

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении ареста на имущество

г. Новосибирск

02 декабря 2021 года

Октябрьский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи
при помощнике судьи

Захарова Е.С.

Кадочниковой А.А.

с участием: помощника прокурора Октябрьского района г. Новосибирска Леоновой Ж.Б.

рассмотрев в закрытом судебном заседании постановление следователя следственного отдела по Октябрьскому району г. Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области лейтенанта юстиции Фирсовой Е.А., о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество по уголовному делу №12102500015000080, проверив представленные материалы,

УСТАНОВИЛ:

29.11.2021 года следователем следственного отдела по Октябрьскому району г. Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту того, что 01.07.2019 Тижина Екатерина Михайловна, 11.05.1982 г.р., обратилась в Октябрьский районный суд г. Новосибирска с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский комбинат древесных плит» ОГРН 1155476114496 ИНН 5405965101 (далее по тексту ООО «СКДП») о взыскании задолженности по договору поставки, указав, что между ООО «СКДП» ИНН 5405965101 (покупатель) в лице директора филиала Майорова О.Л. и ООО «Праймлогистик» ИНН4217185876 (поставщик) заключен договор поставки № 0218ДП/1 от 15.03.2018, предметом которого является товар, наименование, ассортимент, качество, согласовываемые сторонами в заявках. ООО «ПраймЛогистик» во исполнение условий договора поставил ООО «СКДП» товар на сумму 25179985,35 руб. В свою очередь ООО «СКДП» оплату за товар осуществил не в полном размере товар, а именно всего ответчиком оплачено 902635,05 руб., в результате чего у ответчика образовалась задолженность в сумме 24277332,30 руб. ООО «ПраймЛогистик» по договору уступки прав требования от 28.01.2019 уступило право требования, вытекающие из договора поставки № 0218ДП/1, ООО «АртКом», которое в свою очередь на основании договора от 08.04.2019 уступило это право Тижиной Е.М. Тижина Е.М., ссылаясь на ненадлежащее исполнение ООО «СКДП» своих обязательств по оплате поставленного товара, через представителя Нидзельницкую Е.В., в обоснование своих требований представила в материалы гражданского дела № 2-94/2020 (2-3567/2019;) в Октябрьский районный суд г. Новосибирска, расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тургенева, д. 221, указанные договоры, товарные накладные и счета-фактуры к договору поставки № 0218ДП/1 от 15.03.2018, которые содержат сведения о поставщике и покупателе, наименовании, количестве и цене товара, а также подписи представителей поставщика и ООО «СКДП», удостоверенные оттисками печатей сторон.

По ходатайству представителя ООО «СКДП» Труфановой М.Г. произведена судебная экспертиза, по заключению экспертов ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России, сделаны следующие выводы: на договоре поставки № 0218ДП/1 от 15.03.2018, подпись выполнена Майоровым О.Л.; на оригиналах представленных товарных накладных на сумму 934434,80 руб.; на сумму 599026,10 руб.; на сумму 583852,70 руб.; на сумму 777668,30 руб.; на сумму 719454,50 руб.; на сумму 1265856,00 руб.; на сумму 702600,00 руб.; на сумму 675856,95 руб.; на сумму 844744,45 руб.; на сумму 1102121,80 руб. подпись выполнена не Майоровым О.Л., а иным лицом с подражанием подлинной подписи Майорова О.Л.; на копиях указанных товарных накладных, заверенных директором ООО «Праймлогистик» подпись выполнена Майоровым О.Л.

