н.П. для подготовки итогового акта, однако итоговый акт она стала делать не по данным справкам, а с искажением информации, то есть самостоятельно. На общем собрании она зачитала свою собственную справку, не учитывая справки ревизоров, своим поведением способствовала срыву собрания, в результате чего не была утверждена новая смета, возникла необходимость проведения нового собрания. После этого в СНТ стала возникать конфликтная ситуация между ревизионной комиссией и правлением. На общем собрании членов СНТ от 06 августа 2011 года для разрешения данной ситуации была создана конфликтная комиссия, которая также провела проверку финансово-хозяйственной деятельности СНТ, подготовила об этом соответствующую справку. Каких-либо нарушения в деятельности СНТ ими выявлено не было, деятельность правления и председателя была признана положительной. В СНТ действительно имело место небольшое завышение фонда зарплаты, это произошло из-за того, что проводились дополнительные виды работ, не предусмотренные должностными обязанностями сотрудников СНТ. Данные дополнительные расходы были санкционированы правлением. В конце 2010 года ООО «Фастлэнд-Н» проводило в СНТ работы по мелиорации, на которые было потрачено 300 000 рублей. Также проводилась газификация сторожки, вывоз мусора.

К материалу проверки приобщены копии протоколов общих собраний и заседаний правления СНТ, а также копия протокола от 03 августа 2011 года и справка конфликтной комиссии, а так же копии документов, касающихся проведения работ в СНТ «Междуречье».

Опрошенный в ходе проведения проверки Миклашевский В.В. пояснил, что с 1988 года является членом СНТ «Междуречье», активно участвует в жизни данного товарищества, неоднократно был председателем ревизионной комиссии, председателем общих собраний членов СНТ. Также он занимался вопросами газификации товарищества. Примерно 2010 года было решено газифицировать сторожку в СНТ, ему было поручено заняться данным вопросом, после чего он стал руководить данными работами. Им были получены все необходимые согласования, проведены проектировочные работы, получена вся необходимая техническая документация. Также примерно в первой половине 2011 года в самой сторожке проводились различные подготовительные работы для осуществления ее газификации, а именно была сделана разводка труб, установлены фильтры, краны, счетчик, конвекторы, иное необходимое оборудование. В настоящее время сторожка полностью газифицирована, в ближайшее время планируется пуск газа. В настоящее время полностью данные работы полностью не оплачены. Общая стоимость всех работ по газификации сторожки составляет порядка 150 000 рублей, поскольку в полном объеме работы не закончены, имеется ряд организационных вопросов, указать полную их стоимость он не может. Отчет о газификации сторожки намечен на середину лета 2012 г. В 2010 года в СНТ производилась замена насоса на артезианской скважине. Он непосредственно участвовал в проведении данных работ. В связи с прошествием длительного времени точной их стоимости вспомнить не может. На данные работы заключался соответствующий договор. Осенью 2010 года в СНТ также проводились работы по мелиорации территории. Данными работами занимался Емельянов Н.В.

Опрошенная в ходе проведения проверки бухгалтер СНТ Щербакова Е.Н. пояснила, что денежные средства СНТ хранятся на 2 расчетных счетах, собираются кассиром товарищества. О расходовании денег на нужды товарищества председатель отчитывается, предоставляя соответствующие платежные документы. ООО «Фастлэнд-Н» проводило работы по мелиорации товарищества и благоустройству его территории. За данные работы было перечислено согласно платежного поручения № 2 от 17 января 2011 года в ООО «Фастлэнд-Н» 300 000 рублей. В документации СНТ также имеется акт выполненных работ, договор на их проведение, иные необходимые документы. Каких-либо документов по приобретению и установке в товариществе видеокамер она не видела, на данные цели денежные средства СНТ не расходовались. В СНТ

имеется всего 1 видеокамера, установленная по собственной инициативе кем-то из садоводов. Газификация сторожки в СНТ осуществляется и в настоящее время.

