

1. Краткая постановка вопроса

Вы намерены подать жалобу на благотворительный фонд «Инсан» в г. Каспийске. Из обращения неясно, что именно послужило основанием: сбор денежных средств без последующей отчётности, отказ в помощи, нецелевое расходование пожертвований, признаки мошенничества или иные нарушения. Поскольку доводы жалобы определяют и адресата обращения (Министерство юстиции, прокуратура, полиция, ФНС, суд), ниже рассматриваются основные юридически значимые ситуации, вытекающие из возможных нарушений, с указанием норм права и порядка действий.

Настоящий документ носит информационно-справочный характер и не заменяет индивидуальную юридическую помощь: необходимые конкретные шаги зависят от полных обстоятельств дела и имеющихся доказательств.

2. Правовая природа благотворительного фонда и общий порядок проверки

Правовой статус.

Благотворительный фонд «Инсан» — если он существует как юридическое лицо — является некоммерческой унитарной организацией, созданной в форме фонда (ст. 123.19 Гражданского кодекса РФ). Его деятельность как благотворительной организации регулируется Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее — Закон № 135-ФЗ) и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Закон № 7-ФЗ).

Однако не всякая организация, использующая в названии слово «фонд» или «благотворительный фонд», реально является таковой. До подачи жалобы необходимо проверить:

- внесена ли организация в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) — выписка доступна через сервис ФНС России egrul.nalog.ru ;
- зарегистрирована ли она в ведомственном реестре некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции РФ — сведения доступны на официальном сайте Минюста России (minjust.gov.ru) либо через информационный портал unro.minjust.ru ;
- указаны ли в уставе благотворительные цели, перечисленные в ст. 2 Закона № 135-ФЗ.

Если по данным реестров такого юридического лица не существует либо оно зарегистрировано как коммерческая организация, гражданин или группа граждан под видом благотворительного фонда собирают деньги — это прямое основание для заявления в полицию и прокуратуру по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). В этом случае предмет жалобы — не деятельность НКО, а незаконный сбор средств под вывеской фонда.

3. Основные возможные основания для жалобы и их правовая квалификация

3.1. Нецелевое использование пожертвований и административно-управленческие расходы

Правовая основа: - ч. 1 ст. 18 Закона № 135-ФЗ — благотворительная организация использует имущество только на цели, предусмотренные её уставом; - ч. 3 ст. 20 Закона № 135-ФЗ — не более 20 % денежных средств, израсходованных финансовых средств фонда за год, может направляться на административно-управленческие расходы, если иное не установлено жертвователем или благотворительной программой.

Если Вы предполагаете, что собранные деньги тратятся на личное обогащение руководителей, сторонние коммерческие проекты, политическую деятельность или иные нужды, не соответствующие уставу, это нарушение закона.

Куда жаловаться: - Управление Министерства юстиции РФ по Республике Дагестан (орган, контролирующий деятельность НКО); - прокуратура г. Каспийска / прокуратура Республики Дагестан — через неё можно инициировать проверку в порядке ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Жалоба в Минюст рассматривается в рамках ведомственного контроля; прокуратура возбуждает дело об административном правонарушении либо вносит представление об устранении нарушений.

3.2. Нарушения при сборе пожертвований (ящики для сбора, публичные сборы)

Правовая основа: Ст. 16.1 Закона № 135-ФЗ (введена Федеральным законом от 21.02.2019 № 20-ФЗ) устанавливает особые требования к сбору

пожертвований, не связанному с предпринимательской деятельностью. В частности:

- проводить публичный сбор пожертвований вправе только некоммерческие организации, уставные цели которых — благотворительность;
- ящики для сбора пожертвований должны быть опечатаны, промаркированы и установлены на основании договора с собственником помещения;
- вскрытие ящиков производится комиссионно с составлением акта;
- организация обязана отчитываться перед жертвователями об использовании средств.

Если фонд, на Ваш взгляд, осуществляет сбор с нарушением этих требований (немаркированные ящики, сбор наличных в неустановленных местах, отсутствие реквизитов организации, принуждение к платежу и пр.) — такое поведение подпадает под понятие административного правонарушения, а при обмане граждан — под ст. 159 УК РФ.

