

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г.Балашов

(место составления)

« 18 » октября 2017 г.

10 ч 00 мин

Следователь СО МО МВД России «Балашовский»

(должность следователя (дознателя),

майор юстиции А.А.Алейников

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение о преступлении предусмотренном п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ,

(каком)

поступившее 20.06.2017 года из прокуратуры г.Балашова Саратовской области
(КУСП 8945 от 20.06.2017 г.)

(когда, куда, от кого)

в МО МВД России «Балашовский»

и материалы проверки,

У С Т А Н О В И Л :

20 июня 2017 года из прокуратуры г.Балашова Саратовской области поступил материал проверки и постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении директора ООО «Лидер-С» Миронова А.В. о совершении им преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Проведенной проверкой установлено:

Адрес места нахождения ООО «Лидер-С»: 412302, Саратовская область, г. Балашов, ул. Республиканская д.49.

ООО «Лидер-С» состоит на налоговом учёте по месту осуществления деятельности в Межрайонной ИФНС России № 1 по Саратовской области с 15 февраля 2016 года за идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) - 6440032100.

Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области 20 апреля 2015 года внесены сведения о юридическом лице (ООО «Лидер-С») в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером записи (ОГРН) - 1166451053966.

В расследуемом периоде у ООО «Лидер-С» был открыт в дополнительном офисе № 8622/0621 ПАО «Сбербанк России» г.Саратов, по адресу: 412309, Саратовская область, г.Балашов, ул.Володарского д.39, расчетный счет: №40702810456000006970.

Фактически в расследуемом периоде ООО «Лидер-С» имело основной вид деятельности – управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).

20 сентября 2016 года ПАО «Саратовэнерго», в лице начальника Балашовского территориального отделения Сухомлинова Владимира Ивановича, заключило с ООО «Лидер-С», в лице директора Миронова Андрея Владимировича, договор энергоснабжения (ресурсоснабжения) с исполнителем коммунальных услуг № 64120220002169 от 20 сентября 2016 года, согласно которого ПАО «Саратовэнерго» осуществляет поставку ООО «Лидер-С» в необходимых ему объемах электрической энергии и мощности, а ООО «Лидер-С» принимает и оплачивает эту электрическую энергию (пункт 1.1 договора).

При этом ПАО «Саратовэнерго» обязуется, в том числе, произвести перерасчет стоимости поставленной ООО «Лидер-С» электроэнергии и мощности, в случае ошибки, допущенной при оформлении расчетного документа на оплату оказанных услуг, а также решения суда (пункт 3.1.6 договора).

Согласно пункта 3.1.9 договора энергоснабжения (ресурсоснабжения) с исполнителем коммунальных услуг № 64120220002169 от 20 сентября 2016 года, ПАО «Саратовэнерго» обязуется: получать и зачислять по настоящему договору плату за потребленную электрическую энергию непосредственно от собственников или нанимателей жилых помещений в случае, если общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или общим собранием членов товарищества или кооператива принято решение

о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно на счет РСО, за исключением платы за электрическую энергию при использовании общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно пункта 3.2.3 договора энергоснабжения (ресурсоснабжения) с исполнителем коммунальных услуг № 64120220002169 от 20 сентября 2016 года, ПАО «Саратовэнерго» имеет право: требовать от ООО «Лидер-С» оплаты за поставленную электрическую энергию, а также оказанные услуги.

Согласно пункта 4.1.5 договора энергоснабжения (ресурсоснабжения) с исполнителем коммунальных услуг № 64120220002169 от 20 сентября 2016 года, ООО «Лидер-С» обязуется производить от своего имени:

-ежемесячный расчет количества электроэнергии потребленной гражданами-потребителями, а также на общедомовые нужды, в том числе пользователям нежилых помещений;

-ежемесячный сбор денежных средств с граждан-потребителей до 10 числа месяца следующего за расчетным (в случае отсутствия решения о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно на счет РСО);

-истребование задолженности с граждан-потребителей за потребленную электроэнергию, с учетом доли стоимости электроэнергии на общедомовые нужды, в том числе путем выставления претензий, предъявления исковых заявлений в суды, применение иных мер принудительного воздействия, в том числе путем поквартирных обходов граждан-потребителей, в случаях и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;

-приостановление или ограничение подачи электроэнергии гражданам-потребителям, не оплатившим потребленное количество электроэнергии, с обязательным уведомлением РСО.

