



ГУ МВД России по Московской области

Межмуниципальное управление
Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Балашихинское»
(МУ МВД России «Балашихинское»)

ул. Евстафьева, 21 Балашиха, 143900

10.04.19 № 48/7137

на № _____ от _____

об уведомлении

гр. Черных В.А.

мкр. Салтыковка, Мирской пр-д,
д.13, кв. 181, г. Балашиха,
Московская область, 143930

Сообщаю, что по Вашему заявлению (зарегистрированному в КУСП № 3545 от 12.03.2019 года) по факту возможных неправомерных действий со стороны руководства ООО «Сервис Плюс» при проведении общего собрания собственников помещений, в соответствии с ч. 1,3 ст. 144 УПК РФ рассмотрено, проведены проверочные мероприятия и в соответствии с п.2 ч.1 ст. 148 УПК РФ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2, ч. 1, ст. 24 УК РФ, то есть отсутствие в деянии состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Данное постановление Вами может быть обжаловано в порядке, установленном ст. 124 и ст. 125 УПК РФ.

4 Приложение: Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на
х листах.

Заместитель начальника полиции



В.А. Кузнецов

«Утверждаю»

Заместитель начальника полиции
МУ МВД России «Балашихинское»
по оперативной работе

полковник полиции

В.А. Кузнецов

«10» 04 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Балашиха

«10» 04 2019 года

И.о. дознавателя МУ МВД России «Балашихинское» лейтенант полиции
М.О. Баранова, рассмотрев заявление, зарегистрированное в КУСП МУ МВД
России «Балашихинское» № 3545 от 12.03.2019,

УСТАНОВИЛ:

В МУ МВД России «Балашихинское» из Балашихинской городской прокуратуры поступило заявление от Черных Владимира Александровича, зарегистрированное в КУСП МУ МВД России «Балашихинское» №3545 от 12.03.2019 по факту возможных неправомерных действий со стороны руководства ООО «Сервис Плюс».

Из заявления Черных В.А. установлено, что он является собственником квартиры 181 в доме 13, расположенном по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Мирской проезд. Исходя из общей площади квартир и установленного размера ежемесячного взноса, за весь период с начала программы (май 2014 года), при 100% собираемости, накопленный фонд дома №13 должен был составлять 7 213 500, 39 руб. По состоянию на 11.02.2019 года от нашего дома в Фонд капитального ремонта поступили взносы на общую сумму 2 850 004,46 руб. (39,5% от нормы). Основной причиной сложившейся ситуации является преступная деятельность руководства управляющей организации ООО «Сервис Плюс». ООО «Сервис Плюс», согласно заключенному ими с Фондом капитального ремонта агентскому договору должен был выставить соответствующие счета в своих платежных квитанциях, собирать взносы и перечислять их в Фонд капитального ремонта Московской области. С мая 2016 года, то есть через год после начала управления домом №13, ООО «Сервис Плюс» прекратил перечисления в Фонд капитального ремонта, хотя денежные средства с собственников продолжало собирать.

В ходе проведения доследственной проверки был проведен опрос Черных В.А., который пояснил, что он является собственником квартиры №181 в доме №13, расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Мирской пр-д. Указанным домом управляет ООО «Сервис Плюс». Сначала

данное Общество приступило к управлению с мая 2015 года по решению Администрации г.о. Балашиха о назначении временной организации для управления МКД, расположенных на территории г.о. Балашиха от 30 апреля 2015 года, с сентября 2015 года по настоящее время по решению конкурсной комиссии. Исходя из общей площади квартир в доме и установленного размера ежемесячного взноса, за весь период с начала программы (май 2014 года), при 100% собираемости, накопленный фонд нашего дома по состоянию на 11.02.2019 года должен был составлять 7 213 500,39 руб, а в Фонд капитального ремонта всего взносов поступило на общую сумму — 2 850 004, 46 рублей (39,5% от нормы). Также Черных В.А. сообщил, что с февраля 2019 года Фондом проводится работа по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт, а также сверке ранее оплаченных платежей собственников. На территории г.о. Балашиха данной процедурой занимается ООО «Либерти», согласно данным с официального сайта Фонда капитального ремонта Московской области. Начиная с мая 2016 года, через год после начала управления домом №13 на Мирском проезде, ООО «Сервис Плюс» прекратило перечисления в ФКР, хотя взносы продолжало собирать. Предположение Черных В.А., что данная ситуация происходит в связи с тем, что ООО «Сервис Плюс» ведет мошенническую деятельность и возможно присваивает данные денежные средства себе, в связи с тем что до Фонда капитального ремонта Московской области, большая часть денежных средств не доходила.

