

Руководителю Следственного отдела по г.о. Щелково
Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Московской области
Ушакову А.Р.
141100, Московская обл., г.о. Щелково, ул. Заводская, д. 5

от гр. Уланова Павла Евгеньевича,
председателя Ревизионной комиссии
ТСН «Монинский садовод»
(ОГРН 1165050055939, ИНН 5050128862),
проживающего по адресу:
МО, г.о. Щелково, рп. Монино, ул. Маслова, д. 7, кв. 92
тел. +7 (903) 2202500
p-ulanov@yandex.ru

Копия: Щелковская городская прокуратура

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим информирую Вас о возможных правонарушениях со стороны должностных лиц Товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Монинский садовод», подпадающих под действие статей 159, 160, 165, 171, 174 УК РФ.

ТСН «Монинский садовод» зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 16 России по Московской области 16 ноября 2016 г. Юридический адрес: 141170, Московская область, город Щёлково, рабочий посёлок Монино, улица Алксниса, дом 44, помещение 2/14.

К моменту начала деятельности председателем правления являлся Дубовицкий Валерий Сергеевич, главным бухгалтером Култаев Александр Дмитриевич, секретарем-кассиром Соколова Ирина Владимировна.

По итогам проведения Общего собрания членов ТСН от 16.12.2016 начался сбор целевых взносов в размере 25 (двадцати пяти) тыс. руб. на изготовление Проекта организации и застройки территории (ПОЗТ).

Култаев А.Д. пояснял членам Товарищества, что ПОЗТ является необходимым документом для оформления земельных участков, на которых расположены огороды, в собственность ТСН.

Необходимо пояснить, что до настоящего времени земли, на которых члены Товарищества ведут садоводство и огородничество для собственных нужд, не являются их собственностью (а также собственностью ТСН, арендованной или переданной в пользование землей). Собственниками земельных участков являются Минобороны России (в лице ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования») и Московская область. Схема территорий прилагается к настоящему заявлению.

Согласно законодательства, в перечень документов, необходимых для испрашивания земель под нужды садоводства и огородничества, ПОЗТ не входит. Этот документ разрабатывается уже после получения земель и описывает внутреннее устройство территорий.

Первым этапом должна была бы стать передача земельных участков от Московской области городскому округу Щелково (или от Минобороны России в Московскую область и далее в городской округ Щелково). Пока многочисленные запросы имели отрицательные ответы.

Таким образом, огородники фактически были введены в заблуждение и сдавали свои денежные средства на разработку документа, который не требовался. Более того, есть основания полагать, что стоимость изготовления ПОЗТ была существенного завышена, что

следует из анализа предложений на рынке подобных услуг/работ. В приложении приведен пример Коммерческого предложения от ИП Романчук А.П.

Со слов Култаева А.Д. была достигнута некая договоренность с Главой Щелковского муниципального района (в то время это был Алексей Валов, находящийся сейчас под следствием), что при условии заключения договора на изготовление ПОЗТ процесс получения огородниками земли будет упрощен и ускорен.

В итоге был заключен целый ряд договоров с неким ИП Леонов Сергей Иванович, которому Култаев А.Д. совершил 13 денежных переводов на суммы (в тыс. руб.):

490	735	150	612,5	37,5	25	10
612,5	100	100	6	37,5	10	Всего 2 926 000 руб.

Ряд членов Товарищества уверен, что это банальная афера – заключение договоров с аффилированным исполнителем по многократно завышенной цене, чтобы далее обналичить денежные средства и незаконно обогатиться. Т.е. Товариществу (членам Товарищества) был причинен имущественный ущерб путем обмана или злоупотребления доверием.

Что касается исполнения договоров на разработку ПОЗТ, то, по логике вещей, должен быть осуществлен вынос межевых знаков в натуру в целях точного определения границ каждого садово-огородного участка. Этого сделано не было, что позволяет усомниться в качестве проведенных работ.

Несмотря на то, что Товарищество имело расчетный счет в банке, денежные средства собирались Соколовой И.В. наличными. При этом выдавались Расписки или Квитанции к приходным кассовым ордерам. Есть информация, что приходные документы выдавались не всем. Каким образом Соколовой И.В. велись книги учета, кассовые журналы и иные документы строгой бухгалтерской отчетности неизвестно. Вообще непонятно, велась ли касса как таковая, с соблюдением установленных норм и требований. До настоящего времени первичная документация не представлена ни Култаевым А.Д., ни Соколовой И.В.

