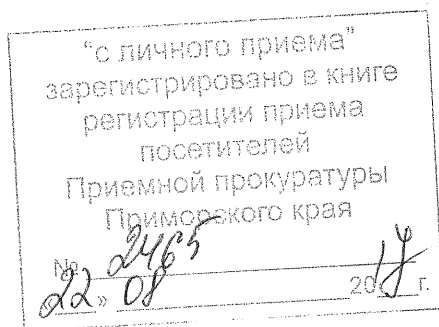


В прокуратуру Приморского края
690091, гор. Владивосток, ул. Фонтанная, д.51

От Бабина Игоря Юрьевича
(гор. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, д.100в, кв.91)
Тел. +7 902 484 11 20
i702@mail.ru



ЖАЛОБА

После собрания членов ТСЖ «Столетие 100в» 14.09.2016 года, я был избран на должность председателя правления ТСЖ и приступил к своим обязанностям 29.09.2016 года (приказ №1 от 29.09.2016г). Сразу же стало понятно, что документов, журналов и прочей документации в помещении ТСЖ нет. Место хранения не было определено. Также выяснилось, что делопроизводство как таковое отсутствует: нет реестров входящей и исходящей документации включая бухгалтерскую. У меня возникли проблемы с получением документов от предыдущего председателя Полькиной С.В. Передача документов производилась частями, малыми партиями, о чем свидетельствуют расписки, о которых говорят свидетели и потерпевший (л.7 абз.6, л.9 абз.1). До сих пор не передана большая часть документов. Отдельно укажу на то факт, что сих пор мне не передана «касса предприятия» за 2012-2015 года, а «касса» за 2016 год передана лишь в марте 2017 года согласно тех же расписок.

Со слов Полькиной С.В. у ТСЖ на момент моего вступления на должность имелась задолженность по заработной плате перед сотрудниками: бухгалтер Лиманов К.А., бывший бухгалтер Лиманова Г.Ф. и самой Полькиной С.В. После начала передачи документов в ноябре 2016 года стало понятно, что в штате кроме меня есть должность бухгалтера, а занимает ее Лиманов К.А. 11.12.2016 года Лимановым К.А. мне под роспись была передана Служебная записка о имеющейся задолженности у ТСЖ перед ним и что он с 12.12.2016 года приостанавливает свою работу. Кроме того, 14.12.2016 года мне передали какие-то невнятные кадровые документы в количестве 2 папки (копия описи прилагается), которые не внесли ясность в ситуацию по выплате или не выплате заработной платы Лиманову К.А., Лимановой Г.Ф. и Полькиной С.В. Переданные мне кадровые документы не были оформлены должным образом, содержали многочисленные ошибки и нарушения, в них отсутствовали подписи и печати. Исходя из этого я настаиваю на том, что я не мог «достоверно знать» (л.2 абз.2 стр.6) о задолженностях по заработной плате сотрудникам ТСЖ, а, следовательно, не имел никакой возможности выплатить заработную плату Лиманову К.А. и остальным ранее. Я не имею права, как должностное лицо, проводить финансовые операции, такие как выплата заработной платы, только на основании того, что мне об этом «говорила» бывший председатель Полькина С.В. (л.9 абз.3). Служебная записка, о которой говорят свидетели и потерпевший (л.7 абз.7, л.9 абз.2), лишь информативный документ и не может являться основанием для выплаты заработной платы. Я неоднократно обращался к бывшему председателю Полькиной С.В. о необходимости передачи документов. Такой же вывод указан в заключении эксперта: «сделать вероятный вывод о сумме подлежащей выплате в качестве заработной платы и иных установленных законом выплат, в том числе вероятных за период с 01.10.2016 по 31.12.2016 гг не представляется возможным по причине отсутствия документов, подтверждающих начисление и выплату заработной платы» (л.10 абз.6).

С 18 по 23 января 2017 года мне были представлены дополнительные документы о задолженности по зарплате перед бывшим бухгалтером Лимановой Г.Ф. за период с 01.11.2013 г по 28.02.2015 г, перед бывшим председателем Полькиной С.В. за период 01.01.2016 г по 30.09.2016 г, т.е. за периоды до моего назначения на должность. После чего задолженность была погашена в полном объеме. По Лиманову К.А. документы были представлены в феврале 2017 года. Поручение на оплату я подал в МУПВ «РКЦ» 16.03.2017 года, выплата в полном объеме произведена 20.03.2017 года (платежные поручения №1793 и №1794 от 20.03.2017 года). 24.03.2017 года был произведен обыск в помещении ТСЖ «Столетие 100в» с изъятием

кадровых и других документов в рамках уголовного дела №11702050006000012 от 23.03.2017 года, об открытии которого мне не было известно.

