

## ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Москва

Старший оперуполномоченный 3 ОРЧ ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции А.С. Дерябин в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 ФЗ "О полиции" № 3-ФЗ от 07.02.2011 получил объяснения в служебном кабинете № 529 по адресу: г. Москва, ул. Вешних вод, д. 10, стр. 3, от:

«09» ноября 2018 года

1. Фамилия, имя, отчество: Тарасов Дмитрий Николаевич
2. Дата рождения: 27.07.1973
3. Место рождения: г. Москва
4. Гражданство: РФ
5. Образование и специальность: высшее
6. Место работы и должность: ООО "Новый город", руководитель проекта
7. Место жительства в РФ: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 29, кв. 9
8. Контактный телефон: 8-905-713-1002
9. Документ удостоверяющий личность: паспорт 4518 858304 выдан ГУ МВД России по г. Москве, 19.09.2018 г.
10. Семейное положение: разведен
11. Судимость: не судим
12. ИД и ПИД: не состоит

Мне разъяснена и понята, статья 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга или близких родственников, круг которых определен Федеральным законом

Об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос в совершении преступления предупрежден

По существу заданных мне вопросов могу сообщить следующее:


В период с 2007 по 2009 год и позднее с 2011 по 2016 год я осуществлял трудовую деятельность в должности генерального директора в ООО "Девелоперская компания "Квартстрой", которое располагалось и осуществляло деятельность по разным адресам, последним адресом был: г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 4а, стр. 3. В мои обязанности входило общее руководство компанией. Основным акционером компании являлись Власюк Павел Борисович и Делин Александр Петрович. Основным направлением деятельности компании являлось строительство объектов на территории г. Москвы.

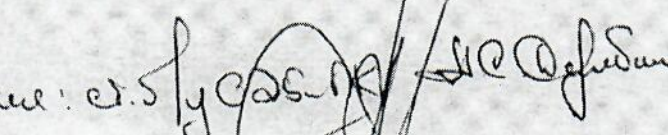
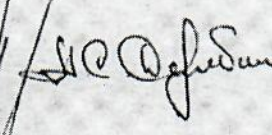
В 2008 году после получения всей разрешительной документации ООО "Девелоперская компания "Квартстрой" приступило к строительству объекта по адресу: г. Москва, 17-й проезд Марьиной рощи, д. 4, стр. 1. Помещения в строящемся объекте продавались по инвестиционным и предварительным договорам. Переговоры с потенциальными инвесторами проводил я и менеджер по продажам по имени Игорь, фамилии не помню. Среди клиентов компании было ООО "СБ-Консалтинг" и ИП "Дольник Г.И.". Переговоры с данными клиентами проводил лично я. Несколько ипомню данные клиенты все обязательства по оплате выполнили в полном объеме.

В 2014 году объект был введен в эксплуатацию. Одновременно, в связи с постановки на кадастровый учет стали передавать инвесторам. В 2015 году помещения после изменениями в законодательстве, по каким точно я не помню, все помещения сначала было необходимо оформить на ООО "Девелоперская компания "Квартстрой". Поэтому процедура передачи помещений инвесторам затянулась. На момент моего увольнения ООО "Девелоперская компания "Квартстрой" не все помещения были переданы инвесторам. При этом городу Москве был передан 51% помещений от данного объекта, как предусматривал инвестиционный контракт. Были ли переданы помещения ООО "СБ-

Консалтинг" и ИП "Дольник Г.И." я не помню. Относительно перечислений ООО "СБ-Консалтинг" в мой адрес на банковскую карту, я точно не помню был ли данный факт или нет, но так могло быть, потому что при государственной регистрации права собственности на помещения было необходимо заплатить государственную пошлину. При моем увольнении из компании я передавал дела Перышкину Дмитрию Борисовичу, который до этого объекта занимался проектами в городе Алматы.

