

МУС Рэспублікі Беларусь
Упраўленне ўнутраных спраў
Барысаўскага райвыканкама
Мінскай вобласці

вул. Будаўнікоў, 14
222120, г. Барысаў
тэл.: 102, (0177) 73-25-21



МВД Республики Беларусь
Управление внутренних дел
Борисовского райисполкома
Минской области

ул. Строителей, 14
222120, г. Борисов
тел.: 102, (0177) 73-25-21

790813 № 0101683
На № ал

Председателю ИЖСК «Спасатель»
Фалеевой Е.А.
г. Борисов ул. Трусова 46-72

Направляю в Ваш адрес копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, на основании п. 2 ч.1 ст. 29 УПК Республики Беларусь.

Одновременно разъясняю, что в соответствии с ч.3 ст.178 УПК Республики Беларусь данное постановление, Вы имеете право обжаловать прокурору Борисовского района или в суде Борисовского района.

Приложение: в 1 экз.

Завсе

Начальник управления

С.В. Ардельянов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Борисовского РУВД
полковник милиции
С.В. Ардельянов
16 августа 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного дела.

г. Борисов

«16» августа 2013 года

Оперуполномоченный ОБЭП Борисовского РУВД старший лейтенант милиции Карканица М.Л., рассмотрев материалы проверки от 15.11.2012 года зарегистрированный в ЕК-26838 (вх. 8727 от 08.08.2013 года)

УСТАНОВИЛ:

15.11.2012 года в Борисовское РУВД поступил материал проверки ЕК-26838 в отношении работников ИСКУП «УКС Борисов» по факту незаконного перечисления денежных средств в качестве авансового платежа в адрес ЧСУП «Стройэсполиния», а так же в отношении директора вышеуказанной организации Храпко В.В. по факту мошеннических действий, выразившихся в невозврате денежных средств в размере 340 000 000 рублей НБ РБ.

В своем заявлении председатель ИЖСК «Спасатель» Фалеева Елена Анатольевна пояснила, что в июне 2010 года ИСКУП «УКС Борисов» на правах заказчика осуществило выбор подрядной организации для строительства двух многоквартирных жилых домов в микрорайоне 6 г. Борисова. Выбор подрядной организации длился около 6 месяцев. В итоге, в качестве подрядной организации было выбрано ЧСУП «Стройэсполиния» г. Минск. 29.03.2011 года в адрес вышеуказанной организации был перечислен аванс в размере 1 167 536 111 рублей НБ РБ. За период времени с момента перечисления аванса до 13.01.2012 года ЧСУП «Стройэсполиния» частично отработало полученный аванс. Остаток суммы неотработанного аванса составил 340 млн. рублей НБ РБ. В последствии, в связи с невыполнением вышеуказанной подрядной организацией своих обязательств подрядчик был заменен.

В ходе проведения проверки было установлено, что столь долгий выбор подрядной организации был обусловлен большой загруженностью строительных организаций в связи с графиком строительства жилых домов на 2010 год. Выбор подрядной организации согласно п. 10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов осуществлялся путем направления во все строительные организации г. Борисова писем с предложением о проведении переговоров. Желание о заключении договора подряда изъявила только одна организация - ЧСУП «Стройэсполиния», которая 16.11.2010 года на заседании конкурсной комиссии по проведению переговоров стала победителем.

В ходе проведения проверки было так же установлено, что на момент перечисления авансового платежа работники ИСКУП «УКС Борисов» руководствовались п. 43 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденного Постановлением Совета министров РБ от 15.09.1998 года №1450, согласно которого заказчик выплачивает генеральному

подрядчику аванс в размере 50 % от полной стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в период, принимаемый за расчетный. Согласно графика платежей общая стоимость дома №41 составила 1 234 797,5 рублей НБ РБ, стоимость дома №42 составила 1 100 274,7 рублей НБ РБ. Таким образом, 50% от общей суммы составили 617398,764 рублей НБ РБ и 550137,347 рублей НБ РБ соответственно.

В своём объяснении директор ЧСУП «Стройэксполиния» Храпко Вячеслав Владимирович пояснил, что на момент проведения подрядных торгов ЧСУП «Стройэксполиния» предоставляло полный перечень специальной строительной техники, которая фактически находилась на балансе строительной организации. Данный факт в своём объяснении подтвердила инженер ИСКУП «УКС Борисов» Рык Нина Владимировна, которая так же указала, что вышеуказанный перечень работниками ИСКУП «УКС Борисов» не проверялся, так как в главе II постановления Совета Министров РБ №235 от 03.05.2005 года прямо не указано на проведение фактической сверки информации, предоставляемой претендентом.

