

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника полиции
МУ МВД России «Одинцовское»
полковник полиции

В.Н. Савкин

16 ноября 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

р.п. Большие Вяземы

16 ноября 2017 года

И.о. дознавателя Голицынского ОП МУ МВД России «Одинцовское» лейтенант полиции Гундарев А.В., рассмотрев в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ материалы проверки по заявлению гр. Зайцева Ю.А., зарегистрированные в КУСП 6768 от 30.10.2017 года,

УСТАНОВИЛ:

30 октября 2017 года в Голицынский ОП МУ МВД «Одинцовское» поступило заявление гр. Зайцева Ю.А., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности гр. Алексеева Ф.З. за фальсификацию единого реестра юридических лиц в отношении ДПК Мираж.

Опрошенный Зайцев Ю.А. пояснил, что Решением общего собрания членов ДПК «Мираж», проведенным в форме заочного голосования в период с 19.06.2016 года по 03.07.2016 года, было избрано новое правления в составе: председатель правления – Зайцев Ю. А. члены правления: Свидерский К. В., Ротнов В. А., Крюковский В. А., Кулыпина И. В., Аржинт Ю. Н., Демин С.И., что подтверждается протоколом общего собрания членов ДПК «Мираж» от 04 июля 2016 года. В установленном законом порядке в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 22 по Московской области (г. Одинцово, ул. Молодежная, д.32) были вновь избранным правлением представлены для регистрации сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Налоговым органом 15 июля 2016 года записью ГРН 2165032243517 была произведена государственная регистрация внесенных изменений и в качестве лица, имеющего права без доверенности действовать от имени ДПК «Мираж», был указан законно избранный председатель правления Зайцев Ю.А. Прежний председатель правления ДПК «Мираж» - Алексеева Ф. З. отказалась передать вновь избранному правлению документацию кооператива и имеющие денежные средства. При этом она также не представила отчет о потраченных ею денежных средствах кооператива - собранных членских взносов и средств

на ремонт дороги и иных поступлений. Вместо этого Алексеева Ф.З., втайне, от членов кооператива, предоставила документ – протокол общего собрания членов ДПК «Мираж» об, избрании её председателем правления кооператива, без проведения самого собрания и даже без объявления о его проведении, и представила его в регистрирующий орган. Сделано это ею с целью сохранить за собой должность председателя правления, предоставляющие права, предусмотренные п.2 ст. 23 ФЗ-66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», в том числе и распоряжения по своему усмотрению финансовыми средствами кооператива. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не возлагает на регистрирующий орган обязанность по проведению правовой экспертизы представленных на государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, порядок регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, является заявительным. По этому на основании предоставленного подложного протокола общего собрания и заявления Алексеевой Ф.З. от 01 августа 2016 года налоговым органом 10 августа 2016 года сделана запись ГРН № 2165032256805, согласно которой она была зарегистрирована в качестве руководителя постоянно действующего исполнительного органа. Также Алексеева Ф.З. предоставила протокол общего собрания участников юридического лица от 16.08.2016 года (без проведения общего собрания и соответствующего голосования членов кооператива), в котором указала об изменении организационно - правовой формы ДПК «Мираж» на Товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Мираж». Данный протокол общего собрания Алексеева Ф.З. представила в налоговый орган вместе с заявлением 17 августа 2016 года, который был зарегистрирован налоговым органом 25.08.2016 года за ГРН 2165032267850 и таким образом без ведома членов ДПК «Мираж» и их волеизъятия, была сменена организационно-правовая форма кооператива. В соответствии с п. 2 ст.21 ФЗ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и п.6.1.6 Устава ДПК «Мираж» решение о внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции принимается общим собранием членов такого объединения (собранием уполномоченных) большинством в две трети голосов. 20.09.2017 года решением Апелляционной инстанции Московского областного суда Протоколы собраний от 29.07.2016 года и 16.08.2016 года признаны недействительными, в связи с чем Зайцев Ю.А. полагает, что действия Алексеевой Ф.З. имеют признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ.

