



СК РОССИИ
СУ СК России по Ивановской области

**Фурмановский межрайонный
следственный отдел**

ул. Социалистическая, д. 22/2, г. Фурманов,
Ивановская обл., 155520

25.07.2018 № 173 пр/ф-18

Разину А.В.

Ивановская область, Фурмановский район,
деревня Меженево, дом 5А

Настоящим уведомляю, что по материалу проверки № 173 пр/ф-18 от 26.06.2018 по сообщению об организации и проведении Вами азартных игр проведена соответствующая доследственная проверка, в возбуждении уголовного дела отказано по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в Ваших деяниях состава преступления.

Приложение: - копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на 3 листах.

Следователь
старший лейтенант юстиции

М.В. Федяев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

город Фурманов Ивановской области

25 июля 2018 года
20 часов 50 минут

Следователь Фурмановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области старший лейтенант юстиции Федяев М.В., рассмотрев материал проверки № 173 пр/ф-18 от 26.06.2018 по сообщению о незаконной организации и проведении азартных игр,

УСТАНОВИЛ:

26.06.2018 в Фурмановском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области зарегистрирован материал проверки по сообщению о незаконной организации и проведении азартных игр в кафе «По кружечке», расположенном по адресу: Ивановская область, город Фурманов, улица Социалистическая, дом 29А.

Согласно рапорту о происшествиях от 19.02.2018 в 16 часов 58 минут в ОМВД России по Фурмановскому району от оперуполномоченного группы ЭБиПК ОМВД России по Фурмановскому району Талызина С.В. поступило сообщение о том, что 19.02.2018 в баре-кафе «По кружечке», расположенном по адресу: Ивановская область, город Фурманов, улица Социалистическая, дом 29А, организована азартная игра.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 19.02.2018 из помещения бара «По кружечке» изъяты 6 терминалов в корпусах синего и серо-синего цветов.

Опрошенный 21.02.2018 Кудров А.В. пояснил, что как индивидуальный предприниматель он зарегистрирован с 12 января 2018 года. Он собирался открыть бар, для этого он заключил договор аренды помещения под кафе, расположенного по адресу: Ивановская область, город Фурманов, улица Социалистическая, дом 29А, договор от 01.02.2018 года заключен с Шабийевым Ильгаром Шахбаз оглы в городе Шуя. После открытия бара к нему обратился представитель ООО «Спецстройсервис» Разин Александр, который предложил ему заключить договор субаренды 3 кв.м. помещения бара для установки там шести многофункциональных терминалов. Кудров согласился на данное предложение, и Разин привез ему договор субаренды помещения кафе №1 от 15 февраля 2018 года. Кто подписывал данный договор от имени ООО «Евросервис» ему не известно. Субарендная плата составляет 1000 рублей в месяц. Примерно 15 февраля 2018 года представители Разина А.В., кто именно он не знает, привезли в бар на грузовой ГАЗели 6 терминалов и установили их в баре. Разин не пояснял, какое именно программное обеспечение установлено на данных терминалах, а Кудров об этом не спрашивал. Какая именно деятельность на них осуществлялась, ему неизвестно, сам он ими не пользовался. Сам он не

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

город Фурманов Ивановской области

25 июля 2018 года

20 часов 50 минут

Следователь Фурмановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области старший лейтенант юстиции Федяев М.В., рассмотрев материал проверки № 173 пр/ф-18 от 26.06.2018 по сообщению о незаконной организации и проведении азартных игр,

УСТАНОВИЛ:

26.06.2018 в Фурмановском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области зарегистрирован материал проверки по сообщению о незаконной организации и проведении азартных игр в кафе «По кружечке», расположенном по адресу: Ивановская область, город Фурманов, улица Социалистическая, дом 29А.

Согласно рапорту о происшествии от 19.02.2018 в 16 часов 58 минут в ОМВД России по Фурмановскому району от оперуполномоченного группы ЭБиПК ОМВД России по Фурмановскому району Талызина С.В. поступило сообщение о том, что 19.02.2018 в баре-кафе «По кружечке», расположенном по адресу: Ивановская область, город Фурманов, улица Социалистическая, дом 29А, организована азартная игра.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 19.02.2018 из помещения бара «По кружечке» изъяты 6 терминалов в корпусах синего и серо-синего цветов.

