

Начальнику ОМВД России по Чеховскому району

Московской области

Полковнику полиции Большакову А.В.

Председателя правления ДНТ «Дубки+»

Сидорова И.В., 22.07.1955 г. р.

Проживающего по адресу: 117 418, г. Москва,

ул. Новочеремушкинская, д. 44, корп. 3, кв. 19.

Тел: 8 (916) 436-14-00

ЗАЯВЛЕНИЕ

Довожу до Вашего сведения, что 08.10.2016 года я и члены товарищества (Иванов А.В., Алёхин Е.В., Мицкевич А.В., Рассказов А.Б., Шатский В.А., Хохряков Р.А., Дугин В.В.) прибыв в помещение Правления ДНТ «Дубки+» обнаружили следующее: бывший Председатель Правления ДНТ «Дубки+» Воробьев В.В. с неизвестной нам женщиной, принимал взносы от членов товарищества. Обнаружив данный факт, был вызван наряд полиции. Удостоверившись в том, что на меня возложены полномочия Председателя Правления ДНТ «Дубки+» (была предоставлена выписка из ЕГРЮЛ) работники полиции предложили Воробьеву В.В. прекратить заниматься незаконной деятельностью и передать собранные деньги ныне избранному председателю правления Сидорову И.В. (о чем был составлен акт). Сумма переданных денег составила 56 100 (пятьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек. Также было предложено Воробьеву В.В. передать всю документацию, правоустанавливающие документы и денежные средства, находящиеся в кассе ДНТ на 08.10.2016г, комиссии составленной из членов нового и бывшего правления.

Воробьев В.В. пообещал передать правоустанавливающие документы, а также все договора и соглашения через неделю, то есть 15.10.2016 года. Бухгалтерская и финансовая документация, печать и денежные касса, с его слов, будут переданы в срок 24.10.2016 года бухгалтером Мартыненко В.Ф., которая в настоящее время находится в отпуске. Однако Воробьев В.В. и бухгалтер Мартыненко В.Ф. на сегодняшний день ни бухгалтерскую документацию, ни правоустанавливающие документы, ни денежные средства не передали, на

телефонные звонки не отвечают, в Правлении ДНТ «Дубки+» не появляются. О местонахождении Воробьева В.В. и бухгалтера Мартыненко В.Ф. нам неизвестно.

На расчетном счете в обслуживающем нас банке ПАО МИнБанк на 07.10.2016г осталось 268644(двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 34 копейки.

В кассе по данным взятым из отчета Мартыненко В.Ф. на 07.10.2016г должно быть 5514785(пять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 75 копейки, за вычетом 56100(пятидесяти шести тысяч ста) рублей переданных Воробьевым В.В. в присутствии полиции. Из них 700000(семьсот тысяч) рублей 00 копеек депозит, снятый с расчетного счета и использованный Воробьевым В.В. и Мартыненко В.Ф. не целевым образом без решения общего собрания.

Считаем, что денежные средства, принадлежащие ДНТ «Дубки+», в сумме 5458685(пять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей, были похищены Воробьевым В.В. и бухгалтером Мартыненко В.Ф.

Прошу Вас возбудить в отношении Воробьева В.В. и Мартыненко В.Ф. уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст. 160 УК РФ.

Об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) - предупрежден.

27.10.2016

Председатель Правления ДНТ «Дубки+» Сидоров Игорь Вадимович



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника полиции
Отдела МВД России по Чеховскому району
подполковник полиции

Г.В. Пугачев

«07» ноября 2016 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об отказе в возбуждении уголовного дела

Московская область, г. Чехов
(место составления)

« 07 » ноября 20 16 г.

И.о. дознавателя Отдела МВД России по Чеховскому р-ну старший лейтенант полиции Шумилин Н.В. рассмотрев материал проверки КУСП № 22202 от 27.10.2016 по заявлению Сидорова И.В. по факту противоправных действий Воробьева В.В.

У С Т А Н О В И Л :

27.10.2016 в Отдел МВД России по Чеховскому району поступил материал проверки по заявлению Сидорова И.В. по факту противоправных действий Воробьева В.В.

В своем заявлении гр. Сидоров И.В. пояснил, что 08.10.2016 года он вместе с членами товарищества ДНТ Дубки + прибыли в помещение Правления ДНТ Дубки+, где гр. Воробьев В.В. с неизвестной женщиной осуществляли прием взносов от членов товарищества. По данному факту был вызван наряд полиции. После того, как Сидоровым И.В. была представлена выписка из ЕГРЮЛ о том, что он в настоящее время является председателем ДНТ Дубки+, Воробьев В.В. передал ему собранные денежные в сумме 51600 рублей, с составлением соответствующего акта. Так же Воробьеву В.В. было предложено передать всю документацию, правоустанавливающие документы и денежные средства, находящиеся в кассе ДНТ на 08.10.2016 года, с участием комиссии, состоящей из членов старого и нового правления ДНТ.

