

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела

гор. Шумерля

«29» августа 2020 года

Начальник отделения СО МО МВД России «Шумерлинский» майор юстиции Шуркин С.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 119019700050000219,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 11901970005000219 возбуждено 29 августа 2019 года следователем следственного отдела МО МВД России «Шумерлинский» майором юстиции Шуркиным С.Г. по признакам преступления, предусмотренного п. 4 ст. 169 (2 эпизода) УК РФ, по фактам хищения принадлежащего ИП [REDACTED] сжиженного углеводородного газа в количестве 67 058 кг в особо крупном размере на общую сумму 2 380 559 рублей, принадлежащего ООО [REDACTED] сжиженного углеводородного газа в количестве 253 626 кг в особо крупном размере на общую сумму 8 876 910 рублей.

Допрошенный в качестве потерпевшего [REDACTED], представляющий по доверенности интересы ИП [REDACTED] показал, что 27.02.2018 года между индивидуальным предпринимателем [REDACTED] юридический адрес: Республика Мордовия [REDACTED] (далее ИП [REDACTED]), и Обществом с ограниченной ответственностью [REDACTED] юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. [REDACTED], помещение [REDACTED] (далее ООО [REDACTED] в лице генерального директора [REDACTED]) был заключен договор №27/02/18-ХР на оказание услуг по сливу, хранению и отпуску сжиженного углеводородного газа. Согласно условиям указанного договора, ООО [REDACTED] обязалось хранить принадлежащий ИП [REDACTED] сжиженный углеводородный газ на принадлежащей ООО [REDACTED] газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. [REDACTED] и выдавать последнему (производить отпуск товара) по первому требованию. В период с 26.06.2018 г. по 12.09.2018 г. ООО [REDACTED] приняло на хранение принадлежащий ИП [REDACTED] СУГ в общем объеме 339 732 кг на общую сумму 11 236 932 рублей. В дальнейшем, ИП [REDACTED] не был произведен возврат 67 058 кг сжиженного углеводородного газа на общую сумму 2 380 559 рублей. Он созвонился с [REDACTED] на что тот пояснил, что отпуск СУГ скоро возобновится, но этого не произошло, в связи с чем он обратился с заявлением в полицию. 27 августа 2019 года по взаимной договоренности, между ИП [REDACTED] и ООО [REDACTED] в лице [REDACTED] было заключено дополнительное соглашение, согласно которому вместо возврата из хранения остатков СУГ по договору № 27/02/18-ХР, ООО [REDACTED] обязалось хранить поступивший на ГНС сжиженный углеводородный газ, не взимая за это платы до момента списания задолженности в сумме 2 380 559 рублей. По его заявлению следственным отделом МО МВД России «Шумерлинский» 29 августа 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения принадлежащего ИП [REDACTED] сжиженного углеводородного газа в количестве 67 058 кг в особо крупном размере на общую сумму 2 380 559 рублей. В октябре 2019 года СУГ стал поступать на хранение на ГНС гор. Шумерля, при этом плата за его хранение, и отпуск не взималась и не взимается по настоящее время, то есть списывается за ранее не отгруженный СУГ (в счет задолженности по договору № 27/02/18-ХР). На данный момент ИП [REDACTED] продолжает сотрудничество с ООО [REDACTED], поставляет СУГ

на ГНС гор. Шумерля, задолженность ООО «[REDACTED]» перед ИП [REDACTED] по состоянию на 31 июля 2020 года, составляет 706 507 рублей 50 копеек.

Ему, как потерпевшему, разъяснено и понятно, что между ИП [REDACTED] и ООО [REDACTED] по факту невозврата последним с хранения СУГ, усматриваются гражданские правоотношения, и в случае неисполнения ООО [REDACTED] своих обязательств он оставляет за собой право обратиться в суд в гражданском порядке.

