

Арбитражный суд
Липецкой области

23 ИЮЛ 2019

ПОСТУПИЛО №
в электронном виде

Председателю Арбитражного суда Липецкой
области

От гражданина РФ Слабоспицкого Сергея
Анатольевича

Московская обл.,

Почта: saslabospitsky@gmail.com

дело № А36-4259/15

от 23.07.2019 Исх. №БНЛ/1

Заявление

(внепроцессуальное обращение)

Арбитражным судом Липецкой обл. проведена процедура банкротства ООО «Введенское» (ОГРН: 1044800090543, дело № А36-4259/15) (через цепочку фиктивных юр.л. принадлежало офшорам с Британских Виргинских о.) по заявлению ООО КБ «ПЛАТИНА» в связи с не возвратом кредитов на 190 889 634 руб. 16 коп. гендиректором числился Бодриченко И.А. (включен ИФНС России в реестр массовых руководителей), ликвидатором так же, как и в ООО «Никольское», по делу № А64-1257/2019, назначен Фурсов Сергей Викторович (ИНН 482603731630).

По мнению заявителя, действия ООО КБ «Платина» по ликвидации компании должника через судебное решение, преследуют цель совершения мошенничества в особо крупном размере по средством преднамеренного банкротства аффилированной компании.

По данным заявителя банк «Платина» привлекая деньги вкладчиков и выдавал необеспеченные кредиты аффилированным компаниям, под руководством аффилированного лица (Бодриченко И.А.). Т.к. банк «Платина» не требовал от должников регистрировать обременения на залоговое имущество в счет которого выдавал кредиты. В дальнейшем ликвидное имущество (например, ООО «Введенское» владело около 5 тыс. га земли с.х. назначения в Хлевенском р-не Липецкой обл.) выводилось на другие юр. л. и банк обращался в суд за признанием должника банкротом, являясь основным кредитором устанавливал подконтрольного управляющего - Фурсова С.В. (ИНН 482603731630). Которые проводя аудит и по мнению заявителя, скрывал факты вывода активов из компании должника, а банк «Платина» не смотря на наличие невозвратного долга исправно оплачивает управляющему установленное судом ежемесячное вознаграждение.

Схема, по мнению заявителя, была реализована: владельцами вышеуказанных юр. лиц: А.Ю. Грибов (ИНН 773104416838), М.Л. Грибова (ИНН 773110044144), Бодриченко И.А. (ИНН 502908509086, на момент возникновения кредиторской задолженности у ООО «Введенское», являлся членом совета директоров ООО КБ «Платина») и д.р.

В настоящее время Задонским МСО СУ СК России по Липецкой обл. в рамках проведения проверки по материалам дела КРСоп №252пр-17 установлено, что:

- ООО КБ «Платина» владеет цепочкой юр.л. занимавшихся сельхоз деятельностью, в том числе ООО «Введенское»;
- «документы и финансово-хозяйственная деятельность данных организаций велась и находится в г. Москве»;
- «все переводы, платежи и иные взаиморасчеты проходили через банк «Платина» расположенный в г. Москве»;
- все распоряжения и руководство деятельностью ООО «Введенское» осуществлялось из банк «Платина»;
- с 2014 года предприятие фактически свою деятельность не осуществляет, работником не имеет.

Согласно п.22 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» при разрешении споров, связанных с ответственностью учредителей (участников) юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), собственника его имущества или других лиц, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия (часть вторая пункта 3 статьи 56), суд должен учитывать, что указанные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями.

Таким образом, для субсидиарной ответственности учредителей (участников), собственника имущества юридического лица или других лиц по обязательствам юридического лица необходимыми условиями являются: наличие у соответствующего лица права давать обязательные для юридического лица указания либо возможности иным образом определять его действия; совершение этим лицом действий (или его бездействие), свидетельствующих об использовании принадлежащего ему права давать обязательные для юридического лица указания и (или) своих возможностей иным образом определять его действия; причинно-следственная связь между использованием соответствующим лицом своих прав и (или) возможностей в отношении юридического лица и действием самого юридического лица, повлекшим его несостоятельность (банкротство); недостаточность имущества общества для расчетов с кредиторами

В соответствии с п.3 ст.53 ГК РФ лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Поскольку субсидиарная ответственность при банкротстве организаций применяется при наличии вины, на данный случай также распространяется п.1 ст.401 ГК РФ, где речь идет о заботливости и осмотрительности.

