

Председателю Арбитражного суда
Томской области
Янушкину Д.И.

от адвоката НОКА «Бизнес и Закон»
Силкиной Т.С.
регистрационный № 70/961 в реестре
адвокатов Томской области
(г. Томск пер. Типографский д. 1 «а»
сот.тел 89832388196, эл. адрес:
silkinat22@yandex.ru)

от адвоката НОКА «Бизнес и Закон»
Родченко Е.А.
регистрационный № 70/998 в реестре
адвокатов Томской области
(г. Томск пер. Типографский д. 1 «а»
сот.тел 89539143837)

в защиту прав и законных интересов
Тиссена Владимира Ивановича
634061. г. Томск ул. Киевская, д. 1 кв. 173

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВХОДЯЩИЙ А 67 - /20
ЧАСОВ 29 МИНУТ
16 28 MAR 2024
СПЕЦИАЛИСТ
НАРОЧНО

Уважаемый Дмитрий Иосифович! В рамках заключенного соглашения нами осуществляется защита Тиссена В.И. по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.

26.08.2020 года от ИП Еременко К.В. ИНН 701717027590 в Арбитражный суд Томской области поступило заявление о признании ООО «Агрокапитал» несостоятельным (банкротом). Решением Арбитражного суда Томской области от 17.12.2020 по делу А 67-6461/2020 ООО «Агрокапитал» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника, в состав третьей очереди включены требования ИП Еременко К.В.

Вместе с тем, изучив материалы уголовного дела, а также документы, предоставленные Еременко К.В. в Арбитражный суд, в Советский районный суд г.Томска, аудиозапись судебного заседания взыскания ИП Еременко К.В. денежных средств по договору займа с ООО «Агрокапитал», обстоятельства приобретения права требования Еременко К.В. к ООО «Агрокапитал» сторона защиты приходит к следующим выводам:

Индивидуальный предприниматель Ерёменко Ксения Владимировна (ИНН 701717027590) действуя в группе лиц по предварительному сговору с Новиковым Павлом Николаевичем, являвшимся индивидуальным предпринимателем (ИНН 701406767880) незаконно и необоснованно, преследуя корыстные цели ввела Арбитражный суд Томской области в заблуждение путем сообщения ложных сведений о законности у нее прав требования к ООО «Агрокапитал» о взыскании денежных средств, полученных ею у ООО «Новый полет» (ИНН 7017268400), поскольку ни ООО «Новый полет», ни ИП Ерёменко К.В. не осуществляли фактическую оплату денежными средствами либо взаимозачет однородных требований между собой в качестве оплаты переуступки долга в адрес ООО «УК Штафель» (ИНН 7017371486), (формально был создан лишь документооборот), в связи с чем была создана лишь видимость существующих взаимоотношений между ООО «УК Штафель», ООО «Новый полет», ИП Ерёменко К.В., а также взаимоотношений между ООО «Разинолесдрев» (ИНН 5227005468) и ИП Ерёменко К.В. по оплате права требования по уступке долга к ООО «Агрокапитал».

При анализе документов и изучении взаимосвязанных сделок с организациями ООО «Новый полет», ООО «УК Штафель», ООО «Промстрой», ООО «Сиблесстрой», ООО «Разинолесдрев» можно сделать следующие выводы:

Еременко К.В., Новиковым П.Н., Гранкиным К.В., Тарима О.Ю. разработана и применена схема, посредством заключения мнимых сделок, получения судебного решения, с использованием которого ИП Еременко К.В. преследуя корыстные цели, действуя в интересах членов указанной группы была включена в реестр требований кредиторов ООО «Агрокапитал». Согласно указанной схемы действия осуществлялись в 3 этапа:

Согласно изученных документов между ООО «УК Штафель» и ООО «Агрокапитал» был документально оформлен договор займа SN –сrd – 01/02 от 22.12.2016 на сумму 12 540 000 рублей.

