

- В следственный комитет России,
105005, г. Москва Технический переулок, д. 2
- В генеральную прокуратуру России
125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Большая Дмитровка, д. 15А
- В отдел экономической безопасности и противодействия
коррупции,
140002, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 39.
- В Главное управление Государственной жилищной
инспекции Московской области,
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1

от Фоминой Ирины Николаевны и группы жителей,
адрес для корреспонденции
140050, Московская обл., Люберецкий район, п.
Красково, 2-й Осоавиахимовский проезд, д. 12, кв. 196
Телефон: 8-985-777-30-18

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ПО ФАКТУ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЕГРЮЛ И НЕЗАКОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ «СВОЙ ДОМ»

Я, Фомина Ирина Николаевна, являлась председателем ТСЖ «Свой дом» (ОГРН 1145027012020, ИНН/КПП 5027211840/502701001) (Московская область, Люберецкий район, поселок Красково, 2-ой Осоавиахимовский проезд, дом 12) с 01.02.2017 г. по 15.03.2018.

Согласно протоколу №1 от 1 марта 2018 г. общего собрания членов ТСЖ «Свой дом» избраны члены правления в составе:

- Вороновой Екатерины Сергеевны (89 кв.),
- Лаврова Алексея Юрьевича (216 кв.),
- Сипакова Алексея Сергеевича (447 кв.),
- Малкина Ефима Геннадьевича (66 кв.),
- Сашенковой Евгении Альфредовны (92 кв.),
- Невейкина Бориса Эдуардовича (271 кв.),
- Павловской Ирины Евгеньевны (451 кв.).

Согласно протоколу №2 от 1 марта 2018 г. собрания указанного правления была избрана председателем правления ТСЖ «Свой дом» Воронова Екатерина Сергеевна.

Данные протоколы были зарегистрированы в ФНС. Согласно выписки ЕГРЮЛ с 16.03.2018 г. в должность Председателя правления ТСЖ «Свой дом» вступила Воронова Екатерина Сергеевна.

Между тем 4 марта 2018 г. состоялось очередное отчетно-выборное собрание членов ТСЖ в актовом зале Гуманитарно-социального института в п. Красково по ул. Карла-Маркса 117. Путем простого голосования поднятием рук выяснилось, что большинство жителей дома не только не голосовали за указанное правление, но и вообще не слышали о таком голосовании, и тем более не слышали об очном собрании, которое якобы проводилось в подъезде дома в декабре 2017 г.

Таким образом, большинство жителей не было уведомлено о проведенном собрании и голосовании. В связи с этим было предложено провести повторное голосование на утверждение состава правления со сбором подписей до 20 марта 2018 г.

Согласно протоколу №127 от 21.03.2018 общего собрания членов ТСЖ «Свой дом» **утвержден новый состав правления ТСЖ, полномочия которого не были прекращены** (после этого более общие собрания или голосования членов ТСЖ не проводились):

- Бойко Ирина Петровна (кв. 130),
- Гасиловский Евгений Борисович (нежилые помещения),

- Кузьминых Олег Владимирович (кв. 73),
- Павловская Ирина Евгеньевна (кв. 451),
- Пудовкин Юрий Владимирович (кв. 288),
- Сычёва Ирина Александровна (кв. 292),
- Фомина Ирина Николаевна (кв. 196).

Согласно протоколу №128 от 21 марта 2018 г. собрания указанного правления была избрана председателем правления ТСЖ «Свой дом» Фомина Ирина Николаевна.

Данные протоколы были зарегистрированы в ФНС. Согласно выписки ЕГРЮЛ с 29.03.2018 г. в должность Председателя правления ТСЖ «Свой дом» вступила Фомина Ирина Николаевна.

В результате этого Воронова Е.С. лишилась поста председателя ТСЖ с 29.03.2018 г.

После прекращения полномочий Воронова Е.С. решила во что бы то ни стало захватить контроль над деятельностью ТСЖ, чтобы иметь доступ к денежным средствам на счете, **Воронова Е.С. произвела повторную перерегистрацию председателя ТСЖ в ФНС без проведения общего собрания и голосования членов ТСЖ**, которое является обязательным в соответствии со ст. 146 ЖК РФ, не имея на то оснований, а именно протокола собрания жителей (членов ТСЖ), по переизбранию членов правления, и без утверждения нового председателя правления.

Так согласно выписке ЕГРЮЛ с 11.04.2018 г. в должность Председателя правления ТСЖ «Свой дом» вступила Воронова Екатерина Сергеевна.

Таким образом, Воронова Е.С. существенным образом нарушила права собственников квартир в доме, поскольку стала председателем ТСЖ без проведения голосования жителей, как того в обязательном порядке требует ст. 146 ЖК РФ.

