

Заявление о признаках коррупционного сговора между МФЦ и Жилищником

Автор: Admin2

21.02.2017 17:04 - Обновлено 21.02.2017 18:01

Если вы ежемесячно получаете некую анонимную бумажку без подписей под названием ЕПД, то отправьте ЗАЯВЛЕНИЕ в СЭБ ФСБ РФ, в Генпрокуратуру РФ, в СК РФ.

МФЦ - не платежный агент (см. ГК РФ о платежных агентах). Просто три организации (МФЦ-УК-банк ВТБ) заключили между собой договор по сбору денежных знаков с жителей. В ЕПД указан транзитный счет - это такая кубышка-однодневка банка ВТБ.

ЗАЯВЛЕНИЕ в СЭБ ФСБ РФ, в Генпрокуратуру РФ, в СК РФ.

От _____ Индекс, адрес, тел.

Заявление о признаках коррупционного сговора

Ставлю Вас в известность, что действия директора МФЦ г. Москвы Громовой Елены Геннадьевны, директора ГБУ «Жилищник района Ясенево», руководства Банка ВТБ (ПАО) содержат, как я полагаю, признаки состава преступлений: по ст. 163 УК РФ "Вымогательство" по ч.1 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»; ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»; по ч.1 ст. 201 УК РФ

«Злоупотребление полномочиями»; по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей»; по ст. 330 УК РФ и по ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправство».

Действия, подпадающие под статьи 285, 201, 159 УК РФ, относятся к правонарушениям, обладающим коррупционными признаками.

Я являюсь собственником квартиры номер по адресу..... Управляющей организацией моего дома является ГБУ «Жилищник района Ясенево». Начисления за жилищно-коммунальные услуги производит МФЦ г. Москвы по тройственному договору об информационном взаимодействии между ГБУ Жилищник-МФЦ г. Москвы- Банк ВТБ (ПАО).

Я своевременно и регулярно оплачиваю все ЖКУ на расчетный счет ГБУ "Жилищник района Ясенево" согласно ст. 155 п. 7 ЖК РФ и ППРФ-354 (копии платежных квитанций прилагаю). Однако руководство ГБУ «Жилищник района Ясенево» под угрозой лишения меня субсидий (судебных санкций, отключения ЖКУ), а также руководство МФЦ г. Москвы вымогают у меня денежные средства с требованием оплаты полной суммы ЕПД по необоснованным долгам, указанным в анонимном ЕПД.

Вымогательство мною усматривается в требовании денежного перевода оплаты по ЕПД на обезличенные транзитные без указания расчетного счета получателя платежа. В ЕПД не указаны банковские реквизиты, включая расчетный счет ГБУ «Жилищник

района Ясенево». В ЕПД не указана организация, производящая и ответственная за начисления, не указаны получатели средств за капремонт и дополнительные услуги не ЖКУ-характера, а также ЕПД не заверен печатью и подписью ответственной организации, что делает его анонимным.

Банк ВТБ (ПАО), чей транзитный счет указан в ЕПД, не может являться агентом получателя оплаты за услуги других юридических организаций. Транзитные счета являются внутренними техническими счетами Банка, используемые для учета, и не предназначены для сбора и аккумулирования денежных средств физических лиц при оплате услуг других организаций.

Требование производить денежный перевод оплаты за ЖКУ на транзитный счет, без указания расчетного счета получателя платежа, является грубейшим нарушением №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Данное требование я рассматриваю как признак состава преступления - вовлечение меня в мошенническую коррупционную схему отъема моих денежных средств в пользу неизвестных лиц.

В незаконных требованиях ГБУ «Жилищник района Ясенево» и МФЦ г. Москвы содержатся, как я полагаю, признаки состава преступлений по ч.1 и ч.3 ст.30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление»: представленное ГБУ «Жилищник района Ясенево» анонимное ЕПД без необходимых реквизитов для проведения мною платежа я рассцениваю как приискание, изготовление средств совершения преступления, приискание меня как соучастника преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления.

