

**Начальнику
ОМВД России по городскому округу Истра
полковнику полиции
Аркалову В.С.**

143500, Московская область, г. Истра,
ул. Коммуны, д. 11А

**От Некоммерческого Партнёрства «Крючково-2»
ИНН 5017051740 ОГРН 1035003063787
в лице Председателя Правления
Долинина Валерия Викторовича**

143500, Московская область, Истринский район, г. Истра,
ул. Первомайская, д. 8, оф. 58

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о привлечении к уголовной ответственности**

г. Москва

«11» сентября 2019 г.

Правление Некоммерческого Партнерства «Крючково-2» (далее НП «Крючково-2») подает данное заявление на основании Акта проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Крючково-2» за 10 месяцев 2017 г. (*Приложение №1, Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Крючково-2» за 10 месяцев 2017 г.*), в котором Правлению было рекомендовано обращение в правоохранительные органы, а также на основании Акта проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Крючково-2» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года (*Приложение №2, Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Крючково-2» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года*), в котором ревизионная комиссия НП «Крючково-2» подтвердила выводы Акта за 10 месяцев 2017 г. и рекомендовала Правлению обратиться в суд.

Очередное Общее собрание членов НП «Крючково-2» 20 апреля 2019 г. утвердило указанный выше Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Крючково-2» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года (*Приложение №3, Протокол очередного Общего собрания НП «Крючково-2» №10 от 20 апреля 2019 г.*).

По существу настоящего заявления сообщаем следующее:

Правление НП «Крючково-2» предполагает, что в период с ноября 2016 по ноябрь 2017 г. Пономарев Александр Константинович (далее Пономарев А.К.), исполняя обязанности Председателя Правления НП «Крючково-2»,

избранный на основании решения внеочередного Общего Собрания НП «Крючково-2» от 27.11.2016г. (*Приложение №4, Протокол внеочередного Общего собрания НП «Крючково-2» №7 от 27 ноября 2016 г.*), используя свои полномочия Председателя Правления НП «Крючково-2», имея право доступа к денежным средствам, находящимся в кассе и на расчетном счете НП «Крючково-2», а также имея право подписи гражданско-правовых договоров, заключал договоры на оказание услуг с дружественными ему организациями и тем самым нанес материальный ущерб НП «Крючково-2» и его членам.

Для этого 27 ноября 2016 года на внеочередном Общем собрании членов НП «Крючково-2», возможно, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на присвоение денежных средств, Пономарев А.К., не являясь собственником недвижимости в границах территории НП «Крючково-2», используя дружеские и соседские связи, вошел в доверие к членам НП «Крючково-2», которым сообщил, что в случае его приема в члены НП «Крючково-2» и избрания Председателем Правления в НП «Крючково-2» все будет наилучшим образом и без ущерба финансовому положению НП «Крючково-2» благоустроено, так как он - прекрасный «хозяйственник» и руководитель. Кроме того, Пономарев А.К. сообщил собранию, что он идеальный кандидат на должность Председателя Правления, так как имеет множество деловых контактов, и, в случае избрания на должность, он, используя свои деловые связи, обеспечит НП «Крючково-2» лучшими подрядными организациями и материалами для повышения качества благоустройства НП «Крючково-2».

Члены НП «Крючково-2», поддавшись влиянию со стороны Пономарева А.К., были введены в заблуждение относительно его истинных мотивов, и 27 ноября 2016 г. Пономарев А.К. Общим собранием членов НП «Крючково-2» был избран на должность Председателя Правления.

Приказом № 2 от 01.02.2017 г. Пономарев А.К. возложил на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета (*Приложение №5, Приказ №2 «О возложении обязанностей главного бухгалтера» от 01 февраля 2017 г.*). При этом, фактически, функции по ведению бухгалтерского учета осуществляла некто Кононова Н.А., которая не являлась членом Партнёрства и не проживала на территории НП «Крючково-2» и которой Пономарев А.К. передал ЭЦП для доступа и управления расчетными счетами НП «Крючково-2».

Реализуя свой план, возможно направленный на присвоение денежных средств НП «Крючково-2», Пономарев А.К. вступил в сговор с указанной Кононовой Н.А., которая имела доступ к расчетным счетам НП «Крючково-2», исполняла указания Пономарева А.К. и перечисляла денежные средства на дружественные ему организации.