Поскольку всего Воронова Е.С. проводила две перерегистрации себя в качестве председателя ТСЖ в налоговой инспекции, следовательно, в соответствии со ст. 146 ЖК РФ, она обязана была проводить голосование членов ТСЖ два раза.

Следовательно, у Вороновой Е.С. в соответствии со ст. 46 ЖК РФ должны в обязательном порядке храниться два комплекта листов голосования членов ТСЖ, по каждому из которых в дальнейшем происходила ее регистрация в качестве председателя ТСЖ.

Поскольку мне и остальным жителям дома никаких уведомлений по повторному голосованию не приходило ни в устной, ни в письменной форме, объявления о повторном собрании, или голосовании, или о результатах такого голосования на информационных стендах отсутствовали, следовательно, **Воронова Е.С. голосование не проводила, документов, свидетельствующих о том, что жители принимали реальное участие в голосованиях, у нее также не имеется.**

Кроме этого, после первой регистрации Воронова Е.С. находилась на посту председателя ТСЖ с 16 по 28 марта 2018 г. Узнав о прекращении своих полномочий до отключения доступа в банке, она успела за период с 29 по 30 марта 2018 г., уже после прекращения полномочий, перевести деньги со счёта ТСЖ в размере 114 233 руб.

Получатель	Описание	Сумма
Воронова Е.С.	Зарплата председателя	32 900,00
Воронова Е.С.	Сварочные работы	8 000,00
Воронова Е.С.	Хозяйственные и прочие расходы	6 933,00
ООО Юридическая компания «Претория»	Юридические услуги	66 400,00
Общий итог	Общий итог	114 233,00

Оплата поставщикам за коммунальные ресурсы, выплата зарплат другим сотрудникам, налогов НДФЛ, НП, ФСС, ФФОМС и др. не производилась.

Таким образом, Воронова Е.С. в нарушение трудового законодательства оставила работников ТСЖ без оплаты труда, а в нарушение налогового законодательства уклонилась от выплаты налогов со своей зарплаты и с оплаты сварочных работ.

Между тем в личной беседе с членами счетной комиссии по протоколу №1 от 1 марта 2018 г. (Конькова Алсу Минивазыховна (кв. 461), Димитерко Надежда Борисовна (кв. 257)) выяснилось, что количество бланков голосования не соответствует количеству, указанному в протоколе.

Например, владелец помещений 001, 004, 012, 019, 022, 027, 031, 056, 060 подписал только один бланк голосования "Против" по одному помещению, по остальным помещениям бланки не подписывал. Между тем счетная комиссия посчитала не только голоса, указанные в бланке по этому

помещению, но и приплюсовала номера и площади остальных помещений. Тем самым обеспечив (сфальсифицировав) явку голосования. То есть помещение 012 в подсчете кворума голосования участвует, а бланка голосования по 012 помещению не существует.

Кроме этого часть бланков для голосований не содержит сведения о документах, подтверждающих право собственности лица, участвующего в голосовании.

Учитывая то, что имеются достаточные основания полагать, что Вороновой Е.С. совершено преступление, предусмотренное ст. 159 и 327 УК РФ, прошу провести проверку по данному факту в порядке ст.144-145 УПК РФ и привлечь Воронову Екатерину Сергеевну и членов её правления ТСЖ к ответственности.

Кроме этого, Вороновой Е.С. при подаче в налоговую инспекцию сфальсифицированных документов на государственную регистрацию были совершены действия по фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц, что квалифицируется как преступление, предусмотренное статьей 170.1. УК РФ, а именно: «Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество».

В ходе проверки прошу проверить:

- **действительно ли у Вороновой Е. С. имеется в наличии два комплекта листов голосования членов ТСЖ по двум регистрациям смен правления в налоговой инспекции,**
- имеются ли признаки фальсификации подписей членов ТСЖ и членов правления в документах,
- правильность и обоснованность денежных выплат, которые Воронова Е.С. проводила находясь в должности председателя ТСЖ как в первый раз, так и после повторной регистрации себя в качестве председателя ТСЖ,
- действительно ли часть бланков голосования не содержат сведения о документах, подтверждающих право собственности лица, участвующего в голосовании,
- действительно ли по помещению 012 в подсчете кворума голосования участвует, а бланка голосования по 012 помещению не существует.

По результатам проведения проверки прошу предоставить письменный ответ.
Заранее признательны и благодарны!

Приложения:

Копии выписок из ЕГРЮЛ по ТСЖ Свой дом от 18.03.2018, 30.03.2018, 13.04.2018 г.

Копия протокола голосования членов ТСЖ №1 от 01.03.2018 г.

Копия протокола правления №2 от 21.03.2018 г. по выбору председателя

Копия протокола голосования членов ТСЖ №127 от 21.03.2018 г.

Копия протокола правления №128 от 21.03.2018 по выбору председателя

Копии подписей членов ТСЖ и собственников квартир.

17 апреля 2018 г.
С уважением, Фомина Ирина Николаевна