

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## о признании потерпевшим

г. Москва  
(место составления)

« 19 » мая 2015 г.

Следователь по ОВД 1 отдела СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве капитан юстиции Тагиров М.А.

(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)  
рассмотрев материалы уголовного дела № 126399 ,

### У С Т А Н О В И Л :

В производстве 1 отдела СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве находится уголовное дело № 126399, выделенное из уголовного дела №380504 14 апреля 2015 года по ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 160 УК РФ в отношении Анкиной Т.В.

В ходе предварительного следствия установлено, что Анкина Т.В., являясь на основании решения общего собрания членов ЖСК «Базальт-2» (далее Кооператив) председателем правления указанного Кооператива, расположенного по адресу: г. Москва, Неманский проезд, д.11, действуя на основании Устава Кооператива, выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, при этом была наделена следующими правами:

- осуществление общего руководства деятельностью правления;
- право действовать без доверенности от имени Кооператива;
- подписание платежных документов и совершение сделок, не требующих обязательного одобрения правления Кооператива;
- давать указания и распоряжения всем должностным лицам Кооператива, исполнение которых, для них обязательно;
- выдавать доверенности;
- подписывать другие документы от имени Кооператива и протоколы заседания правления;
- выполнять другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности Кооператива обязанности, за исключением обязанностей, закрепленных Уставом за другими органами управления Кооператива.

Анкина Т.В., являясь председателем правления Кооператива была осведомлена о деятельности и активах Кооператива, и с целью извлечения выгоды для других лиц, в неустановленное следствие время, но не позднее 04 августа 2010 года разработала преступный план по выведению денежных средств Кооператива с целью извлечения выгоды для других лиц.

Исполняя свой преступный умысел, Анкина Т.В. совместно с неустановленными лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 04 августа 2010 года, приискала ООО «Фалиант» (ИНН 7720680176, юридический адрес: г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 10, стр. 3) с расчетным счетом №40702810200020084999, открытым в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 18/2, стр. 1, которое фактически какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, с которым Кооператив, в лице Анкиной Т.В. якобы заключил договор на поставку строительных материалов в лице генерального директора Рогонова А.В., который в действительности не заключался.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 04 августа 2010 года, ею (Анкиной Т.В.) в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, для придания видимости законности якобы заключенного договора с ООО «Фалиант», а также с целью сокрытия совершаемых злоупотреблений своими полномочиями, при неустановленных обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами были изготовлены поддельные