

Кредитор: Блинов Сергей Владимирович
ИНН 332890436913
Паспорт 1716 524718 выдан МРО УФМС России по Владимирской области в г. Владимире 12 января 2017 года
Адрес: 600007, г. Владимир, ул. Почаевская, д. 22А, кв. 28
Место работы: индивидуальный предприниматель
Тел. 8(910)095-89-29

Должник: ООО "Восток"
Адрес: 600005, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5, этаж 2, пом. 16
ИНН 3305062688, ОГРН 1083332002368

Заявитель в деле о банкротстве: ООО "Испытательный Центр Строительных Материалов"
Адрес: 600005, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5, этаж 2 пом. 43
ИНН 3310006167 ОГРН 1103336000173

Арбитражное дело А11-11572/2018
(судья Кутузова С.В.)
(назначено на 19.11.2018 г. на 10 час. 50 мин)

ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
(в отношении заявления ООО «Испытательный центр строительных материалов» о признании ООО «ВОСТОК» несостоятельным (банкротом))

Блинов Сергей Владимирович настоящим направляет внепроцессуальное обращение в связи со следующим.

Блинов Сергей Владимирович является кредитором ООО «Восток» с суммой задолженности 355 000 рублей, что подтверждается решением Октябрьского районного суда г. Владимира по делу № 2-3794/2018 от 27 ноября 2018 года.

Блинов Сергей Владимирович полагает, что имеются согласованные действия между ООО «Испытательный центр строительных материалов» и ООО «Восток» по признанию ООО «Восток» несостоятельным (банкротом) и утверждение лояльного временного управляющего.

В действиях ООО «Испытательный центр строительных материалов» и ООО «Восток» наблюдаются признаки злоупотребления правом.

Требования ООО «ИЦСМ» основаны на судебном приказе, выданном по делу А11-8133/2018 от 05.07.2018 г., в соответствии с которым с ООО «Восток» в пользу ООО «ИЦСМ» взыскана задолженность в размере 342 624 руб. 92 коп. за поставленный товар в сентябре 2017 года по договору от 01.01.2016 № 2.

При этом, при анализе данных, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИЦСМ», следует, что данное общество осуществляет исключительно виды деятельности, связанные с испытаниями и анализами. Иных видов деятельности общество не осуществляет.

Совместные, согласованные действия ООО «Испытательный центр строительных материалов» и ООО «Восток» направлены как против Блинова Сергея Владимировича, так и против интересов банка – ПАО «Владбизнесбанк». Указанное подтверждается следующим.

Между ООО «Восток» и ПАО «Владбизнесбанк» был заключен кредитный договор № ю36-17 от 17.09.2017 года. В соответствии с условиями указанного кредитного договора сумма кредита составила 13 400 000 рублей. Факт предоставления кредита подтверждается платежным поручением от 13.09.2017 года.

Погашение задолженности по кредиту начинается с 25.10.2017 года и идет ежемесячными платежами.

Заявление о выдаче судебного приказа от ООО «ИЦСМ» (дело А11-8133/2018) поступило в арбитражный суд Владимирской области 21 июня 2018 года, что подтверждается сведениями из картотеки арбитражных дел.

Таким образом, когда у ООО «Восток» уже имелась задолженность перед ПАО «Владбизнесбанк» по кредитному договору № ю36-17 от 17.09.2017 года, УМЫШЛЕННО инициируется судебное разбирательство с подконтрольной компанией (ООО «ИЦСМ») для «отсуживания» минимально допустимой суммой задолженности в целях признания ООО «Восток» несостоятельным (банкротом).

Т.е. налицо явное злоупотребление правом – использование законно установленных механизмов взыскания задолженности для достижения противоправной цели (в данном случае обращает внимание как незначительная сумма задолженности, так и длительность просрочки (более одного года, отсутствие в 2017 году со стороны ООО «ИЦСМ» каких-либо действий по принудительному взысканию задолженности, фактическое признание задолженности ООО «Восток»).

