



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ОРЕНБУРГА**

Советская ул., д. 60, г. Оренбург, 460000
телефон: (3532) 98-70-10, 98-71-17
факс: (3532) 98-77-66
e-mail: general@admin.orenburg.ru
http://www.orenburg.ru

03.06.2020 № Б/14

На _____ от _____

Секретарь:

Председателя суда

Входной № СД-2619/2020

« 03.06.2020 » г.

Арбитражный суд города Москвы
115225, Москва, ул. Большая Тульская, 17
Судья: Дубовик О.В.

Дело: № А40-24142/20-55-161

Дата: 04.06.2020 в 17.05 часов

Истец: ООО «РИФ»

460000, Оренбургская область,
г. Оренбург, переулок Матросский, 12,
ОГРН: 1095658001757, ИНН: 5609071254

Ответчик: ООО «ЗападноАбдулино»

460000, Оренбургская область,
г. Оренбург, переулок Матросский,
дом 12, офис 103
ОГРН: 1055609050595, ИНН: 5609046829

о взыскании денежных средств
в размере 20 867 746 руб. 74 коп.

ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

В производстве Арбитражного суда города Москвы находится гражданское дело № А40-24142/20-55-161 по иску ООО «РИФ» к ООО «ЗападноАбдулино» о взыскании денежных средств в размере 20 867 746,74 руб.

Принятие судебного акта по данному делу может повлиять на права и законные интересы Администрации города Оренбурга (46000, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Советская, 60, ИНН: 5610013779, ОГРН: 1035605504175) по следующим основаниям.

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 09.12.2019 по делу № А47-5694/2019 (вступило в законную силу 10.03.2020) частично удовлетворены иски требования отраслевого (функционального) органа Администрации города Оренбурга в лице департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга к ООО «ЗападноАбдулино» о взыскании задолженности в размере 2 214 629,18 руб. за аренду земельного участка с кадастровым номером 56:44:0000000:12, площадью 6 946 кв.м. по договору аренды от 30.03.2016 № 16/л-99юр, в границах которого размещен Блок Б объекта незавершенного строительства «торгово-административный комплекс «Атриум» (далее – ОНС ТАК «Атриум»).

Постановлением 18 Апелляционного Арбитражного суда от 10.03.2020 № 18АП-949/2020 по делу А47-5694/2019 решение суда 1 инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ООО «ЗападноАбдулино» - без удовлетворения, однако до настоящего времени ООО «ЗападноАбдулино» не приняло мер для погашения задолженности по аренде земельного участка в бюджет города Оренбурга в размере 2 214 629,18 руб.

Арбитражный суд г. Москвы
03.06.2020
(поступило в электронном

Арбитражный суд города
МОСКВЫ
Дата 03.06.2020 Время 14:22
№2619/2020 : ПС

Арбитражным судом Оренбургской области в рамках гражданского дела № А47-2271/2020 также рассматриваются иски требования Администрации города Оренбурга к ООО «ЗападноАбдулинО» о взыскании задолженности за использование земельного участка, в границах которых размещен ОНС ТАК «Атриум» на сумму 1 158 619 руб. 75 коп.

Общая сумма задолженности ООО «ЗападноАбдулинО» перед Администрацией города Оренбурга составляет 2 214 629,18 руб. + 1 158 619 руб. 75 коп. = 3 373 248,93 руб.

Принимая во внимание изложенное, Администрация города Оренбурга (далее – Администрация) предъявила в Арбитражный суд Оренбургской области исковое заявление о признании ООО «ЗападноАбдулинО» несостоятельным (банкротом). Определением от 28.04.2020 по гражданскому делу № А47-3685/2020 предварительное судебное заседание назначено на 06.07.2020 в 12.30 часов.

Также сообщаем, что Администрацией в порядке статьи 239.1 ГК РФ предъявлен иск в Арбитражный суд Оренбургской области об изъятии у ООО «ЗападноАбдулинО» путем продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства «торгово-административный комплекс «Атриум» (далее – ОНС ТАК «Атриум»), об обязанности передать истцу техническую документацию, связанную с объектом незавершенного строительства.

Исковое заявление принято к производству в рамках гражданского дела № А47-3071/2020, предварительное судебное заседание перенесено на 08.06.2020 в 10.00 часов, при этом Арбитражным судом Оренбургской области в рамках гражданского дела № А47-3685/2020 приняты следующие обеспечительные меры в отношении ООО «ЗападноАбдулинО»:

в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области совершать любые регистрационные действия в отношении ОНС ТАК «Атриум»;

в виде запрета Межрайонной ИФНС России № 10 и иным налоговым органам на территории Российской Федерации совершать действия по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части изменения адреса (места нахождения) ООО «ЗападноАбдулинО».

Данные меры приняты в целях предотвращения действий ООО «ЗападноАбдулинО» по перерегистрации места нахождения юридического лица из города Оренбург в город Москва, а также государственной регистрации права залога на ОНС ТАК «Атриум», так как данное общество предприняло такую попытку.

