

Дело «1880». Часть V: прокурорская крыша братьев Асадчих

Масштабные махинации с имуществом Иркутского автовокзала покрывались не без деятельного участия высокопоставленных сотрудников погонных ведомств.

Дело «1880» - история планомерного и злонамеренного разорения иркутской «Автоколонны», крупнейшего стратегического предприятия региона. БАБР подробно писал о схемах и участниках этого громкого дела. В частности, к дележу предприятия, находившегося в управлении сметливых коммерсантов из Пскова **братьев Асадчих**, имели отношения бывший министр ЖКХ и транспорта **Петр Воронин**, бывший министр Минимущества области **Михаил Карасев** и зам Воронина, а позднее вице-мэр Иркутска **Дмитрий Разумов**.

Как уже говорилось в одной из частей нашего расследования, у любых махинаций с государственным имуществом в нашей стране есть надлежущая властная крыша – ментовская, чиновничья и судебная. Есть основания полагать, что в случае с «Автоколонной» одновременно работали все три вышеназванных коррупционных рычага. И если про политическое крышу все более или менее понятно, то прикрытые братьев Асадчих со стороны региональных силовиков заслуживает отдельного подробного разговора.

Преамбула такова: в 2010 году директор **Андрей Асадчий** заключил договор с ООО «Аврора» на поставку стройматериалов (сэндвич панели) на сумму 16,2 млн. рублей. ООО «Аврора» числилось в списке кредиторов «Автоколонны», однако из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности следовало, что позже стройматериалы были в полном объеме возвращены поставщику. Известный юрист **Виктор Григоров**, долгое время представлявший интересы трудового коллектива «Автоколонны» и хорошо разбирающийся в специфике управления этим предприятием, заподозрил, что сделка по купле-возврату являлась фиктивной. По мнению юриста, схема была использована для уклонения от уплаты НДС.

Григоров написал заявление в **ГУ МВД по Иркутской области** с просьбой проверить «Автоколонну» по факту возможного нарушения закона. В ходе следственных действий выясняется, что директор ООО «Аврора» **Савчин П.В.** никаких дел с «Автоколонной» не вел. Более того, по словам Савчина, его контора в указанный период времени вообще не осуществляла хозяйственную деятельность. В свою очередь, Андрей Асадчий туманно пояснил, что не помнит всех обстоятельств данного договора. Главбух «Автоколонны» **Шкуратова Н.С.** отнекивалась более изящно. С ее слов, покупка и позднейший возврат стройматериалов отражались в отчетности предприятия. Таким образом, при покупке сэндвич панелей НДС был принят к возмещению, а при возврате – к оплате.

За установлением истины следствие обратилось к экспертам юристам. Те разъяснили, что для полноты картины необходимо провести встречную проверку ООО «Аврора», а также проанализировать уставные документы обеих фирм и всю бухгалтерскую подноготную. Эта проверка, впрочем, так и не была доведена до конца. По формальным нормативам сроки экспертизы истекли, поэтому **3 октября 2011 года** выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В тоже время ГУ МВД по Иркутской области ходатайствует отменить собственное же решение и вернуть дело «Автоколонны» для дополнительной проверки. Абсолютно рядовая ситуация – следствие продолжается, однако для соблюдения всех норм необходимо соответствующее решение Прокуратуры. Технический нюанс, не более того.

И вот тут начинается самое интересное. Прокуратура Иркутска в лице **Ольги Михайловой** отказывается возвращать дело на доследование. Официозный отворот-поворот не лишен изобретательности и выдумки: прокурорские ссылаются на законопроект президента **Дмитрия Медведева** от сентября 2011 года, согласно которому возбуждение уголовного дела по налоговым преступлениям возможно только на основании данных проверки налоговых органов. Другими словами, следственная проверка МВД не может служить поводом для уголовного преследования руководства ОАО «Автоколонна 1880».

На самом деле Прокуратура откровенно перевернула факты. Напомним – согласно данным следствия, возможное налоговое преступление со стороны директора Асадчего было совершено еще в 2010 году.

Заявление Григорова, последовавший отказ в возбуждении уголовного дела и ходатайство оперов МВД о возвращении материалов на доследование датируются **сентябрем-октябрем 2011 года**. Между тем, медведевские поправки вступили в силу только в **декабре 2011 года** (а вовсе не в сентябре, как указывала Прокуратура), после подписания в Госдуме и Совете Федерации. Юридический фокус заключается в том, что закон обратной силы не имеет. Соответственно, в данном случае проверка МВД все еще являлась достаточным основанием для уголовного дела.