ЕПД, как распоряжение о переводе денежных средств, содержит признаки состава преступления по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей»:

«1.Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,».

Руководство МФЦ г. Москвы самовольно, в нарушение федеральных законов и федеральных нормативных правовых актов, установило свой порядок формирования платежных документов, игнорируя полномочия органов государственной власти Российской Федерации по установлению порядка расчета и внесения платы за ЖКУ (п.16 ст.12 ЖК РФ) и Приказа Минстроя России от 29.12.2014 N 924/пр о форме и методике заполнения платежных документов оплаты ЖКУ.

Своим действием и бездействием руководство МФЦ г. Москвы в сговоре с управляющей организацией и Банком ВТБ (ПАО) причинило существенный вред моим законным правам и интересам платить за услугу по договору и по надлежаще оформленному платежному документу, и, более того, используя административный ресурс, понуждает меня к нарушению закона. В тех случаях, когда указанные лица используют свои полномочия вопреки законным интересам коммерческой или иной организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, они подлежат ответственности по статье 201 УК РФ, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства.

В действиях/бездействиях должностных лиц ГБУ «Жилищник района Ясенево» и МФЦ г. Москвы и Банка ВТБ (ПАО) содержатся признаки состава преступления по ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и по ч.1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

В ЕПД указан транзитный счет Банка ВТБ (ПАО) (внутренний счет для учета операций банка) без указания расчетного счета исполнителя, конечного получателя направляемых средств оплаты. Это является грубейшим нарушением законодательства РФ: 161-ФЗ «О национальной платежной системе», N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России №383-П). В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П) в Главе 1. «Общие положения» в п.1.1 определено: «Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России... в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 настоящего Положения распоряжений о переводе денежных средств... Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов: расчетов платежными поручениями; расчетов по аккредитиву; расчетов инкассовыми поручениями; расчетов чеками; расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование); расчетов в форме перевода электронных денежных средств».

ЕПД не является ни одной из этих форм. **ЕПД служит всего лишь информацией о начислениях и не может считаться платежным документом,** так как в ЕПД не указаны реквизиты исполнителей и их расчетные счета.

Там же, в «Положении о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П) в Главе 1. пункте 1.4. определено: «Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, посредством: приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика - физического лица и зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств».

То есть, плательщик имеет право, не открывая свой счет в банке, дать распоряжение банку провести платеж за ЖКУ на расчетный счет управляющей организации (Глава 1, пункт 1.15). И ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ банк зачисляет внесенную плательщиком сумму на свой внутренний транзитный счет для последующего перевода всей суммы платежа на указанный расчетный счет получателя.

При этом, данная операция должна быть проведена банком в течение этого же операционного дня, так как активы транзитного счета обнуляются в конце рабочего дня.

Там же, в «Положении о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П ред.) в Главе 1 в пункте 1.10 определено: «Перечень и описание реквизитов распоряжений - платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера приведены в приложениях 1 и 8 к настоящему Положению.

Данные распоряжения применяются в рамках форм безналичных расчетов, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Положения». А в Приложении 1 приведен подробный Перечень и описание реквизитов платежного поручения, где обязательны и наименование получателя платежа, и его банковский счет, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

С 1 января 2014 года все банки обязаны обеспечить использование транзитных счетов 40911... в строгом соответствии с Положением Банка России № 385-П. Использование транзитных счетов для сбора средств от физических лиц является нарушением Положения Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». В Главе А Раздел 4. «Средства на счетах» указано, что транзитный Счет N 40911- «расчеты по переводам денежных средств» (в ред. Указания Банка России от 19.08.2014 N3365-У) и далее в п. 4.53 поясняется: «Назначение счета – учет сумм принятых переводов денежных средств, в том числе наличных денежных средств от физических лиц для осуществления перевода без открытия банковского счета, а также перевода на основании распоряжения на общую сумму с реестром в соответствии с договором с получателем средств». Это значит, что транзитный счет – внутренний счет банка - должен использоваться Банком только для учета, а не для сбора и аккумуляирования денежных средств с физических лиц.

