

Садоводческое некоммерческое  
товарищество «Печатник»  
Новосибирская область город Новосибирск  
Дзержинский район  
ОГРН: 1025400513720  
ИНН: 5401102087  
КПП: 540101001  
Адрес для получения почтовой  
корреспонденции: 630051, г. Новосибирск  
проспект Дзержинского д. 81  
абонентский ящик № 77

Председателю ревизионной комиссии  
СНТ «Печатник»  
Гинатулиной Ларисе Равильевне

От председателя правления  
СНТ «Печатник»  
Зимукова Рената Зарифовича

## **Запрос на проверку финансовых документов товарищества.**

Уважаемая, Лариса Равильевна!

Сотрудниками товарищества были выявлены списания денежных средств с расчетного счета СНТ «Печатник» за период с 26.06.2018 г. по 25.10.2018 г., по которым отсутствуют первичные документы (Договора услуг, товарные накладные, акты о приеме-сдаче выполненных работ, расписки и т.д.).

26.06.2018г. производилась оплата услуг по восстановлению бухгалтерского учета в размере 21506 руб.

02.07.2018г. производилась оплата услуг по восстановлению бухгалтерского учета в размере 21506 руб.

03.07.2018г. производилась оплата выплата бухгалтеру по договору, дополнительно были оплачена сумма 7000 руб. за услуги по восстановлению бухгалтерского учета.

30.07.2018 г. производилась оплата услуг по налоговому планированию в размере 15830 руб.

01.08.2018г. производилась оплата за материал «Геотекстиль» в размере 44410 руб.

10.08.2018г. производилась оплата за материал «Геотекстиль» в размере 48400 руб.

22.08.2018г. производилась оплата неизвестных материалов в размере 8070 руб.

31.08.2018г. Производилась оплата за бухгалтерские услуги в размере 35700 руб.

07.09.2018г. производилась оплата за неизвестные услуги в размере 20750 руб.

18.09.2018 г. производилась оплата за неизвестные услуги в размере 9470 руб.

21.09.2018г. производилась оплата за неизвестные услуги в размере 12370 руб.

11.10.2018г. производилась оплата за неизвестные услуги в размере 11850 руб.

23.10.2018г. производилась оплата за неизвестные услуги в размере 6900 руб.

25.10.2018г. производилась оплата за неизвестные услуги в размере 21510 руб.

Всего было оплачено товаров и услуг на сумму **285272** (двести восемьдесят пять тысяч двести семьдесят два) рубля.

В архиве товарищества отсутствуют протоколы собрания правления, на которых утверждались решения по оплате вышеуказанных товаров и услуг.

Перечисленные товары фактически не приобретались. Документы, которые подтверждают предоставленные услуги по налоговому планированию, в правление не предоставлялись. Как известно, в 2018 году оператором расчетного счета товарищества являлся Захаров Сергей Николаевич. Предоставить в правление подтверждающие оплату документы Захаров С.Н. отказался, на запрос отправленный почтой России не ответил.

Руководствуясь положениями Федерального Закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ (последняя редакция), нормами устава СНТ «Печатник» (редакция от 02.09.2021г.),

прошу:

1. Провести дополнительную проверку финансовой деятельности товарищества за период с 26.06.2018 г. по 25.10.2018 г. Установить, на какие цели были потрачены денежные средства товарищества в размере 285272 (двести восемьдесят пять тысяч двести семьдесят два) рубля.
2. Запросить у бывшего председателя правления СНТ «Печатник» Захарова Сергея Николаевича, первичные документы, на основании которых производилось списание вышеуказанных денежных средств, товарные накладные, акты приема – сдачи выполненных работ, чеки, расписки и любые другие документы, касающиеся расходования средств за период с 26.06.2018 г. по 25.10.2018 г.
3. Выяснить, проводилась ли «обналичивание» денежных средств со счета СНТ «Печатник» в целях уклонения от уплаты налогов. Если проводилось, то прошу установить на каких условиях поставщик товаров и услуг возвращал деньги по фиктивным договорам. Необходимо уточнить, какой процент за услуги по обналичиванию оставлял себе поставщик услуг и товаров, а также всю «цепочку» движения денежных средств, от момента перевода со счета товарищества, до момента получения наличных денег сотрудниками товарищества, сезонными работниками и другими лицами.
4. В случае, если Захаров С.Н. откажется предоставлять необходимые для проверки документы, прошу составить четкий их перечень. Такой перечень документов необходим для дальнейшего истребования их в судебном порядке.

Председатель правления СНТ «Печатник»

Зимуков Ренат Зарифович

Подпись м.п.

Запрос на проверку финансовых документов товарищества получила лично  
Председатель ревизионной комиссии СНТ «Печатник»

*Тимагуева Зарина Рабиевна*

Дата 27.01.21 г.