Савенков К.А.
Шубина М.А.
Разобраться на сайте
Внеслужебная обязанность

Арбитражный суд Волгоградской области
400005, город Волгоград, улица 7-й Гвардейской, дом 2
И.о. председателя суда Макарову Игорю Александровичу

Арбитражный суд Астраханской области
414014, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6.
Председателю Смирникову Алексею Валерьевичу

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд
410002, г. Саратов, ул. М.Ю. Лермонтова, д.30, корп.2
Председателю Тимаеву Федору Ивановичу

Арбитражный суд Поволжского округа
420066 Республика Татарстан, Казань, ул. Красносельская, д. 20
Председателю Плотникову Денису Олеговичу

От Участника ООО «Центр прав» Алимова Дениса Юрьевича
ИНН 027804494933
Почтовый адрес: 450096, г. Уфа, улица Рудольфа Нуреева, дом 1, квартира 222

ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

В арбитражных судах, в том числе в Арбитражном суде Волгоградской области, Арбитражном суде Астраханской области, Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, Арбитражном суде Поволжского округа, рассматриваются дела, связанные с корпоративным конфликтом, возникшим между участниками ООО «Центр прав» (ИНН7708244092 ОГРН 1157746022830 КПП 771801001).

В производстве судов находится более 50 дел по спорам с участием ООО «Центр прав» и его учредителей (участников)

Участниками споров являются Алимов Д.Ю., Даркаев Е.В., Кузнецова Е.А., ООО «Центр прав».

Интересы Кузнецовой Е.А. представляет гражданин Спиридонов Сергей Александрович.

В результате исследования содержимого интернет страниц нами установлено, что Спиридонов Сергей Александрович на сайте, содержащем рекламу его адвокатских услуг, указывает, что он является судьей.

На сайте Арбитражного суда Астраханской области (дата обновления октябрь 2023 года) также содержится информация о наличии у Спиридонова Сергея Александровича статуса судьи.

В ходе рассмотрения дел Арбитражным судом города Москвы значительное количество дел с участием ООО «Центр прав» было распределено судье Большебратской Е.А. Некоторое количество дел судья Большебратская Е.А. приняла к своему производству по собственной инициативе посредством объединения дел с передачей дела судье Большебратской Е.А..

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
Волгоградской области
«11» 04 26
№ А12-9411/2026

Все дела, находящиеся в производстве у судьи Большебратской Е.А., завершились вынесением судебных актов в пользу Кузнецовой Е.А. и представителя Спиридонова С.А.

Мы понимаем, что независимо от наличия у нас каких-либо подозрений, мы как законопослушные граждане должны добиваться пересмотра неправосудных судебных актов в порядке, установленном процессуальным законом.

При этом деятельность Кузнецовой Е.А. в настоящее время расследуется правоохранительными органами. Кузнецова Е.А. привлечена в качестве подозреваемой по делу о хищении денежных средств, принадлежащих ООО «Центр прав». В числе эпизодов хищения, по мнению заявителей, имеется факт перечисления денежных средств в пользу адвоката Спиридонова С.А. Мы рассчитываем на то, что указанные эпизоды будут расследованы, лица, совершившие указанные неправомерные действия, будут привлечены к ответственности.

Мы не можем ничего доказать, однако такое «совпадение» не способствует укреплению авторитета судебной власти. Еще более не способствует поддержанию авторитета судейской власти то, что Спиридонов Сергей Александрович явно специально на своем сайте подчеркивает свой судейский статус, очевидно, намекая на возможность влияния на деятельность судей вне рамок процессуального закона.

На основании вышеизложенного, прошу:

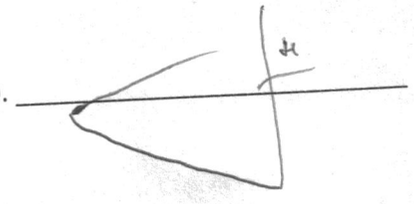
принять к сведению изложенную информацию.

довести изложенную информацию до судей, рассматривающие дела с участием Алимова Д.Ю. Даркаева Е.А. Кузнецовой Е.А., ООО «Центр прав».

Приложение:

Заявление о преступлении и постановления о возбуждении уголовного дела

Сведения с сайта Арбитражного суда Астраханской области о статусе судьи адвоката Спиридонова и сведения с сайтов с рекламой услуг адвоката Спиридонова.

С уважением, Алимов Д.Ю. 

Начальнику Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области
генерал-майору юстиции
Струкову В.В.

от директора ООО «Центр прав»
Зыкова Станислава Евгеньевича

Тел. 89053336060
400001, Волгоград, Канунникова, 1-28
zykov.st65@gmail.com

ЗАЯВЛЕНИЕ
о привлечении лиц к уголовной ответственности

Алимов Денис Юрьевич, Даркаев Евгений Валерьевич и Кузнецова Евгения Асадовна являются участниками общества ООО «Центр прав» ИНН 7708244092 (далее по тексту – общество), зарегистрированного по адресу: 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, д.42, стр.3, ком.19, с долями в уставном капитале 40%, 30% и 30%, соответственно.

Кузнецова Евгения Асадовна, зарегистрированная по адресу: г. Волгоград, ул. Пархоменко, д.5, кв.86, тел.+79608888967 в период времени с 2015 по 2023 год являлась директором вышеуказанного общества.

Основной офис общества находился в Волгограде, т.к. по месту регистрации в Москве никого не обнаружено, т.е. это был формальный адрес.

В настоящее время директором общества является Зыков Станислав Евгеньевич, которому предыдущий директор Кузнецова Е.А. не передала бухгалтерскую и иную документацию и в настоящее время имеется ряд споров между Кузнецовой Е.А. и другими участниками, которые находятся на рассмотрении в арбитражном суде.

При изучении учредителями выписок с расчетного счета ООО «Центр прав» было установлено:

1. В один день 29.04.2016 г. в адрес индивидуального предпринимателя Сенюшкина Алексея Васильевича (ИНН 360406960706) совершенно 10 платежей на общую сумму 5.650.000 рублей, каждый из которых по 565 000,00 руб. В назначении платежей «Оплата согласно дополнительного соглашения №2 от 29.04.2016 г. к договору аренды транспортного средства №1 от 18.02.2016 г., НДС не облагается»

Участнику общества, ничего не известно о такой дорогостоящей аренде автотранспорта. Кроме того, по данному договору ранее 27.04.2016 было оплачено 1 280 000 руб. Назначение платежа «Оплата согласно договора №1 от 18.02.2016 г., НДС не облагается».

Всего в 2016 г. перечислено в адрес Сенюшкина А.В. 8 720 850,00 руб., а за период времени с 2015 по 2018 год всего 9.940.153,94 рублей.

2. 30.04.2020 г. в адрес индивидуального предпринимателя Кондратьева Александра Николаевича, ИНН 340202551879 осуществлен платеж в размере 1200000,00 рублей с назначением платежа «Аванс по договору аренды транспортного средства № 1 от 29.04.2020 г. НДС не облагается».

