



МВД России

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ БЕРДСКУ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОВД по г. Бердску)

633003, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Пушкина 35а, тел. (383-41) 3-00-23, 3-03-08, факс 3-00-63

«06» мая 2011 года № 70/5734
На № _____ от _____

Прокурору г. Бердска
старшему советнику юстиции
Ю.Н. Еременко

✓ Мухину В.В.
ул. 1-ая Рейсовая, дом 3/12, кв. 2
Москва, 119027

В порядке ч. 4 ст. 148 УПК Российской Федерации направляю Вам копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в отношении Почепкина К.С.

Приложение на 3 (трех) листах.

Начальник
подполковник милиции

Э.В. Тимохин

УТВЕРЖДАЮ
Начальник КМ ОВД по г. Бердску
подполковник милиции
Э.В. Тимохин
« 05 » мая 2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела.

«05» мая 2011 г.

г. Бердск

Я, оперуполномоченный ОБЭП КМ ОВД по г. Бердску капитан милиции Слепакова И.В., рассмотрев постановление прокуратуры г. Бердска об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки, КУСП № 3366 от 05.04.2011 года, по заявлению Мухина В.В. в отношении Почепкина К.С. и материалы дополнительной проверки,

УСТАНОВИЛ:

05.04.2011 в ОВД по г. Бердску поступило заявление Мухина В.В. по факту мошеннических действий совершенных Почепкиным К.С. В своем заявлении Мухин В.В. указал, что в течение 2010 года через электронно-платежную систему Webmoney гр. Почепкин К.С., проживающий в г. Бердске путем злоупотребления доверием и введя его в заблуждение заявителя похитил денежные средства в сумме 4000 долларов США. По результатам проверки оперуполномоченным ОБЭП капитаном милиции Никаншиным Е.В. 14.04.2011 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Почепкина К.С. за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Указанное постановление 21.04.2011 отменено прокуратурой г. Бердска, как необоснованное и незаконное, материал направлен в ОВД по г. Бердску для проведения дополнительной проверки. Даны указания направить запрос в компанию ВебМаниТрансфер и приобщить документацию, регулирующую деятельность указанной компании (в том числе на основании каких законодательных актов осуществляется данная деятельность), деятельность по предоставлению займов; установить и подтвердить документально что означает понятие «титульный знак, чему он равен», как их можно использовать, процедура зачисления на виртуальный чет и гашения. Опросить Мухина В.В. с учетом объяснений Почепкина К.С. Установить место совершения преступления. Приобщить ответы на запросы.

По факту заявления опрошен Почепкин К.С., который пояснил, что является участником электронно-платежной системы Webmoney, с Мухиным В.В. заключил соглашение займа титульных знаков ВебМани, номинал одного титульного знака равен 1 доллару США. По соглашению Мухин В.В. перечислил Почепкину К.С. титульные знаки на сумму 4000 долларов США. Однако в установленный срок Почепкин К.С. заем не вернул по причине сбоя работы его компьютера. От исполнения обязательств Почепкин К.С. не отказывается (объяснение л.д. 83-84)

Согласно официальной информации, представленной на сайте указанной системы, Долговой сервис Webmoney (dept.wmtransfer.com) – это программно-аппаратный комплекс управления долговыми отношениями между участниками системы. Сервис позволяет

пользователям системы предоставлять собственные средства своим корреспондентам в долг, обеспечивает проведение операций учета выданных займов и их своевременного возврата. Все займы выдаются в титульных знаках WMZ на определенных условиях и в ограниченный срок. Для того, чтобы стать займодавцем пользователю сервиса нужно установить для каждого потенциального заемщика лимит доверия, который представляет собой предложение о заключении «Соглашения займа титульных знаков» на условиях, включающих: максимальную сумму займа, максимальный период использования средств, порядок возврата займа, суточную процентную ставку за использование средств, номер кошелька, с которого будут выдаваться средства. Исходя из того, что между заемщиком и займодавцем предполагаются доверительные отношения, алгоритмы долгового сервиса реализуют гибкие механизмы погашения займа – процедура погашения может быть инициирована и заемщиком и займодавцем; возврат займа по инициативе займодавца до истечения срока лишает его процента за использование средств; если средств на кошельке, на который был получен заем недостаточно для погашения, то сервис будет списывать средства с других Z-кошельков должника; если недостаточно всех средств заемщика, то будут задействованы лимиты доверия, открытые ему другими участниками системы; при невозможности возврата средств предыдущими способами займодавец может погасить заем чеком Paymer номиналом равным сумме задолженности. Так на сайте долгового сервиса реализована своеобразная биржа займов, где любой участник системы может разместить заявку на получение или выдачу займа, а также воспользоваться уже имеющимися предложениями от других пользователей долгового сервиса.