Фактически с июля 2016 года я никакого отношения к деятельности ООО "Девелоперская компания "Квартстрой" не имею. О заключении договора между ООО "ДК "Квартстрой" в лице генерального директора Лисовского М.В. и Кишинина Ф.А. я ничего не знал. Кишинин Ф.А. являлся сотрудником группы компаний "Квартстрой", и курировал объекты в г. Волгограде. Могу предположить, что указанный договор мог быть заключен, в связи с судебными тяжбами с компанией МОЭСК, с целью обеспечения инвесторов помещениями. Так как в случае возможного банкротства, разбирательств со стороны МОЭСК оплаченные помещения. Причина судебных на технологического приобщения в 2008 году стоимость работ по договору составила около 70 миллионов рублей, половина данной суммы была оплачена, оставшаяся часть на основании договоренности с руководством МОЭСК компания должна была заплатить позже. Однако, впоследствии тарифные ставки уменьшились, в связи с чем с руководством МОЭСК и Префектурой СВАО г. Москва была достигнута договоренность о пересчете приобщения по новым тарифам, таким образом, перед МОЭСК задолженность не образовывалась. Однако, в связи со сменой руководства МОЭСК позиция компании изменилась и было подано исковое заявление в суд взыскания задолженности.

С меня слов записать Верю  
иных приклатно, земельных и  
здравней лет  Александр Д.И.

Общественное учреждение:  

г. Москва

ОБЪЯСНЕНИЕ

62

Старший оперуполномоченный 3 ОРЧ ОДБПНБ ЗВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции А.С. Дерибин в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 ФЗ "О полиции" № 3-ФЗ от 07.02.2011 получила объяснения в служебном кабинете № 229 по адресу: г. Москва, ул. Вешних вол д. 10, стр. 3, от:

- 1. Фамилия, имя, отчество: Лисовский Михаил Владимирович
- 2. Дата рождения: 17.08.1950
- 3. Место рождения: г. Ленинград
- 4. Гражданство: РФ
- 5. Образование и специальность: высшее
- 6. Место работы и должности: пенсионер
- 7. Место жительства в РФ: г. Москва, ул. Кедровая, д. 22, кв. 18
- 8. Контактный телефон: 8-903-792-2524
- 9. Документ удостоверяющий личность: паспорт 4502 781394 выдан ОВД "Алексимский" г. Москва, 29.03.2002 г.
- 10. Семейное положение: женат
- 11. Судимость: не судим
- 12. ИД и ПИД: не состоит

Мне разъяснена и понятна, статья 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен Федеральным законом

Об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос и совершении преступления предупрежден

По существу заданных мне вопросов могу сообщить следующее:

В период с января 2016 по декабрь 2016 в ООО "Квартстрой Премьер" в должности инженера. Офис компании располагался по адресу: г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 4, стр. 3. В мои обязанности должны были входить обязанности по эксплуатации объекта "Вулканово", в деревне Жабитино, после ввода объекта в эксплуатацию. Однако, так как объект построен не был, я фактически к обязанностям инженера не приступал и помогал сотрудникам юридического отдела. Так в июле 2016 года в связи с увольнением генерального директора ООО "Девелоперская компания "Квартстрой" Тарасова Д.А. Сенижанский Сергей Евгеньевич, являющийся юристом группы компаний, предложил мне занять должность генерального директора ООО "Девелоперская компания "Квартстрой" на период оформления помещений в собственности инвесторов по адресу: г. Москва, 17-й проезд Марьиной рощи, д. 4, стр. 1. Данное назначение несколько я помимо Сенижанский С.Е. согласовывал с Владиславом Павлом Борисовичем (одним из собственников бизнеса). Так как со слов Сенижанского С.Е. никаких проблем с оформлением прав собственности не будет, то моя роль заключалась только в подписании документов. При этом объект был построен и руководству группы компаний нужен был только человек, выступающий в качестве генерального директора застройщика. Так как я обещал, что меня уволят из ООО "Квартстрой Премьер" в случае отказа, то решил согласиться стать генеральным директором ООО "Девелоперская компания "Квартстрой". При этом после моего оформления на должность генерального директора я продолжал получать только заработную плату в качестве инженера. Мое рабочее место находилось по адресу: г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 4, стр. 3 в общем помещении, где находились архитекторы и иные сотрудники.

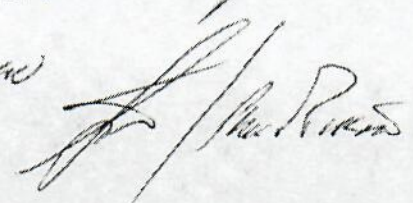
Относительно процесса оформления прав собственности инвесторов на помещения могу пояснить, что весь комплект документов подготавливал отдел продаж группы

