

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела

г. Саратов

11 декабря 2019 г.

Старший следователь СЧ СУ УМВД России по г. Саратова майор юстиции Миронов С.Ю., рассмотрев материалы уголовного дела №11701630001000127,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СЧ СУ Управления МВД России по г. Саратову находится уголовное дело №11701630001000127, возбужденное 30 июня 2017г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту неисполнения договорных обязательств ООО «Компания АЛСиТЕК» в рамках заключенного договора № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года по передаче имущества - оптических волокон линии связи (далее ВОЛС), таким образом, совершили хищение денежных средств Общества в сумме 10 926 924 руб.

Поводом и основанием к возбуждению уголовного дела послужил материал проверки, зарегистрированный в КУСП № 7525 от 23 июля 2015г. на основании заявления генерального директора АО фирма «СМУР» Торохова Н.Д. ,по факту совершенных в отношении организации мошеннических действий со стороны руководства ООО «Компания АЛСиТЕК» путем подписания договора № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года о передаче имущества, без намерений в дальнейшем его исполнять, чем похитили денежные средства Общества в размере 10 926 924 руб.

По результатам проверки установлено, что 10 сентября 2012 года генеральный директор АО фирма «СМУР» Торохов Н.Д., подписал с ООО «Компания «АЛСиТЕК» в лице генерального директора Салимова И.И. договор № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года купли-продажи оптических волокон и доли в праве общей долевой собственности в волоконно-оптической линии связи на территории Воронежской и Саратовской областей, во исполнение обязательств по которому в период с октября по декабрь 2012 года АО фирма «СМУР» осуществило оплату в сумме 10 926 924,96 рублей путем безналичного перевода на расчетный счет продавца - ООО «Компания «АЛСиТЕК», открытый в Саратовском отделении № 8622 Сбербанка России. Однако руководство ООО «Компания «АЛСиТЕК» принятые на себя обязательства по передаче имущества АО фирма «СМУР» преднамеренно не выполнило, тем самым похитив денежные средства, принадлежащие АО фирма «СМУР» в сумме 10 926 924,96 рублей.

В ходе производства предварительного расследования по уголовному делу установлено, что 10 сентября 2012 года генеральный директор АО «Фирма «СМУР» Торохов Н.Д., под влиянием обмана и будучи введенным в заблуждение (согласно заявления Торохова Н.Д.), подписал с ООО «Компания АЛСиТЕК», в лице генерального директора Салимова И.И.

договор № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года купли-продажи оптических волокон и доли в праве общей долевой собственности в волоконно-оптической линии связи на территории Воронежской и Саратовской областей общей стоимостью 18 520 211,79 руб., во исполнение обязательств по которому тремя этапами в течении календарного года с момента его подписания осуществить платежи по мере передачи оптических волокон. В период с 04 сентября 2012г. по 28 декабря 2012г. организация АО «Фирма «СМУР» осуществило частично оплату в сумме 10 926 924 руб. путем безналичного перевода на расчетный счет продавца - ООО «Компания АЛСиТЕК», открытый в Саратовском отделении № 8622 Сбербанк России.

Как следует из содержания договор № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года покупатель АО «Фирма «СМУР» обязуется оплатить и принять в собственность от продавца ООО «Компания АЛСиТЕК»:

- 4 оптических волокна - ОВ стандарта G.652 и 4/72 долей в праве общей долевой собственности на оболочку, защитные и силовые элементы оптического кабеля, муфты, кроссы в ВОЛС Борисоглебск-Рогачевка на участке от муфты М2А ОРТТЩ в п. Теллермановский Грибановского района Воронежской области до муфты М1у АТС ОАО «Ростелеком» г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, 76 общей протяженностью 6,8 км. Общая протяженность ОК, в составе которого находятся передаваемые ОВ, составляет 351,878 км.

- 4 оптических волокна – ОВ стандарта G.652 и 4/64 долей в праве общей долевой собственности на оболочку, защитные и силовые элементы оптического кабеля, муфты, кроссы в ВОЛС Саратов-Озинки общей протяженностью 345,078 км. Общая протяженность передаваемых ОВ составляет 1407,512 км.

Согласно данного договора, индивидуализирующие признаки передаваемого имущества, а также маршрут прохождения ВОК, перечень участков ОВ, договорная цена ОВ указаны в Ведомости передаваемого имущества.

В договоре № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года оговорены условия, при которых платежи и передача указанных оптических волокон сначала передается во временное пользование, а затем в собственность, что производится поэтапно в следующем порядке:

- первый этап в размере 25 % от стоимости имущества, составляющий 4 630 052,95 рубля 95 копеек, покупатель производит в период, не позднее 10 дней после получения счета, выставленного продавцом. Продавец обязуется выставить счет в течение 3 календарных дней после подписания Договора обоими Сторонами.

Далее после осуществления покупателем первого платежа, продавец в течении 10 календарных дней производит процедуру приема-передачи имущества во временное пользование покупателю 4 оптических волокон в ВОЛС Саратов - Озинки и ВОЛС ОРТТЩ - Борисоглебск, указанных в Ведомости передаваемого имущества во временное пользование и Стороны подписывают Акт приема- передачи имущества во временное пользование 4

оптических волокон в ВОЛС Саратов - Озинки и ВОЛС ОРТПЦ - Борисоглебск.

После предоставления продавцом 4 оптических волокон и подписания Сторонами Акта приема-передачи 4 оптических волокон в ВОЛС Саратов-Озинки и ОРТПЦ — Борисоглебск во временное пользование покупатель в течении 10 календарных дней после подписания указанного Акта приема-передачи во временное пользование производит оплату второго платежа в размере 25 % от стоимости имущества, составляющий 4 630 052 руб. 95 коп. В случае, если второй платеж не произведен в указанный срок, временное пользование 4 оптическими волокнами в ВОЛС Саратов-Озинки и ВОЛС ОРТПЦ - Борисоглебск прекращается до момента производства второго платежа.

- второй этап после осуществления покупателем второго платежа продавец в течение 30 календарных дней производит процедуру передачи в собственность покупателю 4 оптических волокон в ВОЛС Борисоглебск - Рогачевка на участке от муфты М2А ОРТПЦ п. Теллермановский Грибановского района Воронежской области до муфты М1АТС ОАО «Ростелеком» г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, 76 и 4 оптических волокон в ВОЛС Саратов — Озинки на участке Озинки-Ершов, указанных в Ведомости передаваемого Имущества в собственность по I этапу и Стороны подписывают Акт приема-передачи имущества в собственность по I этапу 4 оптических волокон в ВОЛС Борисоглебск — Рогачевка на участке от муфты М2А ОРТПЦ п. Теллермановский Грибановского района Воронежской области до муфты М1АТС ОАО «Ростелеком» г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, 76 и 4 оптических волокон в ВОЛС Саратов - Озинки на участке Озинки - Ершов.

- третий этап платеж в размере 50 % от стоимости имущества, составляющий 9 260 105 руб. 90 коп. оплачивается покупателем в течении одного календарного года с момента подписания договора, после осуществления первого и второго платежа. После осуществления покупателем третьего платежа продавец в течение 30 календарных дней производит процедуру приема-передачи в собственность покупателю 4 оптических волокон в ВОЛС Саратов-Озинки на участке Ершов - Саратов, указанных в Ведомости передаваемого имущества в собственность по II этапу и Стороны подписывают Акт приема-передачи имущества в собственность по II этапу 4 оптических волокон в ВОЛС Саратов-Озинки на участке Ершов — Саратов. В случае, если третий платеж не произведен в указанный срок, временное пользование 4 оптическими волокнами в ВОЛС на участке Ершов-Саратов прекращается до момента производства третьего платежа.

Также согласно условиям договора, одновременно с передачей Имущества в собственность продавец передает покупателю в собственность соответствующие Доли:

• 4/72 доли в праве общей долевой собственности на оболочку, защитные и силовые элементы оптического кабеля, муфты, кроссы в ВОЛС Борисоглебск-Рогачевка на участке от муфты М2 А ОРТПЦ п.

Теллермановский Грибановского района Воронежской области до муфты МІАТСрАО «Ростелеком» г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, 76 после осуществления второго платежа;

•4/64 доли в праве общей долевой собственности на оболочку, защитные и силовые элементы оптического кабеля, муфты, кроссы в ВОЛС Ершов - Озинки после осуществления второго платежа;

•4/64 доли в праве общей долевой собственности на оболочку, защитные и силовые элементы оптического кабеля, муфты, кроссы в ВОЛС Саратов-Ершов после осуществления третьего платежа.

Передача имущества происходит одновременно с подписанием сторонами Актов приема-передачи имущества в собственность (подписанный 21.11.2012г.) в соответствии с Приложениями к договору №4 и №6, товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счета - фактуры. Порядок приемки ОВ по Актам приемки - передачи ОВ должен соответствовать правилам, изложенным в Приложении №7 и Приложении № 8 к настоящему Договору.