Далее наличные деньги вносились в банк несколькими крупными суммами, без указания конкретных ФИО огородников.

Отдельно следует отметить, что огородникам, не подавшим заявления на вступление в ТСН «Монинский садовод», сообщалось, что землю они не получают и своих садово-огородных участков лишатся. Можно сделать заключение о навязывании гражданам членства в Товариществе, т.к. действующее законодательство предполагает ведение гражданами садоводства и огородничества на своих участках в границах территории садоводства (товарищества), не вступая в его члены. Тем более, как можно было зарегистрировать Товарищество собственников недвижимости, если самой недвижимости нет?! И основным видом деятельности Товарищества, как ни странно, является не ведение садоводства и огородничества, а 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Зачастую взносы на изготовление ПОЗТ принимались Соколовой И.В. от граждан, которые не являлись членами Товарищества, что также вызывает серьезные вопросы правомерности таких действий.

Приведу свой личный пример. Култаев А.Д. и Соколова И.В. на одном из собраний огородников объяснили мне, что, не сдав указанные 25.000 руб. я не смогу заниматься ведением огородничества и не смогу претендовать на получение в собственность (или на иных законных основаниях) своего огорода. Тем не менее, согласно законодательства граждан вправе испрашивать земельный участок как физическое лицо, не являясь членом какой-либо НКО. Это также можно трактовать как введение в заблуждение (обман и злоупотребление доверием). В итоге, я оплатил 25.000 руб. Соколовой И.В. под Квитанцию №192 от 01.02.2017, не являясь членом Товарищества. В члены ТСН я был принят только решением от 17.08.2018!

Примечательно и то, что при внесении средств в банк, назначения платежа были самыми различными (не целевой взнос на изготовление ПОЗТ): за землеустроительные работы, вступительный взнос и пр. Выписка по банку прилагается к настоящему заявлению.

В итоге, при суммарной стоимости договоров на изготовление ПОЗТ 2.926 тыс. руб., с граждан было собрано 4.875 тыс. руб. До сих пор решения об изменении целевого назначения средств (разницы) не принято.

К 2018 г. между председателем ТСН Дубовицким В.С. и Култаевым А.Д./Соколовой И.В. сложилась конфликтная ситуация. Председатель был не в курсе многих инициатив и действий Култаева А.Д., имел ряд существенных замечаний по ведению бухгалтерии и исполнению договоров на изготовление ПОЗТ. Об этом свидетельствует составленное председателем Дубовицким В.С. Приложение к заседанию Правления ТСН от 30.06.2018 (прилагается к настоящему заявлению). Уже тогда Дубовицкий В.С. ставил вопрос о необходимости переизбрания главного бухгалтера. Сам текст протокола мне не доступен, т.к. хранится у Соколовой И.В., которая полностью устранилась от общения.

Каким-то образом Култаеву А.Д. удалось обхитрить и привлечь на свою сторону большинство членов Правления. Я не в курсе деталей этих интриг, т.к. пришел позже.

17 августа 2018 г. решением расширенного заседания Правления Товарищества были избраны новые:

- председатель Правления ТСН Дмитриев Вячеслав Владимирович;
 - председатель Ревизионной комиссии ТСН Уланов Павел Евгеньевич
- с последующим утверждением на Общем собрании членов ТСН от 05.01.2019.

При подготовке к указанному Общему собранию мне было поручено провести предварительную проверку и подготовить информационную справку о финансовом состоянии дел Товарищества.

Соколовой И.В., вместо надлежащей бухгалтерской документации, мне была представлена некая тетрадка учета, которую мне и пришлось анализировать (копия тетради прилагается). После сверки с выпиской по банку, предоставленной мне Култаевым А.Д., суммы поступлений в банк и суммы собранных наличных средств у меня не сошлись.

После проведения Общего собрания 05.01.2019 мы с председателем заявили о недопустимости принятия от граждан наличных денежных средств и рекомендовали все денежные операции проводить исключительно через банк.

В течение 2019 г. Култаевым А.Д. никаких выписок по банку мне не предоставлялось, не смотря на запросы. Бухгалтерскую отчетность за 2019 г. он сдал неправильную, что привело к соответствующим санкциям со стороны налоговых органов, вплоть до блокировки в текущем году расчетного счета ТСН.