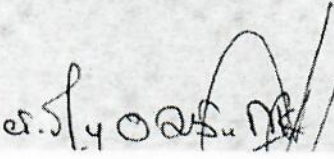
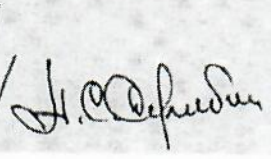
компании, который расположен по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 20  
Точный номер дома не помню, так как ни разу не был в данном офисе и никогда  
комплекту документов на каждого инвестора не был в данном офисе и никогда  
который подписывает юрист, главный бухгалтер, генеральный директор ООО "Квартстрой"  
Премьер" Перьякин Д.В. Только в случае наличия всех согласований и подписав  
необходимые документы для передачи помещений инвесторам. Поскольку я помню  
среди документов были платежные документы и документы подтверждающие право  
собственности, но точно сообщить не могу, так как моя задача была техническая и  
подписания документов. Я лично никакие документы в Управление Росреестра  
не подавал, данными вопросами занимался юрист компании. В результате мной было  
подписано около 15 комплектов документов по оформлению прав собственности на  
инвесторов.

Относительно представленного мне договора № 8-9-ЮП купли-продажи  
помещения от 22.11.2016 г., заключенного между ООО "Девелоперская компания  
помещения от 22.11.2016 г., заключенного между ООО "Девелоперская компания  
"Квартстрой" в моем лице и качестве генерального директора и гражданином Кириллом  
Федором Анигольевичем, подписан на данном договоре моя, но я не помню обстоятельства  
заключения данного договора. Данный договор мной скорее всего был подписан по  
инициативе руководства группы компаний Квартстрой. Я лично не мог принять решение о  
подписании данного договора. Одновременно, у меня никогда не было печати компании  
ООО "Девелоперская компания "Квартстрой". Печать несколько я помню хранилась в  
бухгалтерии группы компаний. Кирилл Ф.А. мне не знаком. ООО "Управляющая  
компания "Квартстрой" мне не знакома. За период осуществления трудовой деятельности  
в группе компаний Квартстрой, мне были известны только две компании ООО "Квартстрой  
Премьер" и ООО "Девелоперская компания "Квартстрой". Осуществляла ли Кирилл Ф.А.  
какую-либо деятельность, в группе компаний Квартстрой мне неизвестно.

ООО "СБ-Консалтинг" и ИП "Дольник Г.И." мне не знакомы. Были ли данные  
организации среди инвесторов объекта мне неизвестно. Были ли заключены договоры с  
ООО "СБ-Консалтинг" и ИП "Дольник Г.И.", а также оплачены или помещения на  
объекте по адресу: г. Москва, 17-й проезд Марьиной рощи, д. 4, стр. 1 я не знаю.

Собственниками группы компаний Квартстрой являлись Денис Александр  
Петрович, Вячеслав Павел Борисович и Байгушев Александр. Причиной моего увольнения  
из группы компаний было состояние здоровья, семейные обстоятельства и отсутствие  
перспективы на работе, так как я понял, что объект "Лузитанское" не будет достроен и по  
своим непосредственным должностным обязанностям мне поработать не получится.

С моих слов записано верно  
Рассказано мной  


Обыкновенно совершил:  / 

г. Москва

ЗАЯВЛЕНИЕ

Старший оперуполномоченный 3 ОРЧ ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции А.С. Дерябин в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 ФЗ "О полиции" № 3-ФЗ от 07.02.2011 получил объяснения в служебном кабинете № 529 по адресу: г. Москва, ул. Вешних вод, д. 10, стр. 3, от:

«13» ноября 2018 года

1. Фамилия, имя, отчество: Перышкин Дмитрий Борисович
2. Дата рождения: 07.12.1969
3. Место рождения: г. Стенногорск Целиноградская область
4. Гражданство: РФ
5. Образование и специальность: высшее
6. Место работы и должность: ООО "Главградострой", руководитель отдела продаж
7. Место жительства в РФ: г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 3, кв. 24
8. Контактный телефон: 8-916-688-0591
9. Документ удостоверяющий личность: паспорт 4514 991884 выдан ОУФМС России по г. Москве по району Ховрино, 26.12.2014 г.
10. Семейное положение: женат
11. Судимость: не судим
12. ИД и ПИД: не состоит

Мне разъяснена и понятна, статья 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга или близких родственников, круг которых определен Федеральным законом

Об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления предупрежден

По существу заданных мне вопросов могу сообщить следующее:

Примерно в период с 2004 года по 2017 год я осуществлял трудовую деятельность в группе компаний "Квартстрой", в различных юридических лицах и на разных должностях, последними обществами были ООО "Управляющая компания "Квартстрой" и ООО "Квартстрой Премьер". В основном я занимал должность менеджера по проектам, но в ООО "Квартстрой Премьер" я являлся генеральным директором. ООО "Квартстрой Премьер" должно было стать застройщиком объекта в Апрелевке, но кроме получения разрешительной документации, никакие работы на объекте не велись. Группа компаний располагалась и осуществляла деятельность по разным адресам, последним адресом был: г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 4а, стр. 3. В мои обязанности входил контроль ведения строительных работ и организация продаж до 2016 года объектами, расположенными на территории республики Казахстан, а в период с 2016 по 2017 год объектами на территории г. Москвы. Моим непосредственным руководителем являлся Делис Александр Петрович, являющийся одним из собственников группы компаний "Квартстрой".

С 01.07.2016 года по указанию Делиса А.П. я стал заниматься объектом по адресу: г. Москва, 17-й проезд Марьиной роши, д. 4, стр. 1. На тот момент времени объект был построен и введен в эксплуатацию. Насколько я помню процедура постановки здания на кадастровый учет затянулась, из-за чего затягивались сроки передачи помещений инвесторам. Никаких должностей в ООО "Девелоперская компания "Квартстрой" я не занимал и занимался объектами данного общества, как указывал выше в связи с указанием моего непосредственного руководителя Делиса А.П. Относительно данного объекта, я должен был организовать переоформление помещений на инвесторов, вложивших денежные средства в строительство объекта. При начале моей работы по указанному объекту были оформлены на ООО "Девелоперская

следующую процедуру: приглашение инвестора в офис для обсуждения передачи помещений, в ходе встречи рассматривались вопросы об изменении площади помещения, недостатках, которые не устраивали инвестора. После чего с инвестором договаривались о встрече непосредственно для подписания документов, к приходу инвестора готовились о из комплектов документов, в случае, если был вексель, то договор купли-продажи, акт исполнения обязательств, акт приемки-передачи документов, акт передачи помещения, если был заключен договор инвестирования, акт приема-передачи векселя, акт расторжения договора помещения, выдача векселя от ООО "ДК "Квартстрой", договор купли-продажи помещения, акт исполнения обязательств, акт приема-передачи векселя и акт передачи помещения. По данным схемам инвесторам были переданы около 15 помещений. Кем действовал по указанию руководства группы компаний.

Впоследствии в связи с просьбой Делиса А.П. все оставшиеся помещения, непереданные инвесторам были переоформлены на трех физических лиц, а именно на меня, Кишишина Ф.А. (менеджер по проекту по объектам в г. Волгограде) и Федотова А. (юрист компании) Со слов Делиса А.П., помещения оформлялись на меня и на других лиц на время, примерно на два-три месяца, после чего помещения должны были быть перерегистрированы на инвесторов, купивших данные помещения на этапе строительства объекта. В результате я дал согласие на оформление помещений на меня, в связи с чем между ООО "ДК "Квартстрой" и мной был заключен договор купли-продажи помещения. Одновременно, между мной и компанией был подписан акт об исполнении обязательств по договору, при этом фактически я никакие денежные средства по данному договору не вносил. Одновременно, Делис А.П. в устной форме гарантировал мне помощь в исполнении всех налоговых обязательств, возникающих в результате сделки купли-продажи помещений. Однако, в настоящее время данное обязательство Делис А.П. не выполнил, в связи с чем из налоговой инспекции ко мне пришло требование об уплате налогов на сумму 590 000 рублей, которое до настоящего времени не исполнено.

Насколько я понимаю причиной переоформления помещений на меня, Кишишина Ф.А. и Федотова А. являлся судебный процесс с МОЭСК, в рамках которого общество могло потерять помещения и не передать их инвесторам.

В результате все оформленные на меня помещения впоследствии были переоформлены на инвесторов. Насколько я помню всего по данному зданию инвесторам было передано около 50 помещений, в том числе и оформленных на меня.

Генеральным директором ООО "ДК "Квартстрой" в период передачи помещений инвесторам был насколько я помню Лисовский М.В., но точно когда он стал генеральным директором и когда уволился я не помню. Фактическими руководителями группы компаний "Квартстрой" являлись Делис Александр Петрович и Власюк Павел Борисович.

*С моих слов записано верно, мною  
проверено, замечаний, дополнений нет.*

*Д.Ф.*

*Лисовский М.В.*