

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела № 12302400012000269
и производстве предварительного следствия следственной группой

г. Санкт-Петербург

«28» августа 2023 года
«18» час. «30» мин.

Руководитель следственного отдела по Московскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по г. Санкт-Петербургу подполковник юстиции Чеботарь В.А., рассмотрев сообщение о преступлении – рапорт следователя следственного отдела по Московскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по г. Санкт-Петербургу Мельника К.К. от 28.08.2023, об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также материал проверки сообщения о преступлении № 526пр-23 от 03.08.2023,

УСТАНОВИЛ:

Неустановленные лица, находясь в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга, в точно неустановленный период времени, но не позднее 14.06.2018 создали ООО «Пулковская усадьба» ИНН 7810732380 (далее – Общество) для последующего незаконного извлечения прибыли в период с 21.06.2019 по настоящее время, путем незаконного включения в реестр лицензий Общества на осуществление управления 113 многоквартирными домами на территории Московского района г. Санкт-Петербурга по следующим адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 18, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 28, к. 1, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 22, к. 1, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 28, к. 3, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 42, к. 2, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 42, к. 1, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 36, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная, д. 9, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная, д. 9, к. 2, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 23, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 21, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 19, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 17, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 16, к. 2, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 15, к. 2, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 26, к. 2, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 101, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 127, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 15, к. 1, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 16, к. 1, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 24, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 30, к. 1, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 26, корп. 1, лит. А; г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 205, лит. А; г. Санкт-Петербург, пр-д 5-й Предпортовый, д. 6, к. 2, лит. А; г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 11, к. 2, лит. А; г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 15, к. 3, лит. А; г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 13, к. 4, лит. А; г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 13, к. 2, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 104, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 71, к. 2, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Варшав-

л. Костюшко, д. 40, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 64, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 34, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 26, к. 1, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная, д. 13, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 96, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 98, лит. А; г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 15, к. 2, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 28, к. 2, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 100, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 116, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 4, лит. А; г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 9, к. 2., при помощи систематической фальсификации Протоколов общего собрания собственников помещений вышеуказанных многоквартирных домов, которые впоследствии были предоставлены в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга для решения вопроса о смене управляющей компании на Общество, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, путем мошенничества, с целью хищения денежных средств собственников жилых помещений перечисленных многоквартирных домов, выступая от лица Общества, якобы избранного собственниками помещений указанных домов, осознавая, что Общество, обслуживающее дома, должно осуществлять оказание жилищных и прочих услуг по управлению и содержанию многоквартирными домами, а также осуществлять оплату коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям, путем обмана, ежемесячно направляли счета-извещения собственникам жилых помещений указанных многоквартирных домов на оплату коммунальных, жилищных и прочих услуг в общей сумме не менее 1 000 000 рублей, не оказав при этом жилищные и прочие услуги по управлению и содержанию многоквартирными домами, и не перечислив оплату коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Указанные действия привели к задолженности Общества перед ресурсоснабжающими организациями и иными организациями и лицами, в результате чего были возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу физических и юридических лиц на общую сумму не менее 47 479 158,74 рублей и 09.12.2021 судебным приставом-исполнителем объявлен запрет на совершение ООО «Пулковская усадьба» действий, направленных на досрочное прекращение деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе производить расторжение договоров в одностороннем порядке, по соглашению сторон направлять уведомления о прекращении действия договоров в связи с истечением их срока действия, совершать действия по переводу жилого фонда, находящегося на обслуживании у Общества на обслуживание к иным управляющим компаниям, вынесено постановление о запрете на совершение действий, которым Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга поручено не вносить изменения в реестр лицензий Санкт-Петербурга, направленные на исключение из реестра и закрепление за иными управляющими компаниями домов, находящихся на обслуживании у ООО «Пулковская усадьба».

Учитывая, что были нарушены законные права собственников на жилищное обслуживание и коммунальное хозяйство, имели место факты фальсификации Протоколов общего собрания собственников помещений с целью последующего

извлечения прибыли, наложения сотрудниками ФССП ограничительных мер в адрес Общества, пресекающих возможность исключения Общества из реестра лицензий на осуществление управления многоквартирными домами, в связи с возникшей задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями, изложенные обстоятельства необходимо проверить следственным путем. Возбуждение уголовного дела также необходимо с учетом позиции, согласно которой, действия и решения на стадии доследственной проверки признаются неэффективными, в особенности, когда проверка приобретает затяжной характер, что не отвечает требованиям принципа разумного срока уголовного судопроизводства, предусмотренного ст. 6.1 УПК РФ.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт, составленный в порядке ст. 143 УПК РФ, об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ от 28.08.2023.

Основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, содержащиеся в материале проверки № 526пр-23 от 03.08.2023.

Учитывая, что в настоящее время необходимо провести большой объем следственных и иных процессуальных действий, необходимо поручить производство предварительного следствия следственной группе.

Принимая во внимание вышеуказанное, руководствуясь ст. 39, 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156, 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

2. Производство предварительного следствия по уголовному делу поручить следственной группе в составе: старших следователей следственного отдела по Московскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу Васюк Е.С., Делиу Е.В., Дмитриенко А.С., Матюшенко А.О., Плешкова И.А., следователей следственного отдела по Московскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу Мельника К.К., Булаевой М.С., Латкиной М.В., Баклановой Н.А., Кленовской М.В., Сидорчук А.С., Трифонова А.Г.

3. Назначить руководителем следственной группы следователя следственного отдела по Московскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу Мельника К.К.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Московского района Санкт-Петербурга.

Руководитель следственного отдела
подполковник юстиции

В.А. Чеботарь