

Уголовное дело Александра Чебурина

Обвинительное заключение по обвинению Чебурина Александра Михайловича в совершении преступления, предусмотренного ст. 327 ч.3, ст. 201 ч.1, ст.159 ч.3 УК РФ.

Утверждено прокурором Нижнеилимского района младшим советником юстиции Васильевым Д.А.

165

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам.прокурора Нижнеилимского
района младший советник
юстиции Васильев Д.А.
(подпись)
«3» апреля 2008 года

Обвинительное заключение
по обвинению Чебурина Александра Михайловича в совершении преступления
предусмотренных ст.327 ч.3, ст.327 ч.3, ст.327 ч.3, ст.201 ч.1, ст.201 ч.1, ст.201
ч.1, ст.201 ч.1, ст.159 ч.3 УК РФ

Обвиняется:

1. Фамилия, имя, отчество: Чебурин Александр Михайлович;
2. Дата рождения: 06.04.1958 года;
3. Место рождения: с.Новогорное Аргаяшского района Челябинской области;
4. Место жительства и (или) регистрации: п.Новая Игирма, ул.Дружбы, 54-1.
телефон: 62-410
5. Гражданство: РФ;
6. Образование: высшее;
7. Семейное положение, состав семьи: женат 3 детей (1 несовершеннолетний);
8. Место работы или учебы: не работает;
телефон: нет;
9. Отношение к воинской обязанности: в/о;
10. Наличие судимости: нет
11. Паспорт 25 04 039701, выдан 02.10.2003 года Новоигирминским ОМ;
12. Иные данные о личности обвиняемого: не имеются

в том, что он 11 апреля 2006 года в г.Железнодорожске Нижнеилимского района Иркутской области, заведомо зная о том, что он не обучался в Иркутском государственном техническом университете и не имеет высшего образования, имея на руках заведомо подложный диплом о получении им высшего юридического образования ВСБ 0658992 от 27.06.2005 года, изготовленный неуставленным следствием лицом неуставленным способом, умышленно, с целью получения нотариально заверенной копии указанного диплома и придания ей юридической силы, для дальнейшего ее использования в собственных интересах, предоставил нотариусу Нижнеилимского района Воробьевой И.Ю. вышеуказанный поддельный диплом. Воробьева И.Ю., будучи введенной в заблуждение по поводу подлинности предоставленного диплома, изготовила и заверила его копию, зарегистрировав указанную операцию в реестре под номером 3744 от 11 апреля 2006 года, после чего передала указанную копию диплома Чебурину А.М.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ст.327 ч.3 УК РФ – использовании заведомо подложного документа.

В период до 17 апреля 2006 года Чебурин А.М., в п.Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области, заведомо зная о том, что он не обучался в Иркутском государственном техническом университете и не имеет высшего образования, имея на руках заведомо подложный диплом о получении им высшего юридического образования ВСБ 0658992 от 27.06.2005 года, изготовленный неуставленным следствием лицом неуставленным способом, умышленно, с целью назначения его в ООО «ЧОП «Бастион» на должность генерального директора, для занятия которой обязательно наличие высшего образования, ввел в заблуждение учредителя ООО «ЧОП «Бастион» - ЗАО «ИКОЛПХ» в лице генерального директора Антипова В.И. относительно наличия у него высшего образования, предоставив указанный заведомо подложный диплом.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ст.327 ч.3 УК РФ – использовании заведомо подложного документа.

В период времени с 17 апреля 2006 года до 30 апреля 2006 года Чебурин А.М., в г.Железногорске Нижнеилимского района Иркутской области, заведомо зная о том, что он не обучался в Иркутском государственном техническом университете и не имеет высшего образования, имея на руках заведомо подложный диплом о получении высшего юридического образования ВСБ 0658992 от 27.06.2005 года, изготовленный неустановленным следствием лицом неустановленным способом, умышленно, с целью придания правомерности решения от 17 апреля 2006 года учредителя ООО «ЧОП «Бастион» - ЗАО «ИКЛПХ» в лице генерального директора Антипова В.И. от 17 апреля 2006 года о назначении Чебурина А.М. на должность генерального директора ООО «ЧОП «Бастион», для занятия которой обязательно наличие высшего образования, предоставил старшему инспектору ЛРР и КЧДОД ОВД по Нижнеилимскому району Сновскому Д.В. вышеуказанный поддельный диплом и его нотариально заверенную копию, полученную при вышеуказанных обстоятельствах, ведя последнего в заблуждение по поводу наличия у него высшего образования и подлинности предоставленного диплома.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ст.327 ч.3 УК РФ – использовании заведомо подложного документа.

Кроме того, в период до 04 апреля 2007 года Чебурин А.М., в п.Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области, заведомо зная о том, что он не обучался в Иркутском государственном техническом университете и не имеет высшего образования, имея на руках заведомо подложный диплом о получении высшего юридического образования ВСБ 0658992 от 27.06.2005 года, изготовленный неустановленным лицом неустановленным способом, умышленно, с целью трудоустройства в ООО «ЧОП «Бастион-Игирма» на должность генерального директора, для занятия которой обязательно наличие высшего образования, ввел в заблуждение учредителей ООО «ЧОП «Бастион-Игирма» - Андрееву И.М. и Чебурину Т.А. относительно наличия у него высшего образования, предоставив указанный заведомо подложный диплом.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ст.327 ч.3 УК РФ – использовании заведомо подложного документа.

Кроме того, Чебурин А.М., являясь, согласно решения единственного учредителя – ЗАО «ИКЛПХ» от 17 апреля 2006 года, генеральным директором ООО «ЧОП «Бастион», расположенного по адресу: Иркутская область Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, Восточная магистраль № 2/9, действующего на основании устава, зарегистрированного в ИФНС России 02.07.2005 года, обладая в этом обществе административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, имея умысел на извлечение выгод и преимуществ для себя, 22 августа 2006 года в г.Железногорске приобрел в ООО «Илим-Авто» автомашину ВАЗ 21074, оформив для расчета за покупку кредитный договор № 72.31/2/06.1208 от 22.08.2006 года и зарегистрировал указанную автомашину в РЭП ГИБДД г.Железногорска на свое имя. После чего, в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастион», используя свои полномочия вопреки законным интересам этого общества, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, не имея разрешения участника ООО «ЧОП «Бастион» на заключение крупной сделки, нарушая таким образом его исключительное право на принятие важных для ООО «ЧОП «Бастион» решений, 01.09.2006 года умышленно составил и подписал договор аренды указанной автомашины между собой и ООО «ЧОП «Бастион» в лице начальника охраны Мальцева В.И., со сроком действия с 01.09.2006 года до 31.12.2006 года, с арендной платой 17200 рублей в месяц, предварительно изготовив доверенность на имя последнего, дающую право заключения сделок по аренде автотранспорта, и передал указанную автомашину по акту приема-передачи от 01.09.2006 года в ООО «ЧОП «Бастион», после чего предоставил указанный договор, акт приема-передачи и доверенность в бухгалтерию ООО «ЧОП «Бастион». Получая по договору аренды денежные средства, Чебурин А.М.

расплачивался ими по указанному кредитному договору до его полного погашения, то есть до 17.07.2007 года, после чего продолжил получать денежные средства за аренду автомашины и обращать их в свое противоправное владение. Всего за период с 01.09.2006 года до 01.02.2008 года Чебуриной А.М. получил 206 400 рублей, чем причинил ущерб ООО «ЧОП «Бастيون» в размере 206 400 рублей, а также существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون» в виде нарушения порядка заключения сделок на предприятии.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ – использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Кроме того, Чебурина А.М., являясь, согласно решения единственного учредителя – ЗАО «ИКЛПХ» от 17 апреля 2006 года, генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون», расположенного по адресу: Иркутская область Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, Восточная магистраль № 2/9, действующего на основании устава, зарегистрированного в ИФНС России 02.07.2005 года, обладая в этом обществе управленческими и организационно-распорядительными функциями, имея умысел на извлечение выгод и преимуществ для себя и других лиц (своей жены – Чебуриной Т.А.), являясь также генеральным директором в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», одним из учредителей которого является его жена – Чебурина Т.А., умышленно, используя свои полномочия вопреки правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون», 1.10.2007 года в несколько приемов, охваченных единым умыслом, расторг ряд договоров на оказание охранных услуг, заключенных между ООО «ЧОП «Бастيون» и юридическими и физическими лицами п.Новая Игирма, после чего заключил аналогичные договоры оказания охранных услуг между ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» и указанными лицами.

Так, 1 октября 2007 года Чебурина А.М., заведомо зная о том, что 2 магазина ИП Бочкова В.И., расположенных в п.Новая Игирма по адресам: ул.Кильдерова, 21-2 и ул.Пионерская, 1а, охраняются ООО «ЧОП «Бастيون» по договорам оказания охранных услуг с оплатой в месяц 4000 рублей по каждому, на общую сумму 8000 рублей, имея умысел, направленный на перезаключение этих договоров на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастيون», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, находясь в магазине по адресу: п.Новая Игирма, ул.Пионерская, 1а, используя свое положение, ввел в заблуждение ИП Бочкова В.И., пояснив последнему, что у ООО «ЧОП «Бастيون» изменилось название на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», а также поменялся расчетный счет, в связи с чем необходимо формально расторгнуть прежние договоры оказания охранных услуг и заключить новые аналогичные договоры. После чего дал подписать Бочкову В.И. заранее им подготовленные дополнительное соглашение к договору об оказании охранных услуг № 15-07-тс от 04.06.2007 года о расторжении этого договора, соглашение к договору об оказании охранных услуг № 06-07-оп от 04.06.2007 года о расторжении этого договора, договор об оказании охранных услуг № 09-07 от 01.10.2007 года, договор об оказании охранных услуг № 10-07 от 01.10.2007 года, а также сам расписался в перечисленных документах. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون» в виде уменьшения рынка сбыта охранных услуг и уменьшения дохода предприятия на сумму 8000 рублей в месяц и могли привести к причинению ущерба в этой сумме, если бы расторжение указанных договоров не было бы отменено 30.10.2007 года исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون» Ламаном В.С., а также причинили ущерб в размере 16 000 рублей в виде оплаты охранных услуг ИП Бочковым В.И. за 2 месяца.