Кроме того 18.04.2019 Тижина Е.М. обратилась в Октябрьский районный суд г. Новосибирска с иском к ООО «СКДП» о взыскании задолженности по договору поставки, указав, что между ООО «СКДП» (покупатель) в лице директора филиала Майорова (И.И.) и ООО «Стройка» ИНН4217185876 (поставщик) заключен договор поставки № 27-ДП/1 от 25.09.2017, предметом которого является товар, наименование, ассортимент, качество, согласовываемые сторонами в заявках, спецификациях. ООО «Стройка» во исполнение условий договора поставил ООО «СКДП» товар на сумму 32 367 854,55 руб. В свою очередь ООО «СКДП» оплату за товар не осуществило. ООО «Стройка» по договору уступки прав требования от 08.02.2019 уступило право требования, вытекающее из договора поставки № 27-ДП/1 Тижиной Е.М. Тижина Е.М., ссылаясь на ненадлежащее исполнение ООО «СКДП» своих обязательств по оплате поставленного товара, через представителя Нидзельницкую Е.В., в обоснование своих требований представила в материалы гражданского дела № 2-2540/2019 в Октябрьский районный суд г. Новосибирска, расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тургенева, д. 221, указанные договоры, товарные накладные и счета-фактуры к договору поставки № 27-ДП/1 от 25.09.2017, которые содержат сведения о поставщике и покупателе, наименовании, количестве и цене товара, а также подписи представителя поставщика и ООО «СКДП», удостоверенные отпечатками печатей сторон.

23.10.2019 гражданское дело № 2-2540/2019 передано по подсудности в Арбитражный суд Новосибирской области. Исковые требования Тижиной Е.М. в рамках арбитражного дела № А45-41438/2019 удовлетворены.

Установлено, что в соответствии с договором поставки № 0218ДП/1 от 15.03.2018, между ООО «ПраймЛогистик» и ООО «СКДП», а также договором поставки № 27-ДП/1 от 25.09.2017 между ООО «Стройка» и ООО «СКДП», в адрес ООО «СКДП» товар не поставлялся.

Таким образом, неустановленным лицом с целью хищения денежных средств в особо крупном размере в сумме 56 645 186,85 рублей путем обмана в Арбитражный суд Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Нижегородская, д. 6, представлены документы, содержащие признаки фальсификации.

Таким образом, неустановленное лицо, совершило покушение на мошенничество в особо крупном размере, то есть на хищение имущества, принадлежащего ООО «СКДП», путем обмана, а именно в действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть покушение на мошенничество в особо крупном размере.

20.01.2021 в соответствии с решением Арбитражного суда Новосибирской области Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский комбинат древесных изделий» признано несостоятельным (банкротом).

Согласно сведениям ЕФРСБ (сообщение №7381204 от 23.09.2021) конкурсный управляющий ООО «СКДП» Романова И.Ю. объявила о начале торгов по реализации имущества ООО «СКДП». В соответствии с определением Арбитражного суда Новосибирской области от 03.11.2021 конкурсному управляющему запрещено проводить реализацию имущества должника.

ООО «СКДП». Согласно сведениям ЕФРСБ (сообщение №7758025 от 28.11.2021) конкурсный управляющий ООО «СКДП» Романова И.Ю. уведомляет о возобновлении торгов (сообщение на ЕФРСБ 7381204 от 28.11.2021), информация размещена на АП Аукционцентр <https://aukcioncenter.ru>. Окончание приема заявок-06.12.2021 в 18-00. Начало подачи предложений о цене имущества-07.12.2021 в 14-00. Дата и время подведения результатов торгов 07.12.2021 в 19-00.

Сведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги: Лот № 1 Дефибратор RT-70 -4 шт., Мельница дисковая -4 шт., Насос 200 РТК-7.5 -2 шт., Насос РТК -4 шт., Насос низкого давления -1 шт. Начальная цена продажи имущества 5 000,00 руб.;

Лот № 2 100-полочная закалочная тележка 15 шт. Закалочная тележка 2 шт. Абонентское место пользователя 3 шт. Аккумулятор горячей воды 3 шт. Бак для плавления парафина 2 шт. Бак для приготовления масляной эмульсии 1 шт. Блок питания 1 шт.

