



ГУ МВД РОССИИ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ № 1
(ОП № 1 Управления МВД России
по г.Н.Новгороду)
ул. Героя Смирнова, д.59
г. Н.Новгород, 603083
тел. 256-41-63, факс 295-38-52

исх. № 12/9481 от 26.06.17

Прокурору Автозаводского района
г. Н. Новгорода
ст. советнику юстиции
А.В. Каширникову

Копия: Могонову А.А.
603022, г. Н.Новгород,
ул. Каширская, д. 70М1, кв. 103


Сообщаю Вам, что в результате проведенных мероприятий по материалу проверки КУСП № 47522 от 11.11.2016 года, поступившему в ОП № 1 УМВД РФ по г. Н. Новгороду, в соответствии со ст.145 УПК РФ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано прокурору Автозаводского района г.Н.Новгорода или в Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода в порядке, установленном ст. 124 или 125 УПК РФ.

Начальник
подполковник полиции

Р.Н. Иванушкин

Начальник ОП №1 УМВД России
по г. Нижнему Новгороду
подполковник полиции


Р.Н. Иванушкин
«26» июня 2017 г.

Постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Нижний Новгород

«26» июня 2017 г.

Оперуполномоченный Отделения №1 (по оперативному обслуживанию Автозаводского район) Отдела ЭБиПК полиции Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду ст. лейтенант полиции Назарова А.В., в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ, рассмотрев материал проверки КУСП № 47522 от 11.11.2016 года,

УСТАНОВИЛ:

11.11.2016 года в ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду поступил материал проверки КУСП № 47522 от 11.11.2016 г., по обращению дольщиков ООО «АСК» о нецелевом расходовании денежных средств дольщиков при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Н.Новгород, ул. Мельникова, д. 26А.

В ходе проведения проверки установлено, что между участниками долевого строительства многоквартирного дома по адресу: г. Н.Новгород, ул. Мельникова, д. 26а и ООО «АСК» в лице директора Мамаева Б.П. были заключены договора на участие в долевом строительстве. Согласно договору застройщик обязался в предусмотренный законом срок построить и передать дольщикам по передаточному акту квартиры в указанном многоквартирном доме. Согласно договору срок передачи застройщиком объекта долевого участия (квартиры) 4 квартал 2015 года, то есть срок передачи квартиры от застройщика к дольщикам должен был произведен не позднее 31.12.2015 года. По состоянию на 01.10.2016 года квартиры так и не были переданы дольщикам, а также уведомление о готовности квартиры к передаче от застройщика не поступало.

В ходе проверки были опрошены дольщики: Могонов А.А. и Трофимов В.Ю. Со слов Могонова А.А. работа на строительном объекте прекратилась полностью, возведение фасада остановлено, рабочие на территории строительной площадке отсутствуют. Кроме того, по мнению дольщиков, производится возведение объекта, которое не соответствует разрешительной документации, и противоречит информации, указанной в договоре участия в долевом строительстве, а именно в возводимом здании не предусмотрена подземная автостоянка. 23.03.2016 года со стороны дольщиков в адрес застройщика была направлена претензия о неисполнении обязательств по передаче объекта долевого участия. Со слов Трофимова В.Ю. 15.11.2016 года он лично разговаривал с директором ООО «АСК» Мамаевым Б.П. На вопрос, когда будет сдан дольщикам дом, Мамаев Б.П. сообщил, что точной даты он сказать не может. Обещал, что дом будет достроен. На вопрос, по каким причинам дом не достроен, Мамаев Б.П. пояснил, что денег нет, в стране кризис. Кроме того, по материалу проверки был направлен запрос в ИФНС России по Нижегородскому району г. Н.Новгорода, с целью получения сведений по ООО «АСК». Ответ получен и приобщен к материалу проверки.

Также был направлен запрос в ООО «АСК» с целью получения документов, подтверждающих выполнение обязательств по постройке многоквартирного дома. Однако ответ получен не был. Кроме того, был направлен запрос в Министерство строительства Нижегородской области с целью получения результатов проверки ООО «АСК». Ответ получен и приобщен к материалу проверки. В ответе указано, что в ходе проверки ООО «АСК» были выявлены нарушения административного законодательства. Для принятия законного и обоснованного решения по материалу проверки необходимо опросить директора ООО «АСК» Мамаева Б.П.

