

**COMMUNITY
LEGAL CLINIC**
SIMCOE • HALIBURTON • KAWARTHA LAKES

Reply To: Mary Phan
Direct Dial: 705-326-6444 Ext. 58

January 26, 2016

15 PAGES VIA FACSIMILE: 705.719.2265

Amanda M. Chapman
Chapman Law Professional Corporation
135 Bayfield Street, Suite 301
Barrie, ON L4M 3B3

Dear Ms. Chapman:

Re: Nikityuk et. al. ats. Danilova et. al. (Court No. 12-0545 SR / 13-1101)

Further to your correspondence dated December 3, 2015, we have reviewed our productions and, although we believe these documents have already been produced, we enclose additional copies for your convenience.

Enclosed are:

1. Records from the 2008 wire transfers from Alla Nikityuk to Svetlana Danilova; and,
2. The document referenced in section 12 of the COUNTY OF SIMCOE SOCIAL HOUSING DIVISION APPLICATION FOR SUBSIDIZED HOUSING by Alla and Valentin Nikityuk, dated October 7, 2011, by way of the handwritten notation "letter + note" and the three checked checkboxes labeled either "Attached by Letter" and "Proof Attached", which was sent to you by correspondence dated February 13, 2015.

Yours truly,



Mary Phan
Staff Lawyer
MP/
Encl.

CC: Andrew Mae, HGR Graham Partners, Facsimile: 705.526.0313
CC: clients by email.

71 COLBORNE STREET EAST
P.O. BOX 275
ORILLIA, ONTARIO L3V 6J6

WWW.COMMUNITYLEGALCLINIC.CA

705-326-6444
1-800-461-8953
FAX: 1-877-326-9757

ОАО "Банк" Санкт-Петербург
Кувальцовский филиал

Ф.И.О. заявителя	Никитюк Алла Александровна
Документ, удостоверяющий личность: (наименование) Паспорт	серия <u>40 02</u> , № <u>381 491</u> , выдан кем <u>29 01 МОСКОВСКОГО РАЙОНА С-ПЕТЕРБУРГА</u> когда <u>26 08. 2002 г.</u>

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД
"15" мая 2008 г.

Прошу списать с моего счета: [REDACTED]
сумму в размере 31046,50 USD (Тридцать одна тысяча сорок шесть тысяч 50 центов)
(сумма цифрами и прописью, наименования валюты)
для осуществления следующего перевода в систему SWIFT:

ОТПРАВИТЕЛЬ (Ф.И.О., документ, удостоверяющий личность)	NIKITYUK ALLA ALEKSANDROVNA PASPORT [REDACTED] VUDAN 29 01 MOSKOVSKOGO RAYONA S-PETERBURGA 26.08.2002
СУММА ПЕРЕВОДА В ВАЛЮТЕ (цифрами и прописью)	31000 = (Тридцать одна тысяча <u>сот</u> <u>долларов</u>) USD
ПЕРЕВОДОПОЛУЧАТЕЛЬ (наименование, адрес и номер счета)	Svetlana Danilova address 901-73 Widdicombe TORONTO ON POSTAL CODE: M9R-4B3 ACCOUNT NUMBER: [REDACTED]
БАНК ПЕРЕВОДОПОЛУЧАТЕЛЯ (наименование, адрес)	TD CANADA TRUST 250 WILCOTT DRIVE ETOBICOKE, ONTARIO M9R 2R5 TDOMCATTOR
ЦЕЛЬ ПЕРЕВОДА	present
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	CORRESPONDENT BANK: TD CANADA TRUST, TORONTO, ONTARIO

телеграфные и прочие расходы прошу списать:

☐ сумма вносимых мною средств
☐ сумма вносимых мною средств
ОАО "БАНК" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030790

15 МАЯ 2008

15 МАЯ 2008

Подпись: Ally

Принято
Отр. ИСП СЕВАСТЬЯНОВА А.А. Принято
Отр. ИСП СЕВАСТЬЯНОВА А.А.