шт. Бункер для щепы У-50 м.куб. 1 шт. Ванна для мойки щепы 2 шт. Вышка строительно-монтажная 1 шт. Гидрофор двухборниковый 4 шт. Дефибратор 3 шт. Дефибратор RT-70 5 шт. Диспетчерский щит 1 шт. Емкость У-50 1 шт. Завеса тепловая 1 шт. Загрузочная этажерка 4 шт. Загрузочная этажерка. Модернизации к инв.номеру Ф00001034 2 шт. Закалочная камера 14 шт. Закалочная камера в стальных конструкциях 11 шт. Камера закалочная для производства ДВП 3 шт. Исполнительный механизм 4 шт. Комплекс объекто-ориентировочный 1 шт. Кран мостовой ручной 3 шт. Кран-балка подвесной Б-12м 1 шт. Кран балка электрическая 1 шт. Лебедка электрическая 5 шт. Машина для очистки транспортных 2 шт. Мельница дисковая 7 шт. Мельница 3 шт. Металлодетектор МД-3 1 шт. Мешалка 11 шт. Мост постоянного тока измерительный 1 шт. Насос гидравлический пружинный 6 шт. Насос горячей воды 5 шт. Насос плунжерный 3 шт. Насос РКТ 1 шт. Насос центробежный 1 шт. Насос ЦНСГ 9 шт. Насосная установка 1 шт. Погружной многопараметрический вихревой расходомер 1 шт. Подогреватель пароводяной 2 шт. Пожарная сигнализация в мастерской 3 шт. Показывающий и регистрирующий аналоговый прибор 4 шт. Преобразователь 4 шт. Прибор контроля и регистрации 3 шт. Прибор регистрирующий 1 шт. Пульт охранной сигнализации 2 шт. Разгрузочная этажерка 5 шт. Расходомер (двухлучевой) 1 шт. Рафинатор 1 шт. Сборник массы для рафинатов 4 шт. Сварочный трансформатор 1 шт. Сепаратор электромагнитный 2 шт. Сортировка плит полуавтоматическая 1 шт. Станок 103П 1 шт. Станок вертикально-сверлильный 3 шт. Станок заточный Эс-300 1 шт. Станок круглопильный 2 шт. Стенд технологического контроля 1 шт. Стол для весов антивибрационный 1 шт. Таль ручн. Черв. Передвижн. 1 шт. Таль эл. 13 шт. Таль электрическая канатная 4 шт. Теплообменник 1 шт. Толщимер для измерения 1 шт. Транспортёр для загрузки влажных плит 9 шт. Транспортёр ленточный 6 шт. Транспортёр ленточный для щепы 3 шт. Транспортёр ленточный реферс 1 шт. Транспортёр ленточный со спуском 7 шт. Транспортёр роликовый 12 шт. Транспортёр цепной разгрузочный 14 шт. Трансформатор 2 шт. Ультразвуковой толщиномер 1 шт. Установка насосная электродвигателем 3 шт. Установка по размолу щепы 1 шт. Устройство для загрузки 5 шт. Устройство шнековое 1 шт. Форматный станок 2 шт. Форматорезка 2 шт. Шкаф с пультовым управлением камер 2 шт. Эл. тельфер 4 шт. Элеватор ковшовый 2 шт. Электродвигатель 25 шт. Электрокалорифер 2 шт. Электроталь 1 шт. Ящик непрерывной проклейки 4 шт. Аппарат мойущий марки HD10/23-4S 1 шт. Начальная цена продажи имущества 1 300 000,00 руб.

Лот № 3 Редуктор привода мокрых прессов отливных машин в кол-ве: МП №1 - 3шт, МП №2 - 3шт, МП № 3 - 3шт. Валы регистровой части отливной машины с корпусами подшипников в количестве 100шт. Комплект формующих прессов отливной машины в количестве 8 шт. Балки крепления формующих прессов с механизмом подъем-отпускания -1 комплект (2 балки). Комплект валов 1-го и 2-го мокрых прессов отливной машины с корпусами подшипников в сборе (4 вала). Вал сетководуший, сеткоправильный в сборе с корпусами подшипников в количестве 20 шт. (сетководуший вал -10шт., сеткоправильный 10шт.) Редуктор привода этажерок загрузки и разгрузки Radicon в количестве - 8 шт., редуктор червячный (марка отсутствует) в количестве - 4 шт. Насос горячей воды циркуляции пресса и аккумулятора в количестве 6 шт. Насос высокого давления гидравлики пресса УН 200/320 в количестве 2шт. Шарниры и шарнирные трубы пресса в количестве 200 комплектов. Начальная цена продажи имущества 5 000 000,00 руб.

