|  |
| --- |
| **ВНИМАНИЕ!**  Раз вы скачали бесплатно этот документ с сайта *ПравПотребитель.РУ*, то получите заодно и бесплатную юридическую консультацию!  **Всего 3 минуты вашего времени:**  Достаточно набрать в браузере [**http://PravPotrebitel.ru/**](http://pravpotrebitel.ru/), задать свой вопрос в окошке на главной странице и наш специалист сам перезвонит вам и предложит законное решение проблемы!  **Странно.. А почему бесплатно? Все просто:**  Чем качественней и чаще мы отвечаем на вопросы, тем больше у нас рекламодателей. Грубо говоря, наши рекламодатели платят нам за то, что мы помогаем вам!  Пробуйте и рассказывайте другим!  woman \*\*\* P.S. Перед печатью документа данный текст можно удалить.. |

**Жалоба начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции**

Жалоба начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Жалобщику на праве собственности принадлежит земельный участок. Жалобщиком был заключен договор на оказание услуг. Предмет указанного договора предполагал услуги индивидуальному предпринимателю по изменению разрешенного использования с огородничества земельного участка. Договор выполнен не был, документы, подтверждающие факт внесения денежных средств индивидуальным предпринимателем на руки не были выданы. Работу по договору индивидуальный предприниматель не выполнил. Однако, в возврате денежных средств было отказано. Жалобщик просит провести проверку деятельности индивидуального предпринимателя.

Начальнику Управления экономической безопасности  
и противодействия коррупции  
Главного управления МВД России по \_\_\_\_\_\_\_\_\_ области  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уважаемый \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

Мне на праве собственности принадлежит земельный участок по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_ года мною в г. \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ области был заключен договор б/н на оказание услуг с ИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия \_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы №\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года, зарегистрированной по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, осуществляющей посреднические услуги.  
Предмет указанного договора предполагал услуги по изменению разрешенного использования с огородничества на И.Ж.С. земельного участка по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на условиях оплаты \_\_\_\_\_\_ рублей, из них \_\_\_\_\_ рублей были внесены в качестве аванса.  
Договор выполнен не был, документы, подтверждающие факт внесения денежных средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на руки не были выданы.   
Несмотря на то, что Постановлением Главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_ разрешенный вид земельного использования, принадлежавшего мне на праве собственности, был изменен, \_\_\_\_\_\_\_\_ не предприняла каких-либо действий по регистрации изменений в кадастровом органе. Таким образом, работу по договору она не выполнила.  
Однако, в возврате денежных средств было отказано.  
\_\_\_\_\_\_\_\_ с ИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ был заключен новый договор, также без номера.  
Предмет указанного договора предполагал исполнение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обязательств по выполнению посреднических услуг по оформлению земельного участка в аренду площадью \_\_\_\_ кв. м., по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ район, д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для индивидуального жилищного строительства.  
Оплата по договору составила \_\_\_\_\_ рублей, \_\_\_\_\_ рублей были внесены при заключении договора в качестве аванса. Обязательства по договору снова выполнены не были.   
Как выяснилось в последствии, принятые на себя обязательства по договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_ исполнить заведомо не могла, так как оформление земельного участка не находилось в ее компетенции.  
Согласно письму №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_- года за подписью заместителя Председателя Комитета по имуществу и земельным отношениям администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ земельный участок мне мог быть предоставлен только посредством участия на аукционе.   
Документы, подтверждающие факт внесения денежных средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на руки не оформлялись. На требование вернуть денежные средства, \_\_\_\_\_\_\_\_\_- вновь ответила отказом.  
Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.  
Согласно п. 2.2 Приказа Минфина России от 22.10.2012 N 135н "Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2012 N 26233) дата и номер первичного документа, на основании которого осуществлена регистрируемая операция, указывается в обязательном порядке.  
Уклонение индивидуального предпринимателя от исполнения обязанностей по регистрации первичных документов, а также в связи с применением контрольно-кассовых машин, может свидетельствовать о наличии так называемой «черной кассы» и использоваться в целях уклонения от уплаты налоговых платежей.  
С учетом того, что ИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ взятые на себя обязательства по незарегистрированным договорам, систематически не выполняются, нельзя исключать ее умысел не присвоение получаемых от граждан денежных средств.  
Таким образом, в действиях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ может усматриваться состав преступления, предусмотренный с т. 159 УК РФ, а именно мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.  
На основании изложенного, руководствуясь ст. 144 УПК РФ

ПРОШУ:

1. Провести проверку деятельности ИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на предмет соблюдения налогового законодательства.  
2. Провести доследственную проверку деятельности ИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на предмет установления наличия или отсутствия в ее действиях состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_