

MMCIS inc. COMPANY

No. 20108 IBC 2012,
зарегистрирована Cedar Hill Crest, Villa,
Kingstown, St Vincent & the Grenadines,

Адрес для корреспонденции : Rodou 15B,
Nicosia, 2401, Cyprus

Phone/Fax:
381 21 4723820
381 21 6613765.

Исх. № 1-4/11-2014
от «10» ноября 2014 года

Генеральная прокуратура
Российской Федерации

125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б.
Дмитровка, 15а

ЗАЯВЛЕНИЕ

Группа компаний MMCIS много лет предоставляет свои услуги через сеть Интернет по всему миру, в том числе и для российских пользователей.

Так исторически сложилось, что уже много лет группа компаний MMCIS заказывает в России разнообразные услуги консультационного, рекламного, обслуживающего характера. Благодаря этому на территории России открываются новые и расстраиваются существующие предприятия, увеличивается количество рабочих мест, сотни людей имеют возможность получать конкурентоспособную заработную плату, развивается отрасль предоставления услуг в сфере информационных технологий.

Компании MMCIS inc. всегда прозрачно вела свою деятельность и требовала того же от своих партнеров и контрагентов, которые всегда жестко придерживались законодательства Российской Федерации, официально трудоустраивали своих работников и платили все необходимые налоги и сборы, добросовестно выполняя свои обязательства перед государственными органами.

Много лет заработанные средства группа компаний MMCIS вкладывала в Россию, финансируя техническую базу в этой стране, которую создали аутсорсинговые компании-партнеры.

Для осуществления своей деятельности компанией «MMCIS inc.» были заключены соглашения с Компанией «ИГЛ КРОСС ЛИМИТЕД», а также с Компанией «Гранд Перфом Лимитед» о предоставлении посреднических услуг, а именно, проведение платежей в пользу компании от ее клиентов через платежную систему «ДеньгиOnline», которой владеет

Компания «ДокУэй Файненс Лимитед», юридический адрес: п/я 3321, Дрейк Чемберз, г. Род-Таун, о. Тортола, Британские Виргинские острова, e-mail: finance@dengionline.

Вышеупомянутые компании обратились к нам с просьбой оказать помощь в ситуации, которая сложилась между платежной системой «Деньги Онлайн» и нашими клиентами (Приложение 36, 37).

За время предоставления своих услуг компанией на территории Российской Федерации, клиенты компании разместили на счету платежной системы «ДеньгиOnline» с целью перечисления на счета компании за оказанные ею услуги около 34 миллионов долларов.

Однако упомянутые денежные средства так и не поступили на счета Компании «MMCIS inc.» в виду их умышленного, незаконного удержания платежной системой «ДеньгиOnline».

Компания и ее партнеры не единожды обращались к собственникам платежной системы «ДеньгиOnline» Компании «ДокУэй Файненс Лимитед» с заявлениями о прекращении нарушения прав партнеров «MMCIS inc.» и непосредственно предприятия.

Кроме того, Компания обращалась с заявлениями в правоохранительные и контролирующие органы с целью предотвращения нарушения прав клиентов Компании, чьи денежные средства заблокированы платежной системой «ДеньгиOnline» (Приложение 1).

Мы регулярно получаем документы от клиентов, свидетельствующие о намерениях клиентов разобраться в ситуации и найти виновных к хищений денежных средств платежной системой «ДеньгиOnline» (Приложение 3, 4,7-11, 13-14,16-18,22,23,25-29).

Неоднократно наши клиенты обращались в банки, клиентами которых они являются с просьбой об отмене транзакции и возврате денег, но ответов по сегодняшний день нет (Приложение 5,6,12,15,19-21,24)

У наших клиентов есть выписки из банков, которые подтверждают транзакции в адрес компании «ДеньгиOnline» (Приложение 30-35). А у компании «ДеньгиOnline» нет никаких подтверждающих документов, которые бы свидетельствовали о том, что деньги, которые они получили от людей отправлены согласно договорам, как положено. Таких документов у них нет, потому, что они попросту присвоили деньги тысяч россиян.

В соответствии с ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полугода лет либо без такового.

Таким образом, действия компании, которая контролирует платежную систему «ДеньгиOnline» можно квалифицировать как деяния, предусмотренные статьей 159 Уголовного кодекса РФ – мошенничество и статьей 160 Уголовного кодекса РФ – присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества.

На основании ст. 10 Федерального закона РФ от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.

Обращения граждан, военнослужащих и членов их семей, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней.

