

05 октября 2015г.



В Следственный отдел по Нижегородскому району г. Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул.Краснозвездная, д. 5
Телефон: (код 8-831) 422-63-11
Руководитель: Солозобов Алексей Алексеевич

Заявитель: Ермохин Дмитрий Владимирович, 1974 г.р., Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, с.Работки, ул.Садовая 8А – 58, тел.8-951-9101108.

Заявление о преступлении

В период с 03 марта 2014г. мною, Ермохиным Дмитрием Владимировичем, на территории Нижегородского района Н.Новгорода были переданы денежные средства в сумме 9 044 600,00 (девять миллионов сорок четыре тысячи шестьсот) рублей Данилову Павлу Анатольевичу, директору ООО "Дом Для души". Для придания видимости законности присвоения денежных средств (как потерпевший понял в настоящее время) был заключен договор подряда № 03-03/14 от 22.03.2014г. на строительство жилого дома.

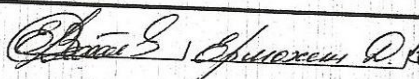
Потерпевший Ермохин Д.В. получил взамен своих денежных средств частично построенную часть дома на сумму около 4 млн.руб. – очевидно что для придания характера гражданско-правовых отношений действиям по присвоению денежных средств Даниловым П.А. и его преступной группы, не было возвращено ни рубля из полученных от него до настоящего времени, несмотря на многочисленные уверения Данилова П.А. сначала в достройке дома, потом – в возврате полученных денег. В 2015 году Данилов П.А. сообщил потерпевшему что фирму ООО «Дом для души» он продал другому человеку (хотя на самом деле лишь привлек к выполнению функций единоличного исполнительного органа другого человека, очевидно из состава своей преступной группы либо номинального руководителя – и сказал, что «он теперь ничего возвращать не будет – идите все к новому директору и просите».

К настоящему времени мне стали известны дополнительные обстоятельства в отношении действий директора с 11.01.2012г. по 2014 год и учредителя ООО «ДДД», ООО «Дом для Души» Данилова П.А., директора ООО «Дом для Души» в настоящее время – Доровского Павла Анатольевича, и очевидно иных лиц - что позволило мне оценить их действия в совокупности как деяния, ответственность за которые предусмотрена ст.159 /Мошенничество/ в совокупности¹ со ст. 210. /Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) / УК РФ, и в соответствии с пп.1).а). - п.2. - ст.151 УПК РФ /Подследственность/ обратиться с настоящим Заявлением в Следственный Комитет Российской Федерации, тем более что как мне известно – в настоящий момент деятельность Данилова П.А. как организатора и в целом этого преступного сообщества, направленная на незаконное присвоение денежных средств граждан - под предлогом и прикрытием выполнения строительных работ – продолжается, большому числу граждан нанесен существенный (более 20 млн в совокупности) материальный ущерб, имеются косвенные признаки совершения участниками преступного сообщества иных преступлений.

1. В частности, хотелось бы сообщить об известных мне и подтвержденных документально следующих **фактических** обстоятельствах в отношении деятельности указанного выше преступного сообщества, при необходимости могу предоставить документы, подтверждающие эти обстоятельства – полученные мною от потерпевших, планирующих самостоятельно обратиться в Следственный Комитет с Заявлением о преступлении.

1. По аналогичным указанному выше обстоятельствам присвоения чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием Даниловым П.А. под предлогом заключения договора на строительство жилья - Заочным Решением Нижегородского районного суда от 01.02.12г. в составе судьи Хохловой Н.Г. по делу № 2-1913/12 по иску Сергеева С.Ю. в отношении ООО «ДДД» ОГРН 1115260001636, ИНН/КПП 5260294802/710401001, руководителем и собственником которого в момент заключения договора подряда, неисполнение которого послужило причиной обращения в суд - являлся Данилов Павел Анатольевич, принято решение судом о взыскании 783 021,95 руб. денежных средств, убытков в сумме 945 283,23, неустойки в размере 200 000,00 руб., компенсации морального вреда в сумме 50 000,00 руб., судебных расходов в сумме 31 485,68 руб., - всего 2 009 790,70 руб. (Приложение № 3). Вместе с тем,

¹ В смысле ст.17 УК РФ

 Стр. 1 из 7 стр. всего.

