

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г.Новосибирск

8 апреля 2010 г.

Заместитель начальника отдела следственной части при Главном управлении МВД России по Сибирскому федеральному округу полковник юстиции Зорькин А.И., рассмотрев сообщение о преступлении, поступившее из Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу по заявлению гражданина Германии Люста (Люста) А.А.,

У С Т А Н О В И Л:

21.01.2010 в следственную часть при ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу из Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу поступило заявление гражданина Германии Люста (Люста) А.А. о привлечении к уголовной ответственности за мошенничество Халезина С.А. по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации.

Сообщение о преступлении зарегистрировано в КУСП ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу 22.01.2010 за №18.

22.01.2010 материал проверки принят мною к рассмотрению.

25.01.2010 срок проверки сообщения о преступлении продлен заместителем начальника при ГУ МВД России по СФО до 10 суток.

1.02.2010 срок проверки сообщения о преступлении продлен и.о. начальника следственной части при ГУ МВД России по СФО до 30 суток.

20.02.2010 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ

02.03.2010 заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Семчиным И.Г. вынесено постановление о направлении материалов руководителю следственного органа для решения вопроса об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

09.03.2010 начальником СЧ при ГУ МВД России по СФО данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, и материалы проверки направлены для дополнительной проверки с установлением срока до 30 суток, с учетом проводимой документальной проверкой.

09.03.2010 материал проверки принят мною к рассмотрению.

В ходе дополнительно проведенной проверки установлены следующие обстоятельства.

В своем заявлении Люст А.А. указывает, что 22.03.2001 в департаменте внешних экономических связей администрации Кемеровской области зарегистрировано ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» (г.Новокузнецк, ул.Анодная,15). Регистрационный номер юридического лица 292-КО-32. Директором был избран Люст Александр. Уставной капитал ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» составлял 10 тысяч рублей, и доли уставного капитала общества были распределены следующим образом: А. Люст 45%, А. Шлеппе 45%, А. Халезин 10%.

Халезин С.А. являясь исполнительным директором, действовал от имени Общества на основании доверенности, выданной Люстом А.А. В апреле 2007 г. Халезин С.А. со слов Люста А.А. составил фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 26.01.2006, согласно которому Люст А.А. продал ему 450 именных акций стоимостью 15 млн. рублей, деньги по которому не передавались;

- договор купли-продажи от 28.02.2006, согласно которому Шлеппе А. Продал Халезину С.А. 450 именных акций стоимостью 15 млн. рублей, деньги по которому также не передавались;

- протокол собрания акционеров, от 07.06.2007 на котором Халезин С.А. был избран директором ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс».

На основании указанных документов Халезин С.А. 09.06.2007 подал заявление в ИФНС по Кузнецкому и Орджоникидзевскому районам г.Новокузнецка Кемеровской области и зарегистрировал себя единственным акционером ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс».

30.11.2001 было разработано положение о кемеровском филиале ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс», расположенном по адресу: г.Кемерово, ул. Тухачевского-40. Предметом деятельности филиала являлось:

- предпродажная подготовка и продажа автомобилей марки «Фольксваген»;
- сервисное обслуживание и ремонт автомобилей марки «Фольксваген и «Ауди», комиссионная торговля;
- торговля (оптовая, розничная), посредничество в торговле, в том числе автозапчастями, внешнеэкономическая деятельность.

Из объяснения генерального директора ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» Семсеновой Л.С. следует, что на указанную должность она была назначена 15 декабря 2009 года, на основании внеочередного общего собрания Участников ООО «Кемерово-Евро-Моторс» в лице Люста А.А. В ее обязанности по работе входит общее руководство предприятием, и организация работы по основным целям деятельности, то есть продажа, сервисное обслуживание и техническое обслуживание автомобилей марки «Фольксваген». Работа предприятия велась по дилерскому соглашению, но 3 декабря 2009 г. данное соглашение было расторгнуто в

одностороннем порядке Поставщиком - «Фольксваген Групп Рус». Одним из оснований расторжения дилерского соглашения было невыполнение условий дилерского соглашения, связанное с несвоевременной оплатой получаемых запасных частей и автомобилей.

В настоящее время ООО «Кемерово-Евро-Моторс» работает самостоятельно, в основном осуществляет сервисное обслуживание, покупка автомобилей происходит только по предоплате.

Согласно Протокола №1 Общего собрания Участников ООО «Кемерово-Евро-Моторс» от 03 июля 2009 года Халезин С.А. был отстранен от должности генерального директора. В соответствии с Уставом Общества «Кемерово-Евро-Моторс» Халезин С.А. имеет 20% доли уставного капитала и не более, никакого участия в работе общества он не принимает, как и Шлеппе А.Э. Все руководящиеся решения принимаются с согласия или по указанию учредителя Люста А.А.

Из объяснения Халезина С.А., бывшего исполнительного директора ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» следует, что в конце 2001 года был открыт Кемеровский филиал ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского-40 где он был назначен директором филиала согласно приказа генерального директора Люста А.А. В уставе ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» указан уставной фонд общества в размере 10000 рублей. Никаких акций ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» не выпускалось и их не существует, так как были распределены доли уставного капитала между учредителями ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс», Люст А.А. - 45%, Шлеппе А.Э. - 45%, Халезин С.А. - 10%.

Являясь официальным дилером марки Volkswagen в Кузбассе, в представительстве Volkswagen в России к ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» было предъявлено требование о необходимости строительства автосалона, соответствующего всем требованиям и стандартам Volkswagen в России, в связи с чем в г. Новокузнецке Кемеровской области в 2005 году началось строительство автосалона на средства Кемеровского филиала ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс». Ко времени технического запуска автосалона в Новокузнецке (2006 год) - главного офиса компании, где генеральным директором являлся Люст А.А., от сына Люста А.А. - Люста Э.А. (1975 г. рождения) он узнал, что Люст А.А. арестован в Германии и находится в тюрьме. По приезду в г. Кемерово Шлеппе А.Э. и Люста Э.А. в начале 2007 года он узнал, что Люст А.А. обвиняется за отмывание денег и неуплату налогов, что все счета их совместной компании S+L Iba GmbH в Германии (Люста А.А. и Шлеппе А.Э.) арестованы, имущество конфисковано.