По поводу истребования задолженности в размере 340 млн. рублей НБ РБ ИСКУП «УКС Борисов» 06.07.2012 года обращалось в прокуратуру Борисовского района с просьбой о возбуждении приказного производства, однако в последствии, Хозяйственным судом Минской области данное заявление было оставлено без рассмотрения в связи с тем, что ЧСУП «Стройэксполиния» находилось на стадии ликвидации.

14.12.2012 года по данному материалу проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 29 УК Республики Беларусь.

08.08.2013 года в ОБЭП Борисовского РУВД поступило постановление об отмене отказного материала ЕК-26838 и направлении последнего на дополнительную проверку.

В ходе дополнительной проверки с целью установления мер, принятых ИСКУП «УКС Борисов» по взысканию денежных средств с подрядной организации ЧСУП «Стройэксполиния» была опрошена юристконсульт ИСКУП «УКС Борисов» Буяновская-Марченко Наталья Васильевна, которая пояснила, что вышеуказанная организация принимала ряд мер по взысканию задолженности – письменные уведомления, обращения в прокуратуру Борисовского района, совещания в присутствии заместителя председателя Борисовского РИК Позняка В.Е.. Так же последняя в своём объяснении пояснила, что в настоящее время, хозяйственным судом г. Минска в отношении ЧСУП «Стройэксполиния» открыто конкурсное производство, которое проходит под контролем данного суда и ИЖСК «Спасатель» находится в четвертой очереди кредиторов.

Так же в ходе проведения проверки было установлено, что согласно договора №8 от 04.06.2010 года ИЖСК «Спасатель» передал ИСКУП «УКС Борисов» права заказчика, в том числе право на выбор подрядной организации.

Согласно договора №5/44от 15.03.2012 года функции генеральной подрядной организации стало выполнять ОАО «Стройтрест 21». Начальник сметно-договорного отдела вышеуказанной организации пояснила, что при передаче строительного объекта ЧСУП «Стройэксполиния» предоставило процентовку, где были отражены стоимость и объем выполненных работ. В последствии, при проведении обмеров и перерасчете стоимости выполненных

работ была составлена минусовая процентовка, где фактически выполненные работы и их стоимость соответствовали действительности. Данный факт подтвердила начальник ПТО СУ-128 Полонец Елена Олеговна. Таким образом данные о стоимости и выполненных работ и их объемах при передаче в адрес ОАО «Стройтрест 21» соответствовали действительности.

С целью установления финансового положения и задолженностей ЧСУП «Стройэксполиния» в адрес ИМНС РБ по Борисовскому району был направлен запрос о предоставлении сведений. В адрес антикризисного управляющего ЧСУП «Стройэксполиния» 12.08.2013 года был направлен запрос о предоставлении сведений о задолженностях вышеуказанной организации на 22.11.2010 года, а также о предоставлении сведений о строительных подрядных работах, выполнявшихся ЧСУП «Стройэксполиния» в 2012 году с указанием вида работ и заказчиков. С целью установления фактов невозврата денежных средств ЧСУП «Стройэксполиния» 16.08.2013 года был направлен запрос в адрес ИСКУП «УКС-Заславль». В связи с проведением проверки в адрес УВД Миноблсполкома был направлен запрос о проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности ЧСУП «Стройэксполиния». Ответы на вышеуказанные запросы в настоящее время не получены.

Таким образом, в ходе проведения проверки, факт нарушения законодательства РБ сотрудниками ИСКУП «УКС Борисов» свое подтверждения не нашел. В действиях должностных лиц ИСКУП «УКС Борисов» инженера Рык Н.В., юриста Буяновской-Марченко Н.В., равно как и директора ЧСУП «Стройэксполиния» Храпко В.В. не усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 209, 428 УК Республики Беларусь.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ч.1 ст. 29 УПК Республики Беларусь и ст.ст. 174, 178 УПК Республики Беларусь, -

ПОСТАНОВИЛЕ

1. В возбуждении уголовного дела по ст. 209, 428 УК Республики Беларусь отказать за отсутствием в действиях должностных лиц ИСКУП «УКС Борисов» инженера Рык Н.В., юриста Буяновской-Марченко Н.В., директора ЧСУП «Стройэксполиния» Храпко В.В. состава преступления.
2. Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам и прокурору Борисовского района.
3. При получении ответов на запросы либо иной информации, свидетельствующей о наличии уголовно наказуемого деяния вышеуказанных лиц, ходатайствовать перед прокурором Борисовского района об отмене Постановления об отказе возбуждения уголовного дела и направлении материала на дополнительную проверку.

О/у ОБЭП Борисовского РУВД
ст. лейтенант милиции

Заместитель начальника ОБЭП Борисовского РУВД
майор милиции

М.Л. Карканица

Д.А. Царенок