

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о привлечении к уголовной ответственности владельца платежного терминала,
виновного в хищении денежных средств ГСК «Эльбрус» в 2016 году

01 марта 2013 года Гаражно-стояночный кооператив «Эльбрус» и Индивидуальный предприниматель Каштанов Р.Р. заключили агентский договор № 1-ОЗТК, в соответствии с которым последний принял на себя обязательства по размещению в помещении КПП кооператива платежного терминала для внесения членами кооператива ежемесячных членских взносов и др. платежей с последующей их инкассацией и перечислением на расчетный счет ГСК «Эльбрус».

В 2016 году Каштанов Р.Р. при проведении инкассации денежных средств из терминала стал присваивать себе часть денежных средств и использовать их для собственных нужд. После того, как данные факты стали известны, руководство кооператива потребовало от Каштакова Р.Р. незамедлительно вернуть в полном объеме присвоенные им средства. Признавая факт хищения денег, Каштанов Р.Р. неоднократно заверял, что в срок до 31 декабря 2016 года вернет их в полном объеме, однако под различными предлогами уклонился от выполнения данного обязательства. В результате сумма присвоенных им денежных средств составила 909 572 руб.

В сложившейся ситуации по инициативе ГСК «Эльбрус» 01 января 2017 года агентский договор с Индивидуальным предпринимателем Каштановым Р.Р. был расторгнут, а 22 марта 2017 года кооператив обратился в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о возбуждении в отношении Каштанова Р.Р. уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности).

В мае 2017 года Каштанов Р.Р. добровольно вернул ГСК «Эльбрус» часть присвоенных денежных средств в размере 50 000 руб.

11 июля 2017 года Следственным управлением УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении Каштанова Р.Р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

18 октября 2017 года Измайловский районный суд г. Москвы, рассмотрев уголовное дело № 1-707/17 в отношении Каштанова Р.Р., обвиняемого по ч. 3 ст. 160 УК РФ, вынес обвинительный приговор, признав Каштанова Р.Р. виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года (условно), с испытательным сроком в течение двух лет.

Одновременно суд удовлетворил гражданский иск ГСК «Эльбрус» о взыскании с Каштанова Р.Р. в пользу кооператива 859 572 руб. в качестве возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Приговор в отношении Каштанова Р.Р. вступил в законную силу.

Председатель Правления

М.В.Мельников

26 января 2018 года