Так 01 февраля 2017 г. Пономарев А.К., заключает с дружественной ему Индивидуальным предпринимателем Тюриковой Натальей Александровной

(ИНН 645202714048) договор на оказание консультационных услуг по бухгалтерскому и налоговому учету №02-БУ/2017 (*Приложение №6, Договор на оказание консультационных услуг по бухгалтерскому и налоговому учету от 01 февраля 2017 г., счета на оплату, платежные поручения,*), заведомо зная, что никаких действий, направленных на исполнение заключенного договора осуществляться не будет. При этом Пономарев А.К. проигнорировал п. 9.15 Устава Партнёрства (*Приложение №7, Устав НП «Крючково-2» от 13 февраля 2004 г., действующая редакция*), согласно которому для заключения гражданского-правового договора необходимо решение членов Правления НП «Крючково-2».

Фактически услуги по указанному договору не оказывались, что подтверждено Актом проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Крючково-2» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года, указанным выше, в части, касающейся состояния бухгалтерского учета в НП «Крючково-2».

Таким образом, Пономаревым А.К. совместно с Кононовой Н.А. в период с 01.02.2017 г. по 01.11.2017 г. на расчетный счет ИП Тюрикова Н.А. были перечислены денежные средства НП «Крючково-2» на общую сумму **301 500 руб. 00 коп.** (*Приложение №8, Платежные поручения (9 шт.), счета на оплату с визой (9 шт.) к Договору на оказание консультационных услуг по бухгалтерскому и налоговому учету от 01 февраля 2017 г.*).

Кроме того, с целью дальнейшей реализации своего плана, возможно направленного на присвоение денежных средств НП «Крючково-2», Пономарев А.К. в мае-июне 2017 г. тремя платежами перечислил денежные средства в размере **450 000 руб.** на расчетный счет ИП Фатеев Сергей Александрович (*Приложение №9, Копии платежных поручений №52 от 23.06.2017г., №29 от 02.06.2017г., №26 от 24.05.2017г.*), при отсутствии договоров с ИП Фатеев С.А., актов приема-сдачи выполненных работ и счетов на оплату без одобрения Правлением смет на расходы, заведомо зная, что для распоряжения материальными активами и заключения гражданского-правового договора согласно п. 9.15 Устава Партнёрства необходимо решение Правления НП «Крючково-2».

До настоящего времени какие-либо документы, подтверждающие заключение договоров, утвержденные правлением сметы затрат и счета на оплату, а также акты выполненных ИП Фатеев С.А. работ Пономаревым А.К. предоставлены не были. Правление НП «Крючково-2» предприняло значительные усилия для получения указанных документов, в том числе были направлены письменные запросы Пономареву А.К. о предоставлении указанных документов (*Приложение №10, Копия запроса Исх. №66 от 04.09.2018г., Описи вложения от 05.09.2018г., Исх. №75 от 04.10.2018г. (повторного), Описи вложения от 04.10.2018г.*), направленные по всем известным НП «Крючково-2» адресам Пономарева А.К.

Таким образом, на балансе НП «Крючково-2» в настоящее время числится дебиторская задолженность за ИП Фатеев С.А. в сумме 450 000 руб.

Необходимо отметить, что ИП Фатеев С.А. предпринимал неоднократные усилия для подписания Пономаревым А.К. соответствующих документов, что нашло свое отражение в «Разъяснении общему собранию» бывшего члена Правления Кисляковой Р.Р. по вышеизложенным фактам (*Приложение №11, Разъяснение внеочередному Общему собранию членов НП «Крючково-2» по вопросу ИП Фатеев от 17 декабря 2017 г.*), являющееся Приложением к Протоколу внеочередного Общего собрания членов НП «Крючково-2» от 17 декабря 2017 г. (*Приложение №12, Протокол внеочередного Общего собрания членов НП «Крючково-2» от 17 декабря 2017 г.*).