Из Актов приема-передачи по 1 этапу следует, что ООО «Компания АЛСиТЕК» передало следующие имущество (оптические волокна):

1. муфта распределительная магистральная МРМ50 у деревни Столяры Озинского района Саратовской области (точка 1), Муфта распределительная магистральная РМ21 у рп.Озинки Саратовской области (точка 2) – ДКП-7-6-6/64 – 4 волокна (5 серых, 6 белых, 7 красных, 8 черных), общей длиной 19,800 км – стоимостью 260 530,78 руб.

2. Муфта распределительная магистральная РМ21 у рп.Озинки Саратовской области (точка 1), Оптический кросс в контейнере на территории Озинского элеватора по адресу: Саратовская область, пр.Озинки, ул.8 Марта, 38 (точка 2) – ДКП-7-6-6/64 – 4 волокна (5 серых, 6 белых, 7 красных, 8 черных), общей длиной 20,560 км – стоимостью 270 530,94 руб.

3. муфта распределительная магистральная РМ21 у рп.Озинки Саратовской области (точка 1), Оптический кросс в контейнере на территории РТРС «Саратовский ОРТПЦ» по адресу: Саратовская область, г.Ершов, ул.Милиоративная, 32А (точка 2) – ДКП-7-6-6/64 – 4 волокна (5 серых, 6 белых, 7 красных, 8 черных), общей длиной 124,525 км – стоимостью 6 554 059,57 руб.

4. муфта М2А ОРТПЦ п. п. Теллермановский Грибановского района Воронежской области (точка 1), муфты МІАТС ОАО «Ростелеком» г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, 76 - ДКП-7-6-6/72 – 4 волокна (без цвета), общей длиной 6,8 км – стоимостью 357 900,86 руб.

В период с 04 октября 2012г. по 28 декабря 2012г. АО «Фирма «СМУР» осуществило частично оплату в сумме 10 926 924 руб. путем безналичного перевода на расчетный счет продавца - ООО «Компания АЛСиТЕК», а именно:

- платежное поручение № 932 от 04.10.2012г. на сумму 4 000 000 руб.;
- платежное поручение № 934 от 05.10.2012г. на сумму 1 463 462,48 руб.;
- платежное поручение № 782 от 26.11.2012г. на сумму 1 000 000 руб.;
- платежное поручение № 900 от 07.12.2012г. на сумму 200 000 руб.;

- платежное поручение № 936 от 12.12.2012г. на сумму 1 000 000 руб.;
- платежное поручение № 91 от 28.12.2012г. на сумму 3 263 462,48 руб.;

Однако, в феврале 2013г. при осуществлении АО «Фирма «СМУР» временного пользования Имуществом, в частности в ходе проведения аварийно-восстановительных работ на участке Саратов - Ершов было установлено, что:

1. идентифицирующие признаки фактически переданного во временное пользование Имущества не соответствуют идентифицирующим признакам Имущества, которые указаны в Ведомости передаваемого имущества и в Акте приема-передачи имущества во временное пользование от 10.10.2012г., подписанными сторонами Договора. Номера фактически, переданных и используемых в настоящее время портов на оптическом кроссе не соответствует номерам оптических волокон, указанных в Акте приема-передачи имущества во временное пользование от 10.10.2012г.

2. соединительные муфты на волоконно-оптическом кабеле выполнены некачественно: в соединительных муфтах номера модулей перепутаны и не стыкуются одни с другими.

3. соединительные муфты выполнены в нарушение технических требований, установленных законодательством РФ, в результате чего в них присутствует вода.

Весной 2013г. ввиду возникших разногласий по договору между ООО «Компания АЛСиТЕК» и АО «Фирма «СМУР» в рамках договорных взаимоотношений, начались судебные разбирательства в Арбитражных судах Саратовской и Воронежской областей по расторжению указанного договора с выставлением взаимных претензий и исковых требований.

Доказательств для уголовного преследования учредителя ООО «Компания АЛСиТЕК» Салимова И.И. в ходе расследования не добыто, что подтверждается материалами уголовного дела.

Так, допрошенный в качестве потерпевшего генеральный директор АО «Фирма «СМУР» Торохов Н.Д. показал, что с момента заключения и исполнения договора № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года ЗАО фирма «СМУР» выплатило ООО «Компания «АЛСиТЕК» денежные средства на общую сумму 10 926 924, 96 руб., последний платеж был произведен 28 декабря 2012г. Однако, ООО «Компания «АЛСиТЕК», несмотря на полученные денежные средства от АО фирма «СМУР», при подписании Акта приема-передачи имущества в собственность по I Этапу от 21.11.2012г. в нарушение п.1.6 Договора не передало покупателю техническую документацию, предусмотренную «Техническими требованиями к имуществу», на якобы переданные оптические волокна. Неполучение ООО «Компания «АЛСиТЕК» технической документации не позволило сотрудникам АО фирма «СМУР» правильно идентифицировать, якобы приобретенные, оптические волокна при подписании 10 октября 2012г. Акта приема-передачи имущества во временное пользование, а также при подписании 21 ноября 2012г. Акта приема-передачи имущества в собственность по I Этапу. В результате АО фирма «СМУР»

направило письменные претензии ООО «Компания «АЛСиТЕК» о необходимости передачи технической и иной документации на приобретенные по Договору оптические волокна, на что продавец фактически ответил отказом, проигнорировав данные претензии. 06 февраля 2013г. ООО «Компания «АЛСиТЕК» без предупреждения произвело отключение оборудования ВОЛС, установленного ЗАО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» на имущество, не относящееся к предмету Договора, но фактически переданное в АО фирма «СМУР» вместо оптических волокон, указанных в Договоре.

Допрошенная в качестве представителя потерпевшего АО «Фирма «СМУР» Литвинова Н.Н. показала, что 10 сентября 2012 года генеральный директор АО фирма «СМУР» Торохов Н.Д., подписал с ООО «Компания «АЛСиТЕК», в лице генерального директора Салимова И.И. договор № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года купли-продажи оптических волокон и доли в праве общей долевой собственности в волоконно-оптической линии связи на территории Воронежской и Саратовской областей, во исполнение обязательств по которому в период с октября по декабрь 2012 года АО фирма «СМУР» осуществило оплату в сумме 10 926 924,96 рублей путем безналичного перевода на расчетный счет продавца - ООО «Компания «АЛСиТЕК», открытый в Саратовском отделении № 8622 Сбербанка России. Однако руководство ООО «Компания «АЛСиТЕК», принятые на себя обязательства по передаче имущества АО фирма «СМУР» преднамеренно не выполнило, тем самым похитив денежные средства, принадлежащие АО фирма «СМУР» в сумме 10 926 924,96 рублей.

До настоящего времени, на протяжении 6 лет в порядке арбитражного судопроизводства в Арбитражных судах Саратовской и Воронежской областей рассматриваются судебные споры между ООО «Компания «АЛСиТЕК», ООО «ММТС», ИП Салимов И.И. и АО фирма «СМУР», АО «Квант - Телеком». Организации ООО «Компания «АЛСиТЕК», ООО «ММТС», ИП Салимов И.И. предъявили в адрес организаций, принадлежащих Торохову Н.Д. иски на общую сумму не менее 1 миллиарда рублей, при общем годовом обороте группы компаний, принадлежащих Торохову Н.Д. составляет около 2 миллиардов рублей, что значительно может подорвать финансовое состояние и платежеспособность последних, а также репутацию группы компании, в частности на международном рынке телекоммуникационных услуг.

Однако, несмотря на имеющиеся в деле доказательства, суды апелляционной и кассационной инстанции пришли к выводу об отсутствии существенного нарушения условий договора со стороны Продавца ввиду передачи по спорному договору оптических волокон с иными идентифицирующими признаками, при этом суды не указали, какое именно имущество было передано покупателю, а также не учли обстоятельство, что переданное имущество было отключено 06 февраля 2013г.

Таким образом представителя потерпевшего полагает, что покупатель, не обладая информацией об идентифицирующих признаках Имущества, не

сможет найти и включить в работу так называемые «свои» 4 оптические волокна среди других имеющихся в этой ВОЛС оптических волокон. Тем самым, продавец не исполнил спорный договор, имущество, указанное в предмете спорного договора, в Акте приёма-передачи имущества во временное пользование от 10 октября 2012г. и Акте приёма-передачи имущества в собственность по 1 этапу, он покупателю не передал до настоящего времени и не может передать в принципе ввиду отсутствия указанного Имущества в реальности. Покупатель же, в свою очередь, не обладая информацией об идентифицирующих признаках имущества, не сможет найти и включить в работу так называемые «свои» 4 оптические волокна среди других имеющихся в этой ВОЛС оптических волокон. Тем самым, продавец не исполнил спорный договор, имущество, указанное в предмете спорного договора, в Акте приёма-передачи имущества во временное пользование от 10.10.2012г. и Акте приёма-передачи имущества в собственность по 1 этапу, он покупателю не передал до настоящего времени и не может передать в принципе ввиду отсутствия указанного имущества в реальности. Использование покупателем имущества, которое фактически существует, принадлежит на праве собственности продавцу и фактически было включено продавцом 10 октября 2012г. в работу для покупателя, а затем отключено продавцом 06 февраля 2013г., представляет собой ничто иное как внедоговорное использование покупателем имущества, не порождающее никаких юридических последствий, кроме гипотетического неосновательного обогащения.