При этом, необходимо отметить, что основным видом деятельности являлся -торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.72), а 12.05.2020 г. добавлен вид деятельности - деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (ОКВЭД 49.32), деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41), предоставление услуг по перевозкам (ОКВЭД 49.42). 09.12.2020 года данный индивидуальный предприниматель уже прекратил свою деятельность и был

3. В период времени с 07.02.2023 г. по 22.05.2023 г. в адрес контрагента НОЧУ ВО "ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА", ИНН 7705056245 было перечислено 876.000,00 руб. Из общедоступных данных в системе Интернет видно, что этот контрагент является высшим учебным заведением, а какой-то необходимости в данных услугах у общества не имелось.

4. В период времени с 01.02.2023 г. по 02.05.2023 г. в адрес адвоката Спиридонова Сергея Александровича обществом перечислено 750 000,00 рублей, что также вызывает сомнение в необходимости несения обществом таких расходов, ввиду того, что организация сама оказывает юридические услуги, а Кузнецова Е.А. обладает высшим юридическим образованием.

Таким образом, считаю, что директор ООО «Центр прав» Кузнецова Евгения Асадовна в период времени с 2015 по 2023 года, возможно, незаконно присвоила или растратила с расчетного счета, открытого в Волгоградское ОСБ №8621 г. Волгоград, расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д.40, денежные средства на общую сумму 12 766 153,94 рублей, тем самым причинив значительный ущерб ООО «Центр прав».

Учитывая тот факт, что Кузнецова Е.А. отказывается передавать документы, относящиеся к хозяйственной деятельности общества, а также учитывая вышеуказанные перечисления денежных средств, у учредителей и у общества «Центр прав» есть все основания полагать, что в действиях Кузнецовой Евгении Асадовны содержаться признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ или частью 2 статьи 201 УК РФ.

Насколько мне известно, Кузнецова Е.А., Сенюшкин А.В., Кондратьев А.Н. и Спиридонов С.А. проживают в городе Волгограде, но их точное место жительство мне не известно.

Руководствуясь ст.144 УПК РФ, п.4 ч.1 ст.12 ФЗ РФ «О полиции»,

ПРОШУ:

1. Провести процессуальную проверку деятельности бывшего директора ООО «Центр прав» Кузнецовой Евгении Асадовны на предмет присвоения или растраты (ст.160 УК РФ) или возможных злоупотреблений полномочиями (ст.201 УК РФ), по результатам которой принять решение в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ, возбудив уголовное дело в отношении Кузнецовой Евгении Асадовны и иных виновных лиц, способствовавших ей в совершении преступления.

В ходе процессуальной проверки или расследования уголовного дела прошу провести следующий ряд следственных мероприятий:

- истребовать (изъять) от Кузнецовой Е.А. бухгалтерскую документацию ООО «Центр прав» за период времени с 01.2015 по настоящее время;
- истребовать от органов ГИБДД сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на Сенюшкина А.В. за период времени с 01.2015 г. по настоящее время вместе с копиями договоров, подтверждающих переход права собственности на данные транспортные средства;
- истребовать (изъять) выписки с расчетного счета ИП Сенюшкина А.В. за период времени с 01.2015 г. по настоящее время;
- истребовать от органов ГИБДД сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на Кондратьева А.Н. за период времени с 01.01.2020 г. по настоящее время вместе с копиями договоров, подтверждающих переход права собственности на данные транспортные средства;
- истребовать (изъять) выписки с расчетного счета ИП Кондратьева А.Н. за период времени с 01.01.2020 г. по настоящее время;

- опросить (допросить) Кузнецову Е.А., Сенюшкина А.В., а также иных работников ООО «Центр прав», в том числе бухгалтера ООО «Центр прав» Сторожук Оксану Юрьевну (+7917-726-35-50) на предмет осведомленности о дате заключения договора аренды транспортных средств, о том, как и где использовались транспортные средства и отражении данного договора в бухгалтерском учете;
- наложить арест на имущество Кузнецовой Е.А. и иных виновных лиц;
- избрать для виновных лиц меру пресечения.

Приложение:

1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Центр прав».
2. Выписки с расчетного счета за 2015-2023 г. касательно финансовых взаимоотношений с ИП Сенюшкиным А.В., ИП Кондратьевым А.Н., Спиридоновым С.А. и НОЧУ ВО "ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА".
3. Копия паспорта Зыкова С.Е.

Данное обращение прошу считать официальным заявлением.
Об уголовной ответственности по ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос предупрежден.

Директор
ООО «Центр прав» /**Зыков С.Е.**/

№ 12301180048000668

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Волгоград

25 октября 2023 года
19 часов 30 минут

Следователь по ОВД отдела № 4 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области капитан юстиции Кан А.Ю., рассмотрев сообщения о преступлении, а именно заявление директора ООО «Центр прав» Зыкова С.Е., заявление Алимова Д.Ю., заявление Даркаева Е.В., заявление Кокорева П.Г., рапорт об обнаружении признаков преступления, материал проверки, зарегистрированные в КУСП ДЧ ГУ МВД России по Волгоградской области за № 9191 от 26 сентября 2023 года,

УСТАНОВИЛ:

Поводами для возбуждения уголовного дела послужили сообщения о преступлении, а именно заявление директора ООО «Центр прав» Зыкова С.Е., заявление Алимова Д.Ю., заявление Даркаева Е.В., заявление Кокорева П.Г., рапорт об обнаружении признаков преступления.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили достаточные данные, указывающие на наличие в действиях Кузнецовой Е.А. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, содержащиеся в материале процессуальной проверки.

Установлено, что Кузнецова Евгения Асадовна, 14 апреля 1985 года рождения, уроженка пгт. Якурим Усть-Кутского р-на Иркутской обл., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр прав» (далее – ООО «ЦП», Общество), ИНН 7708244092, ОГРН 1157746022830, состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по г. Москве с 07 апреля 2023 года, зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС России № 46 по г. Москве (регистрационный номер 1157746022830 от 15 января 2015 года), в Государственном учреждении – Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области (регистрационный номер 087408043785 от 12 апреля 2023 года). Юридический адрес ООО «ЦП»: г. Москва, ул. Стромынка, д. 21 к. 2, помещ. 1/5. Основным видом деятельности является «Деятельность в области права». С 19 мая 2023 года директором ООО «ЦП» является Зыков Станислав Евгеньевич, до него в период с 15 января 2015 года по 19 мая 2023 года директором ООО «ЦП» являлась Кузнецова Евгения Асадовна.

В соответствии с п.п. 11.1, 11.2 статьи 11 Устава ООО «ЦП» установлено, что имущество Общества принадлежит Обществу на праве собственности. Имущество Общества образуется за счет вкладов участников

Общества, в необходимых случаях дополнительных вкладов участников в уставный капитал и (или) соответствующие фонды Общества, доходов от деятельности Общества, других не запрещенных законодательством Российской Федерации источников (поступлений).