Опасаясь преследования правоохранительных органов Германии Шлеппе А.Э. и Люст Э.А. предложили на время переписать доли уставного капитала ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» на него - Халезина С.А. Со слов Люста Э.А. он понял, что это волеизъявление его отца - Люста А.А. и согласился на это предложение, что на момент нахождения Люста А.А. в тюрьме будут переписаны доли уставного капитала, о чем и были заключены соответствующие документы (договоры купли-продажи долей от Люста А.А. и Шлеппе А.Э. на Халезина С.А.). В договорах купли-продажи Халезин С.А. расписался за себя, Шлеппе А.Э. расписался также за себя и взял для подписания документы на имя Люста А.А., которые позже и предоставил в юридическое агентство с подписью Люста А.А., где Шлеппе А.Э. проставил дату январем 2006 года, мотивируя это тем, что тогда Люст А.А. находился в г. Кемерово. Никакие деньги, никому не передавались. Дивиденды выплачивались также как и ранее в соотношении (45% - Люст А.А., 45% - Шлеппе А.Э., 10% - Халезин С.А.). Деньги в Германию отправлялись регулярно бухгалтерией на реквизиты, предоставленные Люстом Э.А. Также Шлеппе А.Э. и Люст Э.А. приезжали в г. Кемерово и забирали деньги лично. Все выплачиваемые денежные средства, а также средства на перелет и проживание, Люста Э.А. и Шлеппе А.Э. оформлялись в бухгалтерии в подотчет на Халезина С.А.

В это же время ООО «Фольксваген Групп Рус» (официальный импортер концерна Volkswagen AG в Российской Федерации), потребовал начать строительство нового автосалона в г. Кемерово, поскольку филиал в г. Кемерово имел только временное разрешение на продажи автомобилей Volkswagen. Для этого обществу потребовались заемные средства для нового строительства. ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» были взяты кредиты в «ВТБ» и «Банке Москвы», где Халезин С.А. выступил поручителем как физическое лицо всем своим имуществом, о чем было известно Люсту А.А., через своего сына, который приезжал, получал отчеты о финансово-хозяйственной деятельности компании и был в курсе происходящего.

В конце 2008 г. Люст А.А. был выпущен на свободу и приехал в г. Кемерово, где ознакомился с текущим состоянием дел ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс». Обсуждая положение дел и учитывая резкое снижение продаж автомобилей, в связи с экономическим кризисом, Халезин С.А., Шлеппе А.Э. и Люстом А.А. приняли совместное решение приостановить строительство нового автосалона в г. Кемерово (ул. Тухачевского дом №61). Люст А.А. и Шлеппе А.Э. заявили о переоформлении акций по первоначальному соотношению долей, а Халезин С.А. предложил учесть проделанную им работу (личное поручительство в банках под его имущество, взятые кредиты для ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс»). Поэтому Шлеппе А.Э. и Люст А.А. в апреле 2009 года переоформили акции ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» следующим образом: 40% - Люст А.А., 40% - Шлеппе А.Э. и 20% - Халезин С.А. Поскольку у Шлеппе А.Э. уже были проблемы с банками и правоохранительными органами в г. Старый Оскол Белгородской области, то они с Люстом А.А. приняли решение и в мае 2009 года переписали долю Шлеппе А.Э. на Люста А.А. (то есть Люст А.А. - 80%, Халезин С.А. - 20%).

С апреля 2009 года Халезин С.А. перестал принимать участие в делах ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и ООО «Кемерово-Евро-Моторс», так как Шлеппе А.Э. и Люст А.А. заявили, что в его услугах как директора они не нуждаются. С момента увольнения в мае 2009 года, никаких дивидендов и заработной

платы Халезин С.А. не получал, никаких управленческих решений, связанных с работой ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и ООО «Кемерово-Евро-Моторс» не принимал. Халезин С.А. убежден, что изложенные Люстом А.А. факты в его заявлении искажены. Люст А.А. преследует цель, не вкладывая денежных средств, в развитие предприятий получать максимальный доход денежных средств, что в итоге приведет к их банкротству, но при этом всю ответственность за прекращение деятельности обществ Люст А.А. пытается переложить на него - Халезина С.А.

По аудиторской проверке, которую Люста А.А. организовал в 2009 году - Халезин С.А. ничего пояснить не может, так как данное заключение Люст А.А. никому не предъявлял и не показывал.

В настоящее время обе компании работают, доступа к делам, к отчетности, к принятию решений по указанным компаниям Халезин С.А. не имеет.

Из объяснения Ворониной И.В., работающей директором ООО «Юридическое агентство «Сельмой континент» следует, что в начале 2007г., точную дату за давностью времени она не помнит, в агентство обратились двое мужчин за консультацией по поводу возможности обращения взыскания на имущество акционерного общества по долгам его акционеров.

В ходе беседы она узнала, что один из мужчин Шлеппе Александр акционер ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс», второй посетитель ей не представился. Исходя из содержания беседы, ей был сделан вывод, что он действует в интересах акционера ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» Люста Александра.

Они рассказали ей, что у Шлеппе и Люста существуют проблемы, что на их имущество, в том числе акции ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» может быть обращено взыскание, и интересовались порядком обращения взыскания на акции. Также они интересовались, возможностью оформления документов по продаже акций, и что для этого требуется. После чего Ворониной И.В. был предоставлен список необходимых для этого документов и сведений.

Через некоторое время Шлеппе Александр повторно пришел в агентство, принес папку с учредительными документами ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс», копии паспортов акционеров и попросил подготовить документы по продаже акций принадлежащих ему и Люсту Александру третьему акционеру общества Халезину Сергею. Воронцова В.А. передала ему отпечатанную форму договора купли-продажи и передаточное распоряжение.

Впоследствии она подготовила договоры купли-продажи, передаточные распоряжения, протокол общего собрания акционеров и документы на регистрацию изменений в учредительные документы ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс».

Подписывать документы Шлеппе Александр пришел с Халезиным Сергеем и принес с собой документы, которые Воронцова подготовила ему ранее. В ее присутствии Халезин С.А. расписался в договоре под своей фамилией, а Шлеппе Александр под своей. Люст документы подписывать не приходил. Шлеппе после подписания им и Халезиным С.А. договоров купли-продажи забрал документы со словами, что он сам подпишет их у Люста. После этого Шлеппе через некоторое время вернул договоры-купли-продажи с предоставленной подписью Люста. Дату на договорах поставил Шлеппе, датированы договоры были разными числами, для Воронцовой это было несущественно. Каким образом Люст подписал договоры купли-продажи, Шлеппе ей не пояснял.