Кроме того, 1 октября 2007 года Чебурина А.М., заведомо зная о том, что магазин ИП Исаковой Н.В., расположенный в п.Новая Игирма по адресу: м-н «Химки», 12 и охраняется ООО «ЧОП «Бастيون» по договору оказания охранных услуг с оплатой в месяц 2100 рублей, имея умысел, направленный на перезаключение этого договора на

ООО «ЧОП «Бастион-Игирма», в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастион», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, используя свое положение, уговорил отца Исаковой Н.В. – Исакова В.И. расторгнуть договор оказания охранных услуг с ООО «ЧОП «Бастион» и заключить аналогичный договор на тех же условиях с ООО «ЧОП «Бастион-Игирма». После чего дал подписать Исакову В.И. заранее им подготовленные дополнительное соглашение к договору об оказании охранных услуг № 03-07 от 01.10.2007 года, а также сам расписался в перечисленных документах. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастион» в виде уменьшения рынка сбыта охранных услуг и уменьшения дохода предприятия на сумму 2100 рублей в месяц и могли привести к причинению ущерба в этой сумме, если бы расторжение указанных договоров не было бы отменено 30.10.2007 года исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастион» Ламаном В.С..

Кроме того, 1 октября 2007 года Чебурин А.М., заведомо зная о том, что территория ООО «РосЛес», расположенная в п.Рудногорск, промышленная площадка ООО «Ждановский ЛПХ», охраняется ООО «ЧОП «Бастион» по договору оказания охранных услуг с оплатой в месяц 22000 рублей, имея умысел, направленный на перезаключение этого договора на ООО «ЧОП «Бастион-Игирма», в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастион», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, через работника ООО «ЧОП «Бастион» Зонову В.В., ввел в заблуждение генерального директора ООО «РосЛес» Попова П.Е., пояснив последнему, что у ООО «ЧОП «Бастион» изменилось название на ООО «ЧОП «Бастион-Игирма», а также поменялся расчетный счет, в связи с чем необходимо формально расторгнуть прежний договор оказания охранных услуг и заключить новый аналогичный договор. После чего через Зонову В.В. передал на подпись заранее им подготовленные дополнительное соглашение к договору об оказании охранных услуг № 10-07 от 01.04.2007 года о расторжении этого договора, договор об оказании охранных услуг № 22-07 от 01.10.2007 года, а также сам расписался в перечисленных документах. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастион» в виде уменьшения рынка сбыта охранных услуг и уменьшения дохода предприятия на сумму 22000 рублей в месяц и могли привести к причинению ущерба в этой сумме, если бы расторжение указанных договоров не было бы отменено 30.10.2007 года исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастион» Ламаном В.С..

Кроме того, 1 октября 2007 года Чебурин А.М., заведомо зная о том, что территория ООО «СП Игирма-Тайрику», расположенная в п.Новая Игирма, охраняется ООО «ЧОП «Бастион» по договору оказания охранных услуг с оплатой в месяц 314 321 рублей, имея умысел, направленный на перезаключение этого договора на ООО «ЧОП «Бастион-Игирма», в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастион», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, находясь в кабинете генерального директора ООО «СП Игирма-Тайрику» Каракуца С.А., ввел его в заблуждение, пояснив, что в связи с нерентабельностью ООО «ЧОП «Бастион» им было создано новое охрannое предприятие ООО «ЧОП «Бастион-Игирма», и предложил перезаключить договор об оказании охранных услуг на новое предприятие к договору об оказании охранных услуг № 3 от 01.09.2005 года о расторжении этого договора, договор об оказании охранных услуг № 14-07 от 01.10.2007 года, а позднее сам расписался в перечисленных документах. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастион» в виде уменьшения рынка сбыта охранных услуг и уменьшения дохода предприятия на сумму 314 321 рублей в месяц и могли привести к причинению ущерба в этой сумме, если бы расторжение указанных договоров не было бы отменено 29.10.2007 года исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастион» Ламаном В.С..

Кроме того, 1 октября 2007 года Чебурин А.М., заведомо зная о том, что ООО «ЖЗУ-Химки», расположенное в п.Новая Игирма, по адресу: м-н Химки, 22-120,

охраняется ООО «ЧОП «Бастيون» по договору оказания охранных услуг с оплатой в месяц 3000 рублей, имея умысел, направленный на перезаключение этого договора на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастيون», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, находясь в кабинете по указанному адресу, ввел директора ООО «ЖЭУ-Химки» Гришаева А.В. в заблуждение, пояснив, что у ООО «ЧОП «Бастيون» изменилось название на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», а также поменялся расчетный счет, в связи с чем необходимо формально расторгнуть прежний договор оказания охранных услуг и заключить новый аналогичный договор. После чего дал подписать Гришаеву А.В. заранее им подготовленные дополнительное соглашение к договору об оказании охранных услуг № 20-06-оп от 04.12.2006 года о расторжении этого договора, договор об оказании охранных услуг № 17-07 от 01.10.2007 года, а позднее сам расписался в перечисленных документах. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون» в виде уменьшения рынка сбыта охранных услуг и уменьшения дохода предприятия на сумму 3000 рублей в месяц и могли привести к причинению ущерба в этой сумме, если бы расторжение указанных договоров не было бы отменено 30.10.2007 года исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون» Ламаном В.С..

Кроме того, 1 октября 2007 года Чебурин А.М., заведомо зная о том, что ООО «Меркурий-Илим», расположенное в магазине «Меркурий» п.Новая Игирма, охраняется ООО «ЧОП «Бастيون» по договору оказания охранных услуг с оплатой в месяц 5900 рублей, имея умысел, направленный на перезаключение этого договора на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастيون», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, находясь в указанном магазине, ввел директора ООО «Меркурий-Илим» Букач Т.В. в заблуждение, пояснив, что у ООО «ЧОП «Бастيون» изменилось название на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», а также поменялся расчетный счет, в связи с чем необходимо формально расторгнуть прежний договор оказания охранных услуг и заключить новый аналогичный договор. После чего дал подписать Букач Т.В. заранее им подготовленные дополнительное соглашение к договору об оказании охранных услуг № 16-06-оп от 05.09.2006 года о расторжении этого договора, договор об оказании охранных услуг № 01-07 от 01.10.2007 года, а также сам расписался в перечисленных документах. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون» в виде уменьшения рынка сбыта охранных услуг и уменьшения дохода предприятия на сумму 5900 рублей в месяц и могли привести к причинению ущерба в этой сумме, если бы расторжение указанных договоров не было бы отменено 30.10.2007 года исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون» Ламаном В.С..

Кроме того, 1 октября 2007 года Чебурин А.М., заведомо зная о том, что магазин «Охотник-рыболов» ИП Казакова В.В., расположенный в п.Новая Игирма, охраняется ООО «ЧОП «Бастيون» по договору оказания охранных услуг с оплатой в месяц 2000 рублей, имея умысел, направленный на перезаключение этого договора на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастيون», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, ввел директора Казакова В.В. в заблуждение, пояснив, что договор оказания охранных услуг с их предприятием изменился, после чего передал последнему на подпись заранее им подготовленные дополнительное соглашение к договору об оказании охранных услуг № 04-07-оп от 20.03.2007 года о расторжении этого договора, договор об оказании охранных услуг № 08-07 от 01.10.2007 года, а также сам расписался в перечисленных документах. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون» в виде уменьшения рынка сбыта охранных услуг и уменьшения дохода предприятия на сумму 2000 рублей в месяц и могли привести к причинению ущерба в этой сумме, если бы расторжение указанных договоров не было бы отменено 30.10.2007 года исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون» Ламаном В.С..

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ – использованием лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Кроме того, Чебурин А.М., являясь, согласно решения единственного учредителя – ЗАО «ИКЛПХ» от 17 апреля 2006 года, генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون», расположенного по адресу: Иркутская область Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, Восточная магистраль № 2/9, действующего на основании устава, зарегистрированного в ИФНС России 02.07.2005 года, обладая в этом обществе управленческими и организационно-распорядительными функциями, имея умысел на извлечение выгод и преимуществ для себя и других лиц (своей жены – Чебуриной Т.А.), являясь также генеральным директором в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», одним из учредителей которого является его жена – Чебурина Т.А., умышленно, используя свои полномочия вопреки правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون», 1.10.2007 года в несколько приемов, охвативших единым умыслом, уволил из ООО «ЧОП «Бастيون» ряд сотрудников, после чего принял их на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма».

Так, 1 октября 2007 года Чебурин А.М., находясь в кабинете генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون» в п.Новая Игирма, заведомо зная о том, что Черемных А.С. работает в ООО «ЧОП «Бастيون» в качестве охранника-водителя, имея умысел, направленный на устройство его в том же качестве в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» и укомплектование кадров этого предприятия, в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастيون», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, ввел Черемных А.С. в заблуждение, пояснив, что ООО «ЧОП «Бастيون» поменяло название на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», в связи с чем необходимо подписать необходимые документы, после чего дал подписать последнему заранее подготовленные заявление на увольнение из ООО «ЧОП «Бастيون» от 01.10.2007 года, приказ об увольнении из ООО «ЧОП «Бастيون» от 01.10.2007 года, заявление о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» от 01.10.2007 года, приказ о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» от 01.10.2007 года, а также сам подписал указанные приказы. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون» в виде разукрупнения кадрового состава, а также могли привести к банкротству предприятия в связи с невозможностью осуществления охранной деятельности, если бы указанный сотрудник не был бы возвращен в штат ООО «ЧОП «Бастيون» исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون» Ламаном В.С..