Опрошенный 21.02.2018 Кудров А.В. пояснил, что как индивидуальный предприниматель он зарегистрирован с 12 января 2018 года. Он собирался открыть бар, для этого он заключил договор аренды помещения под кафе, расположенного по адресу: Ивановская область, город Фурманов, улица Социалистическая, дом 29А, договор от 01.02.2018 года заключен с Шабийевым Ильгаром Шахбаз оглы в городе Шуя. После открытия бара к нему обратился представитель ООО «Спецстройсервис» Разин Александр, который предложил ему заключить договор субаренды 3 кв.м. помещения бара для установки там шести многофункциональных терминалов. Кудров согласился на данное предложение, и Разин привез ему договор субаренды помещения кафе №1 от 15 февраля 2018 года. Кто подписывал данный договор от имени ООО «Евросервис» ему не известно. Субарендная плата составляет 1000 рублей в месяц. Примерно 15 февраля 2018 года представители Разина А.В., кто именно он не знает, привезли в бар на грузовой ГАЗели 6 терминалов и установили их в баре. Разин не пояснял, какое именно программное обеспечение установлено на данных терминалах, а Кудров об этом не спрашивал. Какая именно деятельность на них осуществлялась, ему неизвестно, сам он ими не пользовался. Сам он не

замечал, пользовался ли кто-либо терминалами. 19 февраля от бармена Кудрову стало известно о том, что данные терминалы вывезли сотрудники полиции. Уточняет, что данные терминалы ему не принадлежат, находились в кафе они по договору субаренды с ООО «Евроспецсервис», какая именно деятельность осуществлялась на данных терминалах, ему неизвестно. Кто подключал терминалы в сеть, а также обслуживал, их ему неизвестно. Кто именно производил инкассацию терминалов, производилась ли она вообще, ему так же неизвестно. Видеонаблюдение в баре пока отсутствует.

Опрошенный 27.02.2018 Разин А.В. пояснил, что он является представителем ООО «Евроспецсервис» по доверенности №1 от 01 ноября 2017 года, выданной в городе Москве, а также является представителем по договоренности б/н от 15.02.2018 года благотворительного фонда «Грамотность». Как представитель указанных организаций он приобрел 6 (шесть) многофункциональных терминов «киоск-лт» за 50 000 рублей без каких-либо серийных номеров. Было ли установлено на них какое-либо программное обеспечение, он не знает. Данные терминалы он приобрел через сеть «интернет», на каком именно сайте, он не помнит, истории браузера у него не сохранилось. Помнит, что терминалы продавало ООО «Вимком». Также по интернету он пояснил, что ему необходимо приобрести 6 терминалов киоск-лт, при этом никакого разговора о наличии на терминалах какого-либо программного обеспечения не велось. Фактически, ему нужны были терминалы без программного обеспечения, так как он планировал установить на них лицензионное ПО. Согласно составленного им договора, который он оставлял на баре, представители ООО «Вимком» привезли 6 терминалов и подключили их к сети по адресу: Ивановская область, город Фурманов, улица Социалистическая, дом 29А. В дальнейшем 22 февраля 2018 года он планировал установить на данные терминалы программное обеспечение «Доминатор». Данное программное обеспечение должно было установиться посредством сети «интернет» без его участия, кто именно должен был установить программное обеспечение, он не знает. Как представитель ООО «Евроспецсервис» он должен был проследить за установкой аппаратов, производить их обслуживание и инкассацию. Он заключил договор субаренды с ИП Кудровым А.В. на установку данных терминалов по адресу: Ивановская область, город Фурманов, улица Социалистическая, дом 29А, в помещении бара «По кружечке». Примерно 17 февраля 2018 года ему позвонили представители ООО «Вимком» и сообщили, что они привезли аппараты и установили их в баре. Они проверяли их исправность, оставили ли они их включенными, ему не известно. Он никаких указаний им о том, что необходимо оставить их включенными, не отдавал. Он полагал, что на данных терминалах не установлено никакое программное обеспечение. Сам он в бар не приезжал, данные терминалы не видел. Он планировал подъехать в бар 22 февраля 2018 года после установки на них программного обеспечения. ПО «Доминатор» принадлежит фонду «Грамотность» и используется в целях сбора пожертвований. Программа сама определяет, необходимо ли выдать

