

от 25.05.2021 № СВЭ-53

на № _____ от _____

**Главное Управление
Экономической безопасности
и противодействия коррупции**

Совет Ветеранов войны и труда Министерства Энергетики и Электрификации Союза Советских Социалистических Республик и Российской Федерации, Некоммерческое Партнерство «Совет Ветеранов Энергетики», просит Вас дать правовую оценку хищения средств у Некоммерческого Партнерства «Совет Ветеранов Энергетики» 26 811 964,62 рубля с помощью бывшего директора Некоммерческого Партнерства «Совет Ветеранов Энергетики» Рогулина Александра Владимировича, уволенного 11 февраля 2020 года, но все документы, по которым была похищена вышеуказанная сумма через векселя, были подписаны Рогулиным Александром Владимировичем позже даты увольнения.

Подписан Договор № 28 купли-продажи векселя от 26 февраля 2020 года, Акт приема-передачи векселей, индоссамент (передаточная подпись) векселей Рогулиным А.В., а печати Некоммерческого Партнерства «Совет Ветеранов Энергетики» на подпись Рогулина А.В. поставила главный бухгалтер Некоммерческого Партнерства «Совет Ветеранов Энергетики» Матвейчева Галина Сергеевна, и от этого она не отказывается – ставила печать на подпись Рогулина А.В., зная, что с 11 февраля 2020 года Рогулин А.В. был уволен.

Согласно письма Сбербанка от 31.10.2020 г. № 201014-05-28-364800, № 201027-0539-976100 от 25.02.2020 г., мошенничество - действующим директором (но он был уже уволен с 11.02.2020 г.) НП «Совет Ветеранов Энергетики» А.В. Рогулиным было осуществлено - приобретение векселей Сбербанка. Денежные средства на приобретение векселей № 0503078, № 0503079, и № 0503080 по Договору № ДР-90038/1701-00001 от 25 февраля 2020

года были перечислены 25.02.2020 года с расчетного счета Некоммерческого Партнерства «Совет Ветеранов Энергетики» № 40703810938250035184 по трем платежным документам на общую сумму 26 811 964,62 рубля.

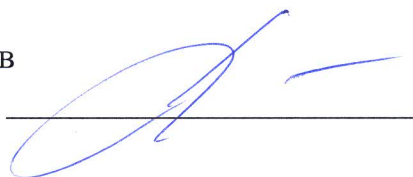
По состоянию на 25 мая 2021 года в Гагаринском Арбитражном Суде продолжается разбирательство по возвращению векселей в Сбербанк и возвращению денег на расчетный Счет Некоммерческому Партнерству «Совет Ветеранов Энергетики».

При этом была попытка хищения еще 35 475 000 рублей: Платежным поручением № 1 от 16.03.2020 г. на сумму 29 500 000 рублей, Банк Получателя ООО «АСТЕКС», ИНН 7107134666, электронная подпись Рогулина А.В., Платежным поручением №2 от 16.03.2020 г. на сумму 4 975 000 рублей, Банк Получателя ООО «ЭКЛИПС», ИНН 7107134698, электронная подпись Рогулина А.В.

Направляю Вам копии документов:

1. Копия Договора № 28 купли-продажи векселя от 26 февраля 2020 года – 1 экз.;
2. Выписку из лицевого счета от 25.02.2020 г. Сбербанка – 1 экз.;
3. Простой вексель № 050378, № 050379, № 050380 и обратной стороны индоссамента (передаточная подпись) - 5 экз.;
4. Письмо от 29.10.2020 г. № СВЭ-72;
5. Платежное поручение № 177127 от 25.02.2020 – 1 экз.;
6. Платежное поручение № 1 от 16.03.2020 – 1 экз.;
7. Платежное поручение №2 от 16.03.2020 – 1 экз.;
8. Выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц (8 листов) – 1 экз.

С уважением,
Директор НП «Совет
Ветеранов энергетики»,
Председатель Совета Ветеранов
Войны и труда энергетиков



В.А. Пешкун

Исп.: В.А. Пешкун
тел.: +7-985-921-86-87