



ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ПЕТРОГРАДСКОМУ РАЙОНУ
г. САНКТ – ПЕТЕРБУРГА
(УМВД России
по Петроградскому району г. СПб)

Скляр С.М.
пр. Коломяжский 15-2-208
Санкт-Петербург 197348

ул. Большая Монетная, дом 20,
г. Санкт-Петербург, 197101

М.Од.12 № 74/1804
На № _____ от _____

Настоящим сообщая, что в ОЭБ и ПК УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга проведена дополнительная проверка по вашему заявлению КУСП № 13520 от 01.10.2010 г. ВХ.ДОП.№ 25 от 25.01.2012 года.

В соответствии со ст. ст. 144, 145 и 148 УПК РФ, по результатам проведенной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела предусмотренного ст. 327 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления.

Вы имеете право обжаловать принятое решение в органах прокуратуры или в судебном порядке.

Приложение: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на 6 (шесть) листах;

Заместитель начальника

Д.Б. Иванов

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника
Управления МВД России
по Петроградскому району
г. Санкт-Петербурга -
начальник полиции
подполковник полиции
Д.Б.Иванов
« 28 » февраля 2012 г.

**Постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела**

Санкт-Петербург

« 28 » февраля 2012 г.

И.о. дознавателя - оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга, капитан полиции Шмелев Т.В., рассмотрев материал проверки КУСП № 13520 от 01.10.2010 г. (ВХ.ДОП №-25 от 25.01.2012г) поступивший в Управление МВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга для проведения дополнительной проверки по заявлению гр-ки Скляр С.М. по вопросу незаконного создания ТСЖ, путем использования подложных документов и предоставления их в МИФНС №15.

У С Т А Н О В И Л:

В УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга из прокуратуры Петроградского района для проведения дополнительной проверки поступил материал проверки зарегистрированный по КУСП № 13520 от 01.10.2010г (ВХ.ДОП № 25 от 25.01.2012г) по заявлению гр-на. Скляр С.М. по вопросу незаконного создания ТСЖ, путем использования подложных документов и предоставления их в МИФНС №15.

Ранее в ходе проведения проверки установлено, руководством ЗАО «Строительный трест» Берсиновым Б.Р и Резвовым Е.Г. было создано ТСЖ «Коломяжский 15», Резвов Е.Г. был избран в правление ТСЖ, а Берсинов Б.Р. его председателем. 05.09.2008 года Резвов Е.Г. и Берсинов Б.Р. приняли решение о ликвидации ТСЖ. После внесения записи в ЕГРЮЛ о принятом решении фактические действия по ликвидации ТСЖ не совершались. 30.01.2010 года состоялось собрание членов ТСЖ в котором приняли участие собственники помещений общей площадью более 17000 кв. м. Общим собранием ТСЖ «Коломяжский 15» принято решение об отмене ликвидации ТСЖ, возобновления деятельности ТСЖ и о выборах правления товарищества. Решением правления от 10.02.2010 года председателем правления выбрана Скляр СМ., данное решение было зарегистрировано в установленном порядке в МИФНС № 15. В марте 2010 года Берсиновым Б.Р. в МИФНС № 15 была подана Ф-14 содержащая сведения о Берсинове Б.Р. как председателе ТСЖ «Коломяжский 15».

Так же установлено, что в период с 30.01.2010 года по 17.03.2010 года собрание ТСЖ «Коломяжский 15» не проводилось, члены ТСЖ о собрании не извещались.

В рамках проведения дополнительной проверки, из проведенного анализа истребованных копий документов из регистрационного дела ТСЖ «Коломяжский 15», полученных объяснений лиц имеющих непосредственное отношение к обстоятельствам указанным в поступившем обращении установлено следующее, В момент обращения Берсировым Б.Р. в МИФНС №15 в марте 2010 года им было подано Заявление по установленной форме о внесении сведений в ЕГРЮЛ как о Председателе Товарищества Собственников Жилья «Коломяжский 15».