Повторно опрошенный в ходе проведения проверки Емельянов Н.В. пояснил, что в 2010 года было постановление правления о выделении 50 000 рублей на установку на территории СНТ видеокамер. Однако по факту данные деньги на установку видеокамер не тратились и не выделялись. В СНТ была установлена 1 видеокамера с монитором, которые принадлежали бывшему электрику Поваренкову В.М. Данную камеру он установил для демонстрации. В последующем он должен был поставить видеокамеры, которые должно было приобрести СНТ, однако этих работ мы не проводили, камеры не покупали, данная статья расходов осталась не исполненной, деньги не тратились. В 2010-2011 финансовом году на газификацию сторожки, ремонт водонапорной башни, вывоз мусора было потрачено 256 777 рублей, из них на газификацию сторожки потрачено только около 40 000 рублей, на ремонт водонапорной башни – около 80 000 рублей. Остальные деньги в сумме около 130 000 рублей потрачены на вывоз мусора из СНТ. В справке указана общая стоимость данных работ, а не конкретно газификации сторожки. Также в данном финансовом году проводились работы по мелиорации и обустройству территории СНТ. Данные работы производило ООО «Фастлэнд-Н», с которой был заключен соответствующий договор. Данное общество само подбирало рабочих и технику для их выполнения. Оплата выполненных работ осуществлялась по безналичному расчету через банк со счета СНТ на их расчетный счет, после того, как им были приняты по акту работы, выполненные данной фирмой.

В ходе проведения проверки к материалу приобщены копии документов, касающихся проведению работ по газификации сторожки, ремонту водонапорной башни, мелиорации в СНТ «Междуречье».

Повторно опрошенная в ходе проведения проверки Устюменко Н.П. пояснила, что осенью 2011 года ревизионная комиссия написала заявление в отношении председателя СНТ Емельянова Н.В. по факту неправомерного расходования денежных средств СНТ. Данный вывод был сделан на основании справки об исполнении сметы доходов и расходов СНТ «Междуречье» за финансовый год с 01 июля 2010 года по 30 июня 2011 года, которая была представлена Емельяновым в ревизионную комиссию. Ревизионной комиссией проводилась проверка финансовой деятельности СНТ за вышеуказанный период. Для проведения данной проверки были запрошены необходимые документы. Однако в полном объеме бухгалтерская документация СНТ так и не была предоставлена, в связи с чем, проверка проводилась только по тем документам, которые были предоставлены Емельяновым Н.В. Данная проверка была начата примерно 06 июля 2011 года, окончена 09 июля 2011 года Емельяновым Н.В. для проверки были представлены следующие документы: выписки из банка с 05 июля 2010 года по 14 июня 2011 года, чековая книжка, расчет лимита банка на 2011 год, протоколы заседания правления СНТ, договор на вывоз бытовых отходов и мусора от 01 октября 2010 года с актом от 08 мая 2011 года, соглашение на ремонт уличного освещения с актом, договор на вырубку деревьев после ледяного дождя с актом, договор на уборку дороги с актом, договор на аренду помещений, соглашение на сварочные работы, часть бухгалтерских справок. Представленных документов не хватало для проведения надлежащей проверки, в связи с чем, Емельянову Н.В. было предложено ревизионной комиссией сдать на проверку оставшиеся документы, однако в полном объеме документы так и не были сданы. Факт не предоставления Емельяновым Н.В. документов на проверку подтвержден также протоколом ревизионной комиссии от 11 августа 2011 года № 15. Полностью проверка финансовой деятельности СНТ за вышеуказанный период так и не была проведена, так как Емельянов Н.В. так и не предоставил документы. При проверке тех документов, которые предоставил Емельянов Н.В., по мнению Устюменко Н.П. обнаружен ряд хищений денежных средств товарищества.

Опрошенная в ходе проведения проверки Нечаева Н.Г. пояснила, что она является членом СНТ «Междуречье», у нее в собственности имеется садовый участок № 213 СНТ «Междуречье» Петушинского района. С 2002 либо с 2003 года она работает кассиром в СНТ «Междуречье». 17 апреля 2011 года она уволилась с должности кассира СНТ «Междуречье» и в тот же день на заседании правления СНТ «Междуречье» на работу кассиром была принята Фомина

