

«УТВЕРЖДАЮ»

Врио начальника ОП № 1 УМВД
России по г. Томску
подполковник полиции

 А. С. Пашаев

« 05 » декабря 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Томск

« 05 » декабря 2013 г.

О.у. отделения по ОП № 1 ОЭБиПК УМВД России по г. Томску лейтенант полиции Королёва Е.А., рассмотрев материал проверки сообщения о происшествии КУСП № 23911 от 25.11.2013 года, зарегистрированный в ОП № 1 УМВД России по г. Томску, о противоправных действиях, совершенных Панкиной О.В.

УСТАНОВИЛ:

В отделение по ОП № 1 ОЭБ и ПК УМВД России по г. Томску поступил материал проверки о предполагаемых противоправных действиях, совершенных Панкиной О.В.

В своем заявлении жители дома по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 1а, сообщают, что председателем ЖК «Мокрушина 1а» являлась Шароварова Т.И., а бухгалтер ЖК «Мокрушина 1а» Панкина О.В. является по настоящее время. В процессе работы у председателя кооператива Шароваровой Т.И. стали возникать вопросы по незаконному расходованию средств кооператива (ранее ТСЖ «Южный»), Шароварова Т.И. попыталась ознакомиться с финансовыми документами кооператива, которые находились у бухгалтера Панкиной О.В., но бухгалтер всячески препятствовал предоставлению документов председателю. Так же жители дома по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 1а, сообщили, что в кооперативе образовалась экономия в сумме 124 683,72 рублей за 2012 год. В связи с данным фактом председатель Шароварова Т.И. стала требовать от бухгалтера предоставить ей годовую бухгалтерскую отчетность, данные о начислениях и об оплате коммунальных услуг. Жители дома по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 1а, сообщают, что ЖК «Мокрушина 1а» имеет свой сайт, вся информация должна размещаться на сайте, но до настоящего времени она является закрытой для собственников жилья.

В ходе работы по материалу проверки опрошен представитель жителей дома по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 1а, Савенков С.В., который полностью подтвердил доводы, указанные в заявлении жителей дома.

Опрошенный бывший председатель ЖК «Мокрушина 1а» (до июня 2012 года ТСЖ «Южный») Шароварова Т.И. пояснила, что являлась председателем ЖК «Мокрушина 1а» с 1 июня 2012 года по 1 апреля 2013 года, бухгалтером ЖК «Мокрушина 1а» является Панкина О.В. В настоящее время председателем ЖК «Мокрушина 1а» является Салин В.М.

Финансовыми вопросами ЖК «Мокрушина 1а» полностью занималась бухгалтер Панкина О.В. Шароварова Т.И. по не знаю бухгалтерского учета и финансовых вопросов не занималась финансовой составляющей ЖК «Мокрушина 1а». Таким образом, Панкина О.В. занималась вопросами расходования денежных средств,

отчетами и другими финансовыми вопросами. Шароварова Т.И. только подписывала финансовые документы.

Так же Шароварова Т.И. пояснила, что юристу, входившему в штат ЖК «Мокрушина 1а» выплачивалось 7 500 рублей каждый месяц, но в действительности в данной должности никто не работал, так же в должности управляющего (с 1 декабря 2012 года по 1 апреля 2012 года, з/п: 7 500 рублей) никто не работал. Денежные средства, собранные с жильцов дома по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 1а, сохранялись и считались как сэкономленными, отчетов бухгалтер Панкина О.В. о расходовании вышеуказанных денежных средств не представляла. Так же по статье «Текущий ремонт» отчетность никогда не представлялась. Все операции с денежными средствами совершала Панкина О.В.

