

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18.11.2011г. Калининский суд г.Тюмени в составе:
судьи Решетниковой О.В.,
при секретаре Захаровой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1848-11
по иску Открытого акционерного общества «Тюменское областное дорожно-
эксплуатационное предприятие» к Бородулиной Валентине Николаевне о
применении последствий недействительности ничтожной сделки ,
взыскании убытков, расходов по уплате госпошлины

УСТАНОВИЛ:

ОАО «ТОДЭП» обратилось в суд с иском к Бородулиной В.Н. о
взыскании убытков в размере 7 000 000 руб., госпошлины 45 700руб., в
последующем представитель истца уточнила требования, просит применить
последствия недействительности ничтожной сделки – договора от
20.02.2009г. купли-продажи земельного участка площадью 5 000 кв.м.,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для производства сельскохозяйственной продукции, кадастровый номер
72:17:0706003:212, расположенный по адресу: Тюменская область, г.Тюмень,
участок №1, взыскании убытков в размере 7 000 000 руб., госпошлины
45 700руб. Свои исковые требования истец мотивировал тем, что 20.02.2009г.
между ОАО «ТОДЭП» и Бородулиной В.Н. заключен договор купли-продажи
земельного участка, договор исполнен, истец зарегистрировал право
собственности, однако 22.02.2011г. регистрационные записи, на основании
которых Бородулина В.Н. являлась собственником данного земельного
участка аннулированы в ЕГРП, что привело к возникновению убытков
у истца в сумме 7000 000 руб.

Представитель истца ОАО «ТОДЭП» в судебном заседании поддержала
требования в полном объеме.

Ответчица Бородулина В.Н. в судебное заседание не явилась, о
слушании дела извещена надлежаще, в ходатайстве, поступившем до
судебного заседания просит отложить судебное заседание в связи с
лечением в стационаре, суд определить отклонить ходатайство, т.к.
доказательств, подтверждающих невозможность принимать участие в

судебном заседании по состоянию здоровья ответчицей в суд не представлено.

Представитель третьего лица ООО «Комфорт» в судебном заседании не возражал против удовлетворения иска.

Суд, выслушав пояснения сторон, явившихся в суд, изучив материалы дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

20.02.2009г. Бородулина В.Н. и ОАО «ТОДЭП» заключили договор купли-продажи земельного участка общей площадью 5 000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производства сельскохозяйственной продукции, кадастровый номер 72:17:0706003:212, расположенный по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, участок №1, стоимость земельного участка 7 000 000 руб., договор зарегистрирован, стороны исполнили свои обязанности по договору, участок передан по акту приема-передачи, ОАО «ТОДЭП» исполнило свою обязанность по оплате, 29.06.2009г. оформило право собственности на вышеуказанный участок, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 29.06.2009г. (л.д. 48-51).

Кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 15.12.2010г. признан незаконным выдел Бородулиной В.Н. земельного участка с кадастровым номером 72:17:0706003:212, площадью 5 000 кв.м., расположенного по адресу: г.Тюмень, участок №1, земельный участок возвращен в общую долевую собственность участников долевой собственности СПК «Ембаевское», признаны недействительными записи регистрации права №72-72-01/369/2008-115 от 22.12.2008 года и №72-72-01/185/2009-068 от 29.06.2009г.

Согласно выводов вышеуказанного кассационного определения, Бородулина В.Н. не имела права распоряжения спорным земельным участком, а значит заключенная между ней и ОАО «ТОДЭП» сделка в отношении данного земельного участка, является ничтожной.(л.д. 57-63).

22.02.2011г. в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о прекращении права собственности ОАО «ТОДЭП» на земельный участок с кадастровым номером 72:17:0706003:212, площадью 5 000 кв.м., расположенного по адресу: г.Тюмень, участок №1 (л.д. 64).

Как указано в ст.15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В силу п.1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно ст.223 ГК РФ, право собственности у приобретателя возникает с момента передачи имущества по договору.

Согласно п.1 ст.166 ГК РФ, оспоримой считается такая недействительная сделка, которая может быть признана таковой судом. Иными словами, оспоримая сделка порождает те правовые последствия, на которые она была направлена, но они могут быть аннулированы в случае, если суд признает сделку недействительной.

В отличие от оспоримой ничтожная сделка недействительна сама по себе, безотносительно к признанию ее таковой судом, ничтожная сделка не порождает свойственных действительной сделке правовых последствий и не требует подтверждения своей недействительности судом.