Е.В. Данные решения были оформлены протоколом № 8 заседания правления СНТ «Междуречье» от 17 апреля 2011 года. В период с 17 апреля по 13 августа 2011 года кассиром СНТ «Междуречье» являлась Фомина Е.В. Поскольку Фомина Е.В. не могла все выходные и праздничные дни проводить в садовом обществе и принимать деньги от членов СНТ, то 13 августа 2011 года она уволилась с должности кассира СНТ, и она вновь была принята на работу кассиром. Оба эти решения были оформлены протоколом № 13 заседания правления СНТ «Междуречье» от 13 августа 2011 года. В ее обязанности кассира СНТ «Междуречье» входит только прием от членов СНТ денежных средств в счет оплаты членских взносов, оплаты за воду, электроэнергию и иные платы, установленные правлением либо решением общего собрания собранием членов СНТ. Принятые у членов СНТ денежные средства она в этот же день передает председателю СНТ либо, в его отсутствие, бухгалтеру СНТ. Решения о расходовании денежных средств СНТ на какие-либо нужды она не принимает, поэтому пояснить что-либо о финансовых операциях, проводимых правлением СНТ, не может. Прием денежных средств от членов СНТ «Междуречье» происходит в следующем порядке. Люди приходят к кассиру с самостоятельно заполненными квитанциями об оплате услуг, например электроэнергии, сами вносят в данную квитанцию показания счетчиков и стоимость киловатта, после чего так же сами рассчитывают исходя из этих показаний денежную сумму, подлежащую внесению в кассу. Квитанции члены СНТ всегда приносят в двух экземплярах, поскольку одна квитанция остается у них на руках. Далее член СНТ передает ей квитанцию об оплате и деньги, подлежащие внесению в кассу. Она проверяет правильность рассчитанной членом СНТ суммы, подлежащей уплате, количество денежных средств, переданных членом СНТ, после чего забирает деньги и одну квитанцию. На второй квитанции, которая остается на руках у члена СНТ, она расписывается, указывает дату внесения денежных средств и сумму, внесенную в кассу. По желанию плательщика, наряду с квитанцией, ему выписывается приходный кассовый ордер о внесении в кассу денежных средств с указанием даты и суммы внесенных денежных средств, и делается подобная запись в книжке садовода, находящейся на руках у члена СНТ. Член СНТ расписывается в платежной ведомости, которую она ведет, с указанием все тех же суммы внесенных денежных средств, вида платежа и его даты. В этой ведомости член СНТ расписывается напротив суммы внесенных им денежных средств и даты их внесения. Данная ведомость сдается ею вместе с деньгами в бухгалтерию СНТ либо председателю и хранится у них. В конце дня она передает собранные денежные средства председателю СНТ либо бухгалтеру, о чем ей на руки выдается приходный кассовый ордер, корешок которого хранится в бухгалтерии. В приходном кассовом ордере указывается общая сумма сданных денежных средств, без разбивки денежных сумм на каждого члена СНТ. Выдачей денежных средств, в том числе заработной платы, она не занимается. 07 мая 2011 года она получила денежные средства от Устюменко Н.П. в счет оплаты электроэнергии в такой же последовательности и сдала их в правление СНТ «Междуречье». Подпись в копии квитанции от 07 мая 2011 года, из текста которой следует, что Устюменко Н.П. внесла за май 2011 года плату за электроэнергию в сумме 440 рублей, выполнена ею, что свидетельствует о том, что она действительно получила от Устюменко Н.П. данные денежные средства. Эти денежные средства себе не оставляла, не присваивала, от председателя, бухгалтера и правления СНТ их не скрывала и в свою пользу, в свой доход никаким образом не обращала. 07 мая 2011 года Фомина Е.В. не смогла приехать в СНТ «Междуречье» для исполнения обязанностей кассира, поскольку была больна. Так как она находилась в этот день на даче, многие члены СНТ приходили для оплаты взносов и платежей, и поэтому 07 мая 2011 года она принимала у членов СНТ денежные средства. Чтобы все было по-честному, то в платежных документах у членов СНТ она расписывалась от своего имени, ничего в документах не фальсифицировала, все принятые деньги сдала в правление СНТ. Доводы Устюменко Н.П. о том, что она обманым путем принимала у членов СНТ денежные средства, которые затем присваивала себе, и для этого специально скрыла факт своего увольнения с должности кассира СНТ, она считает надуманным, несостоятельным и направленным на то, чтобы создать для нее проблемы с правоохранительными органами и затруднить деятельность СНТ «Междуречье». Денежные средства в размере 15 тысяч рублей в 2011 году она получила ее в качестве премии по итогам работы за дачный сезон на основании решения правления СНТ «Междуречье» от 17 апреля 2011 года, как это

бывало ранее ежегодно. Данные денежные средства она получила осенью 2011 года, после того, как все взносы с членов СНТ были собраны. Денежные средства она получала лично от Емельянова Н.В., который оформил расходный кассовый ордер и передал ей наличные деньги. Повторно порошенный в ходе проверки председатель СНТ «Междуречье» Емельянов Н.В. подтвердил факты, изложенные Нечаевой Н.Г.

14 марта 2014 года назначена документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности правления СНТ «Междуречье» за период с 01 июля 2010 года по 30 июня 2011 года, справка которой до настоящего времени не готова.

