

Председателю Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа
Иванову Владиславу Анатольевичу

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

Уважаемый Владислав Анатольевич!

В Арбитражный суд Западно-Сибирского округа ООО «Березовская ферма», руководителем и участником которого является Тиссен Владимир Иванович, подана кассационная жалоба на решение Арбитражного суда Томской области от 15.02.2024 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2024 по делу № А67-11102/2023.

Поводом для настоящего обращения послужили следующие обстоятельства.

Обращение АО «Агрохолдинг «Томский» с исковым заявлением к ООО «Березовская ферма» (дело А67-11102/2023) стало возможным только в результате того, что АО «Агрохолдинг «Томский» признано несостоятельным (банкротом) по заявлению единственного кредитора ООО «Агрокапитал». В свою очередь ООО «Агрокапитал» признано несостоятельным (банкротом) по заявлению единственного кредитора ИП Еременко К.В.

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 А67-6461/2020 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 совместно с Новиковым Павлом Николаевичем являвшимся

индивидуальным предпринимателем (ИНН 701406767880) и руководителем ООО «Новый полет», незаконно и необоснованно, преследуя корыстные цели ввела Арбитражный суд Томской области в заблуждение путем сообщения недостоверных сведений о законности приобретения ею требования к ООО «Агрокапитал» о взыскании денежных средств, полученных ею у ООО «Новый полет» (ИНН 7017268400).

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».

Данные обстоятельства подтверждаются письмом УФНС России по Томской области от 15.02.2023 № 26-26/0743дсп, на предпоследней странице которого и.о. руководителя УФНС по Томской области сообщила заместителю начальника УФСБ России по Томской области следующую информацию – **«Кроме того, направляем информацию в отношении лиц, у которых в результате переуступки права требований долга денежные средства в крупных размерах выводятся из оборота при непосредственном участии ИП Еременко К.В. и группы лиц, подконтрольных ей».**

Согласно указанной схемы действия осуществлялись в 3 этапа:

Согласно изученных документов между ООО «УК Штафель» и ООО «Агрокапитал» был оформлен договор займа SN –сrd – 01/02 от 22.12.2016 на сумму 12 540 000 рублей. В действительности денежные средства, предоставленные по указанному договору займа поступили от китайских инвесторов АО «Агрохолдинг «Томский» сперва на расчетный счет ООО «Разинолесдрев», затем транзитом на расчетный счет ООО УК «Штафель», ООО «Агрокапитал» и после этого на расчетный счет АО «Агрохолдинг «Томский».

1 этап заключался в оформлении следующих документов согласно которым:

1. 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.
2. 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.
3. 21 января 2020 заключено соглашение о зачете встречных однородных требований между ООО «Разинолесдрев» (Сторона 1) в лице Павликова В.В. и ИП Ерёменко К.В. (Сторона 2), согласно которому ООО «Разинолесдрев» (Сторона 1) имеет задолженность перед ИП Ерёменко К.В. (Сторона 2) в размере 57 878 919 рублей, задолженность сформировалась на основании приобретения Ерёменко 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 Ерёменко К.В. (Сторона 2) имеет задолженность перед ООО «Разинолесдрев» в размере 24 924 000 рублей. Указанная сумма долга ИП Ерёменко 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 уступки 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 Ерёменко 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 Ерёменко К.В. в сумме 32 954 919, 31 руб. В настоящее время каких-либо действий по взысканию указанной задолженности с ООО «Разинолесдрев» ИП Еременко К.В. не предпринимает.

2 этап заключается в предоставлении в Арбитражный суд г. Томска искового заявления ИП Ерёменко 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 Ерёменко 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).

3 этап схемы заключается в следующем:

22.01.2021 от ИП Ерёменко К.В. в Арбитражный суд Томской области поступило заявление 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 в последнем абзаце на последней странице письма УФНС России по Томской области от 15.02.2023 № 26-26/0743дсп сообщается следующее - **«Во всех процедурах банкротства, инициированных Еременко К.В. конкурсным управляющим являлась Тарима Ольга Юрьевна ИНН 701800623686, в связи с чем данная информация была направлена письмом от 18.11.2021 № 14-21/4081дсп в УЭБиПК УМВД России по Томской области».**

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».

Описанные выше обстоятельства, по мнению руководителя ООО «Березовская ферма» Тиссена В.И., свидетельствуют о недобросовестном осуществлении гражданских прав ИП Еременко К.В., арбитражного управляющего Таримы О.Ю., т.к. в результате их согласованных действий стало возможным банкротство АО «Агрохолдинг «Томский» и предъявление в Арбитражный суд Томской области искового заявления о взыскании денежных средств с ООО «Березовская ферма». В результате применения схемы посредством заключения договоров уступки прав была предпринята попытка вывода из оборота денежных средств в крупном размере, задолженность перед уступается ИП Еременко К.В. с целью создания видимости «добросовестного,

независимого» кредитора и предъявляется ко взысканию с организаций, осуществляющих реальную хозяйственную деятельность.

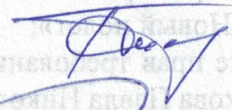
Просим принять во внимание вышеуказанную информацию, направленную Вам с целью обеспечения суда кассационной инстанции объективными сведениями для принятия справедливых и обоснованных судебных актов.

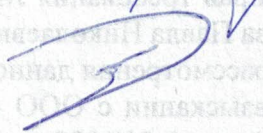
Также просим в пределах Вашей компетенции обеспечить справедливое и объективное рассмотрение дел с участием ИП Еременко К.В., арбитражного управляющего Таримы О.Ю., АО «Агрохолдинг «Томский», ООО «Березовская ферма».

Приложения:

1. Ордер № 03/026 от 06.05.2024 г.
2. Ордер № 06/006 от 06.05.2024 г.
3. Письмо УФНС России по Томской области от 15.02.2023 № 26-26/0743 дсп.

06 мая 2024 г.

 - адвокат Т.С. Силкина

 - адвокат Е.А. Родченко