

Генеральному прокурору РФ
действительному государственному
советнику юстиции
члену президиума Совета при Президенте
РФ по противодействию коррупции
Ю.Я. Чайке

Исх. № 007/0208
от 03 февраля 2009 г.

Уважаемый Юрий Яковлевич!

Несколько лет мы боремся с произволом, который творит в Московской области группа лиц, возглавляемая заместителем председателя правительства Московской области П.Д. Батлышевым. Их незаконная деятельность в начале 2000-х годов затронула и ОАО «Опытный завод «Стройдормаш». При использовании коррупционных связей были мошенническим путем приобретены объекты недвижимости и имущественные активы, принадлежащие ОАО «Опытный завод «Стройдормаш». Незаконное приобретение имущества осуществлялось с применением средств, включающих: обман, злоупотребление доверием, принуждение к сделке, подделку паспорта акционеров и правоустанавливающих документов, угрозу, коммерческий подкуп, злоупотребление, злоупотребление служебными полномочиями, фальсификацию доказательств в суде и др. Данные составы преступлений предусмотрены в статьях 159 ч.4 (в прежней редакции ст. 159 ч.3 п.п. «а», «б»), 201, 204, 330 УК РФ.

Длительное время пострадавшим акционерам не удавалось добиться восстановления справедливости. Их обращения в правоохранительные органы Московской области приводили к неэффективным многолетним проверкам, неизменно заканчивавшимся вынесением решений об отказе в возбуждении уголовного дела и последующей их отменой органами прокуратуры с указанием на допущенные нарушения и необходимость проведения дополнительных проверок.

Несмотря на старания создать видимость «буриной правоохранительной деятельности», в процессе расследования по фактам хищений проводились формально, одномерно и односторонне, по желанию заявителей от проведения уголовного расследования. В период с 2003 по 2007 гг. органом дознания:

- не истребованы документы, имеющие существенное значение для проверки изложенных заявителем фактов;

не выявлены обстоятельства появления «второго» реестра акционеров, где контрольный пакет акций был произвольно изъят у законных владельцев и оформлен на лиц, связанных с рейдерами;

не проведена объективная и всесторонняя проверка фактов незаконного завладения рейдерами полномочий органов управления завода на основании сфальсифицированного реестра акционеров;

не дана правовая оценка деятельности назначенного рейдером ликвидатора Батлышева объектами недвижимости» через цепочку подконтрольных лиц с целью отмены незаконно приобретенного имущества и передачи «добросовестным приобретателям»;

не проведена оценка рыночной стоимости похищенных под видом «продажа» объектов недвижимости, не определен размер ущерба, нанесенный заводу и акционером в связи с «отчуждением» недвижимого имущества по ценам, многократно ниже рыночных, не опрошены все лица, указанные заявителями в сообщении о преступлении.

Акционеры так и не получили мотивированное заключение правоохранительных органов, содержащее выводы проверки указанных обстоятельств.

Только после проверки обращения директора завода О.А. Лариной к Президенту РФ В.В. Путину от 27 марта 2008 года ситуация стала меняться. 15 мая 2008 года ГУ МВД РФ по ЦФО в соответствии с законом возбудило уголовное дело № 153141 по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе следствия полностью подтвердились факты криминального захвата и хищения собственности предприятия членами вышеуказанной преступной группы.

Однако преступники так и не были привлечены к ответственности. Используя агентские связи, коррупционеры-рейдеры блокировали уголовное расследование. В результате 30 сентября 2008 года было вынесено незаконное постановление о прекращении уголовного дела с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Хотя всего 15-ю днями ранее следователь установил достаточность имеющихся доказательств составов преступлений в отношении имущества ОАО «Опытный завод «Стройдормаш» и признал предприятие потерпевшим по этому уголовному делу.

Формальным поводом для столь экстренного прекращения уголовного расследования послужило неожиданно обнаружившееся постановление н.о. дознавателя, старшего помощника ОБЭП УВД по городу Химки Московской области старшего лейтенанта милиции Любимова А.А. от 05 марта 2007 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении только 3-х участников из многочисленной группы Кацава П.Д.

В нарушение ч. 2 ст. 145 УПК РФ о принятом решении заявителям не было сообщено и разъяснено право обжаловать данное решение и порядок обжалования.

Акционерам завода - заявителям, удалось получить копию вышеуказанного постановления старшего лейтенанта милиции Любимова А.А. Из анализа его содержания следует, что данное постановление является незаконными подлежит отмене по следующим основаниям.

