

**ОБЯЗАННОСТИ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ВЛАСТИ ПО  
РЕШЕНИЮ  
ПРОБЛЕМ  
ОБМАНУТЫХ  
ДОЛЬЩИКОВ И  
ФАКТИЧЕСКАЯ  
РАБОТА**



В соответствии с **Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...»** государственное регулирование и контроль в области долевого строительства осуществляют **уполномоченные органы.**

**Статья 23. Пункт 2. Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство (далее - контролирующий орган).**

**2.1. Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется контролирующим органом в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, с учетом требований к организации и проведению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных Правительством Российской Федерации.**

**2.2. Согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителя контролирующего органа по предложению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.**



Для осуществления функций контроля в области долевого строительства создан Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов (Москомстройинвест, МКСИ)

## ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ СОБЯНИНА С.С.

от 18 февраля 2011 года N 133-РП

**О создании Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.**

### Постановление Правительства Москвы

№ 157-ПП от 26 апреля 2011 года

**Об утверждении Положения о Комитете города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.**

# Постановление Правительства Москвы

## № 157-ПП от 26 апреля 2011 года

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ) является функциональным органом исполнительной власти Москвы, который

Согласно п. 4.3. указанного постановления Правительства Москвы Москомстройинвест «осуществляет контроль за соблюдением законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в том числе:

4.3.1. Осуществляет контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов ...

4.3.2. Осуществляет контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства ....

4.3.3. Рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».



# Круглый стол в Мосгордуме

## 04.12.2015год

В стенограмме круглого стола на тему «Проблемы обманутых дольщиков» в Мосгордуме от 04.12.2015г. на вопросы депутатов и обманутых дольщиков отвечал Безус Олег Юрьевич, начальник управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста с ноября 2011г. по ноябрь 2016г.

ССЫЛКА

<https://youtu.be/w3XVT4lp3m4>



**Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., изб. округ № 21: Нам бы не хотелось уговаривать Мэра Москвы взять на себя бюджетные обязательства в части защиты уже обманутых дольщиков. Пока люди дольщики, но не обманутые. Вот не хотелось бы переходить в иной разряд. И я просто уж извиняюсь за включение в процесс, тот же Кручинин, он приходил и нам говорил, что все в порядке, деньги есть, он все достроит. «Энергостройкомплект-М» будет. Я помню, вот он сидел в другом зале, вот буквально 3 человека от меня. Прошло полгода, и он сел. Его арестовали, он вначале в СИЗО провел время, потом он был осужден. Вот просто не хочется доводить до того ситуацию, пока люди будут верить и мне, и вам, в том числе, как органам, которые.... Ну, Вам, как органам контролирующим, мне, как некое промежуточное здесь связующее звено. А потом мы увидим 2-х убежавших застройщиков.**

**БЕЗУС О.Ю.** начальник управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста: реакцией Правительства Москвы на ситуацию с Кручининим, как раз, и было создание Москомстройинвеста. Для того чтобы вот таких ситуаций, как Вы говорите, больше не допускать.



**Адвокат дольщиков ЖК Царицыно Ярковой А.С.: У вас в полномочиях есть возможность осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств. То есть, ситуация давно, соответственно, вами мониторится. Вот вопрос – целевым образом расходуются денежные средства Застройщиком АО МКХ или нет? Вот Вы к каким выводам пришли на сегодняшний день???**

**БЕЗУС О.Ю.: Мы проверили по каждому корпусу, нецелевки мы не выявили. Деньги ваши конкретно за границу никто не выводит.**





ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В  
ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

Улица Водникинск, д.8/1, стр.1, Москва, 125009  
Телефон: (495) 620-29-35, факс: (495) 633-66-48, <http://www.mos.ru>  
ОКПО 91527121, ОГРН 1117746349731, ИНН/КПП 7704782036/770401001

15.06.13. № 77-20-119/3 - 44 ✓

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Александр Павлович!

Ваше обращение от 17.05.2013 № 77-20-119/3-37 по вопросу приостановления деятельности ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, вл. 7, Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, рассмотрено.

Ранее Москомстройинвестом неоднократно давались разъяснения по существу вопроса (иск. от 30.04.2013 № 77-23-5571/3-5; от 08.05.2013 № 77-20-119/3-22).

Основания для приостановления деятельности застройщика не установлены.

Заместитель председателя Комитета

А.А. Гончаров



Вы получили это письмо, потому что этот электронный адрес был указан при заполнении формы в Электронной приемной нашего портала.

-----

Номер обращения: 2671

Дата: 2015-11-06 11:09:12

-----

Фамилия

Мищенко

Имя

Сергей

Тип обращения  
Физическое лицо

Форма получения ответа:  
на электронный адрес

Индекс

Почтовый адрес

.....



Текст сообщения

Председателю Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства

Тимофееву Константину Петровичу

От Мищенко Сергея Николаевича

Я, Мищенко Сергей Николаевич, участник долевого строительства ЖК «Царицыно» договор долевого участия № 172-ЦД-01-75/10-04 по адресу г. Москва, ул. 6-я Радиальная, вл. 7, корпус 1. Застройщиком данного объекта является ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (далее - ОАО «МКХ»).

Обращаю Ваше внимание на осуществление застройщиком (ОАО «МКХ») многомиллиардных операций, приведших к выводу денежных средств, привлеченных у участников долевого строительства в сторонние организации (информация из годового отчета открытого акционерного общества «Московский комбинат хлебопродуктов» по итогам работы за 2014 год, опубликованного на сайте раскрытия <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=2804>)

1 СПОСОБ ВЫВОДА СРЕДСТВ - договоры уступки.

Краткая характеристика типового договора уступки, заключенного между Цедентом - ООО Зерновая компания «Настюша» и Цессионарием - ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»:

1.1 Предметом сделки является уступка Цедентом Цессионарию в полном объеме своего права требования к открытому акционерному обществу «Мельничный комбинат в Сокольниках» (далее – Должник) о возврате задолженности:

- в размере 131 858 557,17 рублей с учетом НДС-10%. Права требования, составляющие предмет настоящего договора, возникли из договора поставки № 144/12 от «01» сентября 2012 года, который заключен между Цедентом и Должником. Задолженность Должника перед Цедентом по договору поставки № 144/12 от «01» сентября 2012 года на дату заключения настоящего Договора составляет 131 858 557,17 рублей, в том числе 131 858 557,17 рублей с учетом НДС-10% - основной долг по оплате поставленного товара;

- в размере 283 091 306,30 рублей с учетом НДС-10%. Права требования, составляющие предмет настоящего договора, возникли из договора поставки № 60/12 от «01» мая 2012 года, который заключен между Цедентом и Должником. Задолженность Должника перед Цедентом по договору поставки № 60/12 от «01» мая 2012 года на дату заключения настоящего Договора составляет 283 091 306,30 рублей, в том числе 283 091 306,30 рублей с учетом НДС-10% - основной долг по оплате поставленного товара.

1.2.Задолженность Должника перед Цедентом по Договору Цессии подтверждается следующими документами:

- договор поставки № 144/12 от 01.09.2012г., заключенный между Цедентом и Должником;

- акт сверки расчетов между Цедентом и Должником к договору поставки № 144/12 от 01.09.2012г. по состоянию на 17.01.2014г.;

- товарными накладными ф.ТОРГ-12 (перечень товарных накладных указан в Приложении №1);

- договор поставки № 60/12 от 01.05.2012г., заключенный между Цедентом и Должником;

- акт сверки расчетов между Цедентом и Должником к договору поставки № 60/12 от 01.05.2012г. по состоянию на 17.01.2014г.;

- товарными накладными ф.ТОРГ-12 (перечень товарных накладных указан в Приложении №1);

Уступаемые по Договору права переходят к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существуют на

подписание настоящего договора уполномоченными представителями сторон.

1.3. У Цессионария нет претензий и требований к Цеденту по поводу законности и действительности уступаемых прав, указанных в пункте 1.1 Договора. Цессионарий ознакомлен с содержаниями всех документов, подтверждающих наличие уступаемых прав. Цессионарием проведена правовая экспертиза указанных прав, проявлена необходимая для этого осмотрительность и разумность.

1.4. За уступаемые по Договору права Цессионарий обязуется уплатить Цеденту встречное предоставление в размере 414 949 863,47 рублей в срок, указанный в пункте 2.2 Договора (до 31 января 2014 года).

1.5. Переуступаемые по настоящему Договору права считаются перешедшими к Цессионарию и замена лиц в обязательствах считается состоявшейся с даты передачи документов, подтверждающих задолженность, в соответствии с пунктом 2.1 Договора (в течении 3 рабочих дней с даты исполнения Цессионарием обязательства по уплате уступленного права в порядке, предусмотренном Договором).

1.6. Уступка права требования на основании настоящего Договора является полной и безусловной и означает полную замену лиц в обязательствах. Цедент полностью выбывает из первоначальных обязательств.

Другой пример договора уступки.

Стороны сделки:

Цедент - ООО Зерновая компания «Настюша».

Цессионарий - ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов».

Существенные условия сделки:

1.1. Предметом сделки является уступка Цедентом Цессионарию в полном объеме своего права требования к открытому акционерному обществу «Мельничный комбинат в Сокольниках» (далее – Должник) о возврате задолженности в размере 173 032 099,90 рублей с учетом НДС-10%. Права требования, составляющие предмет настоящего договора, возникли из договора поставки № 57/13 от «01» сентября 2013 года, который заключен между Цедентом и Должником «01» сентября 2013 года.

Задолженность Должника перед Цедентом на дату заключения Договора составляет 173 032 099,90 рублей, в том числе 173 032 099,90 рублей с учетом НДС-10% - основной долг по оплате поставленного товара.

