



Генеральная прокуратура
Российской Федерации

ул. Нижегородская, 6
Новосибирск, Россия, 630102

27.05.2010 № 39/04/пк-2010

на № _____

Люсту (Лусту) А.А.

Unterdorfstrasse, 45
73257 Kongen
Germany

Уважаемый господин Люст(Луст) А.А.!

Ваша обращение (без даты) поступившее в управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе факсимильной связью 26.05.2010, рассмотрено.

Направляю Вам копию моего постановления от 14.05.2010 об отказе в удовлетворении Вашей жалобы на постановление заместителя начальника отдела Следственной части при Главном управлении МВД России по Сибирскому федеральному округу Зорькина А.И. от 08.04.2010 об отказе в возбуждении уголовного дела.

Порядок его обжалования, установленный гл.16 УПК РФ, Вам разъяснен.

Приложение: на 5 л.

Помощник Генерального прокурора
Российской Федерации

старший советник юстиции

С.В.Сморозин

АК № 001915

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в удовлетворении жалобы.

г.Новосибирск

14 мая 2010 г.

Помощник Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Смородин С.В., рассмотрев жалобу Люста (Луста) А.А.,

УСТАНОВИЛ:

В управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе поступило обращение Люста (Луста) А.А., в котором он обжалует постановление начальника отдела СЧ при ГУ МВД России по СФО Зорькина А.И. от 08.04.2010 об отказе в возбуждении уголовного дела по его заявлению в отношении Халезина С.А.

Люст А.А. полагает, что данное решение принято необоснованно, без учета информации аудита, вскрывшего грубейшие нарушения финансово-хозяйственной деятельности.

По мнению заявителя, Халезин С.А. с целью завладения его (Люста) собственностью представил в налоговый орган фиктивные документы о том, что он является собственником 100% акций ЗАО «КузбассЕвроМоторс», при этом лично изготовил фиктивный протокол собрания акционеров данного общества от 07.06.2007, на котором якобы он был избран директором ЗАО. Халезин С.А. не имел права получать кредиты в банках, создавать ООО «КемеровоЕвроМоторс». Халезин С.А. без ведома его и Шлеппе взял из кассы предприятий деньги на сумму более 11 млн. рублей, которые присвоил, а также совершил умышленные действия, направленные на преднамеренное банкротство указанных предприятий, а именно: Халезин С.А. вступил в преступный сговор с директором ООО «РемСтройТорг» Сибиль А., путем подписания строительных форм КС-2 умышленно создал перед этой организацией задолженность в сумме более 8 млн. руб., умышленно создал проблемы с банком ВТБ и ОАО «Банк Москвы», умышленно путем увеличения в мае-июне 2009 г. склада запасных частей на сумму более 15 млн. рублей создал проблемы с ООО «Фольксваген Груп Рус», инициировал подачу заявления Цыпленковой в ОБЭП г.Кемерово с целью парализации нормальной работы предприятий, расторжения дилерского договора, банкротства предприятий и завладения ими за «бесценок». 30.11.2009 Банк ВТБ г.Кемерово уступил право требования к ЗАО «КузбассЕвроМоторс» 15 млн. рублей Сибиль Я.С.-супруге Сибиль А.-нового компаньона Халезина С.А. 29.12.2009 Сибиль Я.С. имущество указанного общества было выставлено на Аукцион, срок окончания подачи заявок на приобретение данного имущества умышленно указан «11.01.2010», без учета того, что вся страна до этого времени не работала. Имущество, стоящее на балансе в ЗАО «КузбассЕвроМоторс» стоимостью более 120 млн. рублей, «оцененное» Банком ВТБ в 20 млн. руб., Сибиль Я.С.

продала ООО «Фортуна» за 15 млн.49 тыс. рублей. Фактически за ООО «Фортуна», по мнению Люста А.А., стоят Халезин С.А., Сибиль и Со, которые организовали предприятие ООО «Сибальянс», выставили свою кандидатуру на соискание дилерского номера и заинтересованы в получении за «бесценок» незавершенного строительства.

По мнению заявителя, объективное установление всех обстоятельств, происшедших вокруг ЗАО «КузбассЕвроМоторс» возможно только в рамках возбужденного уголовного дела.

