

Начальнику отдела по борьбе
с экономическими преступлениями
и противодействия коррупции

подполковнику полиции
Голубеву А.В.

192012, Санкт-Петербург,
ул. Грибакиных, дом 5

Белоусова Игоря Николаевича
Паспорт 40 08 482684, выдан 14.04.2008
ТП № 82 ОУМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, код подразделения 780-082

Место регистрации:
191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 83, кв. 10
E-mail belousov@inbgroup.ru

Председатель Правления
Кредитного потребительского кооператива
«Семейный капитал»
(ОГРН 1117847049143 ИНН 7811484500)

ЗАЯВЛЕНИЕ
**о действиях (бездействии) временной администрации, заведомо влекущих
преднамеренное банкротство**
Кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал»

Я, Белоусов Игорь Николаевич, являюсь Председателем Правления Кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал» (далее - Кооператив), который 15.02.2011 зарегистрирован в установленном законом порядке и осуществляет свою деятельность по адресу: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 116/1, литера Е.

Приказом Центрального Банка Российской Федерации от 31.12.2015 № ОД-3853 с 11 января 2016 введена временная администрация Кооператива, и ее руководителем утверждена Романчук Олеся Васильевна - арбитражный управляющий, член Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия арбитражных управляющих».

Указанный приказ в настоящее время обжалуется в Арбитражном суде города Москвы, так как по состоянию дел на 13.01.2016 у Кооператива не имелось неисполнения требований пайщиков и иных кредиторов, а также неисполнения по уплате обязательных платежей, а также отсутствовали иные обязательные и дополнительные признаки банкротства, необходимые для введения временной администрации.

Указанным приказом приостановлены полномочия всех исполнительных органов Кооператива, в том числе и мои полномочия Председателя Правления, в связи с чем в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 183.9 Федерального закона «О несостоятельности

(банкротстве)» исполнительные органы не вправе принимать решения по вопросам, отнесенными к их компетенции федеральными законами и учредительными документами.

Арбитражный управляющий заявил о своих полномочиях 13.01.2016, и я, как Председатель Правления Кооператива по первому устному требованию Романчук О.В. незамедлительно передал руководителю временной администрации печать, учредительные и регистрационные документы, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний отчетный период (2014 год).

В силу п. 1 ч. 4 ст. 183.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в таком случае полномочия исполнительных органов осуществляются временной администрацией, при этом согласно ч. 2 ст. 183.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с даты назначения временной администрации с приостановлением полномочий исполнительных органов прекращено действие доверенностей, выданных Кооперативом до даты назначения временной администрации, в том числе Директора Кооператива - Ушакова Дмитрия Александровича.

Соответственно, введение временной администрации и приостановка полномочий исполнительных органов Кооператива оказывают прямое воздействие на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и его финансовую устойчивость.

С момента введения временной администрации мне, как Председателю Правления Кооператива и в Наблюдательный Совет кредитного кооператива поступает письменная и устная информация от пайщиков и работников Кооператива о действиях (бездействии) руководителя временной администрации и ее представителей, которые направлены на создание условий, заведомо влекущих неспособность Кооператива в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнять обязанность по уплате обязательных платежей, которые в настоящее время причинили крупный ущерб Кооперативу.

Начиная с 25 января 2016 года временная администрация не выплачивает работникам Кооператива заработную плату в установленные сроки, не оплачивает отпуска, больничные листы, что влечет недовольство и массовые увольнения работников Кооператива, а также нарастающую сумму задолженности по заработной плате (свыше 1 000 000 рублей), выплат при увольнении, а также денежной компенсации (уплата процентов), предусмотренных ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации, за каждый день задержки указанных выплат.

Временной администрацией также намеренно не осуществляется оплата налогов и иных обязательных платежей, что создает видимость неспособности Кооператива в полном объеме исполнять обязанность по уплате обязательных платежей.

Так не был оплачен НДС в бюджет Российской Федерации за 4-й квартал 2015 года в сумме 58 991 рубль, срок оплаты которого наступил 25.01.2016.

