

**Председателю Арбитражного суда
Томской области
634050, г. Томск, пр. Кирова, 10
Янущику Д.И.**

от Тиссена В.И., действующего в лице
представителя Маргаряна С.Е.
адрес эл. почты: sergey@margaryan.su

Уважаемый Дмитрий Иосифович!

Вынужден обратиться к Вам с настоящим обращением от имени моего доверителя, руководителя ООО «Березовская ферма», бывшего руководителя АО «Агрохолдинг «Томский», Тиссена В.И. с целью обратить Ваше внимание на дела с участием ИП Еременко К.В., ООО «Новый полет», ООО «Разинолесдрев», ООО «ПромСтрой», ООО «СибЛесСтрой» - дела №№ А67-795/2023; А67-796/2023; А67-5679/2023; А67-21/2024, А67-909/2024.

В Арбитражном суде Томской области ранее уже исследовались обстоятельства, связанные с участием ООО «Новый полет», ООО «Разинолесдрев», ИП Еременко К.В. – дела № А67-11697/2018, А67-8812/2020. Взаимодействие указанных лиц построено по одной схеме – создание «добросовестного кредитора» путем заключения договоров уступок прав, создание встречной задолженности и осуществление расчета по договору уступки прав путем зачета встречных требований и в дальнейшем предъявление требований к должнику уже от «добросовестного кредитора» ИП Еременко К.В.

Решением Арбитражного суда Томской области от 12.07.2023 по делу № А67-181/2023 АО «Агрохолдинг «Томский» по заявлению ООО «Агрокапитал» признано банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника и открыто конкурсное производство.

В свою очередь ООО «Агрокапитал» было признано банкротом Решением Арбитражного суда Томской области от 18 декабря 2020 года по делу № А67-6461/2020. Указанным решением было признано обоснованным заявление индивидуального предпринимателя Ерёменко Ксении Владимировны о признании общества с ограниченной ответственностью «Агрокапитал» несостоятельным (банкротом). Общество с ограниченной ответственностью «Агрокапитал» было признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника и открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника была утверждена Тарима Ольга Юрьевна, член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Арбитражным судом Томской области в решении по делу № А67-6461/2020 о признании ООО «Агрокапитал» банкротом установлено следующее – «Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Томской области от 15.11.2019 (резолютивная часть объявлена 08.11.2019) по делу № А67-8419/2019 удовлетворены иски требования ИП Ерёменко К.В., с ООО «Агрокапитал» в пользу ИП Ерёменко К.В. взыскана задолженность по договору займа № SH-crd-01.02 от 22.12.2016 в размере: 12 540 000 руб. основного долга, 877 800 руб. процентов по договору займа, 1 502 051, 51 руб. процентов за пользование чужими

денежными средствами, 2000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, всего взыскано 14 921 851,51 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами начисленные на неоплаченную сумму основного долга исходя из ключевой ставки Банка России начиная с 27.07.2019 и по день фактического исполнения обязательства по оплате основного долга. Решение Арбитражного суда Томской области от 15.11.2019 по делу № А67- 8419/2019 вступило в законную силу, выдан исполнительный лист. При этом в деле № А67-8419/2019 обстоятельства оплаты ИП Еременко К.В. за уступку прав (требований) не исследовались.

Права требования ИП Еременко К.В. к ООО «Агрокапитал» по договору займа № SH-crd-01.02 от 22.12.2016 перешли к ИП Еременко К.В. от ООО «Новый полет» на основании Договора об уступке прав (требований) № 21-02/19НП от 21 февраля 2019 года. ООО «Новый полет» приобрело права требования к ООО «Агрокапитал» у займодавца ООО «УК «Штафель» на основании Договора об уступке прав (требований) № 21-12/18НП от 21 декабря 2018 года.

Определением Арбитражного суда Томской области о включении в реестр требований кредиторов от 19 марта 2021 года по делу № А67-6461/2020 в реестр требований кредиторов ООО «Агрокапитал» включены требования ИП Еременко К.В. в размере 21 175 966,23 руб. Право требования ИП Еременко К.В. к ООО «Агрокапитал» возникло на основании договора уступки № 21/01/1-ИП от 21.01.2020 заключенного между ИП Еременко К.В. и ООО «Разинолесдрев». В свою очередь между ООО «Разинолесдрев» и ООО «Агрокапитал» был заключён договор займа № б/н от 14.12.2016 в рамках которого ООО «Разинолесдрев» передало в заем ООО «Агрокапитал» 14 924 000 руб., которые не были возвращены ООО «Разинолесдрев».

ООО «Новый полет», ООО «Разинолесдрев», ООО УК «Штафель» (ликвидированное в настоящее время), являются «техническими компаниями», которые не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности. Именно в связи с этим указанные компании уступили право требования ИП Еременко К.В. с целью создания видимости добросовестного кредитора.

Договор об уступке прав (требований) № 21-02/19НП от 21 февраля 2019 года, Договор об уступке прав (требований) № 21-12/18НП от 21 декабря 2018 года, Договор уступки № 21/01/1-ИП от 21.01.2020 в настоящее время оспариваются АО «Агрохолдинг «Томский» в Арбитражном суде Томской области (дело № А67-5679/2023).