Кроме того, 1 октября 2007 года Чебурин А.М., находясь в кабинете генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون» в п.Новая Игирма, заведомо зная о том, что Бородин М.Г. работает в ООО «ЧОП «Бастيون» в качестве охранника-водителя, имея умысел, направленный на устройство его в том же качестве в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» и укомплектование кадров этого предприятия, в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастيون», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, ввел Бородин М.Г. в заблуждение, пояснив, что ООО «ЧОП «Бастيون» поменяло название на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», в связи с чем необходимо подписать необходимые документы, после чего дал подписать последнему заранее подготовленные заявление на увольнение из ООО «ЧОП «Бастيون» от 01.10.2007 года, приказ об увольнении из ООО «ЧОП «Бастيون» от 01.10.2007 года, заявление о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» от 01.10.2007 года, приказ о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» от 01.10.2007 года, а также сам подписал указанные приказы. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون» в виде разукрупнения кадрового состава, а также могли привести к банкротству предприятия в связи с невозможностью осуществления охранной деятельности, если бы указанный сотрудник не был бы возвращен в штат ООО «ЧОП «Бастيون» исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون» Ламаном В.С..

Исполняющий
обязанности
генерального
директора
Ламанов В.С.

Кроме того, 1 октября 2007 года Чебурин А.М., находясь в кабинете генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون» в п.Новая Игирма, заведомо зная о том, что Клименко О.В. работает в ООО «ЧОП «Бастيون» в качестве старшего охранника, имея умысел, направленный на устройство его в том же качестве в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» и укомплектование кадров этого предприятия, в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастيون», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, ввел Клименко О.В. в заблуждение, пояснив, что руководство ООО «СП Игирма-Тайрику» создало еще одно охранное предприятие ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», в которое необходимо перевести часть сотрудников ООО «ЧОП «Бастيون», но впоследствии оба указанных предприятия соединятся в одно, в связи с чем необходимо подписать необходимые документы, после чего дал подписать последнему заранее подготовленные заявление на увольнение из ООО «ЧОП «Бастيون» от 28.09.2007 года, приказ об увольнении из ООО «ЧОП «Бастيون» от 01.10.2007 года, заявление о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» от 01.10.2007 года, приказ о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» от 01.10.2007 года, а также сам подписал указанные приказы. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون» в виде разукрупнения кадрового состава, а также могли привести к банкротству предприятия в связи с невозможностью осуществления охранной деятельности, если бы указанный сотрудник не был бы возвращен в штат ООО «ЧОП «Бастيون» исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون» Ламаном В.С..

Кроме того, 1 октября 2007 года Чебурин А.М., находясь в кабинете генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون» в п.Новая Игирма, заведомо зная о том, что Тюлькина О.Н. работает в ООО «ЧОП «Бастيون» в должности вахтера поста № 2, имея умысел, направленный на устройство ее в том же качестве в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» и укомплектование кадров этого предприятия, в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастيون», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, ввел Тюлькину О.Н. в заблуждение, пояснив, что ООО «ЧОП «Бастيون» поменяло название на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», в связи с чем необходимо подписать необходимые документы, после чего дал подписать последней заранее подготовленные заявление на увольнение из ООО «ЧОП «Бастيون» от 01.10.2007 года, приказ об увольнении из ООО «ЧОП «Бастيون» от 01.10.2007 года, заявление о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» от 01.10.2007 года, приказ о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» от 01.10.2007 года, а также сам подписал указанные приказы. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون» в виде разукрупнения кадрового состава, а также могли привести к банкротству предприятия в связи с невозможностью осуществления охранной деятельности, если бы указанный сотрудник не был бы возвращен в штат ООО «ЧОП «Бастيون» исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون» Ламаном В.С..

Кроме того, 1 октября 2007 года Чебурин А.М., находясь в кабинете генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون» в п.Новая Игирма, заведомо зная о том, что Власенко Т.В. работает в ООО «ЧОП «Бастيون» в должности вахтера поста № 2, имея умысел, направленный на устройство ее в том же качестве в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» и укомплектование кадров этого предприятия, в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастيون», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, предложил Власенко Т.В. уволиться из ООО «ЧОП «Бастيون» и устроиться в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» на тех же условиях и на ту же работу, пояснив последней, что в случае отказа она может вообще лишиться работы, после чего дал подписать последней заранее подготовленные заявление на увольнение из ООО «ЧОП «Бастيون» от 01.10.2007 года, приказ об увольнении из ООО «ЧОП «Бастيون» от 01.10.2007 года, заявление о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» от 01.10.2007 года, приказ о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» от 01.10.2007 года, а также сам подписал указанные приказы. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون» в виде разукрупнения кадрового состава, а также могли привести к банкротству предприятия в связи с невозможностью осуществления

охранной деятельности, если бы указанный сотрудник не был бы возвращен в штат ООО «ЧОП «Бастيون»» исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون»» Ламаном В.С..

Кроме того, 1 октября 2007 года Чебурин А.М., находясь в кабинете генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون»» в п.Новая Игирма, заведомо зная о том, что Цирулик Т.В. работает в ООО «ЧОП «Бастيون»» в должности вахтера поста № 2, имея умысел, направленный на устройство ее в том же качестве в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма»» и укомплектование кадров этого предприятия, в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастيون»», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, предложил Цирулик Т.В. уволиться из ООО «ЧОП «Бастيون»» и устроиться в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма»» на тех же условиях и на ту же работу, пояснив последней, что в случае отказа она может вообще лишиться работы, после чего дал подписать последней заранее подготовленные заявление на увольнение из ООО «ЧОП «Бастيون»» от 01.10.2007 года, приказ об увольнении из ООО «ЧОП «Бастيون»» от 01.10.2007 года, заявление о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма»» от 01.10.2007 года, приказ о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма»» от 01.10.2007 года, а также сам подписал указанные приказы. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون»» в виде разукрупнения кадрового состава, а также могли привести к банкротству предприятия в связи с невозможностью осуществления охранной деятельности, если бы указанный сотрудник не был бы возвращен в штат ООО «ЧОП «Бастيون»» исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون»» Ламаном В.С..

Кроме того, 1 октября 2007 года Чебурин А.М., находясь в кабинете генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون»» в п.Новая Игирма, заведомо зная о том, что Афанасьева М.В. работает в ООО «ЧОП «Бастيون»» в должности вахтера поста № 2, имея умысел, направленный на устройство ее в том же качестве в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма»» и укомплектование кадров этого предприятия, в нарушение п.12.2.16, п.16 Устава ООО «ЧОП «Бастيون»», с целью получения выгод и преимуществ для себя и своей жены, предложил Афанасьевой М.В. уволиться из ООО «ЧОП «Бастيون»» и устроиться в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма»» на тех же условиях и на ту же работу, пояснив последней, что в случае отказа она может вообще лишиться работы, после чего дал подписать последней заранее подготовленные заявление на увольнение из ООО «ЧОП «Бастيون»» от 01.10.2007 года, приказ об увольнении из ООО «ЧОП «Бастيون»» от 01.10.2007 года, заявление о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма»» от 01.10.2007 года, приказ о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма»» от 01.10.2007 года, а также сам подписал указанные приказы. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون»» в виде разукрупнения кадрового состава, а также могли привести к банкротству предприятия в связи с невозможностью осуществления охранной деятельности, если бы указанный сотрудник не был бы возвращен в штат ООО «ЧОП «Бастيون»» исполняющим обязанности генерального директора ООО «ЧОП «Бастيون»» Ламаном В.С..

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ – использованием лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Кроме того, Чебурин А.М., являясь, согласно решения единственного учредителя – ЗАО «ИКЛПХ» от 17 апреля 2006 года, генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون»», расположенного по адресу: Иркутская область Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, Восточная магистраль № 2/9, действующего на основании устава, зарегистрированного в ИФНС России 02.07.2005 года, обладая в этом обществе административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, имея умысел на извлечение выгод и преимуществ для себя и других лиц (своей жены – Чебуриной Т.А.), являясь также генеральным директором в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма»», одним из



учредителей которого является его жена – Чебурина Т.А., умышленно, используя свои полномочия вопреки правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون», заведомо зная о том, что балансовая стоимость автомашины УАЗ-31514, состоящей на балансе основных средств ООО «ЧОП «Бастيون», составляет 84 999,97 рублей, получив формальное заключение эксперта по оценке рыночной стоимости автомобиля, основанное на данных публикаций объявлений в газетах, 28 сентября 2007 года оформил договор купли-продажи со своим заместителем в ООО «ЧОП «Бастيون» Абулмановым А.М., согласно которого продал последнему указанную автомашину за 25 000 рублей. После чего, действуя как генеральный директор ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», 4.10.2007 года оформил договор купли-продажи с Абулмановым А.М., согласно которого ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» приобрело у последнего указанную автомашину за 25 000 рублей. Действия Чебурина А.М. причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون» в виде вывода активов предприятия, усиления позиций конкурирующего охранного предприятия, а также в виде перебоев в работе предприятия, поскольку его группа быстрого реагирования лишилась средства передвижения.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ – использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Кроме того, Чебурин А.М., являясь, согласно решения единственного учредителя – ЗАО «ИКЛПХ» от 17 апреля 2006 года, генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون», расположенного по адресу: Иркутская область Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, Восточная магистраль № 2/9, действующего на основании устава, зарегистрированного в ИФНС России 02.07.2005 года, обладая в этом обществе административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, имея умысел на извлечение выгод и преимуществ для себя и других лиц (своей жены – Чебуриной Т.А.), являясь также генеральным директором в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», одним из учредителей которого является его жена – Чебурина Т.А., умышленно, используя свое служебное положение, заведомо зная о том, что балансовая стоимость автомашины УАЗ-31514, состоящей на балансе основных средств ООО «ЧОП «Бастيون», составляет 84 999,97 рублей, введя в заблуждение главного бухгалтера ООО «ЧОП «Бастيون» Андрееву И.М., предоставив ей формальное заключение эксперта по оценке рыночной стоимости автомобиля, основанное на данных публикаций объявлений в газетах, о стоимости указанной автомашины в 24 750 рублей, путем обмана похитил указанную автомашину. Похищенным имуществом Чебурин А.М. распорядился по своему усмотрению, зарегистрировав 04.10.2007 года указанную автомашину в РЭП ГИБДД г.Железнодорожска на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», чем причинил ООО «ЧОП «Бастيون» ущерб в размере 60 249,97 рублей.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничестве, то есть хищении чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Чебурина А.М. по эпизоду использования поддельного документа при заверении его копии у нотариуса, являются:

Допрошенный в качестве обвиняемого Чебурин А.М. свою вину в совершении преступления не признал и показания давать отказался.

