

В Контрольный комитет  
Некоммерческого партнерства «Сибирская  
гильдия антикризисных управляющих»  
Гроль Михаилу Карловичу

121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, оф. 200

**Жалоба**  
**на действия (бездействия) арбитражного управляющего**  
**Романчук Олеся Васильевны**

Приказом Центрального Банка Российской Федерации от 31.12.2015 г. №ОД-3853 «О введении временной администрации в Кредитном потребительском кооператива «Семейный капитал» с 11.01.2016 г. в Кредитном потребительском кооперативе «Семейный капитал» (далее - Кооператив) была введена временная администрация, руководителем временной администрации утверждена **арбитражный управляющий Романчук Олеся Васильевна, член Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»**. Других членов временной администрации контролирующим органом назначено не было.

Романчук О.В. прибыла в Кооператив только 13 января 2016 года вечером (спустя два дня после приостановления полномочий исполнительных органов).

Кооперативом незамедлительно, по её устному запросу, по описи были переданы оригиналы учредительных документов и печать Кооператива, которые были вывезены в неизвестном направлении и до сегодняшнего дня по месту нахождения Кооператива отсутствуют. После получения документов руководитель временной администрации Кооператива Романчук Олеся Васильевна заявила, что теперь она является руководителем и для обеспечения текущей деятельности Кооператива ею в Кооператив будут направлены уполномоченные представители временной администрации.

1. 21 января 2016 года в Кооперативе появились Лубенец Денис Николаевич и Пантелеев Егор Евгеньевич, которые представились уполномоченными представителями временной администрации и предъявили соответствующие доверенности.

Дополнительно был издан приказ от 13.01.2016 г. №01-ВА, которым Романчук Олеся Васильевна назначила **Лубенца Дениса Николаевича** полномочным представителем по делам временной администрации, **Пантелеева Егора Евгеньевича** его заместителем, директору Кооператива приказано обеспечить Лубенцу Д.Н. рабочее место, а всем работникам выполнять поручения Лубенца Д.Н. и Пантелеева Е.Е. (неисполнение поручений будет рассматриваться как противодействие деятельности временной администрации). При этом Лубенец Денис Николаевича и Пантелеев Егор Евгеньевич не являются и не являлись работниками Кооператива и не включены Банком России в состав временной администрации.

Также, к работе временной администрации были привлечены:

- **Ткаченко Ирина Геннадьевна**, которая была представлена как юрист Романчук Олеся Васильевны, давала указания работникам Кооператива, звонила с телефона Романчук О.В. и даже представлялась Романчук О.В., сотрудником Кооператива не является и не являлась;

- **Магиря Елена Владимировна**, Директор по персоналу Группы компаний «ОВИКОМ», которая присыпает приказы от имени Романчук О.В., ставит визы о согласовании кадровых документов, адресованных Романчук О.В., сотрудником Кооператива не является и не являлась.

По указанным причинам Лубенец Денис Николаевич, Пантелеев Егор Евгеньевич, Ткаченко Ирина Геннадьевна и Магиря Елена Владимировна могут рассматриваться исключительно как привлеченные Романчук Олесей Васильевной специалисты.

Как следует из перечня аккредитованных НП «СГАУ» организаций (специалистов), размещенного на официальном сайте НП «СГАУ» по адресу: <http://www.npsgau.ru/ru/accreditation/index.html>, ни одно из указанных лиц не является аккредитованной организацией (специалистом), которое член НП «СГАУ» вправе привлекать к своей работе в соответствии с Уставом НП «СГАУ». Ранее Ткаченко Ирина Геннадьевна как индивидуальный предприниматель, оказывающий юридические услуги, была аккредитована НП «СГАУ», однако, как следует из выписки из ЕГРИП она прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения с 19.01.2012.

Указанные действия (привлечение к работе специалистов, не аккредитованных в НП «СГАУ») являются прямым нарушением п. 6.4.13. Устава НП «СГАУ» и п. 5.2.8. Положения о членстве и членских взносах в НП «СГАУ».