Виктор Григоров последовательно обжаловал незаконное решение прокурора Михайловой во всех вышестоящих инстанциях. Безрезультатно – сперва ему отказал старший советник юстиции **Нестерова**, затем аналогичное решение вынес зам прокурора области **Некрасов**. В итоге Григоров сумел пробиться на самый верх, однако главный прокурор Иркутской области **Игорь Мельников** отчего-то не пожелал встать на «светлую сторону» и подтвердил вердикт подчиненных.

Выводы напрашиваются сами. Есть основания полагать, что Прокуратура умышленно и сознательно саботировала любые телодвижения, могущие скоростно прервать управленческий разбег «эффективных менеджеров» Асадчих и их высоких покровителей. И дело даже не в том было или не было хищение НДС со стороны деятелей из «Автоколонны». В конце концов, речь идет о неуплаченных налогах на сумму чуть более **1 млн. рублей**. На фоне подробно описанных в предыдущих частях сделок по продаже имущества и земель автовокзала, этот миллион в любом случае погоды не делает и не делал. Проблема в другом. В круговой поруке, где сотрудники могущественного силового ведомства (вплоть до областного прокурора) прикрывают сомнительные делишки мелких казнокрадов и проходимцев.

Сие печально есть.

Ситуацию комментирует юрист Виктор Григоров:

*— Спасибо губернатору **Сергею Ероценко**, что принял правильное решение. В том числе и в части того, что убрал административный ресурс, используемый Ворониным. Сейчас правоохранительные органы сняли с себя оковы, а до этого их били по рукам. Со стороны Прокуратуры. В том числе есть фамилия одного работника этого ведомства, который, по моему мнению, препятствовал расследованию деятельности братьев Асадчих. ...Вообще информацию Асадчим сливали. Был крот, который передавал им сведения, когда ждал проверок на «Автоколонне» и прочее.*

Вместо заключения

Сегодня большинство фигурантов дела «1880» так или иначе устранены от управления «Автоколонной». Министр Петр Воронин неожиданно скончался, министр Михаил Карасев был скандально уволен из Правительства еще в январе 2012 года, братья Асадчие и вовсе попали под уголовный пресс. У горнил остался лишь бывший зам Воронина, а ныне вице мэр Иркутска Дмитрий Разумов, который, по некоторым данным, продолжает оказывать сильнейшее (и не самое благостное) влияние на всю транспортную сферу столицы Прибайкалья.

Известно, что в «Автоколонне» до сих пор не наведен порядок. Наши источники сообщают о продолжающихся странностях в управлении государственным предприятием. Есть подозрения, что новое руководство придерживается курса а-ля Асадчие-2.0. Поэтому, БАБР не заканчивает свое расследование. В следующих частях мы расскажем о нынешнем положении дел в «Автоколонне», а также о том, как именно искоренялись последствия злоупотреблений 2011-12 годов и во сколько оно «искоренение» обошлось.

Утверждаю
И.о. заместителя начальника полиции
по оперативной работе ГУ МВД
России по Иркутской области

полковник полиции

Г.И. Корниенко
30.10.2011г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Иркутск «3» октября 2011 г.
Оперуполномоченный отдела ОРЧ № 6 (экономическая
безопасность) ГУ МВД России по Иркутской области, старший лейтенант
полиции Виченшун Т.Н., рассмотрев заявление гр. Григорова В.П.,
зарегистрированное в КУСП № 1623 от 02.09.2011г., по факту
возможного нарушения налогового законодательства руководителем
ОАО «Автоколонна 1880» Асадчим А.В.

УСТАНОВИЛ:

02.09.2011г. в отдел ОРЧ № 6 (экономическая безопасность) ГУ
МВД России по Иркутской области поступило заявление гр. Григорова
В.П. по факту возможного нарушения налогового законодательства
руководителем ОАО «Автоколонна 1880» Асадчим А.В.

