

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Всеволожск

26 марта 2020 года

Судья Всеволожского городского суда Ленинградской области Ларкина Е.В.,
при секретаре Шеменковой Е.С.

с участием прокурора - помощника Всеволожского городского прокурора
Ленинградской области Фатыхова Д.И.,

следователя СУ УМВД России по Всеволожскому району Кузнецова В.А.,
рассмотрев в закрытом судебном заседании постановление следователя 4
отдела следственной части по расследованию организованной преступной
деятельности ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Карчавы Д.Д. о наложении ареста на имущество обвиняемого по
уголовному делу №11901410018000244,

установил:

26.03.2020 во Всеволожский городской суд Ленинградской области поступило
постановление следователя 4 отдела следственной части по расследованию
организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Карчавы Д.Д. о наложении ареста на
имущество обвиняемого Оксмана В.Г., президента группы компаний «Унисто
Петросталь», оформленное на ООО «Спортивный Клуб по Зимним Видам Спорта»
ИНН 7840304617:

- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Мичуринское сельское поселение, п. Мичуринское,
кадастровый № 47:03:1002003:263, кадастровой стоимостью 844 352 рубля;

- здание, расположенное по адресу: Ленинградская область, Приозерский
муниципальный район, Мичуринское сельское поселение, пос.Мичуринское, ул.
Озерная, д. 3, кадастровый № 47:03:1002001:1301, кадастровой стоимостью
23 593 801,41 рублей;

- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Приозерский муниципальный район, Мичуринское сельское поселение,
п.Мичуринское, кадастровый № 47:03:1002003:264, кадастровой стоимостью
1 375 752 рубля.

Уголовное дело №11901410018000244 возбуждено 14.02.2019 СУ УМВД
России по Всеволожскому району Ленинградской области по признакам
преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 15 месяцев 00 суток,
по 14.05.2020.

29.10.2019 постановлением заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области местом производства
предварительного расследования по данному уголовному делу определен
Всеволожский район Ленинградской области.

05.03.2020 производство предварительного следствия по делу поручено
следственной группе, руководителем которой назначен следователь Карчава Д.Д.,

принявший 05.03.2020 уголовное дело к своему производству.

Из постановления о возбуждении ходатайства следует, что в ходе предварительного расследования установлено, что в период с 22.12.2014 по 16.04.2018 Оксман В.Г. на территории Всеволожского района Ленинградской области из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, вступил в преступный сговор с Васильевым А.В. и неустановленными лицами на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере - денежных средств участников долевого строительства, привлеченных для строительства (создания) многоквартирных домов корпусов 9, 10 и 11 со встроенно-пристроенными помещениями в жилом комплексе «Тридевяткино Царство», расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер земельного участка 47:07:0722001:2786 (далее Объекты, ЖК «Тридевяткино Царство»), возводимом подконтрольной Оксману В.Г. и Васильеву А.В. группой компаний, объединенных под общим названием - «Группа компаний «Унисто Петросталь».

Согласно разработанной соучастниками преступной схеме, для ведения строительства (создания) Объектов, в качестве застройщика и генерального подрядчика была привлечена подконтрольная Оксману В.Г. и Васильеву А.В. организация – ЗАО «УНИСТО» ИНН 7830000867, в которой Оксман В.Г. являлся фактическим собственником (владельцем), а Васильев А.В. в период с 02.08.2016 по 26.04.2017 генеральным директором, то есть лицом постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Таким образом, Васильев А.В., используя свое служебное положение, совместно с Оксманом В.Г. осуществляли оперативное управление деятельностью ЗАО «УНИСТО», согласовывали основные решения, давали обязательные для исполнения сотрудниками распоряжения и указания, полностью контролировали как процесс строительства Объектов, так и движение и расходование денежных средств по всем счетам ЗАО «УНИСТО» и других организаций, входящих в Группу компаний «Унисто Петросталь».

