



Иск № 02-05/89-11
от 18.05.2010 г.

Начальнику Главного управления внутренних дел Москвы
Генерал-майору милиции
Колокольцеву В.А.

От Председателя Правления
КБ «Новый Московский Банк» (ООО)
Лосевой Т.А.

Уважаемый Владимир Александрович!

Ввиду высокой социальной значимости изложенных ниже фактов считаю необходимым обратиться к Вам с просьбой о проведении расследования вмешательства сотрудников милиции, либо лиц, выдававших себя за сотрудников милиции, в спор хозяйствующих субъектов. Данное вмешательство носит признаки преступного сговора, и в случае, если неправомерные действия, изложенные ниже, были осуществлены сотрудниками правоохранительных органов, они носят особый цинизм, в связи с совершением их открыто, на глазах у свидетелей, с применением силы в отношении участников спора. Вследствие этого подобные действия представляются мне особенно опасными для общества, экономики, наносящими ущерб образу милиции в глазах участников экономической деятельности. Зная Ваше непримиримое отношение к фактам коррупции, преступлениям, совершаемым сотрудниками милиции, так называемыми «оборотнями в погонах», я считаю необходимым довести изложенные факты до Вашего сведения. Также хотела бы, чтобы резонанс от расследования происшествия прозвучал в обществе, и намерена сделать для этого все возможное.

На данный момент между КБ «Новый Московский Банк» (ООО) и ЗАО «Предприятие «СТРОЙИНСТРУМЕНТ» существует спор хозяйственных субъектов, вызванный неисполнением со стороны последнего принятых на себя договорных обязательств. Размер требований КБ «Новый Московский Банк» (ООО) составляет денежную сумму в размере 55 019 172 (пятьдесят пять миллионов девятнадцать тысяч сто семьдесят два) рубля 18 копеек.

В ходе мероприятий по разрешению этого спора 14 марта 2010 года, примерно в 14 часов 30 минут в помещении нотариальной конторы нотариуса города Москвы Филатовой Светланы Викторовны по адресу: г. Москва, Подсосенский переулок, дом 8, офис 2, тел. (495) 916-16-64, (495) 917-90-17 должны были быть совершены следующие нотариальные действия:

1) Нотариальное заверение копии дополнительного соглашения № 3 от 09 апреля 2009 года к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 007-0011/2008-3 от 06.06.2008, заключенному между Коммерческим Банком «Новый Московский Банк» (ООО) и ЗАО «Предприятие «СТРОЙИНСТРУМЕНТ» в обеспечение обязательств ООО «Предприятие «СТРОЙИНСТРУМЕНТ» перед Коммерческим Банком «Новый Московский Банк» (ООО) по Кредитному договору № 004-1260/2008 от 10 апреля 2008 года;

2) Предъявление указанного дополнительного соглашения № 3 Генеральному директору ЗАО «Предприятие «СТРОЙИНСТРУМЕНТ» Вачевских Лилии Фаязовне с целью подтверждения подлинности ее подписи на указанном дополнительном соглашении № 3 и подлинности печати ЗАО «Предприятие «СТРОЙИНСТРУМЕНТ».



Данное дополнительное соглашение № 3 является доказательством в рамках гражданских процессов по искам Коммерческого Банка «Новый Московский Банк» (ООО), рассматриваемых в арбитражных судах.

В помещении нотариальной конторы присутствовала приглашенная для целей совершения нотариальных действий Генеральный директор ЗАО «Предприятие «СТРОЙИНСТРУМЕНТ» Вачевских Лилия Фаязовна, в сопровождении трех лиц - своего супруга, юриста, охранника супруга.

В помещение нотариальной конторы во время совершения указанных нотариальных действий вошли двое неустановленных мужчин, один из которых был одет в форму сотрудника милиции, в звании старшего лейтенанта, второй – в гражданскую одежду.

Применив физическую силу, оттеснив работников нотариальной конторы, мужчина, одетый в форму сотрудника милиции, выхватил из его рук оригинал дополнительного соглашения № 3, передал его в руки мужа Генерального директора ЗАО «Предприятие «СТРОЙИНСТРУМЕНТ» Вачевских Л. Ф., который в свою очередь передал его непосредственно Вачевских Лилии Фаязовне.

После чего мужчина, одетый в форму сотрудника милиции, объявил, что сейчас в рамках совершения следственных мероприятий им будет изъят документ у Генерального директора ЗАО «Предприятие «СТРОЙИНСТРУМЕНТ» Вачевских Л. Ф.

Заявление о том, что данный документ Вачевских Л. Ф. не принадлежит, было проигнорировано.

Более того, на требование представиться первоначально он ответил отказом, и только присутствие свидетелей и нотариуса заставило его предъявить удостоверение. При этом он предпринял все меры к тому, чтобы было невозможно увидеть его должность, фамилию, имя и отчество, и очень быстро убрал удостоверение.

Он, а также второй мужчина, одетый в гражданскую одежду, общались с человеком, представившимся мужем Вачевских Л. Ф., дружески, сообщив им, что все в порядке. Данный факт могут подтвердить присутствовавшие в помещении нотариальной конторы свидетели.

После чего в помещении кабинета нотариуса Филатовой С. В. они оформили протокол выемки оригинала дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 007-0011/2008-3 от 06.06.2008, причем документы о выемке были оформлены таким образом, якобы изъятие было осуществлено у Вачевских Лилии Фаязовны.

В качестве понятых были привлечены две женщины, одна из которых неоднократно выходила из кабинета нотариуса, консультировалась с неизвестными лицами по телефону, при этом ее сумку и личные вещи держал мужчина в гражданской одежде, вошедший вместе с лицом, представившемся сотрудником милиции.

После составления протокола изъятый документ был запечатан в конверт, при этом копию протокола передали только Вачевских Л. Ф., игнорируя протесты противоположной стороны спора.

В завершении лица, действовавшие как сотрудники милиции, Вачевских Лилия Фаязовна, и сопровождавшие ее граждане вместе удалились. При выходе из нотариальной конторы мужчина, одетый в форму сотрудника милиции, поинтересовался у мужа Вачевских Л. В. и ее самой, все ли теперь в порядке, что также слышали свидетели.

В связи с инцидентом КБ «Новый Московский Банк» (ООО) направлены заявления в ОВД «Басманное» города Москвы, а также в Прокуратуру города и Москвы и в Управление собственной безопасности ГУВД по Москве.

Вышеизложенные факты свидетельствуют в пользу преступного сговора представителей правоохранительных органов с одним из участников спора хозяйствующих субъектов, направленного на незаконное изъятие с целью дальнейшей фальсификации документа, являющегося доказательством в судебном процессе, что является вопиющим случаем коррупции и нарушения закона.

Пользуясь своей безнаказанностью, сотрудники милиции могут незаконно изъять и передать в пользование любых третьих лиц практически любой документ, подтверждающий имущественные права, в том числе на объекты недвижимого имущества, что может повлечь

за собой любые злоупотребления, включая уничтожение или фальсификацию документов. Открытое применение силы позволяет отнести происшедшее к особенно тяжким преступлениям и должно быть показательно пресечено, чтобы устранить беззащитность участников экономической деятельности перед представителями закона в подобных ситуациях.

Хотела бы еще раз обратить Ваше внимание на то, что сегодня подобные инциденты привлекают значительное внимание общественности и не могут быть оставлены безнаказанными.

С уважением,

Председатель Правления
КБ «Новый Московский Банк» (ООО)



Лосев

Т.А. Лосева

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью 3

/ три / лист а

Председатель Правления

Лосева
Т.А. Лосева