Также мне понятен ход расследования.

21.08.2017 года мне было вручено «Обвинительное заключение» от 18.08.2017 года, утвержденное заместителем прокурора Советского района гор. Владивостока Югай А.Г.

Совершенно не понятно, почему мне предъявляют срок о невыплате заработной платы с **мая 2016 года**, в то время как я приступил к обязанностям 29.09.2016 года. При этом заведомо ложные, «как под копирку», пояснения всех свидетелей не вызывают вопросов у следствия. Так все они утверждают, что при руководителе Полькиной С.В. задолженность по заработной плате не превышала 1 месяц (л.5 абз.9, л.7 абз.4, л.8 абз.7), но с мая 2016 по 30.09.2016 (часть задолженности Лиманову К.А.) – это уже 5 месяцев. Кроме того, мне пришлось выплатить задолженность по заработной плате бывшему бухгалтеру ТСЖ Лимановой Г.Ф. за период ее работы с 01.11.2013 по 28.02.2015гг в размере 107 711,93 рублей, т.е. **задолженность составила 1 год и более**. Пояснительная записка на имя Лимановой Г.Ф. за 2015 год за подписью Полькиной С.В. и самой Лимановой Г.Ф. была среди изъятых в процессе следствия документов. Однако следствие не придало этому никакого значения.

В своих показаниях Полькина С.В. говорит, что «выплачивала заработную плату из своих личных средств» (л.8 абз.7). Как такое может быть? ТСЖ привлекало заемные средства? На каком основании? Где подтверждающие документы? Кроме того, Полькина С.В. как собственник квартиры в доме была и до сих пор остается должником перед ТСЖ. Долг составляет 619 969,53 рублей. Об этом не могли не знать оба бухгалтера Лиманова Г.Ф. и Лиманов К.А. Что же ей мешало выплачивать заработную плату из средств ТСЖ, тем более себе, не понятно. Возможно были выплаты заработной платы из кассы предприятия, но опять же, это доподлинно не известно, т.к касса за 2012- 2015 гг мне не была передана, а в кассовой книге за 2016 год выплат заработной платы нет. Хотя есть покупка на сумму 134 400 рублей песка и щебня для нужд ТСЖ, в то время как все наружные ремонтные и земляные работы были закончены в 2015 году. Что мешало Полькиной С.В. выдать из этих денег заработную плату – не понятно. Я считаю, что предоставленные мне авансовые отчеты за 2016 год сфальсифицированы и не соответствуют действительности. Они же еще и оформлены с ошибками. Мною были написаны письма в адрес Полькиной С.В. о даче пояснений по этому поводу, но ответа так и нет.

В показаниях свидетеля Полькиной С.В. от 07.06.2017 года (л.9 абз.2-3) указано, что мне «было озвучено» и она мне «говорила» о необходимости выплаты заработной платы, поскольку «на расчетном счете имелись денежные средства», но я ее «просьбу проигнорировал». Я не совсем понимаю, что значит «было озвучено» и «просьбу» и что значит «на расчетном счете имелись денежные средства»? Во-первых, все расчетные операции производятся на основании документов. А во-вторых, если на расчетном счете имелись денежные средства, почему она сама, как еще действующий на тот момент председатель, не погасила задолженность перед сотрудниками? Т.е. на момент моего вступления в должность 29.09.2017 года бывший председатель Полькина С.В. знала об имеющейся задолженности по заработной плате, но не приняла никаких мер к ее погашению.