Согласно пункта 4.1.6 договора энергоснабжения (ресурсоснабжения) с исполнителем коммунальных услуг № 64120220002169 от 20 сентября 2016 года, в случае принятия решения о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно на счет РСО (ПАО «Саратовэнерго»), ООО «Лидер-С»:

-предоставляет РСО сведения о количестве квартир в многоквартирном доме и количестве проживающих лиц с приложением заверенных Исполнителем копий паспортов, правоустанавливающих документов на занимаемые жилые помещения, справок о составе семьи, сведения об индивидуальных приборах учета электрической энергии (показания, тип и номер счетчика, год проверки) или отсутствие приборов учета в течение 5-ти дней с даты принятия решения;

-предоставляет сведения о потребителях в нежилых помещениях, находящихся в многоквартирных домах, а также встроенных и пристроенных к ним с указанием данных средств учета, используемых в качестве расчетных;

-предусматривает в договорах с потребителями согласованный с РСО порядок внесения потребителями платы за коммунальную услугу непосредственно РСО. В случае если Исполнителем не будет предусмотрен указанный порядок, он несет все связанные с этим риски.

-информирует потребителей о сроках и порядке внесения платы за электрическую энергию, доводит до их сведения реквизиты, необходимые для осуществления оплаты на счет РСО, а также несет ответственность перед РСО за своевременную и полную оплату электрической энергии (мощности);

-уведомляет РСО о сроках проведения Исполнителем проверки достоверности представленных потребителем сведений о показаниях комнатных приборов учета электрической энергии, индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и (или) проверки их состояния.

В последней декаде сентября 2016 года, у неустановленных проверкой лиц, фактически осуществляющих управленческую деятельность в ООО «Лидер-С», из корыстных побуждений, возник преступный умысел на использование своего служебного положения, для причинения в особо крупном размере, путем обмана или злоупотребления дове-

рием, при отсутствии признаков хищения, имущественного ущерба ПАО «Саратовэнерго», являющегося собственником имущества, а именно поставляемой электрической энергии, за использование которой потребители г.Балашова Саратовской области перечисляли денежные средства в ООО «Лидер-С», вверяя их для дальнейшей оплаты, договора энергоснабжения (ресурсоснабжения) с исполнителем коммунальных услуг №64120220002169 от 20 сентября 2016 года, согласно которого ООО «Лидер-С» обязано производить оплату за поставленную ПАО «Саратовэнерго» электрическую энергию, а также оказанные услуги.

Реализуя свой преступный умысел, в период с 01 октября 2016 года по 30 июня 2017 года неустановленные проверкой лица, фактически осуществляющие управленческую деятельность в ООО «Лидер-С», из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, причинили в особо крупном размере, путем обмана или злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, имущественный ущерб ПАО «Саратовэнерго» в размере 2 565 781 рубль 30 копеек, необоснованно сняв, данные денежные средства, полученные от потребителей электрической энергии для ее оплаты в ПАО «Саратовэнерго», с расчетного счета №40702810456000006970, открытого ООО «Лидер-С» в дополнительном офисе №8622/0621 ПАО «Сбербанк России» г.Саратов, по адресу: 412309, Саратовская область, г.Балашов, ул.Володарского д.39, и, использовав их не в интересах ПАО «Саратовэнерго», на цели, не связанные с исполнением условий договора энергоснабжения (ресурсоснабжения) с исполнителем коммунальных услуг №64120220002169 от 20 сентября 2016 года.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении неустановленных лиц.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору г.Балашова Саратовской области.


Следователь


(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору г.Балашова Саратовской области «18» октября 2017 г. в 10 ч 45 мин.

О принятом решении сообщено «18» октября 2017 года прокурору г.Балашова Саратовской области старшему советнику юстиции А.В. Дементьеву, в ПАО «Саратовэнерго».

Следователь


(подпись)