я, Никитюк Алла Александровна, настоящим подтверждаю, что
(Ф.И.О.) совершаемая валютная операция не связана с осуществлением предпринимательской,
инвестиционной деятельности и приобретением прав на недвижимое имущество.
Подпись: Ally

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД в 21
от 15 мая 2008

ОАО «Банк Санкт-Петербург»
Кубышевский филиал

20	Референт перевода	TC1900-080513364
32A	Наименование валюты Сумма (цифрами, прописью)	USD 31,000.00 Тридцать одна тысяча долларов США
50	КЛИЕНТ- ПЕРЕВОДОДАТЕЛЬ /номер счета /наименование	[REDACTED] NIKITYUK ALLA ALEKSANDROVNA PASSPORT [REDACTED] МОСКОВСКОГО РАЙОНА СТ.-ПЕТЕРБУРГА 26/08/2002
56A	БАНК- ПОСРЕДНИКА /наименование /страна, город	
	СВНТ код	
57	БАНК-БЕНЕФИЦИАРА /наименование /страна, город, отделение, банк код	TDSCANTTOR TD CANADA TRUST 250 WILSON DRIVE BURLINGTON ONTARIO N9R 2R5
	СВНТ код	
59	БЕНЕФИЦИАР /номер счета /наименование /адрес	[REDACTED] SVETLANA DANILOVA 901-73 WIDDICOMBE HILL TORONTO ON POSTAL CODE M9R 4B3
70	НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЛЯ	ГРЕБЕЖТ
71A	Комиссия ОАО Банка «Санкт-Петербург» Комиссия Банка посредника	0/0
72	Дополнительная информация для бенефициара	НОРМАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

От ответственный исполнитель 1427 - Севастьянова Алена Александровна

ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
БИК 044030790

15 МАЯ 2008

ПРИНЯТО

От .исп Севастьянова А.А.

ОАО "Банк" Санкт-Петербург
Кульбшевский филиал

Ф.И.О. заявителя	Никитюк Алла Александровна
Документ, удостоверяющий личность: (наименование) Паспорт	серия 40 02, № 381 491, выдан кем 29 01 Моск. район С-Петербург когда 26.09 2003

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД
"1" апреля 2008

Прошу списать с моего счета: [REDACTED]
 сумму в размере 14117, 00 USD (Четырнадцать тысяч сто сорок семь долларов США)
 (сумма цифрами и прописью, наименование валюты)
 для осуществления следующего перевода в системе SWIFT:

ОТПРАВИТЕЛЬ (Ф.И.О., документ, удостоверяющий личность)	NIKITYUK ALLA ALEKSANDRONNA PASPORT [REDACTED] VYDAN 29 01 MOSKOVSKOEO RAYONA S-PETERBURGA 26.09.2003
СУММА ПЕРЕВОДА В ВАЛОТЕ (цифрами и прописью)	14117, 00 USD (Четырнадцать тысяч сто сорок семь долларов США)
ПЕРЕВОДОПОЛУЧАТЕЛЬ (наименование, адрес и номер счета)	Svetlana Danilova address: 901-73 Widdicombe Hill Toronto ON postal code: M9R 4B3 account number: [REDACTED]
БАНК ПЕРЕВОДОПОЛУЧАТЕЛЯ (наименование, адрес)	TD CANADA TRUST 250 WINCOTT DRIVE ETOBICOKE, ONTARIO M9R 2R5 TORONTO
ЦЕЛЬ ПЕРЕВОДА	present
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	CORRESPONDENT BANK: TD CANADA TRUST TORONTO, ONTARIO

телеграфные и прочие расходы прошу списать:

- с суммы перевода
- со счета переводчика

01 APR 2008

01 APR 2008

Подпись: [Signature]

Подпись исполнителя: [Signature] ПРИНЯТО

отв. исп. КОВАЛЕВА ИРИДА КОВАЛЕВА

я, Никитюк Алла Александровна, настоящим подтверждаю, что
 (Ф.И.О.) совершаемая валютная операция не связана с осуществлением предпринимательской,
 инвестиционной деятельности и приобретением прав на недвижимое имущество.

Подпись: [Signature]

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД № 1
от 01 апреля 2008

ОАО "Банк Санкт-Петербург"
Кубовская филиал

20	Референс перевода	TO1900-080401453
32A	Наименование валюты Сумма (цифрами, прописью)	USD 14,117.00 Четырнадцать тысяч сто семнадцать долларов США
50	КЛИЕНТ- ПЕРЕВОДИТЕЛЬ /номер счета /наименование	[REDACTED] NIKITYUK ALLA ALEXANDROVNA PASSPORT [REDACTED] CN МОСКОВСКОГО РАЙОНА СТ-ПЕТЕРБУРГА 26/08/2002
56A	БАНК- ПОСРЕДИКА /наименование /страна, город	
	СВЕТ код	
57	БАНК-БЕНЕФИЦИАРА /наименование /страна, город, отделение, банк код	TDCSCANTTOR TD CANADA TRUST 250 WINCOTT DRIVE ETOBICOKE ONTARIO M9R 2R5
	СВЕТ код	
59	БЕНЕФИЦИАР /номер счета /наименование /адрес	[REDACTED] SVETLANA DANILEVA 901-73 MIDWICKS HILL TORONTO ON POSTAL CODE M9P 4B3
70	НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА	PRESENT
71A	Комиссия ОАО Банка "Санкт-Петербург" Комиссия Банка посредника	США
72	Дополнительная информация для бенефициара	НОРМАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Ответственным исполнителем 1944 - Ковалева В.Н.

ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
БИК 044030790

01 АПР 2008

ПРИНЯТО

ОТВ. ИСП. КОВАЛЕВА В.Н.

ОАО "Банк" Санкт-Петербург
ДО «Жульешевский»

Ф.И.О. заявителя	Никитюк Алла Александровна
Документ, удостоверяющий личность: (наименование) Паспорт	серия <u>40 02</u> , № <u>344491</u> , выдан кем <u>29 01 МОСКОВСКОГО Р-НА С-ПЕТЕРБУРГА</u> когда <u>26.08.2002 г.</u>

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД

"9" ИЮНЯ 2008 г.

Прошу списать с моего счета: [REDACTED]
сумму в размере 108046-54 USD (Смо восемь тысяч семь соток шестьдесят четыре доллара 54 центом)
(сумма цифрами и прописью, наименование валюты)
для осуществления следующего перевода в системе SWIFT:

ОТПРАВИТЕЛЬ (Ф.И.О., документ, удостоверяющий личность)	NIKITIUK ALLA ALEKSANDROVNA PASSPORT [REDACTED] VUDAN 29 01 MOSKOVSKO RAYONA S-PETERBURGA 26.08.2002
СУММА ПЕРЕВОДА В ВАЛЮТЕ (цифрами и прописью)	107884-71 USD (Смо семь тысяч семь соток восемьдесят четыре доллара 71 центом)
ПЕРЕВОДОПОЛУЧАТЕЛЬ (наименование, адрес и номер счета)	Svetlana Danilova Address: 901-73 Widdicombe Hill TORONTO ON POSTAL CODE: M9R 4B3 ACCOUNT NUMBER: [REDACTED]
БАНК ПЕРЕВОДОПОЛУЧАТЕЛЯ (наименование, адрес)	TD CANADA TRUST 250 WILCOTT DRIVE ETOBICOKE, ONTARIO M9R 2R5 TD0MCATTOR
ЦЕЛЬ ПЕРЕВОДА	Present
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:	CORRESPONDENT BANK; TD CANADA TRUST. TORONTO, ONTARIO

FORMAS BANK

телеграфные и прочие расходы прошу списать:

с суммы внесенных мною средств
ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» БИК 044030790
09 ИЮН 2008 *Сил*

Подпись: *[Signature]*

Подпись заявителя
От. исп. Севастьянова А.А. *Сил* ПРИНЯТО
От. исп. Севастьянова А.А.

Я, Никитюк Алла Александровна, настоящим подтверждаю, что
(Ф.И.О.) совершаемая валютная операция не связана с осуществлением предпринимательской,
инвестиционной деятельности и приобретением прав на недвижимое имущество.

Подпись: *[Signature]*

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД № 27
от 09 июня 2008

ОАО «Банк Санкт-Петербург»
Дополнительный офис «Курьинский»

20	Реферанс перевода	ТО1900-080609390
32A	Наименование валюты Сумма (цифрами, прописью)	USD 107,884.71 Сто семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре доллара США 71 цент
50	КЛИЕНТ- ПЕРЕВОДОЛАТЕЛЬ /номер счета /наименование	[REDACTED] NIKITYUK ALLA ALEXANDROVNA PASSPORT [REDACTED] IDAN 29 ON MOSKOVSKOGO RAYONA S-PETERBURGA 26.08.2002
56A	БАНК- ПОСРЕДНИКА /наименование /страна, город	
	СВЕТ код	
57	БАНК-БЕНЕФИЦИАРА /наименование /страна, город, отделение, Банк код	NBR 285 TRIMSAITTOR TD CANADA TRUST 250 WINSOTT DRIVE STONICOME, ONTARIO
	СВЕТ код	
59	БЕНЕФИЦИАР /номер счета /наименование /адрес	[REDACTED] SVETLANA DANILOVA ADDRESS: 901-71 WIDDICOMBEHILL TORONTO ON POSTAL CODE: M9R 4B1
70	НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА	PRESENT
71A	Комиссия ОАО Банка «Санкт-Петербург» Комиссия Банка посредника	0CR
72	Дополнительная информация для бенефициара	НОРМАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Ответственным исполнителем 1427 - Севастьянова Аллина Александровна

ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
БИК 044030788
09 ИЮН 2008
ПРИНЯТО
ОТЯ. ИСП СЕВАСТЬЯНОВА А.А.