Покупатель не имел и не имеет никаких правовых оснований для владения, пользования и распоряжения тем имуществом, которое фактически существует и было включено для использования АО фирма «СМУР» в период с 10 октября 2012г. по 06 февраля 2013г. Фактическая передача во временное пользование указанного, фактически существующего имущества, собственностью покупателя не стало и у покупателя нет никаких правовых оснований его приобрести.

Допрошенный в качестве свидетеля Кочетова С.В. главный специалист – эксперт Управление Роскомнадзора по Саратовской области показал, что у ООО «Компания АЛСиТЕК» имеется ВОЛС, которые использовались для передачи данных на приграничной территории с республикой Казахстан, расположенная на участке Саратов – Озинки, оптические волокна которой они продавали и сдавали в аренду операторам связи. В 2012 – 2013г.г. АО фирма «СМУР» своих оптических волокон не имела, в своей деятельности использовали волокна ООО «Компания АЛСиТЕК», каких - либо нареканий по качеству связи у операторов не имелось и осуществлялась бесперебойно, так как все волокна используемые в ВОЛС не влияют на качество предоставляемых услуг связи. С мая 2017г. АО фирма «СМУР» стала использоваться собственную ВОЛС расположенную на участке Воронеж-Саратов – государственная граница Республика Казахстан. Сведения о сдаче сооружений линий электросвязи в Управление в период с 2012г. до

настоящего времени от данной организации не предоставлялись не предоставлялось, предоставление данных сведений не обязательно для организации. В случае если бы данная организация стала бы осуществлять услуги связи как оператор (на что у них имелась соответствующая лицензия), то в соответствии с приказом № 113 Минкомсвязи РФ «Об утверждении требований к построению сети связи» (действовал до 2014г.) им необходимо было предоставить следующие документы: разрешение на строительство от собственников земли, копии лицензий, копия свидетельства о допуске к определенному виду работ, проект сооружения, сертификаты, декларация соответствия, протоколы тестовых испытаний, экспертное заключение по проекту и другие необходимые документы. После чего, оператором связи подготавливается акт о приемке законченного строительства объекта приемочной комиссией, который в последующем подписывался. К данному акту имеется приложение, в котором указываются основные данные о сооружении и связи, а именно: оборудование, используемое на сети связи, а также кабель его марка и тип, завод изготовитель кабеля и сертификат его соответствия. Данные сведения вносятся непосредственно оператором предоставления услуг связи, сотрудники Управления самостоятельно не проверяют все сведения, касающиеся кабеля, так как он располагается в земле доступ к которому ограничен. В функции Управления входит надзор за осуществлением бесперебойного предоставления услуг связи в соответствии с лицензией на оказание услуг связи, выданной Роскомнадзором, то есть бесперебойное предоставление услуг в течении 24 часов. Фактический интерес оператора связи заключается в качественном предоставлении услуг связи, с целью извлечения из этого прибыли.

Согласно сведений представленных в Управление в указанный период, у организации ООО «Компания АЛСиТЕК» имелся ВОЛС, расположенный на участке Саратов – Озинки, который на основании представленных документов от оператора ООО «ММТС» (г.Саратов) использовался последним для передачи данных на приграничной территории с Республикой Казахстан. Сама организация ООО «Компания АЛСиТЕК» услуги связи не предоставляла. Организации АО фирма «СМУР», в указанный период времени, собственных ВОЛС не имело, однако по сведениям представленным оператором ООО «Квант – Телеком» (г.Воронеж) в мае 2017г. ими стали использоваться ВОЛС, собственником которых является АО фирма «СМУР» транспортная сеть, расположенная на участке Воронеж-Саратов-государственная граница Республика Казахстан. От оператора связи ООО «Квант – Телеком» (г.Воронеж) в декабре 2013г. в Управление поступали документы о взятии в аренду 2 оптических волокон, расположенных в ВОЛС, принадлежащих ООО «Компания АЛСиТЕК», где подключение осуществлялось в аппаратном помещении (подвал) по месту нахождения офиса организации по адресу: г.Саратов, ул. Б.Казачья, д.6. Имелись ли какие-либо финансовые взаимоотношения по купле-продаже оптических волокон ВОЛС между указанными организациями ему не известно, так как данные сведения в Управление не предоставляются. Сама линия состоит из кабеля, находящегося

в грунте, либо проходящих в подземных коммуникациях. Кабель состоит из оболочки в середине которого находится центральный силовой элемент, осуществляющий безопасность его разрыва. В кабеле имеются оптические модули в которых располагаются оптические волокна, которые могут подключаться от муфты, расположенной в подземных колодцах, либо от аппаратного шкафа, располагающегося в технологических помещениях.

Ответственность за правильность предоставления документов в Управление при вводе в эксплуатацию ВОЛС, а также указания сведений в договорах купли - продажи при смене собственника на оптические волокна возлагается на оператора связи оказывающий предоставление услуг для передачи информации, так как согласно его техническим требованиям и имеющим у него обязательствам перед потребителями, он несет ответственность за качество предоставляемых услуг. При подписании каких-либо документов между собственником ВОЛС и оператором связи проходят тестовые испытания оборудования, при которых определяются его качество, скорость и другие критерии, необходимые для его использования.

Согласно сведениям, имеющимся в Управлении, на основании акта от 18 декабря 2013г. ввода в эксплуатации ВОЛС от оператора ООО «Квант – Телеком» (г.Воронеж)получил на основании договора в аренду 2 оптических волокна в кабеле типа ДКП-7-6-6/64, расцветка которых не указывается, которые располагались от Ершова до приграничной территории Республики Казахстан. До указанной даты, других операторов связи, которые оказывали услуги связи с использованием ВОЛС, принадлежащих ООО «Компания АЛСиТЕК» до 2012г. не значится. Соответственно кто-либо из операторов связи не могли оказывать на законных основаниях услуги передачи информации и получать прибыль.

Данное обстоятельство не влияет на качество оказания услуг потребителям, однако, данный вопрос больше относится к техническим специалистам. Что касается юридических моментов при подписании договорных документов между организациями, то каждая из сторон самостоятельно возлагает на себя ответственность, которая не должна влиять на качество и долговременность предоставления услуг связи потребителю.

При осмотре оборудования, вводимого в эксплуатацию ВОЛС невозможно определить цветовую оболочку волокна, находящуюся в оптической муфте, так как все линии находятся в твердой изолирующей оболочке. Согласно представленных ему на обозрение документов очевидно, что в конце 2012г. по вышеуказанному договору владельцем ВОЛС протяженностью от Балашова до Озинки, являлась организация ООО «Компания АЛСиТЕК», вдоль данной линии располагаются аппаратные, в которых размещается оборудование. Согласно договора № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года АО «Фирма «СМУР» приобрело у ООО «Компания АЛСиТЕК» 3 отрезка оптического волокна, а именно: 124.525 км Ершов – Озинки; 5.140 км у р.п.Озинки до ул.8 Марта на территории Озинский элеватор; 4.950 км. У д.Столяры у р.п. Озинки и четвертый участок на территории Воронежской области 6.8 км.