Допрошенный в качестве потерпевшего [REDACTED], представляющий по доверенности интересы ООО [REDACTED], пояснил, что 01.06.2018 года между ООО [REDACTED] в лице генерального директора [REDACTED] и Обществом с ограниченной ответственностью [REDACTED], юридический адрес: г. Пермь ул. [REDACTED] (далее ООО [REDACTED]) в лице директора [REDACTED] был заключен договор №0106/Х на оказание услуг по сливу, хранению и отпуску сжиженного газа. Согласно условиям указанного договора, ООО [REDACTED] обязалось хранить принадлежащий ООО [REDACTED] сжиженный углеводородный газ на принадлежащей ООО [REDACTED] газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, [REDACTED] и выдавать его последнему (производить отпуск товара) по первому требованию. В период с 02.07.2018 года по 04.12.2018 года ООО [REDACTED] приняло на хранение принадлежащий ООО [REDACTED] сжиженный углеводородный газ в общем объеме 1 694 350 кг, из которых 1 440 724 кг было отпущено по заявкам ООО [REDACTED] по соответствующим разнарядкам. В дальнейшем, часть сжиженного углеводородного газа в количестве 253 626 кг на общую сумму 8 876 910 рублей ООО [REDACTED] не была возвращена, чем ООО [REDACTED] причинён ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

Допрошенный в качестве потерпевшего [REDACTED] также представляющий по доверенности интересы ООО [REDACTED] на территории Чувашской Республики, пояснил, что в соответствии с договором № 0106/Х от 01.06.2018 года заключенным между ООО [REDACTED] и ООО [REDACTED], последнее взяло на себя обязательство по приему поступившего от ООО [REDACTED] сжиженного углеводородного газа, его хранение и передачу лицу, указанному ООО [REDACTED]. В 2018 году ООО [REDACTED] отгрузило на базу хранения - ГНС гор. Шумерля, сжиженный углеводородный газ в количестве 1 694, 350 тонн. Отпущено по разнарядкам с согласия ООО [REDACTED] 1 440,724 тонн, после чего на хранении должно было остаться 253, 626 тонн на сумму 8 876 910 рублей. Однако с осени 2018 года сжиженный углеводородный газ по заявкам ООО [REDACTED] перестал отпускаться, в связи с чем, руководителю ООО [REDACTED] были предъявлены требования возобновить отпуск СУГ, но это сделано не было, в связи с чем, в марте 2019 года ООО [REDACTED] обратилось в суд в гражданском порядке о взыскании с ООО [REDACTED] суммы задолженности в размере 8 876 910 рублей. В рамках рассмотрения гражданского дела была проведена экспертиза на предмет естественной убыли технологических потерь сжиженного углеводородного газа, в соответствии с заключением которой потери составили 54 680,71 кг, в связи с чем, сумма задолженности была уменьшена до 6 963 110 рублей, с чем руководство ООО [REDACTED] согласилось.

В июле 2020 года [REDACTED] по своей инициативе встретился с руководством ООО [REDACTED] и выразил намерение с августа 2020 года начать выплаты в счёт задолженности по договору хранения № 0106/Х от 01.06.2018 года, в связи с чем стороны договорились, что в случае принятия мер по ликвидации

имеющейся задолженности: либо возмещением и возвратом указанного долга либо возвратом СУГ в зачет задолженности, у ООО [REDACTED] к [REDACTED] не будет никаких претензий.

Допрошенный по делу руководитель ООО [REDACTED] [REDACTED] показал, что по договору № 27/02/18-ХР, по оказанию услуг по сливу, хранению и отпуску СУГ от 27 февраля 2018 года между ООО [REDACTED] и ИП [REDACTED] на данный момент имеется договоренность по урегулированию взаиморасчетов, и в августе 2020 года планируется завершить все взаиморасчеты по данному договору. На данный момент по поставкам СУГ остаток долга перед ИП [REDACTED] составляет около 19 тонн, что в денежном эквиваленте составляет около 700 000 рублей. Взаимоотношения с ИП [REDACTED] продолжаются и на данный момент, и планируются осуществляться и в последующем.

