

Постановление
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Казань

18 июня 2008г.
17 ч. 45 мин.

Старший следователь СЧ ГСУ при МВД по Республике Татарстан капитан юстиции С.А.Тюрин, рассмотрев сообщение о преступлении - заявление генерального директора ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» Р.М.Старовой, поступившее 9.04.2008 (КУСП № 408 9.04.2008), и материалы проведенной по заявлению проверки,

установил:

В период с 2007 года по февраль 2008 года В.А.Маркелов и неустановленные лица, по предварительному сговору между собой, с целью приобретения права на имущество ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», изготовили документы о наличии задолженности ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» перед ЗАО «Логос Плюс», ООО «Инстар» и ООО «Гранд-Актив», а также документы на право представления интересов всех указанных юридических лиц. Используя изготовленные таким образом документы, В.А.Маркелов и неустановленные лица, действуя от имени ЗАО «Логос Плюс», ООО «Инстар» и ООО «Гранд-Актив», обратились с исками о взыскании убытков в размере более 13,5 млн. руб. (что является особо крупным размером) в арбитражные суды г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, а затем в арбитражный суд Республики Татарстан в г. Казани, где, действуя от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», признали искивые требования. Это явилось основанием для вынесения арбитражными судами решений, подтверждавших задолженности ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» перед ЗАО «Логос Плюс», ООО «Инстар» и ООО «Гранд-Актив».

В феврале 2008 года в г. Казани В.А.Маркелов и неустановленные лица, не информируя приобретателя о созданных ими вышеуказанных задолженностях, путем обмана и злоупотребления доверием продали 100% долей в обществах ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» компании Voily Systems Ltd.

При этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

постановил:

8
7

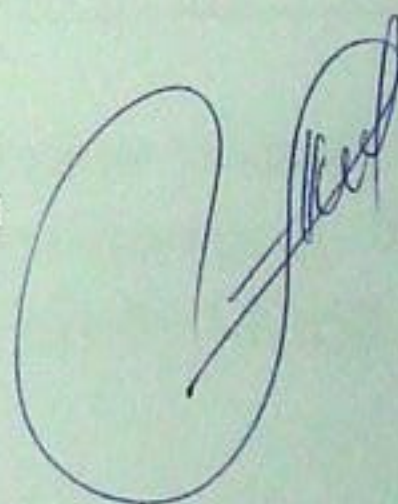
1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Возбудить уголовное дело в отношении Маркелова Виктора Александровича, в деянии которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Республики Татарстан.

Старший следователь
СЧ ГСУ при МВД по Республике Татарстан
капитан юстиции

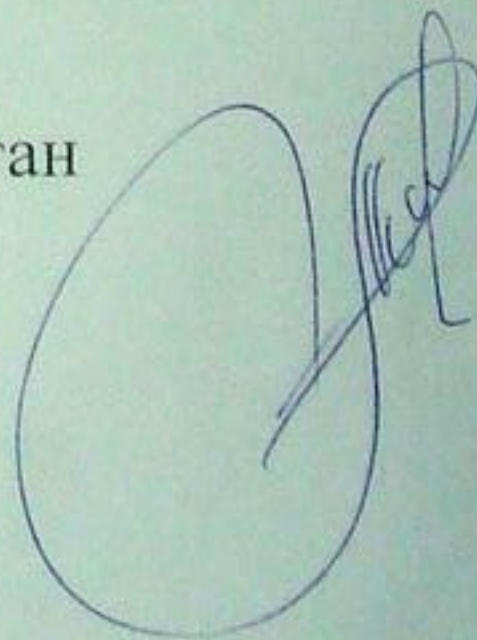


С.А.Тюрин

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Татарстан 18 июня 2008г. в 18 ч. 00 мин.

О принятом решении 18 июня 2008г. сообщено заявителю - генеральному директору ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» Р.М. Старовой и лицу в отношении которого возбуждено уголовное дело - В.А.Маркелову.