Воробьев В.В. пообещал передать необходимые документы до 15.10.2016 года. Документы о хозяйственной деятельности ДНТ и денежные средства из кассы, должны были быть переданы до 24.10.2016, в виду того, что бухгалтер ДНТ Мартыненко В.Ф. находилась в отпуске. Но до настоящего времени выше указанные обещания не исполнены. Воробьев В.В. и Мартыненко В.Ф. не отвечают на звонки и в ДНТ не появляются.

Так же Сидоров И.В. пояснил, что на расчетном счете ДНТ Дубки + в банке ПАО МИН-Банк на 07.10.2016 год находились денежные средства в сумме 26644 рубля 34 копейки.

В кассе по данным из отчета Мартыненко В.Ф. на 07.10.2016 года должно быть 5514785 рублей 75 копеек, за вычетом 56100 рублей, переданным Воробьевым В.В. Из них 700000 рублей депозит, снятый с расчетного счета и использованный Воробьевым В.В. и Мартыненко В.Ф. не целевым образом.

В своем объяснении гр. Воробьев В.В. пояснил, что 08.10.2016 года находился в помещении правления ДНТ Дубки + и осуществлял приём членских взносов в виду того, что хозяйственная деятельность гр. Сидорову от старого правления ДНТ Дубки + передана не была. Для него было новостью, предъявленная гр. Сидоровым выписка из ЕГРЮЛ о том, что он является председателем ДНТ Дубки +. Прием денежных средств осуществляла гр. Сарпапулова Н.П., которая действовала согласно приказа по подмене бухгалтера на время отпуска, так как она имеет бухгалтерское образование и является членом ДНТ. Согласно устава ДНТ, правление имеет право назначать бухгалтера ДНТ.

После того, как гр. Сидоров И.В. предоставил выписку из ЕГРЮЛ о том, что он является председателем ДНТ, ему с составлением акта были переданы денежные средства, собранные 08.10.2016 года в сумме 56100 рублей. Так же Сидоров И.В. потребовал передать ему право-

устанавливающие документы на ДНТ. Воробьев В.В. предложил Сидорову И.В. передать документы путем составления реестра и соответствующих актов – передачи, которые должны быть составлены в присутствии комиссий от нового и старого правления ДНТ, но Сидоров отказался и требовал передать документы просто из рук в руки.

Так же Воробьев В.В. пояснил, что на расчетном счете ДНТ имеются денежные средства в сумме 268644 тысячи рублей. Данные денежные средства он так же предложил передать Сидорову И.В. официально, в банке как имущество ДНТ Дубки +, но Сидоров хотел, чтобы он перевел деньги как физическое лицо, что Воробьев В.В. делать отказался, чтобы избежать в дальнейшем фактов необоснованных обвинений и клеветы в свой адрес.

28.10.2016 года Воробьев В.В. обратился в суд с Исковым заявлением о признании протокола общего собрания, когда был выбран председателем ДНТ Сидоров И.В. ничтожным, и признания внесенных сведений об изменении председателя в ЕГРЮЛ ошибочным.

Все проведенные мероприятия по оплате хозяйственной деятельности ДНТ происходят официально. Денежные средства со счета ДНТ Дубки+ не целевым образом не использовались.

Полагал бы отказать в возбуждении уголовного дела, в виду того, что в обстоятельствах, изложенных в заявлении гр. Сидорова И.В. отсутствует событие преступления. В указанных фактах усматриваются гражданско – правовые отношения, которые рассматриваются судом в частном порядке.

Учитывая выше изложенное:

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления,

предусмотренное _____ УК РФ.

по основаниям п. 1 части 1 ст. ст. 24, 144, 145, 148 УПК РФ _____

(указывается основание отказа)

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

ст. 306 УК РФ в отношении _____ Сидорова И.В.

(фамилия, имя, отчество лица, сообщившего о совершении преступления)

3. Копию постановления направить заявителю _____ Сидорову И.В.

(фамилия, инициалы)

прокурору _____ Чеховской городской прокуратуры

(наименование органа прокуратуры)

а также другим заинтересованным лицам _____

Настоящее постановление может быть обжаловано _____

(должность руководителя (начальника) органа

предварительного расследования)

или прокурору _____

Чеховской городской прокуратуры

(наименование органа прокуратуры)

либо в суд _____ Чеховский городской суд

(наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

И.О. Дознавателя

Копия настоящего постановления « _____ » _____

(подпись)

20 16 г.

в _____ ч _____ мин направлена заявителю _____

Сидорову И.В.

(фамилия, инициалы)

прокурору _____ Чеховской городской прокуратуры

(наименование органа прокуратуры)

а также другим заинтересованным лицам _____

(кому именно)

И.О. Дознавателя

(подпись)