После чего, Пономарев А.К., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в его полномочия не входит право единоличного распоряжения материальными и нематериальными активами НП «Крючково-2», так как данное полномочие и составление проекта финансового плана предоставлено Правлению согласно п. 9.14 Устава, осуществил расходование денежных средств НП «Крючково-2», не предусмотренных утвержденной Общим собранием сметой НП «Крючково-2», на общую сумму **1 039 691 руб. 31 коп.**, в том числе: на модернизацию детской площадки – 304 749,62 руб.; на модернизацию мусоросборника – 179 134,25 руб.; на ремонт дороги – 370 000 руб.; ремонт и оформление КПП – 87 107,95 руб.; строительство забора у дома №56 – 34 728,50 руб.; строительство ливневой канализации – 63 970,99 руб. (*стр. 7 Приложения №2, Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Крючково-2» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года*).

В период с апреля по декабрь 2017 г. Пономарев А.К., продолжая свои действия, возможно направленные на личное обогащение путем присвоения денежных средств НП «Крючково-2», воспользовавшись принятым ранее решением Правления НП «Крючково-2» о возможности осуществления компенсации его материальных затрат как Председателя Правления в связи с использованием личного автомобиля и сотового телефона, осуществил присвоение денежных средств НП «Крючково-2» на общую сумму **351 726 руб. 34 коп.** путем перечисления денежных средств в размере 298 771,74 рублей на свой расчетный счет и зачетом 52 954,60 руб. зачетом в счет оплаты коммунальных услуг по дому №56, якобы в счет возмещения затрат на личный автомобиль и сотовую связь, при этом, никакие документы, подтверждающие понесенные затраты, в НП «Крючково-2» представлены не были (*стр. 6 Приложения №2, Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Крючково-2» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года; Приложение №13 Копии платежных поручений №91 от 25.08.2017г, №101 от 05.09.2017г, №126 от 09.10.2017г, №146 от 01.11.2017г.*).

Также Пономарев А.К., используя свою должность Председателя Правления и имея доступ к наличным денежным средствам, находящимся в кассе НП «Крючково-2», предположительно присвоил денежные средства из кассы НП «Крючково-2» на общую сумму **202 478 руб. 55 коп.**, документы,

подтверждающие расходование денежных средств в интересах НП «Крючково-2», представлены не были (стр. 20 Приложения №2, Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Крючково-2» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года).

Необходимо отметить, что по информации указанной выше Кононовой Н.А. денежные средства из кассы были потрачены в течение 2-го и 3-го кварталов 2017 на нужды поселка по распоряжению Пономарева А.К, но не отражены в бухгалтерском учете (стр. 20 Приложения №2, Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Крючково-2» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года).

В дальнейшем, после публичного оглашения перед членами Партнёрства факта присвоения средств НП «Крючково-2» 29 октября 2017г. на открытом заседании Правления НП «Крючково-2» (Приложение №14 Протокол №15 открытого собрания Правления от 29 октября 2017г.), Пономарев А.К. 31.10.2017г. внес указанные присвоенные денежные средства на расчетный счет НП «Крючково-2» (Приложение №15, Выписка из лицевого счета НП «Крючково-2» в банке АКБ «РОСССИЙСКИЙ КАПИТАЛЛ» за период 30.10.2017 года).

Аналогичным образом, в октябре 2017 года Пономарев А.К., используя свою должность Председателя Правления и имея доступ к денежным средствам, находящимся на расчетном счете НП «Крючково-2», без согласования и утверждения расходов Правлением, явно злоупотребляя своими полномочиями, осуществил приобретение пресса вертикального за **114 700 рублей**, оплата была произведена с расчетного счета НП «Крючково-2» (Приложение №16, Платежное поручение № 129 от 11.10.2017г., счет-оферта №ВД1010-009 от 10.10.2017г.). Затем, после публичного оглашения перед членами Партнёрства указанного факта превышения, Пономарев А.К., для сокрытия возможного преступного умысла, организовал возврат уплаченных поставщику пресса денежных средств на расчетный счет НП «Крючково-2», заявив, что «пресс не был приобретен за счет средств НП «Крючково-2» (стр. 2 Приложения №14 Протокола №15 открытого собрания Правления от 29 октября 2017г.), соответственно средства были возвращены на счет НП «Крючково-2» 26.10.2017 г. (Приложение №17 Платежное поручение № 16 от 26.10.2017г.).