Весной 2009 года все трое повторно обратились к ней по поводу продажи акций от Халезина Сергея - Люсту и Шлеппе. В этот раз приходили все, включая Люста, и подписали договоры купли-продажи акций в ее присутствии.

Из объяснения Цыкалова В.А., работающего руководителем отдела продаж ООО «СибАльянс» следует, что 5 апреля 2002 года он был принят на работу в ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» в качестве руководителя отдела продаж, которое располагалось по адресу: г.Кемерово, ул.Тухачевского-40. Согласно устава ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» процентное соотношение долей уставного капитала было распределено в соотношении: Люст А.А. -45%, Шлеппе А.Э.-45% и Халезин С.А.- 10%. Люст А.А. был генеральным директором общества.

В начале 2007 года в г.Кемерово из Германии приехал сын Люста А.А. - Люст Э.А. вместе со Шлеппе А.Э. При встрече на которой он присутствовал Люст Эдуард рассказал, что его отец Люст А.А. находится под арестом в Германии. Люст Эдуард пояснил, что ему разрешены встречи с отцом один раз в неделю, на которых он рассказывает ему о том как идет работа в ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс», получает указания от отца, которые затем и передает либо по телефону, либо по приезду в г.Кемерово. Люст Эдуард сообщил, что в Германии арестовано все имущество и счета фирм, где принимал участие его отец Люст А.А. и в связи с этим его отцом принято решение о временном переоформлении долей уставного капитала на Халезина С.А., так как неясны были последствия уголовного преследования Люста А.А., чтобы это не коснулось ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс».

Шлеппе А.Э. пояснил, что он также не может переоформить доли уставного капитала ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» на себя, так как им интересуются власти Германии по тому же делу, по которому арестован Люст А.А., поэтому Шлеппе А.Э. предложил и свою долю в размере 45% переоформить на Халезина С.А. При таких обстоятельствах Халезин С.А. согласился на переоформление долей - 100% на себя. Впоследствии Халезин С.А., Шлеппе А.Э. и Люст Э.А. переоформили доли уставного капитала на Халезина С.А., но при этом все расчеты по дивидендам с Люстом А.А. и Шлеппе А.Э. происходили из расчета прежнего владения каждым долей уставного капитала, т.е. Люст А.А. -45%, Шлеппе А.Э.-45% и

- 4 -

Халезин С.А. - 10%, с начислением и получением заработной платы. Для того, чтобы производить расчеты с Люстом А.А. и Шлеппе А.Э. на Халезина С.А. выписывался подотчет, откуда и производился расчет с Люстом А.А. и Шлеппе А.Э. без документального оформления.

До начала 2007 г. сумма денежных средств, передаваемых Люсту А.А. и Шлеппе А.Э., составляла - 100 тысяч рублей в месяц. С января 2007 г. сумма денежных средств по требованию Люста А.А. и Шлеппе А.Э. была повышена до 150 тысяч рублей. Все денежные средства вынимались из кассы предприятия и оформлялись на подотчет Халезину С.А.

Кроме этого к 31 декабря каждого года выплачивалась новогодняя премия в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей Люсту А.А. и Шлеппе А.Э.

С 2005 года генеральным директором Люстом А.А. ему было поручено вести таблицу расходов денежных средств оформленных на подотчет Халезина С.А., так как у Халезина С.А. было большое количество командировок и много организационных вопросов связанных с деятельностью предприятия.

Позже, с мая 2007г. Шлеппе А.Э. передал ему реквизиты трех банковских карточек, оформленных на свое имя, но распределил он их таким образом: одна находилась у Шлеппе А.Э. в г.Старый Оскол Белгородской области, вторая у супруги Шлеппе А.Э. в Германии и третья у Люста Эдуарда, куда также перечислялись денежные средства. Кроме этого, бывая в Германии на дисерских конференциях, он перевозил деньги для Люста А.А. и супруги Шлеппе. Так в октябре 2006 года передал жене Шлеппе 7000 Евро, в ноябре 2008 года Люсту А.А. - 21000 Евро. Эти денежные средства были получены Цыкаловым В.А. в кассе предприятия и оформлены в подотчет на Халезина С.А., отвезены в банк для обмена на Евро, с банковскими справками для отчета Люсту А.А. Также им еще ранее были переданы деньги, в размере 150 тысяч рублей Люсту Эдуарду, которое происходило в Турции 07.07.2008, когда для семьи Люста А.А. была приобретена путевка для отдыха в Турции в количестве 4 человек, стоимостью 80000 рублей. Вновь эти денежные средства были выписаны на подотчет Халезина С.А.

В конце февраля 2009 года Люст А.А. после освобождения впервые приехал в г.Кемерово, совместно с ним был и Шлеппе А.Э., встреча происходила в его присутствии с участием Халезина С.А., где Люст А.А. благодарил Халезина С.А. о том, что в период нахождения в тюрьме в Германии его семья исправно получала денежные средства от Халезина С.А. После этого по требованию Люста А.А. доли уставного капитала ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» были переоформлены по первоначальному состоянию.

Впоследствии, когда Шлеппе А.Э. по указанию Люста А.А. были изъятые денежные средства, внесенные в кассу предприятия в качестве оплаты за автомобиль в размере 1 млн.456 тыс. рублей, когда Шлеппе А.Э. собственноручно написал задачи сбора денежных средств и решение по заморозке оплаты каких-либо текущих счетов, Цыкаловым В.А. было принято решение об увольнении по собственному желанию.

Из объяснения Нестерова А.В., работавшего генеральным директором ООО «СибАльянс» следует, что с 11.04.2008 он работал в ООО «Кемерово-Евро-Моторс» в должности директора, ему было известно, что ООО «Кемерово-Евро-Моторс» было образовано на материальной базе филиала ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и до 2008 г. данное общество не осуществляло какой-либо деятельности. Оба указанных предприятия являлись официальными дилерами марки Volkswagen, сфера деятельности - продажа и техническое обслуживание автомобилей.