1 этап заключался в оформлении следующих документов согласно которым:

1. ООО «Промстрой» (ИНН 7017370700) перечисляет в период с 08.06.2016 по 02.08.2017 денежные средства на расчетный счет ООО «УК Штафель» в сумме 5 254 486 рублей – основание платежа по договору поставки;
2. ООО «СибЛесСтрой» (ИНН 7017370718) перечисляет 14.09.2017 денежные средства на расчетный счет ООО «УК Штафель» в сумме 6 500 000 рублей – основание платежа по договору поставки;
3. Товар по указанным перечислениям не поставляется, перечисления производятся по мнимым сделкам (созданным для вида без намерения создать соответствующие юридические последствия), а денежные средства с расчетного счета ООО «УК Штафель» обналичиваются либо перечисляются в подконтрольные организации, где в последующем происходит снятие денежных средств. В связи с чем у ООО «УК Штафель» перед ООО «Промстрой», ООО «Сиблесстрой» формируется искусственная задолженность.
4. ООО «Промстрой» 16.11.2017 в лице Петуховой Ирины Андреевны заключает договор об уступке прав требования № ПС/16/11-2017 с ООО «Новый полет» в лице директора Савельева Виталия Юрьевича, согласно которого ООО «Промстрой» (Цедент) обязуется уступить в адрес ООО «Новый полет» (Цессионарий) право требования к должнику ООО «УК Штафель» имеющейся задолженности по договору поставки товара в сумме 5 575 686 рублей.
5. ООО «СибЛесСтрой» 29.03.2018 в лице Решетникова Максима Васильевича заключает договор об уступке прав требования №29/03-СЛС с ООО «Новый полет» в лице директора Савельева Виталия Юрьевича, согласно которого ООО «СибЛесСтрой» (Цедент) обязуется уступить в адрес ООО «Новый полет» (Цессионарий) право требования к должнику ООО «УК Штафель» имеющейся задолженности по договору поставки товара в сумме 6 500 000 рублей.
6. ООО «УК Штафель» 21.12.2018 в лице директора Логунова Дениса Сергеевича заключает договор об уступке прав требования № 21-12/18НП с ООО «Новый полет» в лице директора Новикова Павла Николаевича, согласно которого ООО «УК Штафель» (Цедент) обязуется уступить в адрес ООО «Новый полет» (Цессионарий) право требования к должнику ООО «Агрокапитал» (до 22.09.2017 ООО «ТомскАгроИнвест») ранее имеющейся задолженности по договору займа SN –сrd – 01/02 от 22.12.2016 на сумму 12 540 000 рублей.
7. ООО «Новый полет» в лице Новикова Павла Николаевича заключает 21.02.2019 договор об уступке прав требования № 21-02/19НП с ИП Ерёменко К.В., согласно которого ООО «Новый полет» (Цедент) обязуется уступить ИП Ерёменко К.В. (Цессионарию) право требования уплаты задолженности ООО «Агрокапитал» перед ООО «УК Штафель» в сумме 12 540 000 рублей. Оплата за переуступаемое право должна быть произведена в адрес ООО «Новый полет» до 30.06.2019 года.
8. ООО «Новый полет» в лице Новикова Павла Николаевича заключает дополнительное соглашение № 1 от 15.05.2019 к договору об уступке прав требования №21-02/19НП от 21.02.2019, согласно которому срок оплаты стоимости уступаемых прав требования в сумме 12 540 000 рублей переносится не позднее 31.12.2022.
9. ООО «Новый полет» в лице Новикова Павла Николаевича заключает дополнительное соглашение № 2 от 10.11.2022 к договору об уступке прав требования №21-02/19НП от

21.02.2019, согласно которому стоимость уступаемых прав требования в сумме 12 540 000 рублей составляет 5 000 000 рублей.

10. ООО «Новый полет» в лице Новикова П.Н., заключает с ИП Новиков П.Н., ИП Ерёмченко К.В. соглашение о зачете однородных требований и переводе долга от 28.02.2023, согласно которому производится взаимозачет в сумме 5 000 000 рублей за уступленное право требования к ООО «Агрокапитал» на сумму 12 540 000 рублей путем зачета денежных средств суммы основной задолженности ИП Новиков П.Н. перед ИП Ерёмченко К.В. за предоставленную технику, согласно договора аренды транспортного средства от 14.06.2022 (УРАЛ, Экскаватор КАТО HD 1800, Экскаватор КАТО HD 700) в адрес ИП Новиков. На момент подписания соглашения о зачете однородных требований ИП Новиков П.Н. имеет фиктивно созданную задолженность перед ИП Ерёмченко К.В. за аренду техники в размере 12 440 000 рублей.

11. ИП Новиков 14.06.2022 заключил договор аренды транспортного средства с ИП Ерёмченко К.В., согласно спецификации №1 ИП Ерёмченко К.В. передает транспортное средство КС 3574 на шасси Урал 55, Экскаватор КАТО HD -1800 стоимость аренды 15 000 рублей в день, и согласно спецификации № 2 ИП Ерёмченко К.В. передает транспортное средство Экскаватор КАТО HD -700, стоимость аренды 15 000 рублей в день.