Данная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Из объяснений Халезина С.А., Воронцовой И.В., Халезина А.А., Нестерова А.В., Цыкалова В.А. и других, полученных в ходе проверки, проведенной по заявлению Люста А.А. в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ, установлено следующее.

Документы, в том числе договоры купли-продажи акций ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс», согласно которым собственником 100% акций стал Халезин С.А., а также протокол собрания акционеров, на который ссылается заявитель, были оформлены по инициативе Шлеппе А.Э. и Люста Э.А. - сына Люста А.А.

Это было сделано во избежание наложения ареста на предприятие ЗАО «КузбассЕвроМоторс» как имущество Люста А.А., который был заключен под стражу на территории Германии в связи с подозрением в отмывании преступных доходов.

Халезин С.А., Нестеров А.В., Цыкалов В.А., Цыпленкова и другие пояснили, что, несмотря на то, что документально собственником ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» был указан Халезин С.А., он систематически отчитывался перед Шлеппе и Люстом А.А. (через его сына) о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс», а затем и о деятельности нового предприятия - ООО «Кемерово-Евро-Моторс». Шлеппе и Люсту А.А. продолжали подсчитывать дивиденды с учетом принадлежащих им фактически акций. В связи с тем, что официально дивиденды им выплачиваться не могли из-за формального переоформления акций на Халезина С.А., причитающиеся им деньги передавались Шлеппе, родственникам Люста А.А. различными способами, в том числе Халезиным С.А., кем-то из работников предприятий, перечислялись на банковские карты, представленные Шлеппе.

В апреле 2009 г. по взаимному согласию Люста А.А., Шлеппе А.Э. и Халезина С.А. акции были перераспределены следующим образом: Люсту А.А. -80%, Халезину С.А.-20%.

Доводы заявителя о том, что Халезин С.А., переоформляя на себя акции ЗАО «КузбассЕвроМоторс», действовал с целью завладения собственностью Люста А.А., не подтвердились.

Фактов неправомерного расходования (присвоения либо растраты) им денежных средств ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и ООО «Кузбасс-Евро-Моторс» также не установлено.

В актах ООО «ЮР-АУДИТ» о результатах проверок в указанных предприятиях, приобщенных к материалам доследственной проверки, не содержится сведений, свидетельствующих о хищении денежных средств, а лишь указано на нарушения финансовой дисциплины и законодательства, регламентирующего порядок ведения бухгалтерского учета.

Однако Халезин С.А., Цыпленкова А.В., Павлова Л.Н., Нестеров А.В., Цыкалов В.А., Гусев И.М. и другие пояснили, что в ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и ООО «Кемерово-Евро-Моторс» с введом Люста и Шлеппе сложилась практика выдачи последним денежных средств из касс предприятий без надлежащего оформления. В целях исключения недостачи денежные средства, выданные для них, в том числе в период ареста Люста А.А., а также выданные Шлеппе и Люсту Э.А. в счет возмещения расходов на проезд из Германии в г.Кемерово и г.Новокузнецк, их проживание, оформлялись сотрудниками бухгалтерии в подотчет Халезину С.А., а также как выданные Халезину С.А. дивиденды.

Доводы Люста (Луста) А.А. о приведении Халезиным С.А. предприятий к банкротству: незаконном получении кредитов, возможном завышении стоимости строительных работ при подписании Халезиным С.А. документов (формы КС-2) опровергаются Халезиным С.А., Нестеровым А.В., Гусевым И.М., Цыпленковой А.В., Белоглазовым А.И., результатами исследования документов, связанных со строительством автосалона, расположенного по адресу: г.Кемерово, ул.Тухачевского, 40.

Как следует из объяснения Белоглазова А.И., он как заместитель директора по строительству проверял представленные ООО «РемСтройТорг» сметы и акты выполненных строительных работ формы КС-2, соответствие указанных в документах и фактически выполненных работ, только после этого представлял указанные документы на утверждение Халезину С.А. как руководителю. Люст А.А. встречался с ним уже после того, как был освобожден из-под ареста, и не высказывал каких-либо претензий о нерациональном либо неправильном использовании денежных средств, вкладываемых в строительство автосалона.