ООО «ЗападноАбдулинО» заключило договор залога (ипотеки) от 14.02.2020 № ВДЗ/АЮ-01 с ООО «РУСБИЗНЕСАДВОКАТ» в отношении ОНС ТАК «Атриум», направило данный договор в Управление Росреестра по Оренбургской области с приложением отчета об оценке ОНС ТАК «Атриум» в размере 283 млн. руб. на 01.04.2016 и 83 млн. руб. по состоянию на 08.04.2016 (то есть до и после установки объединенных охранных зон).

Таким образом, из данного отчета об оценке следует, что ООО «ЗападноАбдулинО» принимает меры для документального фиксирования убытка в размере 200 млн. руб. Одновременно сумма договора залога в ОНС ТАК «Атриум» установлена в размере 190 млн. руб. Залоговая сумма выплачивается залогодержателю даже при проведении процедуры банкротства.

В последствии ООО «РУСБИЗНЕСАДВОКАТ» предъявило в Арбитражный суд города Самары иск от 25.03.2020 о взыскании с ООО «ЗападноАбдулинО» 287 344 112,10 рублей о взыскании задолженности по непогашенным векселям (дело № А55-7538/2020). Аналогичные требования к ООО «ЗападноАбдулинО» о взыскании 373 619 526,01 руб. предъявлены ООО «РУСБИЗНЕСАДВОКАТ» в Арбитражный суд города Москвы (дело № А40-59183/2020).

Благодаря своевременно принятым обеспечительным мерам данная сделка залога (ипотеки) между ООО «ЗападноАбдулинО» в не была зарегистрирована в Управлении Росреестра по Оренбургской области и не считается совершенной в силу положений статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ.

ООО «ЗападноАбдулинО» обжаловало обеспечительные меры в суде апелляционной инстанции, однако 26.05.2020 Восемнадцатый апелляционный суд отказал обществу в удовлетворении апелляционных жалоб.

У Администрации есть все основания полагать, что ООО «ЗападноАбдулинО» предпринимает меры по выводу активов общества через своих аффилированных лица перед процедурой банкротства общества, инициированной Администрацией в рамках гражданского дела № А47-3685/2020, то есть судебный акт и исполнительный лист по данному делу может быть использован ООО «ЗападноАбдулинО» и ООО «РИФ» исключительно для легализации противоправных действий.

Так, по результатам мониторинга картотеки арбитражных дел установлено, что в отношении ООО «ЗападноАбдулинО» в арбитражные суды города Москвы и Самары предъявлено девять судебных исков на общую сумму 37 млн. руб. от аффилированных с ООО «ЗападноАбдулинО» компаний ООО «РИФ» (ОГРН 1095658001757), ООО «Фетида» (ОГРН 1045605465113), ООО «Меркурий» (ОГРН 1076311007409).

Перечисленные юридические лица являются аффилированными лицами для ООО «ЗападноАбдулинО» в соответствии со ст. 53.2 ГК РФ, ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», так они имеют общих участников, которые в т.ч. осуществляют полномочия единоличных исполнительных органов, а следовательно способны оказывать влияние на деятельность ООО «ЗападноАбдулинО».

При этом и ООО «ЗападноАбдулинО» и аффилированные ему компании ООО «Фетида», ООО «РИФ», ООО «МЕРКУРИЙ» находятся в городе Оренбурге, но судебные процессы проводятся в городе Москва (перечень судебных разбирательств прилагается к настоящему письму), с целью вывода активов, обременения ОНС ТАК «Атриум» и иного имущества ООО «ЗападноАбдулино», придания видимости отчуждения имущества под погашение искусственно созданной судебной задолженности.

В связи с изложенным, принимая во внимание, что директор ООО «РИФ» **Полянков Вячеслав Владимирович** также является директором ООО «ЗападноАбдулинО», у Администрации города Оренбурга есть основание полагать, что настоящий судебный спор инициирован с целью вывода активов ООО

«ЗападноАбдулинО» в пользу его аффилированных лиц в целях уклонения от уплаты задолженности перед бюджетом города Оренбурга в рамках заявленной процедуры банкротства.


Обращаем внимание суда, что определениями от 15.06.2020 по гражданскому делу № А40-24159/20-81-172 по иску ООО «Фетида» к ООО «ЗападноАбдулинО» о взыскании 384 902 руб., 39 коп., определениями по делу № А40-24159/20-81-172 к участию в деле в качестве третьего лица привлечена Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Также Росфинмониторинг привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования в рамках гражданского дела А40-40093/20-159-293 по иску ООО «Меркурий» к ООО «ЗападноАбдулинО» о взыскании задолженности в размере 6 500 000 рублей.

Прошу суд учесть данную информацию с учетом пункта 2.1 статьи 5 АПК РФ, в соответствии с которым информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан, поступивших судьям арбитражных судов по делам, находящимся в их производстве, либо председателю арбитражного суда, его заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по делам, находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до сведения участников судебного разбирательства путем размещения данной информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение: копия доверенности № 23 от 13.01.2020.

Представитель
Администрации города Оренбурга
по доверенности № 23 от 13.01.2020



Ю.А. Старых

Старых Юрий Александрович
8 (3532) 98-73-19