При этом основанием для внесения МИФНС №15 соответствующих сведений было Заявление Берсирова Б.Р., заверенное нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург Осиповой Г.А. Берсиров Б.Р. имел право на подачу в МИФНС №15 соответствующего заявления, так как фактически и являлся Председателем Товарищества, так как его полномочия как Председателя Товарищества (был избран Правлением Товарищества 15 мая 2008 года на 2 года) началом процедуры ликвидации и избранием ликвидатора Товарищества прекратиться не могли, а лишь были ограничены на тот объем полномочий, который перешел к ликвидатору. Так п. 3 ст. 62 Гражданского кодекса РФ говорит о том, что момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Аналогичное положение содержится и в п. 4 ст. 18 ФЗ от 12.01.69 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Более нигде в законодательстве о некоммерческих организациях этот вопрос не затрагивается. Отсюда можно сделать вывод, что Берсиров Б.Р. фактически как являлся Председателем Правления, так им и оставался весь период ликвидации Товарищества, однако объем его полномочий на период работы ликвидационной комиссии (ликвидатора) фактически был сведен к нулю. Соответственно исходя из вышеизложенного возможно сделать вывод о том что в действиях гр. Берсирова Б.Р. признаков преступления предусмотренного ст.330 УК РФ не усматривается.

При этом, так как ликвидация была прекращена (внесены соответствующие сведения в ЕГРЮЛ в МИФНС №15), Берсиров Б.Р. подал в МИФНС №15 вышеуказанное заявление и снова приступил к исполнению полномочий Председателя Правления Товарищества, так как хоть Товарищество в указанный период никакой деятельности не вело, однако необходимо было представлять интересы Товарищества в суде и совершать иные необходимые действия. Тот факт, что ликвидация Товарищества была приостановлена незаконно, а также то, что Склад СМ., подавшая в МИФНС №15 о себе сведения как о Председателе Правления Товарищества действовала при отсутствии на то законных оснований было рассмотрено в рамках гражданского дела в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга (дело № 2-2866/2010 судья Ковалев С.Н.). Судьей Ковалевым С.Н. было вынесено решение, согласно которому все решения, в соответствии с которыми гражданкой Склад СМ. были поданы Заявления в МИФНС №15 о прекращении процедуры ликвидации Товарищества и о внесении в ЕГРЮЛ сведений о ней как о Председателе Правления Товарищества (принятые на

состоявшемся 30 января 2010 года собрании членов Товарищества) были признаны недействительными, а само собрание несостоявшимся.

Решение вступило в законную силу (Кассационным определением Санкт-Петербургского городского суда решение оставлено в силе в полном объеме) копии соответствующих определений суда прилагаются к материалам проверки.

В соответствии с выданной 13 марта 2010 года Берсировым Б.Р. доверенностью доверенное лицо Резникова И.Р. подала в МИФНС №15 заявление Берсирова Б.Р. о внесении в ЕГРЮЛ сведений о нем как о Председателе Правления Товарищества. После внесения соответствующих сведений (получения Свидетельства МИФНС №15) - документы были переданы Берсирову Б.Р. (Свидетельство о внесении соответствующих сведений в ЕГРЮЛ и выписка из ЕГРЮЛ). Резникова И.Р. при обращении в МИФНС №15 представила доверенность от 13.03.2010 года, Заявление Берсирова Б.Р., заверенное нотариусом Осиповой Г.А. и опись передаваемых документов.

Гр. Скляр С.М. поясняет, что В октябре-ноябре 2009 года в доме, расположенном по адресу: СПб, пр. Коломяжский, д.15 к.2 была создана инициативная группа из собственников помещений, в которую входили Чернаков Кирилл Владимирович (кв.594), Бондарев Владимир Алексеевич, Густяхин Анатолий Анатольевич (кв.227), Петухова Ольга Миодраговна (кв. 309).

В связи с тем, что собственники не были согласны с формой управления в многоквартирном доме, собственники приняли решение о подготовке и проведении внеочередного собрания собственников. В адреса собственников были направлены уведомления о проведении собрания, на каждом этаже были вывешены объявления о проведении внеочередного собрания собственников.