В соответствии с п. 1 ст. 166, ст.ст. 178, 179 ГК РФ, основания недействительности как оспоримых, так и ничтожных сделок устанавливаются ГК РФ, только в оспоримых сделках возможны односторонняя реституция, возмещение вреда, причиненного одной стороной сделки другой.

В силу своей природы реституция применяется лишь тогда, когда сделка хотя бы частично исполнена сторонами.

Судом установлено, что по заключенному 20.02.2009г. Бородулиной В.Н. и ОАО «ТОДЭП» договору ответчица передала истцу по акту приема-передачи земельный участок с кадастровым номером 72:17:0706003:212, находящийся в ее собственности, истец перечислил ответчице по договору купли-продажи 7 000 000 руб., однако кассационным определением от 15.12.2010г. признан незаконным выдел Бородулиной В.Н. земельного участка с кадастровым номером 72:17:0706003:212, участок возвращен в общую долевую собственность участников долевой собственности СПК «Ембаевское», признаны недействительными записи регистрации права Бородулиной В.Н. на данный участок и регистрации права ОАО «ТОДЭП», 22.02.2011г. в реестр внесена запись о прекращении права собственности ОАО «ТОДЭП» на вышеуказанный земельный участок, сделка купли-продажи от 20.02.2009г. является ничтожной, Бородулина В.Н. денежные средства, уплаченные ОАО «ТОДЭП» в сумме 7000 000 руб. за указанный участок, истцу не возвратила, в связи с чем истец понес убытки, поэтому суд считает необходимым применить последствия недействительности ничтожной сделки – договора от 20.02.2009г. купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 72:17:0706003:212 и взыскать с Бородулиной В.Н. в пользу ОАО «ТОДЭП» убытки в размере 7 000 000 руб.

Поскольку истец понес расходы на оплату 45 700 руб. госпошлины, суд полагает, что ответчица должна возместить истцу данные расходы в полном объеме.

РЕШИЛ:

Иск Открытого акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» удовлетворить.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки — договора от 20.02.2009г. купли-продажи земельного участка площадью 5 000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производства сельскохозяйственной продукции, кадастровый номер 72:17:0706003:212, расположенный по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, участок №1, заключенного между Открытым акционерным обществом «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» и Бородулиной Валентиной Николаевной, взыскать с Бородулиной Валентины Николаевны в пользу Открытого акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» 2 000 000 руб. судебных расходов, госпошлины, всего 7 045 700 руб.

Решение может быть обжаловано в 10 дней в Тюменский областной суд через Калининский суд г.Тюмени.

Судья (подпись) О.В. Решетникова

Мотивированное решение изготовлено 29 ноября 2011 года. Копия верна. Подлинник решения подан в гражданском деле № 2-1843/11 и хранится в Калининском районном суде г. Тюмени.



О.В. Решетникова.

Ю.Васильева

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью () листы. Подлинник решения (определения) подшит в дело и хранится в районном суде г. Тюмени. Решение (определение) вступило (не вступило) в законную силу « » 2011г.

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.Тюмень

27 сентября 2012 года

Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда в составе:

Председательствующего: Злыгостева М.А.

Судей: Шипецовой И.А., Скифской Г.И.

При секретаре Старцевой А.В.

Рассмотрела в открытом судебном заседании 27 сентября 2012 года кассационные жалобы осужденного Бородулина В.В., его защитника адвоката Нынник И.В., представителя потерпевшего СПК "Ембаевский" Хайруллина Б.Х., представителей потерпевшего ООО "Комфорт" Рахматуллина Р.Ш. и Силиной Н.В. на приговор Калининского районного суда г.Тюмени от 04 июля 2012 года, по которому

Бородулин Виктор Валерьевич, родившийся 27.11.1963 года в с.Перевалово Тюменского района Тюменской области, с высшим образованием, женатый, имеющий на иждивении малолетнего ребенка, являющийся главой крестьянского хозяйства "Боровик", зарегистрированный и проживающий в г.Тюмени, ул.Пятницкая, 14, не судимый,

осужден по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) к 3 годам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы,

на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 3 года с возложением на осужденного определенных обязанностей.