При этом следует учитывать, что для оценки вины лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, используется абстрактная модель ожидаемого поведения в той или иной ситуации разумного и добросовестного участника имущественного оборота. Осуществляя свою деятельность, в частности, принимая решения в отношении общества, учредители общества, как и руководители, должны действовать в интересах самого общества и его кредиторов. Указанные субъекты, проявляя высшую степень заботливости и осмотрительности, обязаны принимать все меры для надлежащего формирования активов организации и ведения хозяйственной деятельности предприятия, не допускать ухудшения ее финансового состояния. Непроявление должной меры заботливости и осмотрительности означает наличие их вины в наступлении банкротства юридического лица (абз.2 п.1 ст.401 ГК РФ).

Участвуя в гражданском обороте, руководитель должника обязан принимать все меры для того, чтобы не причинить вреда имуществу или личности другого участника оборота и при определении того, какие меры следует предпринять, проявлять ту степень заботливости и осмотрительности, которая требуется от него по характеру его участия в обороте.

В данном случае, действия, совершенные руководителем должника: совершение сделок в ущерб интересам организации и его кредиторам, допущение необоснованного вывода активов из должника, в своей совокупности свидетельствуют об отступлении от модели добросовестности-разумности и заботливости-осмотрительности.

Из анализа действий Бодриченко И.А. следует, что он не только предпринимал действия, ухудшающие финансовое положение должника, но и не предпринимала действий по предупреждению банкротства.

Кроме того, на усугубление финансового состояния должника в части увеличения кредиторской задолженности повлияло поведение руководителя, который своевременно не обратился в суд заявлением о признании должника банкротом (хотя основания к тому возникли еще с 2014 года, как установлено Задонским МСО СУ СК России по Липецкой обл. т.е. отсутствует экономическая целесообразность в существовании ООО «Введенское», Бодриченко И.А. не принял иных мер на стабилизацию экономических показателей деятельности должника.

В этом, в частности, проявляется направленность на доведение должника до банкротства.

Таким образом, Арбитражный суд липецкой обл. рассмотрел дело № А36-4259/15 в котором должник и кредитор принадлежат одним и тем же лицам и данные лица предприняли все действия по доведению должника до состояния банкротства.

По мнению заявителя, задолженность ООО «Введенское» перед ООО КБ «Платина» это деньги вкладчиков, которые были выведены из данного банка путем выдачи необеспеченных кредитов и обналичены с целью хищения.

Детальное описание вышеописанных, по мнению заявителя, преступлений см. приложение.

С учетом выше изложенного и в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 10 Закона о статусе судей, ч. 2.1 ст. 5 АПК РФ, прошу кратко изложенные в моем обращении сведения считать вне процессуальным обращением и учесть в судебном дел № А36-4259/15.

Ответ прошу дать на электронную почту: saslabospitsky@gmail.com.

С уважением, *Васильев*

Информация о документе дела

A36-4259/15

A36-4259/2015

Иное заявление (ходатайство)

Дата поступления 23.07.2019 14:32

Суд Арбитражный суд Липецкой области

Судья Немцева О. А.

Заявитель Анатолий Слабоспицкий

Контактная информация Мобильный телефон: +12345678910
e-mail: slabospitskyas@gmail.com

Тип участника: Физическое лицо

Адрес " " " " " "

Участники дела

Истец	Ответчик	Третье лицо
Анатолий Слабоспицкий	ООО "Введенское"	

Данные простой электронной подписи заявителя

Имя: Слабоспицкий Анатолий
Email: slabospitskyas@gmail.com
Идентификатор ЕСИА: 1039555422

Документы рассмотрения

№	Документ	Дата	ФИО подписавшего	Должность подписавшего	Вложенные файлы
1.	Иное заявление (ходатайство)	23.07.2019	Слабоспицкий С.А.		• Ходатайство о определении 1062.pdf