Показания свидетелей и потерпевшего изобилуют и другими не верными и ложными заявлениями:

- в показаниях свидетеля Лимановой Г.Ф. от 10.06.2017 года (л.7 абз.6) указано, что в течение сентября-октября 2016 года Полькина С.В. передала всю бухгалтерскую и финансовую документацию мне. Однако же в сентябре мне никак не могла быть передана документация (я приступил к работе 29.09.2016г), а в октябре и последующих месяцах 2016 года документы передавались малыми партиями, без соответствующих реестров. Записи на расписках о передачи документации о том, что я никаких претензий я не имею, делались самой Полькиной С.В. и никак не мной лично, т.к. претензии к передаче документов у меня были;

- в показаниях свидетелей Лимановой Г.Ф. от 10.06.2017 года (л.6 абз.5) Полькиной С.В. (л.8 абз.4) указано, что «штат ТСЖ состоял из трех членов правления». Для главного бухгалтера и председателя правления ТСЖ такое заявление не может быть просто оговоркой, т.к. члены правления ТСЖ не входят в штат сотрудников;



- в показаниях свидетеля Полькиной С.В. указано, что «в течение октября 2016 года она передавала **ВСЮ** бухгалтерскую документацию Бабину И.Ю.» (л.8 абз.10), а уже ниже по тексту показаний что «расчетные ведомости по заработной плате только в декабре 2016 года» (л.9 абз.2). Видимо она имеет в виду передачу документов по описи от 14.12.2016 года (опись прилагаю), а конкретно 2 папки каких-то невнятные кадровых документов, которые не внесли ясность в ситуацию по выплате или не выплате заработной платы Лиманову К.А., Лимановой Г.Ф. и Полькиной С.В. Переданные мне кадровые документы не были оформлены должным образом, содержали многочисленные ошибки и нарушения, в них отсутствовали подписи и печати;

- почему пояснения всех свидетелей записаны «как под копирку» и не вызывают вопросов у следствия (на пример: л.5 абз.6-9 = л.6 абз.7-л.7 абз.4; л.6 абз.5 = л.8 абз.4);

- все время, пока шло следствие, дело было открыто в отношении неустановленного круга лиц. Это ввело меня в заблуждение. Я считал и считаю, что задачей следствия было разобраться в сложившейся ситуации. Но роль Полькиной С.В., как председателя, бухгалтеров Лиманова К.А. и Лимановой Г.Ф. никак не оценена. А их показания, местами лживые, легли в основу обвинительного заключения.

07.04.2017 года мною следователю Коробову Д.А. было подано ходатайство о назначении судебной бухгалтерской экспертизы, в которой 10.04.2017 года мне было отказано в полном объеме. В ответ на это 28.04.2017 года я написал жалобу в прокуратуру Советского района гор. Владивостока и тоже получил отказ. Тем не менее в деле присутствует заключение эксперта №22/5816 от 18.06.2017 года, в котором говорится:

- «сделать вероятный вывод о сумме подлежащей выплате в качестве заработной платы и иных установленных законом выплат, в том числе вероятных за период с 01.10.2016 по 31.12.2016 гг не представляется возможным по причине отсутствия документов, подтверждающих начисление и выплату заработной платы» (л.10 абз.6);

- вывод эксперта говорит лишь о том, что денежные средства были в наличии и «у председателя ТСЖ в исследуемом периоде имелась возможность для погашения задолженности по заработной плате перед Лимановым К.А.». Я на свой страх и риск выплатил заработную плату Лиманову К.А. на основании служебной записки на его имя за подписью Полькиной С.В. и расчетных ведомостей неизвестного происхождения.

В то время как большая часть задолженности перед всеми сотрудниками приходится на период правления Полькиной С.В., мне не понятно в чем моя вина.

Нет никакого злого умысла и тем более умышленных действий и личной заинтересованности в моих действиях по невыплате заработной платы Лиманову К.А. В ТСЖ отсутствует какая-либо форма поощрения руководителя, связанная с экономией фонда оплаты труда.

Заинтересованности, выраженной в стремлении обеспечить текущую коммерческую деятельность ТСЖ «Столетие 100в», как это указано в строке 9 абз.2 листа 2 обвинительного заключения, не может быть, т.к. ТСЖ – это некоммерческая организация.

Я считаю, что затягивание с передачей документов, с передачей их частями и в хаотичном виде, и инициирование судебных дел и настоящего уголовного дела связано с возможным сокрытием присвоения, хищения и растраты денежных средств, принадлежащих ТСЖ. О чем мною было заявлено в УЭБ и ПК УМВД России по Приморскому краю (вх. №3790 от 07.06.2017 года).

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.232 УПК РФ прошу:

- прокуратуру Приморского края, как вышестоящую организацию, отправить настоящее уголовное дело на доследование для действительного разбирательства в обстоятельствах дела.

Приложения:

- копия обвинительного заключения от 18.08.2017 года


/ Бабин Игорь Юрьевич/