Заслушав доклад судьи Скифской Г.И., выступление осужденного Бородулина В.В., его защитника адвоката Нынник И.В., поддержавших доводы кассационных жалоб об отмене приговора и прекращении производства по уголовному делу, представителей потерпевшего ООО "Комфорт" Рахматуллина Р.Ш., Силиной Н.В., просивших приговор в отношении Бородулина В.В. отменить за мягкостью назначенного наказания, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение, мнение прокурора Десятовой Е.А., полагавшей приговор в отношении Бородулина В.В. оставить без изменения, судебная коллегия

Установила:

Бородулин В.В. признан виновным и осужден за мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено 08 февраля 2006 года в г.Тюмени при изложенных в приговоре обстоятельствах.

В судебном заседании Бородулин В.В. вину в предъявленном обвинении не признал.

В кассационных жалобах:

Осужденный Бородулин В.В. просит приговор в отношении него отменить, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение, полагает, что при вынесении приговора суд не учел ряд существенных противоречий, имеющих в материалах дела, не применил требования ст.49 Конституции РФ и ст.14 УПК РФ, что привело к нарушению его прав и вынесению незаконного и необоснованного приговора.

Адвокат Нынник И.А. в защиту интересов Бородулина В.В. выражает несогласие с приговором, полагает, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, указывает, что Бородулин по договору купли-продажи земельной доли от 07.07.2004 года приобрел у Степановой принадлежащую ей на праве собственности земельную долю площадью 8,0 га, после чего с целью дальнейшего оформления в свою собственность выделенного ранее Степановой в натуре земельной доли, обратился в СПК "Ембаевский" с заявлением о выделении земельного участка в счет приобретенной у Степановой земельной доли по договору купли-продажи. На основании заявления Бородулина от 07.10.2005 года постановлением Ембаевского МО от 11.10.2005 года № 186 и приказом СПК "Ембаевский" № 140 было утверждено местоположение земельного участка на поле № 5/327 в урочище Матмассы. Кроме того, автор жалобы считает, что какие-либо права ООО "Комфорт" нарушены не были, поскольку на момент проведения общего собрания 14.11.2005 года и обращения Бородулина в ФРС 28.12.2005 года, ООО "Комфорт" не обладало правом на выдел земельной доли в составе общей собственности членов СПК "Ембаевский". Кроме того, по состоянию на 14.11.2005 года и 28.11.2005 года СПК "Ембаевский", как юридическое лицо, не являлось самостоятельным владельцем земельных паев из состава земель общей долевой собственности членов СПК "Ембаевский", поэтому также не могла претендовать на выдел спорного земельного участка;

в дополнительной кассационной жалобе защита просит приговор в отношении Бородулина В.В. отменить, уголовное дело прекратить в связи отсутствием в его действиях состава преступления, анализируя имеющиеся в деле доказательства (договор купли-продажи земельной доли от 07.07.2004 года, приказ СПК "Ембаевский" от 17.10.2004 года № 140, постановление Ембаевского МО от 11.10.2005 года № 186) указывает, что на момент проведения общего собрания 14.11.2005 года и на момент обращения Бородулина В.В. в ГУФРС по Тюменской области для регистрации прав собственности на зе-

мельные участки, эти спорные земельные участки фактически находились во владении Бородулина. Кроме того, автор жалобы считает недостоверными показания представителя потерпевшего – председателя СПК “Ембаевский” и агронома этого СПК Тляшева И.М. о том, что они не знали, что фактически Бородулину не принадлежит спорный участок, полагает, что при обсуждении договора мены земельных участков они достоверно знали о выделе Бородулину в натуре спорного земельного участка, поскольку на повестке дня было обсуждение результатов ревизии земель. Кроме того, в жалобе указывается на то, что суд не дал оценки представленной стороной обвинения справке Филиала Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 11.04.2012 года, согласно которой кадастровая стоимость земельного участка 6161 га, представленного КСХП “Ембаевский” в коллективно-долевую собственность бесплатно на основании Государственного акта о праве собственности на землю от 02.09.1992 года, на февраль 2006 года составляла 13 012 003, 00 рублей, тогда как установленный приговором ущерб, причиненный действиями Бородулина В.В., а именно стоимость земельных участков площадью 7,8 га, составил 25 057 646 рублей и превышает стоимость всего земельного участка.