При этом в момент передачи моих полномочий временной администрации в лице Романчук О.В. на расчетных счетах Кооператива, открытых в банках в установленном законом порядке, имелись денежные средства в достаточном для выплат размере.

Когда главный бухгалтер Кооператива Гришина О.И. в январе 2016 года в целях составления отчетности обратилась в банки за получением выписок по счетам Кооператива, представители временной администрации угрожали ей увольнением и запретили обращаться в банки за какой-либо информацией.

Представителями временной администрации не подписываются и не возвращаются документы (акты, товарные накладные) необходимые для обеспечения текущей деятельности и надлежащего бухгалтерского учета Кооператива, что может привести к нарушению требований по ведению Кооперативом бухгалтерского учета, договорных отношений с контрагентами и причинению материального ущерба Кооперативу и его пайщикам.

Романчук О.В. изданы приказы и распоряжения, направленные на запрет принятия, выплаты и остатка по кассе денежных средств в размере более 50 000 рублей в течение

рабочего дня, что влечет невозможность осуществления возврата пайщикам переданных личных сбережений и процентов за их использование Кооперативом, что также является действиями направленными на создание условий, заведомо влекущих неспособность Кооператива в полном объеме удовлетворять требования пайщиков (кредиторов) по денежным обязательствам.

Все передаваемые временной администрации документы вывозятся ее представителями за пределы Кооператива, в том числе устав Кооператива, иные учредительные и регистрационные документы, которые Кооператив обязан хранить по месту его нахождения.

Романчук О.В. не направляет представителей временной администрации и не выдает юристам Кооператива доверенности на представительство в судебных органах и иных органах власти для представления и защиты интересов Кооператива, что влечет причинение материального ущерба Кооперативу и нарушает права его пайщиков.

В январе 2016 года наступили (начиная с 20 января) сроки предоставления ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетности по налогам и взносам (налоговые декларации в ФНС, отчеты в ПФР, ФСС, Росстат), отчетности в саморегулируемую организацию и отчетности перед Центральным банком Российской Федерации. Вся перечисленная отчетность предоставляется в электронном виде подписывается руководителем Кооператива путем подписания аналогом собственноручной подписи (электронной подписью).

Однако Романчук О.В и ее представители, несмотря на своевременно подготовленные работниками Кооператива отчеты намеренно не направили ни одного отчета, что повлекло поступление в адрес Кооператива уведомлений о привлечении Кооператива к административной ответственности за непредоставление отчетности, а также предписания Центрального банка Российской Федерации, которое также влечет административную ответственность за непредставление отчетов в установленные сроки и ликвидацию кооператива.

За указанный период времени Романчук О.В. по месту нахождения единоличного исполнительного органа Кооператива в течение рабочего времени (с 9 до 18 часов) ни разу не находились и не исполняла полномочия исполнительных органов Кооператива, при том, что специфика работы Кооператива требует постоянного присутствия единоличного исполнительного органа, обязанности которого в настоящее время возложены на Романчук О.В.

18.01.2016 в Кооперативе появилось доверенное лицо руководителя временной администрации - Пантелеев Е.Е., действующий на основании доверенности от 12.01.2016, выданной в г. Москва, заверенной печатью Кооператива, которая передана Романчук О.В. только 13.01.2016 в Санкт-Петербурге около 16:00 по местному времени.

Однако от доверенного лица руководителя временной администрации Пантелеева Е.Е., действующего на основании доверенности, не поступало никаких распорядительных указаний и требований, который по сути выполняет функции курьера для получения документов, подготовленных Директором Кооператива Ушаковым Д.А. и руководителем юридического отдела Кооператива Дьяк Е.А. для передачи дел.

Очередное доверенное лицо руководителя временной администрации Лубенец Д.Н., прибыло в Кооператив 21.01.2016 с доверенностью от 13.01.2015, выданной в г. Москва, однако заверенной печатью Кооператива, которая передана Романчук О.В. в Санкт-Петербурге только 13.01.2016 около 16:00 по местному времени.

