

«ПРОДЛЕВАЮ»
Срок предварительного следствия по
уголовному делу № 153141 до 5 месяцев
0 суток, т.е. до 15 октября 2008 года.

Руководитель следственного органа –
начальник следственной части
при ГУ МВД России по
Центральному федеральному округу
полковник юстиции

В.Р. Киршенман

« 11 » июля 2008 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства
о продлении срока предварительного следствия

г. Москва

10 июля 2008 года

Следователь по ОВД отдела по расследованию преступлений в кредитно-финансовой сфере СЧ при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу майор юстиции Михайлова Е.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 153141,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 15 мая 2008 года следственной частью при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу в отношении неустановленных лиц по п. «б» ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации, в редакции Федерального Закона Российской Федерации № 63-ФЗ от 13 июня 1996 года, по факту завладения путем мошенничества объектами недвижимости ОАО «Опытный завод «Стройдормаш».

В ходе расследования установлено, что Открытое Акционерное Общество «Опытный завод «Стройдормаш» (далее по тексту ОАО «Опытный завод «Стройдормаш») расположено на двух участках по следующим адресам: Московская область, г. Химки ул. Ленинградская, д. 1, д. 4 и Московская область, г. Сходня 3-й Железнодорожный переулок, д.1.

На начало 2003 года, группа акционеров ОАО «Опытный завод «Стройдормаш», в которую входили Ларин Ю.С., Харина О.А., Ларина О.А., Гусева Р.М., Шустова С.В., Пахомова Е.В., сформировали у себя

50,08 % пакет акций. Указанным пакетом по соответствующим доверенностям, на основании Федерального Закона России «Об акционерных обществах» управляла Ларина О.А.

Реестр акционеров ОАО «Опытный завод «Стройдормаш» велся самим предприятием, хранился в банковской ячейке АКБ «Проминвестбанк» по договору с генеральным директором Лариной О.А.

Одним из акционеров завода – ОАО «МПТИ «Стройдормаш», генеральный директор Ковалкин О.В., был подан иск в Арбитражный суд с истребованием данного реестра у Лариной с целью обеспечительных мер. 12 марта 2003 года службой судебных приставов составляется акт о невозможности изъятия данного реестра.

В апреле 2003 года Московский филиал «Северо-Западный регистрационный центр» создает второй реестр завода, объявляя об утрате старого, в подтверждении они предоставляют вышеизложенный акт о невозможности изъятия реестра ОАО «Опытный завод «Стройдормаш». Согласно нового реестра завода, незаконно были исключены акционеры: Ларин Ю.С., Харин О.А., Ларина О.А., Гусева Р.М., Шустова С.В. и Пахомова Е.В., которые владели 50,08 % акций.

В период времени с марта по ноябрь 2003 года готовятся протоколы заседания совета директоров и протоколы общих собраний завода, в соответствии с которыми освобождается от должности генерального директора Ларина О.А. и назначается Болтышев А.А.

В ночь на 1 апреля 2003 года происходит смена охраны ОАО «Опытный завод «Стройдормаш», и Ларина не допускается на территорию завода.

В течении недели продаются здания физическим лицам, в том числе работникам «МПТИ Стройдормаш» по цене около 300 тыс. рублей. При продаже имущественного комплекса используются вторые свидетельства о собственности на эти объекты, так как Болтышевым заявляется об утрате настоящих свидетельств в регистрационную палату, последняя выдает им новые. Затем данные здания реализуются ООО «Бекам», ООО «Меридиан», ООО «Джи И Сервис+» - учредители – Лившиц и Анкирский.

В июне 2003 года произошла перерегистрация завода в Республику Калмыкия и в ноябре 2003 года ликвидировано юридическое лицо - ОАО «Опытный Завод Стройдормаш».

Судебные разбирательства в течении 2003 – 2006 года были по инициативе Лариной О.А. и Болтышева, то есть двух директоров. В судах представляют интересы Болтышева – Митусова и Весельницкая, работающие в ОАО «Камертон консалтинг», которыми предоставляются подложные документы, на основании которых выносятся противоположные решения судов по заводу.

23 марта 2003 года решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа статус Лариной О.А. – генерального директора ОАО «Опытный завод «Стройдормаш» признан законным на март 2003 года.

В настоящее время по решению суда – ликвидация завода признана незаконным, юридическое лицо восстановлено, однако имущественный комплекс похищен. Ущерб с учетом оценки имущественного комплекса на 2003 год составляет более 100 млн. рублей.

По настоящему уголовному делу обвинение никому не предъявлялось, мера пресечения не избиралась, в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации никто не задерживался.

По настоящему уголовному делу было выполнено:

- допрошены в качестве свидетелей Ларина О.А., Гусева Р.М., Ларин Ю.С., Буадзе Н.А., Лысенко Ю.А., Семенишин А.П. и Шкарин К.А.;

- проведены обыска в организациях ЗАО «Милан», ООО «Джи И Сервис +», ООО «РВД Комплект», ОАО «Камертон консалтинг», ООО «Лайнер Бэлт», ООО «Бекам» и ОАО «МПТИстройдормаш»;

- проведены выемки документов в Службе судебных приставов, Инспекции ФНС России по Московской области;

- проведена выемка в Московском филиале «Северо-Западный регистрационный центр»;

- проведена выемка документов у Митусовой Н.А. и Лариной О.А.;

- допрошены по настоящему уголовному делу судебные приставы-исполнители Бибик и Татаренкова;

- вынесено постановление о производстве выемки документов в головном офисе «Северо-Западный регистрационный центр» в г. Санкт-Петербург, исполнение которого поручено 1-му отделу ОРБ по БОП ГУ МВД России по ЦФО.

Срок предварительного следствия по данному уголовному делу – 2 месяца истекает 15 июля 2008 года, однако завершить расследование к указанному сроку не представляется возможным в связи с тем, что необходимо выполнить:

- истребовать результаты выемки из г. Санкт-Петербург;

- провести выемки документов в Регистрационной палате, БТИ по Московской области;

- провести выемки документов из архивов Службы судебных приставов и налоговой инспекции по Московской области;

- назначить и провести баллистическую, технико-криминалистическую экспертизы;

- установить местонахождение и допросить Болтышева;

- допросить Кобзана, Ковалкина, Митусову, Весельницкую, Анкирского, Лившица, Пахомову и Шустову;

- установить и допросить акционеров ОАО «Опытный завод «Стройдормаш» по существу уголовного дела;

- выполнить иные следственно-оперативные мероприятия, направленные на окончание предварительного следствия по настоящему уголовному делу, для чего потребуется срок предварительного следствия не менее 3-х месяцев.