1.2. Задолженность Должника перед Цедентом по Договору Цессии подтверждается следующими документами:

- договор поставки №57/13 от 01.09.2013г., заключенный между Цедентом и Должником;

- акт сверки расчетов между Цедентом и Должником по состоянию на 05.06.2014г.;

- товарными накладными ф.ТОРГ-12 (перечень товарных накладных указан в Приложении №1).

Уступаемые по Договору права переходят к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существуют на подписание настоящего договора уполномоченными представителями сторон.

1.3. У Цессионария нет претензий и требований к Цеденту по поводу законности и действительности уступаемых прав, указанных в пункте 1.1 Договора. Цессионарий ознакомлен с содержаниями всех документов, подтверждающих наличие уступаемых прав. Цессионарием проведена правовая экспертиза указанных прав, проявлена необходимая для этого осмотрительность и разумность.

1.4. За уступаемые по Договору права Цессионарий обязуется уплатить Цеденту встречное предоставление в размере 414 949 863,47 рублей в срок, указанный в пункте 2.2 Договора (до 31 января 2014 года).

Продолжение далее

1.4. За уступаемые по Договору права Цессионарий обязуется уплатить Цеденту встречное предоставление в размере 173 032 099,90 рублей в срок, указанный в пункте 2.2 Договора (до 30 июня 2014 года).

1.5. Переуступаемые по настоящему Договору права считаются перешедшими к Цессионарию и замена лиц в обязательствах считается состоявшейся с даты передачи документов, подтверждающих задолженность, в соответствии с пунктом 2.1 Договора (в течении 3 рабочих дней с даты исполнения Цессионарием обязательства по уплате уступленного права в порядке, предусмотренном Договором).

1.6. Уступка права требования на основании настоящего Договора является полной и безусловной и означает полную замену лиц в обязательствах. Цедент полностью выбывает из первоначальных обязательств.

## 2 СПОСОБ ВЫВОДА СРЕДСТВ – договоры займов выданных

Например, Дополнительное соглашение №1 от 15.07.2014г. к договору займа № 20/14 от 01.04.2014г.

Заёмщик: ООО Зерновая компания «Настюша»

Займодавец: ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»

Предметом сделки является изменение пункта 1 договора займа: Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученную Сумму займа на условиях настоящего Договора и уплатить проценты. срока возврата займа до 31 декабря 2015 года.

Аналогичные договоры займа:

Договор займа № 01/13 от 09.01.2013г.

договор займа № 175/11 от 24.10.2011г.

договор займа № 01/12 от 10.01.2012г.

договор займа № 08/12 от 02.04.2012г.

договор займа № 71/12 от 02.07.2012г.

договор займа № 37/13 от 04.07.2013г.

договор займа № 62/13 от 01.10.2013г.

Всего на сумму более 11 млрд. руб. Все они пролонгированы до декабря 2015 г.

УКАЗАННЫЕ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЯ НЕСУЩЕСТВЕННУЮ ВЕЛИЧИНУ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ КАК ОТ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТАК И ОТ КРЕДИТОРОВ.

Информация по кредитам, полученным ОАО «МКХ» (данные на конец 2014) –

1) Кредит, Договор от 29.07.2008 Промсвязьбанк

Сумма основного долга –



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
**КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ  
 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В  
 ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
 (МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)**

Улица Воздвиженка, д.8/1, стр.1, Москва, 125009  
 Телефон: (495) 620-29-35, факс: (495) 633-66-48, <http://www.invest.mos.ru>  
 ОКПО 91527121, ОГРН 1117746349731, ИНН/КПП 7704782036/770401001

30.11.2015 № 77-20-23/5-442

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**С.Н. Мищенко**

[mischenko\\_s\\_n@mail.ru](mailto:mischenko_s_n@mail.ru)

**Уважаемый Сергей Николаевич!**

Ваше обращение от 06.11.2015 № 77-20-23/5-339 по вопросу нарушения сроков строительства жилого дома по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, вл. 7, корп. 1 (далее – Объект) Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (далее – Комитет) рассмотрено.

В соответствии с инвестиционным контрактом от 02.06.2006 № 13-065086-5501-0148-00001-06 застройщиком жилого комплекса по адресу: ул. 6-я Радиальная, вл. 7 является ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов».

Согласно дополнительному соглашению от 26.05.2014 срок реализации инвестиционного контракта от 02.06.2006 № 13-065086-5501-0148-00001-06 продлен до 01.08.2016.

Мосгосстройнадзором выдано разрешение на строительство Объекта № RU77111000-006995 от 18.06.2012, сроком действия до **18.01.2016г.**

Вопросы осуществления контроля за строительством и вводом объектов в эксплуатацию относятся к полномочиям Мосгосстройнадзора (пп. 1, 4.2.2 Положения о Комитете государственного строительного надзора города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 16.06.2011 № 272-ПП).

В соответствии с проектной декларацией застройщика, планируемый срок ввода Объекта в эксплуатацию – **II квартал 2016 года.**

В рамках осуществления полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 26.04.2011 № 157-ПП «Об утверждении Положения о Комитете города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства», Москомстройинвестом на основании обращений граждан проведена внеплановая документарная проверка в отношении ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов».

По результатам проверки, нарушений требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ не установлено.

Москомстройинвест разъясняет, что в соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. При этом, если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае несоблюдения застройщиком указанных условий Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, участник долевого строительства вправе предъявить застройщику требование о возмещении ущерба, понесенного участником долевого строительства в результате нарушения срока завершения строительства объекта.

В связи с чем, при неисполнении обязательств по договору одной из сторон, другая сторона имеет право обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав или законных интересов.

Дополнительно Комитет сообщает, что для получения актуальной информации по вопросам строительства Объекта Вы можете обратиться к застройщику, в том числе через «Личный кабинет» на сайте: [www.mkx.ru](http://www.mkx.ru).

**Заместитель председателя Комитета  
города Москвы по обеспечению реализации  
инвестиционных проектов в строительстве  
и контролю в области долевого строительства**



**А.А. Гончаров**



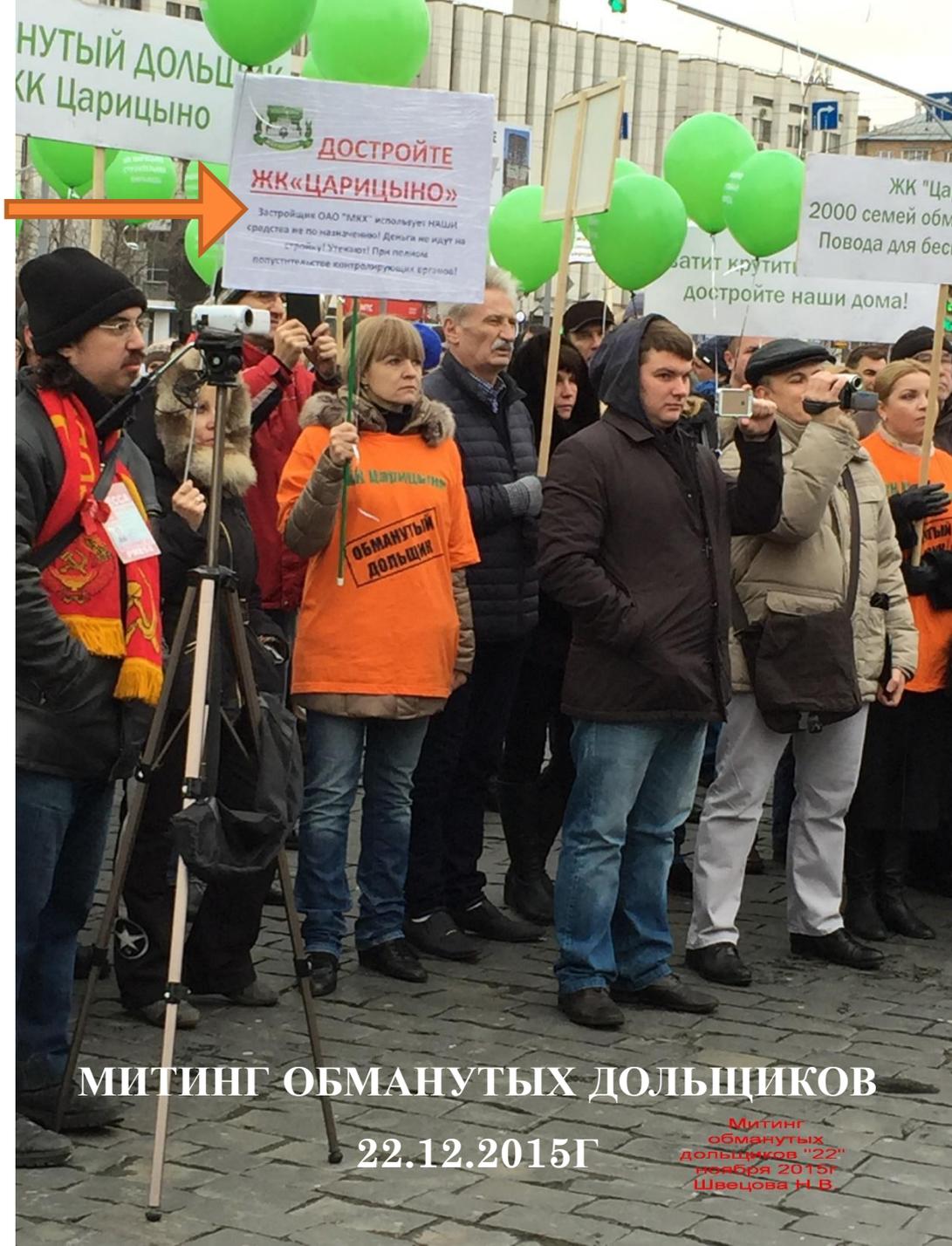
Обращение № 1845 от 09.11.2014г к Москомстройинвесту, указывало на вывод 10 млрд рублей денег дольщиков Застройщиком в виде займов по состоянию на 30.06.2014г, была приложена бухгалтерская отчетность и был получен ответ №77-23-118/4-63 от 02.12.2014г «...вы имеете право обратиться в суд с защитой нарушенных интересов», мер реагирования принято не было.

