

исх. № 1-98/ 21 от 15.09.2021

с.с. с.с. с.с.
зам. председ.
ИФНС
15.09.2021
ИФНС

В ГОРОДСКУЮ ПРОКУРАТУРУ
г. Выборг
188800, пр. Ленина д. 4-А, г. Выборг,
Ленинградская обл., Россия,

Заявитель: Вербицкая Нина Васильевна, от
членов правления - Садоводческого
Некоммерческого Товарищества «Ива»,
адрес: 187040, ЛО, Тосненский район,
городской поселок Рябово, массив
«Рябово-Хутора»,
адрес для переписки и извещений: 187000,
г. Тосно, Ленинградской области,
пр.Ленина , дом 67-А, кв.12.
телефон для связи: + 7 911 727 35 04

ЗАЯВЛЕНИЕ

Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Ива» (ИНН 4716005416, далее – СНТ «Ива») в лице члена правления Вербицкой Нины Васильевны, обращается к вам с заявлением о проведении проверки обстоятельств послужившим незаконному внесению изменений в ЕГРЮЛ по смене председателя СНТ «Ива» (Вербицкой Н.В. на Созинова А.В.), в налоговой инспекции по Выборгскому району Ленинградской области, 188800, г.Выборг, ул. Гагарина д.27А.

30 августа 2021 года были поданы, как мы полагаем, **фальсифицированные** документы в вышеуказанную налоговую инспекцию, для регистрации нового председателя СНТ «Ива» - Созинова Александра Васильевича. Это:

1. Заявление, по форме 13014, заверенное у нотариуса, копию которого мне не выдали при запросе, заявление в ИФНС от 06.09.2021г.,
2. Протокол общего собрания собственников от 14.08.2021г., в котором отмечено отсутствие кворума и отсутствие печати СНТ, которой должна быть заверена подпись председательствующего на собрании (прил.1),
(Общ. кол.садоводов-320чел., общ. кол.членов СНТ-300чел., кворум для проведения собрания 50%+1голос, это - **151 человек**, присутствовало на собрании - **94 чел.**)
3. Поддельный Устав СНТ «Ива»,
4. Поддельное свидетельство о гос. регистрации СНТ «Ива»,
и возможно что-то еще.

Данных документов у Созинова А.В. не было и быть не могло, т.к. все учредительные документы находились и находятся у меня – Вербицкой Н.В.

Дела от предыдущего председателя СНТ «Ива» не передавались новому председателю, акт о передачи дел не подписывался.

Члены правления не имеют возможности, утверждать, какой именно полный пакет был представлен Созиновым А.В. в регистрирующий орган. По самостоятельному запросу в налоговую инспекцию г. Выборг, для предоставления полного перечня документов приложения к заявлению по форме №13014, членам правления 06.09.2021г. было отказано (прил.2). Мной повторно подано заявление в ИФНС г.Выборг заявление от 08.9.2021г., бланк-расписка МФЦ от 10.09.2021г. (прил.3). Далее, отмечаю. Законом установлено:

Смена руководителя должна происходить в следующем порядке, регламентированном законом «О государственной регистрации юрлиц» от 08.08.2001 № 129-ФЗ и приказом Минфина России «Об утверждении регламента ФНС по услуге регистрации юрлиц» от 13.01.2020 № ММВ-7-14/12@:

- Оформление протокола (решения) учредителей о смене директора. С даты подписания отсчитывается 7 рабочих дней, в течение которых необходимо предоставить заявление об изменениях в ФНС.
- Составление и подписание кадровых документов, в том числе и акта приема-передачи дел и материальных ценностей между руководителями.

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами, просим провести проверку, принять все предусмотренные законом меры реагирования и при выявлении признаков преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ (как подделки иного официального документа, так и использования заведомо подложного документа) вынести мотивированное постановление об уголовном преследовании виновных лиц. А также возбудить уголовное дело в соответствии со ст. 159 УК РФ по факту мошенничества.

На основании вышеизложенного, **Просим:**

1. Запросить полный пакет документов в ИФНС по Выборгскому району Ленинградской области, на основании которых произошла регистрация нового председателя СНТ «Ива» и ознакомить с ним заявителя наст. заявления, т.е. меня.