Факт выдачи указанной доверенности в более позднюю дату и с неосмотрительной поспешностью, подтверждает и то, что из п. 11 указанной доверенности следует, что правом получать от работников Кооператива, а также иных физических и юридических лиц любую корреспонденцию наделяется Пантелеев Е.Е., а не Лубенец Д.Н, которому выдана доверенность.

По данным, размещенным в общедоступных источниках в информационной сети «Интернет» Лубенец Д.Н., направленный Романчук О.В. для управления Кооперативом, не имеет соответствующего образования и опыта, а обладает лишь навыками рабочей профессии.

Я письменно обращался и к Романчук О.В., и к наблюдателям Центрального банка Российской Федерации Аллабяну К.Д., Ставицкому С.Ю., назначенных указанным приказом, предупреждая, что действия (бездействия) временной администрации не направлены на защиту интересов пайщиков и могут повлечь негативные последствия для Кооператива. Однако мои обращения остались без внимания, а мне постоянно угрожают привлечением к уголовной ответственности за противодействие временной администрации.

Кроме того, наблюдатель Ставицкий С.Ю. действует исключительно в интересах временной администрации и не пресек действия ее представителей, когда в его присутствии вызывали отдельных работников в кабинет, занимаемый временной администрацией, запугивали увольнением и привлечением к ответственности за администрацию, предлагали бежать из Кооператива, пока не поздно. Также в присутствии Ставицкого С.Ю. в помещении бухгалтерии Кооператива Пантелеев Е.Е. сбрасывал документы с рабочих столов и сорвал настенный календарь, после чего работники обратились ко мне с просьбой обеспечить их безопасность.

Все изложенное дает основания полагать о намеренных действиях (бездействии) временной администрации по созданию признаков несостоятельности (банкротства) Кооператива и условий для его ликвидации.

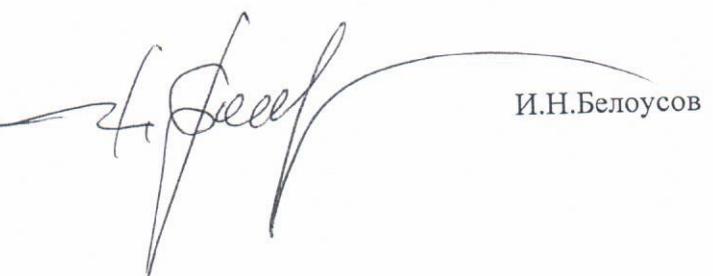
Кооператив работает 5 лет, имеет 46 филиалов в различных регионах Российской Федерации и в настоящее время численность пайщиков Кооператива составляет более 10 000, в основном это физические лица, следовательно, указанные действия (бездействие) временной администрации могут привести к непоправимым последствиям, причинить ущерб пайщикам, разместившим свои личные сбережения в Кооперативе на условиях возвратности, срочности и платности, что вызовет широкий общественный резонанс.

Учитывая изложенное и полномочия органов полиции прошу провести проверку указанных обстоятельств на наличие возможных признаков преступления, законности действий (бездействия) временной администрации Кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал» и в случае выявления признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в его совершении.

Приложение на 101 л.

«23» 03 2016 года

И.Н.Белоусов



Л и н и я о т р и з а

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ	
№ <u>104</u>	
Заявление принято	
<i>Сергей Кимель</i>	
(специальное звание оперативного дежурного дежурной части территориального органа МВД России, Ф.И.О.)	
<u>9185</u>	
(№ по КУСП)	
(наименование территориального органа МВД России,	
адрес и служебный телефон)	
« <u>14</u> » час. « <u>24</u> » мин.	
« <u>29</u> » <u>52</u> 20 <u>16</u> г.	
Подпись оперативного дежурного	
<i>ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ</i>	
(инициалы, фамилия)	
по Невскому району г. СПб	



ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по НЕВСКОМУ РАЙОНУ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(УМВД России
по Невскому району г. СПб)

Ул. Грибакиных, д.5, Санкт-Петербург, 192012

т. 573-56-55, 368-50-12

1304.2016 № 3/167801505612
На № _____ от _____

Белоусову И.Н.