12
Выпиской из ФЗ «О частной охранной деятельности», в статье 12 которого обязательным требованием к руководителю предприятия является наличие высшего образования.

Т. 1 Л.д. 261

Нотариально заверенной копией диплома о высшем образовании ВСБ 0658992, полученной в ЛПП ОВД по Нижнеилимскому району.

Т. 3 Л.д. 44-46

Справкой с Иркутского государственного технического университета от 22.02.2008 года о том, что диплом ВСБ 0658992 не выдавался.

Т. 3 Л.д. 72-79

Доказательствами, подтверждающими обвинение Чебурина А.М. по эпизоду использования поддельного документа в ЛПП ОВД по Нижнеилимскому району:

Допрошенный в качестве обвиняемого Чебурин А.М. свою вину в совершении преступления не признал и показания давать отказался.

Т. 3 Л.д. 152-153

Показаниями свидетеля Сновского Д.В., который пояснил, что работает старшим инспектором ЛПП и КЧДОД ОВД по Нижнеилимскому району. Во второй половине апреля 2006 года Чебурин А.М. предоставил ему нотариально заверенную копию диплома о получении им высшего образования, а также предоставил сам оригинал диплома.

Т. 3 Л.д. 30-31

Нотариально заверенной копией диплома о высшем образовании ВСБ 0658992, полученной в ЛПП ОВД по Нижнеилимскому району.

Т. 3 Л.д. 44-46

Справкой с Иркутского государственного технического университета от 22.02.2008 года о том, что диплом ВСБ 0658992 не выдавался.

Т. 3 Л.д. 72-79

Доказательствами, подтверждающими обвинение Чебурина А.М. по эпизоду использования поддельного документа при трудоустройстве в ООО «ЧОП «Бастин-Игирма», являются:

Допрошенный в качестве обвиняемого Чебурин А.М. свою вину в совершении преступления не признал и показания давать отказался.

Т. 3 Л.д. 152-153

Копией решения общего собрания учредителей, согласно которого Чебурин А.М. 04.04.2007 года был назначен генеральным директором ООО «ЧОП «Бастин-Игирма».

Т. 1 ч. 8. 52

Показаниями свидетеля Воробьевой И.Ю., которая пояснила, что 11 апреля 2006 года Чебурин А.М. предъявил ей диплом ВСБ 0658992 для изготовления нотариально заверенной копии.

Т. 3 Л.д. 130-131

Справкой нотариуса Воробьевой И.Ю. о том, что операция по заверению копии диплома о высшем образовании ВСБ 0658992, предоставленного Чебуриным А.М. внесена в реестр под номером 3744.

Т. 3 Л.д. 145

Нотариально заверенной копией диплома о высшем образовании ВСБ 0658992 полученной в ЛРР ОВД по Нижнеилимскому району.

Т. 3 Л.д. 44-46

Справкой с Иркутского государственного технического университета от 22.02.2006 года о том, что диплом ВСБ 0658992 не выдавался.

Т. 3 Л.д. 72-74

Доказательствами, подтверждающими обвинение Чебурина А.М. по эпизоду использования поддельного документа при трудоустройстве в ООО «ЧО «Бастيون», являются:

Допрошенный в качестве обвиняемого Чебурин А.М. свою вину в совершении преступления не признал и показания давать отказался.

Т. 3 Л.д. 152-153

Показаниями потерпевшего Бырсану Г.К., который пояснил, что является генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون». До него до декабря 2007 года генеральным директором предприятия являлся Чебурин А.М..

Т. 1 Л.д. 145-146

Показаниями свидетеля Лысиковой И.В., которая пояснила, что является кадровым специалистом и занимается кадровой работой ООО «ЧОП «Бастيون». До декабря 2006 года генеральным директором предприятия являлся Чебурин А.М..

Т. 3 Л.д. 52-53

Показаниями свидетеля Антипова В.И., который пояснил, что работал генеральным директором ЗАО «ИКОЛПИХ» 17 апреля 2006 года генеральным директором ООО «ЧО «Бастيون» был назначен Чебурин А.М. по его решению. Перед этим Чебурин А.М. предоставлял ему диплом о высшем образовании.

Т. 3 Л.д. 127-128

Копией решения единственного учредителя, согласно которого Чебурин А.М. 17 апреля 2006 года был назначен генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون».

Т. 2 Л.д. 145



171

Доказательствами, подтверждающими обвинение Чебурина А.М. по эпизоду использования поддельного документа при трудоустройстве в ООО «ЧОП «Бастин-Игирма», являются:

Допрошенный в качестве обвиняемого Чебурин А.М. свою вину в совершении преступления не признал и показания давать отказался.

Т. 3 Л.д. 152-153

Копией решения общего собрания учредителей, согласно которого Чебурин А.М. 04.04.2007 года был назначен генеральным директором ООО «ЧОП «Бастин-Игирма».

Т. 1 Л.д. 52

Выпиской из ФЗ «О частной охранной деятельности», в статье 12 которого обязательным требованием к руководителю предприятия является наличие высшего образования.

Т. 1 Л.д. 261

Нотариально заверенной копией диплома о высшем образовании ВСБ 0658992, полученной в ЛРР ОВД по Нижнеилимскому району.

Т. 3 Л.д. 44-46

Справкой с Иркутского государственного технического университета от 22.02.2008 года о том, что диплом ВСБ 0658992 не выдавался.

Т. 3 Л.д. 72-79

Доказательствами, подтверждающими обвинение Чебурина А.М. по эпизоду злоупотребления полномочиями при сдаче в аренду автомашины ВАЗ 21074, являются:

Показания подозреваемого Чебурина А.М., который пояснил, что с 2006 года он являлся генеральным директором ООО «ЧОП «Бастин». Указанное предприятие занимается частной охранной деятельностью. 22 августа 2006 года он купил в автокредит на свое имя автомашину ВАЗ 21074. После этого 01.09.2006 года он сдал эту автомашину в аренду в свое предприятие со стоимостью аренды 17200 рублей в месяц. Автомашину он сразу передал в свое предприятие для передвижения группы быстрого реагирования. При получении платы за аренду он вносил из этих денег платежи по автокредиту до его полного погашения. Осенью 2007 года указанная автомашина была разбита водителем предприятия, после чего он (Чебурин) ее забрал и впоследствии продал.

При предъявлении обвинения Чебурин А.М. свою вину не признал.

Т. 3 Л.д. 79-80

Показаниями потерпевшего Бырсану Г.К., который пояснил, что с декабря 2007 года является генеральным директором ООО «ЧОП «Бастин». До него генеральным директором этого предприятия был Чебурин А.М.. В ноябре 2007 года на предприятии проводилась аудиторская проверка, в заключении которой было выявлено, что Чебурин А.М., имея свою личную заинтересованность, 1.09.2006 года сдал в аренду автомашину ВАЗ 21074, зарегистрированную на его имя. По договору аренды он в течении года получил 206 400 рублей. Эта сделка была совершена вопреки интересам предприятия.

Выпиской из ФЗ «О частной охранной деятельности», в статье 12 которого обязательным требованием к руководителю предприятия является наличие высшего образования.

Т. 1 Л.д. 261

Нотариально заверенной копией диплома о высшем образовании ВСБ 0658992, полученной в ЛПП ОВД по Нижнеилимскому району.

Т. 3 Л.д. 44-46

Справкой с Иркутского государственного технического университета от 22.02.2008 года о том, что диплом ВСБ 0658992 не выдавался.

Т. 3 Л.д. 72-74

Доказательствами, подтверждающими обвинение Чебурина А.М. по эпизоду использования поддельного документа при трудоустройстве в ООО «ЧОП «Бастيون», являются:

Допрошенный в качестве обвиняемого Чебурин А.М. свою вину в совершении преступления не признал и показания давать отказался.

Т. 3 Л.д. 152-153

Показаниями потерпевшего Бырсану Г.К., который пояснил, что является генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون». До него до декабря 2007 года генеральным директором предприятия являлся Чебурин А.М..

Т. 1 Л.д. 145-146

Показаниями свидетеля Лысиковой И.В., которая пояснила, что является кадровым специалистом и занимается кадровой работой ООО «ЧОП «Бастيون». До декабря 2007 года генеральным директором предприятия являлся Чебурин А.М..

Т. 3 Л.д. 52-53

Копией решения единственного учредителя, согласно которого Чебурин А.М. 17 апреля 2006 года был назначен генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون».

Т. 2 Л.д. 145

Выпиской из ФЗ «О частной охранной деятельности», в статье 12 которого обязательным требованием к руководителю предприятия является наличие высшего образования.

Т. 1 Л.д. 261

Нотариально заверенной копией диплома о высшем образовании ВСБ 0658992, полученной в ЛПП ОВД по Нижнеилимскому району.

Т. 3 Л.д. 44-46

Справкой с Иркутского государственного технического университета от 22.02.2008 года о том, что диплом ВСБ 0658992 не выдавался.

Т. 3 Л.д. 72-74



172

Показаниями свидетеля Черемных А.С., который пояснил, что работает в ООО «ЧОП «Бастيون». В этом предприятии с сентября 2006 года по сентябрь 2007 года была автомашина ВАЗ 21074, на которой ездила группа быстрого реагирования. Водителем был Иноземцев. Осенью 2007 года автомашина была разбита указанным водителем, после чего восстанавливалась за счет его средств.

Т. 3 Л.д. 56-57

Расходными кассовыми ордерами, согласно которых Чебурин А.М. получал в кассе ООО «ЧОП «Бастيون» деньги по договору аренды.

Т. 2 Л.д. 190-202

Аудиторским заключением, в котором указано, что Чебурин А.М. сдавал в аренду в ООО «ЧОП «Бастيون» автомашину ВАЗ 21074, получив 206 400 рублей.

Т. 2 Л.д. 37-61

Копией учетной карточки на автомашину ВАЗ 21074, которая зарегистрирована на имя Чебурина А.М..