Старший следователь
СЧ ГСУ при МВД по Республике Татарстан
капитан юстиции



С.А.Тюрин

Постановление

об изъятии уголовного дела и передаче его другому следователю
г. Казань 20 июня 2008 года

Заместитель руководителя следственного органа – заместитель
начальника ГСУ при МВД по РТ полковник юстиции С.В.Остапенко,
рассмотрев материалы уголовного дела № 242972,

установил:

Уголовное дело № 242972 возбуждено старшим следователем СЧ ГСУ
при МВД по Республике Татарстан капитаном юстиции С.А.Тюриным
18.06.2008 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159
УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2007 года
по февраль 2008 года В.А.Маркелов и неустановленные лица, по
предварительному сговору между собой, с целью приобретения права на
имущество ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», изготовили
документы о наличии задолженности ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и
ООО «Рилэнд» перед ЗАО «Логос Плюс», ООО «Инстар» и ООО «Гранд-
Актив», а также документы на право представления интересов всех указанных
юридических лиц. Используя изготовленные таким образом документы,
В.А.Маркелов и неустановленные лица, действуя от имени ЗАО «Логос Плюс»,
ООО «Инстар» и ООО «Гранд-Актив», обратились с исками о взыскании
убытков в размере более 13,5 млн. руб. (что является особо крупным размером)
в арбитражные суды г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, а затем в арбитражный
суд Республики Татарстан в г. Казани, где, действуя от имени ООО
«Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», признали искивые требования.
Это явилось основанием для вынесения арбитражными судами решений,
подтвердивших задолженности ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО
«Рилэнд» перед ЗАО «Логос Плюс», ООО «Инстар» и ООО «Гранд-Актив».

В феврале 2008 года в г. Казани В.А.Маркелов и неустановленные лица,
не информируя приобретателя о созданных ими вышеуказанных
задолженностях, путем обмана и злоупотребления доверием продали 100%
долей в обществах ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд»
компании Boily Systems Ltd.

При этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от
указанных лиц обстоятельствам.

В связи со сложностью расследуемого дела и большим объемом
следственных действий, производство следствия по уголовному делу
необходимо поручить заместителю начальника отдела СЧ ГСУ при МВД по РТ
подполковнику юстиции О.В. Уржумцеву.

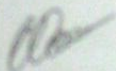
На основании изложенного и руководствуясь ст. 39

КОПИЯ ВЕРНА
УМ КР ДЕЛА
СЧ ГСУ ПРИ МВД ПО РТ
П/В-К ЮСТИЦИИ
УРЖУМЦЕВ

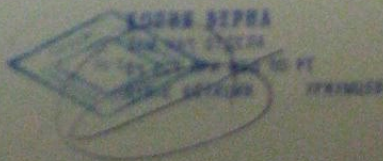
постановил:

1. Уголовное дело № 242972 изъять у старшего следователя СЧ ГСУ при МВД по Республике Татарстан капитана юстиции С.А.Тюриня и передать для дальнейшего расследования заместителю начальника отдела СЧ ГСУ при МВД по РТ подполковнику юстиции О.В. Уркумцеву.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору РТ.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Заместитель руководителя следственного органа -
заместитель начальника ГСУ при МВД по РТ
подполковник юстиции



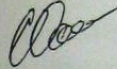
С.В.Остапенко



постановил:

1. Уголовное дело № 242972 изъять у старшего следователя СЧ ГСУ при МВД по Республике Татарстан капитана юстиции С.А.Тюрина и передать для дальнейшего расследования заместителю начальника отдела СЧ ГСУ при МВД по РТ подполковнику юстиции О.В. Уржумцеву.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору РТ.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Заместитель руководителя следственного органа -
заместитель начальника ГСУ при МВД по РТ
полковник юстиции



С.В.Остапенко

КОНЕЦ ВЕРНА
ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА
№ 5 СЧ ГСУ ПРИ МВД ПО РТ
ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ
УРЖУМЦЕВ

