

**Председателю Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Володкиной А.И.**

191015, г. Санкт-Петербург, проспект Суворовский,
дом 50/52

**/Председателю Тринадцатого арбитражного
\ / апелляционного суда
\ / Изотовой С.В.**

1 / 191015, г. Санкт-Петербург, проспект Суворовский,
" дом 65

**Председателю Арбитражного суда
Северо-Западного округа
Маркину С.Ф.**

190000, г. Санкт-Петербург, улица Якубовича, дом 4

**Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области**

В материалы дела № А56-99454/2017

От Руина Алексея Валерьевича
alexruin@tutaimail.com

**ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПО ДЕЛУ № А56-99454/2017**

Я, Руин Алексей Валерьевич, являюсь единственным участником ООО «Солтекс» (ОГРН 1147847324547, ИНН 7842527714, адрес: 191119, город Санкт-Петербург, улица Роменская, дом 13, литер А, помещение 4-Н).

08 июля 2018 года мной в ОЭБ и ПК УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга подано заявление по факту совершения в отношении ООО «Солтекс» ряда экономических преступлений, средством совершения которых стал Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Схема совершения преступлений следующая:

1. Неустановленные на текущий момент лица сфальсифицировали документы о наличии у ООО «Солтекс» задолженности перед ООО «Мейн Гир» в сумме 8 000 000,00 рублей и 06 февраля 2018 года представили их в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Арбитражный суд, введённый в заблуждение относительно подлинности представленных документов, 02 апреля 2018 года принял решение иск удовлетворить, взыскать с ООО «Солтекс» в пользу ООО «Мейн Гир» 8 000 000,00 рублей (дело № А56-14106/2018).

2. Эти же лица сфальсифицировали решение о начале процедуры ликвидации ООО «Солтекс» и 26 марта 2018 года представили его в Межрайонную ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу. Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, введённые в заблуждение относительно подлинности представленных документов, внесли в ЕГРЮЛ сведения о том, что ООО «Солтекс» находится в стадии ликвидации и о назначении ликвидатора. При этом данных решений я, как единственный участник ООО «Солтекс», не принимал, никаких документов в Межрайонную ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу не направлял, гр. Черненко А.А., указанная в ЕГРЮЛ как ликвидатор, мне не знакома, зарегистрирована по месту жительства в Брянской области, однако сотрудники полиции на текущий момент не смогли установить её фактическое место пребывания.

3. Наличие судебного решения о взыскании денежных средств (дело № А56-14106/2018) и внесение в ЕГРЮЛ сведений о ликвидации ООО «Солтекс» позволили ООО «Мейн Гир» «запустить» процедуру банкротства ООО «Солтекс» по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника.

Данные действия были совершены с целью хищения имущества ООО «Солтекс» в ходе процедуры банкротства. Фальсификация решения о начале процедуры ликвидации ООО «Солтекс» имела целью рассмотрение дела в упрощённом порядке в сокращённые сроки.

В ходе самостоятельно сбора информации по указанным фактам я пришёл к выводу, что на территории Санкт-Петербурга действует группа лиц, имеющая признаки организованного преступного сообщества (далее - ОПС), которое специализируется на совершении экономических преступлений, основным инструментом совершения которых является Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Члены ОПС различными методами получают информацию об организациях, имеющих ликвидное имущество (в первую очередь - денежные средства на банковских счетах), после чего устанавливают над такими организациями корпоративный контроль (путём смены руководителя и (или) участников), на основании сфальсифицированных документов получают в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - АС СПб И ЛО) решение суда о взыскании денежных средств и исполнительные документы, с которыми в дальнейшем обращаются в банки и списывают в пользу подконтрольных граждан и организаций денежные средства с расчётных счетов. В случае, когда такое списание не представляется возможным (например, у организации есть спор с территориальной ИФНС и на счета организации наложен арест), члены ОПС подают в АС СПб И ЛО заявление о банкротстве должника, назначают дружественного конкурсного управляющего и с его помощью, по итогам процедуры банкротства, распределяют имущество и денежные средства организации-должника в пользу подконтрольных организаций.