Т. 2 Л.д. 20

Копией кредитной заявки на получение кредита при покупке автомашины ВАЗ 21074.

Т. 2 Л.д. 148-150

Распечаткой о движении денежных средств по счету 4230181080460000429 в ОАО «МДМ-Банк», открытого на имя Чебурина А.М., в которой указаны проплаты, вносимые им по кредиту.

Т. 2 Л.д. 111-119

Доказательствами, подтверждающими обвинение Чебурина А.М. по эпизоду злоупотребления полномочиями при расторжении договоров об оказании охранных услуг, являются:

Показания подозреваемого Чебурина А.М., который пояснил, что с 2006 года до декабря 2007 года он являлся генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون» в п.Новая Игирма. Указанное предприятие занимается частной охранной деятельностью. Летом 2007 года его женой Чебуриной Т.А. и Андреевой И.М. было учреждено ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма». Директором нового охранного предприятия был назначен он. После этого из ООО «ЧОП «Бастيون» добровольно уволилось часть сотрудников и устроились в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма». Кроме того, несколько предприятий, которые охранялись ООО «ЧОП «Бастيون», расторгли договоры охраны с этим предприятием и заключили аналогичные договоры с ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма».

При предъявлении обвинения Чебурина А.М. свою вину не признал.

Т. 1 Л.д. 135-137

Показаниями потерпевшего Бырсану Г.К., который пояснил, что с декабря 2007 года является генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون». До него генеральным директором этого предприятия был Чебурин А.М. После его назначения на должность ему стало известно, что Чебурин А.М. в период с 29 сентября 2007 года до 1 октября 2007

поскольку сумма аренды – 17200 рублей в месяц высокая, и условия этой сделки Чебурин А.М. не согласовывал с учредителем, как того требует Устав предприятия.

Т. 2 Л.д. 165-166

Показаниями потерпевшего Потаповича Л.В., который пояснил, что является генеральным директором ЗАО «ИКЛПХ». Это предприятие является единственным учредителем ООО «ЧОП «Бастيون». До 24.12.2007 года генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون» являлся Чебурин А.М.. Согласно устава предприятия сделки, сумма которых превышает 25 % от суммы его уставного капитала, заключаются только по согласованию учредителя. Сумма уставного капитала предприятия составляет 300 000 рублей. В ноябре 2007 года на предприятии проводилась аудиторская проверка, в заключении которой было выявлено, что Чебурин А.М., имея свою личную заинтересованность, 1.09.2006 года сдал в аренду автомашину ВАЗ 21074, зарегистрированную на его имя. По договору аренды он в течении года получил 206 400 рублей. Эта сделка была совершена вопреки интересам предприятия, поскольку сумма аренды – 17200 рублей в месяц высокая, и условия этой сделки Чебурин А.М. не согласовывал с учредителем, как того требует Устав предприятия.

Т. 2 Л.д. 161-162

Копией решения единственного учредителя, согласно которого Чебурин А.М. 17 апреля 2006 года был назначен генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون».

Т. 2 Л.д. 145

Показаниями свидетеля Мальцева В.И., который пояснил, что работает начальником охраны в ООО «ЧОП «Бастيون» в п.Новая Игирма. Генеральным директором этого предприятия до декабря 2007 года являлся Чебурин А.М.. Он не уполномочен был подписывать какие-либо договоры аренды на предприятии и не помнит, подписывал ли договор аренды автомашины ВАЗ 21074. Указанная автомашина действительно была на предприятии с сентября 2006 года по октябрь 2007 года.

Т. 2 Л.д. 156-157

Договором аренды от 01.09.2006 года аренды автомашины, согласно которого Чебурин А.М. сдал в аренду автомашину ВАЗ 21074 ООО «ЧОП «Бастيون» в лице начальника охраны Мальцева В.И..

Т. 2 Л.д. 186-188

Показаниями свидетеля Андреевой И.М., которая пояснила, что работает главным бухгалтером в ООО «ЧОП «Бастيون» в п.Новая Игирма. Генеральным директором этого предприятия до декабря 2007 года являлся Чебурин А.М.. В сентябре 2006 года Чебурин А.М. принес в бухгалтерию предприятия договор аренды автомашины ВАЗ 21074 с арендной платой 17200 рублей в месяц. По указанному договору Чебурин А.М. получал деньги по расходным кассовым ордерам. Всего он получил 206 400 рублей.

Т. 2 Л.д. 168-169

Показаниями свидетеля Дворовенко В.Д., который пояснил, что он является директором филиала ООО «Усть-Илимск-АвтоВАЗ» ОП «Илим-Авто». 22 августа 2006 года в его филиале Чебурин А.М. приобрел автомашину ВАЗ 21074 на свое имя. При этом он пояснил, что автомашина приобретается для его предприятия ООО «ЧОП «Бастيون».

Т. 3 Л.д. 65-66



173

Выемкой у Бочкова В.И. договоров охраны с ООО «ЧОП «Бастин», их расторжений и договоров охраны с ООО «ЧОП «Бастин-Игирма».

Т. 1 Л.д. 153-155

Показаниями свидетеля Исаковой Н.В., которая пояснила, что она является индивидуальным предпринимателем. У нее имеется магазин, расположенный в п.Новая Игирма. Этот магазин находится под охраной ООО «ЧОП «Бастин», директором которого является Чебурин А.М.. В начале октября 2007 года ее отец – Исаков В.И. перезаключил договор охраны ее магазина на ООО «ЧОП «Бастин-Игирма», генеральным директором которого также является Чебурин А.М.. Проплат по новому договору она сделать не успела, а в октябре-ноябре 2007 года ее магазин снова был взят под охрану ООО «ЧОП «Бастин-Игирма».

Т. 1 Л.д. 180-181 95-96

Выемкой у Исаковой Н.В. договора охраны с ООО «ЧОП «Бастин» и договора охраны с ООО «ЧОП «Бастин-Игирма».

Т. 1 Л.д. 156-159

Показаниями свидетеля Исакова В.И., который пояснил, что его дочь - Исакова Н.В. является индивидуальным предпринимателем. У нее имеется магазин, расположенный в п.Новая Игирма. Этот магазин находится под охраной ООО «ЧОП «Бастин», директором которого является Чебурин А.М.. В начале октября 2007 года он перезаключил договор охраны ее магазина на ООО «ЧОП «Бастин-Игирма», генеральным директором которого также является Чебурин А.М., поскольку последний предложил перезаключить указанный договор, условия охраны и оплаты за нее при этом не поменялись.

Т. 1 Л.д. 180-181

Показаниями свидетеля Попова П.Е., который пояснил, что он является директором ООО «РосЛес». Это предприятие находится под охраной ООО «ЧОП «Бастин», директором которого является Чебурин А.М.. В начале октября 2007 года работник ООО «ЧОП «Бастин» Зонов В.В. привез новый договор охраны и пояснил, что у их предприятия поменялся расчетный счет, в связи с чем необходимо перезаключить договор охраны. Он подписал указанный договор. Условия охраны и оплаты за нее при этом не поменялись.

Т. 1 Л.д. 162-163

Выемкой у Попова П.Е. договора охраны с ООО «ЧОП «Бастин», его расторжения и договора охраны с ООО «ЧОП «Бастин-Игирма».

Т. 1 Л.д. 164-166

Показаниями свидетеля Зонова В.В., который пояснил, что он работает в ООО «ЧОП «Бастин» начальником отделения охраны в п.Рудногорск. Директором ООО «ЧОП «Бастин» до декабря 2007 года являлся Чебурин А.М.. Осенью 2007 года он по просьбе Чебурина А.М. отвез директору ООО «РосЛес» Попову П.Е. новые договоры охраны.

Т. 1 Л.д. 220-221

Показаниями свидетеля Каракуца С.А., который пояснил, что он является генеральным директором ООО «СП Игирма-Тайрику». Это предприятие находится под

года, злоупотребляя своим положением, расторг ряд договоров охраны с предприятиями и перезаключил эти договоры на ООО «ЧОП «Бастин-Игирма». Этими действиями Чебурин А.М. причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастин», поскольку у предприятия уменьшился рынок сбыта охранных услуг и мог понизиться доход.

Т. 1 Л.д. 145-146

Показаниями свидетеля Потаповича Л.В., который пояснил, что является генеральным директором ЗАО «ИКЛПХ». Это предприятие является единственным учредителем ООО «ЧОП «Бастин». До 24.12.2007 года генеральным директором ООО «ЧОП «Бастин» являлся Чебурин А.М.. Примерно осенью 2007 года ему стало известно, что Чебурин А.М. в период с 29 сентября 2007 года до 1 октября 2007 года, злоупотребляя своим положением, расторг ряд договоров охраны с предприятиями и перезаключил эти договоры на ООО «ЧОП «Бастин-Игирма». Этими действиями Чебурин А.М. причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастин», поскольку у предприятия уменьшился рынок сбыта охранных услуг и мог понизиться доход.

Т. 1 Л.д. 148-149

Копией решения единственного учредителя, согласно которого Чебурин А.М. 17 апреля 2006 года был назначен генеральным директором ООО «ЧОП «Бастин».

Т. 2 Л.д. 145

Показаниями свидетеля Ламана В.С., который пояснил, что он работает директором по безопасности ООО «СЭЛ-груп». В этот холдинг входит ЗАО «ИКЛПХ», которое является учредителем ООО «ЧОП «Бастин». Это предприятие занимается предоставлением охранных услуг населению и предприятиям. Директором ООО «ЧОП «Бастин» с 2006 года до декабря 2007 года был Чебурин А.М.. В октябре 2007 года было установлено, что Чебурин А.М., одновременно являясь генеральным директором другого охранного предприятия - ООО «ЧОП «Бастин-Игирма», используя свое положение, расторг ряд договоров охраны, заключенных между ООО «ЧОП «Бастин» и предприятиями п.Новая Игирма, после чего перезаключил с ними договоры охраны на ООО «ЧОП «Бастин-Игирма». Эти действия существенно нарушили режим работы ООО «ЧОП «Бастин», поскольку затронули его единственную деятельность. Он (Ламан В.С.) был назначен и.о.генерального директора ООО «ЧОП «Бастин» и исправил сложившуюся ситуацию: он разослал на все предприятия, с которыми были перезаключены договоры охраны, письма о том, что расторжения договоров считать недействительным. Это предотвратило причинение материального вреда ООО «ЧОП «Бастин». Кроме того, Чебурин А.М. при расторжении договоров вводил людей в заблуждение.