В период с 03.08.2003 по 01.04.2008 он работал в ООО «Фольксваген Груп Рус» (официальный импортер концерна Volkswagen AG в Российской Федерации) и ему дополнительно известно, что преобразование филиала ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» в самостоятельное юридическое лицо, являлось одним из условий требований импортера марки Volkswagen для упрощения работы и финансовой отчетности, а никак не инициативой Халезина С.А. До его трудоустройства и переезда в г.Кемерово, в разговоре с Халезиным С.А. (на тот момент единственный акционер ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и участник ООО «Кемерово-Евро-Моторс») с его слов Нестерову А.В. стало известно, что фактически оба указанных юридических лица имеют трех собственников со следующими долями: Люст А.А. - 45%, Шлеппе А.Э. - 45%, Халезин С.А. - 10%. Нестерову А.В. также известны обстоятельства переоформления долей Люста А.А. и Шлеппе А.Э. в пользу Халезина С.А., а именно: в 2006 г. Люст А.А. и Шлеппе А.Э., являющиеся гражданами Германии и имеющие бизнес на территории указанной страны, оказались под подозрением в деле об отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. В результате Люст А.А. был заключен под стражу правоохранительными органами в Германии, а на его счета и активы в Германии наложен арест. На тот момент Люст А.А. занимал должность генерального директора ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс». Шлеппе А.Э. и Люст Э.А. (сын Люста А.А.), обратились к Халезину С.А. с предложением переоформить доли Шлеппе и Люста в пользу Халезина С.А., мотивируя это преследование в рамках дела, открытого против них в Германии, невозможностью вести деятельность в отсутствие генерального директора, единственного - исполнительного органа общества.

Поэтому было принято решение оформить доли уставного капитала в пользу Халезина С.А. до момента освобождения Люста А.А., с договоренностью переоформления долей в первоначальный вид после возвращения Люста А.А. в г.Кемерово. Оформление долей в пользу Халезина С.А. происходило в юридическом агентстве «Седьмой континент» в г.Кемерово в присутствии Халезина С.А. и Шлеппе А.Э. Данная информация ему стала известна со слов Халезина С.А. и позже нашла свое подтверждение на собрании учредителей, которое происходило 25 июля 2009 года в терминале «С» аэропорта «Шереметьево».

г.Москва, где присутствовали он, Халезин С.А., Люст А.А. и Шлеппе А.Э. На собрании обсуждалась ситуация с арестом Люста А.А., детали переоформления долей уставного капитала на Халезина С.А., произведенный возврат указанных долей Шлеппе А.Э., Люсту А.А. и варианты развития дальнейших отношений между собственниками.

В период с 11.04.2008 Халезин С.А., являвшийся документально 100% собственником и генеральным директором обеих компаний, регулярно (не менее 1 раза в месяц) отчитывался перед Шлеппе А.Э. и Люстом А.А. (сыном Люста А.А.) о финансово-хозяйственной деятельности путем отправки отчетов электронной почтой, телефонными переговорами и при личных встречах в г.Кемерово. Поскольку официальное начисление дивидендов Шлеппе А.Э. и Люсту А.А. не представлялось возможным, Халезин С.А. оформлял себе в подотчет как генеральный директор денежные средства, предназначенные для Шлеппе А.Э. и Люста А.А., которые потом передавались либо наличными, либо зачислялись на личные банковские счета Шлеппе А.Э. Это происходило не реже 1 раза в 2 месяца. Позже собственники договорились о снижении ставок по дивидендам в связи с необходимостью направления свободных средств на строительство нового автосалона в г.Кемерово, а Шлеппе А.Э. был включен в штат ООО «Кемерово-Евро-Моторс» как технический консультант и получал свою долю как сотрудник.

Освободившись из мест лишения свободы в Германии в конце 2008 г., примерно 26.02.2009 Люст А.А. вместе с Шлеппе А.Э. приехали в г.Кемерово, где вступили в переговоры с Халезиным С.А. об обратном переоформлении долей. Поскольку в течение 2008 г. было начато и активно велось строительство крупнейшего в Сибири дилерского центра Volkswagen, нового автосалона ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» в г.Кемерово, в силу нехватки оборотных средств, были привлечены кредитные ресурсы банков «ВТБ» и «Банк Москвы», по которым Халезин С.А. выступал (как единственный собственник), единственным поручителем всем своим личным имуществом. Соответственно, Халезин С.А. предложил Люсту А.А. и Шлеппе А.Э. либо войти в состав поручителей по кредитным обязательствам, как условия переоформления акций в первоначальный вид, либо закрепить за Халезиным С.А. контрольный пакет акций, так как в ином случае (после оформления в долях 45/45/10) он не мог бы повлиять на дальнейшие решения компании, в части выполнения кредитных обязательств перед указанными выше банками, с риском утраты его личного имущества. Пополнения Халезиным С.А. оборотных средств компаний ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и ООО «Кемерово-Евро-Моторс», оформлялись договорами займа. На предложение Халезина С.А. либо переоформить доли обратно при условии входа в состав поручителей по кредитам, либо пересмотреть распределение долей, Люст А.А. отреагировал угрозой оказания давления путем организации депутатского запроса в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. После чего Халезин С.А. согласился на условия обратного переоформления долей уставного капитала и в период с марта по май 2009 г. произошло два переоформления долей ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс», первое – в соотношении 40%-40%-20% Люст А.А., Шлеппе А.Э., Халезин С.А. соответственно. Второе – оформление доли Шлеппе А.Э. в пользу Люста А.А. и итоговое соотношение долей – 80%-20% Люст А.А. и Халезин С.А. соответственно. Причиной второго переоформления стали возникшие в октябре 2008 г. проблемы с совместным бизнесом Шлеппе А.Э. и Люста А.А. в г.Старый Оскол Белгородской области (ООО «Авантаж-Евро-Моторс», продажа и обслуживание автомобилей Skoda), где к тому моменту образовалась задолженность перед импортером марки Skoda (тот же ООО «Фольксваген Груп Рус»), банком «ВТБ» по кредитным обязательствам, и самое главное – перед клиентами, которые вносили полную оплату стоимости автомобилей, но средства отправлялись Шлеппе А.Э. (как руководителем и основным собственником «Авантаж-Евро-Моторс») не на оплату автомобиля поставщику (импортеру) для получения документов на автомобили, а на оплату задолженностей по кредиту банку «ВТБ» в г.Старый Оскол. Как следствие, автомобили выдавались клиентам без документов и возможности поставить их на учет в органах ГИБДД, что повлекло за собой в 2009 г. массовые обращения граждан в прокуратуру г.Старый Оскол с требованиями о возбуждении уголовного дела против Шлеппе А.Э. по факту мошенничества.