Куда жаловаться: - прокуратура (надзор за исполнением законов); - УМВД России по г. Каспийску; - Управление Минюста России по Республике Дагестан.

3.3. Мошенничество и хищение средств под видом благотворительности

Правовая основа: Ст. 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Если известны случаи, когда представители фонда собирали деньги на конкретные цели (операция ребёнку, помощь пострадавшим, строительство мечети и т. п.), а затем не выполняли обещания и не возвращали деньги, либо если выяснилось, что фонд вообще не зарегистрирован, — это уголовно наказуемое деяние.

Куда жаловаться: - отдел МВД России по г. Каспийску (заявление о преступлении подаётся в порядке ст. 141 УПК РФ); - следственный отдел Следственного комитета РФ по Республике Дагестан; - прокуратура (для контроля за законностью и при бездействии полиции).

3.4. Непредоставление отчётности, сокрытие информации от жертвователей

Правовая основа: - ст. 19 Закона № 135-ФЗ — благотворительная организация обязана составлять ежегодный отчёт об использовании имущества и размещать его в открытом доступе (на официальном сайте или через средства массовой информации); - абз. 3-5 ст. 32 Закона № 7-ФЗ — некоммерческая организация обязана предоставлять в уполномоченный орган

(Минюст России) документы, содержащие отчёт о своей деятельности, персональном составе руководящих органов, расходовании денежных средств и использовании имущества; - ст. 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» — устанавливаются требования к письменному обращению.

Если фонд отказывается предоставить жертвователю информацию о расходовании средств или не публикует отчётность, это нарушение законодательства. Отсутствие отчётности может косвенно свидетельствовать и о нецелевом использовании средств.

Куда жаловаться: - Управление Минюста России по Республике Дагестан; - прокуратура г. Каспийска.

3.5. Отмена пожертвования (восстановление нарушенного права жертвователя)

Правовая основа: Ст. 582 Гражданского кодекса РФ — пожертвование. По п. 5 ст. 582 ГК РФ пожертвование может быть отменено судом, если оно используется не в соответствии с назначением. Это касается случаев, когда жертвователь указал конкретную цель, а фонд направил средства на иные нужды.

Если Вы лично перечислили деньги фонду на конкретную цель (например, на лечение) и знаете, что деньги потрачены иначе, — Вы вправе обратиться в суд с иском об отмене пожертвования и возврате переданного имущества. Одновременно можно направить жалобу в прокуратуру и Минюст для привлечения организации к ответственности.

Куда обращаться: - городской суд г. Каспийска (по месту нахождения фонда) с исковым заявлением; - прокуратура (для проведения надзорной проверки).

3.6. Жалобы по религиозному или экстремистскому признаку

Правовая основа: - ст. 14 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» — основания для ликвидации религиозной организации; - Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Название «Инсан» и возможная религиозная направленность деятельности сами по себе не являются нарушением. Однако если организация оказывает поддержку лицам, причастным к террористической деятельности,

пропагандирует религиозную рознь, призывает к свержению конституционного строя или признана экстремистской, — это основание для жалобы в правоохранительные органы.

Куда жаловаться: - УФСБ России по Республике Дагестан; - прокуратура Республики Дагестан; - Управление Минюста России по Республике Дагестан (в части иска о ликвидации организации).

4. Органы, рассматривающие жалобы, и их полномочия

В зависимости от сути нарушения, Вы можете обратиться в следующие государственные органы:

Орган	Полномочие	Адресность
Управление Минюста России по Республике Дагестан	Контроль за деятельностью НКО, ведение реестра, право на обращение в суд о ликвидации организации	Жалоба на нарушения закона №7-ФЗ, №135-ФЗ
Прокуратура г. Каспийска	Надзор за исполнением законов; проверка информации о любых правонарушениях	Жалоба общего характера; надзор за полицией
УМВД России по г. Каспийску	Приём заявлений о преступлениях и административных правонарушениях	Заявление о мошенничестве, причинении ущерба
Следственный отдел СК РФ	Расследование уголовных дел	Заявление при признаках мошенничества, совершённого организованной группой
УФНС России по Республике Дагестан	Контроль за уплатой налогов, законностью регистрации	Жалоба на коммерческую деятельность под видом НКО, налоговые нарушения
Росфинмониторинг	Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма	Сведения о подозрительных финансовых операциях

Жалобу можно подать в прокуратуру: если Ваше обращение касается сферы, поднадзорной другому ведомству, прокурор в течение срока рассмотрения перенаправит его в соответствующий орган, что допускается ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 59-ФЗ.