Обращениями от 04.08.2015 № 2119 и 06.11.2015г №2671 Тимофееву К.П., Председателю Москомстройинвеста, конкретно направлялись многочисленные неоспоримые факты вывода денежных средств дольщиков через многочисленные договора займов, уступок с подробным указанием номеров договоров и выводимых сумм (в общей сумме около 20 млрд. рублей). Ответом на эти обращения Комитет сообщает, что «по результатам проверки нарушений требований 214-ФЗ не установлено».

Обращением через электронную приемную № 2003 от 12.07.2015 заявитель требовал приостановления деятельности Застройщика, указывал на фактическое отсутствие темпов строительства, на вывод средств. Ответом от 04.08.2015г № 77-20-23/5-111 Москомстройинвест предлагал обратиться в суд за выплатой неустойки (комментарий автора: счета застройщика пусты, в связи с чем неустойку получить по исполнительным листам невозможно. )



Ответом от 25.06.2013 №77-20-119/3-44 Комитет (Москомстройинвест) **оснований для приостановления деятельности застройщика не установил.** Ответом от 28.10.2013 №77-20-286/3-1 Комитет сообщает, что Застройщик привлечен к административной ответственности за несоблюдение законодательства о долевом строительстве. Ответом от 19.02.2015 №77-20-23/5-33 комитет сообщает, **что в ходе проверки фактов нецелевого использования денежных средств граждан не установлено.** Ответом от 09.07.2015 № 77-20-23/5-159 и 10.07.2015 №77-17-70/5-11 Комитет сообщает, что в ходе проверки **фактов нецелевого использования денежных средств граждан не установлено.** Ответом от 04.08.2015 №77-20-23/5-187 Комитет сообщает, что фактов нецелевого использования денежных средств, участников долевого строительства не выявлено. Ответом от 27.08.2015 №77-17-70/5-16 Комитет сообщает, **что фактов нецелевого использования денежных средств, участников долевого строительства не выявлено.** Ответом от 28.10.2015 №77-23-34/5-492, от 02.11.2015 №77-23-34/5-516 Комитет сообщает, фактов нецелевого использования денежных средств, участников долевого строительства не выявлено. Ответом от 08.07.2015 №77-23-34/5-209 Комитет сообщает, что **в ходе документарных проверок фактов нецелевого использования денежных средств граждан не установлено.** Ответом от 08.10.2015 №77-20-23/5-272 Комитет сообщает, **что в ходе проверки фактов нецелевого использования денежных средств граждан не установлено.** Ответом от 11.02.2016 года №77-23-316-71, № 77-20-23/8-476 от 14.12.15, №77-20-23/5-440 от 30.11.2015, №77-23-34/5-714 от 22.12.2015г Комитет сообщает, что по результатам проверки нарушений требований 214-ФЗ не установлено. **Обращение № 1845 от 09.11.2014г к Москомстройинвесту, указывало на вывод 10 млрд рублей денег дольщиков Застройщиком в виде займов по состоянию на 30.06.2014г , была приложена бухгалтерская отчетность и был получен ответ №77-23-118/4-63 от 02.12.2014г « вы имеете право обратиться в суд с защитой нарушенных интересов», мер реагирования принято не было.** Обращениями от 04.08.2015 № 2119 и 06.11.2015г №2671 Тимофееву К.П., Председателю Москомстройинвеста , конкретно направлялись многочисленные неоспоримые факты вывода денежных средств дольщиков через многочисленные договора займов, уступок с подробным указанием номеров договоров и выводимых сумм ( **в общей сумме около 20 млрд. рублей**) . Ответом на эти обращения Комитет сообщает, что **«по результатам проверки нарушений требований 214-ФЗ не установлено».** Обращением через электронную приемную № 2003 от 12.07.2015 заявитель **требовал приостановления деятельности Застройщика** указывал на фактическое отсутствие темпов строительства , на вывод средств. Ответом от 04.08.2015г № 77-20-23/5-111Москомстройинвест **предлагал обратиться в суд за выплатой неустойки** (комментарий автора: счета застройщика пусты, в связи с чем неустойку получить по исполнительным листам невозможно



ОБМАНУТЫЙ ДОЛЬЩИК  
К ЦАРИЦЫНО

**ДОСТРОЙТЕ**  
**ЖК «ЦАРИЦЫНО»**  
Застройщик ОАО «МКС» использует наши средства не по назначению! Деньги не идут на стройку! Утекают! При полном доступе к видеонаблюдению!

ЖК "Цар  
2000 семей обм  
Повода для бесп  
...атит крутит  
достройте наши дома!

ОБМАНУТЫЙ  
ДОЛЬЩИК

# МИТИНГ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

22.12.2015Г

Митинг  
обманутых  
дольщиков "22"  
ноября 2015г  
Швецова Н.В.





# ПО СУТИ ДЕЛА СУДЬБА ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ НАХОДИЛАСЬ В ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕЙСТВИЙ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОРГАНА....



Тем не менее по материалам гражданского дела №2-6119/2017 (2016-2017гг), рассматриваемым Мещанским районным судом г. Москвы (иск о признании договора займа недействительным (ничтожным) к ОАО «МКХ» и ЗК «Настюша») в 2017г дольщиками ЖК «Царицыно» получены **материалы, достоверно подтверждающие наличие договоров займов между Застройщиком ОАО МКХ и аффилированной компанией ЗК «Настюша», многочисленные электронные платежные поручения, подтверждающие операции вывода денежных средств в рамках договоров займа в обход статьи 18 214–ФЗ, выписки о движении денежных средств по лицевым счетам в валюте, подтверждающие вывод активов из ЗК «Настюша» в офшоры, в частности компанию BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LIMITED.**



## СУДЕБНЫЙ ЗАПРОС

В производстве Мещанского районного суда г. Москвы находится гражданское дело № 02-6119/2017 по иску Швецовой Н.В. к ООО Зерновая компания «Настюша» и АО «Московский комбинат хлебопродуктов» о признании сделки ничтожной.

Для рассмотрения гражданского дела по существу, прошу вас направить в суд заверенную копию договора займа № 20/14 от 01.04.2014 года, заключенного между ООО Зерновая компания «Настюша» (ОГРН 1027739258722; ИНН 7708175593) и АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1027739308222; ИНН 7724051468), а также представить сведения об операциях, совершенных в рамках указанного договора.

Указанный договор и сведения необходимо направить суду в срок до 04.09.2017 года включительно почтой по адресу: 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1 каб. 24 (с пометкой для ф/с Фурс Е.И), либо в тот же срок выдать на руки предъявителю запроса в запечатанном конверте.

При ответе просьба ссылаться на №2-6119/2017.

С уважением и благодарностью  
за сотрудничество,  
Судья



Исполнитель: Е.А. Скуратова  
Тел: 8(495)680-60-01

АГЕНТСТВО  
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ  
Конкурсный управляющий  
АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО)

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2  
тел. (495) 7300333

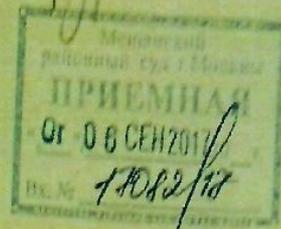
от 13.09.2017 № 55-03/исх-116699

ул. Фридриха Энгельса, д.32, стр.1,  
г. Москва, 105005

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24 октября 2016 г. (дата объявления резолютивной части решения) по делу № А40-196703/16-30-306Б в отношении кредитной организации Акционерного Коммерческого Банка «Финансово-Промышленный Банк» (Публичное Акционерное Общество) (АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО)) (далее – Банк) введена процедура конкурсного производства. Регистрационный номер 2157, зарегистрирован

# Промсвязьбанк

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»  
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22  
Москва, Россия, 109052  
Тел: +7 (495) 727-10-20, 777-10-20  
Электронная почта: info@promsvyazbank.ru  
ОКПО: 40148103, ОГРН: 1027739019142  
ИНН: 77/07/017744000912/997950001



Судья Мещанского  
районного суда г. Москвы  
ФУРС Е.Н.

01.09.2017 № 69595

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

На № 2-6119 от 28.08.2017 г.  
(вх. № 100641)

На Ваш запрос № 2-6119 от 28.08.2017 г. по гражданскому делу № 02-6119/2017 по иску Швецово́й Н.В. к ООО Зерновая компания «Настюша» и АО «Московский комбинат хлебопродуктов» ПАО «Промсвязьбанк» (далее Банк) предоставляет следующие документированные сведения.

1. Электронные платежные поручения за 2014 г. с назначением платежа «Оплата по договору № 20/14 от 01.04.2014 г.», плательщик ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», получатель ООО Зерновая компания «Настюша», всего на 44 листах.
2. Договора займа № 20/14 от 01.04.2014 г. (копии), заключенного между ООО Зерновая компания «Настюша» и АО «Московский комбинат хлебопродуктов» в Банке не имеется.

Приложение: 44 листа.



Р.С. ЕРЕМЕНКО

22.09.17

15.05.2012  
Списано со сч. плат.