При этом, Шлеппе А.Э. во время своего визита в апреле 2009 г., неоднократно предлагал Халезину С.А. решать проблемы кредитных задолженностей банкам именно данным способом и даже оказывал давление на сотрудников отдела продаж автомобилей пытаясь вовлечь их в сговор с целью внесения изменений в договоры купли-продажи с клиентами и внедрения схемы, реализованной им в г.Старый Оскол, основанной по принципу финансовой пирамиды.

В мае 2009 г. были внесены изменения в учредительные документы ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс», произошла смена генерального директора и Халезина С.А. на данной должности сменил Люст А.А. Халезин С.А. был отстранен от принятия решений и получения дивидендов, так как при кворуме согласно Уставу предприятия в 60%, доля Люста А.А. составляла 80%. В июле 2009 г. произошла смена генерального директора ООО «Кемерово-Евро-Моторс», где Халезина С.А. сменил Нестеров А.В., заступив на должность генерального директора.

Начиная с августа и до 26.10.2009, Люстом А.А. и Шлеппе А.Э. предпринимались активные действия по смене персонала ООО «Кемерово-Евро-Моторс», препятствующего им реализации «старооскольской» схемы. 27.10.2009 указанием Люста А.А. в штат ООО «Кемерово-Евро-Моторс» была введена должность финансового директора и на эту должность была принята Семенова Л.С.

05.11.2009 под руководством и при непосредственном участии Люста А.А. и Шлеппе А.Э. произошла имитация захвата предприятия ООО «Кемерово-Евро-Моторс» силами ЧОП «Центр Защиты»

(г. Кемерово). Нестерову А.В. было предложено Люстом А.А. ознакомиться и подписать протокол собрания участников общества о смене генерального директора ООО «Кемерово-Евро-Моторс», а также был представлен преемник – Зубков К.С., которому Нестеров А.В. по описи передал все документы ООО «Кемерово-Евро-Моторс».

Относительно утверждения Люста А.А. о приведении предприятий ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и ООО «Кемерово-Евро-Моторс» к преднамеренному банкротству Нестеров А.В. сообщает, что оба указанных предприятия в настоящий момент осуществляют деятельность в обычном режиме.

В период с мая 2009 г. по август 2009 г. Нестеров А.В. неоднократно уведомлял Люста А.А., как основного собственника, о существующих и потенциальных проблемах и вариантах их решений, требующих его участия, а именно – необходимости вступления в переговоры с основными кредиторами – банками «ВТБ» и «Банк Москвы», а также импортером Volkswagen ООО «Фольксваген Груп Рус», однако Люст А.А. игнорировал данные инициативы.

Поэтому Нестеров А.В. относительно фактов, изложенных Люстом А.А. в своем заявлении настаивает на том, что незаконного завладения долей в указанных выше предприятиях Халезиным С.А. не было, в то же время Халезин С.А. регулярно отчитывался о ведении финансово-хозяйственной деятельности перед Шлеппе А.Э. и Люстом А.А., а также Люстом Э.А. (как представителем интересов Люста А.А.) вплоть до своего фактического отстранения от ведения бизнеса ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и ООО «Кемерово-Евро-Моторс» в мае 2009 г.

Относительно склада запасных частей Нестеров А.В. поясняет, что сумма склада запасных частей увеличивалась пропорционально объективному росту парка автомобилей Volkswagen, продаваемых ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и ООО «Кемерово-Евро-Моторс» в период с 2002 по 2009 г.г. Обязательства по закупкам запасных частей и аксессуаров перед импортером были выполнены на 51 % совокупно и в части ООО «Кемерово-Евро-Моторс» на 72%. Эта информация доводилась до сведения Люста А.А. неоднократно.

Кризисная ситуация, в которой оказались предприятия ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и ООО «Кемерово-Евро-Моторс» к концу 2009 г., была следствием преднамеренной политики Люста А.А. по отношению к основным кредиторам, его умышленными действиями, направленными на последующую ликвидацию указанных предприятий, как это было сделано в ООО «Авантаж-Евро-Моторс» в г. Старый Оскол Белгородской области. Снижение результатов работы по указанным обществам объясняется только неспособностью Люста А.А. руководить и принимать своевременные решения, направленные на развитие компаний, а не инициировать массовые увольнения сотрудников общества. По мнению Нестерова А.В. к середине 2010 г. денежных средств не хватит не только на выплату кредиторской задолженности, но и заработной платы сотрудникам указанных обществ.

Из объяснения Цыпленковой А.В. следует, что на работу в ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» она была принята 22 сентября 2006 г. на должность главного бухгалтера общества, которое располагалось по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского-40. Реестр акционеров в ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» не велся, данные для банков и других организаций брались из распределения долей уставного капитала, прописанные в уставе общества. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета. Работая, в указанной должности она столкнулась с нарушением движения денежных средств, а именно – выдаче денежных средств из кассы ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» Люсту А.А. и Шлеппе А.Э., без документального оформления. Для исключения недостачи денежных средств в кассе общества, бухгалтерией оформлялись взятые таким образом денежные средства из кассы предприятия в подотчет Халезину С.А., который этих денег не получал, так как данные денежные средства передавались Шлеппе А.Э. и Люсту А.А. Способы передачи денег были разные. Так Шлеппе А.Э. были представлены три банковские карточки на его имя, на которые ежемесячно перечислялись деньги в отделение Сбербанка г. Старый Оскол Белгородской области и в «Райффайзен банк» на кредитные карточки. Также денежные средства оформлялись в подотчет Халезину С.А., которые получал Цыкалов В.А. и передавал при личной встрече в Германии Люсту А.А.

Со временем подотчетные суммы денежных средств Халезина С.А. выросли до 5 млн. 604 тыс. рублей, только по ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» из которых Халезин С.А. себе ничего не получал. Аналогичная ситуация складывалась и при открытии автомобильного салона ООО «Кемерово-Евро-Моторс». Со стороны учредителей Люста А.А. и Шлеппе А.Э. были постоянные заверения о том, что в нужный момент все полученные в подотчет Халезина С.А. денежные средства ими будут оформлены как дивиденды, все будет проведено через бухгалтерию, но ничего подобного не произошло.

Бухгалтер Павлова Л.Н., которая работала до Цыпленковой А.В., подтвердила, что подотчет Халезина С.А. в сумме 3 млн. 800 тысяч рублей образовался в период ее работы также аналогичным способом, когда деньги изымались из кассы Люстом А.А. и Шлеппе А.Э.