Таким образом, указанное имущество ООО «СКДП» явилось предметом преступного посяательства.

В своем ходатайстве следователь следственного отдела по Октябрьскому району г. Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Фирсова Е.А., просит наложить арест на вышеперечисленное имущество ООО «СКДП», поскольку оно является предметом преступного посяательства, в целях пресечения совершения преступления.

Суд, исследовав материалы дела, заслушав помощника прокурора, поддержавшего ходатайство следователя, приходит к следующему:

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами,

несущими по закону материальную ответственность за их действия, если достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления.

Перечисленное следователем имущество не относится к переносному имуществу, на которое в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 115 УПК РФ и ч. 1 ст. 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 31 января 2011 года N 1-П, наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

Судом установлено, что уголовное дело №12102500015000080 возбуждено 29.11.2021 года по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленного лица.

Согласно сведениям ЕФРСБ (сообщение №7758025 от 28.11.2021) конкурсный управляющий ООО «СКДП» Романова И.Ю. уведомила о возобновлении торгов (сообщение на ЕФРСБ 7381204 от 28.11.2021), информация размещена на сайте Аукционцентр <https://aukcioncenter.ru>. Окончание приема заявок-06.12.2021 в 18-00. Начало подачи предложений о цене имущества-07.12.2021 в 14-00. Дата и время подведения результатов торгов 07.12.2021 в 19-00.

В соответствии с определением Арбитражного суда Новосибирской области от 03.11.2021 конкурсному управляющему запрещено проводить реализацию имущества должника.

При этом, суд считает необходимым установить срок наложения ареста на имущество ООО «СКДП» до 29 января 2022 года, в соответствии со сроком предварительного расследования.

С учетом изложенного, приведенных следователем оснований в ходатайстве и предусмотренных ч. 1 ст. 115 УПК РФ, в рамках возбужденного уголовного дела, в целях обеспечения меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29, 115 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя следственного отдела по Октябрьскому району г. Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области лейтенанта юстиции Фирсовой Е.А., о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество по уголовному делу №12102500015000080, - удовлетворить.

Разрешить наложить арест на имущество принадлежащее ООО «СКДП», а именно:
Лот № 1 Дефибратор RT-70 -4 шт., Мельница дисковая -4 шт., Насос 80 РТК -4 шт., Насос низкого давления -1 шт.,

Лот № 2 100-полочная закалочная тележка 15 шт. Закалочная тележка для плавления парафина 2 шт. Бак для приготовления масляной эмульсии 1 шт. Блок питания 1 шт. Бункер для щепы У-50 м.куб. 1 шт. Ванна для мойки щепы 2 шт. Вышка строительно-монтажная 1 шт. Гидрофор двухборниковый 4 шт. Дефибратор 3 шт. Дефибратор