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1849

Дата 15.05.2012 Вид платежа

Сумма прописью Четыре миллиона семьсот девять тысяч рублей

ИНН 7724051468	КПП 770801001	Сумма	4796000-
Открытое акционерное общество "Московский комбинат хлебопродуктов"		Сч. N	40702810300000001248
Плательщик		БИК	044552695
АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО), г.МОСКВА		Сч. N	30101810900000000693
Банк плательщика		БИК	044552695
АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО), г.МОСКВА		Сч. N	30101810900000000695
Банк получателя		Сч. N	40702810300000001251
ИНН 7708175593	КПП 770801001	Вид оп.	01
ООО Зерновая компания "Наспола"		Срок плат.	
Получатель		Нал. пл.	6
		Код	Рез. поле

Оплата по договору процентного займа № 08/12 от 02.04.2012г. на сумму 4796000 руб.  
НДС не облагается.

13.09.2013  
Списано со сч. плат.

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 4298

Дата 13.09.2013 Вид платежа

Сумма прописью Семнадцать миллионов триста девяносто тысяч рублей

ИНН 7724051468	КПП 774850001	Сумма	17390000-
Открытое акционерное общество "Московский комбинат хлебопродуктов"		Сч. N	40702810300000001248
Плательщик		БИК	044585549
АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО), г.МОСКВА		Сч. N	30101810300000000549
Банк плательщика		БИК	044585549
АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО), г.МОСКВА		Сч. N	30101810300000000549
Банк получателя		Сч. N	40702810300000001251
ИНН 7708175593	КПП 770801001	Вид оп.	01
ООО Зерновая компания "Наспола"		Срок плат.	
Получатель		Нал. пл.	6
		Код	Рез. поле

01.04.2014  
Списано со сч. плат.

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 2230

Дата 01.04.2014 Вид платежа

Сумма прописью Шестнадцать семь миллионов рублей

ИНН 7724051468	КПП 774850001	Сумма	67000000-
Открытое акционерное общество "Московский комбинат хлебопродуктов"		Сч. N	40702810300000001248
Плательщик		БИК	044585549
АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО), г.МОСКВА		Сч. N	30101810300000000549
Банк плательщика		БИК	044585549
АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО), г.МОСКВА		Сч. N	30101810300000000549
Банк получателя		Сч. N	40702810300000001251
ИНН 7708175593	КПП 770801001	Вид оп.	01
ООО Зерновая компания "Наспола"		Срок плат.	
Получатель		Нал. пл.	5
		Код	Рез. поле

Оплата по договору (8,25%) процентного займа № 03/14 от 21.01.2014 г. Сумма 67000000-00без налога (НДС)

02.03.2017  
Списано со сч. плат.

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 807

Дата 02.03.2017 Вид платежа Электронно

Сумма прописью Два миллиона рублей 00 копеек

ИНН 770934486	КПП	Сумма	2000000-00
АО "БОМБИФАРМА"		Сч. №	40702810200000022496
Плательщик		БИК	044525555
ПАО "ПРОКСВЯЗЬБАНК" г. МОСКВА		Сч. №	30101810400000000555
Банк плательщика		БИК	044525388
АО БАНК ПАО г. МОСКВА		Сч. №	30101810800000000888
Банк получателя		Сч. №	4070281020100003141
ИНН 7708175593	КПП	Вид оп.	01
ООО Зерновая компания "Наспола"		Срок плат.	
Получатель		Нал. пл.	5
		Код	Рез. поле

Оплата по письму за АО "Московский комбинат хлебопродуктов" по договору (11%) процентного займа № 775/16 от 04.04.2016 г. Сумма 2000000-00без налога (НДС)

Получатель: Отделение банка

Выписка по счету ЕНР

Выписка за период с 09/04/2014 по 30/10/2017

Лицевой счет 40702978300010001251 ООО Зерновая компания "Настына"  
 Входной остаток 0.00 на 22/08/2011 Курс 41.8749  
 в рублях 0.00

Дата	Номер	Д/СЧ	Корреспондента	БИК	Корсчет контрагента	Наименование контрагента	ИНН контрагента	Дебет	(Обороты)	Кредит	Назначение платежа
28/04/2014	59	47407978000003001251	044525549			ООО Зерновая компания "Настына"	7708175593		0.00	79 704.93	{V001030}Докушка EUR за RUB по ваучер номер 32 от 28.04.2014
28/04/2014	46	CY540180000400002001	ERBKY2NX			59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINO KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		79 704.93		0.00	{V050100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
30/04/2014	91	47407978000003001251	044525549			ООО Зерновая компания "Настына"	7708175593		0.00	161 429.64	{V001030}Докушка EUR за RUB по ваучер номер 34 от 30.04.2014
30/04/2014	48	CY540180000400002001	ERBKY2NX			59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINO KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		161 429.64		0.00	{V050100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
06/05/2014	42	47407978000003001251	044525549			ООО Зерновая компания "Настына"	7708175593		0.00	200 445.70	{V001030}Докушка EUR за RUB по ваучер номер 36 от 06.05.2014
06/05/2014	51	CY540180000400002001	ERBKY2NX			59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINO KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		200 445.70		0.00	{V050100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
08/05/2014	24	47407978000003001251	044525549			ООО Зерновая компания "Настына"	7708175593		0.00	112 106.94	{V001030}Докушка EUR за RUB по ваучер номер 38 от 08.05.2014
08/05/2014	52	CY540180000400002001	ERBKY2NX			59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINO KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		112 106.94		0.00	{V050100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
12/05/2014	67	47407978000003001251	044525549			ООО Зерновая компания "Настына"	7708175593		0.00	102 931.28	{V001030}Докушка EUR за RUB по ваучер номер 39 от 12.05.2014
12/05/2014	53	CY540180000400002001	ERBKY2NX			59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINO KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		102 931.28		0.00	{V050100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
14/05/2014	38	47407978000003001251	044525549			ООО Зерновая компания "Настына"	7708175593		0.00	208 799.75	{V001030}Докушка EUR за RUB по ваучер номер 40 от 14.05.2014
14/05/2014	54	CY540180000400002001	ERBKY2NX			59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINO KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		208 799.75		0.00	{V050100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
16/05/2014	42	47407978000003001251	044525549			ООО Зерновая компания "Настына"	7708175593		0.00	104 098.51	{V001030}Докушка EUR за RUB по ваучер номер 41 от 16.05.2014
16/05/2014	55	CY540180000400002001	ERBKY2NX			59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINO KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		104 098.51		0.00	{V050100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
29/05/2014	47	47407978000003001251	044525549			ООО Зерновая компания "Настына"	7708175593		0.00	211 232.71	{V001030}Докушка EUR за RUB по ваучер номер 46 от 29.05.2014
29/05/2014	58	CY540180000400002001	ERBKY2NX			59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINO KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		211 232.71		0.00	{V050100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
24/06/2014	55	47407978000003001251	044525549			ООО Зерновая компания "Настына"	7708175593		0.00	645 727.61	{V001030}Докушка EUR за RUB по ваучер номер 51 от 24.06.2014
24/06/2014	64	CY540180000400002001	ERBKY2NX			59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINO KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		645 727.61		0.00	{V050100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
25/06/2014	36	47407978000003001251	044525549			ООО Зерновая компания "Настына"	7708175593		0.00	215 385.15	{V001030}Докушка EUR за RUB по ваучер номер 52 от 25.06.2014
25/06/2014	65	CY540180000400002001	ERBKY2NX			59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINO KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		215 385.15		0.00	{V050100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
26/06/2014	70	47407978000003001251	044525549			ООО Зерновая компания "Настына"	7708175593		0.00	216 509.38	{V001030}Докушка EUR за RUB по ваучер номер 53 от 26.06.2014
26/06/2014	66	CY540180000400002001	ERBKY2NX			59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINO KALOGERA STREET,		216 509.38		0.00	{V050100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014