12. 21 января 2020 заключено соглашение о зачете встречных однородных требований между ООО «Разинолесдрев» (Сторона 1) в лице Павликова В.В. и ИП Ерёмченко К.В. (Сторона 2), согласно которому ООО «Разинолесдрев» (Сторона 1) имеет задолженность перед ИП Ерёмченко К.В. (Сторона 2) в размере 57 878 919 рублей, задолженность сформировалась на основании приобретения Ерёмченко К.В. (Стороной 2) права требования уплаты задолженности к ООО «Разинолесдрев» по договору об уступке прав требования № 09/01-1-ИП от 09.01.2020. ИП Ерёмченко К.В. (Сторона 2) имеет задолженность перед ООО «Разинолесдрев» в размере 24 924 000 рублей. Указанная сумма долга ИП Ерёмченко К.В. в размере 24 924 000 рублей перед ООО «Разинолесдрев» сформирована на основании переуступки прав требования организацией ООО «Разинолесдрев» к организациям: ООО «Агрокапитал» в сумме 14 924 000 рублей по договору уступке прав требования № 21/01/1-ИП от 21.01.2020, к ООО «Хенда-Сибирь» в сумме 10 000 000 рублей по договору уступки прав требования № 21/01/3-ИП от 21.01.2020

Таким образом, по результату составления указанного соглашения о зачете взаимных требований между ООО «Разинолесдрев» и ИП Ерёмченко К.В., к последней без осуществления какой-либо оплаты денежных средств необоснованно перешло право требования к ООО «Агрокапитал».

При этом, после проведения взаимозачета ООО «Разинолесдрев» имеет задолженность перед ИП Ерёмченко К.В. в сумме 32 954 919, 31 руб. В настоящее время каких-либо действий по взысканию указанной задолженности с ООО «Разинолесдрев» ИП Ерёмченко К.В. не предпринимает.

2. этап заключается в предоставлении в Арбитражный суд г. Томска искового заявления ИП Ерёмченко К.В. к ООО «Агрокапитал» о взыскании денежных средств с указанной организации оплаты задолженности по договору займа, заключенному между ООО «УК Штафель» и ООО «Агрокапитал», в обоснование правопреемства от организации ООО «УК Штафель» в исковом заявлении указаны договоры:

-договор об уступке прав требования № 21-12/18НП заключенный 21.12.2018 между ООО «УК Штафель» и ООО «Новый полет»;

- договор об уступке прав требования № 21-02/19НП заключенный 21.02.2019 - ООО «Новый полет» в лице Новикова Павла Николаевича с ИП Ерёмченко К.В.,

По результату рассмотрения данного искового заявления Арбитражным судом г. Томска вынесено решение о взыскании с ООО «Агрокапитал» денежных средств в сумме основного долга по договору займа 12 540 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами и процентов по договору займа (дело № А67-8419/2019).

При этом используемые вышеуказанные сделки, выстроенные в

цепочку «якобы» реальных взаимоотношений по переуступке прав требований, на основании которых ИП Еременко К.В. легализовала свое право на включение в реестр требований кредитора ООО «Агрокапитал» носят мнимый характер, оплата по указанным договорам уступок фактически не производилась, а был составлен лишь документооборот позволяющий списать задолженность ООО «Новый полет» перед ООО «УК Штафель», и ИП Еременко К.В. перед ООО «Новый полет» за переуступленное в ее адрес право требования.

3 этап преступной схемы заключается в следующем:

22.01.2021 от ИП Еременко К.В. в Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании ООО «Агрокапитал» банкротом (дело № А67-6461/2020), банкротство ООО «Агрокапитал» прошло в упрощенном порядке без исследования всех обстоятельств. При этом конкурсный управляющий Тарима О.Ю. относительно законности требований единственного, так называемого «независимого» кредитора не возражала.

Вместе с тем, проведя анализ деятельности организации ООО «УК Штафель» из официальных открытых источников баз проверки контрагентов, таких как Глобас проверка, а также проведя анализ поступления денежных средств на расчетный счет ООО «УК Штафель» следует следующее:

1. В налоговую инспекцию при создании ООО «УК Штафель» было предоставлено гарантийное письмо владельца помещения о том, что после создания юридического лица он готов сдать в аренду помещение, в связи с чем данный адрес будет юридическим адресом организации. Вместе с тем, по юридическому адресу ООО «УК Штафель» не располагалось. В налоговом органе сделана отметка предоставления недостоверной информации о нахождении юридического лица.