Аккумулировать средства можно только на расчетных счетах!

То же самое своим Письмом подтвердил Минрегионразвития от 2 мая 2007 г. N 8167-ЮТ/07, четко указав, что **транзитные счета не предусмотрены для расчетов**

физических лиц за ЖКУ

: «Указание в платежном

документе номеров банковских счетов или номеров «транзитных счетов» иных лиц (в том числе расчетно-кассовых, информационно-расчетных, информационно-аналитических, вычислительных и иных подобных центров) законодательством Российской Федерации не предусмотрено...».

Центральный Банк России в Письме от 21 ноября 2011 г. N 166-Т «ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ» указал: «Часть 21 статьи 4 Закона N 103-ФЗ дополнительно подчеркивает разделение деятельности платежных агентов и деятельности кредитных организаций, запрещая последним выступать операторами по приему платежей или платежными субагентами, а также заключать договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц с поставщиками или операторами по приему платежей.

Кредитные организации вправе осуществлять банковскую операцию по переводу денежных средств, получателем средств по которому может являться поставщик или уполномоченное им лицо, в том числе платежный агент, при условии указания физическим лицом в распоряжении о переводе денежных средств поставщика или уполномоченного им лица в качестве получателя средств». В N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" в статье 3 в пунктах 4 и 5 определено: «4) банковский платежный агент - юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются кредитной организацией в целях осуществления отдельных банковских операций. 5) банковский платежный субагент - юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются банковским платежным агентом в целях осуществления отдельных банковских операций».

То есть Банк ВТБ (ПАО) не имеет права выступать платежным агентом и финансовым

оператором по сбору платежей с физических лиц. Федеральным Законом №161-ФЗ «О национальной платежной системе» в Главе 2 Статье 8 пункте 1 определено: «1. Распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода).

Перечень реквизитов перевода устанавливается нормативными актами Банка России..., а также форма распоряжения клиента - физического лица для осуществления указанных платежей устанавливается Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России». (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 455-ФЗ). Там же, в Главе 2 статье 5 в пунктах 2 и 3, сказано: «2. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета. 3. Перевод денежных средств осуществляется в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, выдачи получателю средств наличных денежных средств либо учета денежных средств в пользу получателя средств без открытия банковского счета при переводе электронных денежных средств».

Это еще раз подчеркивает, что Банк ВТБ (ПАО) не имеет права быть платежным агентом и принимать платежи на свой внутренний транзитный счет, так как Банк не является исполнителем услуг, перечисленных в ЕПД.

Транзитный счет предусмотрен для проведения определенных операций (прием платежей от клиентов для последующего перечисления непосредственным получателям). Средства с этого счета должны перечисляться в порядке и в сроки, определенные договором с получателями средств. Но, между мной и управляющей организацией, и Банком ВТБ (ПАО) не заключены никакие договоры. Поэтому, **расчеты**

е центры не имеют права навязывать мне форму ЕПД, согласно которой Банк ВТБ (ПАО) выступает конечным получателем всей суммы платежа

Конечными получателями в ЕПД должны быть исполнители услуг. В Инструкции ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г. N 28-И «ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)» (в ред. Указаний ЦБ РФ от 14.05.2008 N 2009-У) в Главе 2 определены банковские счета для юридических и физических лиц: «2.1. Банки открывают в валюте Российской Федерации и иностранных валютах: текущие счета; расчетные счета; бюджетные счета; корреспондентские счета; корреспондентские субсчета; счета доверительного управления; специальные банковские счета; депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов; счета по вкладам (депозитам)». И какие-либо другие счета не предусмотрены.