Действуя от имени ЗАО «УНИСТО» в период с 22.12.2014 по 16.04.2018 Оксман В.Г., Васильев А.В. и иные неустановленные соучастники организовали и обеспечили заключение с гражданами (участники долевого строительства, дольщики) договоров участия в долевом строительстве ЖК «Тридевяткино Царство», на основании которых приняли на себя обязательства в предусмотренные указанными договорами сроки своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать), указанные выше многоквартирные дома, и после получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в сроки установленные договорами, передать дольщикам жилые помещения в Объектах. При этом соучастники обладали полной информацией о количестве заключенных договоров участия в долевом строительстве, цене договоров, общем количестве реализованных строящихся жилых и иных помещений, а также о точном количестве нереализованных помещений.

На основании указанных выше договоров участия в долевом строительстве ЖК «Тридевяткино Царство» Оксманом В.Г., Васильевым А.В. и иными неустановленными соучастниками на счета организации – застройщика ЗАО «УНИСТО» организовано привлечение денежных средств участников долевого строительства, в том числе с использованием аккредитивных форм расчетов, в счет оплаты цены договоров, которые, в соответствии со ст. 18 Федерального закона №

214-ФЗ, должны были использоваться исключительно на возмещение затрат на строительство (создание) объектов и на оплату услуг застройщиков.

В период с 22.12.2014 по 16.04.2018 на основании заключенных договоров участия в долевом строительстве Оксманом В.Г. совместно с Васильевым А.В. и иными неустановленными соучастниками с целью хищения были привлечены денежные средства не менее 1232 участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК «Тридевяткино Царство» на общую сумму не менее 2 670 887 011,95 рублей, при этом Оксман В.Г., Васильев А.В. и иные неустановленные лица, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и реальной финансовой возможности исполнить в полном объеме в предусмотренные договорами участия в долевом строительстве и проектной документацией сроки обязательства по постройке (созданию) многоквартирных домов, в полной мере осознавая противоправный характер своих действий, то есть путем обмана похитили, привлеченные денежные средства участников долевого строительства в общей сумме не менее 2 670 887 011,95 рублей, то есть в особо крупном размере, которые участникам долевого строительства не возвратили, а обратили в свою пользу и распорядились по своему усмотрению, при этом объекты недвижимости - корпуса 9, 10 и 11 ЖК «Тридевяткино Царство» не построили, чем причинили ущерб участникам долевого строительства, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

25.10.2019 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч.4 ст.159 УК РФ Оксмана В.Г., 12.11.2019 он объявлен в международный розыск.

В ходе расследования установлено, что в период совершения указанного выше преступления, а именно 14.11.2017, Оксман В.Г. приобрел 50% долей в уставном капитале ООО «Спортивный Клуб по Зимним Видам Спорта» ИНН 7840304617, номинальной стоимостью 5 253 722,5 рублей, оставшиеся 50 % долей в уставном капитале данного Общества были номинально оформлены на ООО «Новый Квартал» ИНН 4703142670, ранее также фактически принадлежавшее Оксману В.Г. через подконтрольную организацию – ООО «Инвестиционная компания «Квота» ИНН 7806559679.

Материалами уголовного дела подтверждено, что фактическое руководство деятельностью ООО «Спортивный Клуб по Зимним Видам Спорта» ИНН 7840304617, в том числе управление и распоряжение денежными средствами, материальными активами и недвижимым имуществом, осуществлял обвиняемый Оксман В.Г.

Допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля генеральный директор ООО «Спортивный Клуб по Зимним Видам Спорта» ИНН 7840304617 Горфинкель А.А. показал, что до июля 2019 года по просьбе Оксмана В.Г. он (Горфинкель А.А.) являлся номинальным руководителем ООО «Спортивный Клуб по Зимним Видам Спорта» и фактически деятельностью Общества не руководил, при этом «Спортивный Клуб по Зимним Видам Спорта» было полностью подконтрольно Оксману В.Г.