К началу 2020 г. отношения между новым председателем и главным бухгалтером натянулись, последний начал просто выходить из-под контроля. С февраля 2020 г. Култаев А.Д. самовольно прекратил начисление и выплату председателю зарплаты. По настоящее время председатель Товарищества работает без оплаты труда, что также можем привести к штрафным санкциям. В текущем году Дмитриев В.В. обратился с исковым заявлением в Щелковский городской суд с целью возместить суммарный долг по зарплате (заседание будет назначено в ближайшее время).

Соответственно, за 2020 г. Култаевым А.Д. не было представлено расчета по страховым взносам, что спровоцировало камеральную налоговую проверку. Налоговый орган вызвал в январе с.г. представителя ТСН для дачи пояснений. Председатель направил это уведомление Култаеву А.Д., который проигнорировал поручение явиться в налоговый орган для дачи объяснений.

28 января 2021 г. приказом председателя № 1а за многочисленные нарушения Култаев А.Д. был освобожден от должности главного бухгалтера. Приказом председателя от 02.02.2021 № 2а Култаеву А.Д. было предписано передать дела и сдать бухгалтерскую документацию соответствующей комиссии по акту.

Никаких документов Култаев А.Д. не представил. Он фактически скрылся со всеми документами и информацией. Ключ к клиент-банку был только у него, поэтому получить доступ к информации движения денежных средств по счету в 2019 г. мы не можем.

Показательна и характеристика, которую дал на Култаева А.Д. Председатель Правления НО «Районный союз СНТ» от 03.02.2021 (прилагается к настоящему заявлению).

В Товариществе сложилась кризисная ситуация. Часть членов Правления пытаются теперь возложить вину за чужие действия на председателя и ревизора.

26 февраля 2021 г. мной (председателем Ревизионной комиссии ТСН) был сделан официальный запрос Соколовой И.В. о предоставлении документации, необходимой для проведения расширенного заседания Ревизионной комиссии. Данный запрос Соколова И.В. полностью проигнорировала.

Таким образом, до сих пор остается неизвестным, как велась бухгалтерия в ТСН с момента его основания, велись ли необходимые книги и журналы учета. Поведение Култаева А.Д. и Соколовой И.В. явно указывают на то, что они скрывают от руководства и членов Товарищества какую-то информацию, связанную с финансами и бухгалтерией.

Учитывая изложенное, П Р О Ш У:

1. Провести проверку по указанным в Заявлении фактам.
2. Проверить деятельность Култаева А.Д. и Соколовой И.В. с момента создания ТСН, в т.ч. ведение кассы. Истребовать у них необходимую бухгалтерскую и отчетную документацию.
3. В случае выявления правонарушений, подпадающих под действие статей Уголовного кодекса РФ, возбудить уголовное(ые) дело(а).
4. Сообщить мне о результатах проверки в установленном порядке.

Готов предоставить приведенные и дополнительные материалы в электронном виде, а также иную информацию, необходимую для работы следователей.

Приложения:

1. Свидетельство о государственной регистрации ТСН на 1 л.
2. Выписка из ЕГРЮЛ на 7 л.
3. Схема расположения участков ТСН на 1 л.
4. Примеры выданных огородникам квитанций и расписок на 1 л.
5. Тетрадь «Учета» Соколовой И.В. на 22 л.
6. Выписка из лицевого счета на 21 л.
7. Пример коммерческого предложения на разработку ПОЗТ на 2 л.
8. Приложение к Протоколу заседания Правления ТСН от 30.06.2018, составленное председателем ТСН Дубовицким В.С. на 4 л.
9. Приказ Председателя ТСН от 28.01.2021 № 1а на 1 л.
10. Приказ Председателя ТСН от 02.02.2021 № 2а на 1 л.
11. Письмо Председателя правления НО «Районный союз СНТ» Штоколова А.Н. от 03.02.2021 на 1 л.
12. Запрос Соколовой И.В. от 26.02.2021 на 1 л.
13. Решение Межрайонной ИФНС № 16 по Московской области № 5418 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 01.03.2021 на 2 л.

Всего приложений на 65 л.

Заявитель

Уланов Павел Евгеньевич