30 января 2010 года в помещении, расположенном на третьем этаже торгового комплекса «Купеческий двор» по адресу СПб, Коломяжский пр., д.15, к.2, было проведено внеочередное собрание собственников помещений с целью выхода ТСЖ «Коломяжский 15» из состояния ликвидации, выбора ликвидатора и выбора нового правления, т.к. ранее стало известно, что ТСЖ «Коломяжский 15» находится в стадии ликвидации.

На собрании присутствовали основная часть собственников, в том числе ликвидатор ТСЖ «Коломяжский 15» Мартыновская Ольга Анатольевна, а также представитель как от ЗАО «Строительный трест», так и Берсирова Б.Р., Топталова Ирина Владимировна, которая зарегистрировалась в качестве представителя ЗАО «Строительный трест» и Берсирова Б.Р. и голосовала по повестке дня.

На данном собрании были приняты следующие решения: о выходе из ликвидации, о назначении ликвидатором ТСЖ «Коломяжский 15» и о выборе правления ТСЖ «Коломяжский 15» из пяти человек.

10 февраля 2010 года состоялось собрание членов правления ТСЖ «Коломяжский 15», в ходе которого были приняты решения о избрании Скляр С.М. в качестве председателя правления ТСЖ «Коломяжский 15» и о подаче документов в МИФНС №15 с целью внесения соответствующих изменений.

В феврале члены правления ТСЖ «Коломяжский 15» обратились к Мартыновской О.А. с заявлением, в котором просили предоставить печать и всю документацию по ТСЖ «Коломяжский 15», на что было отказано.

В феврале 2010 года Скляр С.М. лично были заполнены формы №13 и №14 с приложениями, заверены в нотариальном порядке и также лично поданы в МИФНС №15 по адресу: СПб, ул. Пр. Попова, д.39. Кроме того, в конце февраля – в начале марта она обратилась в ПФР по Приморскому району, ФСС №7 с целью получения копий свидетельств о регистрации ТСЖ «Коломяжский 15».

При очередной подаче отчетности в ПФР по Приморскому району от сотрудника ПФР стало известно, что с 25 марта 2010 года председателем Правления ТСЖ «Коломяжский 15» является Берсиров Б.Р. При этом до настоящего времени Скляр С.М. продолжает предоставлять необходимые документы в контролирующие органы.

В связи с тем, что 24 марта 2010 года Берсиров Б.Р. подал в МИФНС №15 заявление по форме №Р-14001 о внесении сведений о себе как о Председателе Правления ТСЖ «Коломяжский 15», в результате чего в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены соответствующие изменения, жильцы многоквартирного дома, руководствуясь нормами ЖК РФ, пришли к выводу, что в период с 10 февраля 2010 года по 24 марта 2010 года состоялись следующие собрания: общее собрание членов ТСЖ «Коломяжский 15», на котором было избрано новое Правление ТСЖ «Коломяжский 15», а также собрание избранного Правления ТСЖ «Коломяжский 15», на котором Берсиров Б.Р. был избран председателем Правления ТСЖ «Коломяжский 15».

В связи с тем, что, ни один из членов ТСЖ, участвовавших в собрании 30 января 2010 года, в период с 10 февраля 2010 г. по 24 марта 2010 г. не уведомлялся о проведении каких-либо собраний членов ТСЖ и в них не участвовал, собственники помещений в многоквартирном доме обратились в Петроградский районный суд с заявлением о признании недействительными решений общего собрания членов ТСЖ, состоявшегося в период с 10 февраля 2010 г. по 24 марта 2010 г., и о признании незаконными записей, внесенных в ЕГРЮЛ Берсировым Б.Р. в марте 2010 года, содержащих сведения о нем как о Председателе Правления ТСЖ «Коломяжский 15».