2. С момента назначения (почти полных три месяца) в качестве руководителя временной администрации, подразумевающих в том числе исполнение обязанностей исполнительных органов Кооператива, Романчук О.В. фактически не выполняет возложенные обязанности, а именно:

- несвоевременно избирательно подписывает или не подписывает первичные документы,

- не предоставила справки и выписки из кредитных организаций по счетам Кооператива, необходимые для своевременного формирования правильной и достоверной бухгалтерской отчетности Кооператива, её последующего своевременного предоставления в уполномоченные органы, фонды, саморегулируемую организацию, и осуществления взаиморасчетов с контрагентами, бюджетом, бюджетными и внебюджетными фондами, сверки расчетов с контрагентами, бюджетом, бюджетными и внебюджетными фондами;

- несвоевременно избирательно подписывает или не подписывает кассовые документы Кооператива для выплаты работникам Кооператива заработной платы, в том числе отпускных, больничных, командировочных, компенсаций за задержку выплаты заработной платы, пособий по беременности и родам, а также для осуществления окончательного расчета с уволившимися сотрудниками;

- не предоставляет или избирательно представляет с существенным нарушением установленных сроков для представления отчетов в налоговый орган, ФСС, ПФР, саморегулируемую организацию, Банк России и т.д., предоставление которых предусмотрено действующим законодательством;

- не уплатила начисленные налоги по налогу на прибыль и НДС;

- не явилась по вызову государственного инспектора по труду ГИТ Санкт-Петербурга и не представила запрошенные инспектором документы.

3. По сведениям о движении денежных средств по счетам Кооператива на дату введения временной администрации на банковских счетах Кооператива в Санкт-Петербурге и на банковских счетах филиалов Кооператива имелось достаточно денежных средств для выплаты заработной платы, уплаты налогов и расчетов с пайщиками.

В течение нескольких недель банковские счета Кооператива (как в Санкт-Петербурге, так и филиалах Кооператива) были заблокированы в связи с поступлением от Романчук Олеся Васильевны указания о приостановлении полномочий Председателя Правления Белоусова Игоря Николаевича. При этом Романчук Олеся Васильевна не оформляла на свое имя банковские карточки и ключи электронной цифровой подписи, чем блокировала любую возможность расчетов с контрагентами и пайщиками Кооператива путем безналичных перечислений (а с контрагентами-юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями расчеты могут осуществляться только в безналичном порядке).

4. 29 января 2016 года и 05 февраля 2016 года Романчук О.В. изданы приказы об установлении лимитов поступления в кассу, расходных операций из кассы и остатков в кассе 50 000 рублей в день при обязательном предварительном согласовании каждой расходной операции с Романчук О.В.

Указанные ограничения не основаны на законе и даже прямо противоречат ему (Указание Банка России от 11.03.2014 г. №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» определяет порядок расчета лимитов и виды операций, подлежащих лимитированию), препятствуют исполнению Кооперативом своих обязательств перед пайщиками и работниками Кооператива.

5. За все время деятельности временной администрации не было приобретено ни одной единицы канцелярских товаров, несмотря ни на одну служебную записку о необходимости обеспечения офисов канцелярскими принадлежностями и бумагой для печати в целях обеспечения текущей деятельности Кооператива и выполнения в том числе распоряжений, приказов и запросов временной администрации о предоставлении справок, сведений и копий документов.

6. На приказах, составленных за подписью Романчук О.В., стоят не похожие подписи, некоторые из которых очевидно подписью Романчук О.В. не являются. Учитывая, что на некоторых приказах стоит печать Кооператива, ранее изъятая Романчук О.В., а на некоторых нет, существуют обоснованные подозрения, что некоторые из приказов были фактически подписаны не Романчук О.В., что вместе с фактическим отсутствием как Романчук О.В., так и печати Кооператива в месте нахождения

Кооператива, создает реальную угрозу незаконной передачи сведений, содержащих конфиденциальную информацию и иную охраняемую законом тайну (персональные данные сотрудников и пайщиков, коммерческую тайну, в том числе контрагентов Кооператива и проч.), третьим лицам, не уполномоченным на её получение.