18/07/2014	44	47407978000003001251	044525549	3 FLOOR, CYPRUS ООО Зерновая компания "Настежа"	7708175593	0.00	314 029.74	{VO01030}Покупка EUR за RUB по заявке номер 64 от 18.07.2014
18/07/2014	15	47407978000003001251	044525549	ООО Зерновая компания "Настежа"	7708175593	0.00	342 121.28	{VO01030}Покупка EUR за RUB по заявке номер 61 от 18.07.2014
18/07/2014	76	CY540180000400002001	ERBKCY2NX	59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINOU KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		314 029.74	0.00	{VO50100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
18/07/2014	74	CY540180000400002001	ERBKCY2NX	59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINOU KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		342 121.28	0.00	{VO50100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
21/07/2014	76	47407978000003001251	044525549	ООО Зерновая компания "Настежа"	7708175593	0.00	355 974.96	{VO01030}Покупка EUR за RUB по заявке номер 65 от 21.07.2014
21/07/2014	78	CY540180000400002001	ERBKCY2NX	59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINOU KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		355 974.96	0.00	{VO50100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
05/11/2014	40	47407978000003001251	044525549	ООО Зерновая компания "Настежа"	7708175593	0.00	89 608.63	{VO01030}Покупка EUR за RUB по заявке номер 91 от 05.11.2014
05/11/2014	104	CY540180000400002001	ERBKCY2NX	59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINOU KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		89 608.63	0.00	{VO50100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
06/11/2014	91	47407978000003001251	044525549	ООО Зерновая компания "Настежа"	7708175593	0.00	87 144.37	{VO01030}Покупка EUR за RUB по заявке номер 92 от 06.11.2014
06/11/2014	105	CY540180000400002001	ERBKCY2NX	59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINOU KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		87 144.37	0.00	{VO50100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
07/11/2014	31	47407978000003001251	044525549	ООО Зерновая компания "Настежа"	7708175593	0.00	82 987.00	{VO01030}Покупка EUR за RUB по заявке номер 93 от 07.11.2014
07/11/2014	106	CY540180000400002001	ERBKCY2NX	59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINOU KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		82 987.00	0.00	{VO50100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
11/11/2014	48	47407978000003001251	044525549	ООО Зерновая компания "Настежа"	7708175593	0.00	86 178.31	{VO01030}Покупка EUR за RUB по заявке номер 94 от 11.11.2014
11/11/2014	107	CY540180000400002001	ERBKCY2NX	59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINOU KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		86 178.31	0.00	{VO50100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
21/11/2014	46	47407978000003001251	044525549	ООО Зерновая компания "Настежа"	7708175593	0.00	87 174.97	{VO01030}Покупка EUR за RUB по заявке номер 96 от 21.11.2014
21/11/2014	109	CY540180000400002001	ERBKCY2NX	59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINOU KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		87 174.97	0.00	{VO50100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
24/11/2014	56	47407978000003001251	044525549	ООО Зерновая компания "Настежа"	7708175593	0.00	89 399.29	{VO01030}Покупка EUR за RUB по заявке номер 97 от 24.11.2014
24/11/2014	110	CY540180000400002001	ERBKCY2NX	59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINOU KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		89 399.29	0.00	{VO50100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
28/11/2014	34	47407978000003001251	044525549	ООО Зерновая компания "Настежа"	7708175593	0.00	64 888.29	{VO01030}Покупка EUR за RUB по заявке номер 98 от 28.11.2014
28/11/2014	111	CY540180000400002001	ERBKCY2NX	59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINOU KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		64 888.29	0.00	{VO50100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
02/12/2014	67	47407978000003001251	044525549	ООО Зерновая компания "Настежа"	7708175593	0.00	46 881.30	{VO01030}Покупка EUR за RUB по заявке номер 99 от 02.12.2014
02/12/2014	112	CY540180000400002001	ERBKCY2NX	59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINOU KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		46 881.30	0.00	{VO50100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
04/12/2014	79	47407978000003001251	044525549	ООО Зерновая компания "Настежа"	7708175593	0.00	165 148.05	{VO01030}Покупка EUR за RUB по заявке номер 100 от 04.12.2014
04/12/2014	113	CY540180000400002001	ERBKCY2NX	59: BRODA AGRO TRADE (CYPRUS) LTD 6021 LARNACA, 54 KONSTANTINOU KALOGERA STREET, 3 FLOOR, CYPRUS		165 148.05	0.00	{VO50100}PARTIAL PAYMENT UNNUMBERED SALE AGREEMENT OF THE SHARE IN THE CHARTERCAPITAL DD 09.04.2014
05/12/2014	42	47407978000003001251	044525549	ООО Зерновая компания	7708175593	0.00	74 756.89	{VO01030}Покупка EUR за RUB по

**Постановление  
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству**

г. Москва

12 октября 2016 года  
«17» час. «30» мин.

Следователь 10 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант юстиции Степанов О.О., рассмотрев сообщение о преступлении, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по г. Москве от 12.10.2016 за № 45430,

**УСТАНОВИЛ:**

Неустановленные лица из числа руководителей ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (ИНН: 7724051468, юридический адрес: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 32/29, строение 2, далее – Общество), в неустановленное время, но не позднее 01.06.2006, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, с целью реализации преступного умысла, направленного на получение материальной выгоды, действуя по предварительному сговору, разработали преступный план, в соответствии с которым намеривались, путем обмана, состоящим в сознательном сообщении заведомо ложных сведений, не соответствующих действительности, о строительстве жилых домов по ул. 6-ая Радиальная г. Москвы, похитить денежные средства, принадлежавшие гражданам – потенциальным участникам долевого строительства.

Так, неустановленные лица, из числа руководителей Общества, реализуя преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств, в период с 01.06.2006 и по настоящее время, организовали заключение от имени указанного Общества с гражданами – участниками долевого строительства, договоров долевого участия в строительстве, предусматривающих инвестирование в строительство жилых комплексов ЖК «Царицино-1» и ЖК «Царицино-2», расположенных по адресу: г. Москва, 6-я Радиальная.

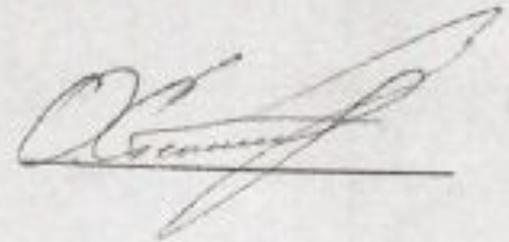
После этого, неустановленные лица, действуя из личной корыстной заинтересованности, получили различными способами (в форме наличного и безналичного расчета) в различных адресах на территории г. Москвы от участников долевого строительства денежные средства на общую сумму более 1 000 000 рублей, а затем, не выполнив взятых на себя обязательств, полученные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями обманутым участникам долевого строительства указанных объектов строительства значительный материальный ущерб на сумму более 1 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело в отношении неустановленных лиц, в деяниях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить заместителю прокурора города Москвы.

Следователь



Копия настоящего постановления направлена заместителю прокурора г. Москвы «12» октября 2016 года в «17» ч. «40» мин.

Следователь





**Застройщик ЖК «Царицыно»  
Игорь Константинович Пинкевич**



# ДОЛЕВАЯ ЯМА. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ БОРИСА СОБОЛЕВА

[HTTPS://WWW.VESTI.RU/VIDEOS/SHOW/VID/760519/CID/1/](https://www.VESTI.RU/VIDEOS/SHOW/VID/760519/CID/1/)

Долевая яма. Специальный репортаж Бориса Соболева



Долевая яма. Специальный репортаж Бориса Соболева



16 44

Президент РФ В. Путин: Россияне будут ждать от футбольной сборной побед на новых турнирах

РОССИЯ 24



В центре Москвы ограничили движение из-за праздничных мероприятий

**Всего по Москве 30 недостроенных объектов  
около 20 тысяч человек лишились жилья**

ЖК «Царицыно» - 4,5 тыс. ДДУ

На дострой нужно около 30 млрд.руб.

ЖК «Академ палас» - 165 ДДУ

На дострой нужно около 5 млрд. руб.

ЖК «Терлецкий парк» - 700 ДДУ

На дострой нужно около 8 млрд. руб.

Достроить с помощью инвесторов требуется помимо названных ЖК  
:

Около 5 тыс. ДДУ

На дострой нужно 5-7 млрд. руб.

8 объектов, которые невозможно достроить .

Необходимо предоставить квартиры из фонда города.

**Итого: требуется для достройки объектов г.Москвы  
~ 65 млрд. руб.**



# ПРИЧИНЫ ФИАСКО «КОНТРОЛЯ» (версия контролирующего органа)

- Отсутствие полномочий запрашивать первичную документацию у застройщика.
- Нет полномочий обратиться в налоговые органы, чтобы получить отчетность, сданную застройщиком в налоговые органы. ВЕРИМ ТОМУ ЧТО «НАРИСОВАЛ» ЗАСТРОЙЩИК, НЕ МОЖЕМ ПРОВЕРИТЬ .
- Нас 214 ФЗ не обязывает приостанавливать деятельность недобросовестного застройщика. **Мы вправе** обращаться в суд, **но не обязаны**.  
редакция 214ФЗ ст.23 п.15  
«Контролирующий орган **вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности**, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если:  
1) более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной настоящим Федеральным законом;  
2) застройщиком не соблюдаются **нормативы** финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;»
- Нет полномочий запрашивать выписку по счетам застройщика, которая могла бы показать вывод денежных средств дольщиков застройщиком. Мы направляем лишь обращения в Прокуратуру , а прокуратура бездействует и спускает все вниз, по подведомственности.

Перечень обращений Москомстройинвеста в правоохранительные органы.

№ п/п	Объект	Обращения	Результат
1	<p>Застройщик: ОАО «МКХ».</p> <p>Объект: 6-я Радиальная ул., вл. 7.</p> <p>Нарушен норматив целевого использования денежных средств граждан</p> <p>Строительство ведется низкими темпами, нарушены сроки строительства (перенос с 2014 года).</p> <p>116 человек в Реестре пострадавших граждан.</p>	<p>обращение в прокуратуру города Москвы письмо от 19.11.2015 № 77-05-318/5-3</p> <p>обращение в прокуратуру города Москвы от 04.05.2016 № 77-22-244/6</p>	<p>ГУ МВД России по г. Москве (письмо от 11.03.2016 № 4/13/167/2); проверка в отношении ОАО «МКХ» проводится ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.</p> <p>Прокуратура г. Москвы запросила документы, подтверждающие нецелевое использование денежных средств. 77-22-244/6-1 от 11.05.2016. Москомстройинвестом документы в прокуратуру направлены.</p> <p>Письмом № 77-22-244/6-3 от 05.07.2016 – материалы направлены в ГУ МВД России по г. Москве.</p> <p>ГУ МВД России по г. Москве письмом от 11.07.2016 № 77-22-244/6-4 материалы направлены по подведомственности.</p> <p>Также документы направлены письмом от 04.05.2016 № 77-22-244/6 в УЭБиПК ГУ МВД России</p>

		по г. Москве. УЭБиПК по ЮАО г. Москва проводится проверка в отношении ОАО «МКХ». УВД по ЮАО Главного управления МВД России по городу Москве 77-22-244/6-6 от 18.08.2016 – запрос материалов. Ответ в Комитет о результатах не поступал.	
		обращение в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве от 27.05.2016 № 77-22-280/6	
		обращение в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве от 28.03.2016 № 77-24-159/6-1	
		При этом, в 2016 году Нагатинской прокуратурой проведена проверка застройщика, нарушения не выявлены.	
2	<p>Застройщик: ООО «Олтэр»          Объект: ул. Мытная, вл. 40-44.          Нарушен норматив целевого использования денежных          средств граждан.          Нарушены сроки строительства, перенос с 2012 года.          Строительство остановлено.          2 человека в Реестре пострадавших граждан.</p>	<p>обращение от 17.02.2015 № 4-          14-161/5 в прокуратуру города          Москвы</p>	<p>По информации прокуратуры          города Москвы от 21.04.2015 №          77-11-93/5-5 прокурорам          административных округов          поручено принять          дополнительные меры по          активизации надзора в сфере          соблюдения прав граждан –          соинвесторов долевого          строительства многоквартирных          домов, в случае выявления          нарушений принимать меры          реагирования и добиваться          привлечения виновных к</p>