2. Провести проверку по данному обстоятельству, проведенной регистрации в ЕГРЮЛ СНТ «ИВА», к чему непосредственно причастны следующие садоводы:

- Аксенов Дмитрий Васильевич, адрес: 196650, СПб, г.Колпино, ул.Тверская, д.48, кв.154, тел. 8 921 7504370,

- Созинов Александр Васильевич, адрес: 192174, СПб, ул. Бабушкина, д.111-а, кв.189, тел. 8 921 9059764.

3. По результатам проверки вынести мотивированное постановление об уголовном преследовании виновных лиц, привлечь их по ст.159 УК РФ по факту мошенничества и восстановить сведения в ЕГРЮЛ до 30.08.2021г.

Решение по жалобе прошу направить нам на бумажном носителе по адресу 187000, г. Тосно, Ленинградской области, пр.Ленина, д.67-а, кв.12. и продублировать на эл. почту: vvalin11@yandex.ru.

1. Приложение:

2. Копия протокола от 04.08.2021г., на 6-ти листах.

3. Копия заявления в ИФНС г.Выборг от 06.09.2021г., на 1-м листе.

4. Копия заявления в ИФНС г.Выборг от 08.09.2021г., на 1-м листе.

Член правления СНТ «ИВА» _____ Вербицкая Н.В.



№ 1-98/21 от 15.09.2021

*с ксерокопией
докум. проверки
по ф. 15.09.2021
примеч.: не 09 см.*

В ГОРОДСКУЮ ПРОКУРАТУРУ
г. Выборг
188800, пр. Ленина д. 4-А, г. Выборг,
Ленинградская обл., Россия,

Заявитель: Вербицкая Нина Васильевна, от
членов правления - Садоводческого
Некоммерческого Товарищества «Ива»,
адрес: 187040, ЛО, Тосненский район,
городской поселок Рябово, массив
«Рябово-Хутора»,
адрес для переписки и извещений: 187000,
г. Тосно, Ленинградской области,
пр. Ленина, дом 67-А, кв. 12,
телефон для связи: + 7 911 727 35 04

*Начальнику УМВД России по Выборгскому району Л.В.
полковнику милиции
Р.А. Шабину 15.09.2021*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Ива» (ИНН 4716005416, далее – СНТ «Ива») в лице члена правления Вербицкой Нины Васильевны, обращается к вам с заявлением о проведении проверки обстоятельств послужившим незаконному внесению изменений в ЕГРЮЛ по смене председателя СНТ «Ива» (Вербицкой Н.В. на Созинова А.В.), в налоговой инспекции по Выборгскому району Ленинградской области, 188800, г.Выборг, ул. Гагарина д.27А.

30 августа 2021 года были поданы, как мы полагаем, **фальсифицированные** документы в вышеуказанную налоговую инспекцию, для регистрации нового председателя СНТ «Ива» - Созинова Александра Васильевича. Это:

1. Заявление, по форме 13014, заверенное у нотариуса, копию которого мне не выдали при запросе, заявление в ИФНС от 06.09.2021г.,
2. Протокол общего собрания собственников от 14.08.2021г., в котором отмечено отсутствие кворума и отсутствие печати СНТ, которой должна быть заверена подпись председательствующего на собрании (прил.1), (Общ. кол.садоводов-320чел., общ. кол.членов СНТ-300чел., кворум для проведения собрания 50%+1голос, это - 151 человек, присутствовало на собрании - 94 чел.)
3. Поддельный Устав СНТ «Ива»,
4. Поддельное свидетельство о гос. регистрации СНТ «Ива», и возможно что-то еще.

Данных документов у Созинова А.В. не было и быть не могло, т.к. все учредительные документы находились и находятся у меня – Вербицкой Н.В.

Дела от предыдущего председателя СНТ «Ива» не передавались новому председателю, акт о передачи дел не подписывался.

ТАЛОН- УВЕДОМЛЕНИЕ

№ 729

Заявление принято

Майор полиции Дв
ЧМВД-РоссБорг

(специальное звание оперативного дежурного территориального органа МВД РФ,
адрес и служебный телефон)

русск 19615

« 15 » час. « 07 » мин.

« 15 » 09 2011 г.

Подпись дежурного

Дв
(инициалы, фамилия)
УМВД России
по Выборгскому району ЛО