По заключенному договору № 0106/Х, по оказанию услуг по сливу, хранению и отпуску СУГ от 01 июня 2018 года, заключенному между ООО [REDACTED] и ООО [REDACTED], [REDACTED] пояснил, что на данный момент в Советском районном суде гор. Нижний Новгород рассматривается гражданское дело по иску ООО [REDACTED] к ООО [REDACTED], к нему как к поручителю, и [REDACTED] как ко второму поручителю, о взыскании долга по договору № 0106/Х. Окончательное решение судом до настоящего времени не принято.

Считает, что уголовное дело по факту хищения СУГ принадлежащего ИП [REDACTED] и ООО [REDACTED], было возбуждено преждевременно, так как между ООО [REDACTED] с ИП [REDACTED] и ООО [REDACTED], усматриваются только гражданские правоотношения, и все споры должны рассматриваться в суде в гражданском порядке.

Поступивший в 2018 году на хранение СУГ на ГНС гор. Шумерля от ИП [REDACTED] и ООО [REDACTED], он не похищал и не растрачивал.

Из заключения эксперта № 152 бухгалтерской экспертизы от 23 июня 2020 года следует, что в регистрах бухгалтерского учета ООО [REDACTED]: за период с 26.06.2018 года по 31.12.2018 года по договорам поставки поступило товара с основанием «...фракция пропан-бутановая ПБТ» в общей сумме 23 199 031,02, от контрагентов: ООО [REDACTED], ООО [REDACTED], ООО [REDACTED], ООО [REDACTED], ООО [REDACTED]; по договору № 0106/Х от 01.06.2018 г. на оказание услуг по сливу, хранению и отпуску товара в период с 26.06.2018 г по 31.12.2018 г ООО [REDACTED] поставило на хранение на объекты ООО [REDACTED] сжиженного углеводородного газа в количестве 1 695,350 тонн или 1 695 350 кг, при этом разница оставшегося газа составило 152,626 тонн; в регистрах бухгалтерского учета ООО [REDACTED] за период с 26.06.2018 года по 31.12.2018 года, поступление товара с основанием «...фракция пропан-бутановая ПБТ» ИП [REDACTED] не отражено.

В соответствии с договором № 0106/Х на оказание услуг по сливу, хранению и отпуску товара от 01 июня 2018 года, заключенным между ООО [REDACTED] и ООО [REDACTED], и договором № 27/02/18-ХР от 27 февраля 2018 года, заключенным между ООО [REDACTED] и ИП [REDACTED] все споры и разногласия, возникающие по настоящим договорам или в связи с ними, если стороны не урегулировали их с помощью переговоров или в претензионном порядке, должны быть решены в суде.

Материалами уголовного дела установлено, что 12 марта 2019 года, то есть

до возбуждения настоящего уголовного дела 29 августа 2019 года, ООО «[REDACTED]» обратилось в Советский районный суд г. Нижний Новгород с иском о взыскании с ООО «[REDACTED]», [REDACTED] и [REDACTED] суммы долга в сумме 8 876 910 рублей за отгруженный и не возвращенный СУГ в количестве 253,626 тонн, по договору хранения № 0106/Х от 01.06.2018 г., о чем органы предварительного следствия уведомлены не были, хотя представители ООО «[REDACTED]» опрашивались на стадии предварительной проверки 16 августа 2019 года.

В рамках гражданского дела проведена экспертиза на предмет массы естественной убыли СУГ в процессе хранения. Из заключения эксперта следует, что масса естественной убыли СУГ за период с 02.07 по 30.10.2018 года, составило 54 680,71 кг.

Заочным решением Советского районного суда г. Нижнего Новгорода от 04 [REDACTED] года исковые требования ООО «[REDACTED]» к ООО «[REDACTED]», [REDACTED] и [REDACTED] удовлетворены частично. Принято решение о взыскании долга в сумме 6 963 110 рублей. С решение суда руководство ООО «[REDACTED]» согласилось и не обжаловало его.