Допрошенная в качестве свидетеля генеральный директор ООО «Компания АЛСиТЕК» Полякова Н.В. показала, что в организации ООО «Компания АЛСиТЕК» она работала с 2000г. на различных должностях. Организация ООО «Компания АЛСиТЕК» образована с 1994г. и работает по настоящее время, основным видом деятельности является представление услуг связи по РФ. Организация располагается по адресу: г.Саратов, ул.Б.Казачья, д.8д в арендованном многоэтажном административном здании, собственником которого является Салимов И.И., он же является учредителем данной организации. До 2012г. она работала заместителем генерального директора по качеству. В период ее работы в указанной должности, в обязанности входило создание системы менеджмента качества и поддержания ее в рабочем состоянии организации (разработка стандартов предприятия). Генеральным директором на тот момент, являлся Салимов И.И. по май 2016г., далее генеральным директором был назначен Чебаненко Сергей Владимирович, а с 01.12.2016г. уже она назначена на должность генерального директора. В ее обязанности как генерального директора ООО «Компания АЛСиТЕК» входит представление интересов организации, заключение договорных отношений с контрагентами, общий контроль за деятельностью организации. Ей известно что с АО фирма «СМУР» был заключен договор № 3/12-12 от 04 декабря 2012г. купли-продажи оптических волокон и доли в праве общей долевой собственности в волоконно-оптической линии связи на территории Воронежской и Саратовской областей общей стоимостью 18 520 211,79 руб., во исполнение обязательств по которому тремя этапами в течении календарного года с момента его подписания осуществить платежи по мере передачи оптических волокон. Оплата происходила тремя этапами, как ей известно по первому этапу со стороны АО «Фирма «СМУР» была произведена оплата в конце 2012г., по условиям договора составлен акт приема-передачи указанного оборудования, при этом каких - либо нареканий (ни устно, ни письменно) к качеству со стороны АО «Фирма «СМУР» не возникало. После передачи оптических волокон по указанным направлениям организация АО «Фирма «СМУР» стала осуществлять оказание услуг связи различным контрагентам, каким именно мне не известно. Специальной документации на право распоряжения на каждое оптическое волокно не имеется. Договор купли-продажи и акт приема-передачи, является основополагающим документом на распоряжения им. На балансе ООО «Компания АЛСиТЕК» имеется волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) которая была их организации построена (проложена) ранее, точную дату уже не помнит, в данном кабеле находятся не менее 70 оптических линий по которым осуществляется передача связи, данные волокна имеют свои цветовые оттенки. Каким образом они соединяются ей не известно, так как техническими вопросами не занималась.

АО «Фирма «СМУР» в последующем могли перепродать другим контрагентам указанные волокна, находящиеся в нашем ВОЛС, которые также смогли осуществлять предоставление услуг связи и получение при этом

прибыли, в случае если бы АО «Фирма «СМУР» исполнило свои обязательства по оплате всех этапов, согласно договора № 3/12-12 от 04 декабря 2012г., что им не было сделано. Последний платеж был совершен в конце декабря 2012г. ввиду того, что со стороны АО «Фирма «СМУР» стали возникать различные претензии, связанные с неправильно указанной цветовой маркировки в узлах соединений (колодцах) с указанными цветами в договоре и акте приеме передачи. Однако ей известно, со слов технических специалистов качество оптических волокон, расположенных в ВОЛС одинаковое, все техническими характеристики одинаковые и не влияют на качество оказываемых услуг связи, а окрашивание оптических волокон, находящихся в ВОЛС необходимо лишь для удобства соединения. Цена на указанные оптические линии указанная в договоре купли - продажи № 3/12-12 от 04 декабря 2012г. складывалась из затрат, связанных со строительством данной ВОЛС в которую включены расходы на разрешительную документацию, использованием строительной техники, рабочих и других сопутствующие расходы.

АО «Фирма «СМУР» неоднократно обращалась в Арбитражные суды с исками о расторжении указанного договора, а также неосновательного обогащения и уплаты неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, решениями Воронежского Арбитражного суда от 09 января 2018г. были удовлетворены в полном объеме. Постановлением Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда 14 сентября 2018г. решение от 09 января 2018г. было отменено в удовлетворении заявленных исковых требований полностью было отказано. Постановлением Арбитражного суда центрального округа от 31 января 2019г. постановление Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда 14 сентября 2018г. было оставлено без изменения, а кассационная жалоба без удовлетворения. Таким образом, вступившими в законную силу судебными актами арбитражных судов (постановление Девятнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 54.09.2018 г., постановление Арбитражного Суда Центрального округа от 31.01.2019г.) по делу №А14-8464/2015, было установлено, что АО фирма «СМУР» получило по договору №3/12-12 от 04.09.2012г. имущество и использовало его, сдавая в аренду АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ». Кроме того, вступившими в законную силу судебными актами арбитражных судов (постановление Двенадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 13.12.2017г., постановление Арбитражного Суда Поволжского округа от 17.05.2018 г., определение Верховного Суда РФ от 22.08.2018г.) по делу №А57-233/2017, также установлено, что АО фирма «СМУР» получило по договору №3/12-12 от 04.09.2012 г. имущество и его использовало, сдавая в аренду АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ», а договор №3/12-12 от 04.09.2012г. купли-продажи в части имущества по второму этапу (на участке «Саратов-Ершов» в ВОЛС «Саратов-Озинки») расторгнут ООО «Компанией АЛСиТЕК» в связи с односторонним отказом от договора в связи с нарушением АО фирма «СМУР» условий договора по оплате третьего платежа, который принят АО фирмой «СМУР».

Допрошенная в качестве свидетеля главный бухгалтер ООО «Компания

АЛСиТЕК» Притугина Н.Л. показала, что в организации ООО «Компания АЛСиТЕК» работает с декабря 2016г. по настоящее время. Генеральным директором организации в момент ее работы является Полякова Н.В. На момент ее прихода в организацию у ООО «Компания АЛСиТЕК» уже имелась линия ВОЛС по направлению Саратов – Озинки, которая как ей известно от сотрудников строилась данной организацией, и Саратов – с.Рогочевка Воронежской области, строилась различными подрядчиками при участии их организации, но ВОЛС находилась на обслуживании в их организации, также имелась ВОЛС по направлению Ершов - Озинки, которая как ей известно была приобретена у организации ОАО «РетнНет». Учет по распределенным оптическим волокнам (цвет, номер, марка), находящихся в ВОЛС и составление схем их распределения, возложены на специалистов участка, а также на проектную группу. В бухгалтерском учете организации указывается только количество оптических волокон, находящихся на балансе, без каких-либо технических маркировок и цветовых особенностей.

Согласно бухгалтерским документам, в сентябре 2012г. был заключен договор № 3/12-12 на сумму 18 520 211,79 руб. ООО «Компания АЛСиТЕК» в лице директора Салимова И.И. с организацией АО фирма «СМУР», состоящий из трех этапов о передаче оптических волокон, находящихся в ВОЛС и состоящих на балансе в организации, расположенных на территории Воронежской (Борисоглебск-Рогачевка) и Саратовской (Саратов-Озинки) областях. Согласно данного договора, по первому и второму этапу были переданы волокна во временное пользование Борисоглебск – Рогачевка, Ершов – Озинки (Элеватор – вокзал РЖБ), Саратов – Ершов и ул.Бказачья, д.6 – ул.Чернышевского, д. 197, согласно документам организация АО фирма «СМУР» осуществила платежи на сумму более 10 млн.руб. (точную сумму не помнит). Согласно имеющихся документов по первому этапу договора при подписании 10 октября 2012г. Акта приема-передачи имущества во временное пользование, а также при подписании 21 ноября 2012г. Акта приема-передачи имущества в собственность представителей АО фирма «СМУР» качество и количество оптических волокон устраивало в полном объеме, претензий по приему не было. Далее согласно договора, организация АО фирма «СМУР» по второму этапу должны были оплатить третий платеж в сумме 10 900 000 руб., при этом ООО «Компания АЛСиТЕК» должны были передать в собственность оптические волокна в собственность Саратов – Ершов, однако по каким-то причинам этого сделано не было. В последующем, согласно документов были выставлены взаимные претензии, которые разрешались в Арбитражных судах. Ей известно из документов в 2015г. было судебное дело о возврате из временного пользования АО фирма «СМУР» ранее переданных оптических волокон Саратов – Ершов, по результатам которых на основании решения Арбитражного суда в 2018г. им возвратили данные волокна. Данные волокна в последующем были проданы в организацию ООО «ДСПС» (г.Саратов), которые каких-либо претензий по их использованию не предъявляло. К протоколу допроса приобщила бухгалтерскую справку по 1 этапу договора № 3/12-12 от 04.09.2012г. на 114

листах, бухгалтерскую справку по 2 этапу договора № 3/12-12 от 04.09.2012г. на 168 листах.

Допрошенная в качестве свидетеля Нефедова А.Р. показала, что в организации ООО «Компания АЛСиТЕК» начала работать с октября 2013г. на различных должностях, ранее до января 2019г. работала инженером проектной группы, в настоящее время она - начальник проектного отдела ООО «Компания АЛСиТЕК». В период ее работы в должности начальника проектного отдела в ее обязанности входило подготовка проектной документации объектов строительства волоконно-оптической линии связи, находящейся на балансе ООО «Компания АЛСиТЕК». На момент ее прихода в организацию уже согласно имеющихся документов в организации, имелась ВОЛС на участке Балашов – Саратов - Ершов, кем она была построена в настоящий момент уже не помнит. На момент ее трудоустройства в организацию завершалось строительство линии ВОЛС на участке Ершов – Озинки. Строительство осуществлялось силами их организацией, при этом готовилась проектная документация в которую входили следующие документы: пояснительная записка - в которой мною указывалось расположение кабеля связи, общие характеристики объекта; проект полосы отвода – в которой проектировались точки охранных зон для постановки на кадастровый учет; линейные сооружения – технологические и конструктивные решения линейного объекта; мероприятия по охране пожарной безопасности. В ее обязанности непосредственно входило проектирование линейного объекта с учетом технической возможности прокладки ВОЛС (ландшафт местности, изучение прилегающих территорий с учетом охранных зон и объектов). О финансово-хозяйственных взаимоотношениях с организацией АО фирма «СМУР», где директором являлся Торохов Н.Д. в 2012г. о заключении договора № 3/12-12 от 04 декабря 2012г. купли-продажи четырех оптических волокон и доли в праве общей долевой собственности в волоконно-оптической линии связи на территории Воронежской и Саратовской областей. Известно из документов, что нареканий по качеству предоставления услуг связи в сторону Ершов - Озинки ни у кого не возникало.