пожертвование, либо не выдавать человеку, использующему терминал для обращения к фонду через терминал, более подробно о правилах указано в документах, предоставляемых им. Данная деятельность лицензирована и не является азартной игрой. На данную деятельность он представляет полный пакет документов. По какой причине 19 февраля 2018 года данные терминалы оказались включены, он не знает, он данного указания кому-либо не отдавал. Он полагает, что на терминалах не установлено никакого программного обеспечения и на них никакой деятельности не проводится. В данное время на терминалах нет идентифицирующих признаков установки и на них программы «Доминатор», так как программа еще не установлена на терминалах. Он инкассацию данных терминалов не проводил. В данное время, до установки «Доминатора», у него нет возможности отслеживать, производится ли на терминалах какая-либо деятельность.

Опрошенный 20.03.2018 Разин А.В. пояснил, что в ходе осмотра изъятых терминалов сотрудником ЭБ и ПК при его участии им были открыты 6 терминалов имеющимися у него ключами. В ходе осмотра из терминала были изъяты денежные средства на сумму около 30000 рублей, точно не помнит. Уточняет, что инкассацию данных терминалов не производил, кто положил в терминалы данные деньги, ему не известно. Однако он считает, что деньги принадлежат ему, поскольку денежные средства находятся в принадлежащих ему терминалах.

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выданного управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 17.02.2016, в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Благотворительный фонд «Грамотность» внесена запись о создании юридического лица.

Согласно копии лицензионного договора, заключенного 05.05.2016 между ООО «Аниматорикс» в лице Фернандо Монтеро Лопеса и благотворительным фондом «Грамотность» в лице директора Алексеевой Ирины Дмитриевны ООО «Аниматорикс» предоставило БФ «Грамотность» право на использование и распространение, в том числе третьим лицам, экземпляров программы ЭВМ «Автоматизированный программно-аппаратный комплекс «Доминатор».

Согласно копии программы «Буду знать», утвержденной 01.01.2018 советом благотворительного фонда «Грамотность», для реализации уставных целей разработана указанная программа, которая представляет собой комплекс мероприятий, задачами которых являются, в том числе разработка и реализация благотворительных и социальных проектов и программ, совершение сделок с любыми юридическими и физическими лицами, проведение мероприятий с целью привлечения средств и усилий граждан и юридических лиц, проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий. Реализация программы осуществляется путем привлечения денежных средств и иного имущества, необходимых для оказания благотворительной помощи и ее организации, а

также определения лиц, которые могут являться благополучателями (жертвополучателями) в соответствии с требованиями указанной программы.

Согласно копии агентского договора, заключенного 22.02.2018 между БФ «Грамотность» в лице директора Добрынина Константина Федоровича и ООО «Евроспецсервис» в лице директора Кочнева Павла Викторовича ООО «Евроспецсервис» обязуется за вознаграждение заключать по поручению, от имени и за счет БФ «Грамотность» договоры благотворительного пожертвования с третьими лицами, принимать от третьих лиц денежные средства по таким договорам.

Согласно копии лицензионного договора, заключенного 22.02.2018 между БФ «Грамотность» в лице директора Добрынина Константина Федоровича и ООО «Евроспецсервис» в лице Кочнева Павла Викторовича БФ «Грамотность» предоставляет ООО «Евроспецсервис» право на использование экземпляров программы для ЭВМ, а ООО «Евроспецсервис» за предоставление этого права уплачивает БФ «Грамотность» вознаграждение.

Согласно копии доверенности, выданной 15.02.2018 БФ «Грамотность» в лице директора Добрынина Константина Федоровича, Разин Александр Владимирович уполномочен быть представителем БФ «Грамотность», в том числе при заключении по поручению, от имени и за счет БФ «Грамотность» договоров благотворительного пожертвования с третьими лицами.

Согласно копии доверенности № 1, выданной 01.11.2017 ООО «Евроспецсервис» в лице директора Кочнева Павла Викторовича, Разин Александр Владимирович уполномочивается представлять интересы ООО «Евроспецсервис», в том числе совершать от имени ООО сделки, заключать договоры.