Опрошенная Алексеева Ф.З. пояснила, что с декабря 2012 года является председателем Правления ДПК Мираж и его правопреемника ТСН Мираж, расположенного в д. Сивково Одинцовского района Московской области. О том, что в период с 19.06.2016 года по 04.07.2016 года происходило заочное голосование по избранию нового состава Правления и Председателя ей ничего не известно, с просьбой о проведении данного собрания к ней никто не обращался, сайт ДПК Мираж она не видела, объявлений на доске информации не было. О том, что был избран новый председатель она узнала

лишь тогда, когда гр. Зайцев Ю.А. начал вывешивать от своего имени объявления, в которых подписывался как председатель ДПК Мираж. Узнав о внесении изменений в ЕГРЮЛ она прибыла в ИФНС России № 22 и представила оригиналы Уставных документов и Протоколы общих собраний об избрании её Председателем Правления. Данный протокол был составлен на основании общего внеочередного собрания, которое было произведено по назначению Правления. На данном собрании проголосовало 44 человека, голосование проводилось заочно. Доводы изложенные Зайцевым Ю.А. считает не соответствующие действительности. Действительно на основании общих собраний кооператива от 29.07.2016 года и 16.08.2016 года были внесены изменения в ЕГРЮЛ в отношении председателя и организационно-правовой формы кооператива (приведение в соответствии с ГК РФ). При предоставлении данных протоколов в ЕГРЮЛ она была уверена в их законности, умысла на завладение или присвоение имущества кооператива не имела, полагала, что все делала правильно и по процедуре. Также отметила, что все остальные решения общих собраний подтверждены действующими протоколами Правления кооператива, с чем согласился суд, что также свидетельствует об отсутствии в них ложных сведений. Считает, что Зайцевым Ю.А. произведен рейдерский захват кооператива.

В ходе проведенной проверки установлено, что ранее от гр. Зайцева Ю.А. в Голицынский ОП поступало аналогичное заявление по которому 27.09.2016 года принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (копия приобщена к материалам проверки). Также исследовано Решение Одинцовского городского суда Московской области по гражданскому делу № 2-224/2017 из которого следует, что решения общего собрания 29.07.2016 года и 16.08.2016 года признаны недействительными ввиду нарушения процессуальной формы их оформления (порядка принятия решения) и в силу своей правовой природы не являются поддельными. Кроме того в соответствии с нормами действующего Гражданского законодательства и ГПК РФ Протоколы собраний от 29.07.2016 года и 16.08.2016 года признаны недействительными с момента вступления в законную силу Решения суда, что свидетельствует о том, что на момент их представления в ИФНС России № 22 по Московской области данные Протоколы не имели признаки подложности и недостоверности.

Из диспозиции ст. 170.1 УК РФ следует, что обязательным признаком объективной стороны данного преступления является, предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц заведомоложные данных в целях направленных на приобретение прав на чужое имущество. В ходе проверки не добыто объективных данных доказывающих наличие умысла у гр. Алексеевой Ф.З. на предоставление именно заведомоложных данных, а также установлено, что являясь Председателем ДПК Мираж, она не приобрела каких-либо прав на общее имущество кооператива.

Анализируя вышеизложенные факты и давая им юридическую оценку, следует прийти к выводу, что в данном факте отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. В возбуждении уголовного дела по заявлению гр. Зайцева Ю.А. отказать в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

2. В возбуждении уголовного дела в отношении Зайцева Ю.А. отказать в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

3. О принятом решении уведомить Одинцовского городского прокурора старшего советника юстиции Чижова Ю.Г. и гр. Зайцева Ю.А. разъяснив последнему, что он вправе обжаловать принятое решение в порядке ст. ст. 124, 125 УПК РФ.

И.о. дознавателя Голицынского ОП
МУ МВД России «Одинцовское»
лейтенант полиции

А.В.Гундарев

Копии настоящего постановления направлены Одинцовскому городскому прокурору старшему советнику юстиции Чижову Ю.Г. и гр. Зайцева Ю.А. 16 ноября 2017 года.

И.о. дознавателя Голицынского ОП
МУ МВД России «Одинцовское»
лейтенант полиции

А.В.Гундарев

СОГЛАСЕН
Начальник Голицынского ОП
МУ МВД России «Одинцовское»
подполковник полиции

А.В. Кузьмин