

Прокурору _____
От заявителя _____
Адрес _____
Контактный телефон _____

ЖАЛОБА

09.04.2011 года Старшим оперуполномоченным отделения по выявлению преступлений вОБЭП УВД по городу Т.ст. лейтенантом милиции М.Р.Х было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам рассмотрения материалов проверки КУСП № 38. от 25.02.2011 года, ДОП № 954-11 вх. 705 от 30.03.11 по факту мошенничества, поступившего от заместителя директора ООО «Три К..А.А.

С указанным Постановлением мы не согласны, считаем его вынесенным преждевременно, без надлежащей проверки всех обстоятельств дела.

В рамках настоящей проверки правоохранительным органом сделан вывод о наличии спора между хозяйствующими субъектами, гражданско-правовых отношениях, в связи с чем рекомендовано обращение в Арбитражный суд. Однако данный вывод не может следовать лишь из того, что предприятиями в разное время осуществлялись сделки по купле-продаже товаров.

В действиях директора ООО «АКТив» Х.Т.Б. усматривается изначальный умысел на хищение у потерпевшего ООО «Три» металлопроката на сумму 286.260,80 рублей., поскольку представлением платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств, при отсутствии самого факта списания, он обманным путем произвел впечатление у менеджера ООО «Три» о выгодности и возмездности сделки по продаже товара.

Из пояснений менеджера следует, что без оплаты она товар не отпустила бы.

Объяснения Х.Т.Б. о том, что счет был заблокирован налоговым органом и поэтому денежные средства по представленному им платежному поручению не были списаны, ничем кроме слов Х.Т.Б. не подтверждены. Следовательно, вывод об отсутствии у него умысла на хищение вышеуказанным способом имущества ООО «Три» не обоснован. Считаю необходимым произвести проверку данных обстоятельств, запросив банк и налоговый орган о наличии либо отсутствии факта блокирования налоговым органом расчетного счета ООО «АКТив» в момент совершения платежной операции, взять объяснения с работников банка, непосредственно обслуживающих расчетный счет данного предприятия об обстоятельствах появления штампа банка на платежном поручении.

ПРОШУ

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.04.2011 года, вынесенное Старшим оперуполномоченным отделения по выявлению преступлений ...ОБЭП УВД по городу Т. ст. лейтенантом милиции М.Р.Х отменить, направить материал по заявлению К.А.А. на новое рассмотрение с указанием на необходимость проведения дополнительных мероприятий.

Приложение:

1. Копия Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.04.20010 года.