**Начальнику Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве**

**майору полиции**

**Саберову А.З.**

*125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 14*

**от**

*125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12, кв. \_\_\_\_\_\_\_.*

*тел.: +7(\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о возбуждении уголовного дела**

**Уважаемый Александр Захерович!**

Обращаюсь к вам в связи с попыткой рейдерского захвата управлением дома, к котором я проживаю, указанными ниже лицами.

В конце декабря 2021 г. в местах общего пользования в многоквартирном доме, находящемся под управлением ТСЖ «Березовая роща, 12» и расположенном по адресу: г. Москва, проезд Берёзовой Рощи, д. 12 были размещены сообщения о том, что по инициативе Головизнина Юрия Игоревича (собственника квартиры 424 в доме) в период 09.01.2022-01.02.2022 в форме очно-заочного голосования будут проведены внеочередное общее собрание собственников помещений в доме и внеочередное общее собрание членов товарищества.

Основными вопросами повестки дня общего собрания собственников являются изменение способа управления домом (переход на управление управляющей организацией) и выбор ООО «УК «КОНТАКТ» (ОГРН 1207700252055) в качестве управляющей организации дома.

При этом инициатор данного общего собрания не разместил в открытом доступе форму договора управления, который предлагается утвердить на общем собрании собственников.

Кроме того, из открытых источников мне стало известно, что ООО «УК «КОНТАКТ» является организацией без денежных средств и какого-либо опыта управления многоквартирными домами. В штате этой организации состоит один человек. Единственным учредителем этой «управляющей организации» является ООО «Инфоправо» (ОГРН 5157746204281), зарегистрированное в квартире в жилом доме. Годовая выручка ООО «ИНФОПРАВО» -  80 000 руб., <https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/5157746204281_7706431971_OOO-INFOPRAVO>. При этом ООО «ИНФОПРАВО» является учредителем еще нескольких десятков организаций с нулевой выручкой.

Основными вопросами повестки дня общего собрания ТСЖ являются досрочное прекращение полномочий действующего правления ТСЖ и избрание нового состава правления ТСЖ. При этом действующий состав правления ТСЖ был избран в июне 2021 г. на годовом общем собрании членов товарищества и срок его полномочий истекает лишь в 2023 году.

В уведомлениях о проведении вышеуказанных общих собраний отсутствует информация о месте, куда должны передаваться решения участников собраний (в уведомлениях указано, что заполненные решения подлежат передаче инициатору общего собрания или его представителям во время поквартирного обхода).

Такой способ проведения собраний, при котором отсутствует возможность ознакомления с документами, предлагаемыми к утверждению, и бланки голосования собираются без указания места их сбора, вызывает подозрения в том, что данные собрания будут проведены с нарушениями законодательства Российской Федерации.

Кроме того, вызывает сомнения и период проведения общих собраний (09.01.2022-01.02.2022), так как значительную часть января собственники помещений дома отсутствуют в доме.

Из бланков голосования, которые в настоящее время распространяют по дому неизвестные лица, мне стало известно, что председателем общего собрания собственников предлагается избрать Коротеева Сергея Викторовича.

В открытых источниках (например, на сайте <https://vmnews.ru/stati/2020/09/07/murmanchane-zhaluyutsya-na-novuyu-uk-kotoraya-poddelyvaet-podpisi> в сети Интернет) содержится информация о том, что Коротеев С.В. возглавлял несколько управляющих организаций в Мурманске, которые в 2020 г. подозревались в подделке документов общих собраний собственников помещений в 57 (!) многоквартирных домах.

Становится ясно, что эти «общие собрания» являются не чем иным, как классической попыткой рейдерского захвата управления нашим домом, в ходе которой бланки решений собственников помещений нашего дома будут фальсифицированы.

Передача управления нашим домом УК с нулевой выручкой, не имеющей в своем штате сотрудников, является ничем иным, как распространённой схемой вывода платежей собственников помещений за ЖКУ, через фирму «нулевку». Деньги жильцов дома будут ежемесячно выводиться через цепочку фирм, в том числе наши платежи за ресурсы – отопление, электро- и водо- снабжение.

По некоторым сведениям, планируется силовой захват управления дома путем введения новой охраны дома с физическим выдворением членов правления и сотрудников ТСЖ. Сложившаяся ситуация может привести к непредсказуемым последствиям (в том числе к возникновению угрозы жизни и здоровью жителей дома, членов и работников ТСЖ в случае физического конфликта с лицами, которые могут попытаться захватить дом силовыми методами), что является недопустимым.

Я не планирую принимать участие ни в одном из вышеуказанных общих собраний, возражаю против изменения способа управления домом, возражаю против передачи дома под управление ООО «УК «КОНТАКТ», возражаю против прекращения полномочий действующего состава правления ТСЖ (во главе с Горбатовым Евгением Юрьевичем), возражаю против избрания нового состава правления ТСЖ.

Все якобы подписанные от моего имени протоколы, решения, бюллетени и т.д. будут являться поддельными, равно как будут являть поддельными протоколы любого из вышеуказанных общих собраний, если в них будет содержаться информация о моём участии в данном собрании.

Как следует из предлагаемого для голосования бланка и уведомления, в рейдерском захвате могут участвовать следующие лица:

Головизнин Юрий Игоревич

Костин Андрей Александрович

Шилкин Дмитрий Ефимович

Кагдина Елена Александровна

Хуторной Алексей Александрович

Коротеев Сергей Викторович

Ларичев Константин Евгеньевич

Считаю, что в действиях лиц, предпринимающих попытку рейдерского захвата нашего дома, имеются составы как минимум следующих преступлений:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере, т.к. речь идет о получении контроля над многомилионными платежами за коммунальные и иные услуги;

- ч. 4 ст. 327 УК РФ – подделка официального документа, с целью сокрытия и облегчения совершения другого преступления – мошенничества;

- ч. 5 ст. 327 УК РФ – использование заведомо поддельного документа.

На основании изложенного, руководствуясь положениями ст.ст. 144-146 УПК РФ,

**ПРОШУ:**

1. Установить лиц, имеющих отношение к организации и проведению вышеуказанных общих собраний (рейдерского захвата дома) и провести проверку их действий на предмет наличия состава преступлений.
2. по результатам проверки решить вопрос о возбуждении в отношении указанных лиц уголовного дела и привлечении их к уголовной ответственности.
3. в ходе проверки истребовать (изъять) у вышеуказанных лиц документы собраний (протокол, бланки голосования, прочие приложения к протоколам) и провести проверку полученных документов на предмет соответствия законодательству Российской Федерации (в том числе путём проверки, принимали ли собственники помещений дома участие в общих собраниях и как голосовали по вопросам повестки дня в случае участия).

Приложения:

- копия уведомления о проведении внеочередного собрания;

- копия бюллетеня голосования;

- текст статьи из открытых источников о рейдерских захватах по управлению домами в Мурманской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, подпись)

\_\_\_\_.\_\_\_.2022