В ходе проведения проверки был опрошен заявитель Григоров В.П.,
который пояснил, что ему стал известен факт уклонения от уплаты
налогов руководителем ОАО «Автоколонна 1880» Асадчим А.В., а
именно, согласно расшифровке кредиторской задолженности ОАО
«Автоколонна 1880» за 2010 год, кредитором данной организации на
сумму [REDACTED] является ООО «Аврора». При этом, в пояснительной
записке к бухгалтерскому балансу за 2010г. указано о возвратении
материалов на эту же сумму поставщику. По мнению Григорова В.П.,
ООО «Аврора» является фирмой – «однодневкой» и используется ОАО
«Автоколонна 1880» с целью завышения затратной части организации и
уклонения от уплаты налогов.

Опрошенный руководитель ООО «Аврора» Савчин П.В. пояснил,
что в период с 11.09.08г. по настоящее время является генеральным
директором ООО «Аврора». Вид деятельности организации - оптовая и
розничная торговля строительными материалами. С октября 2010г.
организация фактически деятельности не осуществляет в связи с
затруднительным финансовым положением.



действенной деятельности ООО «Аврора» Савчин П.В. пояснил, что фактически предприятие не работало, в период 2010г. было заключено несколько договоров. По взаимоотношениям с ОАО «Автоколонна 1880» Савчин П.В. пояснил, что каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений с данной организацией не было, договоров не заключалось, работы (услуги) не выполнялись, товары не передавались, бухгалтерские документы по взаимоотношениям с данной организацией также отсутствуют. Руководитель ОАО «Автоколонна 1880» Асадчий А.В. Савчину П.В. не известен. Доверенностей на осуществление действий от своего имени, либо от имени ООО «Аврора» никому не выписывал. Штат работников организации составляет один человек, размер активов - 10 000 рублей, (сумма уставного капитала), складские помещения отсутствуют, юридический адрес: Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Трактовая, 2. Организация по адресу не располагается, так как фактически никакой деятельности не осуществляет.

Опрошенный руководитель ОАО «Автоколонна 1880» Асадчий А.В. пояснил, что с 26.05.2010г. является генеральным директором организации. В должностные обязанности входит общее руководство предприятием. Вид деятельности организации – межмуниципальные перевозки. Согласно имеющимся первичным бухгалтерским документам, в ноябре 2010г. согласно заключенного договора с ООО «Аврора», последними в адрес ОАО «Автоколонна 1880» был поставлен сэндвич панели, на сумму 16246975, 14 руб. Оплата за поставленные товары не производилась, так как они были возвращены поставщику, в связи с тем, что в указанный период времени строительство объекта было временно приостановлено. Также Асадчий А.В. пояснил, что в настоящее время не помнит обстоятельств заключения данного договора, в связи с чем пояснить, кто являлся инициатором сделки, а также кто со стороны ООО «Аврора» подписывал договор не может.

Опрошенная главный бухгалтер ОАО «Автоколонна 1880» Шкуратова Н.С. пояснила, что в должности главного бухгалтера ОАО «Автоколонна 1880» работает с 31.08.2010г. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета организации. В 2010г. руководитель организации Асадчий А.В., передал Шкуратовой Н.С. первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Аврора» (прилагает к объяснению). Согласно представленным документом, следовало, что ООО «Аврора» передало сэндвич панели в адрес ОАО «Автоколонна 1880». Данная операция была отражена в бухгалтерском учете организации. Однако, после, также руководителем, были представлены первичные бухгалтерские документы, свидетельствующие о возврате данных материалов. Данная операция также была отражена в бухгалтерском учете организации. Операция ОАО «Автоколонна 1880» за полученные материалы не производилась. При



покупке НДС был принят к возмещению, а при возврате был принят к оплате.

08.09.2011г., с целью установления полноты и своевременности уплаты НДС в бюджет РФ ОАО «Автоколонна 1880», данный материал был направлен в ОДПНР. Согласно заключению № 35, для реализации материала необходимо запросить учредительные и уставные документы, первичные бухгалтерские документы ОАО «Автоколонна 1880», сведения в налоговом органе, провести встречную проверку с ООО «Аврора».

Согласно рекомендаций ОДПНР, были направлены запросы в ИФНС России № 16 по Иркутской области, ООО «НОМОС БАНК», ОАО «БайкалИнвестбанк», руководителю ОАО «Автоколонна 1880», ООО «Аврора».

Полученные сведения направлены в ОДПНР для проведения повторного документального исследования. До настоящего времени исследование не завершено.