Факт целевого расходования кредитных денежных средств, полученных для строительства, помимо пояснений указанных выше лиц, подтверждается сведениями с карточки счета 51 ЗАО «Кузбасс - Евро-Моторс» за 25.08.2008-26.08.2008, а также копиями документов, связанных с выполнением договора генерального подряда от 30.01.2008 №02/01, заключенного между ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и ООО «РемСтройТорг».

Халезин С.А. пояснил, что решение о получении заемных средств было принято им и Шлеппе А.Э. в связи со строительством нового автосалона. Поручителем по кредитам выступил он своим имуществом. В начале 2009 г. после освобождения из-под ареста Люст А.А. приехал в г.Кемерово и также выступил поручителем по кредитному договору в ОАО «Банк Москвы». Из полученных 25.08.2008 в кредит в указанном банке денежных средств 35 млн. рублей в тот же день были перечислены генеральному подрядчику ООО «Ремстройторг». Движение кредитных денежных средств, их расходование

отслеживал банк. Всего на строительство салона было потрачено 130 млн. рублей. Полученные в кредит в банке «ВТБ» 20 млн. рублей расходовались постепенно на нужды ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» под контролем банка.

Гусев И.М. подтвердил, что решение о получении кредитов в банках в сумме 20 млн. рублей и 40 млн. рублей для строительства нового автосалона в г.Кемерово принималось Халезиным С.А. совместно со Шлеппе А.Э., а также с ведома Люста Э.А. Последние интересовались своевременностью оплаты по кредитам, достаточностью денежных средств на строительство. До появления в г.Новокузнецке Люста А.А. в начале 2009 г. ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» полностью справлялось по своим обязательствам, исправно платило проценты по кредитам, отчисляло деньги на строительство салона в г.Кемерово.

Из объяснений Халезина С.А., Цыпленковой следует, что увеличение на складе запасных частей обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной работы склада по обслуживанию проданных гарантийных автомобилей.

Сведений, указывающих на то, что Халезин С.А. умышленно совершил действия, направленные на банкротство предприятий, в ходе проверки не получено.

По результатам проверки заявления Люста А.А. о мошеннических действиях Халезина С.А., неправомерном расходовании им денежных средств на основании собранных материалов заместителем начальника СЧ при ГУ МВД России по СФО Зорькиным А.И. 08.04.2010 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях Халезина С.А. состава преступления.

Нарушений закона при проведении проверки и принятии указанного процессуального решения не выявлено.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.

Утверждение Люста А.А. о том, что все обстоятельства вокруг ЗАО «КузбассЕвроМоторс» могут быть объективно исследованы только после возбуждения уголовного дела несостоятельно.

В соответствии с требованиями ст.140 УПК РФ уголовное дело может быть возбуждено при наличии предусмотренного законом повода и оснований, т.е. наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Сделки, связанные с заключением Халезиным С.А. кредитных договоров, его действия по созданию ООО «КемеровоЕвроМоторс», действия банка по договору о переуступке права требования к ЗАО «КузбассЕвроМоторс» в сумме 15 млн. рублей, продаже имущества этого предприятия на Аукционе с нарушением установленных требований закона могут быть оспорены заявителем в порядке гражданского судопроизводства.

Утверждение Люста А.А. о том, что заявление Цыпленковой в УБЭП ГУВД по Кемеровской области инициировано Халезиным С.А., чтобы с помощью силовых структур парализовать нормальную деятельность предприятий, носит характер предположения.

5

Люст А.А. вправе обжаловать действия сотрудников УБЭП ГУВД по Кемеровской области прокурору или в суд в установленном законом порядке.

Управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе не осуществляет надзор за указанным органом дознания.

На основании изложенного и руководствуясь ст.124 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении жалобы Люста (Луста) А.А. на постановление начальника отдела СЧ при ГУ МВД России по СФО Зорькина А.И. от 08.04.2010 об отказе в возбуждении уголовного дела отказать.

О принятом решении уведомить Люста (Луста) А.А., разъяснив ему порядок его обжалования.

Помощник Генерального прокурора
Российской Федерации

старший советник юстиции



С.В.Сморозин