Поводом для проведения проверки в порядке ст.144 УПК РФ явилось сообщение о преступлении от заявителя Лариной О.А. о хищении акций ОАО «Опытный завод «Стройдормаш» поданное ею в июле 2003 года, в последующем к материалу были приобщены дополнительные заявления и жалобы от Лариной О.А., акционеров: Шустровой С.В., Пахомовой В., Харина О.А., указывающие на преступные действия ряда лиц: Кацава П.Д., Кораблина Ю.В., Ковалкина О.В., Нечитайло Я.Ю., Кобзана Е.М., Батлышева А.А., Давыдова Е.Н., Бондаренко И.С., Мартынова А.К., Горбача В.В., Фотеску А.В., Петухова Г.К., Фролова Е.И., Федорова Г.С., Сайко О.В., Любимова А.А., Антонова С.В. и др.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято только в отношении Кацава П.Д., Ковалкина О.В., Кобзана Е.М. и не затрагивает других лиц, указанных в сообщении заявителей.

Материал в ходе проверки собирался на протяжении четырех лет, является объемным по количеству документов, однако постановление, вынесенное Любимовым А.А., не содержит какого-либо анализа собранных данных.

В постановлении не дано оценки действиям всех лиц по конкретным эпизодам в их системной взаимосвязи, хотя заявителями было указано, что все преступные действия связаны между собой и обращены к достижению единой корыстной цели - незаконному приобретению права на чужое недвижимое имущество, то есть на базовый состав преступления, предусмотренный ст. 159 ч. 4 УК РФ (ст. 159 ч. 3 п.п. «а», «б» УК РФ в прежней редакции).

Согласно правилам поделедственности, предусмотренным ст. 151 ч. 2 п. 3 УПК РФ, преступления по статьям 159 ч. 4 (ст. 159 ч. 3 п.п. «а», «б» УК РФ в прежней редакции), 201, 204 УК РФ расследуют следователи органов внутренних дел. Обязательное постановление принято исполнением обязанности дознавателя старшим оперуполномоченным ОБЭП УВД по ГО Химки МО старшим лейтенантом милиции Любимовым А.А., то есть лицом, не обладающим полномочиями на проведение проверки по данным деяниям.

Материалы проверки содержат достаточные данные, указывающие на признаки нескольких преступлений, образующих их совокупность: мошенничество организованной группой лиц в крупном размере (ст. 159 ч.3 п.п. «а», «б» УК РФ в редакции от 13.06.96 г.), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), злоупотребление (ст. 330 УК РФ) и др. Это в соответствии с ч. 2 ст. 140 УК РФ является основанием для возбуждения уголовного дела.

Решение Любимова А.А. об отказе в возбуждении уголовного дела основано только лишь на том, что якобы Ларина О.А. отказалась от дачи очередных дополнительных объяснений. Этот повод дознавателя ничем не подтвержден и Лариной О.А. опровергнута.

На фоне нарушений, допущенных при вынесении постановления от 05.03.2007 об отказе в возбуждении уголовного дела, становится очевидной и незаконность ссылающегося на него постановления о прекращении уголовного дела № 153141 от 30.09.2008 г.

Вызывает недоумение весьма странная правовая оценка событий криминального рейдерского захвата имущества ОАО «Опытный завод «Стройдормаш» со стороны помощника Генерального прокурора РФ Букреева К.Н. По его мнению, из анализа материалов следствия выстраивается вывод, что установленные факты незаконного завладения активами под предлогом фальсификации реестра акционеров и последующий захват активов под предлогом сделок, заключенных ликвидатором завода, свидетельствуют о наличии гражданско-правового спора, который должен быть разрешен в гражданско-правовом порядке.

Судовладельцу такой «оригинальной» трактовкой норм гражданского и уголовного права СЧ ГУ МВД по ЦФО не просто прекратила расследование, но и полностью отказалась от своего прежнего мнения, основанного на добытых доказательствах. В исправленной редакции постановления о прекращении уголовного дела № 153141 от 16.12.2008г. также говорится об отсутствии состава преступления и существовании гражданско-правового спора. Нам непонятно, как такая постановка работников правоохранительных органов высшего звена согласуется с требованиями руководства Генеральной прокуратуры РФ о необходимости усиления борьбы с преступностью и рейдерством, заключающаяся в хищениях имущества с помощью коррупционных связей.

Просим Вас рассмотреть жалобу и принять предусмотренные законом меры реагирования с целью восстановления законности и пресечения нарушений прав ОАО «Опытный завод «Стройдормаш» его акционеров.

Приложения в копии:

1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.03.2007
2. Постановление от 30.09.2008 о прекращении уголовного дела № 153141
3. Письмо помощника Генерального прокурора РФ Букреева К.Н. от 13.10.2008 № 30/2-331-2008
4. Постановление от 16.12.2008 о прекращении уголовного дела № 153141
5. Открытое обращение Президенту РФ Медведеву Д.А. от граждан, пострадавших от противоправной деятельности заместителя председателя правительства Московской области Кацава П.Д.

Председатель Правления _____ А.Б. Столбунов