	установленной ответственности. Прокуратурой законном вынесено представление за нарушение ч. 3 ст.6 (сроки передачи объекта).
обращение в прокуратуру города Москвы письмо от 19.11.2015 № 77-05-318/5-3	ГУ МВД России по г. Москве (письмо от 11.03.2016 № 4/13/167/2) решение не принято.
обращение в прокуратуру города Москвы от 04.05.2016 № 77-22-244/6	Прокуратура г. Москвы запросила документы, подтверждающие целевое использование денежных средств. 77-22-244/6-1 от 11.05.2016. Москомстройинвестом документы в прокуратуру направлены. Письмом № 77-22-244/6-3 от 05.07.2016 – материалы направлены в ГУ МВД России по г.Москве. ГУ МВД России по г.Москве письмом от 11.07.2016 № 77-22- 244/6-4 материалы направлены по подведомственности. Ответ в Комитет о результатах не поступал.
обращение в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве от 27.05.2016 № 77-22-280/6	Ответ в Комитет не поступал.
обращение в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве от 28.03.2016 № 77-24-159/6-1	Ответ в Комитет не поступал.

			<p>При этом, в 2016 году Замоскворецкой прокуратурой выявлено нарушение ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ. Москомстройинвест застройщика привлек к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ должностное лицо по материалам прокуратуры 19.05.2016 по делу № 07-03-2016 (постановления 77-21-466/6, 77-21-466/6-1)</p>
3	<p>Застройщик: ООО «Ройс-Руд» - 116 ДДУ.          Объект: поселение Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес.          Нарушены сроки строительства, перенос с 2011 года. Строительство остановлено.          Наличие постоянных судебных тяжб хозяйствующих субъектов.          45 человек в Реестре пострадавших граждан.</p>	<p>обращение от 17.02.2015 № 4-14-161/5 в прокуратуру города Москвы</p>	<p>По информации прокуратуры города Москвы от 21.04.2015 № 77-11-93/5-5 прокурорам административных округов поручено принять дополнительные меры по активизации надзора в сфере соблюдения прав граждан – соинвесторов долевого строительства многоквартирных домов, в случае выявления нарушений принимать меры реагирования и добиваться привлечения виновных к установленной законом ответственности, в отношении ООО «Ройс – Руд» возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество);          Прокуратурой вынесено представление за нарушение ч. 3 ст.6 (сроки передачи объекта).</p>

		<p>обращение в прокуратуру города Москвы от 04.05.2016 № 77-22-244/6</p>	<p>Прокуратура г. Москвы запросила документы, подтверждающие нецелевое использование денежных средств. 77-22-244/6-1 от 11.05.2016. Москомстройинвестом документы в прокуратуру направлены. Письмом № 77-22-244/6-3 от 05.07.2016 – материалы направлены в ГУ МВД России по г.Москве. ГУ МВД России по г.Москве письмом от 11.07.2016 № 77-22-244/6-4 материалы направлены по подведомственности. Ответ в Комитет о результатах не поступал.</p>
		<p>обращение в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве от 27.05.2016 № 77-22-280/6</p>	<p>Ответ в Комитет не поступал.</p>
		<p>обращение в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве от 28.03.2016 № 77-24-159/6-1</p>	<p>Ответ в Комитет не поступал.</p>
<p>4</p>	<p>Застройщик ООО «Клуб Дюдо+». Объект: Куликовская ул., вл. 9Б, корп.20, мкрн. 2 Застройщик вводит участников долевого строительства в заблуждение относительно возможности получения от застройщика жилого помещения либо последующего изменения назначения помещения из нежилого в жилое, поскольку ГПЗУ не предусмотрено такого вида разрешенного использования земельного участка.</p>	<p>Обращение в ОЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве от 10.11.2016 № 77-22-599/6 по вопросу возможных мошеннических действий со стороны руководства ООО «Клуб Дюдо+».</p>	<p>Ответ в Комитет не поступал.</p>

5

Застройщик: АО «Керамо».  
 Объект: п. Первомайское, дер. Каменка, уч. 51.  
 Нарушены сроки строительства, перенос с 2014 года.  
 строительство остановлено. Сбербанк обратился с  
 иском заявлением о признании АО «Керамо»  
 банкротом.

обращение в УВД по  
 Троицкому и Новомосковскому  
 АО Главного управления МВД  
 России по городу Москве от  
 20.02.2016 № 77-22-95/6

УВД по ТиНАО ГУ МВД России  
 по городу Москве письмом № 77-  
 22-95/6-1 от 25.05.2016 о  
 приобщении обращения к  
 материалам проверки, проводимой  
 ОЭБиПК ТиНАО

обращение в Управление  
 экономической безопасности и  
 противодействия коррупции  
 Главного управления МВД  
 России по городу Москве от  
 10.08.2016 № 77-22-406/6

УВД по ТиНАО ГУ МВД России  
 по городу Москве письмом № 77-  
 22-406/6-1 от 01.11.2016. о  
 приобщении обращения к  
 материалам проверки, проводимой  
 ОЭБиПК ТиНАО, вынесено  
 постановление об отказе в  
 возбуждении уголовного дела.

6

Застройщик: АО «СУ-155» (ЖСК «Фили-Давыдково,  
 69», ЖСК «Новые Черемушки, 8», ЖСК «Чертаново,  
 2», ЖСК «Радуга», ЖСК «Губернский», ЖСК  
 «Аврора», ЖСК «Заря»)

обращение в прокуратуру  
 города Москвы с требованием  
 провести проверки от  
 18.03.2015 № 77-22-200/5, -  
 203/5, -204/5, от 23.03.2015 №  
 77-22-211/5, -212/5, -213/5, -  
 214/5

По информации прокуратуры  
 города Москвы вышеуказанные  
 обращения Москомстройинвеста  
 перенаправлены в Главное  
 управление Министерства  
 юстиции Российской  
 Федерации по Москве для  
 рассмотрения (вх. от 14.04.2015  
 № 77-22-203/5-1, № 77-22-211/5-  
 1, -212/5-1, от 17.04.2015 № № 77-  
 22-200/5-1, -204/5-1, -213/5-1, -  
 214/5-1).

Прокуратурой г. Москвы выдано  
 предостережение о  
 недопустимости нарушений  
 законодательства при  
 привлечении денежных средств

		<p>граждан в отношении ЖСК «Новые Черемушки, 8», ЖСК «Черганово, 2», ЖСК «Фили-Давыдково, 69», ЖСК «Радуга», ЖСК «Губернский», ЖСК «Зодчий», ЖСК «Аврора» (письмо вх. № 77-16-96/6 от 10.02.2016).</p> <p>По информации ГУ МВД России по г. Москве (письмо от 11.03.2016 № 4/13/167/2) в отношении ЗАО «СУ-155» - возбуждены уголовные дела № 62713 от 24.12.2014 (ст. 199.2 УК РФ), № 403151 от 13.05.2015, а также проводятся проверочные мероприятия в отношении группы компаний «СУ-155», до настоящего времени решения не приняты.</p>
	<p>обращение в прокуратуру города Москвы с требованием провести проверку в отношении ЖСК «Губернский» (подконтрольный АО «СУ-155») (обращение от 18.08.2015 № 77-22-570/5).</p>	<p>Согласно информации прокуратуры города Москвы (письма от 21.10.2015 № 77-22-570/5-1) прокуратуре ЮЗАО г.Москвы дано поручение о проведении проверки и направлении при наличии оснований материалов в порядке ст. 37 УПК РФ в следственный</p>

орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании на предмет наличия в действиях руководства вышеуказанных юридических лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Прокуратурой г. Москвы выдано предостережение о недопустимости нарушений законодательства при привлечении денежных средств граждан в отношении ЖСК «Губернский» (письмо вх. № 77-16-96/6 от 10.02.2016).

По информации ГУ МВД России по г. Москве (письмо от 11.03.2016 № 4/13/167/2) в отношении ЗАО «СУ-155» - возбуждены уголовные дела № 62713 от 24.12.2014 (ст. 199.2 УК РФ), № 403151 от 13.05.2015, а также проводятся проверочные мероприятия в отношении группы компаний «СУ-155», до настоящего времени решения не приняты.

обращение в прокуратуру города Москвы с требованием провести проверку в отношении ЖСК «Новые Черемушки, 8» (подконтрольный АО «СУ-155») (обращение от 07.09.2015 № 77-22-611/5).

Согласно информации прокуратуры города Москвы (письма от 21.10.2015 № 77-22-611/5-1) прокуратуре ЮЗАО г.Москвы дано поручение о проведении проверки и направлении при наличии оснований материалов в порядке ст. 37 УПК РФ в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании на предмет наличия в действиях руководства вышеуказанных юридических лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Прокуратурой г. Москвы выдано предостережение о недопустимости нарушений законодательства при привлечении денежных средств граждан в отношении ЖСК «Новые Черемушки, 8» (письмо вх. № 77-16-96/6 от 10.02.2016).