В соответствии с п. 21.1 статьи 21 Устава ООО «ЦП» установлено, что единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который назначается Единственным участником, а при двух или большем количестве участников Общества – Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года. Директор может переизбираться на новый срок неограниченное число раз. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

Таким образом, Кузнецова Е.А., являлась директором ООО «ЦП», то есть единоличным исполнительным органом Общества, должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, ей были вверены находившиеся на расчетном счете ООО «ЦП» денежные средства.

В период с 11 января 2016 года по 07 июня 2018 года, директор ООО «ЦП» Кузнецова Е.А., имея доступ к расчетному счету ООО «ЦП», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - вверенных ей денежных средств, принадлежавших ООО «ЦП», используя свое служебное положение директора Общества, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории Волгоградской области, присвоила вверенные ей денежные средства в общей сумме 8 973 653,94 рубля, путем их перечисления под вымышленными основаниями платежей по договорам оказания услуг, заключенным с ИП Сенюшкин А.В. (ИНН 360406960706), которые в действительности не заключались, с расчетного счета № 40702810911000006275, открытого для ООО «ЦП» в Волгоградском ОСБ № 8621 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, на расчетные счета ИП Сенюшкина А.В. № 40802810501090062544, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ул. Невская, д. 11А, № 40817810805660718393, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ул. Невская, д. 11А, № 40802810526010000117, открытый в филиале АО «Морской Банк» по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, д. 51, то есть совершила хищение указанных денежных средств, а услуги ИП Сенюшкиным А.В. для ООО «ЦП» не оказывались.

30 апреля 2020 года, директор ООО «ЦП» Кузнецова Е.А., имея доступ к расчетному счету ООО «ЦП», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - вверенных ей денежных средств, принадлежавших ООО «ЦП», используя свое служебное положение директора Общества, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории Волгоградской области, присвоила вверенные ей денежные средства в общей

сумме 1 200 000 рублей, путем их перечисления под вымышленным основанием платежа по договору оказания услуг, заключенным с ИП Кондратьев А.Н. (ИНН 340202551879), который в действительности не заключался, с расчетного счета № 40702810911000006275, открытого для ООО «ЦП» в Волгоградском ОСБ № 8621 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, на расчетный счет ИП Кондратьева А.Н. № 40802810011000018539, открытый в Волгоградском ОСБ № 8621 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, то есть совершила хищение указанных денежных средств, а услуги ИП Кондратьевым А.Н. для ООО «ЦП» не оказывались.

У ИП Сенюшкина А.В. и ИП Кондратьева А.Н. необходимых транспортных средств не было.

В период с 01 февраля 2023 года по 02 мая 2023 года, директор ООО «ЦП» Кузнецова Е.А., имея доступ к расчетному счету ООО «ЦП», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - вверенных ей денежных средств, принадлежавших ООО «ЦП», используя свое служебное положение директора Общества, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории Волгоградской области, присвоила вверенные ей денежные средства в общей сумме 750 000 рублей, путем их перечисления под вымышленным основанием платежа по договору оказания адвокатских услуг, заключенным со Спиридоновым С.А. (ИНН 344400754839), который в действительности не заключался, с расчетного счета № 40702810911000006275, открытого для ООО «ЦП» в Волгоградском ОСБ № 8621 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, на расчетный счет Спиридонова С.А. № 40802810800000000026, открытый в ООО «Русьуниверсалбанк» по адресу: г. Москва, пер. Малый Казённый, д.14, то есть совершила хищение указанных денежных средств, а услуги Спиридоновым С.А. для ООО «ЦП» не оказывались.

В период с 07 февраля 2023 года по 22 мая 2023 года, директор ООО «ЦП» Кузнецова Е.А., имея доступ к расчетному счету ООО «ЦП», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - вверенных ей денежных средств, принадлежавших ООО «ЦП», используя свое служебное положение директора Общества, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории Волгоградской области, присвоила вверенные ей денежные средства в общей сумме 876 000 рублей, путем их перечисления под вымышленным основанием платежей по договорам, заключенным с НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» (ИНН 7705056245), которые в действительности не заключались, с расчетного счета № 40702810911000006275, открытого для ООО «ЦП» в Волгоградском ОСБ № 8621 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, на расчетный счет НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» № 40703810438130100338,

открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, то есть совершила хищение указанных денежных средств, а услуги НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» для ООО «ЦП» не оказывались.

Таким образом, в период с 11 января 2016 года по 22 мая 2023 года, директор ООО «ЦП» Кузнецова А.Е., используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств в общей сумме 11 799 653,94 рубля, принадлежавших ООО «ЦП», которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ООО «ЦП» материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146 (147) и ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в отношении Кузнецовой Евгении Асадовны, 14 апреля 1985 года рождения.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру Волгоградской области.

Следователь А.Ю. Кан

Копия настоящего постановления направлена в прокуратуру Волгоградской области 25 октября 2023 г. в 19 часов 45 минут.

О принятом решении сообщено заинтересованным лицам.

Следователь А.Ю. Кан

Срок предварительного следствия по уголовному делу № 12301180048000668 на 01 месяц, то есть до 04 апреля 2025 г.

УСТАНАВЛИВАЮ

Руководитель следственного органа –
врио заместителя начальника ГСУ
ГУ МВД России по Волгоградской области

полковник юстиции

_____ П.А. Бретгауэр

«4» марта 2025 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия, принятии уголовного дела к производству, возбуждении ходатайства об установлении дополнительного срока предварительного следствия

г. Волгоград 04 марта 2025 г.

Следователь по ОВД отдела № 4 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области капитан юстиции Кан А.Ю., рассмотрев материалы уголовного дела № 12301180048000668,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 12301180048000668 возбуждено 25 октября 2023 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в отношении Кузнецовой Е.А.

В ходе расследования установлено, что в период с 11 января 2016 года по 07 июня 2018 года, директор Общества с ограниченной ответственностью «Центр прав» (далее по тексту – ООО «Центр прав», Общество) Кузнецова Е.А., имея доступ к расчетному счету ООО «Центр прав», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - вверенных ей денежных средств, принадлежавших ООО «Центр прав», используя свое служебное положение директора Общества, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории Волгоградской области, присвоила вверенные ей денежные средства в общей сумме 9 940 153,94 рубля, путем их перечисления под вымышленными основаниями платежей по договорам оказания услуг, заключенным с ИП Сенюшкин А.В. (ИНН 360406960706), которые в действительности не заключались, с расчетного счета № 40702810911000006275, открытого для ООО «Центр

прав» в Волгоградском ОСБ № 8621 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, на расчетные счета ИП Сенюшкина А.В. № 40802810501090062544, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ул. Невская, д. 11А, № 40817810805660718393, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ул. Невская, д. 11А, № 40802810526010000117, открытый в филиале АО «Морской Банк» по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, д. 51, то есть совершила хищение указанных денежных средств, а услуги ИП Сенюшкиным А.В. для ООО «Центр прав» не оказывались.