Следует учитывать, что ранее по АНАЛОГИЧНОЙ СХЕМЕ со стороны ООО «Восток» (генеральный директор и единственный участник – Иванов Денис Константинович) были попытки признать АО «ПРОМ-АКТИВ» несостоятельным (банкротом) (дело о выдаче судебного приказа А11-7571/2017) (наличие судебного приказа на сумму, незначительно превышающую минимально допустимый размер задолженности для признания должника банкротом).

Следует учитывать тот факт, что в настоящее время все предприятия, находящиеся под контролем Иванова Дениса Константиновича, находятся в процедурах несостоятельности (банкротства):

АО «ПРОМ-АКТИВ» - арбитражное дело А11-4939/2018

АО «ПЕРСПЕКТИВА» - арбитражное дело А11-8902/2018

ООО «Восток» - арбитражное дело 11572/2018

ООО «Бетонные технологии» - арбитражное дело А11-15311/2018

Иванов Данила Денисович – арбитражное дело –А11-14654/2018

В приложении к настоящему обращению имеются данные из системы «Контр-Фокус» о взаимозависимых фирмах, контролируемых Ивановым Денисом Константиновичем.

Кроме того, факт аффилированности между ООО «Восток» и ООО «ИЦСМ» подтверждается следующим.

1. При рассмотрении гражданского дела в Октябрьском районном суде г. Владимира по делу № 2-3794/2018 представителем ООО «Восток» выступал Зубарев Артур Сергеевич, а в рамках настоящего арбитражного дела Зубарев А.С. является уже представителем ООО «ИЦСМ».
2. Предприятие ООО «ИЦСМ» в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Мегалиттерра» (А11-1498/2017) произвело или производит процессуальное правопреемство в отношении предприятий, аффилированных с Ивановым Денисом Константиновичем (ООО «Сан-Сити», АО «ИнфраЭнергоИнвест», ООО «ТД МЕГАЛИТ»). То есть фирмы, контролируемые Ивановым Денисом Константиновичем, в массовом порядке уступают принадлежащие им права требования (суммы, включенные в реестр кредиторов ООО «Мегалиттерра») якобы независимой фирме ООО «ИЦСМ».
3. Ранее руководителем ООО «ИЦСМ» являлась Смоленская Галина Сергеевна.

В дальнейшем Смоленская Галина Сергеевна принимает решение о снятии с себя полномочий Генерального директора ООО «ИЦСМ» и назначении на данную должность Истомина Василия Юрьевича. После этого Истомин Василий Юрьевич становится еще одним участником ООО «ИЦСМ» и как только Истомин В.Ю. стал участником ООО «ИЦСМ» Смоленская Галина Сергеевна тут же выходит из состава участников ООО «ИЦСМ» и Истомин В.Ю. остается единственным участником Общества.

При этом необходимо обратить внимание на следующее

В рамках дела А11-1898/2018 (процедура несостоятельности ООО «Стройкомплектация») участвует предприятие ООО «Бетонные технологии» (руководитель и единственный участник – Иванов Денис Константинович).

Представляет интересы ООО «Бетонные Технологии» в рамках дела А11-1898/2018 Зубарев Артур Сергеевич.

и в рамках дела А11-1898/2018 Зубарев А.С., как представитель ООО «Бетонные Технологии» (единственный участник и руководитель – Иванов Денис Константинович) представляет документы, где фигурирует Смоленская Галина Сергеевна.

Указанные документы поименованы как «ГК МЕГАЛИТ». (левый верхний угол).

В связи с изложенным Блинов Сергей Владимирович просит суд взять у Зубарева Артура Сергеевича пояснения в отношении предоставленных документов в рамках дела А11-1898/2018 (в части наличия в данных документах Смоленской Галины Сергеевны).