Представители потерпевшего ООО “Комфорт” адвокат Рахматуллин Р.Ш. и председатель СПК “Ембаевский” Хайруллин Б.Х. просят приговор в отношении Бородулина В.В. отменить за мягкостью назначенного наказания, приводят доказательства виновности Бородулина в завладении последним путем мошенничества наиболее ценным земельным участком, и считают, что суд необоснованно применил в отношении осужденного положения ст.73 УК РФ и не обязал его возместить причиненный ущерб, при этом ссылаются на то, что Бородулин совершил умышленное тяжкое преступление, свою вину не признал, пытался ввести суд в заблуждение, не болен, ущерб не возместил.

В возражении на кассационные жалобы представителей потерпевшего ООО “Комфорт” адвоката Рахматуллина Р.Ш. и председателя СПК “Ембаевский” Хайруллина Б.Х. государственный обвинитель Кириухина И.Г. просит приговор в отношении Бородулина В.В. оставить без изменения.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационных жалоб и возражений, судебная коллегия находит постановленный в отношении Бородулина В.В. приговор подлежащим отмене с прекращением производства по делу на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.

Признавая Бородулина В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, суд мотивировал свое решение тем, что Бородулин В.В., являясь одним из пайщиков СПК “Ембаевский”, умышленно, с целью завладения наиболее выгодными земельными участками, в обход интересов других дольщиков, представил в Главное управление Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономному округу, наряду с другими документами, протокол общего собрания участников долевой собственности от 14.11.2005 го-

да, в котором содержались ложные сведения о выделении ему в счет пая земельного участка в натуре. В результате указанных действий Бородулин путем обмана приобрел право собственности на чужое имущество стоимостью 25 057 646, 40 рублей, чем нарушил законные права интересы других пайщиков СПК "Ембаевский".

Данный вывод суда нельзя признать обоснованным.

Согласно ст.159 УК РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество возможно в том случае, если у виновного лица был прямой умысел на приобретение права на чужое имущество путем обмана потерпевшего.

Согласно ст.13 Федерального Закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (в редакции от 07.07.2003 года), участник долевой собственности вправе требовать выдела земельного участка в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

То есть участник долевой собственности, имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерного его доле.

Как видно из материалов уголовного дела, Бородулин В.В. по договору купли-продажи от 07.07.2004 года приобрел у Степановой Т.Н. принадлежащую ей на праве собственности земельную долю площадью 8 га с оценкой 200 баллогектаров, находящуюся в СПК "Ембаевское" Тюменского района Тюменской области.

16.08.2004 года данная земельная доля была зарегистрирована Бородулиным в государственном реестре прав на недвижимое имущество.

На основании заявления Бородулина В.В. о выделении земельной доли в натуре, принадлежащей ему на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права собственности № 72 НЕ 068 386, приказом № 140 от 17.08.2004 года Бородулину В.В. была выделена принадлежащая ему земельная доля в натуре площадью 7, 84 га – земельный участок состоящий из двух частей для ведения личного подсобного хозяйства. Составлен кадастровый паспорт.

Впоследствии постановлением Ембаевского МО от 11.10.2005 года № 186 утверждено местоположение земельного участка на поле № 5/327, выделенного в натуре в счет доли из земель ТОО "Ембаевский" Бородулину В.В. под производство сельскохозяйственной продукции в урочище Матмассы.

Таким образом, выдел земли и установление границ земельного участка, состоявшего из двух частей, были произведены на основании выше названных решений и документов до приобретения на него права собственности Бородулиным.

При таких данных действия Бородулина В.В., реализовавшего с нарушением установленного порядка свое право на выделение земельного участка, соразмерного его доле, в натуре из общей долевой собственности, участни-

ком которой он являлся, нельзя признать мошенничеством, поскольку хищение имущества, находящегося в общей долевой собственности, невозможно со стороны любого из ее участников, а реализация ими своего действительного права, даже путем обмана, не может быть расценена как мошенничество.

При таких обстоятельствах приговор в отношении Бородулина В.В. подлежит отмене с прекращением производства по делу на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.

В силу изложенного и руководствуясь ст.ст.377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия

Определила:

Приговор Калининского районного суда г.Тюмени от 04 июля 2012 года в отношении Бородулина Виктора Валерьевича отменить, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ производство по делу прекратить, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать за Бородулиным В.В. право на реабилитацию в порядке ст.ст.133-136 УПК РФ в связи с уголовным преследованием.

Председательствующий-

подпись /Злыгостев М.А.

Судьи:

подписи /Шипецова И.А./

/Скифская Г.И./

Копия верна:

Судья



Список собственников, землепользователей и арендаторов земельных участков, предназначенных для строительства Окружной а/д в г. Тюмени на участке п. Мелиораторов (а/д Тюмень - Нижняя Талда) до ФАД "Тюмень - Ханты-Мансийск"

№ пп	Собственники, землепользователи, арендаторы	Вид права	Целевое использование	Кадастровый номер	Площадь участка	Ориентировочная площадь изъятия	Примечание	Сумма оценки (руб.)	Стоимость за 1 га (руб.)
1	ГБУ ТО УАД	постоянное (бессрочное) пользование	для строительства Окружной а/д г. Тюмени	72-23-0102001-2234	95 кв.м (0,01 га)				
2	ГБУ ТО УАД	постоянное (бессрочное) пользование	для строительства Окружной а/д г. Тюмени	72-23-0102001-2233	797 кв.м (0,08 га)				
3	ГБУ ТО УАД	постоянное (бессрочное) пользование	для строительства Окружной а/д г. Тюмени	72-23-0103001-378	51 865 кв.м (5,2 га)				
4	ГБУ ТО УАД	постоянное (бессрочное) пользование	для строительства Окружной а/д г. Тюмени	72-23-0103001-377	2 756 кв.м (0,3 га)				
5	ГБУ ТО УАД	постоянное (бессрочное) пользование	для строительства Окружной а/д г. Тюмени	72-17-0705003-216	197 699 кв.м (19,8 га)		Выкуплен у ООО "Инвест" в марте 2009	400 340 000	20 249 976
6	ГБУ ТО УАД	постоянное (бессрочное) пользование	для строительства Окружной а/д г. Тюмени	72-17-0705003-209	90 540 кв.м (9 га)		Выкуплен у ООО "Инвест" в декабре 2008	203 715 000	22 500 000

г. Тюмень

30 декабря 2008 г.

Тюменская область, именуемая в дальнейшем «Сторона-1», в лице

Департамента имущественных отношений Тюменской области, действующего на основании постановления Правительства Тюменской области от 11.08.2008 №233-п (в редакции от 22.12.2008) и распоряжения Правительства Тюменской области от 30.12.2008 №1797-рп, в лице директора департамента Несвата Е.Г., действующего на основании положения о департаменте, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 29.09.2006 №222-п,

и Государственного учреждения Тюменской области «Управление автомобильных дорог Тюменской области» в лице начальника управления Закиева А.Р., действующего на основании распоряжения Губернатора Тюменской области от 10.11.2002 №950-р, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ», в лице директора Тухватуллина М. Г., действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны,

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 11.08.2008 №233-п, у Стороны-2 изымается путем выкупа земельный участок площадью 197699 кв.м с кадастровым номером 72:17:0705003:208, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ТОО «Ембаевское», категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для реконструкции автомобильной дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск через г. Тюмень, г. Сургут, г. Нефтеюганск. Окружная автомобильная дорога г. Тюмени на участке п. Мелиораторов (автомобильная дорога Тюмень – Нижняя Тавада) – ФАД Тюмень – Ханты-Мансийск», проходящей по землям СПК «Ембаевский».

Указанный земельный участок принадлежит Стороне-2 на праве собственности. Право Стороны-2 на земельный участок подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 72НЛ 159763, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам 06.11.2008, запись регистрации №72-72-01/130/2008-299.

Указанный в настоящем пункте земельный участок изымается для государственных нужд Стороны-1.

Изъятие земельного участка для государственных нужд Стороны-1 производится в порядке ст. 279, 281 Гражданского кодекса РФ, статей 49, 55, 57 Земельного кодекса РФ.

2. Стороны установили следующие условия выкупа земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего соглашения:

2.1. Выкупная цена изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего соглашения, составляет 400 340 000 (четыреста миллионов триста сорок тысяч) рублей.

Выкупная цена изымаемого земельного участка определена на основании пункта 2 статьи 281 Гражданского кодекса РФ, отчета независимого оценщика ООО «Регион-Оценка» от 12.12.2008 №423-08 об определении рыночной стоимости обязательств Тюменской области, возникающих в связи с изъятием земельного участка с кадастровым номером 72:17:0705003:208 площадью 197699 кв.м, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, ТОО «Ембаевское» для государственных нужд Тюменской области по состоянию на 10 августа 2008 года.

В указанную в настоящем пункте выкупную цену включена рыночная стоимость земельного участка, а также все убытки, причиненные Стороне-2 изъятием земельного участка, в том числе упущенная выгода.

2.2. Выкупная цена уплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере, определенном пунктом 2.1 настоящего соглашения, в порядке, установленном пунктом 5 настоящего соглашения.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Тюмень

30 декабря 2008 г.

Тюменская область, именуемая в дальнейшем «Сторона-1», в лице Департамента имущественных отношений Тюменской области, действующего на основании постановления Правительства Тюменской области от 11.08.2008 №233-п (в редакции от 22.12.2008) и распоряжения Правительства Тюменской области от 30.12.2008 №1797-рп, в лице директора департамента Несвата Е.Г., действующего на основании положения о департаменте, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 29.09.2006 №222-п, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ», в лице директора Тухватуллина М. Г., действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны,

подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с заключенным Сторонами Соглашением №24 об изъятии земельного участка, условиях его выкупа и уплате выкупной цены от 30.12.2008, на основании пункта 6.3 и пункта 7 данного соглашения Сторона-2 передает, а Сторона-1 принимает земельный участок площадью 197699 кв.м с кадастровым номером 72:17:0705003:208, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ТОО «Ембаевское», категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для реконструкции автомобильной дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск через г. Тюмень, г. Сургут, г. Нефтеюганск. Окружная автомобильная дорога г. Тюмени на участке п. Мелиораторов (автомобильная дорога Тюмень – Нижняя Тавда) – ФАД Тюмень – Ханты-Мансийск», проходящей по землям СПК «Ембаевский».

2. При передаче Стороны установили, что земельный участок соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного соглашения, в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии.

3. Сторона-2 подтверждает соблюдение Стороной-1 всех условий выкупа указанного в пункте 1 настоящего акта земельного участка в соответствии с заключенным Сторонами Соглашением №24 об изъятии земельного участка, условиях его выкупа и уплате выкупной цены от 30.12.2008. Сторона-2 претензий по уплате Стороной-1 выкупной цены за изымаемый земельный участок не имеет.

4. Подписи сторон:

Сторона-1

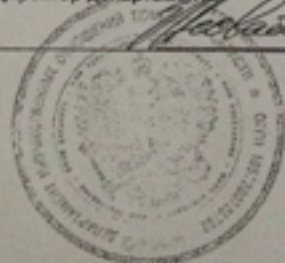
Сторона-2

Тюменская область, в лице
Департамента имущественных отношений
Тюменской области

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 48
ИНН / КПП: 7202029887/720201001

Директор департамента

Е. Г. Несват



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНВЕСТ»

Адрес: 625035, г. Тюмень, ул. Республики, 162
ИНН / КПП: 7203213776 / 720301001 ОГРН
1087232010469

Директор

М. Г. Тухватуллин



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству

24400148/11

г. Тюмень

(место составления)

“ 30 ”

мая

2011 г.

«16» ч. «25» мин.

Старший следователь следственного отдела по Ленинскому округу г. Тюмень Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области капитан юстиции Цейтлин Д.Н., рассмотрев сообщение о преступлении – рапорт об обнаружении признаков преступления помощника руководителя СО по Ленинскому АО г. Тюмень СУ СК РФ по Тюменской области Деваевой Н.В., поступивший 19.05.2011, а также материал проверки сообщения о преступлении № 1270-11,

У С Т А Н О В И Л :

Бородулина Валентина Николаевна, 09.09.1964 года рождения, зарегистрированная и проживающая по адресу: г. Тюмень, ул. Грибоедова, д.2, кв. 10, состоящая на налоговом учете в качестве налогоплательщика «физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность», в ИФНС России № 1 по г. Тюмени, имеющая идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 720308482831, 25 июня 2009 года произвела сделку по отчуждению недвижимого имущества - земельного участка площадью 5 000 кв. метров, расположенного по адресу: Тюменская область г. Тюмень (кадастровый (условный) номер 72:17:0706003:195, свидетельство о государственной регистрации права собственности 72 НЛ № 126799 от 17.10.2008), заключив 25.06.2009 договор купли-продажи земельного участка №22/08-03 с ОАО Энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» в лице заместителя генерального директора по корпоративному управлению Громова С.Ю. Цена договора составила 7 500 000,00 рублей, данная денежная сумма была перечислена ОАО Энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» 28.08.2009 на лицевой счет 42301810600220415539, открытый на имя Бородулиной Н.В. в Индустриальном филиале ОАО «Запсибкомбанк» г. Тюмени, согласно платежному поручению №3 от 28.08.2009.