В ходе проведения доследственной проверки был направлен запрос в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция» с целью получения информации по способу формирования Фонда капитального ремонта по МКД №13 на Мирском проезде. Из ответа ГЖИ Московской области установлено, что указанный многоквартирный дом включен в региональную программу проведения капитального ремонта. Обязанность по уплате взносов по дому наступила с 01.05.2014 года. Фонд капитального ремонта вышеуказанного многоквартирного дома формируется на общем счете регионального оператора. По данным отчета Фонда на начало 2019 года сумма средств на счете вышеуказанного многоквартирного дома — 2 741 380, 64 рублей, что составляет 35,23% от планируемой суммы поступлений за весь период начисления взносов.

Также был направлен запрос в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области с целью получения информации по способу формирования Фонда капитального ремонта по МКД №13 на Мирском проезде, ответ которого был приобщен к материалам проверки. Согласно документов предоставленных из Фонда капитального ремонта, установлено, что ООО «Сервис Плюс» осуществляло оплату по взносам за капитальный ремонт по МКД №13 на Мирском проезде, скр. Салтыковка г. Балашиха с мая 2015 года каждый месяц. Также согласно документа из Фонда капитального ремонта, установлено, что ООО «УК Мирчане» оплачивало взносы за капитальный ремонт по дому №13 в период с июня 2014 года по апрель 2015 года. Основной долг по дому №13 на Мирском проезде относится к Минобороны России.

Также в ходе доследственной проверки был проведен опрос генерального директора ООО «Сервис Плюс» Лагутенок А.А., который привел факты о всех

судебных разбирательствах между ООО «Сервис Плюс» и ООО «УК Мирчане» по управлению домами на Мирском проезде, в том числе и МКД №13. В период с 01.05.2015 года по 01.08.2017 год собственники жилых помещений домов №№3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14 по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Мирской проезд были дезинформированы действиями ООО «УК Мирчане». Получая двойные платежные квитанции собственники в период с мая 2015 года по август 2017 года прекратили осуществлять платежи за услуги ЖКХ. Также Лагутенок А.А. пояснил, что когда каждый последующий суд отменял решение предыдущего суда, ООО «Сервис Плюс» было также фактически дезориентировано в какой период и в отношении каких именно собственников производить перечисления в Фонд капитального ремонта. Также любое обращение собственника по фактам неправильных перечислений в Фонд капитального ремонта проверяется и соответствующим образом корректируется.

В ходе проведения доследственной проверки был направлен запрос в ГЖИ Московской области, с целью получения информации о нахождении в реестре лицензий Московской области ООО «Сервис Плюс» и ООО «УК «Мирчане» по дому №13, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Мирской проезд с указанием временного периода. Из ответа установлено, что в реестре лицензий Московской области содержатся сведения об управлении ООО «Сервис Плюс» вышеуказанным домом в период с 02.05.2016 года по настоящее время. Также из ответа установлено, что в реестре лицензий Московской области содержались сведения об управлении ООО «УК «Мирчане» вышеуказанным многоквартирным домом в период с 01.05.2015 года по 01.05.2016 года.

Также в ходе доследственной проверки был направлен запрос в ООО «Либерти» с целью проведения работы ООО «Сервис Плюс» по взысканию задолженности по взносам за капитальный ремонт, а также работы по сверке ранее оплаченных платежей собственников МКД №13, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Мирской проезд. Также в ходе анализа полученной документации по факту задолженности ООО «Сервис Плюс» установлено, что управляющая организация не отказывается от выполнения своих обязательств по начислению и перечислению денежных средств в Фонд капитального ремонта Московской области в соответствии с агентским договором.

Вышеуказанные факты по образовавшейся задолженности у ООО «Сервис Плюс» перед Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области являются предметом гражданско-правовых отношений, которые в соответствии законодательством Российской Федерации разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая вышеизложенное, на дату принятия процессуального решения, отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела, предусмотренного ст. 159 УК РФ в действиях Лагутенок А.А., и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Лагутенок А.А. по основаниям п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствие в деянии состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Черных В.А. по основаниям п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствие в деянии состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ.
3. Информацию об отказе в возбуждении уголовного дела направить для обязательного опубликования не направлять
4. Копию настоящего постановления направить Балашихинскому городскому прокурору старшему советнику юстиции С.Е. Мамочеву.
5. Копию настоящего постановления направить заявителю Черных В.А., разъяснив право обжаловать данное постановление Балашихинскому прокурору или в Балашихинский городской суд в порядке ст. 124 или ст. 125 УПК РФ.

И.о. дознавателя
МУ МВД России «Балашихинское»
лейтенант полиции



М.О. Баранова

Копия настоящего постановления от «10» апреля 2019 года направлена Балашихинскому городскому прокурору старшему советнику юстиции С.Е. Мамочеву.

Копия настоящего постановления от «10» апреля 2019 года направлена заявителю Черных В.А.

И.о. дознавателя
МУ МВД России «Балашихинское»
лейтенант полиции



М.О. Баранова

«Согласовано»
Начальник ОЭБ и ПК
МУ МВД России «Балашихинское»
полковник полиции

А.В. Кирюшин