Для создания видимости расчетов за уступку права по Договору об уступке прав (требований) № 21-02/19НП от 21 февраля 2019 года ИП Еременко К.В. и ООО «Новый полет» заключили дополнительные соглашения к указанному договору уступки, изменяющие как размер оплаты за уступку, так и порядок оплаты. Также была создана фиктивная задолженность по договорам аренды транспортных средств с целью осуществления зачета взаимных требований между ООО «Новый полет» и ИП Еременко К.В. в счет оплаты за уступку. Соответствующие документы представлены ИП Еременко К.В. и ООО «Новый полет» в материалы дела в деле А67-5679/2023. В тоже время, Договор об уступке прав (требований) № 21-02/19НП от 21 февраля 2019 года предусматривал оплату за уступленное право денежными средствами в размере уступленного права.

Следует отметить, что схема создания фиктивной задолженности с применением договоров аренды техники уже применялась и ранее в деле о

банкротстве, в котором участвует кредитор ИП Еременко К.В. Дело А67-11409/2019, о признании ООО «АЛП Карьер» банкротом – определение Арбитражного суда Томской области от 03.04.2023 по делу А67-11409-11/2019. Конкурсным управляющим ООО «АЛП Карьер» была утверждена Тарима О.Ю. (она же конкурсный управляющий ООО «Агрокапитал»). Одним из кредиторов должника является Еременко К.В. В указанном деле в реестр требований кредиторов пыталось включиться ООО «Конструктив» обосновывая свою задолженность договором № 02/1-16 об оказании услуг транспортом и спец. техникой от 01.02.2016. В рамках исполнения указанного договора ООО «Конструктив» был в том числе предоставлен Экскаватор Kato HD-700 6D14-763407. И конкурсный управляющий должника ООО «АЛП Карьер» Тарима О.Ю., и кредитор Еременко К.В. против удовлетворения требований ООО «Конструктив» о включении в реестр требований кредиторов не возражали. В тоже время суд определением от 03.04.2023 по делу А67-11409/2019 оставил заявление ООО «Конструктив» о включении в реестр требований кредиторов без удовлетворения. Следует отметить, что именно этот же экскаватор в том числе якобы предоставлялся в аренду уже ИП Еременко К.В. (арендодатель) для создания фиктивной задолженности и проведения расчетов с ООО «Новый полет» – договор аренды предоставлен в дело А67-5679/2023.

Осуществление расчетов по Договору об уступке прав (требований) № 21-12/18НП от 21 декабря 2018 года, заключенного между ООО «Новый полет» и ООО УК «Штафель» было сразу предусмотрено путем проведения зачета взаимных требований. Согласно п. 3.2. указанного договора расчет по данному договору между ООО «Новый полет» и ООО «Управляющая компания «Штафель» производится путем зачета встречных требований по договорам, заключенным между третьими лицами и цессионарием № 29/03-СЛС от 29 марта 2018 года и № ПС/16/11-2017 от 16 ноября 2017.

В обоснование осуществления оплаты по Договору об уступке прав (требований) № 21-12/18НП от 21 декабря 2018 года ООО «Новый полет» в материалы дела А67-5679/2023 были представлены Договор об уступке прав (требований) № ПС/16/11-2017 от 16 ноября 2017, заключенный между ООО «ПромСтрой» и ООО «Новый полет» и Договор об уступке прав (требований) № 29/03-СЛС от 29 марта 2018 года, заключенный между ООО «СибЛесСтрой» и ООО «Новый полет», а также выписки по операциям по лицевому счету ООО «ПромСтрой» и ООО «СибЛесСтрой». Указанные договоры уступки также оспариваются в настоящее время в Арбитражном суде Томской области – дела № А67-21/2024 и А67-909/2024.

ООО «ПромСтрой», ООО «СибЛесСтрой» как и указанные выше организации являются «техническими компаниями». ООО УК «Штафель» изначально не обладало возможностью выполнения обязательств перед ООО «ПромСтрой» и ООО «СибЛесСтрой» – не обладало трудовыми, материальными и иными ресурсами (основными средствами) необходимыми для исполнения заключенных договоров поставки. Анализ банковских счетов ООО Управляющая компания «Штафель», ООО «ПромСтрой» и ООО «Новый полет» подтвердит отсутствие расходов, которые бы свидетельствовали об осуществлении реальной хозяйственной деятельности, движение денежных средств очевидно носит «транзитный» характер. Вероятно денежные средства, поступившие ООО Управляющая компания «Штафель» от ООО «ПромСтрой» и ООО «СибЛесСтрой»

обналичивались через счета последующих звеньев контрагентов (возможно индивидуальных предпринимателей или физических лиц) или направлялись иным техническим компаниям. В настоящее время в Арбитражный суд Томской области в делах А67-5679/2023, А67-21/2024 поданы ходатайства об истребовании соответствующих доказательств из налоговых органов и банков.

Описанные выше обстоятельства, по мнению Тиссена В.И., свидетельствуют о недобросовестном осуществлении гражданских прав «техническими компаниями» ООО «Новый полет», ООО Разинолесдрев», ООО УК «Штафель», ООО «ПромСтрой», ООО СибЛесСтрой». Указанные организации не ведут реальной хозяйственной деятельности, не обладают трудовыми, материальными и иными ресурсами (основными средствами). Созданная фиктивная задолженность перед указанными организациями в последующем уступается ИП Еременко К.В. с целью создания видимости «добросовестного» кредитора и предъявляется ко взысканию с организаций, осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, как в делах А67-8812/2020, А67-8419/2019, А67-6461/2020.

Просим принять во внимание вышеуказанную информацию, направленную Вам с целью обеспечения суда объективными сведениями для принятия справедливых и обоснованных судебных актов.

Также просим в пределах Вашей компетенции обеспечить справедливое и объективное рассмотрение дел с участием указанных выше физического лица и юридических лиц.

Приложение: доверенность на представителя.

Представитель Тиссена В.И.
по доверенности

07.02.2023

С.Е.Маргарян