Проведенный анализ рассматриваемых материалов, с учетом объяснений Григорова В.П., Савчина П.В., полученных сведений показал, что в настоящее время в действиях руководителя ОАО «Автоколонна 1880» Асадчего А.В. не установлена объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ, а следовательно отсутствует состав преступления.

Кроме этого, проведенный анализ рассматриваемых материалов показал, что в действиях заявителя – Григорова В.П. отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, так как факты, указанные в заявлении явились достоверными и послужили поводом для написания заявления.

Руководствуясь ст. 145 и ст. 148 УПК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления в отношении Асадчий Андрея Викторовича, в связи с отсутствием в его действиях состав преступления, предусмотренного ст. 199, УК РФ по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ;

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении заявителя – Григорова Виктора Павловича в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ;

3. Копию настоящего постановления направить инспектору г. Иркутска и заявителю – Григорову В.П., последнему сообщив, что данное постановление может быть обжаловано прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 123, 124 и 125 УПК РФ.



4. Ходатайствовать перед прокурором г. Иркутска, ст. советником
юстиции О.Г. Михайловой об отмене постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела и возвращении данного материала для
проведения дополнительной проверки.

Оперуполномоченный отдела ОРЧ № 6
(экономическая безопасность) ГУ МВД России
по Иркутской области
ст. лейтенант полиции

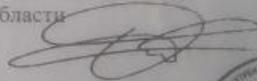
 Виченшин Т.Н.

Копия настоящего постановления «03.10» 2011 г. направлена
прокурору г. Иркутска.

Оперуполномоченный отдела ОРЧ № 6
(экономическая безопасность) ГУ МВД России
по Иркутской области
ст. лейтенант полиции

 Виченшин Т.Н.

Со: ласовано
Начальник ОРЧ № 6 (экономическая безопасность)
ГУ МВД России по Иркутской области
полковник полиции

 А.С. Гороз





ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА
Иркутской области

ул. Володарского, 5, г. Иркутск, 664011
10.07.2012 № 17-106-12

Григорову Виктору Павловичу
г. Иркутск а/я 29
664049

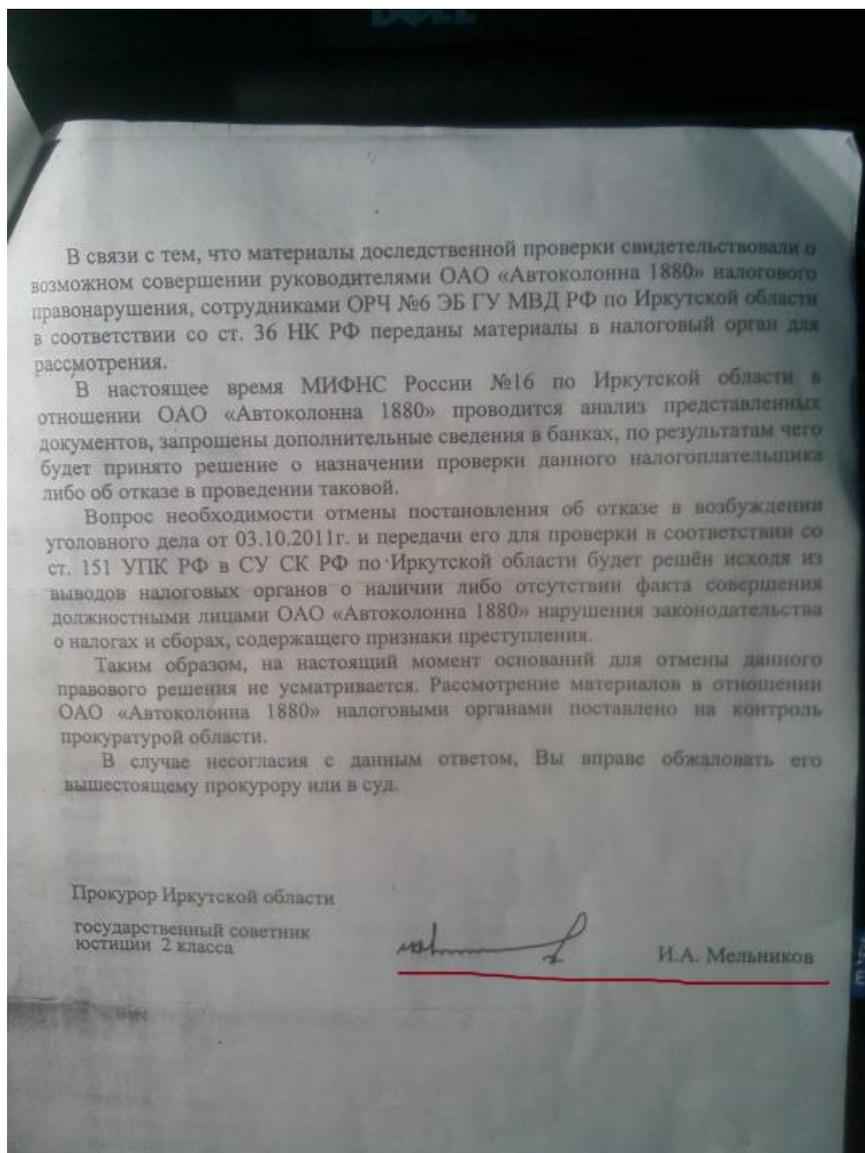
Прокуратурой области рассмотрена Ваша жалоба с моего личного приёма на бездействие прокурора г. Иркутска Михайловой О.Г. и на некачественное рассмотрение Ваших обращений прокуратурой области.