Суммируя все перечисления, которые подтверждаются документально по первичным документам общая сумма денежных средств, полученная Люстом А.А. и Шлеппе А.Э. за период с 23 декабря 2006 года по 15 сентября 2009 года составила 12 млн. 296 тыс. 446 руб. 69 коп.

В ноябре 2009 года Цыпленкова А.В. обратилась с заявлением в ОБЭИ ГУВД Кемеровской области в отношении Люста А.А. в связи с тем, что Люст А.А. обвинил ее главного бухгалтера и руководство общества в лице Халезина С.А. в больших подотчетных суммах, числящихся на подотчете Халезина С.А. Ее доводы о том, что эти подотчетные суммы перечислялись на кредитные карты Шлеппе

А.Э. для него - Люста А.А. не были восприняты должным образом. Это Цыпленкова А.В. указала в заявлении, по которому проводилась проверка, в возбуждении уголовного дела 11.03.2010 было отказано в связи с отсутствием состава преступления.

По поводу наличия больших остатков товаров (запасных частей) на складах - достигалась для удовлетворения требований импортера по достижению коэффициента оборачиваемости склада 40%, то есть нормальной работы автосервиса по ремонту автомобилей и продаже запасных частей клиентам требовался большой остаток по складу.

Кредитные денежные средства взятые в Кемеровском филиале Банка «Москва» в сумме 40 млн. рублей были полностью направлены на финансирование строительства нового автосалона по ул. Тухачевского-61 г. Кемерово. Согласно банковской выписке от 25 августа 2008 года деньги в размере 40 млн. рублей поступили на расчетный счет ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и в этот же день были направлены:

- на расчетный счет ООО «ГазТеплострой» на оплату модульной котельной в размере 4 млн. 623 тыс. 960 рублей, а также за производство строительно-монтажных работ перечислено на расчетный счет ООО «Ремстройторг» - 35 млн. 376 тыс. 40 рублей. Всего же на строительство этого автосалона было израсходовано за 2008-2009 годы - 130 млн. 250 тысяч рублей.

Кредит в Кемеровском филиале ОАО «Банк Москвы» был предоставлен на пополнение оборотных средств в объеме 20 млн. рублей, на которые закупались автомобили и запасные части, так как оборотные деньги предприятия, основная их часть уходила на строительство нового автосалона.

Аудиторская проверка, назначенная Люстом А.А. по своему усмотрению, преследовала цель, не выявлять ошибки и недочеты в финансово-хозяйственной деятельности общества, а скомпрометировать руководителей предприятия. Данная аудиторская проверка была проведена без учета мнения работающих на предприятии специалистов, в частности работников бухгалтерии.

На момент увольнения Халезина С.А. из ООО «Кемерово-Евро-Моторс» финансовое положение предприятия было стабильное, что подтверждается бухгалтерской отчетностью. Так на 30 июня 2009 года по бухгалтерскому балансу ООО «Кемерово-Евро-Моторс» чистая прибыль после уплаты всех налогов составляла 24 млн. 906 тыс. рублей.

Общий товарооборот ООО «Кемерово-Евро-Моторс» за 6 месяцев 2009 года (с 1 января 2009 года) составил 193 млн. 919 тыс. рублей. Все это свидетельствует о том, что предприятие работало очень хорошо и развивалось.

Из объяснения Павловой Л.Н. следует, что на работу в ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» она была принята 2 февраля 2004 г. на должность бухгалтера общества, которое располагалось по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского-40. В ее обязанности входило обработка счетов финансовых документов. На тот период времени учредителями общества являлись Люст А.А.-45%, Шлеппе А.Э.-45%, Халезин С.А.-10% владения долями уставного капитала ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс», который составлял 10 тыс. рублей. По мере работы бухгалтером Павлова Л.Н. обратила внимание, что из кассы общества постоянно выдавались денежные средства Люсту А.А. и Шлеппе А.Э. без оформления расходно-кассовых ордеров. Такое положение с выдачей денежных средств было заведено Люстом А.А. и Шлеппе А.Э., бухгалтерия выписывала, забранные ими денежные средства в подотчет Халезину С.А. Такое положение устраивало Люста А.А., который говорил, что он сам разберется во всем. Но с течением времени ничего не менялось, только рос подотчет Халезина С.А.

В начале 2007 года из Германии приехал сын Люста - Люст Э.А. и Шлеппе А.Э., которые поставили вопрос о выведении Люста А.А. и Шлеппе А.Э. из состава учредителей, из-за того, что в Германии на них заведено уголовное преследование и Люст А.А. уже находился под арестом. Поэтому Шлеппе А.Э., Люст Э.А. и Халезин С.А. переоформили доли уставного капитала ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» на Халезина С.А., но денежные средства из расчета 45% доли уставного капитала Люст А.А. и Шлеппе А.Э. получали на постоянной основе. Шлеппе А.Э. привез с собой три банковские карты на свое имя, на 2 из которых денежные средства перечислялись в Германию. Одна карта в Германии была на руках у Люста Э.А., другая там же у жены Шлеппе А.Э., а третья у самого Шлеппе А.Э. в г. Старый Оскол Белгородской области. Отправляемые Халезиным С.А. на карты денежные средства списывались на его подотчет, в связи с чем подотчет у Халезина постоянно рос.

Так как с 2006 по 2008 г.г. не было возможности перечислять денежные средства Люсту А.А., было принято решение совместно со Шлеппе А.Э., что Халезин С.А. ежемесячно получает дивиденды на Люста А.А. на свой подотчет и затем переправляет их в Германию. Размер денежных средств начисляемых Люсту А.А. составлял 150 тыс. рублей в месяц, которые перечислялись на банковскую карту visa электрон №3744.

После приезда Люста А.А. в г. Кемерово в 2009 году произошло преобразование долей уставного капитала, но и после этого Люст А.А. стал предъявлять претензии Халезину С.А. о внесении денежных средств в кассу общества, числящихся на его подотчете, хотя сам понимал, как образовался подотчет у Халезина С.А. за много лет.

Из объяснения Мишкевичус К.В. следует, что 18 июня 2005 года она была принята на работу в ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» на должность администратора с исполнением обязанностей кассира общества. В ее обязанности по работе входил прием денежных средств от продажи автомобилей, сервисных услуг, выдача денежных средств в подотчет.