наб. Обводного канала, д. 83, кв. 10,
г. Санкт-Петербург, 191119.

Сообщаю, что материал Вх.№ 3/167801505612 от 20.06.2016 года по Вашему заявлению о возможных противоправных действиях временной администрации КПК «Семейный капитал» зарегистрирован в УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга, как материал КУСП № 28519 от 30.06.2016 года, для проведения дальнейшей проверки в рамках КУСП № 28519 от 30.06.2016 года.

Врио начальника полиции

Е.А. Аргер



ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(УМВД России
по Невскому району г. СПб)

ул. Грибакиных д.5, Санкт-Петербург, 192012

13.07.2016 № ЧУ110533
на _____ от _____

Начальнику СУ УМВД России по
Невскому району Санкт-Петербурга
подполковнику юстиции
Е.В. Красновой

Копия: Белоусову И.Н.

наб. Обводного канала, д. 83, кв. 10,
г. Санкт-Петербург, 191119.

Уважаемая Екатерина Владимировна!

Направляю Вам материал проверки КУСП № 28519 от 30.06.2016 года (Вх.№ 3/167801505612 от 20.06.2016 года) по заявлению Белоусова И.Н. по факту возможных противоправных действий временной администрации КПК «Семейный капитал» для приобщения к материалам уголовного дела №.540639.

Приложение: материал по тексту на 52 листах в первый адрес.

Врио начальника полиции
подполковник полиции

Е.А. Аргир



М В Д
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УМВД РОССИИ ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ
Г. САНКТ – ПЕТЕРБУРГА

отдел по расследованию преступлений в сфере экономики

192012, Санкт - Петербург, улица Б.Грибакиных д.5
тел./факс: 573-56-94, канц. 573-57-51

Белоусову И.Н.

Санкт-Петербург, наб.Обводного канала д.83
кв.10

на № _____ От _____

В ответ на Ваше ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела № 540639,
направляю Вам постановление об удовлетворении ходатайства от 16.05.2016 на 1-м листе.

Ст.следователь СУ УМВД России
по Невскому району г.Санкт-Петербурга
майор юстиции

Григорян К.А.

**Постановление
об удовлетворении ходатайства**

"16" мая 2016 г.

Санкт-Петербург
(место составления)

Ст.следователь СУ УМВД России по Невскому району г.Санкт-Петербурга майор юстиции Григорян К.А., рассмотрев ходатайство Белоусова И.Н. по уголовному делу №540639,

установил:

16.05.2016 в СУ УМВД России по Невскому району г.Санкт-Петербурга поступило ходатайство Белоусова И.Н. о приобщении к материалам уголовного дела копий документов, подтверждающих, что он (Белоусов) неоднократно обращался в контролирующие, надзорные и правоохранительные органы указывая на незаконные действия (бездействие) временной администрации, которые влекут нарушение прав пайщиков и направлены на создание признаков преднамеренного банкротства КПК «Семейный капитал». Учитывая, что данное ходатайство заявлено обосновано, так как указанные документы имеют отношение к уголовному делу, ходатайство подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 и 219 УПК РФ,

постановил:

1. Ходатайство, заявленное Белоусовым Игорем Николаевичем удовлетворить. Приобщить к материалам уголовного дела копии документов, представленные Белоусовым И.Н. на 191-м листе.
2. О принятом решении уведомить Белоусова И.Н., разъяснив ему порядок его обжалования.

Копию настоящего постановления направить прокурору Невского района Санкт-Петербурга.

Ст.следователь


(подпись)

Следователю Григорян К.А.