Установлено, что оперуполномоченным ОРЧ №6 ЭБ ГУ МВД РФ по Иркутской области Виченшун Т.Н. при вынесении по результатам рассмотрения Вашего заявления от 02.09.2011г. постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 03.10.2011г. указано на возбуждение перед прокурором г. Иркутска ходатайства об отмене указанного постановления. Отмена данного процессуального решения прокуратурой г. Иркутска признана на тот момент нецелесообразной в связи с тем, что в сентябре 2011г. Президентом РФ в Государственную Думу РФ внесен законопроект №602755-5 «О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно - процессуального кодекса РФ», которым предлагалось установить в качестве единственного повода для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198 - 199.2 УК РФ, материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (соответствующий Федеральный закон принят 06.12.2011г. ФЗ-407).

Вместе с тем, при проверке законности и обоснованности решения об отказе в возбуждении уголовного дела прокурором г. Иркутска установлено, что органами внутренних дел Ваше заявление рассмотрено в нарушение требований ст. 151 УПК РФ, в связи с чем материалы доследственной проверки не могли служить основанием для возбуждения уголовного дела. С целью устранения порочной практики, сложившейся в ОВД г. Иркутска при рассмотрении ими в нарушение ст. 151 УПК РФ сообщений о налоговых преступлениях и принятии по ним правовых решений, прокурором г. Иркутска 10.10.2011г. исх. 15/2-108-11 направлено письмо на имя начальника ОРЧ №6 ЭБ ГУ МВД РФ по Иркутской области с требованием об исключении фактов рассмотрения сообщений о преступлениях, не отнесенных к подследственности органов дознания.

Б 101336





Комментарий:

Дело «1880»: как дербанили иркутский автовокзал. Часть I: [/?IDE=108445](#)

Дело «1880»: как дербанили иркутский автовокзал. Часть II: [/?IDE=108975](#)

Дело «1880»: как дербанили иркутский автовокзал. Часть III: [/?IDE=109126](#)

Дело «1880». Часть IV: Воронин и все-все-все [/?IDE=109292](#)

Данный материал авторский, и является исключительным оценочным мнением автора текста, а так же правдоподобности сведений, изложенных в нем.

Автор: Леонид Федоров © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, ИРКУТСК 👁 29749 04.12.2012, 14:10 ↻ 2051
URL: <https://babr24.com/?ADE=110374> Bytes: 9279 / 7790 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

ДРУГИЕ СТАТЬИ В СЮЖЕТЕ: ["ИРКУТСКИЙ АВТОВОКЗАЛ \(АВТОКОЛОННА 1880\)"](#)

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм

- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
[\[email protected\]](#)



Автор текста: **Леонид Федоров**, редактор журналистских расследований.

На сайте опубликовано **419** текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: [\[email protected\]](#)

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [\[email protected\]](#)

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: [\[email protected\]](#)

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: [\[email protected\]](#)

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: [\[email protected\]](#)

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: [\[email protected\]](#)

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: [\[email protected\]](#)

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](#)
эл.почта: [\[email protected\]](#)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта:

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)