Бородулина В.Н. в 2009 году получила доход от продажи указанного земельного участка, принадлежащего ей на праве собственности с 17.10.2008, в сумме 7 500 000 рублей, однако налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2009 год по форме 3-НДФЛ в ИФНС России по г. Тюмени № 1, расположенную по адресу: г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36 не представила, не задекларировав таким образом доходы от продажи указанного земельного участка, находящегося в собственности менее трех лет.

В соответствии с п.п. 3, 4 ст. 228, п.п. 1, 4 ст. 229 Налогового кодекса РФ Бородулина В.Н., получив доход от продажи вышеуказанного земельного участка, находящегося в ее собственности менее трех лет, обязана была в срок до 30 апреля 2010 года подать в налоговый орган по месту регистрации налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2009 год по форме 3-НДФЛ, и исчислить и уплатить налог на доходы физических лиц в сумме 845 000 рублей в срок не позднее 15 июля 2010 года.

Таким образом, Бородулина В.Н., путем непредоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, умышленно уклонилась от уплаты НДФЛ за 2009 год в сумме 845 000 рублей, а доля неуплаченных Бородулиной В.Н. налогов и сборов составила 100%, что в соответствии с примечанием к ст. 198 УК РФ (в редакции Федерального закона № 383-ФЗ от 29.12.2009) признается крупным размером.

Принимая во внимание, что в действиях Бородулиной В.Н. усматриваются признаки пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ, и руководствуясь ст. 140, 145, 146 (14) статьи первой ст. 136 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен ч. 1 ст. 198 _____ УК

Возбудить уголовное дело в отношении Бородулиной Валентины Николаевны
(Фамилия, имя, отчество подозреваемого)
в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотрен ч. 1 ст. 198 _____ УК

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его рассмотрению.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинск
округа г. Тюмени

Следователь _____

(подпись органа прокуратуры)

Копия настоящего постановления направлена прокурору _____
(подпись)
Ленинск
округа г. Тюмени советнику юстиции Антипину А.Н.
(подпись органа прокуратуры, классиф. код)

Фамилия, инициалы прокурора

"30" мая 2011 г. в «16» ч «30» мин

О принятом решении сообщено заявителю _____
(Фамилия, инициалы)
и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело Бородулиной Н.
(Фамилия, инициалы)

Следователь _____

_____ (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству

20.09.2011/15

г. Тюмень

(место составления)

" 16 "

сентября 2011 г.

«09» ч. «05» мин.

Старший следователь следственного отдела по Ленинскому округу г. Тюмень Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области капитан юстиции Цейтлин Д.Н., рассмотрев сообщение о преступлении – рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя СО по Ленинскому АО г. Тюмень СУ СК РФ по Тюменской области Цейтлин Д.Н., поступивший 22.08.2011, а также материал проверки сообщения о преступлении № 1955-11,

У С Т А Н О В И Л :

Бородулин Виктор Валерьевич, 27.11.1963 года рождения, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Тюмень, ул. Пятницкая, д. 14, состоящий на налоговом учете в качестве налогоплательщика «физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность», в ИФНС России № 1 по г. Тюмени, имеющий идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 720316686211, 18 июля 2006 года произвел сделку по отчуждению недвижимого имущества - земельного участка площадью 18903 кв. метров, расположенного по адресу: г. Тюмень, Тобольский тракт кадастровый (условный) номер 72:23:01 06 003:0053, свидетельство о государственной регистрации права собственности 72 НК № 150799 от 26.05.2006, заключив 18.07.2006 договор купли-продажи земельного участка без номера с Завьяловым Ю.М. Цена договора составила 970 000 рублей, данная денежная сумма была передана Завьяловым Ю.М. лично Бородулину В.В. 18.07.2006 в кабинете ООО «СибАйр», расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 84 строение 1.