По уголовному делу № _____

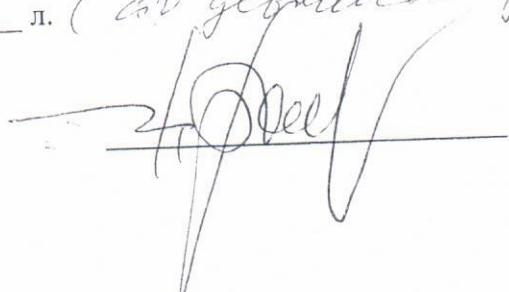
Председателя Правления КПК «Семейный капитал»
Белоусова Игоря Николаевича

Ходатайство

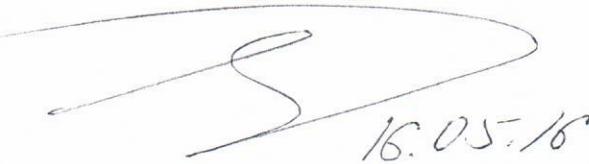
Ходатайствую о приобщении к материалам уголовного дела № 540639 копий документов, подтверждающих, что я неоднократно обращался в контролирующие, надзорные и правоохранительные органы указывая на незаконные действия (бездействие) временной администрации, которые влекут нарушение прав пайщиков и направлены на создание признаков преднамеренного банкротства КПК «Семейный капитал».

Приложение на 191 л. (с соединением строк) лист

16 мая 2016 года

 И.Н.Белоусов

*Получила от след.
Григорян К.А.*


16.05.16*

Следователю Григорян К.А.
По уголовному делу № 540639

Председателя Правления КПК «Семейный капитал»
Белоусова Игоря Николаевича

Ходатайство

Ходатайствую о приобщении к материалам уголовного дела № 540639 копий документов, подтверждающих, что я и работники кооператива исполнили требования части 5 статьи 183.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и передали бухгалтерскую и иную документацию, принадлежащие КПК «Семейный капитал» материальные и иные ценности (в том числе перечень имущества и имущественных прав), печать, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность кооператива, в том числе документы указывающие на преднамеренные незаконные действия (бездействие) временной администрации, которые влекут нарушение прав работников и пайщиков кооператива и направлены на создание признаков преднамеренного банкротства КПК «Семейный капитал».

Приложение на 177 л.

18 мая 2016 года

И.Н.Белоусов

Получила
Сл. следователь

Григорян К.А.

18.05.16.

01.10.2016
Инициалы
Белоусова И.Н.

Генеральная прокуратура
Российской Федерации

ГСП-3, 125993, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, 15а

Председателя Правления
Белоусова Игоря Николаевича

Зарегистрирован по адресу:
191119, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, дом 83, кв. 10

Я, Белоусов Игорь Николаевич, 13.03.1963 г. р., паспорт 40 08 № 482684 выдан 14.04.2008 ТП № 82 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе г. Санкт-Петербурга, сообщаю следующее:

06.02.2011 я избран на должность Председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал».

Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал» (КПК «Семейный капитал», кооператив) начал осуществлять свою деятельность с 2011 года в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ «О кредитной кооперации». В течение всех пяти лет работы КПК «Семейный капитал» стабильно и без нарушений осуществлял все необходимые выплаты своим пайщикам. При этом такие выплаты стало возможным осуществлять в результате инвестирования членами (пайщиками) кооператива переданных в кооператив личных сбережений пайщиков в реальный сектор экономики, преимущественно в сельское хозяйство и агропромышленные комплексы, а так же в организацию сбыта получаемой и перерабатываемой сельскохозяйственной продукции. Таким образом КПК «Семейный капитал» успешно инвестировал личные сбережения пайщиков в целый ряд прибыльных предприятий, которые также являлись пайщиками кооператива и фактически осуществляли полный производственно-потребительский цикл (фермы, заводы, логистические компании, продовольственные магазины).

По состоянию дел на 01.01.2016 у кооператива не имелось неисполнения требований пайщиков и иных кредиторов, а также неисполнения по уплате обязательных платежей и иных обязательных и дополнительных признаков банкротства.

Надлежащее исполнение кооперативом своих обязанностей перед пайщиками в части возврата переданных личных сбережений и уплаты процентов за их использование, а так же положительные финансовые показатели КПК «Семейный капитал» подтверждаются результатами ежегодных аудиторских проверок, а также актом проверки СРО, членом которой является КПК «Семейный капитал», проведенной в марте 2016 года по поручению Банка России.