В ходе проведения дополнительной проверки был опрошен директор ООО «АСК» Мамаев Б.П. который сообщил, что ООО «АСК» является застройщиком по строительству дома № 26А, по ул. Мельникова г. Н.Новгорода. Генеральным подрядчиком по строительству указанного дома является ООО «АСК строй», где директором является Пупков Владимир Николаевич, учредителем Мамаев Б.П. Кто является субподрядчиками, он назвать не может, так как не помнит. Позже предоставит список с указанием субподрядчиков. В настоящее время для завершения строительства необходимо выполнить следующие работы: проведение электричества, воды, отопления, кладка асфальта, детских площадок, разводка отопления, канализации. Срок сдачи дома определен на третий квартал 2017 года. В настоящее время на объекте ежедневно производятся работы. Сверкой выполненных работ на объекте проверяет периодически начальник производственно-технического отдела Пупкова Елена Юрьевна. Дом не был сдан в феврале 2016 года по причине финансового кризиса. Мамаеву Б.П. на обозрение был предъявлен акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица ООО «АСК» от 09.12.2016 года. В данном акте проверки указано, что ООО «АСК» заключило с ООО «Талион» два договора долевого участия в отношении 28 квартир общей площадью 1 860,44 м² по 30 000 рублей за м² сумма обязательств составила 55 813 200 рублей. Однако, средняя стоимость одного м² составляет 46 753,68 рублей. На вопрос, почему данные квартиры были проданы по низкой стоимости, Мамаев Б.П. сообщил, что данные квартиры были проданы по рыночным ценам, существующим на тот момент в соответствии с этапом строительства. Кроме того, указанные квартиры были проданы на первоначальном этапе строительства дома, что позволило начать строительство. В дальнейшем стоимость квартир увеличивалась. Также в акте указано, что ООО «АСК» использовало денежные средства участников долевого строительства в сумме 32 224 297,61 рублей в нарушение требований ст. 18 ФЗ № 214 –ФЗ не по целевому назначению. На вопрос что может пояснить по данному поводу, Мамаев Б.П. сообщил, что он считает, данные сведения не соответствуют действительности. Кроме того, по материалу проверки был вручен на руки запрос Мамаеву Б.П. по предоставлению сведений о субподрядчиках, и направлен запрос в ООО «СМП «Транспромстрой», с целью получения сведений о выполненных работах по строительству вышеуказанного дома. Однако, до настоящего времени, ответы на запросы получены не были.

В ходе проведения дополнительной проверки были получены ответы на запросы из ООО «АСК», ООО «СМП «Транспромстрой» и приобщены к материалу проверки. Также был опрошен консультант отдела контроля и надзора за долевым строительством Министерства строительства по Нижегородской области Акимов А.М., который сообщил, что в 2016 году Министерством строительства Нижегородской области была проведена внеплановая документальная проверка в отношении ООО «АСК» на предмет соблюдения требований законодательства о долевом строительстве. 09.12.2016 года был составлен акт проверки. По поводу выявленных нарушений Акимов А.М. пояснил, что в период строительства ООО «АСК» в лице директора Мамаева Б.П. заключило с ООО «Талион» два договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 26 А по ул. Мельникова г. Н.Новгорода, в отношении 28 квартир общей площадью 1860,44 м² по 30 000 рублей за м² сумма обязательств составила 55 813 200 рублей. Однако, средняя

стоимость одного м² составляет 46 753,68 рублей. Со своей стороны ООО «Талион» исполнило свои обязательства в полном объеме. В дальнейшем ООО «Талион» заключило договора уступки прав требования в отношении всех 28 квартир, из которых 15 квартир было продано в ООО «АСК-Строй» по цене 44 000 рублей за м² на общую сумму 38 887 640 рублей. Данные действия привели к уменьшению объемов финансирования строительства. Кроме того, денежные средства дольщиков на общую сумму 19 995 978 рублей были потрачены на предоставление займов в сторонние организации и индивидуальным предпринимателям.

09.06.2017 года указанный материал был направлен в отдел по расследованию преступлений на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Н.Новгороду для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

23.06.2017 года указанный материал был возвращен в ОП № 1 УМВД России по г. Н.Новгороду для проведения дополнительной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, а именно получить объяснения со всех дольщиков, приобщить к материалу копии договор участия в долевом строительстве, получить сведения в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, которым были предоставлены займы, получить выписку по движению денежных средств с расчетных счетов ООО «АСК», на предмет установления фактов возврата или не возврата денежных средств по займам. Выполнить иные ОРМ, в которых возникнет необходимость.

Принимая во внимание, что не получены достаточные данные, указывающие на наличие события преступления, руководствуясь п.1 части первой ст. 24, ст. 144, ст. 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, по основаниям п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием события преступления.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору Автозаводского района г.Н.Новгорода и заявителю.
3. Ходатайствовать перед прокурором Автозаводского района г. Н.Новгорода об отмене принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращении материала для проведения дополнительной проверки.

Оперуполномоченный Отделения №1
Отдела ЭБ и ПК полиции Управления МВД России
по г. Н.Новгороду
ст. лейтенант полиции



Назарова А.В.

Копия настоящего постановления направлена прокурору Автозаводского р-на
г. Н.Новгорода и заявителю.

Оперуполномоченный Отделения №1
ЭБ и ПК полиции Управления МВД России
по г. Н.Новгороду
ст. лейтенант полиции



Назарова А.В.

«СОГЛАСЕН»
начальник отделения № 1 Отдела ЭБиПК
полиции УМВД РФ по г. Н. Новгороду
подполковник полиции



В.В. Голубев