Опрошенная бухгалтер ЖК «Мокрушина 1а» Панкина О.В. пояснила, что работает в ЖК «Мокрушина 1А» бухгалтером с 2010 года. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета. Каждый год проводятся общие собрания собственников. 28 февраля 2013 года проводилось собрание собственников дома по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 1А (всего 81 собственник и 9 собственников нежилых помещений дома). В связи с тем, что очное собрание не имело кворума, общим собранием было принято решение о проведении письменного заочного собрания. Каждому собственнику до проведения собрания (за неделю) были разосланы в каждый почтовый ящик финансовый отчет за 2012 год, подписанный Панкиной О.В., а так же на доске объявления вывешен акт проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. 20.03.2013 года на основании заявления председателя ЖК «Мокрушина 1А» Шароваровой Т.И. были предоставлены финансовые документы на 49 листах (акт от 20.03.2013 года к материалу проверки приобщен). Шароварова Т.И. финансовые документы приняла и на оригинале акта подписалась о принятии документов. Претензий к содержанию документов не последовало. Панкина О.В. считает, что факт не предоставления финансовых документов не оправдан. Так же 24.12.2012 года был заключен договор с УМН «ЕРКЦ» г. Томска на услуги по администрированию сайта: <http://mokrushina1a.us.tom.ru>. Каждый месяц за услуги по указанному договору оплачивается УМН «ЕРКЦ» г. Томска 2 000 рублей. Сайт находится в общем доступе, и он постоянно работает. Информация размещается на сайте на основании финансово-хозяйственных документов ЖК «Мокрушина 1А», предоставляемых по актам приема-передачи финансово-хозяйственных документов. Данные документы передаются директору УМН «ЕРКЦ» Тернову О.Ф. Финансовые документы по актам передаются с января 2013 года (в качестве примера акт от 07.05.2013 года к материалу приобщен). Протокол по итогам заочного голосования от 09.04.2013 года был вывешен на доске информации, а так же размещен на официальном сайте ЖК «Мокрушина 1А» (протокол собрания от 09.04.2012 года приобщен).

Согласно акту финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год перерасход по статье «Текущие расходы» составил 8 595,08 руб., по статье «Текущий ремонт» экономия составила 34 800,47 рублей, по статье «Заработная плата» экономия составила 124 638,72 рублей.

Панкина О.В. так же пояснила, что экономия в сумме по статье «Заработная плата» 124 638,72 рублей – резервная сумма, с помощью данной суммы погашаются задолженности «злостных неплательщиков» (в частности кв. 53, на 1 января 2012 года долг составил свыше 100 000 рублей).

Опрошенный председатель ЖК «Мокрушина, 1а» Салин В.М. пояснил, что работает председателем с 15 апреля 2013 года. Салин В.М. полностью подтвердил объяснение Панкиной О.В. Необходимые документы, подтверждающие слова Салина В.М. и Панкиной О.В. к материалу проверки приобщены.

Согласно приобщенному документу к материалу проверки, а именно акту № 66 от 17 июля 2012 года о проверки полноты учета выручки денежных средств и порядка ведения кассовых операций в ТСЖ «Южный» по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 1а, старшим государственным налоговым инспектором Колюховым О.Ф. фактов неоприходования денежной наличности в кассу ТСЖ «Южный» проверкой не установлено; других нарушений порядка ведения кассовых операций проверкой не установлено. Проверка проводилась за период с 01.05.2012 по 30.06.2012 выборочным способом.

На основании вышеизложенного фактов, изложенных в заявлении жителей дома по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 1а, проведенной проверкой не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных фактических данных, указывающих на признаки конкретного состава преступления. В данном случае совокупность достаточных данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ отсутствует.

Принимая во внимание тот факт, что при подаче заявления представитель жителей вышеуказанного дома Савенков С.В. добросовестно заблуждался о том, что в действиях Панкиной О.В. присутствуют признаки составов преступлений, то в его действиях отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. ст. 144, 145 и 148 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ в отношении Панкиной О.В. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с отсутствием в деянии состава преступления).
2. Отказать в возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ в отношении представителя жителей вышеуказанного дома Савенкова С.В. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с отсутствием в деянии состава преступления).
3. Копию настоящего постановления направить в прокурору г. Томска и заявителю, разъяснив последнему право на обжалование данного постановления прокурору или в суд в порядке, установленном ст. ст. 124-125 УПК РФ.

О/у отделения по ОП № 1 ОЭБиПК
УМВД России по г. Томску
лейтенант полиции



Е.А. Королёва

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отделения по ОП № 1 ОЭБиПК
УМВД России по г. Томску
капитан полиции



А.С. Сафонов