Кроме того, в период с 27.07.2015 по 17.09.2015 ЦБ РФ была проведена плановая выездная проверка деятельности кооператива за 2013, 2014 год и истекший период 2015 года (9 месяцев 2015 года), по итогам которой признаки банкротства в кооперативе и основания для введения временной администрации не выявлены, обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в ходе проверки нарушений в части несоблюдения финансовых нормативов и иных норм Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кооперативу не выдавались.

Однако 31 декабря 2015 года Банком России был издан приказ № ОД-3853 «О назначении временной администрации Кредитного потребительского кооператива

«Семейный капитал»», которым с 11 января 2016 года назначена временная администрация Кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал», утверждена руководителем временной администрации - Романчук Олеся Васильевна.

Приказ № ОД-3853 от 31.12.2015 подписан Заместителем Председателя Банка России Чистюхиным Владимиром Викторовичем. Указанным приказом определены в качестве наблюдателей представители Банка России: Аллабян Карен Джанович и Ставицкий Станислав Юрьевич.

Полномочия исполнительных органов кооператива (Правления, Председателя Правления и Директора) данным приказом приостановлены. В силу п. 1 ч. 4 ст. 183.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в таком случае полномочия исполнительных органов осуществляются временной администрацией.

Руководитель временной администрации заявил о своих полномочиях 13 января 2016 года и Председатель Правления кооператива, по первому устному требованию Романчук О.В. незамедлительно передал руководителю временной администрации печать, используемую в банке, учредительные и регистрационные документы, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

В соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации» контрольно-ревизионным органом Кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал» является Наблюдательный Совет, который осуществляет контроль за деятельностью кооператива.

В Наблюдательный Совет в январе 2016 года начали обращаться пайщики кооператива о нарушении их прав временной администрацией, т.е. о том, что Романчук О.В. и ее представители, действующие на основании ее доверенности, не исполняют свои обязанности по управлению кооперативом и не соблюдают требования федерального законодательства в сфере кредитной кооперации. В связи с этим Наблюдательный Совет 27.01.2016 заказным письмом с уведомлением направил заявление в прокуратуру Невского района Санкт-Петербурга, где указывал на нарушения требований федерального законодательства руководителем временной администрации Романчук О.В. и о нарушении прав пайщиков кооператива.

Ответ из прокуратуры района (648ж-2016 от 17.03.2016) о пересылке заявления в прокуратуру г. Ростов-на-Дону поступил в кооператив 29.03.2016.

С таким ответом Наблюдательный Совет не согласился и направил жалобу в прокуратуру Санкт-Петербурга, которая осуществила пересылку жалобы в прокуратуру района не рассматривая ее по существу и не поставив на контроль .

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга в свою очередь осуществила пересылку обращения в Государственную инспекцию труда в городе Санкт-Петербурге, по иным фактам нарушения требований федерального законодательства и прав пайщиков кооператива руководителем временной администрации Романчук О.В. прокуратурой района проверка не проводилась.

При этом всего за три месяца управления КПК «Семейный капитал» временной администрацией в лице Романчук О.В. кооперативу был причинен существенный ущерб и умышленно созданы все условия для банкротства и ликвидации кооператива:

- представителями Романчук О.В. вывезены все переданные работниками кооператива документы, в том числе учредительные и регистрационные, документы первичного бухгалтерского учета (товарный накладные, акты выполненных работ, платежные ведомости, договоры, заявления пайщиков и т.п.), акты по результатам плановой выездной проверки, проведенной Банком России с 27.07.2015 по 17.09.2015 (документы с грифом «для служебного пользования»), иные документы, отражающие экономическую деятельность кооператива до назначения временной администрации;
- Романчук О.В. прекращено ведение реестра членов (пайщиков) кооператива;
- Романчук О.В. не подписывались и не предоставлялись заблаговременно подготовленные работниками кооператива отчеты в Банк России, саморегулируемую

организацию, ФНС, ПФР, ФСС, в том числе годовая бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность;