Согласно копии договора купли продажи оборудования, заключенного 17.02.2018 между ООО «Вимком» в лице генерального директора Волкова Алексея Николаевича и ООО «Евроспецстрой» в лице Разина Александра Владимировича ООО «Вимком» передает в собственность ООО «Евроспецстрой» терминалы в количестве 6 штук.

Согласно копии договора аренды кафе, заключенного между Шайбиевым Ильгаром Шахбаз Оглы (далее – Арендодатель) и Кудровым Алексеем Вячеславовичем (далее – Арендатор) арендодатель предоставляет 01.02.2018 на один год, а арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 50 кв.м., полезной площадью 20 кв.м., по адресу: Ивановская область, город Фурманов, улица Социалистическая, дом 29А.

Согласно копии договора субаренды № 1, заключенного 15.02.2018 между ИП Кудровым Алексеем Вячеславовичем и ООО «Евроспецсервис» в лице генерального директора Кочнева Павла Викторовича ИП Кудров А.В. передает ООО «Евроспецсервис» до 30.12.2018 часть нежилого помещения общей площадью 3 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, город Фурманов, улица Социалистическая, дом 29А.

Проанализировав материал проверки, следствие приходит к

следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 146 УПК РФ уголовное дело возбуждается при наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 УПК РФ. Согласно части 2 статьи 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

В ходе доследственной проверки установлено, что для сбора и выдачи благотворительных пожертвований используется программно-аппаратный комплекс «Доминатор», права на который переуступлены благотворительному фонду «Грамотность» на основании лицензионного договора, а затем ООО «Евроспецсервис» на основании сублицензионного договора. Таким образом, Разин А.В., действуя по поручению, от имени и за счёт БФ «Грамотность» на основании вышеуказанных доверенности и агентского договора вправе использовать программно-аппаратный комплекс «Доминатор», который был установлен на изъятых из бара «По кружечке» 6 терминалах, принадлежащих ООО «Евроспецсервис», с целью исполнения агентского договора.

Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (далее – ФЗ) под азартной игрой понимается основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.

Согласно ст. 5 ФЗ деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении правил, предусмотренных законодательством РФ. Деятельность по организации азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих установленным законом требованиям. Деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной, запрещена, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ.

В ходе доследственной проверки установлено, что программно-аппаратный комплекс «Доминатор», установленный на вышеуказанных 6 терминалах, предназначался для сбора и выдачи благотворительных пожертвований и по своей сути не является игровым оборудованием. Сведений, в том числе сообщений об использовании физическими или юридическими лицами указанных терминалов и установленных на них программ для проведения азартных игр, то есть возможно указывающих на незаконную организацию и проведение азартных игр Разиным А.В., не получено.

Кроме того, с учетом положений вышеуказанного ФЗ проведение азартных игр состоит в непосредственном участии в заключении соответствующих сделок с участниками игр. При этом игровые терминалы

должны работать при участии лиц, которые при непосредственном контакте с клиентами проводят весь цикл игры, включающий, кроме прочего, встречу участников игр, разъяснение им правил, включение и выключение для них игровых автоматов, заключение соглашений с игроками, прием денег, фиксацию результатов игры, выдачу выигрыша и другое. В рассматриваемом случае указанные действия не совершались, факты организации или проведения азартных игр не установлены.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,,

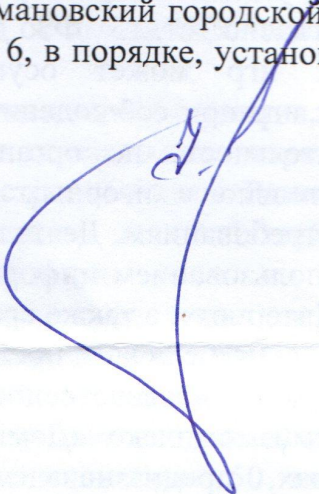
П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Разина А.В. по сообщению о совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления;

2. Копию постановления направить Фурмановскому межрайонному прокурору, Разину А.В.

Данное решение может быть обжаловано руководителю Фурмановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области по адресу: город Фурманов, улица Социалистическая, дом 22/2, или Фурмановскому межрайонному прокурору по адресу: город Фурманов, улица Социалистическая, дом 22/2, либо в Фурмановский городской суд по адресу: город Фурманов, улица Хлебникова, дом 6, в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь
старший лейтенант юстиции


М.В. Федяев