Кроме того в регистрационном деле ТСЖ Коломяжский 15 имеется доверенность от 13. Марта 2010 года выданная председателем правления ТСЖ Коломяжский 15 Берсировым Б.Р. для представления интересов ТСЖ в МИФНС №15 по внесению изменений в ЕГРЮЛ. Данная доверенность выдана на три дня раньше проведения собрания об избрании Берсирова Б.Р. председателем ТСЖ. На данной доверенности имеется оттиск печати схожий с оттиском печати ТСЖ утвержденной 10 февраля 2010 года которая находится у Скляр С.М. постоянно и была заказана в единственном экземпляре (копии документов подтверждающих изготовление печати прилагаются)

В результате проведенного почерковедческого исследования установлено Оттиск круглой печати «... Коломяжский 15...», расположенный на лицевой стороне листа копии Доверенности от 13.03.2010г., в нижней части листа над печатной надписью «Б.Р. Берсиров», является электрофотографической копией оттиска круглой печати, выполненного, вероятно, другой печатной формой, чем экспериментальные образцы оттиска круглой печати «... Коломяжский 15...», представленные на исследование.

Относительно печати ТСЖ «Коломяжский 15». В соответствии с приказом от 15 мая 2006 года был утвержден внешний облик печати Товарищества. Печать была изготовлена в одном экземпляре и все время с момента изготовления хранилась у Берсирова Б.Р. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 года некоммерческая организация имеет печать с полным наименованием этой некоммерческой организации на русском языке. Печать организации неотъемлема от организации (а не от конкретного лица), является атрибутом делопроизводства организации, ее внешний облик утверждается руководителем организации, о чем издается приказ. Организация имеет право иметь такое количество приспособлений для проставления оттиска печати, какое требуется для организации, изготавливать их тогда когда это организации требуется.

Все подписываемые Берсировым Б.Р. документы, которые в соответствии с правилами делопроизводства требовали проставления оттиска печати, пропечатывались печатью, по внешнему облику соответствующей утвержденному в ранее изданном приказе об утверждении оттиска печати Товарищества. Более того, так как он все это время являлся Председателем Товарищества именно он – Берсиров Б.Р. и должен был принимать решение о внешнем облике печати, принимать решение об изготовлении в случае необходимости дополнительных приспособлений для проставления оттиска печати. Более того первоочередным значением является подпись надлежащего уполномоченного лица на документах издаваемых от имени общества, а не оттиск печати. Особый статус имеет печать государственных органов и учреждений, к которым Товарищество собственников жилья не имеет никакого отношения. Копия приказа об утверждении оттиска печати прилагается.

В соответствии с показаниями Берсирова Б.Р. и Резова Е.Г. (члены Товарищества) с момента принятия решения о ликвидации товарищества собрания собственников жилья созывались лишь для утверждения промежуточного ликвидационного баланса и для утверждения окончательного ликвидационного баланса. Ни в каких иных случаях они не созывались, в том числе не созывалось собраний, в результате решений которых Берсиров Б.Р. уполномочивался в качестве Председателя Правления Товарищества. 15 марта 2010 года также никаких собраний членов Товарищества собственников жилья не созывалось и не проводилось.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что на момент окончания процессуальных сроков отсутствуют достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления, предусмотренных ст. 327 ч.3 УК РФ, на основании п.2 ч.1 ст.24, ст.144, ст.145 и ст.148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о возможном совершении преступления, предусмотренного ст. 327 ч.3 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в деянии гр. Берсирова Б.Р. состава преступления.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору Петроградского района Санкт-Петербурга и заявителю.

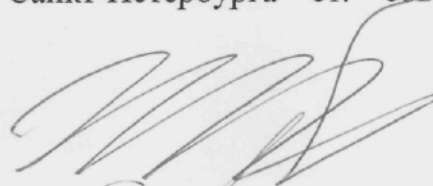
И.о. дознавателя



Т. Шмелев

Копия настоящего постановления « » февраля 2012 года направлена прокурору Петроградского района Санкт-Петербурга ст. советнику юстиции Смирнову Д.Ю. и заявителю.

И.о. дознавателя



Т.Шмелев

«Согласен»

Начальник ОЭБ и ПК УМВД
России по Петроградскому району
полковник полиции



Г.Г. Бедностин