Так в ходе работы ей осуществлялась выдача денежных средств из кассы общества по указанию учредителей Люста А.А. и Шлеппе А.Э. без документального оформления. В последствии для исключения образования недостачи по кассе деньги, выданные Люсту А.А. и Шлеппе А.Э., были оформлены в фодотчет Халезину С.А.

Из объяснения Гусева И.М. следует, что он приступил работать в ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» в качестве менеджера в ноябре 2006 г. На тот период времени учредителями общества являлись Люст А.А., Шлеппе А.Э. и Халезин С.А.

Примерно в начале зимы 2007 года в Новокузнецк вместе со Шлеппе А.Э. впервые приехал сын Люста А.А. - Люст Э.А., от которого он узнал о том, что его отец Люст А.А. находится в Германии под арестом.

Как конкретно происходило переоформление долей уставного капитала, он пояснить не может. В сентябре 2007 года, приказом генерального директора ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» он был назначен исполнительным директором указанного общества, причем данное назначение происходило в присутствии Шлеппе А.Э. и Люста Э.А. Фактически он стал руководить всем персоналом общества и ежемесячно отчитываться перед Халезиным С.А., Шлеппе А.Э. и Люстом Э.А. о проделанной работе. Отчетность посылал эскривной почтой Шлеппе А.Э. в Белгородскую область, а Люсту Э.А., также электронной почтой в Германию. Люст Э.А. всегда звонил ему из Германии, задавал интересующие его вопросы, относительно отчета и конкретных денежных сумм.

Также с Люстом Э.А. и Шлеппе А.Э. обсуждались вопросы по решению о начале строительства нового автосалона в г. Кемерово, так как ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» не соответствовал стандартам автомобильной марки - «Фольксваген». Поэтому примерно в начале 2008 года началось строительство нового автосалона ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» г. Кемерово. На строительство указанного салона был взят кредит в банке ВТБ - 20 млн. рублей и 40 млн. рублей в банке «Москвы». Данное решение о кредитовании строительства принималось учредителями совместно, так как Шлеппе А.Э. и Люст Э.А. интересовались своевременностью оплаты по кредитам, достаточностью денежных средств на строительство и т.п. По этим кредитам Халезин С.А. поручился своим имуществом.

До появления в Новокузнецке Люста А.А. (начало 2009 года) общество полностью справлялось со своим обязательствам, исправно платило проценты по кредитам, отчисляло деньги на строительство салона в г. Кемерово.

В начале лета 2009 года Люст А.А. назначил Гусева И.М. генеральным директором ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» поставил его в известность о том, что в мае 2009 года доли акций уставного капитала ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» были переоформлены 80% на Люста А.А., в том числе и доля Шлеппе А.Э., так как у Шлеппе А.Э. в г. Старый Оскол Белгородской области образовались проблемы с бизнесом. Тогда уже с банками необходимо было решать вопросы по реструктуризации кредитов, но этого Люстом А.А. сделано не было, он раздавал обещания банкам, что кредиты будут погашены привлечением дополнительных средств, при этом не переоформил поручительство по кредитам, мотивируя это тем, что кредиты закроет, но как - не пояснил. В последствии он во всем обвинил Халезина С.А. и с ноября 2009 года перестал выплачивать банкам проценты. С этого времени Люст А.А. и Шлеппе А.Э. предложили работать по следующей схеме, то есть выдавать документы и выкупать автомобили у поставщика - «Фольксваген Групп Рус» растягивать этот процесс до месяца и более, чтобы иметь возможность направлять клиентские деньги на нужды общества, то есть затыкать свои финансовые дыры. Фактически это была схема финансовой пирамиды и Гусев И.М. отказался выполнять их условия.

В начале ноября 2009 года в салоне г. Кемерово (ул. Тухачевского-40) произошла смена генерального директора Нестерова А.В., инициированная Люстом А.А. и Шлеппе А.Э., при этом все это было проведено силами нанято ими охранного предприятия, очевидно для устрашения работающего персонала, после чего Гусев И.М. понял, что общество не сможет нормально работать и выполнять свои обязательства. После этого мероприятия он и 90% работающего персонала ООО «Кемерово-Евро-Моторс» уволились по собственному желанию.

Из объяснения Белоглазова А.И. следует, что в июне 2008 г. он устроился работать в ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» заместителем директора по строительству. Его работа сводилась к организации проектирования по строительству нового автосалона по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского-61. В его обязанности входило: подготовка и согласование предпроектной и проектной документации, экспертиза рабочего проекта, получение разрешения на строительство, проверка соответствия объемов и качества выполненных работ. При проверке представленных смет и актов выполненных работ, объемы, сметные расценки Белоглазовым А.И. приводились в соответствие согласно строительных норм и правил (СНиП), а также региональным сметным нормативам. В ходе работы он совместно с представителем подрядчика ООО «Ремстройторг» постоянно проверял на объекте соответствие фактически выполненных работ, представленным актам формы КС-2.

В августе-сентябре 2009 г. Люст А.А. узнал от него сумму освоенных денежных средств (126 млн. руб.), а также то, что для окончания строительства автосалона еще потребуется около 90 млн. рублей. После чего строительство автосалона было «заморожено» и Белоглазов А.И. вынужден был уволиться по собственному желанию.

Проведенной, специалистом ревизором отдела документальных проверок и ревизий ГУВД по Кемеровской области Цинаевой К.С., по движению денежных средств ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» за период с 2007-2009 г.г. установлено, что на основании платежных поручений с 01.01.2007 по ноябрь 2009 г. общество перечислило Шлеппе А.Э. денежные средства в сумме 6 млн. 612 тыс. 356 рублей (2007 г. - 3 млн. 417 тыс. 513 руб., 2008 г. - 2 млн. 717 тыс. 542 руб., 2009 г. - 477 тыс. 301 руб.).

На основании платежных поручений ООО «Кемерово-Евро-Моторс» за период с 2008-2009 г.г. общество перечислило Шлеппе А.Э. 511 тыс. 260 руб. (2008 г. - 411 тыс. 260 руб., 2009 г. - 160 тыс. 000 руб.).

