

**Оперативная справка на гр-на
Федченко Алексея Вячеславовича**

До 2008 года работал на различных должностях в структурах РАО «ЕЭС».

Уволен по собственному желанию (объекту предложено покинуть структуру добровольно в связи с нечистоплотностью ведения хозяйственной деятельностью и подозрению в мошенничестве).

В 2008 году объект вступает в должность генерального директора нижеприведенной компании.

Полное наименование организации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМИКО»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1087746656533

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7730583478

основным видом деятельности является: «Рекламная деятельность».

Регион: Москва

Адрес: 121170, г. МОСКВА, пр-т КУТУЗОВСКИЙ, д. 36, стр. 2, оф. 448

Генеральный директор компании: Федченко Алексей Вячеславович

Компания зарегистрирована 19 мая 2008 года регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

В настоящее время является председателем Правления ТСЖ «Петровский парк».

Адрес: г.Москва, Петровско-разумовская аллея д.10.

В ходе проведения оперативных мероприятий в отношении объекта установлены факты противоправной деятельности в период его работы в структурах РАО ЕЭС в Туапсинском районе Краснодарского края. Так, объектом через посредников создано ТСЖ «Барс».

Организаторы ТСЖ «Барс» злоупотребляют доверием граждан семи многоквартирных домов в г.Туапсе Краснодарского края по улице Судоремонтников 58,60,61,62,63,64,66. Не проводя собрания собственников по Выбору Способа Управления создали с Уставным капиталом 1000 рублей в каждом доме отдельно. Далее, не проводя референдума по объединённому ТСЖ создали ТСЖ «Барс» с Уставным капиталом 1000 рублей.

Продолжая свою преступную организаторы фиктивного ТСЖ взыскивают деньги с граждан на так называемый капитальный ремонт. Через ТСЖ покупают газ у ОАО «Туапсегаз» по 13 рублей затем продают его МУПу «ЕРЦ г.Туапсе», МУП продаёт гражданам по 30,29 руб. таким образом проявляется два посредника между продавцом и потребителем. Участники преступного сообщества ТСЖ «Барс» в сговоре с МУП «Жилкомсервис» «освоили» 1062000 рублей оставшихся из взысканных денег на капитальный ремонт. Интересы этого левого ТСЖ постоянно представляет некто гр.Федченко А.В. не состоящий не в одной адвокатской конторе и незарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, постоянно практикующий в «оказании юридических услуг по вопросам ТСЖ» как гражданам, так и юридическим лицам. Что не мешает ему извлекать доходы и не платить налоги подписывая договора подряда на оказание юридических услуг. Так левое ТСЖ являясь налоговым агентом не удерживает подоходный налог, тем самым доказывая, что гражданин Федченко А.В. является их соучастником. Заместитель прокурора юрист 2 класса А.В.Шмидт усмотрел в деятельности гр.Федченко А.В. в виде неправомерности заключения договора подряда между ним и ТСЖ «Барс» нарушение законности направив при этом представление о наличии признаков преступления в адрес Начальника УВД по Туапсинскому району полковнику милиции Удовенко А.Н.

Данный вопрос в связи с многочисленными обращениями граждан в Администрацию президента РФ и Генеральному прокурору РФ взят на контроль органов ФСБ России, в отношении объекта ведутся оперативные мероприятия.