

Общество с ограниченной ответственностью "ГОЛД ФИШ", ИНН 9402006217, Россия, 291020, Луганская Народная Республика, г. Луганский, г. Луганск, р-н Артемовский, ул. Луугунгская, 133-к, помещение 154, тел.: +7 (952) 1232348, р/с 40702810809400310112, в банке Промсвязьбанк ПАО, БИК 044525555, к/с Организация: 30101810400000000555

## Бухгалтерская справка 1 от 31.12.2024

Содержание операции: Хищение денежных средств с расчетного счета ПСБ от 24 апреля 2024г.

№	Дебет			Кредит			Сумма	Содержание проводки				
	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма	Счет			Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма
1	91.02	Хищение денежных средств с р/с ПСБ				60.02	Основной конечный Договор №ПСБ банк от 01.04.2024				3 840 596,00	Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 09.05.2024г.

Генеральный директор

Рясенко Алла Борисовна  
расшифровка подписи

подпись

Главный бухгалтер

Чувакова Ирина Витальевна  
расшифровка подписи

подпись

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Луганск

09.05.2024 года  
19 часов 00 минут

Следователь отделения по расследованию общеуголовных преступлений ОМВД России «Артемовский» старший лейтенант юстиции Криничная Е.С., рассмотрев материалы проверки, зарегистрированные в КУСП № 3364 от 08.05.2024

### УСТАНОВИЛ:

08.05.2024 года в ОМВД России «Артемовский» поступил материал проверки по обращению Рясенко Аллы Борисовны, 21.06.1979 года рождения проживающей по адресу: г. Луганск, кв. Степной, 9/61, о том, что 24.04.2024 в период времени с 13:24 до 18:52 неустановленное лицо путем обмана завладело денежными средствами с расчетного счета ООО «ГОЛД ФИШ» № 40702810809400310112 открытым в «ПСБ банке» в сумме 4 340 000 российских рублей, чем причинило последней особо крупный материальный ущерб.

Поводом к возбуждению уголовного дела, согласно п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ является: заявление о совершенном преступлении от Рясенко А.Б.

Основаниями для возбуждения уголовного дела послужило то, что собранные материалы содержат достаточные данные, указывающие на наличие в действиях неустановленных лиц, признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, что является основанием для возбуждения уголовного дела.

Принимая во внимание, что в вышеуказанных материалах содержатся достаточные данные, указывающие на наличие в вышеуказанном деянии признаков состава преступления, а также учитывая, что производство предварительного расследования по данному делу является обязательным и поручено мне, руководствуясь ст. ст. 38, 140, 145, 146 (147), ч. 1 ст. 156 УПК РФ, -

### ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить уголовное дело по факту мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Уголовному делу присвоить регистрационный номер - № 12401430004000199.

Данное уголовное дело принять к своему производству и приступить к предварительному следствию.

Копию данного постановления направить прокурору Артемовского района города

Луганска Луганской Народной Республики советнику юстиции Королёву В.В.

Следователь отделения  
по расследованию общеуголовных преступлений  
ОМВД России «Артемовский»  
ст. лейтенант юстиции



Е.С. Криничная