- Романчук О.В. не оплачивались налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды;
- Романчук О.В. не было возобновлено действие расчетных счетов кооператива в банках, заблокированных в январе 2016 года по собственному распоряжению Романчук О.В.;
- Романчук О.В. не исполнялись решения, принятые 20.02.2016 высшим органом управления кооператива - Общим собранием членов (пайщиков);
- Романчук О.В. не были внесены в установленные законом сроки изменения в ЕГРЮЛ в связи с принятием новой редакции Устава на Общем собрании членов (пайщиков) кооператива 20.02.2016, а также сведения о смене местонахождения и прекращении деятельности филиалов кооператива;
- Романчук О.В. прекратила оплату текущих хозяйственных расходов кооператива (оплата аренды помещений, услуги связи и т.п.);
- представитель Романчук О.В. отказался приобретать бумагу и иные расходные материалы, необходимые для обслуживания пайщиков и бесперебойной работы кооператива;
- Романчук О.В. не осуществляла выплату заработной платы, пособий и командировочных расходов работникам кооператива;
- Романчук О.В. не осуществляла расчеты с уволившимися работниками, выдачу их трудовых книжек;
- Романчук О.В. и ее представители прекратили исполнять обязательства перед пайщиками, передавшими в кооператив свои личные сбережения;
- Романчук О.В. не выдала доверенности работникам кооператива для исполнения их должностных обязанностей, а также на представление его законных интересов и защиту прав кооператива;
- Романчук О.В. прекратила проведение ежегодной аудиторской проверки;
- Романчук О.В. ни одного дня не находилась в месте нахождения кооператива, несмотря на то, что являлась единственным лицом, которое Банк России утвердил в составе временной администрации;
- Романчук О.В. в установленные законом сроки не был проведен и не был представлен в Банк России и Председателю Правления анализ финансового состояния кооператива.

За все время деятельности Романчук О.В., ее незаконными действиями кооперативу был причинен непоправимый ущерб:

- Романчук О.В. как руководитель временной администрации своим распоряжением ограничила движение денежных средств во всех обособленных подразделениях КПК «Семейный капитал», что фактически привело к полной остановке деятельности кооператива и нарушению прав и законных интересов пайщиков. Такое ограничение повлекло невыплаты пайщикам КПК «Семейный капитал» положенных им денежных средств, что в свою очередь привело к волне возмущения среди пайщиков, панике, массовому досрочному расторжению договоров передачи личных сбережений и прекращению членства в кооперативе. Кроме того, ограничения, установленные Романчук О.В., коснулись так же и заработной платы работников кооператива. Фактически Романчук О.В., ни чем не мотивируя свои действия, незаконно удерживала заработную плату работников, при условии наличия необходимых денежных средств на расчетных счетах;
- утрачены документы кооператива (учредительные, регистрационные, бухгалтерские, личные дела пайщиков и иные документы, отражающие деятельность кооператива);
- не имеется достоверных сведений о членах (пайщиках) кооператива за период с 13.01.2016 по настоящее время;
- к кооперативу контролирующими и надзорными органами применяются штрафные санкции, что влечет ликвидацию кооператива в судебном порядке;

- преднамеренно созданы признаки несостоятельности (банкротства) кооператива;
- в результате неисполнения обязательств перед арендодателями досрочно расторгнуты все договоры аренды помещений, где осуществлялась деятельность кооператива и работа с пайщиками (в том числе и в 46 филиалах в различных регионах Российской Федерации);
- уволилось 99 процентов штатного состава работников, многие из которых начиная с 28 марта приостановили работу в соответствии с правом, предоставленным им действующим трудовым законодательством;
- прекратилось обслуживание пайщиков, передавших свои личные сбережения в кооператив, что повлекло нарастающий негативный общественный резонанс и отразилось на репутации КПК «Семейный капитал»;
- образовались задолженности по выплате заработной платы, социальных пособий работникам кооператива и денежных средств пайщикам КПК «Семейный капитал»;
- не завершена ежегодная аудиторская проверка кооператива;
- Романчук О.В., находясь в Ростове-на-Дону, не предпринимала действий по исправлению сложившейся ситуации.