5. Как правильно составить и подать жалобу

Обязательные требования к письменному обращению установлены ст. 7 Федерального закона № 59-ФЗ. Жалоба должна содержать:

1. **Наименование органа**, в который Вы обращаетесь (например, «В прокуратуру города Каспийска»), либо Ф.И.О. и должность должностного лица.
2. **Ф.И.О. заявителя**, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответы, контактный телефон и адрес электронной почты (по желанию).
3. **Суть жалобы**: описание действий фонда, которые Вы считаете незаконными, с указанием дат, времени, мест, участвовавших лиц. Важно излагать конкретные факты, а не общие оценки.
4. **Доказательства**: приложите копии чеков, квитанций, скриншоты страниц сайтов и объявлений, договоров пожертвования, переписки, устава фонда (если есть).
5. **Просьбу**: например, «провести проверку», «привлечь виновных к ответственности», «обязать фонд предоставить отчётность», «возбудить уголовное дело».
6. **Подпись и дату**.

В электронном виде жалоба направляется через официальный сайт соответствующего органа (например, через интернет-приёмную прокуратуры РФ или портал Госуслуг). Но в таком случае при необходимости направления уведомления о результатах рассмотрения электронного обращения нужно указать адрес электронной почты (п. 3 ст. 7 Федерального закона № 59-ФЗ).

Анонимное обращение, а также обращение без обратного адреса не подлежит рассмотрению по существу — ст. 11 Федерального закона № 59-ФЗ.

Дополнительная рекомендация: при подаче заявления в полицию (о преступлении) лучше составить его в двух экземплярах и попросить отметку о принятии. Если заявление подаётся через канцелярию, получите талон-уведомление. Отказ в принятии заявления может быть обжалован прокурору или в суд.

6. Сроки рассмотрения

По общему правилу ст. 12 Федерального закона № 59-ФЗ письменное обращение рассматривается в течение **30 дней со дня его регистрации**.

В исключительных случаях руководитель органа вправе продлить срок ещё на 30 дней, уведомив об этом заявителя.

Заявления о преступлениях рассматриваются в порядке ст. 144 УПК РФ в течение **трёх суток**, при необходимости этот срок продлевается до 10, а затем до 30 суток.

7. Практический вывод

1. **Соберите доказательства:** чеки, скриншоты, копии листовок, выписку из ЕГРЮЛ, копию устава фонда, если удастся получить.
2. **Проверьте регистрацию фонда** через сервисы ФНС и Минюста.
3. **Определите основное нарушение.** Если речь о нецелевом расходовании — пишите в Минюст и прокуратуру; если обман и сбор денег в личных целях — в полицию; если сбор без правового статуса — в ФНС, прокуратуру и полицию; если фонд оказывает психологическое давление или пропагандирует запрещённую идеологию — в ФСБ и прокуратуру.
4. **Составьте письменную жалобу** по правилам ст. 7 Федерального закона № 59-ФЗ, приложите копии документов и подайте в один или несколько уполномоченных органов. В жалобе укажите, что просите провести проверку и привлечь виновных к предусмотренной законом ответственности.
5. **Если фонд нарушил условие о целевом использовании личного пожертвования**, можно подать иск в суд по ст. 582 ГК РФ об отмене пожертвования.
6. **В случае бездействия государственного органа**, несвоевременного ответа или отказа в рассмотрении — обжалуйте такие действия вышестоящему должностному лицу либо в суд в порядке, предусмотренном КАС РФ (глава 22 КАС РФ).

8. Список использованных нормативных источников

1. Гражданский кодекс РФ, глава 4, ст. 123.19, 582.
2. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» — ст. 2, 16.1, 18, 19, 20.

3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» — ст. 19, 20, 32.
4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» — ст. 7, 8, 11, 12.
5. Уголовный кодекс РФ — ст. 159.
6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ — ст. 141, 144-145.
7. Кодекс административного судопроизводства РФ — гл. 22.
8. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» — ст. 10.
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
10. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
11. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» — ст. 14.