л.д._____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела № 11702460041000047
и принятии его к производству

Московская область город Чехов «19» декабря 2017 года
«16» часов «15» минут

Следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Чехов Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области капитан юстиции Маслов С.А., рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 170.1 УК РФ – рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, по факту предоставления недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а также материалы проверки № 303пр-17 по нему,

УСТАНОВИЛ:

Лиховецкий Константин Анатольевич представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

Лиховецкий К.А., являясь членом Дачного некоммерческого товарищества «Дубки+» (ИНН 5048065439), находящегося по адресу: Московская область, Чеховский район, Баранцевское с/п, д. Васькино, решил в период времени с 15.08.2017 по 20.09.2017, сфальсифицировать Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) с целью внесения в него недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа ДНТ «Дубки+», указав себя в качестве данного лица.

Реализуя свой преступный умысел, Лиховецкий К.А. в указанный период времени, достоверно зная основания, условия и порядок проведения общего собрания членов ДНТ «Дубки+» по рассмотрению вопросов о назначении и сложении полномочий единоличного исполнительного органа - председателя правления ДНТ «Дубки+», получив 26.08.2017 отказ от правления ДНТ «Дубки+» в созыве внеочередного собрания членов ДНТ «Дубки+», действуя умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе единоличного исполнительного органа юридического лица, в нарушении: пунктов п. 13.2 Устава ДНТ «Дубки+», предусматривающего порядок созыва внеочередного собрания; п. 13.3 Устава, предусматривающего порядок уведомления членов ДНТ «Дубки+» о проведении собрания, правомочность собрания, при наличии более 50 процентов членов ДНТ «Дубки+»; п. 15.1 Устава, согласно которому, председатель правления ДНТ «Дубки+» должен являться членом ДНТ «Дубки+»; п. 14.1 Устава согласно которому, вопрос об переизбрании членов правления может быть поставлен не менее, чем 1/3 членов ДНТ «Дубки+»; п.1 ст. 181.2 Гражданского кодекса

РФ, пункта 2 статьи 21 ФЗ от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», который предусматривает порядок созыва и проведения собраний, п.1 ст. 22 ФЗ-66, согласно которому, вопрос о досрочном переизбрании членов правления может быть поставлен по требованию не менее, чем одной трети членов объединения; п.1 ст. 181.5 ГК РФ, согласно которому решение собрания ничтожно, если оно принято по вопросу, не включенному в повестку дня; организовал изготовление протокола внеочередного общего собрания членов ДНТ «Дубки+» от 16.09.2017, содержащего заведомо ложные данные о количестве членов ДНТ «Дубки+» зарегистрированных на собрании, включающих предоставляемых по доверенностям, а также заведомо ложные данные о принятых 114 членами ДНТ «Дубки+» решениях: о досрочном прекращении полномочий Чденов Правления ДНТ «Дубки+», председателя правления ДНТ «Дубки+» Воробьева В.В. и ревизионной комиссии ДНТ «Дубки+»; о избрании Лиховецкого К.А. - председателем правления ДНТ «Дубки+», а Побережного С.В., Моховикова О.Н., Дедова Л.Н., Диброва, Сидорова И.В., Драгина С.Б., Бахелова Н.Я., Зубова Е.Н. членами правления ДНТ «Дубки+»; утверждении сметы расходов на 2017-2018; избрании ревизионной комиссии в составе: Макарченко М.И., Дубошиной Т.Ф., Пышкина А.А., Мустафиной Х.А., Гриневой М.Л., об изменении статуса ДНТ «Дубки+»; о включении всех членов ДНТ «Дубки+» в состав учредителей в ЕГРЮЛ, об изменении разрешенного использования земельного участка; о передаче электрохозяйства в МОЭСК «Южные электросети»; о создании фонда газификации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, в период с 16.09.2017 по 28.09.2017, точное время следствием не установлено, Лиховецкий К.А., изготовил печать ДНТ «Дубки+»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р14001; протокол внеочередного общего собрания членов ДНТ «Дубки+» от 16.09.2017, содержащий заведомо ложные данные о количестве членов ДНТ «Дубки+», зарегистрированных на собрании, включающих предоставляемых по доверенностям, а также заведомо ложные данные о принятых 114 членами ДНТ «Дубки+» решениях: о досрочном прекращении полномочий Чденов Правления ДНТ «Дубки+», председателя правления ДНТ «Дубки+» Воробьева В.В. и ревизионной комиссии ДНТ «Дубки+»; о избрании Лиховецкого К.А. - председателем правления ДНТ «Дубки+», а Побережного С.В., Моховикова О.Н., Дедова Л.Н., Диброва, Сидорова И.В., Драгина С.Б., Бахелова Н.Я., Зубова Е.Н. членами правления ДНТ «Дубки+»; утверждении сметы расходов на 2017-2018; избрании ревизионной комиссии в составе: Макарченко М.И., Дубошиной Т.Ф., Пышкина А.А., Мустафиной Х.А., Гриневой М.Л., об изменении статуса ДНТ «Дубки+»; о включении всех членов ДНТ «Дубки+» в состав учредителей в ЕГРЮЛ, об изменении разрешенного использования земельного участка; о передаче электрохозяйства в МОЭСК «Южные электросети»; о создании фонда газификации.

В последствии 19.09.2017 Лиховецкий К.А., с целью фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц, представил указанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц -

ИФНС России по г. Чехову Московской области, расположенную по адресу: Московская область, город Чехов, ул. Дружбы, д. 23.

Членами ДНТ «Дубки+» подано исковое заявление об обжаловании протокола внеочередного общего собрания членов ДНТ «Дубки+» от 16.09.2017

В виду внесенных возражений по представленным Лиховецким К.А. сфальсифицированным вышеуказанным документам, налоговой инспекцией ИФНС №5 по г. Подольск Московской области, принято решение об отказе о внесении в ЕГРЮЛ изменений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа данного юридического лица ДНТ «Дубки+» - Лиховецком К.А.

Установленные в ходе проверки фактические данные в достаточной степени свидетельствуют о наличии в действиях Лиховецкого К.А. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело № 11702460041000047 в отношении Лиховецкого Константина Анатольевича, 09.06.1975 года рождения, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить Чеховскому городскому прокурору Московской области советнику юстиции Евсютину В.Б..

Следователь по особо важным делам
следственного отела

капитан юстиции С.А. Маслов

Копия настоящего постановления направлена Чеховскому городскому прокурору Московской области советнику юстиции Евсютину В.Б. «19» декабря 2017 года.

О принятом решении сообщено лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело – Лиховецкому К.А.

Следователь по особо важным делам
следственного отела

капитан юстиции С.А. Маслов