В ходе проведения проверки и анализа документов установлено, что о каких-либо конкретных фактах хищений Емельяновым Н.В. денежных средств СНТ «Междуречье», заявителю не известно, указанные факты относятся к разряду домыслов, основанных на том, что Емельяновым Н.В., по мнению Устюменко Н.П., не были предоставлены в ревизионную комиссию все необходимые для проведения проверки, документы общества. Также было установлено, что в данном СНТ летом 2011 года возникла конфликтная ситуация между председателем правления Емельяновым Н.В. и председателем ревизионной комиссии Устюменко Н.П., для разрешения которой согласно решения общего собрания членов СНТ от 06 августа 2011 года была создана специальная конфликтная комиссия, которая согласно справки от 15 августа 2011 года также провела проверку финансово-хозяйственной деятельности общества. По результатам своей деятельности данная комиссия пришла к выводу, что деньги товарищества использованы эффективно и по назначению, фактов хищения денежных средств СНТ не установлено. Объективных данных, указывающих на ошибочность сделанных комиссией выводов, проведенными мероприятиями получено не было. Расходование денежных средств на различные нужды товарищества осуществлялось в соответствии с решением правления или общего собрания членов данного СНТ. В ходе анализа представленных копии документов СНТ также не установлено возможных предпосылок для хищения Емельяновым Н.В. денег данного СНТ. Таким образом, в ходе проведения проверки состав преступления, предусмотренный ст.160 УК РФ в действиях Емельянова Н.В. не установлен.

В действиях кассира СНТ «Междуречье» Нечаевой Н.Г. состав преступления, предусмотренный ст. 160 УК РФ, поскольку в ходе проведения проверки факты присвоения ею денежных средств в сумме 440 рублей и 15 тысяч рублей в 2011 году, объективного подтверждения не нашли.

В действиях Устюменко Н.П. состав преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ, отсутствует, поскольку при обращении в правоохранительные органы Устюменко Н.П. не требовала привлечь Емельянова Н.В. к уголовной ответственности и не была предупреждена об уголовной ответственности за совершение заведомо ложного доноса в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, в ходе проведения доследственной проверки умысел, направленный на совершение заведомо ложного доноса в действиях Устюменко Н.П. не установлен.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков преступлений, предусмотренных ст.160 и ст.306 УК РФ, руководствуясь п.2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст.160 УК РФ, по основанию п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава (указывается основание отказа преступления в действиях Емельянова Н.В. и Нечаевой Н.Г.

в возбуждении уголовного дела; фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого принято

решение об отказе в возбуждении уголовного дела)

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного

ст. 306 УК РФ в отношении Устюменко Н.П.
(фамилия, имя, отчество лица, сообщившего о совершении преступления)
по основаниям п.2 части 1 ст. 24 УПК РФ¹ в связи с отсутствием состава
(указывается основание отказа)
преступления в ее действиях _____
в возбуждении уголовного дела)

3. Выделить материалы в отношении _____
(фамилия, имя, отчество лица, заявившего

или распространившего ложное сообщение о совершении преступления)
для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос².

4. Информацию об отказе в возбуждении уголовного дела направить _____
(наименование СМИ)
для обязательного опубликования³.

5. Копию постановления направить заявителю Устюменко Н.П.
(фамилия, инициалы),
прокурору Петушинского района
(наименование органа прокуратуры)
а также другим заинтересованным лицам _____
(кому именно)

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного
(должность руководителя (начальника) органа
отдела по Петушинскому району следственного управления Следственного комитета РФ
предварительного расследования)
по Владимирской области старшему лейтенанту юстиции Серопяну Э.М.

или прокурору Петушинского района
(наименование органа прокуратуры)
либо в суд Петушинского района
(наименование суда)
в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Старший следователь

(подпись)

20 14 г.

Копия настоящего постановления « 30 » апреля
в 20 ч 00 мин направлена заявителю Устюменко Н.П.
(фамилия, инициалы),
прокурору Петушинского района
(наименование органа прокуратуры)
а также другим заинтересованным лицам _____
(кому именно)

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела направлена для обязательного
опубликования _____
(наименование СМИ)

« » _____ 20 г.

Старший следователь

(подпись)

¹ Данная графа заполняется в том случае, когда в ходе проверки установлено отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела в отношении лица, заявившего о совершении преступления конкретным лицом (лицами).
² Данная графа заполняется в том случае, когда по результатам проверки сообщения о преступлении усматриваются признаки преступления в действиях лица, сообщившего о совершении преступления конкретным лицом (лицами).
³ Данная графа заполняется по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации.