

«УТВЕРЖДАЮ»

Врио начальника полиции  
УВД по САО ГУ МВД России  
по г. Москве  
полковник полиции  
Абдрахимов Х.А.

«17» 08 2012 г.

Копия передана  
в УВД по САО  
ГУ МВД России по г. Москве  
Каленов Е.А.  
16.10.12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
«об отказе в возбуждении уголовного дела»

г. Москва

«17» 08 2012 г.

Оперуполномоченный ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве ст. лейтенант полиции Каленов Е.А. рассмотрел материал проверки по заявлению Буланова А.Ю. и Смирнова Д.В. в отношении председателя ТСЖ «Петровский Парк» Федченко А.В. (КУСП 9994 от 19.03.2012 года).

УСТАНОВИЛ:

Отделом ЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве проведена проверка по заявлению Буланова А.Ю. и Смирнова Д.В. в отношении председателя ТСЖ «Петровский Парк» Федченко А.В. на предмет выявления мошеннических действий.

Из заявления усматривается, что по адресу: г. Москва, Петровское-Разумовская аллея, д. 10, к. 1 создано и осуществляет свою деятельность ТСЖ «Петровский Парк», председателем которого является Федченко А.В. По заявлению заявителей, Федченко А.В. был избран в качестве председателя незаконно, получив доступ к распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счету ТСЖ. Кроме того, Федченко А.В. использует мошеннические схемы, заключает фиктивные договоры на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту дома с целью обманчивания денежных средств.

Опрошенный в ходе проведения проверки Буланов А.Ю. пояснил, что является членом ТСЖ «Петровский парк», которое расположено по адресу: г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 10, к. 1-3. Председателем ТСЖ в настоящее время является Федченко А.В., который, по мнению Буланова А.Ю., незаконно занимает данную должность, а также

осуществляет деятельность с нарушением действующего законодательства. Конкретных сведений о финансовых нарушениях при осуществлении деятельности Федченко А.В. в качестве председателя. Буланов А.Ю. не сообщил. Со слов Буланова А.Ю., он обращался с заявлением в прокуратуру СВУ г. Москвы для того, чтобы оно было направлено в Жилищно-инженерную по САО и Управу района, для проведения проверки в рамках своей компетенции. На проведении проверки деятельности ТСЖ «Петровский парк» правоохранительными органами, Буланов А.Ю. не настаивает. Сообщить какую-либо информацию о противоправной деятельности председателя ТСЖ «Петровский парк» Федченко А.В., Буланов А.Ю. не смог. Как сообщил Буланов А.Ю., Смирнов Д.В. проживал по указанному выше адресу около трех лет назад. Что послужило поводом для выдачи Смирновым Д.В. заявления в правоохранительные органы по факту возможных противоправных действий руководителя ТСЖ «Петровский парк», ему не известно. Где в настоящее время проживает Смирнов Д.В., Буланов А.Ю. сообщить не смог.

Косمه того, в ходе проведения проверки по заявлению у председателя ТСЖ «Петровский парк» Федченко А.В. были истребованы документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ: договоры гражданско-правового характера (аренда, ЖКУ), сметы доходов и расходов ТСЖ, протоколы заседания правления ТСЖ, выписка по движению денежных средств по расчетному счету ТСЖ за период с 01.01.2011 года по настоящее время, оборотно-сальдовые ведомости, уставные, учредительные документы. Изучением полученной документации, не установлено наличие в действиях председателя ТСЖ «Петровский парк» Федченко А.В. признаков состава преступления, предусмотренного ст.ст. 159, 160, 201 УК РФ.

От лица объяснения по существу проводимой проверки Федченко А.В. отказался, сославшись на то, что, по его мнению, он осуществляет законную деятельность в качестве председателя ТСЖ «Петровский парк», по вызову на 10.08.2012 году в УВД по САО СВУ СВЗД Рязань, подг. Москва не явился.

В ходе проведения проверки установлено, что спорные отношения, возникшие между Булановым А.Ю., Смирновым Д.В. и председателем ТСЖ «Петровский парк» Федченко А.В., носят гражданско-правовой характер и подлежат разрешению в гражданском порядке.

Таким образом, в материале проверки отсутствуют данные о наличии в действиях председателя ТСЖ «Петровский парк» Федченко А.В. признаков состава преступления, предусмотренного ст.ст. 159, 160, 201 УК РФ.

В то же время, необходимо учитывать, что сведения, указанные Булановым А.Ю. и Смирновым Д.В. в заявлении, являются основными полагать, что в отношении них со стороны председателя ТСЖ «Петровский парк» Федченко А.В. совершены противоправные действия.

Учитывая, что в действиях председателя ТСЖ «Петровский парк» Федченко А.В. отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст.ст. 159, 160, 201 УК РФ, а также тот факт, что з

*Космет Е.И. 04.08.12*  
*Космет Е.И. 10.10.12*

действиям Буланова А.Ю. и Смирнова Д.В. не усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и руководствуясь ст. ст. 144, 145, и 148 УПК РФ.

### ПОСТАНОВИЛ:

1. В возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ в отношении председателя ТСЖ «Петровский парк» Федченко А.В. – **отказать**.
2. В возбуждении уголовного дела по ст. 160 УК РФ в отношении председателя ТСЖ «Петровский парк» Федченко А.В. – **отказать**.
3. В возбуждении уголовного дела по ст. 201 УК РФ в отношении председателя ТСЖ «Петровский парк» Федченко А.В. – **отказать**.
4. В возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ в отношении Буланова А.Ю. – **отказать**.
5. В возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ в отношении Смирнова Д.В. – **отказать**.
6. В исполнение данного Постановления направить Прокурору САОГ Москвы

Одноруководительный ОЭБ и ПК  
УЭД по САОГУ МВД России по г. Москве  
ст. лейтенант полиции



Каленов А.А.

Начальник З ОРЧ ОЭБ и ПК  
УЭД по САОГУ МВД России по г. Москве  
полковник полиции

Бережко В.В.

«СОГЛАСЕН»  
Начальник ОЭБ и ПК  
УЭД по САОГУ МВД России по г. Москве  
полковник полиции

Кондратьев С.А.

Вопрос Берма  
от ОЭБ и ПК УЭД по САО  
ГУ МВД России по г. Москве  
Каленов А.А.