Т. 1 Л.д. 227-228

Показаниями свидетеля Бочкова В.И., который пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем. У него имеются 2 магазина, расположенные в п.Новая Игирма. Эти магазины находятся под охраной ООО «ЧОП «Бастин», директором которого является Чебурин А.М.. В начале октября 2007 года к нему в магазин приехал Чебурин А.М. и пояснил, что у его охранного предприятия поменялось название, в связи с чем необходимо перезаключить договор охраны. Они подписали расторжение старых договоров и подписали новые договоры охраны на ООО «ЧОП «Бастин-Игирма». После этого он несколько месяцев платил за охрану по новым договорам, пока с бухгалтерии ООО «ЧОП «Бастин» ему не сообщили, что необходимо платить по старым договорам. Платежи в новое предприятие ему вернулись.

Т. 1 Л.д. 151-152

17
Показаниями свидетеля Яцук О.В., которая пояснила, что работает продавцом у ИП Казакова В.В. в магазине по адресу: п.Новая Игирма, ул.Илимская, 31. Этот магазин находится под охраной ООО «ЧОП «Бастيون», директором которого является Чебурин А.М.. В начале октября 2007 года Чебурин привез в магазин новый договор охраны и оставил его для подписания, пояснив, что у их предприятия поменялись реквизиты. По приезду в п.Новая Игирма Казакова С.В. подписала его, а также расторжение прежнего договора и передала их Чебурину. Условия договора охраны не изменились, его перезаключение она считала необходимой формальностью.

Т. 1 Л.д. 202-203

Выемкой у Яцук О.В. договора охраны с ООО «ЧОП «Бастيون», его расторжения, договора охраны с ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма» и письма от Ламана В.С..

Т. 1 Л.д. 204-206

Вещественными доказательствами – договорами охраны с ООО «ЧОП «Бастيون», с ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», расторжениями договоров с ООО «ЧОП «Бастيون».

Т. 2 Л.д. 206-249, Т. 3 л.д. 1-29

Доказательствами, подтверждающими обвинение Чебурина А.М. по эпизоду злоупотребления полномочиями при увольнении сотрудников ООО «ЧОП «Бастيون», являются:

Показания подозреваемого Чебурина А.М., который пояснил, что с 2006 года до декабря 2007 года он являлся генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون» в п.Новая Игирма. Указанное предприятие занимается частной охранной деятельностью. Летом 2007 года его женой Чебуриной Т.А. и Андреевой И.М. было учреждено ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма». Директором нового охранного предприятия был назначен он. После этого из ООО «ЧОП «Бастيون» добровольно уволилось часть сотрудников и устроились в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма».

При предъявлении обвинения Чебурина А.М. свою вину не признал.

Т. 1 Л.д. 135-137

Показаниями потерпевшего Бырсану Г.К., который пояснил, что с декабря 2007 года является генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون». До него генеральным директором этого предприятия был Чебурин А.М.. После его назначения на должность ему стало известно, что Чебурин А.М. в период с 29 сентября 2007 года до 1 октября 2007 года, злоупотребляя своим положением, оформил увольнение ряда сотрудников. Этими действиями Чебурин А.М. причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون», поскольку у предприятия могла нарушиться деятельность, связанная с охраной объектов.

Т. 1 Л.д. 145-146

Показаниями свидетеля Потаповича Л.В., который пояснил, что является генеральным директором ЗАО «ИКЛПХ». Это предприятие является единственным учредителем ООО «ЧОП «Бастيون». До 24.12.2007 года генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون» являлся Чебурин А.М.. Примерно осенью 2007 года ему стало известно, что Чебурин А.М. в период с 29 сентября 2007 года до 1 октября 2007 года, злоупотребляя своим положением, оформил увольнение ряда сотрудников. Этими действиями Чебурин А.М. причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون», поскольку у предприятия могла нарушиться деятельность, связанная с охраной объектов.

Т. 1 Л.д. 148-149

охраной ООО «ЧОП «Бастион», директором которого является Чебурин А.М.. В конце сентября 2007 года Чебурин А.М. пришел к нему в кабинет и пояснил, что в связи с нерентабельностью ООО «ЧОП «Бастион» им было создано новое предприятие ООО «ЧОП «Бастион-Игирма». Он (Чебурин) предложил ему (Каракуца) перезаключить договор охраны на новое предприятие, пояснив, что условия охраны, оплаты не поменяются, а также не поменяются сами охранники. Он (Каракуца) не возражал и отдал проект нового договора юристам, а позднее подписал его.

Т. 1 Л.д. 168-169

Выемкой у начальника юридического отдела ООО «СП Игирма-Тайрику» Строгой Н.В. договора охраны с ООО «ЧОП «Бастион-Игирма», письма от Ламана В.С..

Т. 1 Л.д. 170-172

Показаниями свидетеля Гришаева А.В., который пояснил, что он является директором ООО «ЖЭУ-Химки». Это предприятие находится под охраной ООО «ЧОП «Бастион», директором которого является Чебурин А.М.. 1 октября 2007 года Чебурин А.М. пришел к нему в кабинет и пояснил, что у их предприятия поменялись реквизиты, в связи с чем необходимо перезаключить договор охраны. После чего они оба подписали заранее подготовленные Чебуриным А.М. расторжение старого договора и договор охраны на новое предприятие ООО «ЧОП «Бастион-Игирма».

Т. 1 Л.д. 174-175

Выемкой у бухгалтера ООО «ЖЭУ-Химки» Лутченко Е.Н. договора охраны с ООО «ЧОП «Бастион», его расторжения и договора охраны с ООО «ЧОП «Бастион-Игирма».

Т. 1 Л.д. 177-179

Показаниями свидетеля Букач Т.В., которая пояснила, что она является директором ООО «Меркурий-Илим». Это предприятие находится под охраной ООО «ЧОП «Бастион», директором которого является Чебурин А.М.. В октябре 2007 года Чебурин А.М. перезаключил с ней договор охраны на новое охрannое предприятие - ООО «ЧОП «Бастион-Игирма». Обстоятельств перезаключения договора она не помнит, однако считала это простой формальностью, а также считала, что охрannое предприятие осталось на самом деле то же самое, поскольку не изменились условия охраны и оплаты.

Т. 1 Л.д. 197-198

Выемкой у бухгалтера ООО «Меркурий-Илим» Воробьевой Г.В. договора охраны с ООО «ЧОП «Бастион», его расторжения, договора охраны с ООО «ЧОП «Бастион-Игирма» и письма от Ламана В.С..

Т. 1 Л.д. 199-201

Показаниями свидетеля Казаковой С.В., которая пояснила, что ее муж Казаков В.В. является индивидуальным предпринимателем. Она у него числится главным бухгалтером. Проживают они в г.Иркутске, а в п.Новая Игирма у них имеется магазин, в котором их интересы представляет продавец Яцук О.В.. Их магазин находится под охраной ООО «ЧОП «Бастион», директором которого является Чебурин А.М.. В начале октября 2007 года Чебурин привез в ее магазин новый договор охраны и оставил его Яцук О.В.. По приезду в п.Новая Игирма она (Казакова) подписала его, а также расторжение прежнего договора и передала их Чебурину. Условия договора охраны не изменились, его перезаключение она считала необходимой формальностью.

Т. 3 Л.д. 61-62



175

работу в ООО «ЧОП «Бастин-Игирма», приказ о приеме на работу ООО «ЧОП «Бастин-Игирма».

Т. 1 Л.д. 211-212

Показаниями свидетеля Цирулик Т.В., которая пояснила, что с начала 2006 года работала вахтером 2-го поста в ООО «ЧОП «Бастин». Директором этого предприятия являлся Чебурин А.М.. В начале октября 2007 года ее вызвал Чебурин А.М. и пояснил, что ей необходимо написать заявление на увольнение и заявление на прием на работу во вновь созданное ООО «ЧОП «Бастин-Игирма». Иначе она вообще лишится своего места работы. После этого Чебурин А.М. предоставил ей на подпись уже подготовленные распечатанные заявление на увольнение, приказ об увольнении, заявление о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастин-Игирма», приказ о приеме на работу ООО «ЧОП «Бастин-Игирма».

Т. 1 Л.д. 213-214

Показаниями свидетеля Афанасьевой М.В., которая пояснила, что с 2005 года работала вахтером 2-го поста в ООО «ЧОП «Бастин». Директором этого предприятия являлся Чебурин А.М.. В начале октября 2007 года ее вызвал Чебурин А.М. и пояснил, что ей необходимо написать заявление на увольнение и заявление на прием на работу во вновь созданное ООО «ЧОП «Бастин-Игирма». Иначе она вообще лишится своего места работы. После этого Чебурин А.М. предоставил ей на подпись уже подготовленные распечатанные заявление на увольнение, приказ об увольнении, заявление о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастин-Игирма», приказ о приеме на работу ООО «ЧОП «Бастин-Игирма».

Т. 1 Л.д. 217-218

Копиями заявлений на увольнение, приказов о прекращении трудовых договоров и трудовых книжек.

Т. 1 Л.д. 23-30, 232-260

Доказательствами, подтверждающими обвинение Чебурина А.М. по эпизоду злоупотребления полномочиями при продаже автомашины УАЗ, являются:

При предъявлении обвинения Чебурина А.М. свою вину не признал, от дачи показаний отказался.

Т. 3 Л.д. (79-80) 152-153

Показаниями потерпевшего Бырсану Г.К., который пояснил, что с декабря 2007 года является генеральным директором ООО «ЧОП «Бастин». До него генеральным директором этого предприятия был Чебурин А.М.. После проведения на предприятии аудиторской проверки ему стало известно, что 28 сентября 2007 года Чебурин А.М. продал Абулманову А.М. за 25 000 рублей автомашину УАЗ 31514, с балансовой стоимостью 84 999, 97 рублей. Этими действиями Чебурин А.М. причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастин», поскольку это решение было принято без согласования с учредителем, как требует Устав предприятия, а также причинили материальный вред предприятию и лишили предприятие средства передвижения группы быстрого реагирования.