90/ ОАО "Банк" Санкт-Петербург
Куйбышевский

Ф.И.О. заявителя	Никитюк Алла Александровна
Документ, удостоверяющий личность: (наименование) Паспорт	серия 40 02, № 381491, выдан кем 29 04 МОСКОВСКОГО РАЙОНА С-Петербурга когда 26.08 2002.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД

"27" мая 2008 г.

Прошу списать с моего счета: [REDACTED]
сумму в размере 108 002,76 USD (Сто восемь тысяч 76 долларов) (сумма цифрами и прописью, наименование валюты)
для осуществления следующего перевода в системе SWIFT:

ОТПРАВИТЕЛЬ (Ф.И.О., документ, удостоверяющий личность)	NIKITYUK ALLA ALEKSANDROVNA PASSPORT [REDACTED] VUDAN 29 04 MOSKOVSKOGO RAYONA S-PETERBURGA 26.08 2002г
СУММА ПЕРЕВОДА В ВАЛЮТЕ (цифрами и прописью)	107841 USD (Сто семь тысяч восемьсот сорок один доллар)
ПЕРЕВОДОПОЛУЧАТЕЛЬ (наименование, адрес и номер счета)	Svetlana Danilova Address: 901-73 Widdicombe Hill Toronto ON Postal Code: M9R 4B3 ACCOUNT NUMBER: [REDACTED]
БАНК ПЕРЕВОДОПОЛУЧАТЕЛЯ (наименование, адрес)	TD CANADA TRUST 250 WILCOTT DRIVE ETOBICOKE, ONTARIO M9R 2R5 TD0MCA11TOR
ЦЕЛЬ ПЕРЕВОДА	Present
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	CORRESPONDENT BANK: TD CANADA TRUST TORONTO, ONTARIO

телеграфные и прочие расходы прошу списать:

- с ОАО "Банк Санкт-Петербург"
- со счета переводополучателя ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" БИК 044030780

27 МАЙ 2008 [Signature] 27 МАЙ 2008 [Signature] Подпись: Алла

Подпись и печать отп. исп. ПЕНОКОВНА Е.Г. Принято
Никитюк Алла Александровна

я, Никитюк Алла Александровна, настоящим подтверждаю, что (Ф.И.О.) совершаемая валютная операция не связана с осуществлением предпринимательской, инвестиционной деятельности и приобретением права на недвижимое имущество.
Подпись: Алла

Заявление на перевод № в
от 27 мая 2008

ОАО "Банк Санкт-Петербург"
Дополнительный офис "Кубышевский"

20	Референс перевода		TO1900-080527248
32A	Наименование валюты Сумма (цифрами, прописью)		USD 107,841.00 Сто семь тысяч восемьсот сорок один доллар США
50	КЛИЕНТ- ПЕРЕВОДОДАТЕЛЬ	/номер счета /наименование	[REDACTED] WIKITTYUK ALLA ALEKSANDROVNA PASSPORT [REDACTED] ДАН 29 СЕН НОСИТЕЛЬСТВО БАНКА В ПЕТЕРБУРГЕ 26.08.2002
56A	БАНК- ПОСРЕДНИКА	/наименование /страна, город	
	СВНСТ код		
57	БАНК-БЕНЕФИЦИАРА /страна, город, отделение, Банк код	/наименование	МЭР 285 ТСОМСАТТУО TD CANADA TRUST 250 WINCOTT DRIVE STOBICOKE, ONTARIO
	СВНСТ код		
59	БЕНЕФИЦИАР	/номер счета /наименование /адрес	[REDACTED] SVETLANA DANILOVA ADDRESS: 901-73 MIDDICOMENHILL TORONTO ON POSTAL CODE: M9K 4W1
70	НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА		PRESENT
71A	Комиссия ОАО Банка "Санкт-Петербург" Комиссия Банка посредника		0UR
72	Дополнительная информация для бенефициара		НОРМАЛЬНАЯ ПЕРЕВОД

Ответственный исполнитель 1438 - Неподобная Е.Г.

ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

БИД 044030700

27 МАЙ 2008

ПРИНЯТО

ОТВ. ИСП. НЕПОДОБНАЯ Е.Г.