Допрошенный в качестве свидетеля Заднов А.В. показал, что в организации ООО «Компания АЛСиТЕК» начал работать с 2003г. на должности начальник транспортного участка ООО «Компания АЛСиТЕК» с 02 февраля 2011г. В период его работы в должности начальника транспортного участка в обязанности входило полное управление транспортным участком (техникой), ГСМ, расчет командировочных по выезду на узлы связи сотрудниками по объектам строительства волоконно-оптической линии связи, находящейся на балансе ООО «Компания АЛСиТЕК».

На момент его прихода в организацию ввиду того, что лицензии на строительство ВОЛС временно не имелось руководством ООО «Компания АЛСиТЕК» по согласованию с организацией ООО «СМУ Промсвязьмонтаж»

(г.Саратов) (имеющая лицензию), их организация, имея техническую возможность по строительству ВОЛС выступала в качестве подрядчика. Изначально ВОЛС начала строиться с лета 2011г. от Энгельса в сторону Ершова, далее пройдя все согласования по условиям строительства ВОЛС в черте города, продолжено строительство трассы до узла связи расположенного в подвальном помещении офиса ООО «Компания АЛСиТЕК», где расположена станция, где подключены оптические волокна. Примерно летом 2012г. ВОЛС была на данном участке построена. На участке Ершов – Озинки кто строил он не помнит. 16 оптических волокон на участке Ершов - Озинки были приобретены у АО «РетНет», все детали приобретения уже не помнит. В последующем в конце 2012г., четыре оптических волокна из числа этих приобретенных у ЗАО «РетНет» оптических волокон ООО «Компания «АЛСиТЕК» продало в ЗАО фирму «СМУР» по договору, условия договора ему не известны. Кабель связи, расположенный в ВОЛС на участке Саратов - Ершов – Озинки приобретался в различных городах. На барабане всего умещалось от 100 м до 8 км. В зависимости от размера барабана, при строительстве ВОЛС приобретался данный кабель в различных организациях, так как не всегда он был в наличии в определенном месте, а также в зависимости от расстояния его транспортировки.

По каким техническим критериям выбирался кабель связи, используемый в ВОЛС, кем рассчитывались технические характеристики, срок его службы и качество лично ему не известно. Со слов начальника отдела по сварки оптических волокон Порецкова Андрея (в настоящий момент не работает, постоянно проживает в г.Чехов Московской области) само оптическое волокно состоит из прозрачной трубки, по которой проходит с высокой скоростью света (лазер), само волокно наводится в изоляции с другими волокнами, расположенные в оптической муфте, которая также находится в изоляции. Сами оптические муфты находятся вокруг силового кабеля в различных количествах в зависимости от количества волокон в ВОЛС, который также находится в более плотной изоляции определенного стандарта с маркировкой 4/72, где 4 – является количеством оптических модулей, а 72 – количество оптических волокон в нем, также бывает и 4/64. В период его работы, попадались кабеля с маркировкой 8, 16, 24, 32, 64, 72, 96, которые используются в зависимости от потребностей линий, при этом сами оптические волокна всегда идут одного типа, при этом как ему известно различий в самих волокнах не имеется. Ему не известно, имеется ли на них какая-либо маркировка или цвет, так как со слов сварщиков все они прозрачные. Каким образом сварщики осуществляют соединения ему не известно, однако при этом ими используется высокоточное оборудование. Функция прозрачного волокна служит как высокоскоростная линия, по которой передается световой сигнал в 15 млн. раз быстрее, чем по медному соединению и толщина оптического волокна, ни коим образом не влияет на качество и скорость услуг связи.

Со слов сотрудников ему известно, что ранее с АО фирма «СМУР» имелись совместные взаимоотношения при строительстве ВОЛС, в 2012г.

передавались оптические волокна, на каких условиях ему не известно. Однако, в последующем произошел какой-то конфликт интересов, после чего взаимоотношения были расторгнуты. Как он помнит, сотрудники организации АО фирма «СМУР» в конце 2012г. перед приобретением волокон проводили тестирование по скорости и качеству передачи связи, подписывали какие-то документы, что их все устраивало, что произошло в последующем ему не известно. Аварии на участках ВОЛС были, во избежание штрафных санкций устранялись в кратчайшие сроки, длительных отключений никогда не было. Организация ООО «ММТС» является, как ему известно их организацией, только она осуществляет услуги связи как оператор; организация ОАО «Квант – Телеком», как ему известно, непосредственно относится к АО фирма «СМУР», как их оператор связи; организация ЗАО «РетнНет» являлась собственником ВОЛС от Ершова до Озинок.

Допрошенный в качестве свидетеля Комашко А.А. показал, что в организации ООО «Компания АЛСиТЕК» начал работать с ноября 2013г. в последующем продолжил свою работу в ООО «ММТС» начальником участка. В период работы в должности начальника участка входило ремонт и обслуживание ВОЛС принадлежащие ООО «Компания АЛСиТЕК» по направлениям Саратов – Ершов – Озинки и Саратов – с.Рогочевка Воронежской области. Генеральным директором на момент прихода в организацию, являлся Салимов И.И. по май 2016г., далее генеральным директором был назначен Чебаненко С.В., а с 01 декабря 2016г. уже Полякова Н.В. была назначена на должность генерального директора, которая работает по настоящее время. На момент прихода в организацию у ООО «Компания АЛСиТЕК» уже имелась линия ВОЛС по направлению Саратов – Ершов, которая как мне известно от сотрудников строилась их организацией, и Саратов – с.Рогочевка Воронежской области, кем она строилась не известно, но она находилась на обслуживании нашей организации, также имелась ВОЛС по направлению Ершов - Озинки, которая как ей известно была приобретена у организации ОАО «РетнНет». Кабель используемый в ВОЛС зависит от технических требований при оказании услуг связи потребителю, срок службы самого кабеля (ДКП, СП и так далее) расположенного в ВОЛС составляет не менее 30 лет, согласно письма от 06.06.2018г. № 220, предоставленного заводом - изготовителем. Кабель ДКП прокладывается в грунте без какой-либо специальной оболочке, кабеля марки СП и другие имеют такие же технические характеристики и срок службы, разница в том, что способы его укладки который осуществлялся с помощью пневмоукладки кабеля в ПМД трубу. Фактически оптические волокна отличаются по стандартам (G) 652, 655, которые в свою очередь имеют свои технические характеристики, что на срок эксплуатации и качество связи не влияет. Однако в трассе ВОЛС которые использовались нашей организацией использовались оптические волокна G 652 и 655. Необходимость ведения технического учета в организации не возникает, так как все технические характеристики волокон одинаковые, а также их защищенность проходит по всем стандартам использованного кабеля

в трассе. Фактически нумерации муфт оптических волокон не имеется, они могут различаться по цветовой схеме, сами оптические волокна также могут различаться по цветовой схеме, а также и бесцветные, их нумерация существует для удобства обслуживания в организациях, использующих волокна. В случае какой-либо аварийной ситуации, при ремонте кабеле может быть использован любой кабель ДКП, СП, ДС и другие, так как все они по своим техническим характеристикам и срокам службы одинаковые. Имеющиеся в них оптические муфты, в которых расположены оптические волокна при ремонте (сваривании) которые соединяются высокоточным оборудованием в единую цепь.