05 октября 2015г.

Документ: 05-10-15
Курицава О.А.

В Следственный отдел по Нижегородскому району г. Нижний Новгород

Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул.Краснозвездная, д. 5

Телефон: (код 8-831) 422-63-11

Руководитель: Солозобов Алексей Алексеевич

Заявитель: Крупнова Марина Владимировна,
8-910-790-42-10

603024, Нижний Новгород, ул. Дунаева д.12 кв.4
(Представитель: юрисконсульт ООО «Поверенный» Рыбин Андрей,
603152, г.Нижний Новгород, ул.Петровского,д.5А,
+7-962-5171722, andy@pover.su)

Заявление о преступлении

25 июня 2014 г., мною - Крупновой Мариной Владимировной, на территории Нижегородского района Н.Новгорода, были переданы денежные средства в сумме 3 064 568,00 (три миллиона шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей Данилову Павлу Анатольевичу, директору ООО "Дом для Души". Для придания видимости законности присвоения денежных средств (как я поняла в настоящее время) был заключен договор подряда № 05-06/14 (Приложение № 1 - договор и подтверждение передачи денежных средств Данилову П.А.) на строительство двухэтажного жилого дома по адресу Нижегородская обл., Кстовский район, село Безводное, ул.1е Мая, д.4.

В соответствии с условиями Договора, потерпевшей было уплачено путем передачи наличных денежных средств лично Данилову П.А., что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам (Приложение № 1.), следующие суммы:

27.06.2014г. – 1 400 000,00 рублей - квитанция к ПКО № 271, чек ККТ от 27.06.14г. ЭКЛЗ 7021012404 36 655466;

30.06.2014г. – 1 500 000,00 рублей - квитанция к ПКО № 272, чек ККТ от 30.06.14г. ЭКЛЗ 7021012404 38 081527;

07.08.2014г. – 164 568,00 рублей - квитанция к ПКО № 278, ККТ от 07.08.14г. ЭКЛЗ 7021012404 44 538939;

Всего, таким образом, мною было уплачено 3 064 568,00 (три миллиона шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей.

Фирма, принадлежащая Данилову Павлу Анатольевичу (ООО "Дом Для Души", ИНН 5260320058, ОГРН 1125260000106, 603109, Нижний Новгород Город, ул.Добролюбова д.6А пом.4 комн.4 – там же происходила передача денежных средств) не выполнила условия договора, в связи с чем, и не зная на момент обращения всех известных обстоятельств в отношении действий Данилова П.А. и иных лиц, я была вынуждена обратиться в суд с иском о защите прав потребителя – который в своем Решении от 02.09.2015г. определил действительную сумму нанесенного мне ущерба – в размере 1 815 515,39 рублей (Приложение №2 – Решение суда). Естественно, решение суда не исполнено и очевидно не будет исполнено добровольно, по аналогии с указанными ниже многими решениями судов.

К настоящему времени мне стали известны дополнительные обстоятельства в отношении действий директора с 11.01.2012г. по 2014 год и учредителя ООО «Дом для Души» Данилова П.А., директора ООО «Дом для Души» в настоящее время – Доровского Павла Анатольевича, и очевидно иных лиц - что позволило мне оценить их действия в совокупности как деяния, ответственность за которые предусмотрена ст.159 /Мошенничество/ в совокупности с ст. 210. /Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) / УК РФ, и в соответствии с пп.1).а). - п.2. - ст.151 УПК РФ /Подследственность/ обратиться с настоящим Заявлением в Следственный Комитет Российской Федерации, тем более что как мне известно – в настоящий момент деятельность Данилова П.А. как организатора и в целом этого преступного сообщества, направленная на незаконное присвоение денежных средств граждан - под предлогом и прикрытием выполнения строительных работ – продолжается, большому числу граждан нанесен существенный (более 20 млн в совокупности)

¹ В смысле ст.17 УК РФ