По информации ГУ МВД России по г.Москве (письмо от 11.03.2016

		<p>№ 4/13/167/2) в отношении ЗАО «СУ-155» - возбуждены уголовные дела № 62713 от 24.12.2014 (ст. 199.2 УК РФ), № 403151 от 13.05.2015, а также проводятся проверочные мероприятия в отношении группы компаний «СУ-155», до настоящего времени решения не приняты.</p>
	<p>обращение в прокуратуру города Москвы с требованием провести проверку в отношении ЖСК «Зодчий» (обращение от 29.10.2015 № 77-22-726/5).</p>	<p>Прокуратурой г. Москвы выдано предостережение о недопустимости нарушений законодательства при привлечении денежных средств граждан (письмо вх. № 77-16-96/6 от 10.02.2016).</p>
	<p>обращение в прокуратуру города Москвы с требованием провести проверку в отношении АО «СУ -155» и аффилированных с Обществом компаний (ЖСК «Новые Черемушки, 8», ЖСК «Чертаново, 2», ЖСК «Фили-Давыдково, 69», ЖСК «Радуга», ЖСК «Губернский», ЖСК «Зодчий», ЖСК «Аврора», ЖСК «Заря» строительные адреса: Новые Черемушки, кв.10С, корп. 8, Северное Чертаново, корп.</p>	<p>ГУ МВД России по г. Москве (письмо от 11.03.2016 № 4/13/167/2):</p> <p>- ЗАО «СУ-155» - возбуждены уголовные дела № 62713 от 24.12.2014 (ст. 199.2 УК РФ), № 403151 от 13.05.2015, а также проводятся проверочные мероприятия, до настоящего времени решения не приняты.</p> <p>Прокуратурой г. Москвы выдано предостережение о недопустимости нарушений</p>

ЗАО «СУ-155», Фили-Давыдково, корп. 69, корп. 2, Нагатинно-Садовники, 29Б, г.о. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, корп. 1, корп. 2, ул. Бочкова, вл. 11а, корп. 15, корп. 23);

привлечении денежных средств граждан в отношении ЖСК «Новые Черемушки, 8», ЖСК «Чертаново, 2», ЖСК «Фили-Давыдково, 69», ЖСК «Радуга», ЖСК «Губернский», ЖСК «Зодчий», ЖСК «Аврора» (письмо вх. № 77-16-96/6 от 10.02.2016).

□ Согласно Постановлению Правительства №233 от 21.04.2006г. не указывается до какой доли процента должен рассчитываться норматив, в связи с чем застройщики указывали цифры с округлением, т.е. в отчетах были равны 1, а по факту были нарушены, например 1,45.

Так, в результате проведенных расчетов вышеуказанных нормативов финансовой устойчивости застройщика ОАО «МКХ» полученные следующие результаты (расчет приведен в приложении №1):

Отчетная дата	Расчетные значения нормативов финансовой устойчивости по данным бухгалтерских балансов		По данным ОАО «МКХ»	
	обеспеченности обязательства (должен составлять <u>не менее 1</u> )	целевого использования средств (должен составлять <u>не более 1</u> )		
	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
31.12.2016	1,45107	1,23053	1,45	1,2
31.03.2016	1,38763	1,34241		
31.12.2015	1,36489	1,42577	1,0	1,0
30.06.2015	1,37954	1,58767		
31.12.2014	1,54074	2,04899	1,54	2,05
		1,60919		

□ Эти нормативы не влекут никакой правовой ответственности, мы действуем согласно КоАП РФ, так например, по постановлению № 84 (дело об административном нарушении 05-07-16-154-84 от 18.08.2016г) согласно ч.3 ст. 14.28 КоАП РФ за недостоверные сведения об указании нормативов Н1,Н2 и Н3 Застройщика мы оштрафовали Застройщика на 5000руб (пять тысяч рублей).

**Постановление Правительства РФ от 21.04.2006 N 233 (ред. от 26.01.2018) "О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика"**

Установить следующие нормативы оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика:

норматив обеспеченности обязательств Н1 - не менее 1;

норматив целевого использования средств Н2 - не более 1;

норматив безубыточности Н3- не менее 1.

□ Мы проверяем застройщика согласно Постановлению Правительства Москвы №645 от 27.10.2005г. Все претензии к Правительству Москвы.

# **ПРИЧИНЫ ФИАСКО «КОНТРОЛЯ»**

## **(версия участников долевого строительства)**

### **□ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (коррупция).**

На примере ЖК Царицыно: украдено 37 млрд рублей , проведено 37 проверок, наложено штрафов на 28 165 000 руб.

### **□ УЖАСАЮЩАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ КОНКРЕТНЫХ ЧИНОВНИКОВ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОРГАНА.**

И пока этих конкретных чиновников не начнут привлекать к **уголовной ответственности**, пока они не будут понимать, что можно украсть, половину отдать и «отмазаться», проблема с обманутыми дольщиками не будет решена.

### **□ БЕЗДЕЙСТВИЕ контролирующего долевого строительства органа, ВЫРАЖЕННОЕ В НЕЖЕЛАНИИ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЗАСТРОЙЩИКОВ, С ЦЕЛЬЮ НЕ ДОПУСТИТЬ ХИЩЕНИЯ СРЕДСТВ ДОЛЬЩИКОВ**

Представители органов исполнительной власти отвечают, что проблема обманутых дольщиков, это не проблема органов исполнительной власти, а проблема правоохранительных органов. Но это не так. Финансовое положение застройщика отследить не составляет никакого труда, вся бухгалтерская отчётность публикуется или может быть предоставлена по запросу чиновников. Даже не являясь профессиональными специалистами в области строительства дольщики ЖК Царицыно получили все необходимые документы , подтверждающие вывод средств.

## □ **НЕЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ, ВЫРАЖЕННОЕ В ОТСУТСТВИИ ИНИЦИАТИВЫ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВOK В НЕОБХОДИМОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.**

Постановлением Правительства Москвы от 03 июля 2012 г. № 317-ПП утверждены Административный регламент исполнения Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства. На основании пункта 1.9. Административного регламента уполномоченные должностные лица Москомстройинвеста при исполнении государственной функции **обязаны своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства.**

Испугавшись возможной ответственности исполнительная власть начала «пенять» на законодательную. А почему же тогда чиновники Москомстройинвеста вовремя не обратились в Мосгордуму с целью формирования и внесения поправок в необходимое федеральное законодательство? **Где эти обращения в Мосгордуму, в Госдуму? Их нет.**

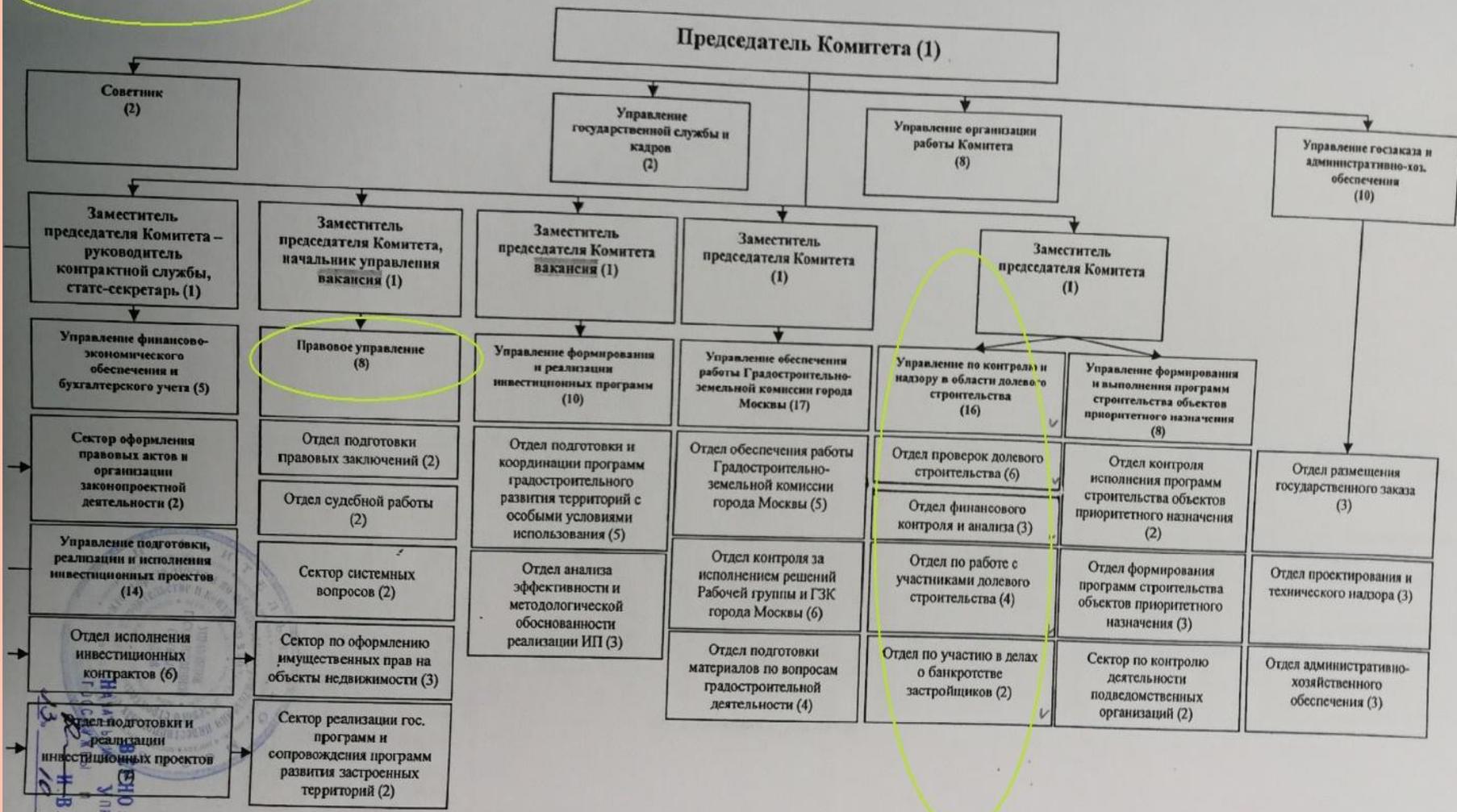
- **НЕУМЕНИЕ КАЧЕСТВЕННО И ХОРОШО РАБОТАТЬ, ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС, ОТСУТСТВИЕ В ШТАТЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ- АУДИТОРОВ, ОТСУТСТВИЕ ОН- ЛАЙН КАМЕР С ВИДЕОФИКСАЦИЕЙ И АРХИВА ЗАПИСЕЙ КАЖДОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА.**
- ❖ Не нужно собирать ненужные совещания и рабочие группы, нужно не имитировать контроль, а нужно контролировать Застройщика.
- **ЗАСТРОЙЩИК ПРОДАЕТ РОВНО ДО ТОГО МОМЕНТА ПОКА ЕМУ ВЫДАЕТ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО МОСГОССТРОЙНАДЗОР.**
- ❖ Куда смотрели Москомстройинвест, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллин М.Ш.? Почему разрешили строить ЖК Царицыно- 2, не достроив ЖК Царицыно-1? Таким решением, исполнительная власть увеличила количество обманутых дольщиков одним росчерком пера на 3000 человек. Кто-то понес ответственность?



