



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕР-
СТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ и ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области)

Главное следственное управление

*Лиговский пр., д.145/2, Санкт-
Петербург, 191119*

___21.082017 ___ № ___8/2 СЧ___
На № _____ от _____

Адвокату Емурановой Н.В.
Адвокатского бюро «Марсово поле»
*Марсово Поле, д. 3, оф. 22Н, лит. А, г.Санкт-
Петербург, 191186*

Копия:
Начальнику ФКУ СИЗО-4 УФСИН
РФ по г.Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

*для вручения обвиняемому
Ванчугову Максиму Анатольевичу*

Сообщаю Вам, что 21.08.2017 по результатам рассмотрения Вашего ходатайства датированного 17.08.2017 (поступившего 18.08.2017 в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области), вынесено постановление об отказе в его удовлетворении.

Также разъясняю Вам, что указанное решение Вы можете обжаловать в порядке предусмотренном главой 16 УПК РФ.

Приложение: постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства на 1 л.

Руководитель следственной группы

П.А. Буйнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о полном отказе в удовлетворении ходатайства

г. Санкт-Петербург
(место составления)

“ 21 ” августа 2017 г.

руководитель следственной группы - начальник 2 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД
(наименование органа предварительного следствия,
России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковник юстиции
Буйнов П.А.

рассмотрев ходатайство классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
защитника Емурановой Н.В.
(кого именно: процессуальное положение, фамилия, инициалы)
по уголовному делу № 368586

УСТАНОВИЛ:

18.08.2017 в ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило письменное ходатайство защитника Емурановой Н.В., действующей в интересах обвиняемого Ванчугова М.А., в котором она просит в порядке ст. 219 УПК РФ приобщить к материалам уголовного дела № 368586 в копиях следующие документы:

- договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства № 00/ЗКС-06047(17) от 01.04.2010;
- выписку из ЕГРЮЛ от 14.08.2017 № 49191В/2017 в отношении ООО «ПРОСТОР»;
- выписки из ЕГРП в отношении земельных участков, находящихся в собственности ООО «ПРОСТОР»;
- кредитный договор № 0135-16-004400 от 01.09.2016 между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Банк) и ООО Холдинговая компания «ЭРА» (Заемщик);
- договор об ипотеке № 0135-16-004400-И от 01.09.2016 между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Залогодержатель, Банк) и ООО «Простор» (Залогодатель);
- соглашение от 18.02.2016 между ООО Холдинговая компания «ЭРА», ООО «Группа компаний «ГОРОД» и Ванчуговым А.В. и дополнительное соглашение к нему;
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №№ 78-08-31-2017, 78-08-32-2017 от 14.06.2017;
- адвокатский запрос Емурановой Н.В. на имя генерального директора ООО Холдинговая компания «ЭРА».

По мнению защитника Емурановой Н.В., указанные документы подтверждают отсутствие у Ванчугова М.А. умысла на хищение денежных средств дольщиков, поскольку временная остановка в строительстве объектов, реализация которых осуществлялась ООО «ГК «ГОРОД» через группу контролируемых компаний, была обусловлена не умышленными действиями Ванчугова М.А., как владельца указанных компаний, а внешними обстоятельствами. Ванчугов М.А. несмотря на наличие запрета на реализацию квартир и наложенные аресты, предпринимал значительные усилия преодоления барьеров, искусственно воздвигаемых на пути реализации проектов ГК «ГОРОД» для завершения строительства жилых комплексов. Завершение строительства объектов осуществляется за счет привлеченных иных ресурсов, которые были в распоряжении Ванчуговых, результатом таких действий стало введение в эксплуатацию 2012 квартир.

Указанное ходатайство защитника не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Доводы защитника Емурановой Н.В. об отсутствии у Ванчугова М.А. умысла на хищение денежных средств дольщиков нельзя признать состоятельными, поскольку они полностью опровергаются собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями потерпевших (дольщиков), свидетелей, заключениями строительно-

технических и бухгалтерских судебных экспертиз. Так, из материалов уголовного дела следует, что Ванчугов М.А. совместно с Ванчуговым Р.А. и Гавриш С.В. организовав строительство трех жилых комплексов, привлекали денежные средства граждан по договорам участия в долевом строительстве. При этом принятые на себя обязательства не исполнили, из привлеченных средства в сумме 1 208 676 458 рублей путем проведения ряда фиктивных операций, через счета подконтрольных юридических лиц с признаками фирм-«однодневок», открытых в подконтрольном ООО «Банк «ФИНИНВЕСТ», по надуманным основаниям вывели в наличный оборот, оформив фиктивные выдачи на подставных лиц через кассу указанного Банка, обратили в свою пользу и распорядились по своему усмотрению, то есть похитили. Производство строительных работ на объектах прекратили с 10.07.2015 по надуманным основаниям, со ссылкой на финансовые трудности.

Из представленных защитником Емурановой Н.В. документов невозможно сделать вывод об отсутствии у Ванчугова М.А. умысла на хищение, и, как следствие, отсутствие в его действиях состава преступления. Ссылки защитника на активную роль Ванчугова М.А. в достройке объектов безосновательны. При этом защитник в своем ходатайстве также не указывает, в чем конкретно заключались значительные усилия Ванчугова М.А. в достройке объектов.

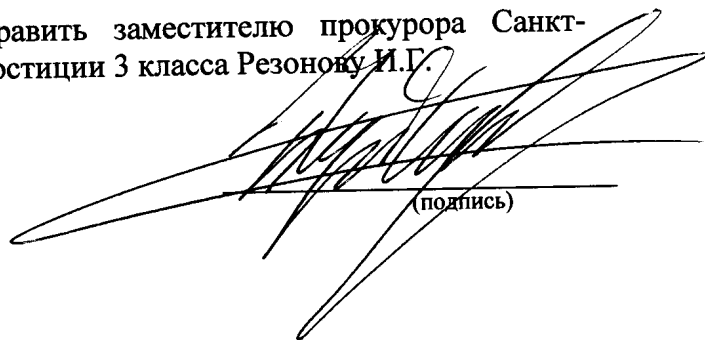
Напротив, организацию и финансирование достройки объектов осуществляло ООО Холдинговая компания «ЭРА», в том числе за счет кредитных средств. Ванчугов М.А. в указанной организации управленческие функции не выполнял, в решении вопроса о выдаче ПАО «Банк «Санкт-Петербург» кредита участия не принимал, земельные участки в собственность ООО «ПРОСТОР» не передавал.

На основании изложенного и руководствуясь ст.122 и 159 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. В удовлетворении ходатайства защитника Емурановой Н.В. от 18.08.2017 отказать полностью.
2. О принятом решении уведомить обвиняемого Ванчугова М.А. и его защитника Емуранову Н.В., разъяснив им порядок его обжалования в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.
3. Копию настоящего постановления направить заместителю прокурора Санкт-Петербурга государственному советнику юстиции 3 класса Резонову И.Г.

Руководитель следственной группы



(подпись)