Таким образом, все вышеуказанные действия и документы неопровержимо доказывают фактическую аффилированность ООО «Восток» и ООО «ИЦСМ», то есть данное означает, что между ООО «Восток» и ООО «ИЦСМ» была искусственно сформирована задолженность, которая впоследствии была «отсужена» через выдачу судебного приказа, для последующего предъявления судебного приказа с целью признания несостоятельным (банкротом) другого предприятия (ООО «Восток»).

Следовательно, Истомин Василий Юрьевич (ИНН 332705963964) (адрес: 600022, г. Владимир, улица Нижняя Дуброва, д. 40, кв. 44) является лишь номинальным руководителем ООО «ИЦСМ».

Факт номинальности руководства можно установить, запросив в органах пенсионного фонда сведения о страхователях, производивших отчисления в отношении Истомина Василия Юрьевича.

Как указано в Определении Верховного суда РФ по делу № 305-ЭС17-18572 от 26 марта 2018 года *«По смыслу Закона о банкротстве законный материальный интерес любого кредитора должника, прежде всего, состоит в наиболее полном итоговом погашении заявленных им требований. Все предоставленные кредиторами права, а также инструменты влияния на ход процедуры несостоятельности, одним из которых является полномочие первого заявителя по делу о банкротстве (чье требование признано обоснованным), на предложение кандидатуры арбитражного управляющего либо саморегулируемой организации, из числа которой подлежит назначению арбитражный управляющий) направлены на способствование достижению названной цели».*

Соответственно, Блинов Сергей Владимирович обоснованно полагает, что согласованные, совместные действия ООО «Восток» и ООО «ИЦСМ» по инициированию процедуры несостоятельности (банкротства) ООО «Восток» являются именно злоупотреблением правом и не направлены на достижение целей процедуры банкротства, а именно - наиболее полном итоговом погашении заявленных требований кредиторов (Определение Верховного суда РФ по делу № 305-ЭС17-18572 от 26 марта 2018 года).

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В случае несоблюдения указанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права. Такие интересы не подлежат судебной защите в силу пункта 4 статьи 10 ГК РФ, не допускающего возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения.

Из положений пункта 1 Постановления ВС РФ №25 следует, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Таким образом, предприятие ООО «МОНОСТРОЙ» полагает, что совместные, согласованные действия ООО «Восток» и ООО «ИЦСМ» направлены исключительно на причинение вреда ПАО «Владбизнесбанк», а именно – на недопущение назначения кандидатуры арбитражного управляющего, который мог быть предложен банком (Определение Верховного суда РФ по делу № 305-ЭС17-18572 от 26 марта 2018 года).

В связи с тем, что имеются бесспорные обстоятельства, доказывающие факт злоупотребления правом со стороны ООО «Восток» и ООО «ИЦСМ», то в признании ООО «Восток» несостоятельным (банкротом) именно по заявлению ООО «ИЦСМ» следует отказать.

Приложение:

1. Данные из системы «Контр-Фокус» в отношении Иванова Дениса Константиновича (копия).
2. Решение Октябрьского районного суда г. Владимира по делу № 2-3794/2018 от 27 ноября 2018 года. (копия).
3. Отзыв ООО «Восток» в Октябрьском районном суде г. Владимира в рамках дела № 2-3794/2018 (копия).
4. Данные в отношении ООО «ИЦСМ» (копия).
5. Определения арбитражного суда Владимирской области по делу А11-1498/2017 (процессуальное правоприменение на ООО «ИЦСМ») (копии).
6. Определение арбитражного суда Владимирской области по делу А11-1898/2018 (представитель ООО «Бетонные Технологии» - Зубарев Артур Сергеевич (копии).
7. Документы, представленные ООО «Бетонные Технологии» в рамках дела А11-1898/2018, где фигурирует Смоленская Галина Сергеевна. (копии).

«18» декабря 2018 г.

С.В. Блинов