7. Представителем Романчук О.В. Пантелеевым Е.Е. были вывезены из места нахождения Кооператива (Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 116, корпус 1, литер Е) акты проверки Банка России, имеющие гриф «Для служебного пользования», что нарушает требования Инструкции Банка России от 24.04.2014 г. №151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» об обеспечении хранения данных актов именно по месту нахождения Кооператива.

8. Романчук О.В. ни разу не была произведена оплата арендных платежей, не обеспечена работа с пайщиками Кооператива, в том числе с пайщиками, которым в период работы временной администрации не были своевременно возвращены денежные средства, в связи с чем, опасаясь неплатежеспособности Кооператива и ущерба деловой репутации арендодателей, договоры аренды помещений Кооператива были расторгнуты арендодателями в одностороннем порядке.

На данный момент, по вине руководителя временной администрации Кооператив не имеет прав пользования ни одним помещением, в том числе помещением, указанным в ЕГРЮЛ как место нахождения Кооператива.

9. В связи с регулярными и длительными задержками выплаты заработной платы при наличии реальной возможности произвести указанные выплаты (за счет средств на банковских счетах), на основании абзаца 3 статьи 80 Трудового кодекса РФ более 200 человек (что составляет практически 70% работников Кооператива) уволились из Кооператива, остальные работники на основании статьи 142 Трудового кодекса РФ приостановили работу.

10. В соответствии со ст. 183.13 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временная администрация обеспечивает руководителю финансовой организации возможность ознакомления с заключением о финансовом состоянии финансовой организации.

На сегодняшний день Председатель Правления с заключением о финансовом состоянии Кооператива ознакомлен не был, так как в нарушение требований ч. 6 ст. 183.13 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Романчук О.В. не обеспечила доставку указанного заключения по месту нахождения Кооператива не позднее, чем через 5 дней со дня его направления в контрольный орган (прошло 34 дня с момента истечения установленного законом срока).

Все вышеуказанные действия и бездействия арбитражного управляющего Романчук Олеся Васильевны, члена Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих», руководителя временной администрации Кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал», не только не направлены на сохранность имущества, обеспечение текущей деятельности и восстановление платежеспособности Кооператива, но парализуют текущую деятельность Кооператива, увеличивают кредиторскую задолженность перед пайщиками, работниками, контрагентами Кооператива, бюджетом, бюджетными и внебюджетными фондами, ухудшает финансовое положение Кооператива и создают условия для возникновения признаков банкротства (несостоятельности) Кооператива.

В соответствии с п. 6.4. Устава НП «СГАУ», члены НП «СГАУ» обязаны в том числе:

- соблюдать положения законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере несостоятельности (банкротства);

- соблюдать стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов Партнерства, положения настоящего Устава и внутренних документов Партнерства;

- при проведении процедур банкротства в качестве арбитражных управляющих привлекать организации (специалистов) только из числа аккредитованных при Партнерстве организаций (специалистов);

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и внутренними положениями Партнерства.

В соответствии с п.п. 2.1., 2.2., 5.1., 5.2. Правил профессиональной деятельности и этики членов ГП «СГАУ»:

- арбитражный управляющий должен осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ, прямо или косвенно регулирующего правоотношения, возникающие в процессе профессиональной деятельности арбитражного управляющего; руководствуясь при этом Уставом Партнерства, а также иными внутренними нормативными документами, принятыми Партнерством, регулирующими порядок осуществления арбитражным управляющим своей профессиональной деятельности, в т.ч. Правилами;

- при осуществлении своей профессиональной деятельности (в т.ч. проведении процедур банкротства) арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов, общества и с учетом интересов Партнерства.

- действует добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества; соблюдает объективность и беспристрастность по отношению ко всем лицам, участвующим в деле и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, всемерно содействует осуществлению правосудия; делает заключения, принимает решения и осуществляет действия только на основании достаточного объема требуемой достоверной информации;

- объективно рассматривает все возникающие ситуации и реальные факты; не допускает, чтобы личная предвзятость, предрассудки либо давление со стороны могли сказаться на объективности их заключений, решений и действий; отказывается от представления своей кандидатуры для назначения, если у него имеются обоснованные сомнения в возможности, в конкретных обстоятельствах, обеспечить непредубежденное и непредвзятое проведение процедуры банкротства.