Согласно данных налоговой инспекции юридический адрес организации: г. Томск, пр. Ленина, 189/1, недостоверен, по месту нахождения ООО «УК Штафель» не находится;

Организация создана 26.02.2015, учредителями являются:

Жданов Вячеслав Юрьевич – 50%;

Логунов Денис Сергеевич - 24,5 %

Пастухов Валерий Михайлович – 24,5 %

21.01.2019 налоговым органом после проведения проверки ООО «УК Штафель» принято решение об исключении ООО «УК Штафель» из ЕГРЮЛ в следствии недействительности организации.

10.01.2019 налоговый орган вынес справку о не предоставлении **в течении последних 12 месяцев документов отчетности;**

10.01.2019 налоговый орган вынес справку, согласно которой движение по расчетному счету отсутствует.

Решениями Арбитражного суда г. Томска неоднократно 13.07.2018, 09.07.2018, 12.07.2008, 01.03.2019 на основании заявления Государственного Управления – Пенсионного Фонда РФ вынесены решения о взыскании штрафных санкций за не предоставление сведений о стаже застрахованных лиц.

В отношении ООО «УК Штафель» в период с 25.10.2016 по 03.07.2019 год службой судебных приставов заведено 28 исполнительных производств по взысканию налогов и сборов и государственных пошлин в общей сложности на сумму 132 104 рублей, которые не взысканы приставами в следствии **невозможности взыскания с ООО «УК Штафель» так как место нахождение должника и его имущества не установлено.**

Организация ООО «УК Штафель» создана для обналичивания денежных средств.

При изучении выписки о движении денежных средств ООО «УК Штафель» установлено, что отсутствуют перечисления связанные с оплатой коммунальных платежей, канцелярии, оплаты аренды помещений. Поступающие денежные средства обналичиваются путем «якобы» выплаты заработной платы, получения в подотчет небольшими частями на следующих лиц;

Чуникина Дмитрия Владимировича, Логунова Дениса Сергеевича, Логунову Татьяну Васильевну, Пашкина Андрея Михайловича, Жданова Вячеслава Викторовича, Нарыгину Инну Станиславовну, Черченко Ксению Евгеньевну, Парфенову Ирину Геннадьевну и других лиц.

Таким образом, организация ООО «УК Штафель» имеет признаки однодневки, в связи с чем договоры, подписанные от ООО «УК Штафель», носят мнимый характер, и содержат ложные сведения относительно наличия у ООО «Новый полет», ИП Ерёмченко К.В. законных требований по взысканию денежных средств с ООО «Агрокапитал». ООО УК «Штафель» не вело реальной хозяйственной деятельности. ООО УК «Штафель» не имело собственных денежных средств для предоставления их по договору займа ООО «Агрокапитал». Денежные средства, которые якобы были предоставлены от ООО УК «Штафель» по договору займа в ООО «Агрокапитал» не являются займом, а представляют собой внутригрупповое финансирование от аффилированных с ООО «Агрокапитал» лиц. Именно понимая порочность займодавца ООО УК «Штафель» и была создана схема перевода права собственности с фирмы однодневки на так называемого «независимого» кредитора ИП Еременко К.В.

Кроме того, все имеющиеся переуступки прав требования не оплачены ни ООО «Новый полет», ни ИП Ерёмченко К.В., составлен лишь фиктивный документооборот отражающий взаимозачеты между участниками.

Относительно ООО «ПромСтрой» (ИНН 7017370700):

Организация основана 17.02.2015, руководителем указанной организации числится Петухова Ирина Андреевна, по результатам проверки ИФНС сведения о руководителе недостоверны.

Относительно ООО «СибЛесСтрой» (ИНН 7017370718) руководителем числится Решетников Максим Васильевич, организация создана 17.02.2015, (аффилированное лицо – ликвидатор Новиков Павел Николаевич).

Кроме того, на Решетникова Максима Васильевича зарегистрировано еще 3 организации (ООО «АРДО» ИНН 7017349339 – задолженность по налогам и сборам, невозможность взыскать денежные средства по исполнительным документам, юридический адрес недостоверен, ООО «Мир» ИНН 7017364922 директор Решетников М.В. исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, ООО «Бизнес групп» ИНН 5406669539 директор Решетников М.В., юридическое лицо налоговую отчетность не предоставляет, исключено из ЕГРЮЛ).

