

Сообщение об организованной коррупционной и преступной деятельности

Изложение фактов:

1) - 24 марта 2003 года выявлен факт самовольного захвата ДНТ «Дубки+» в лице председателя Воробьева земель государственного лесного фонда размером 0,48га в квартале 10 Чеховского лесничества. Как указано в Решении Арбитражного суда МО от 04.02.2005 года по делу № А-41-КТ-18707/07 предъявленные суду ДНТ «Дубки+» «копии документов на спорные земельные участки оформлены с грубым нарушением земельного законодательства». По информации Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Чеховского района согласование по выделению земельных участков из земель истца не производилось. Иск заявлен за сроком исковой давности, что и явилось основанием в отказе его удовлетворения, и основанием подозревать администрацию Лесхоза в соучастии хищении.

- 13 мая 2004 года выявлен факт самовольного захвата участка государственного лесного фонда в квартале 10 Чеховского лесничества площадью 13 га. Факт самозахвата государственной собственности подтверждался представленными в суд документами. Как указано в Решении Арбитражного суда МО от 28.10.2008 года по делу № А-41-10610/08, Лесхоз о восстановлении нарушенного права землепользования у суда не просил, что и послужило отказом в удовлетворении иска (избрал неверный способ юридической защиты права).

С применением мошеннических схем присвоения, из собственности государства похищено имущество на сумму цена земли не менее 40000000 рублей.

Подтверждением вины и личной корысти председателя правления ДНТ «Дубки+» Воробьева является то, что по Решению собрания ДНТ 2003 года имелся запрет на изменение внешних и внутренних границ ДНТ, на присоединение территорий к ДНТ (См. Протоколы общих собраний)

2) - 28.07.2006 СО при УВД Чехова возбуждено уголовное дело № 40129 по заявлению Щербакова (бывшего председателя ПТ «Апилар» и ДНТ «Дубки+» по факту хищения Воробьевым земель Чеховского лесхоза. Дело вела следователь Булаткина Т.А. Уголовное дело было (?) приостановлено за неустановлением виновного лица, а в 2016 году – подлежит прекращением за сроком давности.

3) - Согласно Постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.12.2013г. вынесенным И.О. дознавателя ОМВД РФ по Чеховскому р-ну

Председатель правления ДНТ «Дубки+» Воробьев В.В. обвинялся членом ДНТ «Дубки+» Дедовой Л.Н. в том, что он продал 2 принадлежащих ей участка земли на территории ДНТ, пользуясь тем, что кадастрирование (определение положения участков земли на местности) выполнено не было, а принадлежащее Дедовой право на некие 2 участка земли никто не отрицает.

При этом не установлено и не проверено:

- Информация Дедовой о том,
 - что ее земля имела ограждение, т.е. была индивидуально определена для соседей и правления.
 - что сообщники Воробьева точно знали, что нарушают права собственника, разрушая с ведома Воробьева заборы вокруг участка -невозместимый ущерб составил не менее 4 000 000 руб.
- Информация Воробьева о том, что он
 - не знал Дедовой,
 - не знал где ее участки расположены
 - в ДНТ имелись равноценные участки, пригодные для кадастрирования собственности Дедовой.

Кроме того, Проверкой не выяснен вопрос о размере причиненного заявителю ущерба, который иным путем невозможно возместить.

- Согласно Постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.09.2016г. вынесенным дознавателем ОМВД РФ по Чеховскому р-ну

Председатель ДНТ «Дубки+» Воробьев В.В. обвинялся членом ДНТ «Дубки+» Дедовой Л.Н. в мошенническом завладении собственностью заявителя – земельными участками площади 1400м.кв., и 1160 м.кв. кадастровой стоимостью 1 773 394 руб и 1 469 383,60 рублей соответственно, совершенным в период с 2012 по 2013 годы. Проверкой установлено, что действия по регистрации земельного участка оформленного на территории расположения участков Дедовой производились лично Воробьев В.В.в интересах и по доверенности некой Гавриловой М.А. Воробьев В.В., являвшийся Председателем ДНТ «Дубки+» представил в ООО «Геофакт» инженеру Французову Д.А., оформлявшему землеустроительные дела на территории ДНТ «Дубки+» искаженные сведения о фактических границах земельных участков Дедовой, что привело к «кадастровой ошибке» и невозможности последующей постановки земельных участков Дедовой на кадастровый учет.

В ходе проверки получены сведения,

- что по утверждению очевидцев (Сидоров И.В.) Воробьев сам снес забор, принадлежащий Дедовой Л.Н. расположенный по общей границе ее земельных участков, но оценка этим действиям не дана.

- что право собственности и факт пользования участками подтверждены председателем правления ДНТ, исполнявшим эти обязанности с 1999 по 2003 год Щербаком Е.Г. но оценка этим сведениям не дана.