Обращаем Ваше внимание на то, что договорными отношениями между Компанией «MMCIS inc.» и компаниями «ИГЛ КРОСС ЛИМИТЕД» и «Гранд Перфом Лимитид», а также партнерами компании и платежной системой «ДеньгиOnline», которой владеет Компания «ДокУэй Файненс Лимитед», предусмотрено, что стороны в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации. Также, ввиду того что Клиенты Компании, чьи права нарушены, являются гражданами Российской Федерации, компания вынуждена обращаться в правоохранительные органы Российской Федерации, в частности в Генеральную прокуратуру РФ.

Руководствуясь требованиями Федерального Закона «О прокуратуре», Уголовного кодекса Российской Федерации и Конституции Российской Федерации,

ПРОСИМ ВАС:

1. Принять к рассмотрению заявление.
2. Инициировать проверку фактов, которые были изложены в данном заявлении.
3. Возбудить уголовные производства по факту совершения мошеннических действий, предусмотренных ст. 159 УК РФ, а также незаконного присвоения чужого имущества, предусмотренного статьей 160 УК РФ в отношении лиц, виновных в незаконном удержании денежных средств платежной системой «ДеньгиOnline».

4. Принять соответствующие меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты компании «MMCIS inc.» и ее Клиентов, как это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

5. Принять меры по возврату похищенных денежных средств.

6. Сообщить о результатах рассмотрения данного заявления, в установленном законом порядке и сроки, путем направления письменного ответа.

Дополнительно сообщаем, что в случае необходимости, Компания может предоставить копии материалов, определенных в заявлении и любую другую дополнительную информацию, которая необходима для рассмотрения данного обращения и принятия соответствующих мер реагирования.

Сообщаем Вам что заявитель предупрежден об уголовной ответственности (статья 306 УК РФ) за ложный донос.

Приложения:

1. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от 31.10.2014 года.
2. Копия Резолюции о полномочиях Комысы Р.А. от 12.07.2014 года.
3. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Денисенко М.М. от 05 октября 2014 года.
4. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Ланихиной А.А. от 06.11.2014 года.
5. Копия заявления в ЗАО «Банк Русский Стандарт» от Ланихиной А.А. от 05.11.2014 года.
6. Копия заявления в «Сбербанк России» от Денисенко М.М. от 01.11.2014 года.
7. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Лебедевой Н.В. от 06.11.2014 года.
8. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Грибова А.В. от 07.11.2014 года.
9. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Дриленко О.В. от 06. 11.2014 года.
10. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Леонова А.А. от 06.11.2014 года.
11. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Филатова В.Е. от 06.11.2014 года.

12. Копия заявления в ЗАО «Банк Русский Стандарт» от Филатова В.Е. 01.11.2014 года.
13. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Петуховой Ю.В. от 06.11.2014 года.
14. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Демидок М.М. от 06.11.2014 года.
15. Копия заявления в ПАО «А-Банк» от Демидок М.М. от 03.11.2014 года.
16. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Радько А.А. от 06.11.2014 года.
17. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Миннехузиной Л.П. от 06.11.2014 года.
18. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Терехова А.Ю. от 05.11.2014 года.
19. Копия заявления в Банк «ВТБ24» от Соколовой И.И. от 05.11.2014 года.
20. Копия заявления в «ОТП Банк» от Соколовой И.И. от 04.11.2014 года.
21. Копия заявления в «Сбербанк России» от Соколовой И.И. от 05.11.2014 года.
22. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Соколовой И.И. от 06.11.2014 года.
23. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Иванова Б.Р. от 06.11.2014 года.
24. Копия заявления в ПАО «Первый украинский международный банк» от Дарноступа А.Л. от 03.11.2014 года.
25. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Росолы А.В. от 07.11.2014 года.
26. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Ёжкина А.П. от 07.11.2014 года.
27. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Рузьминкина Д.А. от 06.11.2014 года.
28. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Новиковой Г.В.
29. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Яценко Л.М. от 07.11.2014 года.
30. Скан-копия выписки по счету Ланихиной А.А. от 04.05.2014 года.

31. Скан-копия квитанции об оплате Грибова А.В. от 27.07.2014 года и 30.04.2014 года.
32. Подтверждение произведенной оплаты от Леонова А.А. от 25.04.2014 года.
33. Копия выписки со счета Петуховой Ю.В. от 04.11.2014 года.
34. Подтверждение произведенной оплаты от Терехова А.Ю. от 12.03.2014 года.
35. Копия выписки по счету Новиковой Г.П. от 16.07.2014 года.
36. Копия заявления от Компании «Гранд Перформ Лимитед» от 07.11.2014 года.
37. Копия заявления от Компании «Игл Кросс Лимитед» от 06.11.2014 года.

С уважением,



Комыса Р.А.