Т. 2 Л.д. 165-166

Копией решения единственного учредителя, согласно которого Чебурин А.М. 17 апреля 2006 года был назначен генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون».

Т. 2 Л.д. 145

Показаниями свидетеля Бородин М.Г., который пояснил, что с апреля 2007 года работал охранником в ООО «ЧОП «Бастيون». Директором этого предприятия являлся Чебурин А.М.. В начале октября 2007 года его вызвал Чебурин А.М. и пояснил, что в необходимо подписать формальные документы, после чего предоставил уже готовые заявление на увольнение, приказ об увольнении, заявление о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», приказ о приеме на работу ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма».

Т. 1 Л.д. 209-210

Показаниями свидетеля Клименко О.В., который пояснил, что с 2005 года работал охранником в ООО «ЧОП «Бастيون». Директором этого предприятия являлся Чебурин А.М.. В начале октября 2007 года его вызвал Чебурин А.М. и пояснил, что директором ООО «СП Игирма-Тайрику» Каракуца С.А. создал еще одно охрannое предприятие ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», в которое необходимо перевести часть сотрудников. Позднее новое предприятие и старое будут соединены в одно. После этого предоставил ему на подпись уже подготовленные распечатанные заявление на увольнение, приказ об увольнении, приказ о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», приказ о приеме на работу ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма».

Т. 1 Л.д. 229-230

Показаниями свидетеля Черемных А.С., который пояснил, что с 2006 года работал охранником в ООО «ЧОП «Бастيون». Директором этого предприятия являлся Чебурин А.М.. В начале октября 2007 года его вызвал Чебурин А.М. и пояснил, что их предприятие меняет название на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», в связи с чем необходимо подписать некоторые документы. После этого предоставил ему на подпись уже подготовленные распечатанные заявление на увольнение, приказ об увольнении, заявление о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», приказ о приеме на работу ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма».

Т. 1 Л.д. 190-191

Показаниями свидетеля Тюлькиной О.Н., которая пояснила, что с 2005 года работала вахтером 2-го поста в ООО «ЧОП «Бастيون». Директором этого предприятия являлся Чебурин А.М.. В начале октября 2007 года ее вызвал Чебурин А.М. и пояснил, что их предприятие меняет название на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», в связи с чем необходимо подписать некоторые документы. После этого предоставил ей на подпись уже подготовленные распечатанные заявление на увольнение, приказ об увольнении, заявление о приеме на работу в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма», приказ о приеме на работу ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма».

Т. 1 Л.д. 194-195

Показаниями свидетеля Власенко Т.В., которая пояснила, что с июня 2007 года работала вахтером 2-го поста в ООО «ЧОП «Бастيون». Директором этого предприятия являлся Чебурин А.М.. В начале октября 2007 года ее вызвал Чебурин А.М. и пояснил, что ей необходимо написать заявление на увольнение и заявление на прием на работу во вновь созданное ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма». Иначе она вообще лишится своего места работы. После этого Чебурин А.М. предоставил ей на подпись уже подготовленные распечатанные заявление на увольнение, приказ об увольнении, заявление о приеме на

Итого
194-195

176

Копией договора купли-продажи от 28.09.2007 года автомашины УАЗ 31514, номер двигателя 4178ОВ Y1202565, согласно которого Чебурин А.М. продал Абулманову А.М. указанную автомашину за 25 000 рублей.

Т. 2 Л.д. (175-176) 85-86

Копией договора купли-продажи от 04.10.2007 года автомашины УАЗ 31514, номер двигателя 4178ОВ Y1202565, согласно которого Абулманову А.М. продал указанную автомашину за 25 000 рублей в ООО «ЧОП «Бастион-Игирма».

Т. 3 Л.д. 38-39

Копией платежного поручения № 457883 от 12.10.2007 года, согласно которого Абулманов А.М. заплатил в ООО «ЧОП «Бастион» 24 750 рублей.

Т. 2 Л.д. 87

Балансовой справкой с ООО «ЧОП «Бастион» о том, что балансовая стоимость автомашины УАЗ 31514, номер двигателя 1202565 составляет 84 999,97 рублей.

Т. 2 Л.д. 89

Доказательствами, подтверждающими обвинение Чебурина А.М. по эпизоду мошенничества, являются:

При предъявлении обвинения Чебурин А.М. свою вину не признал, от дачи показаний отказался.

Т. 3 Л.д. (79-80) 152-153

Показаниями потерпевшего Бырсану Г.К., который пояснил, что с декабря 2007 года является генеральным директором ООО «ЧОП «Бастион». До него генеральным директором этого предприятия был Чебурин А.М.. После проведения на предприятии аудиторской проверки ему стало известно, что 28 сентября 2007 года Чебурин А.М. продал Абулманову А.М. за 25 000 рублей автомашину УАЗ 31514, с балансовой стоимостью 84 999, 97 рублей. Этими действиями Чебурин А.М. причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастион», поскольку это решение было принято без согласования с учредителем, как требует Устав предприятия, а также причинили материальный вред предприятию и лишили предприятие средства передвижения группы быстрого реагирования.

Т. 2 Л.д. 165-166

Показаниями потерпевшего Потаповича Л.В., который пояснил, что является генеральным директором ЗАО «ИКЛПХ». Это предприятие является единственным учредителем ООО «ЧОП «Бастион». До 24.12.2007 года генеральным директором ООО «ЧОП «Бастион» являлся Чебурин А.М.. После проведения на предприятии аудиторской проверки ему стало известно, что 28 сентября 2007 года Чебурин А.М. продал Абулманову А.М. за 25 000 рублей автомашину УАЗ 31514, с балансовой стоимостью 84 999, 97 рублей. Этими действиями Чебурин А.М. причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастион», поскольку это решение было принято без согласования с учредителем, как требует Устав предприятия, а также причинили материальный вред предприятию и лишили предприятие средства передвижения группы быстрого реагирования.

Т. 2 Л.д. 161-162

Показаниями потерпевшего Потаповича Л.В., который пояснил, что является генеральным директором ЗАО «ИКЛПХ». Это предприятие является единственным учредителем ООО «ЧОП «Бастيون». До 24.12.2007 года генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون» являлся Чебурин А.М.. После проведения на предприятии аудиторской проверки ему стало известно, что 28 сентября 2007 года Чебурин А.М. продал Абулманову А.М. за 25 000 рублей автомашину УАЗ 31514, с балансовой стоимостью 84 999,97 рублей. Этими действиями Чебурин А.М. причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «ЧОП «Бастيون», поскольку это решение было принято без согласования с учредителем, как требует Устав предприятия, а также причинили материальный вред предприятию и лишили предприятие средства передвижения группы быстрого реагирования.

Т. 2 Л.д. 161-162

Копией решения единственного учредителя, согласно которого Чебурин А.М. 17 апреля 2006 года был назначен генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون».

Т. 2 Л.д. 145

Показаниями свидетеля Андреевой И.М., которая пояснила, что работает главным бухгалтером в ООО «ЧОП «Бастيون» в п.Новая Игирма. Генеральным директором этого предприятия до декабря 2007 года являлся Чебурин А.М.. 28 сентября 2007 года Чебурин А.М. продал автомашину УАЗ, принадлежащую их предприятию, Абулманову А.М. за 25 000 рублей. Балансовая стоимость автомашины составляла 84 999,97 рублей.

Т. 2 Л.д. 170-172

Показаниями свидетеля Сахарова П.В., который пояснил, что является экспертом-оценщиком. Предоставленное ему заключение от имени оценщика Бушакова на автомашину УАЗ 31514 составлено с грубыми нарушениями методики оценки, кроме того, сумма оценки явно занижена, поскольку по его (Сахарова) данным аналогичная автомашинa должна стоить не 25 000 рублей, а в пределах 100 000 – 140 000 рублей.

Т. 3 Л.д. 58-59

Заключением аудиторской проверки, в котором указано, что Чебурин А.М. 28 сентября 2007 года продал Абулманову А.М. автомашину УАЗ 31514 за 24 750 рублей, при этом балансовая стоимость автомашины на предприятии была 84 999,97 рублей.

Т. 2 Л.д. 37-61

Показаниями свидетеля Абулманова А.М., который пояснил, что работал в ООО «ЧОП «Бастيون» заместителем генерального директора. Директором предприятия был Чебурин А.М.. 28 сентября по договору купли-продажи он (Абулманов) купил за 25 000 рублей у предприятия автомашину УАЗ 31514. Эту автомашину он 4 октября 2007 года продал Чебурину А.М..

Т. 8 Л.д. 34-35

Карточкой учета автомашины УАЗ 31514, номер двигателя 4178ОВ Y1202565, из ГИБДД ОВД по Нижнеилимскому району, согласно которой эта автомашинa зарегистрирована на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма».

Т. 3 Л.д. 53



Копией решения единственного учредителя, согласно которого Чебурин А.М. 17 апреля 2006 года был назначен генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون».

Т. 2 Л.д. 145

Показаниями свидетеля Андреевой И.М., которая пояснила, что работает главным бухгалтером в ООО «ЧОП «Бастيون» в п.Новая Игирма. Генеральным директором этого предприятия до декабря 2007 года являлся Чебурин А.М.. 28 сентября 2007 года Чебурин А.М. продал автомашину УАЗ, принадлежащую их предприятию, Абулманову А.М. за 25 000 рублей. Балансовая стоимость автомашины составляла 84 999,97 рублей.

Т. 2 Л.д. 170-172

Заключением аудиторской проверки, в котором указано, что Чебурин А.М. 28 сентября 2007 года продал Абулманову А.М. автомашину УАЗ 31514 за 24 750 рублей, при этом балансовая стоимость автомашины на предприятии была 84 999,97 рублей.

