

Косвенные и прямые признаки наличия в действиях инициатора конфликта рейдерской и коррупционной составляющей:

Искусственное создание доказательной базы сотрудниками правоохранительных органов, не подтвержденное ни одним документом и направленное на воспрепятствование дальнейшей предпринимательской деятельности с целью устранения компаний Меркулова

2. ОБРАЩЕНИЕ № 154, заявитель – ИП Усов Павел Константинович, г.Уфа, республика Башкортостан

Предполагаемые цели рейдерской атаки / коррупционных действий:

- сведения о рейдерской атаке на бизнес, связанный с продажей автокомпонентов;
- ненадлежащее реагирование правоохранительных органов республики Башкортостан на рейдерский захват здания.

Действующие лица:

Инициаторы и участники конфликта (по мнению заявителя):

- Шайморданов В.И.
- Карпенко О.А.
- Нугаев М.А.

Потерпевшая сторона:

- ИП Усов Павел Константинович, г.Уфа

Краткое описание рейдерской атаки / коррупционных действий по отношению к заявителю (по материалам обращения):

Со слов заявителя, его как мецената, который спонсирует местную подростковую команду по автомоделизму (выделил помещения, покупает запчасти, оплачивает поездки детей на чемпионаты), рейдерски выселяют из собственных помещений.

В 2007-м году Усов П.К. приобрел у физического лица Карпенко О. помещения (321,5 кв.м) в недостроенном здании по адресу г.Уфа ул. Бакалинская 64. Сделка была оформлена в соответствии с законодательством РФ, получено свидетельство о государственной регистрации права. В течение полугода Усов с другими дольщиками достроил здание, открыл магазин, выделил помещение для местной станции юных техников, приютил около 100 подростков, увлекающихся техническими видами спорта. В 2008-м году на этой базе прошел Чемпионат России по автомодельному спорту, на который приехали около трехсот спортсменов со всей страны. Усов получил столичную телевизионную общественную премию "Герой нашего времени" в номинации "Меценат года". Однако в 2010-м году Советский районный суд гор. Уфы выносит решение об изъятии и передаче данного помещения от Усова в пользу В.Шайморданова на основании фиктивного договора уступки датированного 11.02.2006, подписанного Шаймордановым, Нугаевым и Карпенко (в период с 2004-го по 2010-й год директора и учредители фирмы - застройщика здания)

Все трое, как учредители 2007 году, от продажи Усову П.К. помещения 321,5 кв.м. получили денежные средства (в размере около 15 миллионов рублей), что подтверждает судебно-бухгалтерская экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела. Однако мошенники решили помещение забрать, сфальсифицировав фальшивый документ, на основании которого суд и вынес решение об изъятии площадей у добросовестного покупателя П.Усова.

Усов П.К. В 2010 году обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело №0906105 ст.159 ч.4 по факту мошенничества в особо крупных размерах в отношении учредителей Шайморданова, Карпенко, Нугаева. И в рамках этого дела Усов был признан потерпевшим. Был определен ущерб, причиненный Усову, в размере 14 866 000 руб. Однако следствие стоит на месте, из него пропадают вещественные доказательства и протоколы допроса свидетелей, неудобные для рейдеров. За более чем полтора года следователи так и не смогли установить, кто является подозреваемым или обвиняемым по этому делу. Между тем мошенники, ссылаясь на решение суда, пытаются выселить Усова и подростков Станции юных техников из занимаемого ими помещения. Под угрозой бизнес Усова (магазин), около 50 человек рискуют потерять свои рабочие места.

Косвенные и прямые признаки наличия в действиях инициатора конфликта рейдерской и коррупционной составляющей:

- использование инициаторами конфликта всевозможных схем и связей с коррумпированными лицами (адвокаты Шайморданова В.И.; Матвиенко (сын судьи Верховного Суда РБ), Акбашева (бывший начальник следственного отдела ОП № 5 г.Уфы));
- бездействие правоохранительных органов на рейдерский захват (около 10 приостановленных уголовных дел в отношении Шайморданова В.И. и Карпенко О.А.)

3. ОБРАЩЕНИЕ № 111, заявитель – Э.К.Фатхутдинова – бывшая супруга обвиняемого Р.Ш.Фатхутдинова (экс-директор ООО «Регион-Сервис»), г.Уфа, республика Башкортостан

Предполагаемые цели рейдерской атаки / коррупционных действий:

Захват объекта незавершенного строительства – свайного фундамента под 250-квартирный 9-ти этажный дом, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Грозненская, 18а,18б; незаконное уголовное преследования предпринимателя.

Действующие лица:

Инициаторы и участники конфликта:

- РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан
- конкуренты в строительном секторе г. Уфа

Потерпевшая сторона:

- Фатхутдинов Руслан Шамилович - экс-директор ООО «Регион-Сервис», г.Уфа
- Физические лица - дольщики

Краткое описание рейдерской атаки / коррупционных действий по отношению к заявителю:

Согласно материалам заявления в конце 2003г. ООО «Регион-сервис» приобрело по договору с ДП СМП №147 ГУП ТС «Баштрансстрой» объект незавершенного строительства - свайный фундамент 250-квартирного 9-этажного дома, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Грозненская, строительный номер 28/32 (впоследствии № 18а,18б). Право собственности было зарегистрировано 20.01.2004г. (т. 2 л.д. 205), после чего было произведено оформление разрешительной документации, необходимой для строительства дома.

До конца 2006 г. были получены следующие документы: Градостроительное заключение № ГЗ-1086ю от 10.03.04г.; заключение № 572-о/к по отводу ООО «Регион-сервис» земельного участка от 30.03.2004г.; протокол заседания комиссии по застройке г. Уфы от 18.05.2004г. о выдаче ООО «Регион-сервис» разрешения на корректировку проекта; заключение по выбору земельного участка № 04-02/2617 от 18.10.2004г.; во исполнение решения комиссии по застройке от 18.05.2004г и многие другие необходимые для строительства документы.

Однако, в 2010 году против предпринимателя Фатхутдинова возбуждается уголовное дело по ст. 159 УК РФ. По мнению РОПД ГСУ МВД по РБ Фатхутдинов Р.Ш., используя свое служебное положение в должности директора ООО «Регион-сервис», умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, совершил, путем обмана хищение денежных средств, принадлежавших потерпевшим. По мнению суда, он не собирался исполнять обязательства по передаче квартир потерпевшим и вообще не имел намерения строить жилой дом, а все договоры с физическими лицами заключал с одним намерением – завладеть и совершить хищение их денежных средств.

Косвенные и прямые признаки наличия в действиях инициатора конфликта рейдерской и коррупционной составляющей:

По решению суда, объект незавершенного строительства был арестован Службой судебных приставов Советского района г.Уфы и продан с торгов по цене гораздо ниже рыночной, тем самым лишив предприятие собственности и возможности покрыть долг перед дольщиками, при этом следствие обвинило в этом Фатхутдинова Р.Ш.