



**ГУ МВД России по СФО
Межрегиональный следственный
отдел
по расследованию деятельности
преступных сообществ
следственной части**

ул. Байкальская, 129, Иркутск, 664046
т.(3952) 25-70-41, факс (3952) 25-70-64

19.10.2013 № 10/1046

На №

от

Председателю Арбитражного суда
по Иркутской области

Б.К. Алдагову

664025, г. Иркутск,
буль. Гагарина, 70

Уважаемый Батраз Константинович!

В производстве СЧ ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу находится уголовное дело № 39869, возбужденное 16 октября 2009 года заместителем начальника СО №2 СЧ ГСУ при ГУВД по Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения руководителями кредитного потребительского кооператива граждан «Департамент вкладов и займов», расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Дзержинского, 1, денежных средств вкладчиков кооператива в сумме более 300000000 руб.

В ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2005 года создан КПКГ «ДВиЗ» в г. Иркутске, ул. Дзержинского, 1, директором назначена Мысина О.А., председателем правления избран Ремезов В.И. При создании кооператива привлечено 15 пайщиков, создано правление в г. Иркутске, позже такие же кооперативы образованы в городах - Ангарске, Братске, Улан-Удэ, Красноярске, назначены их руководители, которые на протяжении работы кооператива переизбирались и, соответственно, назначались новые директора.

В период с 11 июля 2005 года по 31 декабря 2009 года КПКГ «ДВиЗ» осуществляли прием денежных средств от граждан по адресам: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д.1 и ул.Сибирских Партизан, д.22; г. Ангарск, квартал, 89, д.7; г. Братск, ул.Ленина, д.36; г.Улан-Удэ, проспект Победы, д.9; г. Красноярск, ул.Сурикова, д.12 и проспект Красноярский рабочий, д.85.

В указанный период руководство КПКГ «ДВиЗ» вело убыточную финансово-хозяйственную деятельность, заведомо не намереваясь выплачивать гражданам вложенные денежные средства и не имея для этого реальной возможности.

Прием вкладов от граждан осуществляли наемные сотрудники, которые заключали договоры займа на определенный срок, под 18 - 35 процентов годовых. По возложенным на себя обязательствам, полученные в качестве вкладов, денежные средства руководители КПКГ «ДВиЗ» должны были вернуть в полном объеме и выплатить проценты, однако к установленным в договорах срокам свои обязательства они не выполнили, денежными средствами распорядились по своему усмотрению, тем самым, путем обмана и злоупотребления доверием похитили их на общую сумму более 300 млн. рублей.

01.11.13 1263

Хищение денежных средств вкладчиков происходило после внесения их в КПК «ДВиЗ» с юридическими адресами: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д.1 (ИНН 3808116033); г. Улан-Удэ, пр-т Победы, д.9 (ИНН 0326037380); г. Ангарск, 89 квартал, д.7 (ИНН 3801083886); г. Братск, ул. Комсомольская, д.43 (ИНН 3804038480); г. Иркутск ул. Сибирских Партизан, д.22 (ИНН 3810046055) и г. Красноярск, ул. Сурикова, д.12 и проспект Красноярский рабочий, д.85 (ИНН 2466150573).

Указанные кооперативы учредили кредитный потребительский кооператив «Региональный сберегательный центр» (далее по тексту КПК «РСЦ»), ИНН 3808165873, зарегистрировав его в инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Правобережному округу г. Иркутска 02 апреля 2007 года с юридическим адресом: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д.1. В указанный кооператив проводились перечисления денежных средств, которые затем расходовались его руководителями, в том числе и на цели, не связанные с деятельностью КПК «РСЦ». Кроме того, с расчетных счетов КПК «ДВиЗ» и КПК «РСЦ» проводились перечисления на счета сторонних организаций, руководителями которых являлись бывшие руководители КПК «ДВиЗ» и КПК «РСЦ», в связи с чем, есть основания полагать, что частично денежные средства похищались.

23 ноября 2009 года решением Арбитражного суда Иркутской области Дело № А19-8280/09-71 Кредитный потребительский кооператив граждан «Департамент вкладов и займов» (ОГРН 1053808003721, ИНН 3808116033, адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1), признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство и утвержден конкурсный управляющий.

03 февраля 2010 года решением Арбитражного суда Иркутской области Дело № А19-18055/09-37 Кредитный потребительский кооператив граждан «Департамент вкладов и займов» (ОГРН 1073894001534, ИНН 3804038480, адрес: г. Братск, ул. Ленина, 36, а/я 2474), признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство и утвержден конкурсный управляющий.

В отношении Кредитного потребительского кооператива граждан «Департамент вкладов и займов» (ОГРН 1073810002023, ИНН 3810046055, адрес: г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, 22), а также Кредитного потребительского кооператива граждан «Департамент вкладов и займов» (ИНН 3801083886, адрес: г. Ангарск, 89 квартал, д.7) введены процедуры банкротства.

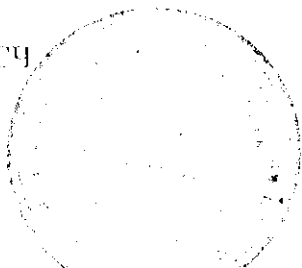
На основании вышеизложенного, в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ, прошу Вас сообщить, завершены ли процедуры банкротства в отношении вышеуказанных кооперативов, если нет, прошу сообщить, на какой стадии находятся дела о банкротстве вышеуказанных кооперативов, с предоставлением надлежащим образом заверенных копий решений суда.

Кроме того, прошу предоставить в наш адрес:

- копию реестра с требованиями кредиторов, с указанием полных данных кредиторов;
- сведения о кредиторах, исковые требования которых удовлетворены, с указанием полных паспортных данных; о суммах предъявленных требований и суммах удовлетворенных исковых требований.

С уважением,

Следователь СОГ ст.следователь отдела СЧ
ГСУ ГУ МВД России
по Иркутской области
капитан юстиции



И.А. Сивеня