Представленный для обозрения отрезок оптического кабеля, по которому он пояснил, что само оптическое волокно состоит из прозрачной либо цветной трубки, по которой проходит с высокой скоростью свет (лазер), само волокно наводится в изоляции от других волокон, расположенных в оптической муфте, которая также находится в изоляции. Сами оптические муфты находятся вокруг силового кабеля в различных количествах в зависимости от количества волокон в ВОЛС, который также находится в более плотной изоляции определенного стандарта с маркировкой 4/72, где 4 – является количеством оптических модулей, а 72 – количество оптических волокон в нем, также бывает и 4/64. При строительстве ВОЛС используются кабеля с маркировкой 8, 16, 24, 32, 64, 72, 96, которые используются в зависимости от потребностей линий, при этом сами оптические волокна всегда идут одного типа в основном G 652 - 655, различий в самих волокнах, не имеется, только для удобства сварки данных волокон. Функция прозрачного волокна служит как высокоскоростная линия, по которой передается световой сигнал в 15 млн. раз быстрее, чем по медному соединению и толщина оптического волокна, ни коим образом не влияет на качество и скорость услуг связи. Обязанности по учету по распределенным оптическим волокнам (цвет, номер, марка) расположенных в ВОЛС и составлении схем их распределения возложены на его участок, в процессе работы для сваривания в их организации на участке Саратов – Ершов модули и волокна нумеруются от первого бесцветного (неокрашенного) модуля и в дальнейшем происходит по часовой стрелке, так же как и сами оптические волокна - модульная нумерация (в соответствии со старым паспортом кабеля). Однако, что касается участка Ершов – Озинки приобретенная ВОЛС у организации ЗАО «РетнНет» осуществлялась сквозная нумерация (в соответствии с новым паспортом кабеля) начиная с синего модуля, далее нумерация начинается с синего оптического волокна и так в продолжении каждого модуля. В процессе работы при соединении и сваривании оптических волокон всегда они свариваются по единой цветовой схеме. В ходе общения с сотрудниками, ему стало известно, что организации АО фирма «СМУР» в конце 2012г. были переданы оптические волокна типа G.652 4/64, а именно 4 оптических волокна, находящиеся в бесцветном модуле № 1 в котором имеются всего 8 волокон, из них 6 модулей принадлежат другим операторам, каким именно уже не помнит. Также в кабеле оставались еще пять модулей из которых 4 по 12 оптических волокон и одно 8 волокон.

Также были переданы - 4 оптических волокна - ОВ стандарта G.652 и 4/72 на участке ВОЛС Борисоглебск-Рогачевка в п. Теллермановский Грибановского района Воронежской области до г. Борисоглебск. В последующем как ему известно от бывших работников произошел какой-то конфликт интересов, после чего взаимоотношения были расторгнуты. Технические неполадки, при которых оказание услуг связи на указанной ВОЛС были, во избежание штрафных санкций устранялись в кратчайшие сроки, длительных отключений никогда не было. Сплошную проверку всей трассы ВОЛС на соответствие соединений оптических волокон по цветовым схемам, как ему известно не проводили. Однако, всегда все операторы связи в полной мере получали услуги связи своим потребителем без нареканий.

В феврале 2013г. в ходе проведения аварийно-восстановительных работ организацией АО «Фирма «СМУР» было установлено, что идентифицирующие признаки фактически переданного им в пользование оптического волокна не соответствуют идентифицирующим признакам, которые указаны в Ведомости передаваемого имущества и в Акте приема-передачи имущества во временное пользование от 10 октября 2012г., подписанными сторонами договора ООО «Компания АЛСиТЕК», а именно соединительные муфты на волоконно-оптическом кабеле выполнены некачественно: в соединительных муфтах номера модулей перепутаны и не стыкуются одни с другими. Соединительные муфты выполнены в нарушение технических требований, установленных законодательством РФ, в результате чего в них присутствует вода могло возникнуть в результате некорректно проведенных ремонтно-восстановительных работ, что не коим образом не отражается на качестве поставленных услуг связи потребителям.

Допрошенный в качестве свидетеля Векозин В.Н. показал, что в организации ООО «Компания АЛСиТЕК» он работает юрисконсульт с февраля 2015г. по настоящее время. С имеющейся документацией в организации, ему известно, что с АО «Фирма «СМУР» был заключен договор № 3/12-12 от 04 декабря 2012г. купли-продажи оптических волокон и доли в праве общей долевой собственности в волоконно-оптической линии связи на территории Воронежской и Саратовской областей общей стоимостью 18 520 211,79 руб., во исполнение обязательств по которому тремя этапами в течении календарного года с момента его подписания после осуществления платежей осуществлять передачу оптических волокон: 1. во временное пользование; 2. в собственность по 1 этапу (участок ВОЛС Ершов - Озинки); 3. в собственность по 2 этапу (участок ВОЛС Саратов - Ершов). Однако, со стороны АО фирма «СМУР» не были в полном объеме выполнены договорные обязательства в части оплаты- не был осуществлен 3-й платеж и таким образом, право собственности по 2 этапу (участок ВОЛС Саратов - Ершов) не приобрел. По данному поводу АО фирма «СМУР» предъявлял требования к нашей организации. Однако судебными решениями они признаны не состоятельными: А57-9276/2014; А14-2754/2014; А 14-8464/2015; А57-233/2017, в настоящее время в арбитражных судах рассматриваются

судебные споры в рамках дела А57-1008/2019 (участок Саратов - Ершов) и А14-1036/2017. Ему известно из имеющейся документации, данную ВОЛС на участке Ершов – Озинки строила организация АО «РетнНет», а линию Саратов – Ершов строило несколько подрядных организаций - не менее 4 на денежные средства ООО «Компания АЛСиТЕК», на что имеется исполнительная и техническая документация. Далее 16 оптических волокон на участке Ершов - Озинки были приобретены у АО «РетнНет» по договору №RN414 от 14.06.2012 г. Четыре оптических волокна из числа этих приобретенных у ЗАО «РетнНет» 16 оптических волокон ООО «Компания «АЛСиТЕК» продало в ЗАО фирму «СМУР» по договору № 3/12-12 от 09 сентября 2012 г. в составе имущества по первому этапу этого договора по не оспоренному акту от 21 ноября 2012г., подписанному сторонами. ЗАО «РетнНет» продало на том же самом участке ВОЛС Озинки-Ершов еще 2 оптических волокна в ЗАО «фирму «СМУР» по договору №RN437 от 14.06.2012 г. что подтверждено также и актом приема-передачи. Таким образом, у ЗАО «фирмы «СМУР» на участке Ершов - Озинки имеется в собственности 6 оптических волокон - 4 ОВ, купленных у ООО «Компании «АЛС и ТЕК» и 2 ОВ, купленных у ЗАО «РетнНет». Этот факт неоспоримо доказывает существование оптических волокон на участке Ершов - Озинки, поскольку ЗАО фирма «СМУР» не обратилась с заявлением о противоправных действиях в отношении руководства ЗАО «РетнНет» и не оспорило договор с ними. Кроме того, участок ВОЛС Саратов - Ершов, 4 оптических волокна в котором были проданы из ООО «Компании «АЛС и ТЕК» в ЗАО фирму «СМУР» в составе имущества по 2 этапу договора 3-12/12 от 09.09.2012 г., строился за счет средств ООО «Компании «АЛС и ТЕК». Проектирование и строительство ВОЛС «Саратов – Ершов» производил генподрядчик ООО СМУ «Промсвязьмонтаж» по договору № 17 от 01.04.2011 г.. Кабель этой ВОЛС был закуплен на основании договора № 017Р/2011 от 03.06.2011 г. между ООО «Компанией «АЛС и ТЕК» и ЗАО «ОФС СС №1», что отражено в накладных. Проектирование и строительство ВОЛС «Саратов - Ершов – Озинки» было начато 01 апреля 2011 г. на основании разрешений на строительство, выданных администрациями Ершовского, Советского, Федоровского и Энгельсского районов Саратовской области. Данная ВОЛС была введена в эксплуатацию в 2012 г. на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных Администрациями Ершовского, Советского, Федоровского и Энгельсского районов Саратовской области. Оптический кабель на участке г. Саратов, ул. Чернышеского, 153 - г. Саратов, ул. Б. Казачья 6 - г. Энгельс пр. Строителей -КК1216 (поворот на с. Пробуждение), до выхода в грунт был размещен в кабельной канализации ОАО «Ростелеком» на основании договора на оказание услуг по предоставлению места в кабельной канализации № 650000167742 от 20.05.2011 г., и дополнительного соглашения №1 от 2011 г. На мост Саратов - Энгельс кабель был размещен по ТУ Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области (письмо № 1530 от 24.07.2009г.) по согласованию с ОАО «Волгамост» Мостоотряд №8 (письмо

1811/09 от 21.07.2009г.) по договору с ООО «СЦТС» № 3/46-а от 20.08.2009г. Оптический кабель был заведен в помещение ООО «СЦТС» по адресу ООО «Интеграл», г. Саратов. ул. Чернышевского, 153, о чем указано в письме ООО «СЦТС» № 562 от 08.10.2019г. Данное помещение ООО «СЦТС» арендует у ООО «Инвесткоминдустрия» г. Москва по договору аренды № 539 от 01.08.2012 г.. ООО «Инвесткоминдустрия» г. Москва арендует это помещение у ООО «Альтура», а последнее арендует его у ООО «Интеграл» о чем свидетельствует письмо ООО «Альтура» № №19 от 22.10.2019 г.. Данные документы, неоспоримо доказывают существование как самой ВОЛС Саратов - Ершов, так и существование 4 оптических волокон на участке Саратов - Ершов.