Также не проверены следующие сведения, полученные в ходе проверки и подтверждающие вину Воробьева В.В.:

- Сведения от Щербака Е.Г. о том, что Гаврилова приобрела право собственности на земельный участок по поддельным документам ПТ «Апилар», которые имелись в распоряжении Воробьева В.В.

- Сведения от Французова Д.А. о том, что в результате действий Воробьева В.В. стала невозможным сохранение права собственности Дедовой Л.Н.

И несмотря на выявленные факты, уголовное дело не возбуждено до сих пор.

4) Согласно Постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от 04.10.2016г. вынесенным дознавателем ОМВД РФ по Чеховскому р-ну

Председатель ДНТ «Дубки+» Воробьев В.В. и сотрудник ООО «Геофакт» Букроба Е.В. обвинялись членом ДНТ «Дубки+» Тарасовой Г.С. в том, что по предварительному сговору завладели ее собственностью – земельным участком стоимостью не менее 2 000 000 рублей. С этой целью после постановки участка на кадастровый учет ими было сфальсифицировано Свидетельство на право собственности на землю (исправлена дата выдачи) заведомо зная, что после внесения фальсификации собственнику будет отказано в регистрации права собственности и участок земли у Тарасовой Г.С. будет отчужден.

При проведении проверки не проверена информация заявителя Тарасовой

- О внесении фальсифицированных данных в Свидетельство на право собственности – ни сопоставлением с датами в представленных заявителем документах, ни экспертными исследованиями.
- О преступной связи сотрудника ООО «Геофакт» с Воробьевым В.В. по вопросам хищения земли (как вида собственности) в ДНТ «Дубки+»

Не проверена информация Воробьева В.В.

-о том, что имелись иные пути восстановления прав Тарасовой Г.С.

5) Согласно Постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.09.2016г. вынесенным И.О. дознавателя ОМВД РФ по Чеховскому р-ну

Сидоров В.В. заявил о противоправном удержании Воробьевым В.В. документов и печатей ДНТ «Дубки+» после избрания нового Правления и Председателя ДНТ.

Правоохранители не предприняли мер к осмотру и фиксации удержанных печатей и документов, в следствии чего:

* 27.10.2016 в ОМВД по Чеховскому р-ну поступило заявление Председателя правления ДНТ «Дубки+» о хищении денег со счета (депозит) юридического лица в сумме 700 000 (семьсот тысяч рублей).

Эти деньги именно похищены, т.к. при нецелевом использовании они могли быть израсходованы только по решению Правления.

* По итогам общего Собрания ДНТ «Дубки+» 10.09.2016 года, председателем Правления ДНТ «Дубки+» избран Сидоров Игорь Вадимович.

Решение собрания до настоящего времени никем незаконным не признано, является действующим.

05.10.2016 в ЕГРЮЛ была внесена запись ГРН за № 2165048104263 о том, что Сидоров В.В. является председателем Правления ДНТ «Дубки» - единоличным исполнительным органом юридического лица. Эта запись не признавалась недействительной, и является действующей по настоящее время.

В соответствии с Законодательством и Уставом «ДТН «Дубки+» избрание Председателя правления может быть произведено только на общем собрании ДНТ «Дубки+», однако, господин Воробьев Виктор Владимирович, из побуждений корысти и властолюбия, и являясь хранителем документов ОГРН и иных уставных, и хранителем печатей ДНТ «Дубки+», внес изменения в ЕГРЮЛ, в соответствии с которыми он является зарегистрированным ГРН руководителем и представителем юридического лица: ДТН «Дубки+».

В данном деянии имеются признаки преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ, предусматривающего ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, а именно, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица при получении и расходовании денежных средств, принимать властные решения, предоставляемые полномочиями руководителя.

Заявление о привлечении Воробьева по ст. 170.1 УК РФ свежее, находится в прокуратуре Чехова.

Вот как работает преступная схема вокруг ДНТ «Дубки+» :

- 1) В данную систему, как основной исполнитель на территории ДНТ «Дубки+», входит господин Воробьев В.В. Являясь председателем ДНТ «Дубки+» Воробьев подыскивает земельные участки на границах ДНТ (как земли Лесхоза) или в границах ДНТ (как земли Дедовой и др.) которые не поставлены на кадастровый учет
- 2) Действия Воробьева В.В. без деятельного осмысленного участия механизма землеустройства, имеющегося у ООО «Геофакт» и одного или нескольких работников администрации Чеховского р-на, а также кадастровых инженеров, сотрудников кадастровой палаты и управления росреестра по городу Чехову. На подысканный Воробьевым земельный участок с помощью Кононовой Л.В. оформляется «Старое» Свидетельство о собственности, датой более ранней, чем настоящее, и с помощью Машковой незаконно

«регистрируется». Затем Воробьев «поручает» и оплачивает кадастрирование ООО «Геофакт» и «владельцем» земли становится подставное лицо – Волкова, Гаврилова или др.