Однако, по указанию Пономарева А.К., указанный вертикальный пресс был приобретен ООО «Жилье и офис», которое в тот период осуществляло обслуживание НП «Крючково-2» по договору, за счет средств резервного фонда НП «Крючково-2», сформированного за счет средств жителей поселка, находящихся в распоряжении ООО «Жилье и офис», прием которого на баланс ООО «Жилье и офис» подтверждается товарной накладной (Приложение №18 Товарная накладная №ВД1026-012 от 26.10.2017г.).

Тем самым Пономарев А.К. осуществил растрату денежных средств из резервного фонда НП «Крючково-2» на сумму **114 700 рублей**.

Как выяснилось позднее, аналогичным образом Пономарев А.К. пользуясь своими служебными полномочиями, в марте 2017 года договорился с генеральным директором указанной выше обслуживающей организации НП «Крючково-2» ООО «Жилье и офис» Матюхиным А.Ю. осуществить перечисление денежных средств из резервного фонда, сформированного ООО «Жилье и офис» за счет средств собственников и жителей НП «Крючково-2» на расчетный счет ИП Тюрикова Н.А. в общей сумме **303 500 рублей**, тем самым совершив растрату денежных средств из резервного фонда НП «Крючково-2» на сумму **303 500 рублей** (см. Приложение №19, Отчет по резервному фонду КП «Крючково-2» от ООО «Жилье и Офис» от 15.11.2017г.).

Также Пономарев А.К. без согласования с Правлением и при отсутствии акта сверки взаимных расчетов подписал с ООО «Жилье и офис» дополнительное соглашение к указанному выше Договору, в котором указал, что НП «Крючково-2» не имеет к ООО «Жилье и офис» финансовых претензий, о чем уведомил членов НП «Крючково-2», однако не предоставил соответствующих документов. Данные документы были в том числе запрошены указанными выше запросами, но документы предоставлены не были (пункт 11 Приложения №10, Копия запроса Исх. №66 от 04.09.2018г., Описи вложения от 05.09.2018г., Исх. №75 от 04.10.2018г. (повторного), Описи вложения от 04.10.2018г).

В связи с отсутствием сверки и документов, НП «Крючково-2» не располагает информацией о размере (сумме) резервного фонда, оставшегося в распоряжении ООО «Жилье и офис» после расторжения договора по обслуживанию поселка. При этом у Правления имеется информация о размере резервного фонда НП «Крючково-2», предоставленная генеральным директором ООО «Жилье и офис» Матюхиным А.Ю. по состоянию на 01.01.2017 года (Приложение №19, Отчет по резервному фонду КП «Крючково-2» от ООО «Жилье и Офис» от 15.11.2017г.).

Согласно указанной информации остаток средств резервного фонда НП «Крючково-2» по состоянию на 01.01.2017 года составлял 824 802,89 руб., выставлено по ЕПД собственникам НП «Крючково-2» – 255 000 руб., итого 1 079 802,89 руб. Израсходовано по указанию Пономарева А.К. 502 015,00 руб., в том числе: 28.03.2017 произведена оплата ООО «РТБезопасность» за систему контроля доступа в поселок НП «Крючково-2» – 198 515,00 руб.; 31.03.2017 ИП Тюрикова – 151 700 руб.; 31.03.2017 ИП Тюрикова – 151 800,00 руб. Остаток резервного фонда по состоянию на 15.11.2017 года составлял 577 787,89 руб.

Указанный резервный фонд принадлежит НП «Крючково-2» и формировался за счет взносов членов НП «Крючково-2» и жителей (стр. 5 Приложения №20 Договора на оказание услуг от 30.09.2015г. между НП «Крючково-2» и ООО «Жилье и Офис»).

Таким образом, Пономарев А.К., осуществив указанные действия, предположительно нанес НП «Крючково-2» ущерб в размере **881 287,89 руб.**

(общий размер резервного фонда 1 079 802,89 руб. за вычетом расходов на установку системы контроля доступа в размере 198 515 руб.).