В долговом сервисе системы при погашении займа с использованием функции «Заменить на долговое обязательство» займодавцу выдается номер и код чека Paymer типа Obligation. Данный тип чека не обеспечен титульными знаками и его владелец не может чек погасить, т.е. перевести на свои кошельки от сервиса Paymer сумму долга в титульных знаках. Чек типа Obligation является долговым обязательством, соответствующим простой расписке заемщика о том, что он обязуется выплатить предъявителю чека сумму задолженности, которая возникла при использовании им долгового сервиса. Данный чек и документы, которые выдаются по нему, дают возможность владельцу чека начать процесс взыскания долга, в том числе и вне системы Webmoney, например, через суд. Если договориться с должником о погашении обязательств не представляется возможным, то владелец чека может обратиться в судебные инстанции, где к исковому заявлению и чеку прилагает документы: распечатки обязательства эмитента по предъявленному чеку; программу SighChecker для проверки подлинности аналога собственноручной подписи WMID должника и WMID сервиса Paymer на указанных документах.

Также в ходе проведения доследственной проверки гр. Почепкин К.С. предоставил список лиц, которым он давал в долг денежные средства полученные им ранее по указанной системе. По утверждению гр. Почепкина К.С. указанные лица не вернули ему денежные средства в связи с чем, он не может расплатиться по своим долгам перед кредиторами. В целях проверки предоставленных гр. Почепкиным К.С. документов и его объяснений по данным фактам сотрудниками ОБЭП КМ ОВД по г. Бердску были направлены необходимые запросы об опросе лиц, указанных гр. Почепкиным К.С.

В ходе дополнительной процессуальной проверки направлен повторный запрос в компанию ВебманиТрансфер о предоставлении информации на участника системы Почепкина К.С., а также для официального ответа по деятельности указанной компании и использования титульных знаков в качестве заемного средства с приложением подтверждающих документов (л.д.108-109). Ответ в установленный законом срок проверки не получен. Направлен запрос в УВД по ЦАО г. Москвы о необходимости опросить Мухина В.В. по существу заявления (л.д.110). Ответ в установленный законом срок проверки не получен. В ходе доследственной проверки оперуполномоченным Никаншиным Е.В. направлены запросы об опросе лиц, являющихся заемщиками титульных знаков у Почепкина

К.С., ответы на запросы в установленный законом срок дополнительной проверки не получены.

27.04.2011 повторно опрошен Почепкин К.С., который пояснил, что постепенно рассчитывается с займодавцами, так 17.04.2011 вернул долг двум займодавцам, фамилии не знает, поскольку общение в чате происходит по никам и wmid. В подтверждение расчетов предоставил переписку в чате и отзыв, отправленный на его wmid. Почепкин, с его слов, планирует рассчитаться с Терлецким до конца мая 2011 года.

Таким образом, учитывая изложенное, преждевременно утверждать о том, что в действиях Почепкина К.С. усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ – мошенничество, поскольку в установленный законом срок проверки не получено объяснение от заявителя и ответ из компании ВебМаниТрансфер, а при квалификации данного преступления в случаях злоупотребления доверием необходимо доказать, что умысел на присвоение чужого имущества был у виновного до совершения действий по завладению имуществом. Если невозврат имущества обусловлен объективными обстоятельствами, неудачной коммерческой деятельностью лица, конфликт кредитора и должника должен быть разрешен на основе гражданско-правового законодательства. В настоящее время между Мухиным В.В. и Почепкиным возникли спорные отношения вследствие неисполнения обязательств по соглашению займа, заключенному в электронно-платежной системе Webmoney. Указанные спорные отношения являются предметом гражданского судопроизводства и не относятся к компетенции правоохранительных органов.

Подаявая заявление, Мухин В.В. добросовестно заблуждался относительно событий и фактов, указанных в заявлении, в связи с чем в его действиях отсутствует умысел на совершение преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ – заведомо ложный донос.

Принимая во внимание, что в настоящее время имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, руководствуясь ст. 145, 148 и п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – мошенничество, в отношении Почепкина К.С., за отсутствием в его действиях состава преступления, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в совершении преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ – заведомо ложный донос, в отношении Мухина В.В., за отсутствием в его действиях состава преступления, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

3. Рекомендовать заявителю обратиться в суд в гражданском порядке для решения вопроса о взыскании долга.

4. Копию настоящего постановления направить:

- прокурору г. Бердска

- Мухину В.В., разъяснив при этом, что данное постановление может быть обжаловано прокурору или в суд в порядке, установленном ст.124 и ст.125 УПК РФ.

Оперуполномоченный
ОБЭП КМ ОВД по г. Бердску
капитан милиции



Слепакова И.В.