

МВД РФ

УМВД по Мурманской области

ОМВД по городу Мончегорску

184500, Мурманская обл.

г. Мончегорск ул. Комсомольская, 58

тел. (81536) 3-41-81

№ 33/ 5128 от « 16 » 09 2011 г.
на № _____ от « _____ » _____ 2011 г.

Начальнику Мончегорского управления

ООО « Теплоэнергосервис»

Г.В. Рудаковой

г. Мончегорск, ул. Комсомольская

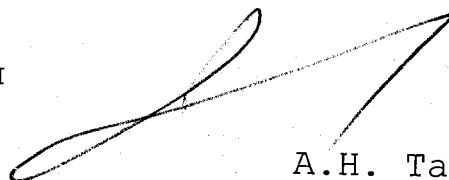
д. 5

Направляю в Ваш адрес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки КУСП № 12651 от 29.10.2010г.

Данное постановление Вы в праве обжаловать в порядке ст. 124-125 УПК РФ в прокуратуре или суде.

Приложение по тексту на 3 л

Заместитель начальника полиции
ОМВД России по г. Мончегорску
по оперативной работе



А.Н. Талалаев

СОГЛАСОВАНО
Прокурор г. Мончегорска
старший советник юстиции
А.И. Лобас

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника полиции, ОМВД
России по городу Мончегорску
по оперативной работе
майор полиции А.Н. Талалаев

«__» сентября 2011 года

«15» сентября 2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного дела
г. Мончегорск 09.09.2011 года

о/у ОРЧ по ЭБ и ПК ОМВД по городу Мончегорску ст. лейтенант милиции Павленко В.П., рассмотрев материал проверки КУСП № 12651 от 29.10.2010 года,

УСТАНОВИЛ:

29.10.2010г. в ОВД по г. Мончегорску от прокурора города Мончегорска старшего советника юстиции Лобас А.И. поступило сообщение о преступлении, зарегистрированное в КРСП прокуратуры г. Мончегорска № 87 пр. от 26.10.2010 года по фактам многомиллионных неплатежей управляющих компаний ресурсоснабжающим организациям.

В ходе проведения проверки по данному материалу было установлено, что управляющие компании ООО «Теплоэнергосервис» и ООО «Мегаполис» имеют задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.

ООО «Мегаполис» имеет задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на сумму 26037400 рублей, а ООО «Теплоэнергосервис» имеет задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на сумму 306345737 рублей.

Из объяснений главного бухгалтера ООО «Мегаполис» Николаева Алексея Юрьевича и главного бухгалтера ООО «Теплоэнергосервис» Иванюк Дмитрия Михайловича следует, что оплата ресурсоснабжающим организациям за оказание услуг производится пропорционально оплаченных услуг населением г. Мончегорска путем перечисления денежных средств на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций, а так же путем проведения взаимозачетов.

Погашение имеющейся кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями производится по составленным и утвержденным двухсторонним графикам погашения задолженности. Источником погашения имеющейся кредиторской задолженности являются только денежные средства, поступающие от населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Из чего следует, что задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями образовались в результате низкого сбора оплаты населения, которые и сформировали кредиторскую задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями.

Кроме того в ходе проведения проверки и анализа полученных документов из ресурсоснабжающих организаций установлено, что размер задолженности ООО «Мегаполис» перед ресурсоснабжающими

организациями постепенно снижается, пропорционально оплаты услуг населением.

Так же из дополнительного объяснения главного бухгалтера ООО «Теплоэнергосервис» Иванюк и документации полученной из организации установлено, что ООО «Теплоэнергосервис» по состоянию на 16.11.2010 г. не имеет задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные услуги в 2010 году, что достигнуто в результате проведенных взаимозачетов по имеющейся дебиторской задолженности, возникшей в результате договоров цессии (уступки права требования) с ОАО «Кольская ГМК».

В соответствии с указанием центрального Банка РФ от 20 июня 2007 г. N 1842-У коммерческая организация, не являющаяся кредитной организацией может осуществлять прием наличных денежных средств от физических лиц в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги для последующего перевода принятых наличных денежных средств в пользу лиц, оказывающих такие услуги только в случае заключения коммерческой организацией договора с кредитной организацией, заключившей договоры с организациями получателями средств о переводе денежных средств в их пользу. Коммерческая организация осуществляет операции по месту своего нахождения и месту нахождения своих филиалов от своего имени, но за счет уполномочившей коммерческую организацию в соответствии с заключенным с ней договором кредитной организации в кассах с применением программно-технических комплексов коммерческой организации, в том числе оснащенных функцией приема наличных денежных средств.

ООО «Теплоэнергосервис» и ОАО «ДНБ НОР Мончехбанк» заключили договор №65 от 23.01.2009г. «На прием наличных денежных средств от физических лиц в качестве платы за услуги электросвязи, кабельного телевидения, жилое помещение и коммунальные услуги в целях осуществления Банком операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на банковский счет, оказывающих услуги» и дополнительное соглашение к нему №1 от 01.07.2009 года.

Таким образом, ООО «Теплоэнергосервис» не нарушает в своей деятельности п.9 ст.5 ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности».

Так же в ходе проверки проведен анализ движения денежных потоков от населения к управляющими организациями (ООО «Теплоэнергосервис» и ООО «Мегаполис»), а затем от них к ресурсоснабжающим организациям, в ходе проведения анализа каких либо нарушений законодательства не выявлено.

В связи с тем, что источником погашения имеющейся кредиторской задолженности являются только денежные средства, поступающие от населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Из чего следует, что задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями образовались в результате низкого сбора оплаты населения, которые и сформировали кредиторскую задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, то в действиях должностных лиц управляющих компаний ООО «Теплоэнергосервис» и ООО «Мегаполис» по отношению к ресурсоснабжающим организациям и населению отсутствуют признаки какого-либо состава преступления.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24 и ст. 148 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1. По факту неплательщиков управляющих компаний ООО «Теплоэнергосервис» и ООО «Мегаполис» ресурсоснабжающим организациям в возбуждении уголовного дела отказать на основании п.2 ч.1 ст.24 ст.ст. УПК РФ.

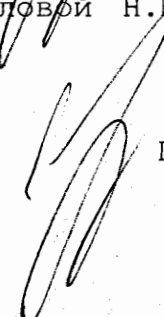
2. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Мончегорска старшему советнику юстиции Лобас А.И., и.о генерального директора ООО «Мегаполис» Орловой Н.Ю., начальнику Мончегорского управления ООО «Теплоэнергосервис» Г.В. Рудаковой, разъяснив последним право обжаловать данное постановление прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и ст. 125 УПК РФ.

о/у ОРЧ по ЭБ и ПК ОМВД по городу Мончегорску
ст. лейтенант милиции

 Павленко В.П.

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Мончегорска старшему советнику юстиции Лобас А.И., Орловой Н.Ю. и Рудаковой Г.В.

о/у ОРЧ по ОМВД по городу Мончегорску
ст. лейтенант милиции

 Павленко В.П.