Таким образом, Правление полагает, что в действиях Пономарева Александра Константиновича усматриваются признаки различных составов преступлений, так как Пономарев А.К., вероятно действуя умышленно, используя свое служебное положение и явно злоупотребляя своими должностными обязанностями и полномочиями в должности Председателя Правления НП «Крючково-2» путем заключения не согласованных с Правлением гражданско-правовых договоров с третьими лицами, а также единолично расходуя денежные средства НП «Крючково-2», предположительно растратил и присвоил денежные средства НП «Крючково-2» в общем размере **3 024 205,54 руб.**, нанеся материальный ущерб НП «Крючково-2» на общую сумму **1 984 514,23 руб.** (включающую указанные выше суммы в размере 301 500 руб.; 450 000 руб.; 351 726,34 руб. (итого 1 103 226,34 руб.), резервный фонд в размере 881 287,89 руб.), а также единолично израсходовав денежные средства в размере **1 039 691,31 руб.**, по которым установить точный размер ущерба не представляется возможным из-за отсутствия первичной документации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 144-145 УПК РФ,

ПРОШУ:

Провести проверку по вышеуказанным фактам на соответствие признакам состава преступления по факту злоупотребления Пономаревым А.К. полномочиями в должности Председателя Правления НП «Крючково-2», присвоения и растраты денежных средств, принадлежащих НП «Крючково-2» и причинения тем самым НП «Крючково-2» материального ущерба на общую сумму до **3 024 205,54 руб.**

Приложения:

1. Приложение №1, Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Крючково-2» за 10 месяцев 2017г.;
2. Приложение №2, Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Крючково-2» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года;
3. Приложение №3, Протокол очередного Общего собрания НП «Крючково-2» №10 от 20 апреля 2019г.;
4. Приложение №4, Протокол внеочередного Общего собрания НП «Крючково-2» №7 от 27 ноября 2016г.;
5. Приложение №5, Приказ №2 «О возложении обязанностей главного бухгалтера» от 01 февраля 2017г.;

6. Приложение №6, Договор на оказание консультационных услуг по бухгалтерскому и налоговому учету от 01 февраля 2017 г., счета на оплату, платежные поручения;
7. Приложение №7, Устав НП «Крючково-2» от 13 февраля 2004 г., действующая редакция;
8. Приложение №8, Платежные поручения (9 шт.), счета на оплату с визой (9 шт.) к Договору на оказание консультационных услуг по бухгалтерскому и налоговому учету от 01 февраля 2017г.;
9. Приложение №9, Копии платежных поручений №52 от 23.06.2017г., №29 от 02.06.2017г., №26 от 24.05.2017г.;
10. Приложение №10, Копия запроса Исх. №66 от 04.09.2018г., Описи вложения от 05.09.2018г., Исх. №75 от 04.10.2018г. (повторного), Описи вложения от 04.10.2018г.;
11. Приложение №11, Разъяснение внеочередному Общему собранию членов НП «Крючково-2» по вопросу ИП Фатеев от 17 декабря 2017г.;
12. Приложение №12, Протокол внеочередного Общего собрания членов НП «Крючково-2» №8 от 17 декабря 2017г.;
13. Приложение №13 Копии платежных поручений №91 от 25.08.2017г., №101 от 05.09.2017г., №126 от 09.10.2017г., №146 от 01.11.2017г.;
14. Приложение №14 Протокол №15 открытого собрания Правления от 29 октября 2017г.;
15. Приложение №15, Выписка из лицевого счета НП «Крючково-2» в банке АКБ «РОСССИЙСКИЙ КАПИТАЛЛ» за период 30.10.2017 года;
16. Приложение №16, Платежное поручение № 129 от 11.10.2017г., счет-офорта №ВД1010-009 от 10.10.2017г.;
17. Приложение №17 Платежное поручение № 16 от 26.10.2017г.;
18. Приложение №18 Товарная накладная №ВД1026-012 от 26.10.2017г.;
19. Приложение №19, Отчет по резервному фонду КП «Крючково-2» от ООО «Жилье и Офис» от 15.11.2017г.;
20. Приложение №20 Договора на оказание услуг от 30.09.2015г. между НП «Крючково-2» и ООО «Жилье и Офис»;
21. Приложение №21 Протокол очередного Общего собрания членов НП «Крючково-2» от 03 марта 2018г.;
22. Приложение №22 Выписка со счетов НП «Крючково-2» за 2017 год со счетов из банка ГЛОБЭКС и АКБ «РОСССИЙСКИЙ КАПИТАЛЛ».

Всего 22 Приложения на 392 листах.

С уважением,
Председатель Правления
НП «Крючково-2»



Долинин В.В.