Кроме того, Бородулин В.В. 08 августа 2006 года произвел сделку по отчуждению недвижимого имущества - земельного участка площадью 16825 кв. метров, расположенного по адресу: Тюменская область г. Тюмень Тобольский тракт кадастровый (условный) номер 72:23:01 06 003:0038, свидетельство о государственной регистрации права собственности 72 НЕ № 136766 от 17.06.2005, заключив 08.08.2006 договор купли-продажи земельного участка без номера с ЗАО «Корпорация Сибирь» в лице генерального директора Никитина В.М. Цена договора составила 3 252 850,00 рублей, данная денежная сумма была перечислена ЗАО «Корпорация Сибирь» 09.08.2006 на лицевой счет 42301810800220412455, открытый на имя Бородулина В.В. в Индустриальном филиале ОАО «Запсибкомбанк» г. Салехард, согласно платежному поручению №996 от 09.08.2006.

Кроме того, Бородулин В.В. 31 октября 2006 года произвел две сделки по отчуждению недвижимого имущества - земельного участка площадью 4250 кв. метров, расположенного по адресу: Тюменская область г. Тюмень Тобольский тракт кадастровый (условный) номер 72:23:01 06 003:0018, свидетельство о государственной регистрации права собственности 72 НВ № 115831 от 05.04.2005, заключив 31.10.2006 договор купли-продажи земельного участка без номера с ЗАО «Корпорация Сибирь» в лице генерального директора Никитина В.М. Цена договора составила 2 292 837 рублей и земельного участка площадью 57399 кв. метров, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, Тобольский тракт, кадастровый (условный) номер 72:23:01 06 003:0054, свидетельство о государственной регистрации права собственности 72 НВ № 150800 от 26.05.2006, заключив 31.10.2006 договор купли-продажи земельного участка без номера с ЗАО «Корпорация Сибирь» в лице генерального директора Ни-

китина В.М. Цена договора составила 30 955 000 рублей. Указанные денежные средства (за два земельных участка) в общей сумме 33 247 837 рублей были перечислены ЗАО «Корпорация Сибирь» 01.11.2006 на лицевой счет 42301810800220412455, открытый на имя Бородулина В.В. в Индустриальном филиале ОАО «Запсибкомбанк» г. Салехард, согласно платежному поручению №1493 от 31.10.2006.

Бородулин В.В. в 2006 году получил доход от продажи указанных земельных участков, принадлежавших ему на праве собственности в сумме 37 470 687,00 рублей, однако налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2006 год по форме 3-НДФЛ в ИФНС России по г. Тюмени № 1, расположенную по адресу: г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36 представил с искаженными данными на сумму 281 819,00 рублей, не задекларировав таким образом в полном объеме полученные доходы от продажи указанных земельных участков, находящихся в собственности менее трех лет.

В соответствии с п.п. 3, 4 ст. 228, п.п. 1, 4 ст. 229 Налогового кодекса РФ Бородулин В.В., получив доход от продажи вышеуказанных земельных участков, находящихся в его собственности менее трех лет, обязан был в срок до 30 апреля 2007 года подать в налоговый орган по месту регистрации налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2006 год по форме 3-НДФЛ, и исчислить и уплатить налог на доходы физических лиц в сумме 4 459 370,30 рублей в срок не позднее 15 июля 2007 года.

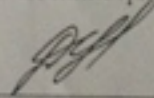
Таким образом, Бородулин В.В., путем включения в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ заведомо ложных сведений, умышленно уклонился от уплаты НДФЛ за 2006 год в сумме 4 459 370,30 рублей, а доля неуплаченных Бородулиным В.В. налогов и сборов составила 94,06%, что в соответствии с примечанием к ст. 198 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 08.12.2003) признается особо крупным размером.

Принимая во внимание, что в действиях Бородулина В.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст.198 УК РФ, и руководствуясь ст.140,145, 146 (147) и частью первой ст.156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ в отношении Бородулина Виктора Валерьевича
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинского административного округа г. Тюмени.

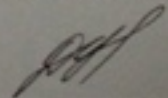
Следователь (дознатель)


(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинского административного округа г. Тюмени «16» сентября 2011 г. в 09 ч 10 мин

О принятом решении сообщено «16» сентября 2011 года лицу в отношении, которого возбуждено уголовное дело – Бородулину В.В.

Следователь (дознатель)


(подпись)