Таким образом, следствием установлено, ООО «Спортивный Клуб по Зимним Видам Спорта» ИНН 7840304617, а также все принадлежащие данному Обществу активы, фактически являются имуществом обвиняемого Оксмана В.Г.

В судебном заседании следователь СУ УМВД России по Всеволожскому району Кузнецов В.А., входящий в состав следственной группы, ходатайство

руководителя следственной группы о наложении ареста на имущество поддержал и просил его удовлетворить.

Прокурор Фатыхов Д.И. ходатайство следователя поддержал, полагая его законным и обоснованным.

Выслушав мнения участников судебного заседания, изучив представленные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению.

В соответствии с ч.1 ст.115 УПК РФ наложение ареста на имущество обвиняемого возможно для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий.

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ предусматривает дополнительное наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 240 человек, каждым из которых заявлен гражданский иск, на основании которого они признаны гражданскими истцами на общую сумму 445 002 666 рублей.

29.10.2019 Оксман В.Г. привлечен в качестве гражданского ответчика по данному уголовному делу.

При производстве бухгалтерских судебных экспертиз установлено, что общая сумма денежных средств, внесенных дольщиками 9, 10 и 11 корпусов ЖК «Тридевяткино царство» на счета ЗАО «Унисто» составляет 2 670 887 011,95 рублей.

В соответствии с ч.1 ст.160.1 УПК РФ если установлено, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, либо за совершенное преступление предусмотрены наказание в виде штрафа или другие имущественные взыскания, следователь обязан незамедлительно принять меры по установлению имущества обвиняемого, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, взыскание штрафа, другие имущественные взыскания, а также принять меры по наложению ареста на такое имущество.

Непринятие мер в виде наложения ареста на указанное следователем имущество может привести к его укрытию либо отчуждению третьим лицам, поскольку, как следует из представленных суду материалов, обвиняемый Оксман В.Г. препятствует производству по уголовному делу. Так, последний, через доверенных лиц, предпринял активные действия, направленные на сокрытие похищенных денежных средств и вывод активов ЗАО «Унисто», а также скрылся от органов предварительного следствия.

Согласно ч.4 ст.115 УПК РФ указанное имущество не относится к категории имущества, на которое в соответствии со ст.446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание.

Наложение ареста на указанные объекты недвижимости, фактически принадлежащие обвиняемому Оксману В.Г., соответствует положениям п.1 ч.1 ст.6 УПК РФ, согласно которым назначением уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений.

Кадастровая стоимость объектов недвижимости, об аресте которых ходатайствует орган предварительного следствия, не превышает размеры причиненного преступлением ущерба, заявленных по делу гражданских исков и наказания в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29, 115, 165 УПК РФ,

постановил:

ходатайство следователя Карчавы Д.Д. удовлетворить.

Разрешить следователю наложение ареста для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, на имущество Оксмана Владимира Григорьевича, 13.05.1955 года рождения, оформленное на ООО "Спортивный Клуб по Зимним Видам Спорта" ИНН 7840304617:

- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Мичуринское сельское поселение, п. Мичуринское, кадастровый № 47:03:1002003:263;

- здание, расположенное по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Мичуринское сельское поселение, пос.Мичуринское, ул. Озерная, д. 3, кадастровый № 47:03:1002001:1301;

- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Мичуринское сельское поселение, п. Мичуринское, кадастровый № 47:03:1002003:264,

состоящего в запрете, адресованном обвиняемому Оксману В.Г., ООО «Новый Квартал» ИНН 4703142670 и конкурсному управляющему ООО «Спортивный Клуб по Зимним Видам Спорта» ИНН 7840304617 Давлетовой Анжеле Александровне в любой форме распоряжаться указанным выше имуществом и запрете регистрирующему органу (Росреестр России), совершать какие-либо регистрационные действия в отношении указанных объектов недвижимости, на весь срок предварительного расследования.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ленинградский областной суд через Всеволожский городской суд Ленинградской области в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья

Е.В. Ларкина



