

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

о возбуждении уголовного дела и передаче его руководителю следственного органа для определения подследственности

город Москва

05 февраля 2008 года

Следователь по особо важным делам первого отдела управления №2 по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Рассохов Р.Г., рассмотрев заявление Пола Ренча - генерального директора HSBS Management (Guernsey) Limited (Великобритания), и материалы проверки, -

**УСТАНОВИЛ:**

В июле-сентябре 2007 года неизвестные лица изготовили поддельные правоустанавливающие документы ООО «Махаон» (юридический адрес: г.Москва, ул.Образцова, д.19, стр.9), ООО «Парфенион» (юридический адрес: г.Москва, ул.Образцова, д.19, стр.9) и ООО «Рилэнд» (юридический адрес: г.Москва, Старопименовский пер., д. 13, к.2), которые представили в ИФНС №46 г.Москвы. На основании поддельных документов произведена и зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц смена учредителей ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд», в которых единственным участником стало ООО «Плутон», зарегистрированное по адресу: г.Казань, ул.Дементьева, д.22, генеральным директором которого являлся Маркелов В.А. Генеральными директорами вместо Пола Ренча и Мартина Уилсона назначены: в ООО «Махаон» - Хлебников В.Г., в ООО «Парфенион» - Маркелов В.А., в ООО «Рилэнд» - Курочкин В.Н. Одновременно с этим, были изменены юридические адреса всех трех юридических лиц.

В результате Хлебников В.Г., Маркелов В.А. и Курочкин В.Н., получили право распоряжаться имуществом юридических лиц, генеральными директорами которых они были назначены обманным способом. На период совершения обманных действий на счетах компаний находились денежные средства: ООО «Махаон» - 275.327,16 руб., ООО «Парфенион» - 326.245,43 руб., ООО «Рилэнд» - 381.169,94 руб.

Таким образом, проведенной проверкой установлено, что Хлебников В.Г., Маркелов В.А. и Курочкин В.Н. совместно с неустановленными лицами, путем обмана и злоупотребления доверием владельцев организаций приобрели право на чужое имущество, в крупном размере.

В соответствии с положениями ст.152 УПК РФ, предварительное расследование производится по месту совершения деяния, ввержающего признаки преступления.

Установлено, что действия, ввержающие признаки преступления, совершены по месту совершения деяния, ввержающего признаки преступления, в городе Москве, Коломенский проезд, №175. Установлено, что действия, ввержающие признаки преступления, совершены по месту совершения деяния, ввержающего признаки преступления, в городе Москве, Коломенский проезд, №175.

Установлено, что действия, ввержающие признаки преступления, совершены по месту совершения деяния, ввержающего признаки преступления, в городе Москве, Коломенский проезд, №175. Установлено, что действия, ввержающие признаки преступления, совершены по месту совершения деяния, ввержающего признаки преступления, в городе Москве, Коломенский проезд, №175.

Установлено, что действия, ввержающие признаки преступления, совершены по месту совершения деяния, ввержающего признаки преступления, в городе Москве, Коломенский проезд, №175. Установлено, что действия, ввержающие признаки преступления, совершены по месту совершения деяния, ввержающего признаки преступления, в городе Москве, Коломенский проезд, №175.

хищению имущества ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд» совершались в г.Москве. Следовательно в целях обеспечения полноты предварительного расследования, объективности и соблюдения процессуальных сроков уголовное дело подлежит направлению по подследственности в Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по г.Москве.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 38, 140, 145, 146, 151 и 152 УПК РФ,-

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, в отношении Маркелова Виктора Александровича, Курочкина Валерия Николаевича, Хлебникова Вячеслава Георгиевича и неустановленных лиц.

2. Уголовное дело передать руководителю Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации для определения подследственности.

3. Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

Следователь по особо важным делам

 Р.Г. Рассохов

Копия настоящего постановления направлена заместителю Генерального прокурора Российской Федерации «5» февраля 2008 года.

О принятом решении сообщено «5» февраля 2008 года заявителю.

Следователь по особо важным делам

 Р.Г. Рассохов

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО  
ЮЖНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г.МОСКВЫ.  
115446, Москва, Коломенский проезд, д. 12

КОПИЯ ВЕРНА  
следователь по особо важным делам  
следственного отдела по Южному  
административному округу Следственного  
Управления Следственного Комитета при  
прокуратуре РФ по городу Москве