Согласно расписке «Затраты, связанные с деятельностью ЗАО и ООО», Шлеппе А.Э., Люсту А.А. и Люсту Э.А. из кассы ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и ООО «Кемерово-Евро-Моторс» за период с 2005-2009 г.г. были переданы денежные средства в сумме 6 млн. 774 тыс. 303 руб., в том числе: 2005 - 1 млн. 137 тыс. 214 руб., 2006 г. - 2 млн. 668 тыс. 17 руб., 2007 г. - 1 млн. 956 тыс. 49 руб., 2008 г. - 542 тыс. 550 руб., 2009 - 449 тыс. 573 руб., которые отражены по бухгалтерскому учету на счете 71.1 «Подотчет Халезина С.А.» (как выданный ему подотчет).

Сумма дивидендов по ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» за период с 2006-2008 г.г., выплаченных Халезину С.А. составляет 12 млн. 961 тыс. 911 руб.

Сумма дивидендов по ООО «Кемерово-Евро-Моторс» за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2009 г. начисленных, но не полученных Халезиным С.А. составляет 364 тыс. руб.

На основании карточки счета 75.2 «Расчеты по выплате доходов» ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» Шлеппе А.Э. за период с 2006 по 2008 г.г. выплачены денежные средства в сумме 2 млн. 215 тыс. 850 руб. (из них за 2007-2008 г.г. 1 млн. 835 тыс. руб.).

На основании карточки счета 75.2 «Расчеты по выплате доходов» ООО «Кемерово-Евро-Моторс» Шлеппе А.Э. за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2009 г. перечислены денежные средства в сумме 1 млн. 565 тыс. 200 руб.

Согласно представленным документам ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс», карточке счета 75.2 «Расчеты по выплате доходов» за период 2006-2008 г.г. Люсту А.А. начислены, но им не получены дивиденды в размере 2 млн. 69 тыс. 750 руб.

Согласно представленным документам ООО «Кемерово-Евро-Моторс», карточке счета 75.2 «Расчеты по выплате доходов» за период 01.01.2007 по 31.12.2009 г.г. Люсту А.А. начислены, но им не получены дивиденды в размере 1 млн. 250 тыс. 800 руб.

Проведенной документальной проверкой ООО «СибАльянс» всего за период с 1 января 2008 г. по 31 марта 2009 г. ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» израсходовал денежных средств на оплату услуг, связанных со строительством автосалона по ул. Тухачевского-61 на общую сумму 130 млн. 250 тыс. 606 рублей.

В ходе проведения последственной проверки было установлено, что реорганизация ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» была совершена по инициативе Шлеппе А.Э. и с подмоги Люста Э.А. Они инициировали реорганизацию долей общества на Халезина С.А. без какой-либо передачи денежных средств, с целью исключения возможности обращения взыскания на имущество ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс», в связи с тем, что Люст А.А. был заключен под стражу правоохранительными органами в Германии, а на его счета и активы в Германии наложен арест. Опасаясь преследования со стороны правоохранительных органов Германии, Шлеппе А.Э. и Люст Э.А. предложили Халезину С.А. реорганизовать 100% долей уставного капитала ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» на него. Шлеппе А.Э. добровольно реорганизовал на Халезина С.А. свои 45% доли уставного капитала ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс». Халезин С.А., пояснил, что в договоре купли-продажи доли уставного капитала общества, принадлежащей Люсту А.А. в размере 45% он за него не расписывался. Данный договор в юридическое агентство с подписью Люста А.А. был представлен Шлеппе А.Э. Кем. был подписан договор купли-продажи долей уставного капитала ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» от имени Люста А.А. установить не представилось возможным.

После освобождения Люста А.А. из заключения в Германии, по приезду в г. Кемерово, в начале 2009 года доли уставного капитала общества были реорганизованы в обратном порядке. В настоящее время Люсту А.А. принадлежит 80% доли уставного капитала общества, а Халезину С.А. - 20%.

Анализ приобщенных к материалам проверки документов показал, что на протяжении с 2006 по 2009 г.г. Люст А.А., Шлеппе А.Э. и Люст Э.А. получали денежные средства от ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и ООО «Кемерово-Евро-Моторс», несмотря на то, что по документам Халезин С.А. являлся единоличным собственником ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс».

Кроме этого в отсутствие Люста А.А. в начале 2007 года Халезиным С.А. было образовано ООО «Кемерово-Евро-Моторс» с аналогичным размером уставного капитала 10 тысяч рублей.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 25.01.2007 собственниками названного общества были зарегистрированы Люст А.А.-40%, Шлеппе А.Э.-40% и Халезин С.А.-20% долей уставного капитала ООО «Кемерово-Евро-Моторс».

По документам, за указанный выше период времени Шлеппе А.Э. было получено денежных средств, в сумме 10 млн. 904 тыс. 666 рублей (без учета подотчета Халезина С.А., в сумме 6 млн. 774 тыс. 303 руб., которые были переданы Люсту А.А., Шлеппе А.Э. и Люсту Э.А.).

Указанные, в заявлении Люста А.А. сведения, якобы имевшие место незаконного завладения его собственностью, хищения денежных средств ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» и ООО «Кемерово-Евро-Моторс» совершенных Халезиным А.С., подтверждения не нашли.

В ходе доследственной проверки не добыто доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях Халезина А.С. признаков преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации.

Вывод об умышленных действиях Халезина А.С., направленных на приобретение обманным путем долей уставного капитала ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс», в ходе проверочных мероприятий не нашел своего подтверждения.

В ходе проведенной проверки не получено достаточных данных, свидетельствующих о том, что в действиях Люста А.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст.306 УК Российской Федерации.

В соответствии с уголовным законом Российской Федерации, указанное преступление совершается только с прямым умыслом, однако в ходе проверки не получены данные, свидетельствующие о том, что Люст А.А., при обращении в правоохранительные органы Российской Федерации с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Халезина А.С. имел умысел на совершение преступления, предусмотренного ст.306 УК Российской Федерации.

Принимая во внимание, что в действиях Халезина А.С. отсутствуют признаки преступления, предусмотренные ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, руководствуясь п.2 части первой ст.24, ст.ст.144, 145 и 148 УПК Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации по основанию, предусмотренному п.2 части 1 ст.24 УПК Российской Федерации, то есть из отсутствием в действиях Халезина А.С. состава преступления.

3.Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации

4.Копию настоящего постановления направить заявителю Люсту Александру Адамовичу, разъяснив ему право обжаловать данное постановление прокурору или в суд в порядке, установленном ст.124 или ст.125 УПК Российской Федерации.

Заместитель начальника отдела
полковник юстиции



А.И. Зорькин