Т. 2 Л.д. 37-61

Показаниями свидетеля Абулманова А.М., который пояснил, что работал в ООО «ЧОП «Бастيون» заместителем генерального директора. Директором предприятия был Чебурин А.М.. 28 сентября по договору купли-продажи он (Абулманов) купил за 25 000 рублей у предприятия автомашину УАЗ 31514. Эту автомашину он 4 октября 2007 года продал Чебурину А.М..

Т. 3 Л.д. 34-35

Показаниями свидетеля Сахарова П.В., который пояснил, что является экспертом-оценщиком. Предоставленное ему заключение от имени оценщика Бушакова на автомашину УАЗ 31514 составлено с грубыми нарушениями методики оценки, кроме того, сумма оценки явно занижена, поскольку по его (Сахарова) данным аналогичная автомашина должна стоить не 25 000 рублей, а в пределах 100 000 – 140 000 рублей.

Т. 3 Л.д. 58-59

Карточкой учета автомашины УАЗ 31514, номер двигателя 4178ОВ Y1202565, из ГИБДД ОВД по Нижнеилимскому району, согласно которой эта автомашина зарегистрирована на ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма».

Т. 3 Л.д. 33

Копией договора купли-продажи от 28.09.2007 года автомашины УАЗ 31514, номер двигателя 4178ОВ Y1202565, согласно которого Чебурин А.М. продал Абулманову А.М. указанную автомашину за 25 000 рублей.

Т. 2 Л.д. 85-86

Копией договора купли-продажи от 04.10.2007 года автомашины УАЗ 31514, номер двигателя 4178ОВ Y1202565, согласно которого Абулманову А.М. продал указанную автомашину за 25 000 рублей в ООО «ЧОП «Бастيون-Игирма».

Т. 3 Л.д. 38-39

Копией платежного поручения № 457883 от 12.10.2007 года, согласно которого Абулманов А.М. заплатил в ООО «ЧОП «Бастيون» 24 750 рублей.

Т. 2 Л.д. 87

Балансовой справкой с ООО «ЧОП «Бастيون» о том, что балансовая стоимость автомашины УАЗ 31514, номер двигателя 1202565 составляет 84 999,97 рублей.

Т. 2 Л.д. 89

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание Чебурина А.М., по делу не установлено.

Сведения о потерпевших:

Бырсану Георгий Кириллович, 01.02.1959 года рождения, уроженец с.Гирчешты Унгенского района р.Молдовы, проживает по адресу: п.Новая Игирма, м-н Химки, 1-43, образование высшее, женат, работает генеральным директором ООО «ЧОП «Бастيون», военнообязанный, не судим;

Т. 2 Л.д. 165

Потапович Леонид Владимирович, 03.03.1957 года рождения, уроженец д.Тугры Омской области, проживает по адресу: п.Новая Игирма, м-н Химки, 16-6, образование высшее, женат, работает генеральным директором ООО «ИКЛПХ», военнообязанный, не судим;

Т. 2 Л.д. 161

Иск по уголовному делу заявлен Бырсану Г.К. 19 февраля 2008 года на сумму 266 649,97 рублей.

Т. 3 Л.д. 67

Обвинительное заключение составлено в г.Железногорске 30 марта 2008 года и вместе с уголовным делом № 41008 направлено прокурору Нижнеилимского района.

Старший следователь СО при ОВД по
Нижнеилимскому району капитан юстиции

О.А.Черемных

Список лиц, подлежащих вызову в суд

1. Обвиняемый:

Чебурин Александр Михайлович
находится на подписке о невыезде

г. Самаянка, ул. Пролетарская-61 Т. 519. 152
п. Новая Игирма, ул. Дружбы, 54-1 л.д.
Т. 3 102-103

2. Потерпевшие:

Бырсану Георгий Кириллович,

п. Новая Игирма, м-н Химки, 1-43 Т. 2 л.д. 165

Потапович Леонид Владимирович,

п. Новая Игирма, м-н Химки, 16-6 Т. 2 л.д. 161

3. Свидетели обвинения:

Мальцев Владимир Иванович,

п. Новая Игирма, ул. Новоселов-56, Т. 2 л.д. 156

Андреева Ирина Михайловна,

п. Новая Игирма, ул. Илимская, 13-2 Т. 2 л.д. 168

Абулманов Абулаис Маснаевич,

г. Железнодорожск, 6-12-56 Т. 3 л.д. 54

Цепро Владимир Васильевич,

п. Новая Игирма, м-н Химки, 5-53 Т. 3 л.д. 54

Лысикова Инна Владимировна,

п. Новая Игирма, м-н Химки, 12-15 Т. 3 л.д. 52

Черемных Александр Сергеевич,

п. Новая Игирма, ул. Приморская-67 Т. 3 л.д. 56

Казакова Светлана Владимировна,

г. Иркутск, м-н Университетский, 76-131 л.д. 61

Дворовенко Владимир Дмитриевич,

г. Железнодорожск, ул. Нагорная-4 Т. 3 л.д. 65

Чебурина Тереза Алексеевна,

п. Новая Игирма, ул. Дружбы, 54-1 Т. 3 л.д. 76

Исакова Надежда Валентиновна,

п. Новая Игирма, ул. Солнечная, 13-1 Т. 3 л.д. 95

Букач Татьяна Васильевна,

п. Новая Игирма, ул. Волгоградская, 52-1 л.д. 98

Бочков Владимир Ильич,

п. Новая Игирма, ул. Пионерская, 1а Т. 1 л.д. 151

Попов Петр Ефимович,

п. Рудногожск, ул. 40 лет Победы, 8-2, Т. 1 л.д. 162

Каракуца Станислав Алексеевич,

п. Новая Игирма, ул. Дружбы-52 Т. 1 л.д. 168

Гришаев Алексей Васильевич,

п. Новая Игирма, ул. Рябикова-7 Т. 1 л.д. 174

Исаков Валентин Иванович,

п. Новая Игирма, ул. Солнечная, 13-2 Т. 1 л.д. 180

Шевчик Владимир Васильевич,

п. Новая Игирма, м-н Химки, 2-42 Т. 1 л.д. 192

Тюлькина Оксана Николаевна,

п. Новая Игирма, м-н Химки, 23-21 Т. 1 л.д. 194

Яким Оксана Васильевна,

п. Новая Игирма, ул. Пионерская, 49-1 Т. 1 л.д. 202



Озерцов Алексей Николаевич,

п. Новая Игирма, ул. Брусничная, 20 Т. 1 л.д. 207

Бородин Михаил Григорьевич,

п. Новая Игирма, ул. Пионерская, 116-1 Т. 1 л.д. 209

Власенко Татьяна Викторовна,

п. Новая Игирма, м-н Химки, 13-34 Т. 1 л.д. 211

Цирулик Тамара Викторовна,

п. Новая Игирма, ул. Кубанская, 2 Т. 1 л.д. 213

Жмуров Дмитрий Михайлович,

п. Новая Игирма, м-н Химки, 23-19 Т. 1 л.д. 215

Афанасьева Марина Викторовна,

п. Новая Игирма, м-н Химки, 24-305 Т. 1 л.д. 217

Зонов Вячеслав Викторович,

п. Новая Игирма, 3-23-49 Т. 1 л.д. 220

Ламан Владимир Семенович,

г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 80-88 Т. 1 л.д. 227

Клименко Олег Владимирович,

п. Березняки, ул. Мира, 5-4 Т. 1 л.д. 229

4. Свидетели защиты — не заявлены.

Старший следователь СО при ОВД по
Нижнеилимскому району капитан юстиции

О.А. Черемных

О.А. Черемных

Справка

1. Срок предварительного следствия составил 4 месяца 13 дней. Уголовное дело № 41008 возбуждено 12 ноября 2007 года по признакам преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ. т.1 л.д. 1
- Уголовное дело № 13197 возбуждено 24 января 2008 года по признакам преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ. л.д. 2 т.2
- Уголовные дела № 41008 и № 13197 соединены в одно производство 16 февраля 2008 года. т.2 л.д. 1
2. По уголовному делу Чебурина А.М. не задерживался.
3. 22 февраля 2008 года в отношении Чебурина А.М. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Т.3 Л.д. 102-103
4. Чебурина А.М. 22 февраля 2008 года предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.327 ч.3, ст.327 ч.3, ст.201 ч.1, ст.201 ч.1, ст.201 ч.1, ст.159 ч.3 УК РФ по уголовному делу № 41008. Т.3 Л.д. 81-92
- Чебурина А.М. 20 марта 2008 года перепредъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.327 ч.3, ст.327 ч.3, ст.327 ч.3, ст.327 ч.3, ст.201 ч.1, ст.201 ч.1, ст.201 ч.1, ст.201 ч.1, ст.159 ч.3 УК РФ по уголовному делу № 41008. т.3 Л.д. 141-143
5. Вещественные доказательства по уголовному делу – договоры, соглашения о расторжении, расходные кассовые ордера находятся в уголовном деле. л.д. 186-249 т.3-Т.3
6. Иск по уголовному делу заявлен 19.02.2008 года на сумму 266 649,97 рублей. т.3 л.д. 1-29
7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, не принимались.
8. Процессуальных издержек по уголовному делу нет.
9. Мер по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшей не принималось.
10. Обвиняемый Чебурина А.М. и адвокат Вязовский О.Ю. для ознакомления с материалами уголовного дела не явились. Т.3 Л.д. 162-164
11. -----
12. Потерпевшие Бырсану Г.К. и Потапович Л.В. ознакомилась с материалами уголовного дела 24 марта 2008 года. Т.3 Л.д. 160-161
13. Уголовное дело № 41008 с обвинительным заключением направлено прокурору Нижнеилимского района 30 марта 2008 года.

Старший следователь СО при ОВД по
Нижнеилимскому району капитан юстиции

О.А. Черных

О.А. Черных



Автор: Артур Скальский © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, БАЙКАЛ 11582 24.04.2013, 13:24 1179

URL: <https://babr24.com/?ADE=114448> Bytes: 4195 / 359 Версия для печати Скачать PDF

👍 Пореккомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

Автор текста: **Артур
Скальский.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: @irk24_link_bot

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: @kras24_link_bot

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: @nsk24_link_bot

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: @tomsk24_link_bot

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)