В ходе судебных разбирательств в арбитражных судах ему стало известно и от участников процесса и очевидцев, которые стали участниками указанных взаимоотношений изначально, что АО фирма «СМУР» запрашивало у ООО «Компании «АЛСиТЕК» только оптические волокна на участке Саратов - Ершов, так как уже имело оптические волокна на участке Ершов - Озинки. Однако ООО «Компания «АЛСиТЕК» продавало оптические волокна только по всей трассе Саратов - Ершов - Озинки. Согласившись с этими условиями, АО фирма «СМУР» подписало 04 сентября 2012 г. договор № 3-12/12, однако не собиралось его фактически выполнять. По его мнению, целью АО фирмы «СМУР» было получение оптических волокон на участке Саратов - Ершов во временное пользование, чтобы за 2013 - 2014 гг. построить собственную линию связи и вернуть ненужные оптические волокна продавцу, взыскав уплаченные денежные средства. Именно поэтому АО фирма «СМУР» всячески задерживало оплату первого и второго платежей по договору, третий платеж не произвело вовсе, и не возвращало подписанный продавцом акт приема-передачи. Именно поэтому АО фирма «СМУР» направило в ООО «Компанию «АЛСиТЕК» в 2013 - 2014 гг. огромное число необоснованных претензий, чтобы создать видимость нарушения этого договора 3/12-12 от 04.09.2019 г. со стороны продавца. АО фирма «СМУР» оплатило с задержкой первый платеж по договору 3/12-12 от 04.09.2019 г., получила указанные четыре оптические волокна во временное пользование по акту от 10 октября 2012 г., проверило их, оплатило с большой задержкой второй платеж, и получило в собственность оптические волокна по первому этапу договора по акту от 21 ноября 2012 г. Получив 21 ноября 2012 г. в г. Саратове два подписанных со стороны ООО «Компании «АЛСиТЕК» экземпляра акта приема-передачи имущества по первому этапу, представитель АО фирма «СМУР» привез их 22 ноября 2012 г. в г. Воронеж на подпись Торохову Н. Д., однако Торохов Н. Д., эти акты не подписал и оставил их у себя, утверждая, что они якобы потеряны. Однако, это обстоятельство не помешало ему уже на следующий день, 23 ноября 2012 г., сдать и принадлежащее ему имущество по первому этапу, и сдать не принадлежащее ему имущество по второму этапу в аренду в ОАО «Квант Телеком» по договору № А32-4732/12 от 23 ноября 2012 г., передав их по акту от 26.11.2012г. По мнению руководства ООО «Компанию АЛС и ТЕК» расчет Торохова Н.Д. был прост - за 2013 - 2014 гг.

он намеревался построить собственную линию связи Саратов - Ершов, а затем взыскать уплаченные в ООО «Компанию АЛС и ТЕК» суммы первого и второго платежей, так как, не имея подписанных со стороны АО фирмы «СМУР» актов приема-передачи имущества, ООО «Компания «АЛСиТЕК» не смогла бы доказать факт передачи имущества по первому этапу. Как было указано выше, у АО фирмы «СМУР» уже имелись два оптических волокна на участке Ершов - Озинки и поэтому Торохову Н.Д. не были нужны еще 4 оптических волокна том же на участке, а участок Саратов - Ершов он намеревался построить самостоятельно. При этом АО «Квант Телеком» продолжало использовать полученные АО фирмой «СМУР» оптические волокна, о чем свидетельствует, в частности, и такой факт, при кратковременном отключении 06 февраля 2013 г. оптических волокон на участке Саратов - Озинки генеральный директор ОАО «Квант Телеком» Торохов А.Н. лично 07 февраля 2013 г. привез в г. Саратов подписанный Тороховым Н.Д. акт приема-передачи от 21 ноября 2012г., и немедленно обратился в полицию г. Саратова с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «Компании «АЛСиТЕК», указав что по этим волокнам оказываются услуги связи операторам Республики Казахстан и из за перерыва связи ОАО «Квант Телеком» несет большие убытки. Данный факт неоспоримо доказывает существование и исправность полученных АО фирмой «СМУР» по договору №3/12-12 от 04.09.2012 г. четырех оптических волокон на участке Саратов - Озинки, так как очевидно, что нельзя оказывать услуги связи по несуществующим или неисправным волокнам. В Арбитражном суде при рассмотрении дел А14-8464/2015 и А57-233/2017 установлено соответствие, существование, получение и использование АО фирмой «СМУР» имущества (4 оптических волокон в ВОЛС Саратов - Озинки) соответствующих требованиям договора № 3/12-12 от 04.09.2012 г.

Верховным Судом РФ, апелляционной и кассационной инстанциями по этим делам указано, что АО фирма «СМУР» получило и использовало четыре оптических волокна по договору 3/12-12 от 04 сентября 2019 г., а различия в марке кабеля, нумерации и цвете этих оптических волокон никак не влияют на их потребительские свойства и не являются каким-либо нарушением этого договора. АО фирма «СМУР» фактически не исполнило свои договорные обязательства перед ООО «Компании «АЛСиТЕК», так как не осуществило последнего платежа по 3 этапу, после которого была бы передана вся необходимая документация (участок ВОЛС Саратов - Ершов), позволяющая самостоятельно распоряжаться указанными волокнами.

В случае осуществления 3 платежа (последнего) и подписания Акта передачи имущества в собственность по 2 этапу, в случае если бы были выявлены факты различия в цветовой маркировки оптических волокон, то согласно дополнительных договорных документов данные недостатки были бы устранены, однако осуществлять очередной (третий) платеж АО фирма «СМУР» проводить не собиралась, хотя изначально самостоятельно готовили договор 3/12-12 и приложения к нему и указывали в них все сведения, в том числе им цветовую маркировку. Также письмом АО фирма «СМУР» заявляла

о желании исполнять Договор 3/12-12, но оплату так и не осуществила. Также хотелось бы отметить, что фактически АО фирмой «СМУР» возврат указанных волокон не были осуществлен, ввиду не исполнения договорных взаимоотношений по оплате. Однако фактически в период с декабря 2012г. по 22 июня 2018г. АО фирма «СМУР» не осуществляли оплату за пользование 4 ОВ, при которых извлекали прибыль при оказании услуг своим контрагентам. ВОЛС на участке Саратов – Ершов, был продан в сентябре 2018г. по договору купли - продажи организации ООО «ДСПС» (г.Саратов), которая стала собственником оптических волокон, ранее переданных в пользование АО фирма «СМУР».

Участок Ершов – Озинки соответствует условиям договора 3/12-12, чему дана судебная оценка в решениях Арбитражных судов (выше указанных), что касается участка ВОЛС Саратов – Ершов, то договор со всеми приложениями составлялся АО фирма СМУР. Согласно Акта приема имущества во временное пользование от 10 октября 2012г. у АО фирма «СМУР» претензий ни к цвету, ни к качеству оптических волокон не имело. Полученное имущество АО фирма «СМУР» по договору Аренды передало АО «Квант-Телеком», который принял эти ОВ и используя их осуществлял Трафик Интернет через пограничный переход государственной границы РФ – Республика Казахстан. В настоящее время определить оптический кабель на участке Саратов- Ершов от ОМ – до ОМ заменялся или нет невозможно, т.к. на протяжении почти 6 лет АО фирма «СМУР» незаконно владела 4 ОВ. А в настоящее время этими ОВ владеет третье лицо ООО «ДСПС» и какие проводились ими работы не известно. Кроме того, ООО «ДСПС» данные оптические волокна сдает в аренду третьим лицам, которые также могли проводить работы по замене ОВ на данном направлении.