Отсюда следует, что **ЕПД не отвечает ни требованиям платежного документа**, ни требованиям «распоряжения о переводе денежных средств», поскольку не содержит все необходимые данные об исполнителе услуг/работ и о банковских реквизитах (включая расчетный счет) получателей денежных средств.

В силу разграничений полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (ст.12 и ст.13 ЖК РФ), порядок расчета и внесения платы за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги относится к ведению органов государственной власти Российской Федерации. И, ни расчетные центры, ни управляющие организации не имеют права устанавливать свои порядки и правила расчета и внесения платы за жилое помещение.

В соответствии с Приказом МИНСТРОЯ РФ от 29 декабря 2014 г. N924пр «Об утверждении примерной формы платежного документа» в платежном документе в разделе N2 «Информация для внесения платы получателю платежа» должны указываться: наименование получателя платежа, номер банковского счета и банковские реквизиты, номер лицевого счета, виды услуг и сумма к оплате. В разделе N8 «Информация для внесения взноса на капитальный ремонт» должно указываться: наименование получателя платежа, номер банковского счета и банковские реквизиты, номер лицевого счета, назначение платежа и сумма к оплате за расчетный период.

Однако, ГБУ «Жилищник района Ясенево» не предоставляет мне платежный документ надлежащей формы, в соответствии с национальной платежной системой РФ. Причем, Банк ВТБ (ПАО) по тройственному договору (Банк ВТБ (ПАО) -ГБУ «Жилищник района Ясенево»-ГБУ МФЦ города Москвы) с полной суммы, указанной в ЕПД и поступившей на транзитный счет, берет в свою пользу 1% + НДС (пункт 2.2.2 договора).

То есть, если в ЕПД указана общая сумма 100 рублей, и я ее оплачу на трс банка, то с транзитного счета в неизвестном направлении уйдет меньшая сумма. Таким образом, меня автоматически сделают должником. 1% назвали платой за «расщепление», а это является грубейшим нарушением Федерального Закона №161-ФЗ «О национальной платежной системе»: «п.10. ...Вознаграждение оператора по переводу денежных средств (при его взимании) не может быть удержано из суммы перевода денежных средств, за исключением случаев осуществления трансграничных переводов денежных средств». Ставлю вас в известность, что плата за ЖКУ освобождена от НДС согласно Налоговому Кодексу РФ (подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ), что было дополнительно разъяснено ФНС России в письме от 06.02.2013 № ЕД-19-3/11.

И взимание Банком ВТБ (ПАО) НДС с моего платежа является грубейшим нарушением закона. Тот же самый 1% берется Банком ВТБ (ПАО) и со взноса на капремонт, а это – нецелевое использование средств, предназначенных для финансирования капитального ремонта в нарушение п.1 статьи 174 Жилищного кодекса РФ. В п. 2.2.3 того же самого тройственного договора определено следующее: чтобы отправить деньги с транзитного счета, банк должен получить распоряжение от ГБУ МФЦ г. Москвы. Но если такое распоряжение не получено, а транзитный счет по положению ЦБ о транзитных счетах должен обнуляться в конце рабочего дня, то тогда, как я полагаю, Банк перекидывает платежи с транзитного счета на промежуточные счета и может пользоваться ими.

Таким образом, налицо коррупционный сговор между ГБУ "Жилищник района Ясенево", Банком ВТБ (ПАО) и ГБУ МФЦ г. Москвы в пользу Банка ВТБ.

Неконтролируемые потоки финансовых средств через транзитные счета Банка ВТБ (ПАО) несут УГРОЗУ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и подрывают финансовую систему страны, поскольку МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ КРУПНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ с целью ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПЕРЕВОРОТА И ТЕРРОРИЗМА.