Из собранных мной материалов усматривается, что активным членом ОПС является арбитражный управляющий Фастов Андрей Валерьевич (член ассоциации СОАУ «МЕРКУРИЙ», 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201). Именно Фастов по предложению фиктивного истца в делах о банкротстве назначается на должность конкурсного управляющего в организациях, у которых ОПС совершает хищение денежных средств. Характерной особенностью деятельности ОПС и Фастова является то, что первоначально исковые требования заявляются в арбитражный суд от организаций, имеющих признаки фиктивных организаций. В дальнейшем на основании сфальсифицированных договоров цессии и сфальсифицированных судебных приказов в реестр требований кредиторов вносятся реквизиты физических лиц, перед которыми организация-должник якобы имеет задолженность по заработной плате, и конкурсный управляющий Фастов, имея право распоряжаться расчётным счётом на основании решения арбитражного суда, распределяет (перечисляет) все денежные средства с расчётных счетов организаций на карточные счета физических лиц, с которых впоследствии денежные средства снимаются и присваиваются членами ОПС.

Мной установлены многочисленные «массовые» заявители (фиктивные юридические лица), которые используются Фастовым с целью «запуска» процедуры банкротства. По всем указанным фактам мной направлено заявление на имя начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции О.В. Антропова, которое в данный момент находится на рассмотрении.

Настоящее внепроцессуальное обращение направлено в арбитражные суды с целью обратить внимание председателей и судей арбитражных судов на конкретное дело, в рамках которого члены ОПС пытаются получить судебные решения с целью хищения денежных средств с банковских счетов должника.

В Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - АС СПб И ЛО) рассматривается дело № А56-99454/2017 о признании несостоятельным (банкротом) ООО «СК СВ» ИНН 7802437912, заявление подано от имени гр. Финогеновой Е.В.

08 мая 2018 года по данному делу арбитражным судом было вынесено определение о прекращении производства. Как следует из материалов дела, решение арбитражного суда о признании ООО «СК СВ» банкротом было принято на основании судебного приказа и.о.

мирового судьи судебного участка № 193 Санкт-Петербурга о взыскании задолженности по заработной плате в сумме 485 460 руб. Данный судебный приказ был отменен мировым судьей, так как установлено, что Финогенова Е.В. заявление о вынесении судебного приказа не подписывала, доверенность от своего имени не выдавала, трудовой договор с ООО «СК СВ» не заключала и в этой организации не работала. **Также в материалы дела представлено письмо УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, из которого следует, что неустановленные лица, действующие от имени Финогеновой Е.В., Петровой И.В., Бредюк А.А., Елисеева С.Д., Титова П.А., Брацыхиной Л.В., Васильевой Н.И., под предлогом взыскания задолженности по выплате заработной платы пытались похитить денежные средства с расчетного счета ООО «СК СВ».** В подтверждение представлены постановление от 15.05.2017 о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, протокол допроса свидетеля от 29.05.2017, объяснение представителя Банка ВТБ (ПАО). Представленными документами подтверждается, что Финогенова Е.В. никогда в ООО «СК СВ» не работала, а судебный приказ о взыскании заработной платы был выдан на основании сфальсифицированных документов, в связи с чем и был впоследствии отменен.

Конкурсным управляющим ООО «СК СВ» якобы по предложению Финогеновой Е.В. (которая от причастности к подаче каких-либо документов в суд отказалась) был назначен Фастов А.В., что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ.

В связи с прекращением рассмотрения дела о банкротстве, к/у Фастов не смог довести до конца преступный умысел и похитить денежные средства с расчётных счетов ООО «СК СВ». Однако члены ОПС на этом не успокоились и 03 апреля 2018 года представили в АС СПб И ЛО заявление о включении в реестр требований кредиторов требование гр. Елкина Евгения Александровича о взыскании **задолженности по заработной плате в сумме 3 499 136,52 рубля.** Производство по данному заявлению было прекращено на основании определения от 15 июня 2018 года.

