

Начальнику 2 отдела СЧ ПО РОПД  
ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и  
Ленинградской области полковнику юстиции  
Буйнову П.А.

От обвиняемого по уголовному делу 368586  
Ванчугова Максима Анатольевича,  
содержащегося под стражей в ФКУ СИЗО-4

### ХОДАТАЙСТВО

В производстве заместителя начальника 2 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции П. А. Буйнова находится уголовное дело № 368586.

В настоящее время по делу производится ознакомление меня и моих адвокатов с материалами уголовного дела.

В то же время при ознакомлении с заключениями экспертов:

№ 2944/12-1 от 03.03.2016 г.,

№ 2946/12-1 от 03.03.2016 г.

№ 2947/12-1 от 03.03.2016 г.

№ 2948/12-1 от 03.03.2016 г.

№ 2949/12-1 от 03.03.2016 г.

№ 2959/12-1 от 03.03.2016 г.

№ 2951/12-1 от 03.03.2016 г.

№ 2952/12-1 от 03.03.2016 г.

№ 2953/12-1 от 03.03.2016 г.

№ 2954/12-1 от 03.03.2016 г.

№ 2955/12-1 от 03.03.2016 г.

№ 2956/12-1 от 03.03.2016 г.

№ 2945/12-1 от 03.03.2016 г.

мною было установлено, что при определении объема денежных средств, направленных на строительство жилых комплексов "Прибалтийский", "Ленинский парк", "Морская звезда", не были приняты во внимание следующие расходы застройщиков (ООО "Орбита" (ИНН 7802410660, ОГРН 1077847660824), ООО "Планета" (ИНН 7814435081, ОГРН 1097847096731), ООО "Азимут" (ИНН 7801563657, ОГРН 1117847617942), ООО "Спектр" (ИНН 7801563872, ОГРН 1117847630856), ООО "Высота" (ИНН 7801565975, ОГРН 11278437056017), ООО "Спутник" (ИНН 7802711890, ОГРН 1107847131688)):

- 1) Заработная плата, выплаченная в период строительства сотрудникам всех застройщиков, на общую сумму 113.373.989,63 руб.
- 2) Налоги и государственные пошлины на сумму 55.972.203,94 руб.
- 3) Услуги риэлторов по реализации строящихся квартир и нежилых помещений на сумму 98.198.191,13 руб.
- 4) РКО и прочие платежи по банкам на сумму 5.750.078,52 руб.
- 5) Расходы на аудит в сумме 4.403.397,96 руб.
- 6) Расходы на согласование проектов и экспертизы – 20.822.256,23 руб.
- 7) Расходы на аренду офисных помещений на сумму 60.609.819,35 руб.
- 8) Расходы по оплате ЗАО «ЛенСпецСМУ» затрат на подготовку объектов к торгам, по



итогах торгов фонда имущества Санкт-Петербурга на сумму 60.500.000 руб.

9) Расходы на службу судебных приставов на сумму 4.089.931,09 руб.

10) Расходы на иных контрагентов по строительству и сопровождению строящихся объектов на сумму не менее 236.130.854,63 руб. (реклама, услуги по регистрации договоров долевого участия, страхование, изготовление интерактивных макетов, организация строительных площадок и временных построек, топливо, дизеля и тд). Всего по этим статьям расходов не были приняты во внимание денежные средства, израсходованные застройщиками всех трех жилых комплексов на общую сумму не менее 662.534.322,48 руб.

В соответствии со ст. 18 ФЗ-214, указанные затраты являются расходами на цели строительства. Следовательно неотражение экспертами приведенных выше расходов в определении общей стоимости произведенных затрат на строительство объектов ООО «ГК «Город» было произведено как по причине отсутствия у экспертов полной информации о ходе строительства, так и по причине того, что при постановке вопросов экспертам, следствие ограничилось только определением объема выполненных строительно-монтажных работ, но не учло необходимость определения объема иных затрат, относящихся, в соответствии с действующим законодательством, к затратам на строительство.

Кроме того, как следует из изученных мною материалов дела, при определении объемов выполненных строительно-монтажных работ по договорам подряда и субподряда между ООО «ГК «ГОРОД», ООО «Евроинвест» и субподрядными организациями, не были приняты во внимание строительно-монтажные работы на сумму не менее 580.000.000 рублей.

В то же время защита располагает документами, подтверждающими реально понесенные затраты, которые без законных на то оснований были исключены при определении объемов затрат ООО «ГК «Город» и организаций-застройщиков на строительство указанных объектов, которые готова предоставить следствию.

В общей сложности, не учтены затраты на строительство указанных жилых комплексов на сумму не менее 1.242.534.322 руб. 48 коп.

Таким образом, предъявленное мне обвинение в хищении у дольщиков денежных средств в сумме 1.208.676.458,21 руб. не отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности, установленным статьей 7 УПК РФ.

На основе вышеизложенного прошу вас:

- руководствуясь ч.2 ст.159 укп рф, ст. 121 укп рф провести строительную экспертизу работ, которые не были учтены, однако были фактически выполнены подрядчиком и приняты заказчиком и застройщиком в соответствии с актами кс-2 и кс-3, предоставленными в прокуратуру в 1-м полугодии 2015 г в рамках прокурорской проверки через комитет по строительству спб.

- руководствуясь ч.2 ст.159 и ст.121 укп рф провести экспертизу затрат, понесенных застройщиком на финансирование строительства, в соответствии с 214 фз, а именно учесть перечисленные выше затраты на сумму не менее 662.534.322,48 руб.

Соответствующие первичные документы в случае удовлетворения ходатайства будут предоставлены в кратчайшие сроки.

- прекратить угол преследование [REDACTED] в части эпизода по ч.4 ст.159 ук рф связанного с хищением средств дольщиков в сумме 1.208.676.458,21 руб. ввиду отсутствия факта хищения.

(Ванчугов М.А.)

14.08.17.

Для передачи в ГСУ ГЧ МВД и МБ.К  
информации  
от Горького ОРЧ/ЗБК/58 ГЧ МВД и МБ.К  
майор полиции [Signature] Баландин СВ 14.08.2017