Таким образом, в период с 11 января 2016 года по 22 мая 2023 года, директор ООО «Центр прав» Кузнецова А.Е., используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств в общей сумме 9 940 153,94 рубля, принадлежавших ООО «Центр прав», которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ООО «Центр прав» материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Действия подозреваемой Кузнецовой Е.А. по настоящему уголовному делу переквалифицированы с ч. 4 ст. 160 УК РФ на ч. 1 ст. 201 УК РФ (по факту причинения существенного вреда ООО «Центр прав» в общей сумме 9 940 153,94 рублей по взаимоотношениям с ИП Сенюшкин А.В.)

Согласно санкции ч. 1 ст. 201 УК РФ установлено, что за совершение указанного преступления, лицо наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ установлено, что преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ установлено, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Период совершения подозреваемой Кузнецовой Е.А. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, по настоящему уголовному делу является с 26 марта 2015 года по 07 июня 2018 года, когда ООО «Центр прав», под видом заключения договоров аренды транспортных средств с ИП Сенюшкиным А.В. перечислило денежные средства в общей сумме 9 940 153,94 рублей.

Датой освобождения лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности по настоящему уголовному делу является 07 июня 2024 года.

17 октября 2024 года подозреваемая Кузнецова Е.А. заявила ходатайство о том, что она не возражает о прекращении уголовного преследования в отношении неё, а также прекращении уголовного дела № 12301180048000668, по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

25 октября 2024 г. прекращено уголовное преследование по уголовному делу № 12301180048000668 в отношении Кузнецовой Е.А. в части совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

21 января 2025 г. прокурором Волгоградской области государственным советником юстиции 2 класса Костенко Д.А. отменены постановления следователя о прекращении уголовного преследования в части, переквалификации деяния Кузнецовой Е.А. с ч. 4 ст. 160 УК РФ на ч. 1 ст. 201 УК РФ, о прекращении уголовного преследования и уголовного дела в отношении Кузнецовой Е.А. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При отмене указано, что в действиях Кузнецовой Е.А. усматриваются признаки хищения и совершенное ею деяние необходимо квалифицировать по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Таким образом, в настоящее время требуется возобновить предварительное следствие по уголовному делу и выполнить следующее: дополнительно допросить представителя потерпевшего ООО «Центр прав»; дополнительно допросить Кузнецову Е.А.; назначить почерковедческую экспертизу; дать надлежащую окончательную оценку действиям Кузнецовой Е.А. с учетом собранных доказательств по уголовному делу и направить уголовное дело в суд.

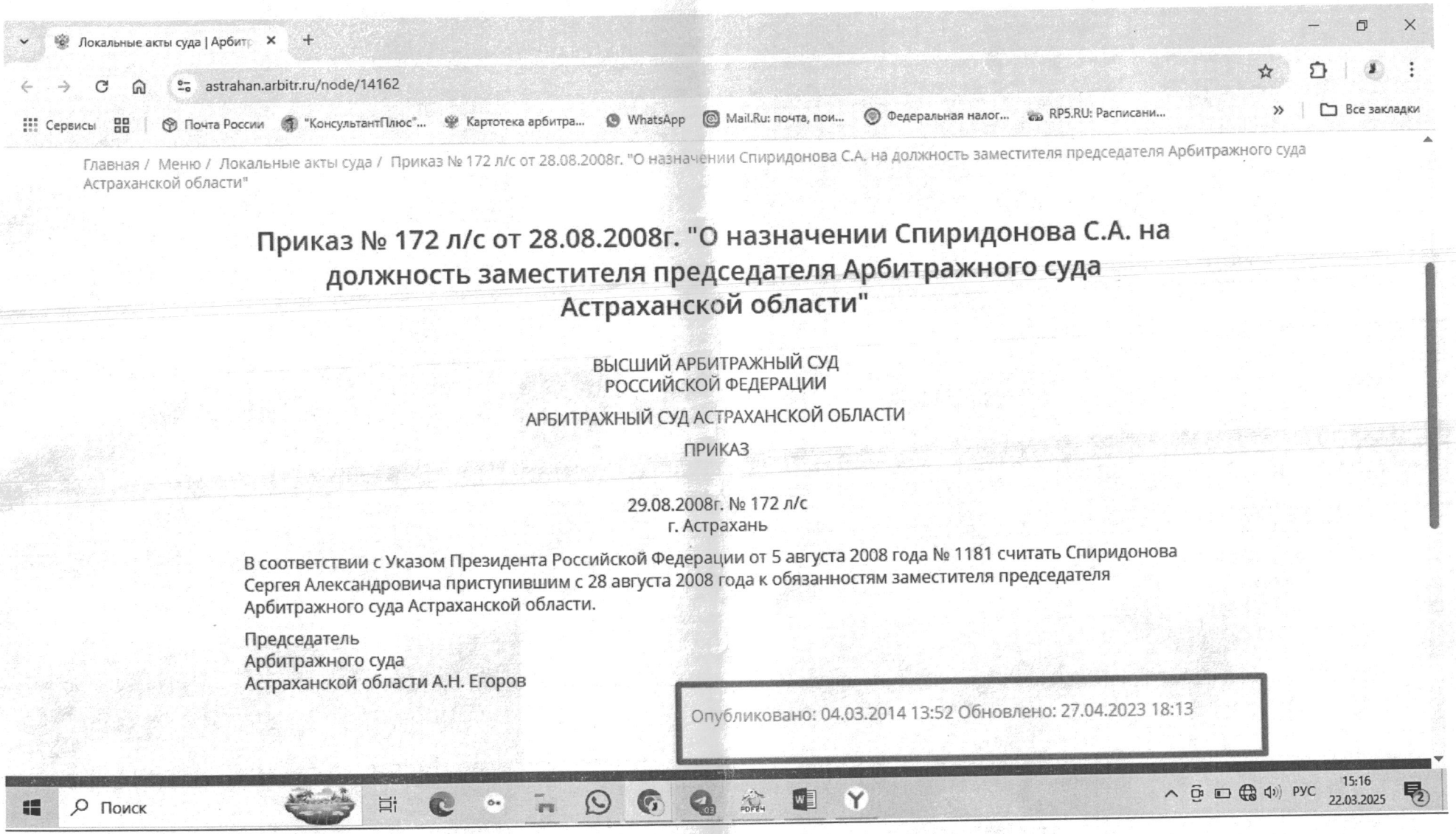
На основании изложенного и руководствуясь статьями 38, 156, 162, 211 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возобновить предварительное следствие по уголовному делу № 12301180048000668, принять к своему производству уголовное дело № 12301180048000668 и приступить к его расследованию.