Не случайно Банк России обнародовал письмо от 31.12.14 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» (рекомендации по контролю транзитных операций). Этим документом определены признаки совершаемых клиентами транзитных операций, которые, по мнению Банка России, могут быть направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём. В письме регулятор признаёт возрастающие масштабы транзитных операций, а это даёт ему основания полагать, что их совершение имеет противозаконные цели.

Таким образом, требования ГБУ «Жилищник района Ясенево», ФКР г. Москвы и МФЦ г. Москвы платить по ЕПД на трс банка несостоятельны, поскольку они своим действием/бездействием не создали необходимых условий для оплаты ЖКУ. Именно они виновны в том, что я не могу произвести оплату за ЖКУ по ЕПД, не нарушая федеральное законодательство.

По вышеуказанным причинам я не плачу по анонимному ЕПД, а плачу согласно Ст.155 п.7 ЖК РФ на р/с ГБУ «Жилищник района Ясенево» и только за представляемые им услуги, несмотря на отсутствие подписанного Договора управления МКД, условия которого должны быть утверждены на Общем собрании собственников.

Однако ГБУ "Жилищник района Ясенево" продолжает чинить мне препятствия в оплате ЖКУ, понуждая нарушать федеральный закон и соучаствовать в коррупционных схемах оплаты.

На мои жалобы в жилищную инспекцию, я получила отписку от начальника жилищной инспекции по _____ Административному Округу г. Москвы _____ ФИО _____ о том, что данная схема оплаты по анонимному ЕПД на обезличенные транзитные счета законна. Это дает мне основание полагать, что указанный руководитель _____ ФИО _____ покрывает коррупционный сговор ГБУ Жилищник и МФЦ г. Москвы. Прошу провести проверку деятельности начальника жилищной инспекции по _____ Административному Округу г. Москвы _____ ФИО _____,

Заявление о признаках коррупционного сговора между МФЦ и Жилищником

Автор: Admin2

21.02.2017 17:04 - Обновлено 21.02.2017 18:01

руководителей МФЦ г. Москвы и ГБУ "Жилищник района Ясенево" _____ на предмет признаков коррупционного проявления их действий бездействий и по факту подтверждения правонарушений, обладающих коррупционными признаками, принять соответствующие меры.

Прошу также затребовать у Банка ВТБ (ПАО) (Адрес: 109147 г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1 - ВЫПИСКУ с транзитного счета N _____ (см в своем ЕПД) с подробной расшифровкой транзакций по моим платежам, начиная с 01 июля 2015 года по настоящий момент. - Реестр организаций - получателей средств с транзитного счета N _____, их полные реквизиты, включая расчетные счета.

Прошу затребовать у МФЦ г. Москвы (125009, Москва, Вознесенский пер., д. 22) - Копии всех договоров с приложениями о производстве взаиморасчетов с организациями – получателями платежей по всем строкам ЕПД

Прошу затребовать в ГБУ «Жилищник района Ясенево» (адрес 117593, Москва, ул.Айвазовского, д.8, корп.2) - Копии договоров со всеми приложениями, которые управляющая организация заключила с поставщиками ресурсов по всем строкам ЕПД. - Копию Протокола ОСС о выборе способа управления моим домом и выборе ГБУ «Жилищник района Ясенево» в качестве управляющей организации - Копию Протокола ОСС об утверждении условий Договора управления.

Заявление о признаках коррупционного сговора между МФЦ и Жилищником

Автор: Admin2

21.02.2017 17:04 - Обновлено 21.02.2017 18:01

Прошу затребовать в ФКР г. Москвы (фонд капремонта) - Копию протокола ОСС (общего собрания собственников) о выборе способа формирования фонда капремонта моего дома.

Прошу уведомить меня о принятых мерах по моему обращению в установленный российским законодательством срок письменным почтовым отправлением в мой адрес _____ и продублировать по электронной связи на E-mail: _____.

Число Подпись

Источник - https://www.facebook.com/groups/kapremont2015/permalink/1834249126849589/?hc_location=ufi