# Организационная структура Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 27.03.2015.

Организационная структура  
Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов  
в строительстве и контролю в области долевого строительства 27.03.2015

Штатная численность - 108 ед.



# И ЕСЛИ СЛЕДОВАТЬ ЛОГИКЕ «НАРУШЕНИИ НЕ ВЫЯВЛЕНО», ТО В 2014 ГОДУ МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАЧАТЬ РЕМОНТ В СВОИХ КВАРТИРАХ ? РАЗВЕ НЕТ? 2018Г, МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОБИВАЕМ ПОРОГИ.

## МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СК РФ БАСТРЫКИНУ А.С. И 15.05.2018Г БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МОСКОМСТРОЙИНВЕСТА, ЗНАЧИТ НАРУШЕНИЯ БЫЛИ!



СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(СК РОССИИ)

Технический пер., п. 2,  
г. Москва, Россия, 105005

15.05.2018 № 11802007706000067

В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ уведомляю, что по результатам проведенной проверки по материалу № 252пр-114/17 от 18.09.2017, в отношении неустановленных должностных лиц Москомстройинвест по ч. 1 ст. 285 УК РФ возбуждено уголовное дело № 11802007706000067.

Данное решение может быть обжаловано Вами руководителю следственного органа или прокурору либо в суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Старший следователь по особо важным делам  
при Председателе Следственного комитета  
Российской Федерации

А.С. Халапов

контролю в области долевого строительства АО «МКХ» продолжало привлекать денежные средства участников долевого строительства вплоть до марта 2017 года, что привело к увеличению обманутых дольщиков до 6000 человек.

Тем самым, действия должностных лиц Москомстройинвест существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства в части осуществления государственного регулирования (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, направленного в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ на защиту прав, законных интересов и имущества граждан и юридических лиц - участников долевого строительства, подорвали авторитет органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, призванных в соответствии со ст. 45 Конституции РФ осуществлять государственную защиту прав граждан России, привели к росту социальной напряженности, поскольку повлекли нарушение имущественных прав и законных интересов большого количества граждан на сумму более 20 млрд рублей.

Таким образом, в действиях неустановленных должностных лиц Москомстройинвест усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ - использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, руководствуясь ст. 38, 140, 141, 145, 146, 151 и 156 УПК РФ,

постановил:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, в отношении неустановленных должностных лиц Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
2. Уголовное дело принять к производству и приступить к расследованию.
3. Уголовному делу присвоить № 11802007706000067.
4. Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

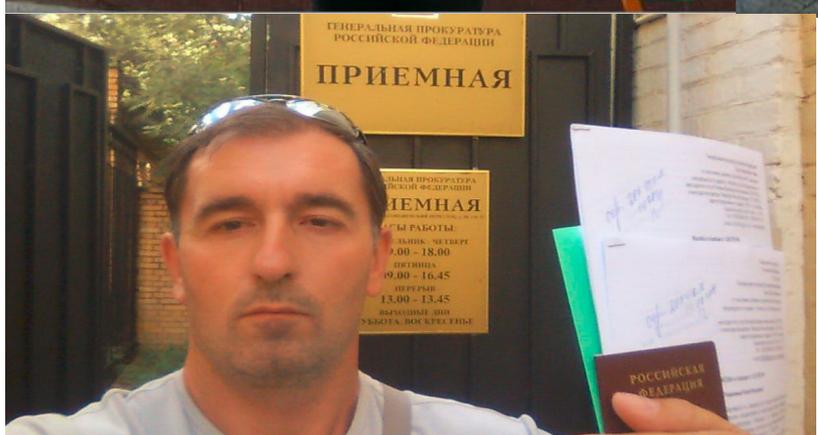
Старший следователь по особо важным делам  
при Председателе Следственного комитета  
Российской Федерации

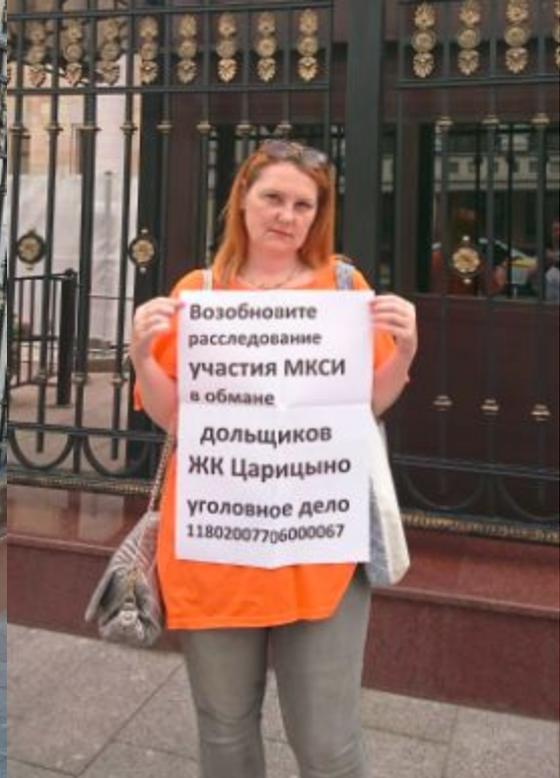
генерал-майор юстиции

А.С. Халапов

24 МАЯ 2018Г ПОСТАНОВЛЕНИЕ О  
ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА БЫЛО  
ОТМЕНЕНО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ  
ЧАЙКОЙ Ю.Я.







## СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ УЛОВИЛ САМУЮ СУТЬ!

- ❖ Нужно просто взять и начать контролировать действия Застройщиков с целью недопущения срывов сроков строительства и хищений денег дольщиков.
- ❖ Иначе не помогут ни счета-эскроу, ни Фонд защиты дольщиков, ни иные нововведения. Сейчас банкротятся страховые компании, дальше видимо начнутся проблемы у банков, где на счетах-эскроу будут лежать деньги дольщиков, и опять будут виноваты все, кроме чиновников!
- ❖ По сути дела, судьба сотен тысяч людей находится в прямой зависимости от действий конкретного органа, который в Москве возглавляет господин К.П. Тимофеев.
- ❖ Пока такие люди возглавляют контролирующий орган никакие изменения в положительную сторону невозможны. Пока судьба дольщиков в руках таких людей, подобные застройщику АО «МКХ» ситуации будут продолжаться, а чиновники, подобные господину К.П. Тимофееву, будут ссылаться на несовершенство законодательство.



## СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ УЛОВИЛ САМУЮ СУТЬ!

- Чиновники в большинстве своем совершенно искренне полагают, что главные в этом процессе они. Причем главные именно в плане выдачи разного рода разрешений, получения денежных средств дольщиков в бюджет и прочих сборов и поборов.
- Но когда дело доходит до ответственности, как обычно оказывается, что у органа исполнительной власти нет полномочий, это они не могли проконтролировать, а здесь вообще не их компетенция.
- Дольщик несмотря на то, что он принес деньги и позволил, собственно, начаться процессу строительства, фактически бесправен, т.к. существующие способы защиты права: неустойка или расторжение договора долевого участия показали свою неэффективность.
- Страховку вообще давайте почтим минутой молчания....



## СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ УЛОВИЛ САМУЮ СУТЬ!

□ Важно, чтобы участник долевого строительства получал квартиру не в принципе, а в том числе в тот срок, который указан в договоре – планы людей на жизнь надо уважать. Просрочка в передаче квартиры даже на год, может нанести человеку непоправимый ущерб. Могут быть нарушены планы: создать семью, родить ребенка, разъехаться с родителями и т.д. Десятки человек просто умерли и не дождались приобретенных квартир.

□ От чиновников обычно мы слышим аргументы из серии: «а вот в войну люди в землянках жили». Сами же они предпочитают элитные коттеджные поселки.



# СЧИТАЕМ, ЧТО БЕЗДЕЙСТВИЕ СТРОЙКОМПЛЕКСА МОСКВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА.

## В СВЯЗИ С ЧЕМ СЧИТАЕМ, ЧТО НЕОБХОДИМО:

- Усилить контроль за Главой субъекта по проблематике решения вопросов с дольщиками;
- Самому Главе субъекта исключить возможность о докладе ему «о потемкинских деревнях с решенными проблемами обманутых дольщиков», а проверять информацию лично;
- Необходимо привлекать к уголовной ответственности должностных лиц; контролирующего долевого строительство органа;
- Учитывая, что проблема обманутых дольщиков появилась не без участия исполнительной власти необходимо находить источники финансирования для решения проблем с обманутыми дольщиками.



**Чиновники просто  
должны начать работать!**

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**