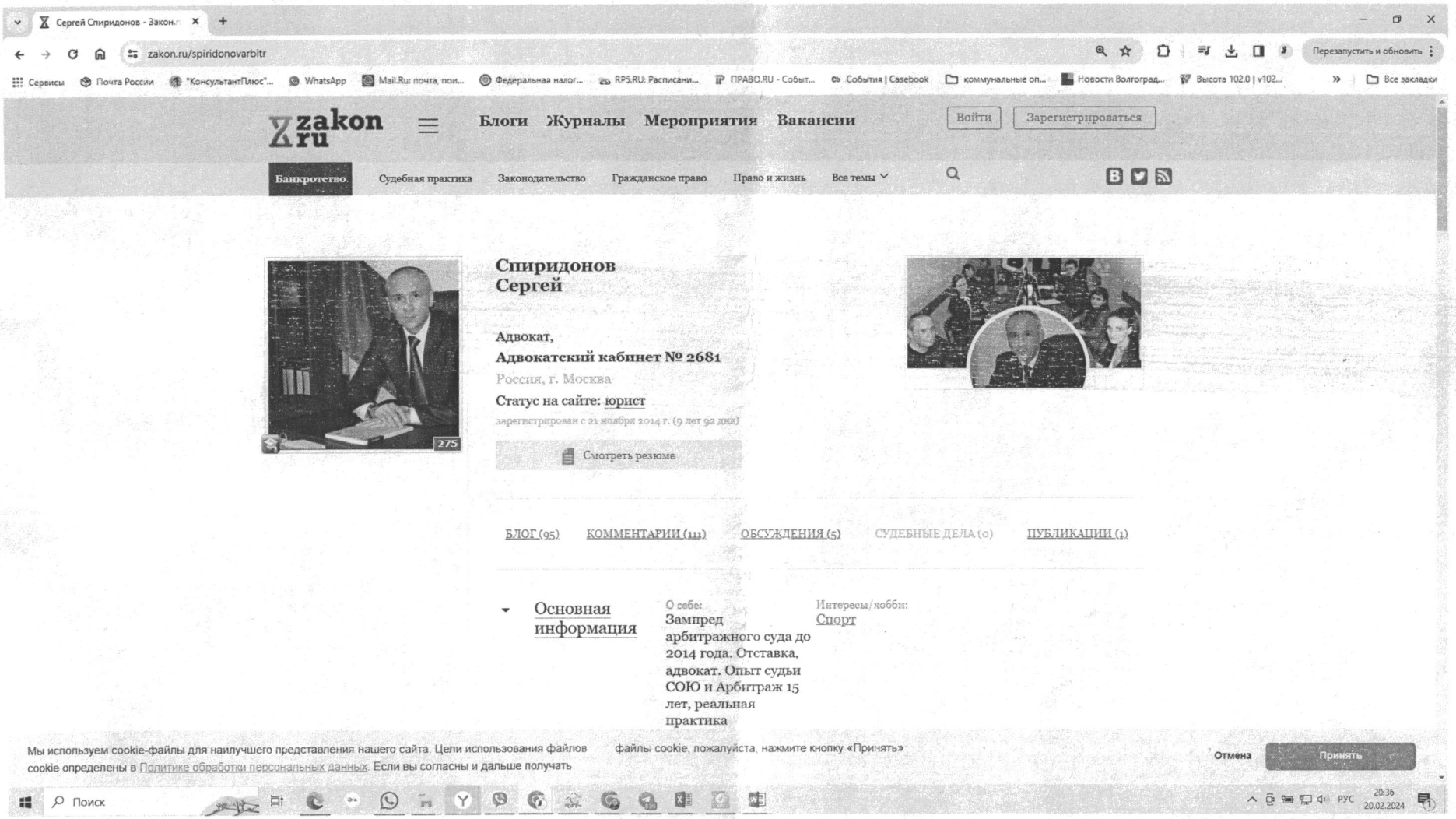
2. Ходатайствовать перед руководителем следственного органа – врио заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области полковником юстиции Бретгауэром П.А. об установлении дополнительного срока предварительного следствия по уголовному делу № 12301180048000668 на 01 месяц 00 суток, а всего до 13 месяцев 00 суток, то есть до 04 апреля 2025 г.

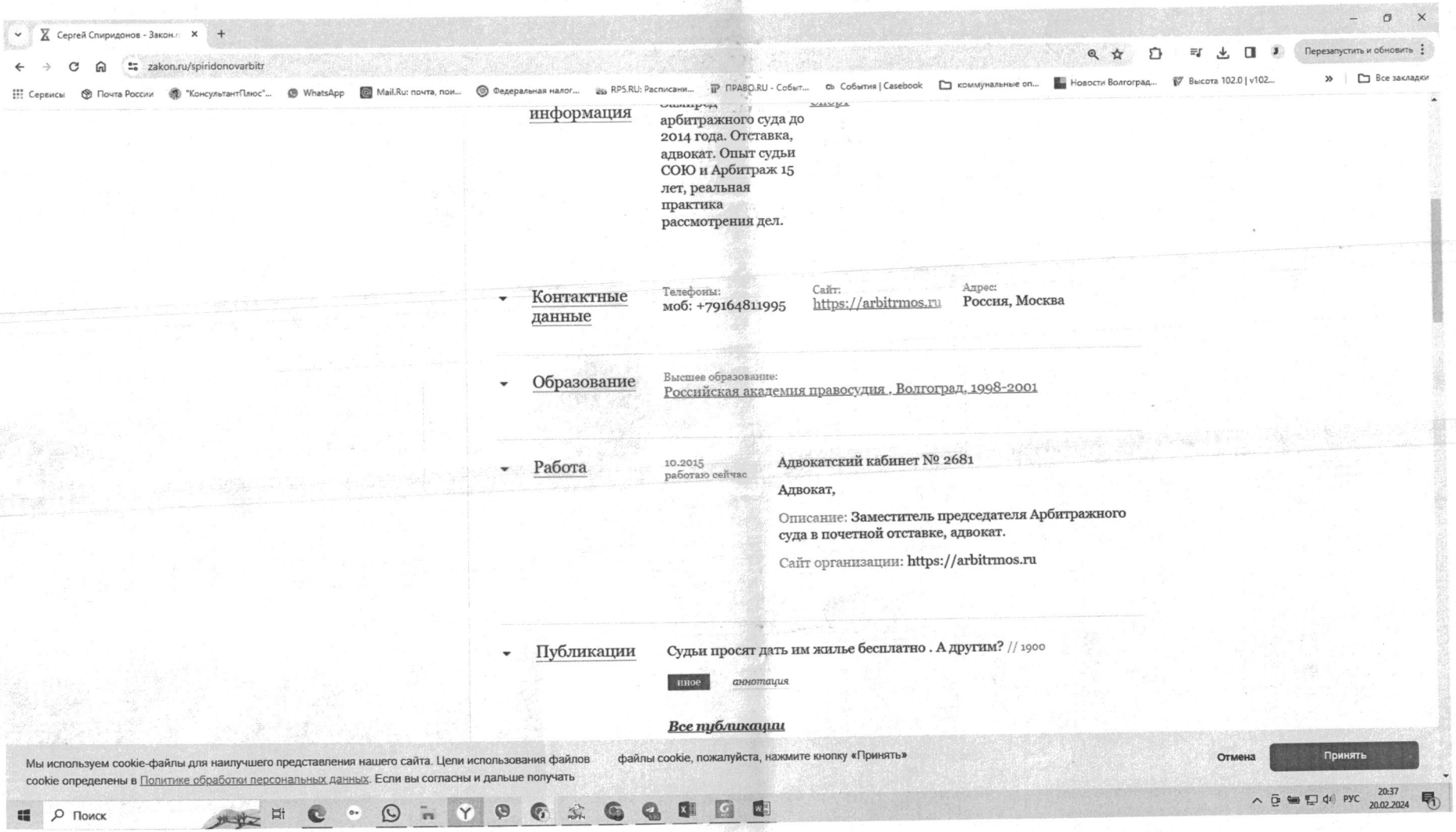
Следователь А.Ю. Кан


Локальные акты суда | Арбитр
astrahan.arbitr.ru/node/14162
Сервисы
Почта России
"КонсультантПлюс"...
Картотека арбитра...
WhatsApp
Mail.Ru: почта, пои...
Федеральная налог...
RP5.RU: Расписани...
Все закладки
Главная / Меню / Локальные акты суда / Приказ № 172 л/с от 28.08.2008г. "О назначении Спиридонова С.А. на должность заместителя председателя Арбитражного суда Астраханской области"
Приказ № 172 л/с от 28.08.2008г. "О назначении Спиридонова С.А. на должность заместителя председателя Арбитражного суда Астраханской области"
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29.08.2008г. № 172 л/с
г. Астрахань
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 1181 считать Спиридонова Сергея Александровича приступившим с 28 августа 2008 года к обязанностям заместителя председателя Арбитражного суда Астраханской области.
Председатель
Арбитражного суда
Астраханской области А.Н. Егоров
Опубликовано: 04.03.2014 13:52 Обновлено: 27.04.2023 18:13
Поиск
РУС
15:16
22.03.2025

https://zakon.ru/spiridonovarbitr

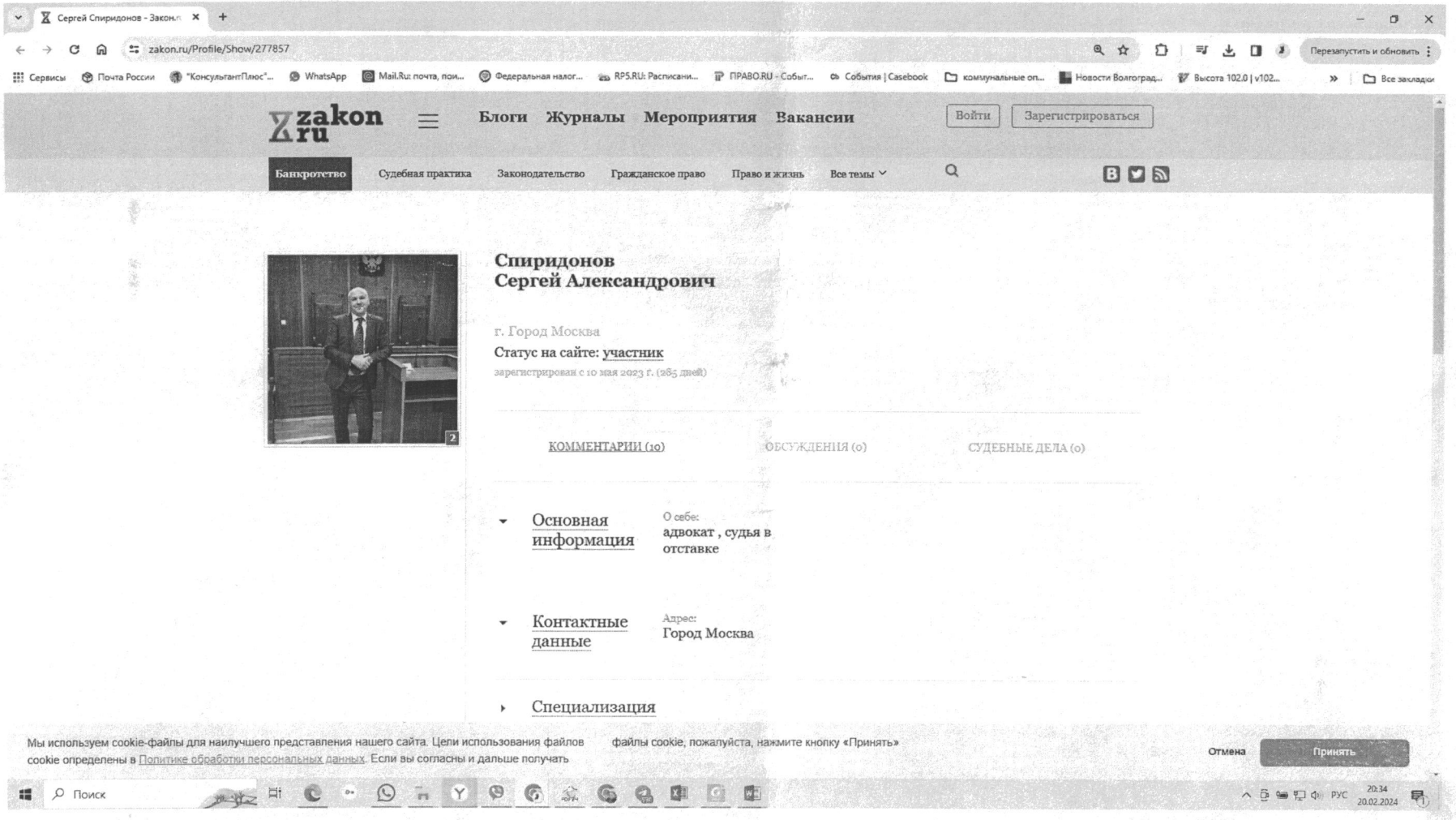
https://zakon.ru/spiridonovarbitr



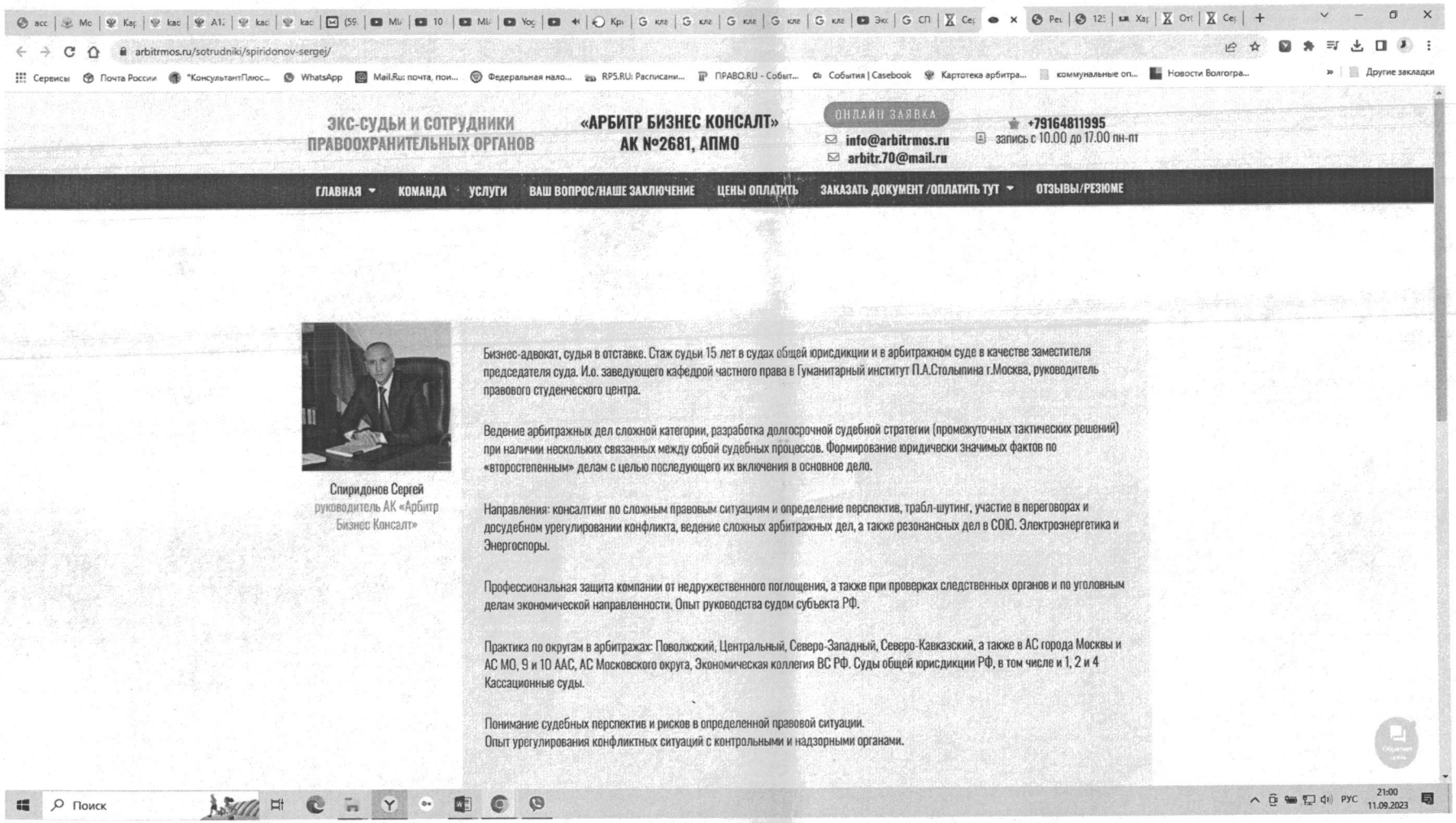


https://pravo-pro.ru/catalog/195724/

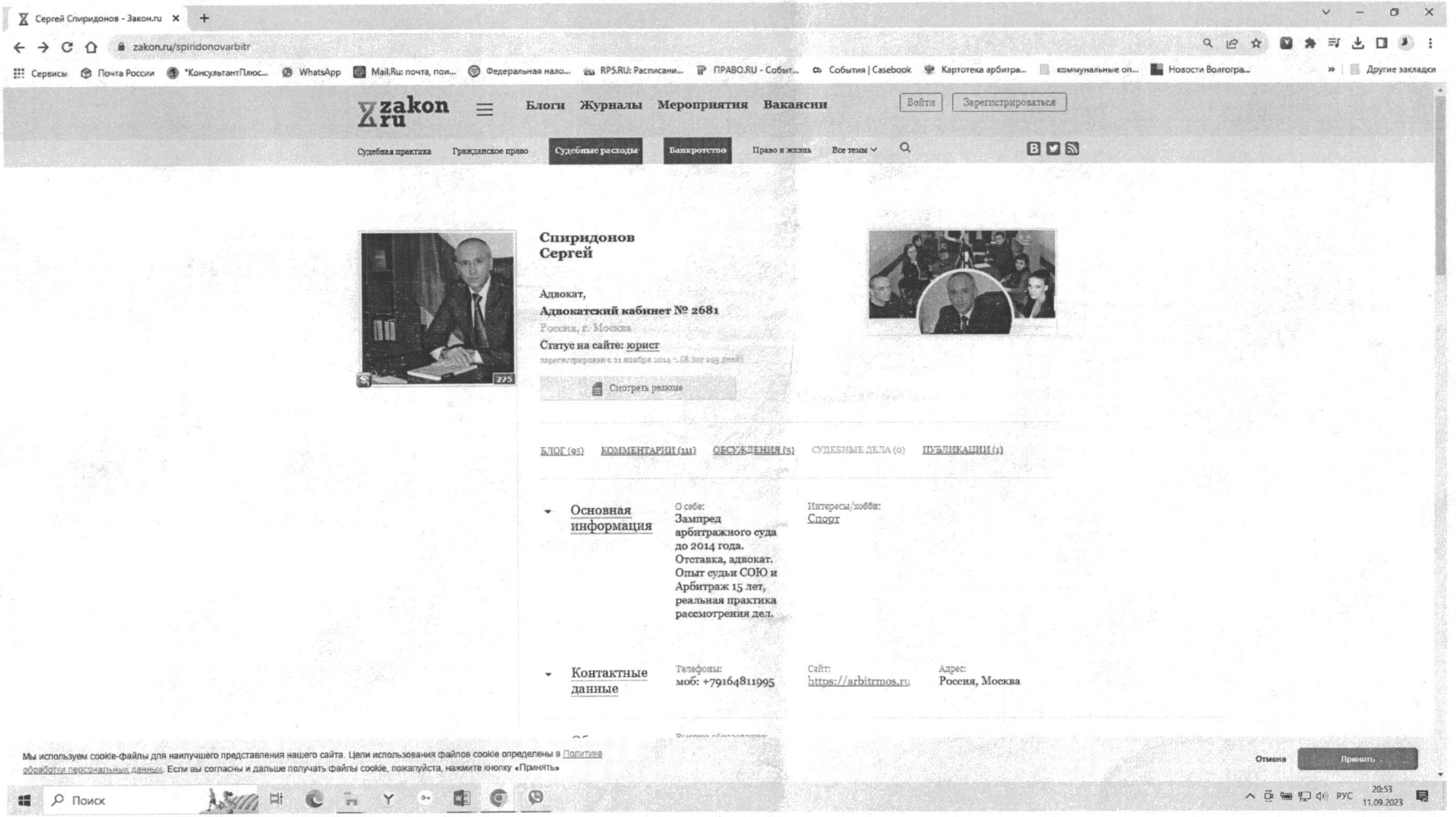
https://zakon.ru/Profile/Show/277857

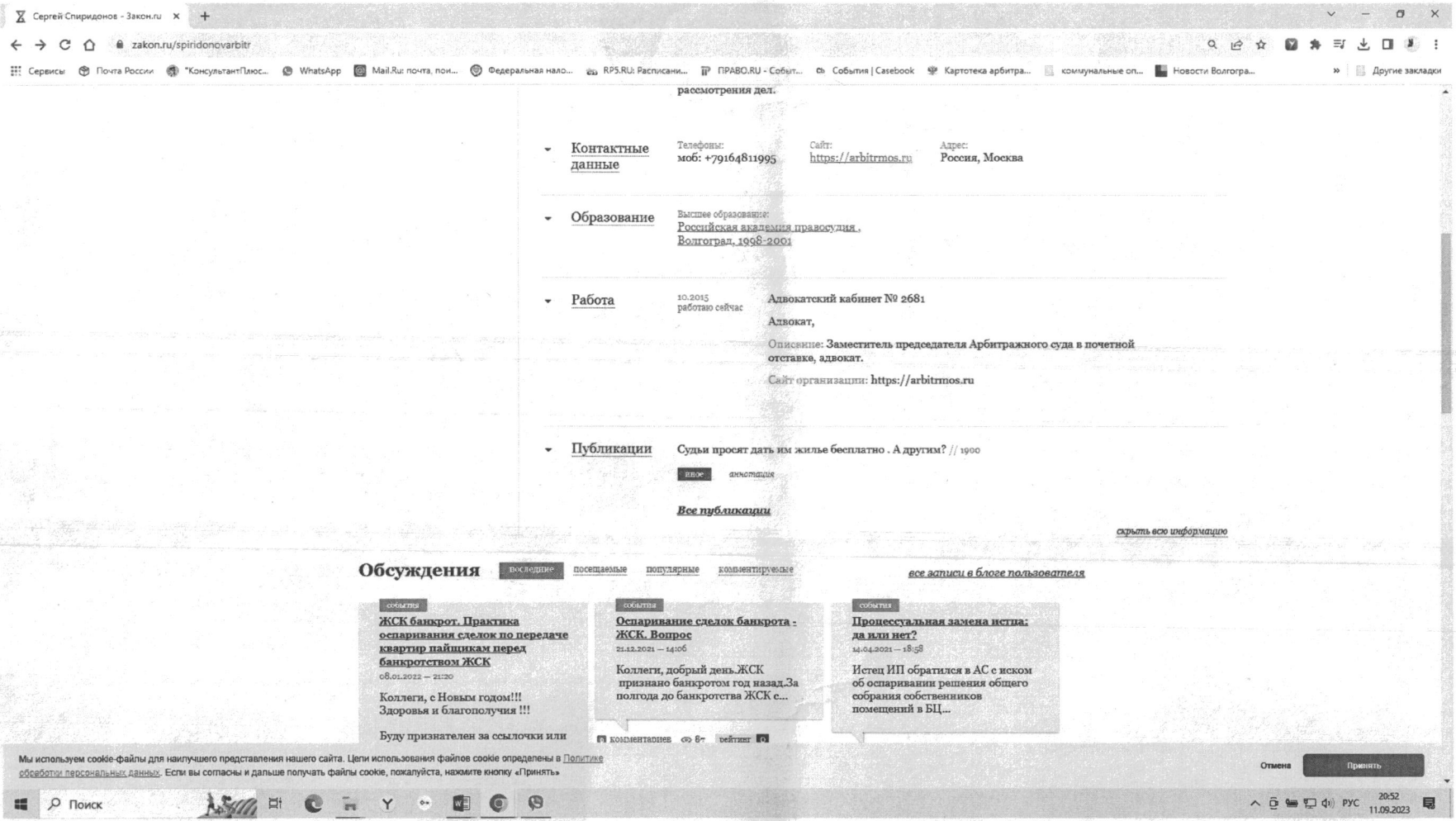


https://arbitrmos.ru/sotrudniki/spiridonov-sergej/



https://zakon.ru/spiridonovarbitr





https://zakon.ru/blog/2019/12/17/sudya_v_otstavke_mozhet_lishitsya_statusa_za_okazanie_pravovyh_uslug

Судья в отставке может лишит
zakon.ru/blog/2019/12/17/sudya_v_otstavke_mozhet_lishitsya_statusa_za_okazanie_pravovyh_uslug
Сервисы | Почта России | "КонсультантПлюс... | WhatsApp | Mail.Ru: почта, пои... | Федеральная нало... | RPS.RU: Расписани... | ПРАВО.RU - Событ... | События | Casebook | Картотека арбитра... | коммунальные оп... | Новости Волгогра... | Другие закладки

zakon ru

Блоги Журналы Мероприятия Вакансии

Войти Зарегистрироваться

Судебная практика | Гражданское право | Судебные расходы | Банкротство | Право и жизнь | Все темы

Сергей Спиридонов
читать блог

Судебная практика

Судья в отставке может лишиться статуса за оказание правовых услуг

Отрасль права: Конституционное право

17.12.2019 — 13:52

https://arbitrmos.ru/vysshaja-kvalifi...nii-statusa-sudi/

- тут подробно .