Кроме того 27 августа 2019 года, то есть до возбуждения настоящего уголовного дела 29 августа 2019 года, по взаимной договоренности, между ИП [REDACTED] и ООО «[REDACTED]» в лице [REDACTED] было заключено дополнительное соглашение, о наличии которого органы предварительного следствия также уведомлены не были, хотя представитель ИП [REDACTED] опрашивался на стадии предварительной проверки 16 августа 2019 года. Согласно договору вместо возврата из хранения остатков СУГ по договору № 27/02/18-ХР, ООО «[REDACTED]» обязалось хранить поступивший от ИП [REDACTED] на ГНС сжиженный углеводородный газ, не взимая за это платы до момента списания задолженности в сумме 2 380 559 рублей. В октябре 2019 года СУГ стал поступать на хранение на ГНС гор. Шумерля, при этом плата за его хранение, и отпуск не взималась и не взимается по настоящее время, то есть списывается за неотгруженный СУГ. На данный момент ИП [REDACTED] продолжает сотрудничество с ООО «[REDACTED]», поставляет СУГ на ГНС гор. Шумерля, задолженность ООО «[REDACTED]» перед ИП [REDACTED] по состоянию на 31 июля 2020 года, из общей суммы 2 380 559 рублей, составляет 706 507 рублей 50 копеек.

Таким образом, следствием установлено, что ООО «[REDACTED]» и ИП [REDACTED] после возникновения указанных споров и разногласий, возникших между ними и ООО «[REDACTED]», по указанным заключенным договорам по оказанию услуг по сливу, хранению и отпуску товара и послуживших поводом к возбуждению уголовного дела, самостоятельно, в гражданском порядке, до возбуждения настоящего уголовного дела, приняли меры к их урегулированию, в соответствии с достигнутыми при их подписании договоренностями.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что ООО «[REDACTED]» не уклонялось от взятых на себя обязательств по оказанию услуг по сливу, хранению и отпуску товара по договорам, заключенным с ООО «[REDACTED]» и ИП [REDACTED] продолжает осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность, то есть осуществляет закупку, хранение и реализацию сжиженного углеводородного газа с газонаполнительной станции расположенной на территории гор. Шумерля и по мере возможности погашает задолженность, обязуясь в последующем также возвращать сжиженный углеводородный газ либо его стоимость в счет имеющейся задолженности. Каких-либо сведений о том, что невозвращение с хранения сжиженного углеводородного газа, принадлежащего

ООО «» и ИП , стало следствием его хищения руководством ООО «», в ходе расследования уголовного дела не получено.

Комплексно проанализировав материалы уголовного дела, следствие приходит к выводу, что в отношениях между ООО «», ИП и ООО , касающихся договорных отношений по оказанию услуг по сливу, хранению и отпуску сжиженного углеводородного газа, усматриваются признаки гражданских правоотношений, и должны рассматриваться в соответствии с действующим законодательством РФ в гражданском порядке.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Таким образом, настоящее уголовное дело необходимо прекратить в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч.4 ст. 160 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.1 ст.24 и ст.ст. 212 и 213 УПК РФ,

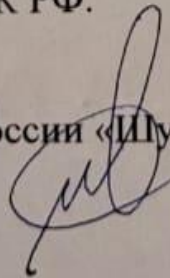
ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить уголовное дело № 1190197000 , возбужденное 29 августа 2019 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 (2 эпизода) УК РФ, по фактам хищения принадлежащего ИП сжиженного углеводородного газа в количестве 67 058 кг в особо крупном размере на общую сумму 2 380 559 рублей, и принадлежащего ООО сжиженного углеводородного газа в количестве 253 626 кг в особо крупном размере на общую сумму 8 876 910 рублей, по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления.

2. Копии настоящего постановления направить заинтересованным лицам и Шумерлинскому межрайонному прокурору Чувашской Республики старшему советнику юстиции Серебрякову Е.А.

Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору или в суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Начальник отделения СО МО МВД России «Шумерлинский»
майор юстиции



С.Г. Шуркин