В соответствии с п. 5.2. Положения о членстве и членских взносах НП «СГАУ» член партнерства обязан, в том числе:

- соблюдать положения законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере несостоятельности (банкротства);

- соблюдать правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих;

- членов Партнерства, положения Устава Партнерства и внутренних документов Партнерства;

- при проведении процедур банкротства в качестве арбитражных управляющих привлекать организации (специалистов) только из числа аккредитованных при Партнерстве организаций (специалистов);

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними положениями Партнерства.

Таким образом, арбитражным управляющим Романчук Олесей Васильевной были грубо и неоднократно нарушены законодательство о несостоятельности (банкротстве), трудовое законодательство, налоговое законодательство, положения Устава, Правил профессиональной деятельности и этики и Положения о членстве и членских взносах НП «СГАУ», грубо нарушаются права работников и пайщиков Кооператива, причиняется материальный и репутационный ущерб Кооперативу, имеются признаки административных правонарушений и уголовно наказуемых деяний.

На основании изложенного, просим рассмотреть данную жалобу и применить к Романчук Олесе Васильевне меры ответственности, предусмотренные Уставом НП «СГАУ», в том числе п. 7.7. Устава НП «СГАУ» в виде исключения Романчук Олеси Васильевны из Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

#### Приложения (в копиях):

1. Приказ Банка России от 31.12.2015 г. №ОД-3853 — 3 л.;
2. Приказ от 13.01.2015 г. №01-ВА — 1 л.;
3. Выписка из ЕГРИП по состоянию на 30.03.2016 г. - 4 л.;
4. Письмо от 29.03.2016 г. об отсутствии временной администрации - 1 л.;
5. Письмо от 28.03.2016 г. о приостановлении работников работы — 1 л.;
6. Письмо от 02.03.2016 г. №57-2-4/214 «Относительно исполнения требований предписания Банка России» - 2 л.;
7. Письмо от 12.02.2016 г. №Т2-31-3-9/5484 «О времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении» - 2 л.;
8. Письмо от 16.03.2016 г. №220 — 1 л.;
9. Ответ Романчук О.В. от 25.02.2016 г. - 1 л.;
10. Приказ от 23.03.2016 г. №63 — 1 л.;
11. Служебная записка от 24.03.2016 г. №1/24 — 1 л.;
12. Приказ от 23.03.2016 г. №65 — 1 л.;
13. Представление от 18.03.2016 г. №01-7-02/4у Прокурора Невского района Санкт-Петербурга

Об устранении нарушений законодательства о правах потребителей, трудового законодательства - 4 л.;

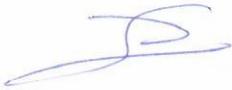
14. Служебная записка от 14.03.2016 г. №4/14 — 1 л.;
15. Приказ от 29.01.2016 г. №9 О ежедневном контроле наличных денежных средств и проведении кассовых операций — 1 л.;
16. Приказ от 05.02.2016 г. №15 О ежедневном контроле наличных денежных средств и проведении кассовых операций — 1 л.;
17. Служебная записка от 01.02.2016 г. О незаконности приказа №9 — 3 л.;
18. Служебная записка от 10.02.2016 г. №14/10 О незаконности приказа №15 — 1 л.
19. Служебная записка от 10.02.2016 г. О нарушении трудового законодательства — 1 л.
20. Претензия от 09.02.2016 г. №6/9 — 1 л.
21. Претензия от 09.02.2016 г. №5/9 — 1 л.
22. Претензия от 09.02.2016 г. №4/9 — 1 л.
23. Служебная записка от 01.02.2016 г. №7/1

Председатель Правления  
КПК «Семейный капитал»



И.Н. Белоусов

Директор  
КПК «Семейный капитал»  
Пайщик



Д.А. Ушаков