Таким образом, ООО «СибЛесСтрой» имеет признаки однодневки, директор является массовым руководителем организаций, которые не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность и принудительно исключены из ЕГРЮЛ.

Представителем Тиссена В.И. Маргаряном С.Е., действующим на основании доверенности, направлены исковые заявления об оспаривании договоров по переуступке прав требования, которые находятся в настоящее время в производстве Арбитражного суда Томской области, а именно: дело № А67-5679/2023, дело № А67-21/2024, дело № А67-909/2024. Ранее представитель Тиссена В.И. Маргарян С.Е. по поручению Тиссена В.И. уже обращался в Арбитражный суд Томской области с внепроцессуальным обращением.

В настоящий момент в Советском районном суде г.Томска в отношении Тиссена В.И. рассматривается уголовное дело, по которому Еременко К.В. признана потерпевшим на основании включения ее в реестр требований кредиторов ООО «Агрокапитал».

Для объективного рассмотрения уголовного дела требуется проверка Арбитражным судом Томской области договоров уступок прав требования между взаимосвязанными организациями указанными в данном обращении, в связи с чем просим принять меры к всестороннему, объективному рассмотрению исковых заявлений о признании договоров уступки прав (требований) в максимально короткий срок с изучением и оценкой всей необходимой документации из УФНС России по Томской области, Федеральной таможенной службы РФ, и иных документов, запрошенных Арбитражным судом Томской области, поскольку принятые решения Арбитражным судом Томской области на основании

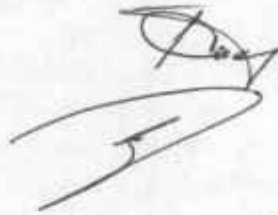
всестороннего исследования имеют значение для рассмотрения уголовного дела в Советском районном суде г.Томска и принятия законного и справедливого решения в отношении подсудимого Тиссена В.И.

Приложение:

Ордер № 03/004 от 28.03.2024 г.

Ордер № 213 от 28.03.2024 г.

«28» марта 2024 г.



- адвокат Т.С. Силкина

- адвокат Е.А. Родченко

ОРДЕР

№ 03/004 от «28» марта 2024 г.

Адвокату Родченко Евгению Александровичу,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

имеющему регистрационный номер 70/998

в реестре адвокатов Томской области

(наименование субъекта Российской Федерации)

удостоверение № 1260 выдано 10.12.2021 г.

(дата)

Управлением Министерства юстиции

Российской Федерации по Томской области

поручается с 28.03.24 представлять

(с какого числа)

(сущность поручения)

интересов Искана Вадимовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или

наименование юридического лица, чьи интересы представляются)

Искана Вадимовича в Арбитражном

(статья рассмотрения дела или наименование органа,

иуда Томской области

учреждения, организации)

Основание выдачи ордера со ссылкой

(реквизиты соглашения,

документа о назначении)

Ордер выдан НКО «Коллегия адвокатов

«Бизнес и Закон» Томской области

(полное наименование адвокатского образования)

адрес 634000, г. Томск, пер. Тургеневский, 1, каб. помещение 1007

телефон 8 (3822) 97-55-10

Председатель коллегии адвокатов «Бизнес и Закон» Томской области

Исканов Р.М.

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



ОРДЕР

№ 213 от «28» марта 2024 г.

Адвокату Сидкиной Татьяне Сергеевне
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
имеющему регистрационный номер 70/961
в реестре адвокатов Томской области

(наименование субъекта Российской Федерации)
удостоверение № 1208 выдано 30.05.2019
(дата)

Управлением Министерства юстиции РФ
по Томской области

поручается 28.05.2024 представле-
(с какого числа) (сущность поручения)

ние интересов Исаево В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или

наименование юридического лица, чьи интересы представляются)

в Арбитражном суде Томской
(откуда рассмотрены дела или наименование органа, учреждения,

Окружной
организации)

Основание выдачи ордера соглашение
(реквизиты соглашения, документа о назначении)

Ордер выдан НО «Коллегия адвокатов
«Бизнес и Закон» Томской области
(полное наименование адвокатского образования)

адрес 634050, Томская область, г. Томск,
пер. Типографский, 1, каб. помещение 1007

телефон 8 (3822) 97-55-10

Председатель Коллегии адвокатов «Бизнес и Закон»
(должность, имя, отчество, фамилия, инициалы)
Исаев Р.М.
(подпись)