5 шт. Диспетчерский щит 1 шт. Емкость У-50 1 шт. Завеса тепловая 1 шт. Загрузочная
этажерка 4 шт. Загрузочная этажерка. Модернизация к инв. номеру Ф00001034 2 шт.
Закалочная камера 14 шт. Закалочная камера в стальных конструкциях 11 шт. Камера
закалочная для производства ДВП 3 шт. Исполнительный механизм 4 шт. Комплекс
объекто-ориентировочный 1 шт. Кран мостовой ручной 3 шт. Кран-балка подвесной Б-12м
1 шт. Кран балка электрическая 1 шт. Лебедка электрическая 5 шт. Машина для очистки
транспортных 2 шт. Мельница дисковая 7 шт. Мельница 3 шт. Металлодетектор МД-3 1
шт. Мешалка 11 шт. Мост постоянного тока измерительный 1 шт. Насос гидравлический
пружинный 6 шт. Насос горячей воды 5 шт. Насос плунжерный 3 шт. Насос РКТ 1 шт.
Насос центробежный 1 шт. Насос ЦНСТ 9 шт. Насосная установка 1 шт. Погружной
многопараметрический вихревой расходомер 1 шт. Подогреватель пароводяной 2 шт.
Пожарная сигнализация в мастерской 3 шт. Показывающий и регистрирующий
аналоговый прибор 4 шт. Преобразователь 4 шт. Прибор контроля и регистрации 3 шт.
Прибор регистрирующий 1 шт. Пульт охранной сигнализации 2 шт. Разгрузочная
этажерка 5 шт. Расходомер (двухлучевой) 1 шт. Рафинатор 1 шт. Сборник массы для
рафинатов 4 шт. Сварочный трансформатор 1 шт. Сепаратор электромагнитный 2 шт.
Сортировка плит полуавтоматическая 1 шт. Станок 103П 1 шт. Станок вертикально-
сверлильный 3 шт. Станок заточный Эс-300 1 шт. Станок круглопильный 2 шт. Стенд
технологического контроля 1 шт. Стол для весов антивибрационный 1 шт. Таль ручн.
Черв. Передвижн. 1 шт. Таль эл. 13 шт. Таль электрическая канатная 4 шт. Теплообменник
1 шт. Толщимер Для измерения 1 шт. Транспортёр для погрузки влажных плит 9 шт.
Транспортёр ленточный 6 шт. Транспортёр ленточный для щепы 3 шт. Транспортёр
ленточный реферс 1 шт. Транспортёр ленточный со спуском 7 шт. Транспортёр
роликовый 12 шт. Транспортёр цепной разгрузочный 14 шт. Трансформатор 2 шт.
Ультразвуковой толщиномер 1 шт. Установка насосная электродвигателем 3 шт.
Установка по размолу щепы 1 шт. Устройство для загрузки 5 шт. Устройство шнековое 1
шт. Форматный станок 2 шт. Форматорезка 2 шт. Шкаф с пультовым управлением камер 2
шт. Эл. тельфер 4 шт. Элеватор ковшовый 2 шт. Электродвигатель 25 шт.
Электрокалорифер 2 шт. Электроталь 1 шт. Ящик непрерывной проклейки 4 шт. Аппарат
моющий марки HD10/23-4S 1 шт.;

Лот № 3 Редуктор привода мокрых прессов отливных машин в кол-ве: МП №1 —
3шт, МП №2 — 3шт, МП №3 — 3шт. Валы регистровой части отливной машины с
корпусами подшипников в количестве 100шт. Комплект формующих прессов отливной
машины в количестве 8 шт. Балки крепления формующих прессов с механизмом подъем-
отпуска — 1 комплект (2 балки). Комплект валов 1-го и 2-го мокрых прессов отливной
машины с корпусами подшипников в сборе (4 вала). Вал сетководный, сеткоправильный
в сборе с корпусами подшипников в количестве 20 шт. (сетководный вал -10шт.,
сеткоправильный 10шт.) Редуктор привода этажерок загрузки и разгрузки Radicon в
количестве — 8 шт., редуктор червячный (марка отсутствует) в количестве - 4 шт. Насос
горячей воды циркуляции пресса и аккумулятора в количестве 6шт. Насос высокого
давления гидравлики пресса УН 200/320 в количестве 2шт. Шарниры и шарнирные трубы
пресса в количестве 200 комплектов.

Наложить арест на имущество принадлежащее ООО «СКДП» сроком до 29 января
2022 года.

Запретить конкурсному управляющему ООО «СКДП» распоряжаться (продавать,
отчуждать, любым иным способом передавать право собственности), указанным
имуществом.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд
в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья/подпись/Копия верна

Судья:

Помощник судьи:

