



СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПРИ ПРОКУРАТУРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

**ИРИСТОНСКИЙ
МЕЖРАЙОННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ
ОТДЕЛ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ**

ул. Пушкинская, 10, Владикавказ,
РСО-Алания, 362019

15.09.2010 № 364-402 пр. 2010

Венанову А. В.
[Signature]
16.09.10

Председателю Арбитражного
суда Республики Северная
Осетия - Алания

Алдатову Б.К.

РСО-Алания, г.Владикавказ,
пл. Свободы, 5.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ	
ПОЛУЧЕНО	
Дата	15.09.2010 г.
Входящий	10146

Иристонским межрайонным следственным отделом по г.Владикавказу следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по РСО – Алания в порядке ст.144-145 УПК РФ проводилась проверка по заявлению акционеров ЗАО «Возрождение» Хадикова С.О. и Мамсуровой Д.С. о фальсификации доказательств по гражданскому делу Генеральным директором ЗАО «Возрождение» Льяновым А.Р.

Проверкой установлено, что Арбитражным судом РСО-Алания рассматривалось заявление Генерального директора ЗАО «Возрождение» Льянова А.Р. о признании ЗАО «Возрождение» несостоятельным (банкротом).

Согласно заявлению должника о признании несостоятельным (банкротом) № 23 от 20.11.2009 года, сумма требований кредиторов по денежным обязательствам ЗАО «Возрождение», которая не оспаривается должником, составляет 34.740.951 рублей 39 копеек, образовалась по различным договорам займов, в том числе и по таким договорам займов как: № 1609/з от 16.09.2003 года (с учетом дополнительных соглашений к нему), № 1602/з от 16.02.2004 года (с учетом дополнительных соглашений к нему), № 0111/з от 01.11.2005 года (с учетом дополнительных соглашений к нему).

Вместе с тем, проверкой установлено, что подписи в некоторых договорах займов по денежным обязательствам ЗАО «Возрождение» от имени Хадикова В.Д. являвшегося в период времени с 2003 года по 2006 год Генеральным директором ЗАО «Возрождение» выполнены не им, а другим лицом, о чем имеется соответствующая справка эксперта.

Кроме того, проверкой установлено, что Арбитражным судом РСО-Алания рассматривается заявление акционеров ЗАО «Возрождение» о признании недействительными договоров займов по денежным обязательствам ЗАО «Возрождение» (дело № А61-689/10).

В ходе судебного разбирательства по делу № А61-689/10, для проведения почерковедческого исследования, были изъяты и направлены в ЭКЦ ГУВД по Краснодарскому краю такие договора займов как: договор займа без номера от 28.07.2003 года (со всеми дополнительными соглашениями к нему) № 1609/з от 16.09.2003 года (со всеми дополнительными соглашениями к нему), № 1602/з от 16.02.2004 года (со всеми дополнительными соглашениями к нему), № 0111/з от 01.11.2005 года (со всеми дополнительными соглашениями к нему).

По результатам проведенной в отношении генерального директора ЗАО «Возрождение» Льянова А.Р. проверки, в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ, отказано, за отсутствием в его действиях состава указанного преступления.

Между тем, данное процессуальное решение обусловлено тем, что в материалах проверки имеются две противоречащие друг другу справки эксперта, исходя из которых, невозможно определить, являются ли представленные Льяновым А.Р. в качестве доказательств подтверждающих размер задолженности перед кредиторами договора займов и дополнительных соглашений к ним в Арбитражный суд РСО-Алания поддельными, либо подлинными.

Данные обстоятельства также являются причиной необоснованного принятия процессуального решения, и соответственно влечет за собой неоднократную отмену постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Льянова А.Р., поскольку ряд обстоятельств, выяснение которых может повлиять на принятие иного решения, в ходе проверки надлежащим образом не исследован и не получил какой-либо оценки. В частности не исследованы вышеотмеченные договора займов и дополнительные соглашения к ним, несмотря на то, что орган предварительного расследования располагает сведениями об их местонахождении.

В связи с изложенным за исх. № 364-48-1394-2010 от 11.08.2010 года судье Арбитражного суда РСО-Алания Носенко М.С. на рассмотрении которой находится дело № А61-689/10 был направлен запрос о направлении в адрес Иристонского МСО г.Владикавказу СУ СК при прокуратуре РФ по РСО-Алания вышеуказанных договоров и дополнительных соглашений к ним по их поступлению в распоряжение Арбитражного суда РСО-Алания либо о предоставлении информации об их поступлении для своевременного изъятия в установленном законом порядке.

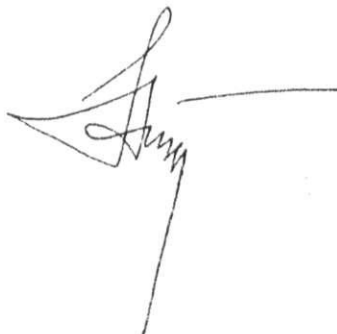
Однако, судья Носенко М.С. ограничившись ответом на вышеуказанный запрос, указала, что запрашиваемые документы по делу № А61-689/10 находятся на экспертизе в ЭКЦ ГУВД по Краснодарскому краю, несмотря на то, что из доводов акционеров ЗАО «Возрождение» следует, что последние отказались от проведения почерковедческого исследования в вышеуказанном экспертном учреждении. При этом, в ответе на запрос не были указаны сведения о том, будет ли представлена органу предварительного следствия соответствующая информация о поступлении вышеуказанных договоров и дополнительных соглашений в адрес Арбитражного суда РСО-Алания, для их изъятия в установленном законом порядке.

В связи с изложенным, прошу Вас сообщить о поступлении вышеуказанных договоров и дополнительных соглашений в распоряжение Арбитражного суда РСО-Алания, для их изъятия и последующего проведения почерковедческого и технического исследования необходимого для принятия законного и обоснованного решения по материалу доследственной проверки.

С уважением,

Руководитель Иристонского
МСО по г.Владикавказу

советник юстиции



Дзбоев К.Б.