В продолжении своего преступного умысла, участники ОПС 07 июня 2018 года представили в АС СПб И ЛО апелляционную жалобу от имени Петровой Ирины Витальевны. В апелляционной жалобе указано, что Петрова И.В. являлась работником ООО «СК СВ» и ООО «СК СВ» имеет перед Петровой И.В. задолженность по заработной плате. **Между тем, как прямо указано в письме УМВД России по Красногвардейскому району, уголовное дело возбуждено по факту покушения на мошенничество, совершённое путём представления от имени граждан, в том числе Петровой И.В., сфальсифицированных документов о задолженности по заработной плате.**

Таким образом, не смотря на наличие возбуждённого уголовного дела, по которому Петрова И.В. проходит в качестве свидетеля и материалами которого установлено, что Петрова И.В. в ООО «СК СВ» никогда не работала (что подтверждается письмом, содержащимся в материалах дела № А56-99454/2017), АС СПб И ЛО принял к рассмотрению жалобу, поданную от имени Петровой И.В., в которой указано, что задолженность по заработной плате перед ней имеется. Данная ситуация, на мой взгляд, объясняется высокой нагрузкой на судей арбитражных судов и большим количеством материалов в деле № А56-99454/2017.

Материалы дела № А56-99454/2017, в том числе рассмотренные судами апелляционной и кассационной инстанций, однозначно указывают, что члены ОПС продолжают попытки похитить денежные средства, принадлежащие ООО «СК СВ», в том числе путём представления в АС СПб И ЛО, арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций сфальсифицированных документов от имени граждан, которые данные документы не подписывали и в арбитражные суды не обращались.

По факту представления в арбитражный суды вышеуказанных сфальсифицированных документов мной направлено заявление о преступлении по ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу) в СУ УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга (по месту расследования основного уголовного дела) с копией на имя начальника ГСУ

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции О.В. Антропова с просьбой взять расследование указанных фактов на контроль.

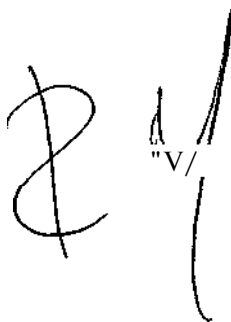
В связи с тем, что на данный момент продолжается рассмотрение отдельных требований, заявленных по делу № А56-99454/2017 (основной целью членов ОПС является возобновление производства по делу о банкротстве ООО «СК СВ»), прошу председателей арбитражных судов, которым адресовано настоящее обращение, взять на личный контроль рассмотрение любых споров, предъявляемых к ООО «СК СВ».

Поскольку материалами вышеуказанного уголовного дела подтверждается, что Петрова И.В. в ООО «СК СВ» никогда не работала и никакой задолженности по выплате заработной платы перед ней не имеется, считаю целесообразным в ходе рассмотрения требований, заявлений, апелляционных и кассационных жалоб обязать Петрову И.В. лично явиться в арбитражный суд и подтвердить арбитражному суду свою причастность к подаче процессуальных документов. Поскольку Петрова И.В. ранее в ходе допроса в качестве свидетеля в СУ УМВД по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга показала, что никаких документов мировому судье не направляла, доверенностей не выдавала, судебный приказ вынесен на основании сфальсифицированных неустановленными лицами документов, я уверен, что аналогичные показания Петрова И.В. даст арбитражному суду в судебном заседании (если явится). В случае если Петрова И.В. в судебное заседание явится и покажет, представленные в арбитражный суд от её имени документы сфальсифицированы, предлагаю незамедлительно направить соответствующее уведомление в следственные органы, в том числе в СУ УМВД по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга (данные следователя и номер уголовного дела есть в материалах дела № А56-99454/2017).

Обращаю особое внимание председателя Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, что 14 августа 2018 года Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа отменено Определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2018 по делу № А56-99454/2017 (по жалобе, поданной неустановленными лицами от имени Петровой И.В.). Данным Постановлением дело направлено в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд для решения вопроса о принятии апелляционной жалобы Петровой Ирины Витальевны к производству. Полагаю, что в связи с вышеизложенным рассмотрение данной апелляционной жалобы не может происходить без обязательного личного присутствия заявителя (Петровой И.В.).

Всю информацию в мой адрес прошу направлять в электронном виде на e-mail alexruin@tutaimail.com. Направлять информацию на бумажном носителе не требуется.

С уважением,
единственный участник
ООО «Солтекс»

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a vertical line and a small 'V' above it.

А.В. Руин