Изложенное указывает, что все действия (бездействие) временной администрации в лице Романчук О.В. не были направлены на защиту законных интересов и прав пайщиков Кооператива, а так же на проведение объективного, всестороннего и полного анализа финансового состояния кооператива, а наоборот были направлены на создание признаков преднамеренного банкротства.

Об этих обстоятельствах неоднократно информировались представители соответствующих подразделений Банка России и лично Заместитель Председателя ЦБ Чистюхин В.В. (письменное обращение получено 15.03.2016), подписавший приказ № ОД-3853 от 31.12.2015, который оспаривается Председателем Правления кооператива в судебном порядке.

Кроме того, заявления о незаконных действиях временной администрации КПК «Семейный капитал» были поданы в органы МВД РФ и Прокуратуры.

Так указанными правоохранительными органами были необоснованно проигнорированы следующие заявления:

- заявление Председателя Правления КПК «Семейный капитал» Белоусова И.Н. о действиях (бездействии) временной администрации, заведомо влекущих преднамеренное банкротство КПК «Семейный капитал» от 29.02.2016, направленное начальнику отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД РФ по Невскому району г. Санкт-Петербургу (зарегистрирован КУСП № 9183 от 29.02.2016). В возбуждении уголовного дела было отказано уже 09 марта 2016 года, т.е. всего через неделю после подачи заявления;

- заявление Председателя Правления КПК «Семейный капитал» Белоусова И.Н. о фальсификации временной администрацией КПК «Семейный капитал» бухгалтерской отчетности за 2015 год и уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере от 13.05.2016, направленное руководителю СО по Невскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Указанное заявление было необоснованно передано по подведомственности в УМВД по Невскому району г. Санкт-Петербурга, зарегистрирован КУСП № 28519 от 30.06.2016. Далее указанное заявление было направлено Начальнику СУ УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга для приобщения к материалам уголовного дела № 540639. Какие-либо сведения о проведении необходимых мероприятий по проверке указанного заявления отсутствуют;

- заявление Председателя Наблюдательного Совета КПК «Семейный капитал» о бездействии временной администрации от 27.01.2016, адресованное прокурору Невского района Санкт-Петербурга. Указанное заявление необоснованно было направлено в прокуратуру Кировского района г. Ростова-на-Дону. Не согласившись с решением прокуратуры Невского района, Председатель Наблюдательного совета КПК «Семейный

«Капитал» подал жалобу в прокуратуру города Санкт-Петербурга. По указанной жалобе до настоящего времени не представлено каких-либо результатов.

17 августа 2016 года в результате преступного полугодового бездействия временной администрации КПК «Семейный капитал» в лице Романчук О.В. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал кооператив банкротом, открыто конкурсное производство. (Дело А56-35184/2016).

Одним из аргументов Романчук О.В. при подаче заявления о банкротстве было отсутствие прибыли и отрицательная финансовая динамика, в подтверждение чего Романчук О.В. представила бухгалтерский баланс, в который намеренно внесены показатели об убытках, не соответствующие данным бухгалтерского учета кооператива, которые КПК «Семейный капитал» ранее предоставил за подписью Романчук О.В. при проведении проверки СРО в марте 2016 (т.е. умышленно были подменены реальные данные, в том числе по предыдущим отчетным периодам 2014 и 2013 гг.).

В связи с вышеизложенным прошу обратить внимание на бездействие должностных лиц МВД РФ, а так же работников прокуратуры по указанным заявлениям и жалобам, а так же принять меры по обеспечению объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения заявлений, провести проверку законности действий временной администрации КПК «Семейный капитал» в лице Романчук Олеси Васильевны, наблюдателей от Банка России: Аллабяна Карена Джановича и Ставицкого Станислава Юрьевича, а так же должностных лиц МВД РФ, прокуратуры Санкт-Петербурга и принять меры прокурорского реагирования.

Председатель Правления
КПК «Семейный капитал»

И.Н.Белоусов