Согласно выводов эксперта № 015-П-АНО от 22.01.2019г. по заключению судебно-технической экспертизы установлено, что 'в исследуемых точках координат на трассе ВОЛС Саратов - Ершов имеются различия в маркировке кабеля, указанные в договоре №3/12-12 купли-продажи оптических волокон и доли в праве общей долевой собственности в волоконно-оптической линии связи на территории Саратовской областей заключенного 10 сентября 2012г., так в договоре указан кабель марки ДКП-7-7-6/64, фактически в период исследования в декабре 2018г. обнаружены кабеля марки ДКП-7-7-6/64 (32+32), СП-1,5-7-6-6/64 (32+32), ОГД 1х12С/5х12А-7, ОКС-М8Т-10- в нескольких точках координат, а также различия цветовой маркировки оптических линий в соединениях (муфтах) указанных в договоре, находящихся в ВОЛС на участке Ершов – Озинки. Оптические волокна «5 серый, 6 белый, 7 красный, 8 чёрный» в модуле «№1 неокрашенном», отчужденные ООО «Компания «АЛСиТЕК» в ВОЛС «Саратов - Озинки» на участке от г.Саратова до г.Ершова в соответствии с Договором №3/12-12 от 10 сентября 2012г., в фактически проложенном кабеле марки ДКП-7-7-6/64 (32+32) на данном участке волоконно-оптическом кабеле отсутствуют ввиду отсутствия на участке от г.Саратова до г.Ершова кабеля марки ДКП-7-6-6/64, указанного в договоре. Линия ВОЛС «Саратов- Озинки» на участке от

г.Саратова до г.Ершова проложена непосредственно в грунт, на участке от г.Ершова до п.г.т. Озинки линия связи проложена в кабельной канализации - в защитной полиэтиленовой трубе. Ввиду отсутствия у АО «Фирма «СМУР» информации «о своей системе учета продавца» в ходе экспертного исследования найти в фактически существующей ВОЛС, отчуждаемые оптические волокна «5 серый, 6 белый, 7 красный, 8 чёрный» в модуле «№1 неокрашенном» не представляется невозможным.

В соответствии с письменными пояснениями Салимова И.И., представленными по ходатайству последнего в которых он пояснил, что ВОЛС предоставленная АО «Фирма «СМУР» в 2012г. на основании договорных отношений находилась в рабочем состоянии, оптические волокна, предоставленные в их организацию, использовались ими по прямому назначению, для извлечения прибыли в сфере оказания услуг связи. При этом, каких – либо уголовно - правовых нарушений с его стороны не имелось, а со стороны АО «Фирма «СМУР» не в полном объеме были выполнены договорные обязательства (не завершен 3 этап договора – перечисление денежных средств за право собственности, ранее переданных в пользование оптических волокон ВОЛС Саратов – Ершов), что впоследствии привело к взаимным исковым требованиям и разбирательствам в порядке арбитражного судопроизводства.

Таким образом, в ходе предварительного следствия не добыто совокупности прямых и косвенных доказательств, позволяющих в рамках расследования настоящего уголовного дела квалифицировать действия учредителя и директора ООО «Компания АЛСиТЕК» Салимова И.И. за период 2012-2013г.г. по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Объективная сторона мошенничества, как преступления состоит в хищении чужого имущества или приобретении права на него путем обмана или злоупотребления доверием, оно будет считаться оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности распорядиться чужим имуществом как своим собственным со времени заключения договора. Однако, расследованием установлено, что в действиях учредителя и директора ООО «Компания АЛСиТЕК» Салимова И.И. при заключении данного договора № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года о передаче оптических волокон и доли в праве общей долевой собственности в волоконно-оптической линии связи на территории Воронежской и Саратовской областей, данный признак отсутствует. Ввиду того, что по третьему этапу указанного договора, со стороны ООО «Компания АЛСиТЕК» договорные обязательства были исполнены, то есть оптические волокна были переданы по двум этапам договора как в собственность, так и в пользование АО фирма «СМУР», что образует субъективную сторону и свидетельствует об

отсутствии прямого умысла и корыстную цели Салимова И.И. при подписании договорных взаимоотношений со стороны ООО «Компания АЛСиТЕК». При этом, со стороны АО фирма «СМУР» в рамках договорных отношений оплаты третьего этапа договора осуществлено не было, соответственно предусмотренное условиями договора передача документации на право собственности оптических волокон, находящихся в ВОЛС на участке Саратов – Ершов не состоялась, в связи с чем, право собственности на данный участок осталось за ООО «Компания АЛСиТЕК». Таким образом, это привело к взаимному нарушению поэтапного выполнения договорных обязательств обеими сторонами договора. То есть очевидно, что между АО фирма «СМУР» с одной стороны и ООО «Компания АЛСиТЕК» с другой стороны сложились устойчивые гражданско - правовые отношения, повлекшие в дальнейшем расторжение договора в результате несоблюдения сторонами его условий в период действия.

При этом объективно расследованием не установлены обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о совершении мошенничества – то есть хищении путем обмана или злоупотребление доверием, направленное на незаконное изъятие чужого имущества и получении реальной возможности распоряжаться имуществом по своему усмотрению у Салимова И.И. как руководителя ООО «Компания АЛСиТЕК». Одновременно реальная возможность с полным контролем над имуществом и обращение к своей выгоде, фактически установлена у организации АО фирма «СМУР», которая получив право пользования при внесении первого платежа, заключила договор на сдачу в аренду АО «Квант-Телеком», который принял эти ОВ и используя их осуществлял Трафик Интернет через пограничный переход государственной границы РФ – Республика Казахстан, при этом получило прибыль, но не осуществила последнего третий платеж по договору № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года, в связи с чем не могло приобрести право собственности на предмет договора.

Кроме того, в ходе предварительного следствия не установлено причинно- следственной связи между действиями Салимова И.И., направленными на какие-либо мошеннические действия по преднамеренному неисполнению договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в рамках договора № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года о передачи оптических волокон и доли в праве общей долевой собственности в волоконно-оптической линии связи на территории Воронежской и Саратовской областей и наступившими последствиями.

Данные финансово – хозяйственные взаимоотношения ООО «Компания АЛСиТЕК» и АО фирма «СМУР» регулируются между двумя хозяйствующими субъектами, регулируемые гражданским законодательством в соответствии статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возникающие споры урегулируются в претензионном порядке, либо в Арбитражных судах.

Учитывая установленные в ходе предварительного следствия вышеуказанные обстоятельства, следует сделать вывод о том, что между

продавцом линии ВОЛС организацией ООО «Компания «АЛС и ТЕК» и покупателем оптических линий АО фирма «СМУР» сложились отношения, регулируемые договорными обязательствами и положениями гражданского законодательства РФ, что свидетельствует об отсутствии состава преступления, связанного с хищением денежных средств и наличии гражданско-правовых отношений, вытекающих из договора № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года купли-продажи оптических волокон и доли в праве общей долевой собственности в волоконно-оптической линии связи на территории Воронежской и Саратовской областей.

Вышеуказанные обстоятельства рассматриваются в рамках гражданско – правовых взаимоотношениях, не подпадающих под действия уголовного законодательства Российской Федерации по квалифицирующим признакам состава преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ, виду того, что объективная сторона преступления состоит из корыстного умысла в хищении чужого имущества или приобретении права на него путем обмана или злоупотребления доверием, а также преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности при заключении указанного договора, что не усматривается в действиях учредителя и директора ООО «Компания «АЛС и ТЕК» Салимова И.И. при подписании договора № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года и дальнейшие выполнения обязательств по нему.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела не добыто достаточных оснований к применению квалифицирующих признаков к действиям учредителя и директора ООО «Компания «АЛС и ТЕК» Салимова И.И. в 2012г. по признакам преступления предусмотренного ст. 201 УК РФ, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Виду того, что действия учредителя и директора ООО «Компания «АЛС и ТЕК» Салимова И.И. осуществлялись на законных основаниях в соответствии с уставом организации ООО «Компания «АЛС и ТЕК» по выполнению ранее заключенных договорных отношений с контрагентами и получения прибыли Общества.

Собранные по делу доказательства не дают оснований к привлечению учредителя и директора ООО «Компания «АЛС и ТЕК» Салимова И.И. в 2012г. к уголовной ответственности, ввиду отсутствия в его действиях состава преступлений, при котором наступает уголовная ответственность по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 и 201 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Таким образом, в действиях учредителя и директора ООО «Компания «АЛС и ТЕК» Салимова И.И. не усматриваются признаки состава

преступления, предусмотренного ст. 159 и 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В связи с указанными обстоятельствами, уголовное дело в отношении учредителя и директора ООО «Компания «АЛС и ТЕК» Салимова И.И. по факту преднамеренного неисполнения договорных обязательств ООО «Компания АЛСиТЕК» перед АО фирма «СМУР» в рамках договора № 3/12-12 от 04 сентября 2012 года о передачи имущества не намериваясь его исполнять, чем похитили денежные средства Общества в размере 10 926 924 руб. подлежит прекращению за отсутствием в его действиях указанных составов преступления по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в действиях потерпевшего Торохова Н.Д. отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 306 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 212 и 213 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

Постановил:

1. Прекратить уголовное дело №11701630001000127, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного ст. 159 и 201 Уголовного кодекса Российской Федерации по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

2. Вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе предварительного следствия, хранить при материалах уголовного дела.

3. Копию настоящего постановления потерпевшему Торохову Н.Д. вручить.

4. Разъяснить потерпевшему право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного органа, прокурору или в суд в порядке, установленном главой 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Следователь

Копия настоящего постановления направлена 11 декабря 2019 г. прокурору г. Саратова.

Следователь