

Заместителю начальника 2 отдела СЧ по РОПД
ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Буйнову П.А.
От адвоката Емурановой Н.В. в защиту
обвиняемого по уголовному делу 368758
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 подполковника юстиции П. А. Буйнова находится уголовное дело № 368758, в отношении моего подзащитного Ванчугова Максима Анатольевича, который в соучастии с иными лицами обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

В настоящее время по делу производится ознакомление Ванчугова М.А.и его адвокатов с материалами уголовного дела.

На основании ст. 219 УПК РФ прошу дополнить материалы дела следующими документами, которые подтверждают отсутствие у Ванчугова М.А. умысла на хищение денежных средств дольщиков:

- 1) заверенная копия Договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства № 00/ЗКС-06047(17) от 01.04.2010 г. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Глухарская ул., участок 1 (северо-западнее пересечения с Планерной улицей) площадью 1.026.404 (один миллион двадцать шесть тысяч четыреста четыре) кв.м;
- 2) Копия Протокола подведения итогов открытого аукциона от 03.03.2010 г., из которого следует, что право на заключение аренды указанного участка ООО «ПРОСТОР» выкупило на открытых торгах за 796.000.000 (семьсот девяносто шесть миллионов) рублей;
- 3) Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ПРОСТОР» от 14.08.2017 г., из которой следует, что 100% долей в указанном обществе в настоящее время принадлежит ООО «Холдинговая компания «ЭРА».
- 4) Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 19.08.2016 г. на следующие земельные участки:
 - с кадастровым номером 78:34:0428601:1341;
 - с кадастровым номером 78:34:0428601:1342;
 - с кадастровым номером 78:34:0428601:1343;
 - с кадастровым номером 78:34:0428601:1344;
 - с кадастровым номером 78:34:0428601:1345.
- 5) Заверенная копия Кредитного договора № 0135-16-004400 от 01.09.2016 г., заключенного между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «ХК «ЭРА» на получение кредита в размере 2.000.000.000 (два миллиарда) рублей, в п.2.13 которого указано обеспечение кредита залогом указанных выше земельных участков, а в п.2.6 **указано «целевое назначение кредита»**, а именно: «Для расчетов по шести трехсторонним договорам инвестирования строительства жилых домов (далее именуемые «Объекты»), планируемых к заключению Заемщиком как Инвестором, С ООО «УСП» (далее именуемый – «Заказчик») и ООО «Спектр» (ИНН 7801563872), ООО «Высота» (ИНН 7801565975), ООО «Планета» (ИНН 7814435081), ООО «Спутник» (ИНН 7802711890), ООО «Азимут» (ИНН7801563557), ООО «Орбита» (ИНН 78024110660), далее именуемые «Застройщики».

б) Заверенная копия Договора об ипотеке № 0135-16-004400-И от 01.09.2016 г., заключенного между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Простор», в котором предметом залога являются 5 земельных участков

- с кадастровым номером 78:34:0428601:1341;
- с кадастровым номером 78:34:0428601:1342;
- с кадастровым номером 78:34:0428601:1343;
- с кадастровым номером 78:34:0428601:1344;
- с кадастровым номером 78:34:0428601:1345.

общей площадью 229.866 кв.м, оцененные на общую сумму 2.624.000.000 (два миллиарда шестьсот двадцать четыре миллиона) рублей.

7) Заверенная копия Соглашения от 18.02.2016 г. между ООО «ХК «ЭРА», ООО «Группа компаний «ГОРОД» и Ванчуговым Анатолием Владимировичем в соответствии с которым для обеспечения реализации проектов ООО «ГК «ГОРОД» Ванчугов А.В. передает на реализацию указанных проектов контроль над активами ООО «ПРОСТОР», составившими на момент подписания указанного соглашения владение правами на земельные участки площадью 1.026.404 (один миллион двадцать шесть тысяч четыреста четыре) кв.м.

8) Заверенная копия Дополнительного соглашения от 18.02.2016 г. к Соглашению от 18.02.2016 г., в соответствии с которым стоимость передаваемых активов ООО «ПРОСТОР» в виде прав аренды земельных участков оценивается в 8.000.000.000 (восемь миллиардов) рублей.

9) Копия Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 78-08-31-2017 от 14.06.2017 г. в отношении объекта, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Героев, д. 18, лит. А (строительный адрес: Ленинский проспект, участок 7, северо-западнее пересечения с улицей Доблести), в соответствии с которым введено в эксплуатацию недвижимое имущество в виде **1078 квартир** общей площадью 49698,3 кв.м, а также нежилые помещения общей площадью 18877,4 кв.м. (Объект, возводившийся застройщиком ООО «Спутник»).

10) Копия Разрешения на ввод в эксплуатацию № 78-08-32-2017 от 14.06.2017 г. в отношении объекта, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 64, корп. I, лит. А (строительный адрес: Ленинский проспект, участок 6 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести), в соответствии с которым введены в эксплуатацию объекты недвижимости, **включающие 934 квартиры** общей площадью 44.112,30 кв.м и нежилые помещения общей площадью 16.731,10 кв.м. (Объект, возводившийся застройщиком ООО «Планета»).

11) Адвокатский запрос в адрес ООО «ХК «ЭРА».

12) Доказательство направления Запроса.

Как следует из перечисленных выше документов, временная остановка в строительстве объектов, реализация которых осуществлялась ООО «ГК «ГОРОД» через группу контролируемых компаний застройщиков (ООО «Орбита», ООО «Планета», ООО «Азимут», ООО «Спектр», ООО «Высота», ООО «Спутник») была обусловлена не умышленными действиями Ванчуговых как владельцев указанных компаний, а внешними обстоятельствами.

В материалах уголовного дела имеются документы, подтверждающие запреты на реализацию квартир, аресты на земельные участки и иные объекты недвижимости, принадлежащие Ванчуговым.

Тем не менее, Ванчуговыми предпринимались значительные усилия преодоления барьеров, искусственно воздвигавшихся на пути реализации проектов ГК «ГОРОД» для завершения строительства жилых комплексов.

При этом завершение строительства жилых комплексов, в отношении которых указанными выше застройщиками были привлечены денежные средства граждан-дольщиков, осуществляется не за счет указанных граждан и даже не за счет реализации оставшихся квартир (арестованных следствием), а за счет привлечения иных ресурсов, которые были в распоряжении Ванчуговых.

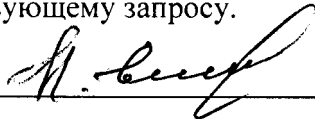
Результатом таких действий со стороны Ванчуговых стало введение в эксплуатацию 2012 квартир.

Именно за счет этих ресурсов после ареста квартир планировалось завершение строительства, однако задержка в реализации этих проектов была вызвана негативной информационной кампанией в отношении ООО «ГК «ГОРОД», а также разного рода административными барьерами и запретительными действиями как органов власти, так и правоохранительными органами.

В соответствии со ст. 219 УПК РФ прошу приобщить указанные документы к материалам уголовного дела № 368586, поскольку они свидетельствуют как об отсутствии умысла на хищение денежных средств дольщиков у Ванчугова Максима Анатольевича, так и о том, что со стороны Ванчуговых, несмотря на все чинимые им препятствия, предпринимаются значительные усилия по исполнению обязательств, принятых ранее руководимой ими Группой компаний «ГОРОД».

Подлинные документы могут быть получены следствием у ООО «Холдинговая компания «ЭРА» по соответствующему запросу.

Адвокат



(Емуранова Н.В.)