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о лишении статуса судьи-отставника, бывшего зампредседателя Арбитражного суда Астраханской области Сергея Спиридонова. Основанием для проведения разбирательства стало несоблюдение Спиридоновым "ограничений и запретов, предусмотренных в отношении судей в отставке законодательством Российской Федерации" (текст повестки). Согласно ЕГРЮЛ, Сергей Александрович Спиридонов является владельцем ООО "АрбитрБизнесКонсалт – Правовая Группа". Компания занимается деятельностью в области права, консалтингом, бухучетом, аудиторской работой, управлением финансово-промышленными группами и ценными бумагами. На официальном сайте организации говорится, что основное направление ее деятельности – правовой консалтинг, от сопровождения сделок до

Партнёр рубрики
Судебная практика

Войсчат
Практика экономической коллегии ВС за август 2023 года // Обсуждаем вместе с Orchards
"Закон ру" и Orchards
13 сентября

Вакансии 14

Младший юрист / Юрист
Right Line

Ведущий юрисконсульт
Акваарт
от 100 000 до 150 000 ₽

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Цели использования файлов cookie определены в Политике обработки персональных данных. Если вы согласны и дальше получать файлы cookie, пожалуйста, нажмите кнопку «Принять»
Отмена Принять
https://zakon.ru/Conference/Conference/10985

Поиск
РУС 21:29 11.09.2023