ООО Геофакт работает и с другими территориями, кроме «Дубки+»

- 3) Дела по искам «бывших хозяев» по защите собственности и к «ДНТ Дубки+» в Чеховском суде рассматривает преимущественно один и тот-же состав суда, с одним и тем-же результатом, укрепляющим позицию Воробьева В.В., что позволяет провести проверку связи Воробьев В.В. – адвокат Чачуа Е.И.- судьи Василевич Е.Л. и Колотовкина Е.Н.

Обращает внимание, что заявления глубокоэкономической тематики разрешаются не оперативными органами (ОЭП) а органом дознания, объективно не имеющим возможности экстерриториального анализа и оперативной работы. Возможно - это связано с родственниками и соучастниками похитителей в прокуратуре и полиции.

При оценке направлений коррупционных связей, используемых при реализации данной схемы, прошу учесть и проверить следующую информацию:

- 1) Учредителем и фактическим руководителем ООО «Геофакт» является Кононова Любовь Васильевна- ранее работавшая Председателем Земельного Комитета Чехова и района. Она ранее сама, по должности, подписывала «розовые» «Свидетельства о праве собственности» на землю, и имеет возможность подписывать «свободные-розовые» бланки и сегодня. У нее имеется сохранившаяся пачка пустых «розовых» бланков. Кононова Л.В. за подобные деяния, обнаруженные в СНТ «Боровик» уже была осуждена и сразу же амнистирована.

- 2) Официальный директор ООО «Геофакт» - Машкова Ольга Владимировна; ее родной дядя Машков А.М. был государственным регистратором и исполнял обязанности председателя Регистрационной палаты Чехова и района, а затем начальником ОВД по г.Чехову. Машкова сама носила и носит на регистрацию заполняемые «розовые» бланки для подтверждения «ранее возникших прав на земельные участки», не боясь ответственности благодаря связям.

- 3) Эта деятельность невозможна без соучастия тех, кого можно заявить, как обладателей «ранее возникшего права» на землю, и привлечь к умышленному соучастию в хищениях. Из таких людей известно:

- Гаврилова Марина Алексеевна (проходит в материалах дела по земельному участку, отобранному у Дедовой) – ранее по неподтвержденным данным работавшая в прокуратуре Чехова. Известно о ее участии в хищении не менее 2 участков.

- Волкова Раиса Андреевна, которая участвовала в хищении не менее 8 земельных участков.

- Хазина С.Г. владеющая более чем 10 участками на территории Дубовой роши
- Зейналов О.А. владеющий целым рядом участков площадью более 2 га

Сейчас многочисленные жалобы Дедовой на отказы в возбуждение уголовных дел по фактам хищения ее имущества, объединены в один материал, который формируют сотрудники прокуратуры Чехова. Отвечает за это Ханько Андрей Андреевич. Движения Дела нет. Уголовное дело не возбуждается.

О прибыли, которую приносит преступная деятельность указанным лицам, есть сведения По Воробьеву В.В:

Им приобретено:

- дом с землей (усадебу) в п. Лукьяново Серпуховского р-на Московской области по ул. Счастье
- несколько квартир в г. Москве
- предположительно недвижимость в Испании (оформлено на Мартыненко В.Ф. – бухгалтер ДНТ «Дубки+»)

По Гавриловой М.А.:

В ее владении (пользовании) имеются:

- коттедж и два земельных участка в п. Лукьяново Серпуховского р-на Московской области.

ВЫВОДЫ

Данные документы позволяют предположить наличие организованной и высокодоходной системы хищений государственной и личной собственности в виде участков земли, пригодных под застройку.

Объем хищений земель гослесфонда только вокруг ДНТ «Дубки» составляет около 30 гектар за описываемый период (примерно по 12,5 мл.руб за 1 гектар = 375 000 000р.)

С учетом того, что система хищения охватывает иные привлекательные для застройки территории, в Чеховском районе хищения могут составить не менее 300 гектар (примерно по 12.5 мл.р. за 1 га = 3 750 млн.руб.)

С учетом того, что система хищения основана на применении старых «розовых Свидетельств», и того, что условия для хищений едины для всего Подмосковного региона, на территории Московской области объем хищений может составить не менее чем 30 000 гектар (Примерно 37 500 млн. руб) государственного земельного и лесного фонда, а выявление источника или источников «появления» пустых бланков «розовых Свидетельств» возможно только силами экстерриториальной правоохранительной системы. В условиях сегодняшней «беззубости» органов прокуратуры – это только органы государственной безопасности.