

Трое софиянцев в возрасте между 29 и 47 лет задержаны за документальное мошенничество, сообщают из ОДМВД – Бургаса. Они изготавливали фальшивые документы для приобретения собственности юридических лиц, собственниками капитал которых являются иностранные граждане. Согласно уточнению полиции, среди потерпевших нет российских фирм.

Мужчины арестованы в результате специализированной полицейской операции, проведенной служащими „Экономической полиции” при Главной дирекции „Национальная полиция” и сектора „Экономическая полиция” при ОДМВД – Бургаса под непосредственным руководством Районной прокуратуры Бургаса.

Расследование стартовало после нескольких сигналов о мошенничестве с недвижимостями, собственниками и управляющими которых являются иностранные граждане. Согласно изменениям в болгарском законодательстве, крайний срок перерегистрации фирм в Торговый реестр истек 31.12.2011 года. Если была не осуществлена перерегистрация фирм до этой даты, деятельность торговых обществ и коопераций прекращалась с 01.01.2012 года. Совершенные распорядительные сделки с имуществом торгового общества с прекращенной деятельностью ничтожны, причем в данном случае следует назначить ликвидатора при соответствующем суде.

В этой связи вышеупомянутые софиянцы сочли, что могут совершать сделки с недвижимостями, с собственностью непорегистрированных обществ и начали действовать по следующей схеме: снабжались списком нерегистрированных обществ в соответствующем судебном районе, устанавливали эти общества, собственниками которых - иностранные граждане, а также книгу сведений о данной недвижимости. Изготавливали для намеченного общества

фальшивый документ – предварительный договор купли-продажи, без нотариального удостоверения, заключенный между физическим лицом – соучастником в мошенничестве в роли покупателя и иностранным

гражданином, собственником имущества и управляющим неперерегистрированным обществом. Подпись от имени продавца – иностранного гражданина на предварительном договоре имитировали с помощью компьютерной технологии (скенировали подпись и откопировали на необходимом месте). Обязательно в предварительном договоре присутствует запись, что вся договоренная сумма оплачена наличными в момент подписания договора и что сам договор играет роль расписки. Обязательно датировали договор до месяца марта 2011 года, так как имелось нормативное распоряжение о том, что все расчеты стоимостью до и свыше 15 000 лв. при купле-продаже недвижимости следует осуществлять банковским путем. Срок заключения предварительного договора также отмечался датой до истечения его валидности, до 2012 года.

После изготовления фальшивого предварительного договора, фиктивный покупатель имущества на основании ст. 19, ч.3 Закона об обязанностях и договорах вносил исковое заявление в соответствующий Окружной и Районный суд (в зависимости от стоимости иска), причем они требовали объявить предварительный договор окончательным. В суде истец представлялся заверенной копией предварительного договора и с этого момента оригинал предварительного договора не появлялся больше нигде.

Рассматривая исковое заявление, соответствующий суд объявлял определение перерегистрировать общество-ответчика и прекращал временно торговое дело. Согласно существующей нормативной базе, неперерегистрированное общество следовало объявить в ликвидации. Так как истец являлся кредитором общества, он вносил заявление в Торговый реестр с требованием вписать его в качестве ликвидатора. Если это требование было удовлетворено, то истец (фиктивный покупатель) становился законным представителем общества и соответственно, ответчика, т.е. являлся представителем обеих сторон сделки. Если заявление оставлено без уважение, то суд назначал служебного ликвидатора, который так и не смог связаться с иностранным лицом, собственником ликвидированной фирмы. Налицо был и третий вариант, при котором ликвидатором назначали адвоката, представляющего собственника на основании фальшивой доверенности. Во всех случаях до знания собственника общества не доходили сведений и он не имел никакого представления о том, что в отношении его фирмы ведутся судебные дела и что кто-нибудь имеет претензии к его имуществу.

Потом общество входило в процедуру ликвидации, соответствующий суд выходил с решением, согласно которому предварительный договор становился окончательным и, таким образом, фиктивный покупатель становился признанным собственником недвижимого имущества. После внесения записи решения в Службу по регистрации, замки в помещение сменялись и недвижимость объявлялась в продажу. Эвентуальный

добросовестный покупатель, какие бы то ни было справок не наводил бы в отношении имущества, он принимал, что все законно, так как имелось решение, постановленное болгарским судом.

В результате углубленно проведенной полицейской деятельности в отношении совершенных трех случаев мошенничества с недвижимыми имуществами по вышеописанной схеме, были задержаны: 43-летний А.П., 29-летний Х.Ц. и 47-летний Б.Б. Во время совершенных процессуально-следственных действий (обыск, выемка) по образованным трем производствам, на территории Софии были подвергнуты проверке пять объектов и один банковский трезор. Изъяты фальшивые документы, фальшивые печати нотариуса, денег, компьютерная конфигурация и телефоны. К моменту изъяты вещи, имеющие отношение к предмету расследования, которые приложены к проведенным досудебным производствам.

Срок ареста А.П., Х.Ц. и Б.Б. продлен прокурорским постановлением на срок 72 часа, предстоит внесение запроса о рассмотрении постоянной меры пресечения „задержание под стражей” в Бургасском районном суде. Работу по случаю продолжают служащие сектора „Экономическая полиция” при ОДМВД Бургаса.

[Оригинальная статья](#)