

Приёмная Президента Российской Федерации в Барнауле
г. Барнаул, пр. Ленина, д. 59

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю
г. Барнаул, ул. Воровского, 106

Союз журналистов Алтайского края
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 116, каб. 03

Региональный исполнительный комитет АРО ВПП "Единая Россия"
г. Барнаул, ул. Ползунова, 26.

ГУВД МВД России по Алтайскому краю
г. Барнаул, ул. Ленина, 74

Прокурору Алтайского края
г. Барнаул, ул. Партизанская, 71

Арбитражный суд Алтайского края

03 ИЮН 2019

Входящий №

1016

Ведущий специалист Храмцова Л.П. нарочно

Председателю арбитражного суда Алтайского края
г. Барнаул, ул. Ленина, 76

от Чайковского Александра Владимировича
г. Бийск, ул. Октябрьская, 27
(906)961-14-85

ОБРАЩЕНИЕ

19 августа 2016 года между АО «Народный земельно-промышленный Банк» и третьим лицом ООО «БУП-Трио» был заключен кредитный договор № 567 Клз о предоставлении последнему кредитной линии с лимитом задолженности 25000000 рублей на срок по 20 августа 2018 года под 16% процентов годовых. Заемщик в соответствии с договором принял на себя обязательство возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях кредитного договора.

Банк предоставлял суммы кредита заемщику в пределах установленного лимита путем зачисления сумм кредита на расчетный счет заемщика № 40702810300001000383, открытый в АО «Народный земельно-промышленный Банк».

Ранее на протяжении 12 лет неоднократно ООО «БУП-ТРИО» кредитовалось в АО «Народный земельно-промышленный Банк» на суммы от 25 000 000 руб. до 30 000 000 рублей, каждый раз возвращая сумму кредита.

АО «Народный земельно-промышленный Банк» реорганизован в форме присоединения к АО КБ «ФорБанк».

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств по указанному кредитному договору Чайковским А.В. в залог по договору ипотеки от 19 августа 2016 года № 812/1 ИП было передано недвижимое имущество: земельный участок (земли населенных пунктов) с расположенными на нем нежилыми строениями, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. П. Мерлина, 56, кадастровый номер 22:65:016302:181, запись об ипотеке внесена 25 августа 2016 года стоимостью 44 011 000 рублей, товароведческая экспертиза по определению стоимости участка проведена в рамках гражданского дела №2-1734/2018 рассматриваемого в Бийском городском суде. Также в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору в залог по договору ипотеки от 25 апреля 2017 года № 812/2 ИП Чайковским А.В. передано недвижимое имущество: земельный участок (земли, населенных

пунктов) с расположенными на нем нежилыми строениями, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. П. Мерлина, 56, кадастровый номер 22:65:016302:180, запись об ипотеке внесена 27 апреля 2017 года, стоимостью 39 827 000 рублей, товароведческая экспертиза по определению стоимости участка проведена в рамках гражданского дела №2-1734/2018 рассматриваемого в Бийском городском суде.

В обеспечении исполнения обязательств, которые приняло ООО «БУП-Трио» (заемщик) по кредитному договору № 567Клз от 19.08.2016, между АО «Народный земельно – промышленный банк», реорганизованным в форме присоединения к АО КБ «Форбанк» и залогодателями заключены следующие договоры:

- договор залога прав по договору банковского вклада (депозита) юридического лица от 26.06.2017 с ЗАО «Источник Плюс»;

- договор залога прав по договору банковского вклада (депозита) юридического лица от 26.06.2017 с ЗАО НПК «Алтай»;

- договор залога прав по договору банковского вклада (депозита) юридического лица № 053-БФ от 03.07.2017 с АО НПП «Бийскфизтех»;

- договор залога прав по договору банковского вклада (депозита) юридического лица № 053-НЗ от 03.07.2017 с ООО «НЗПБ»;

- договор залога прав по договору банковского вклада (депозита) юридического лица № 053БХ от 03.07.2017 с АО «Бахташ»;

- договор залога прав по договору банковского вклада (депозита) юридического лица № 053-ТО от 03.07.2017 с АО «Техническое обслуживание».

При этом перечисленные организации никакого отношения к ООО «БУП-ТРИО» никогда не имели, в хозяйственных и иных экономических отношениях не состояли, не были знакомы руководители или учредители указанных организаций.

Денежные средства размещенные на залоговых счетах были списаны ООО «КБ «Форбанк» в счет погашения задолженности ООО «БУП-ТРИО».

На протяжении 2017-2018 года между ООО «Параллель», ООО «Бийскспецавтоспас», ООО «Акорт» с одной стороны и АО КБ «Форбанк», а затем и правопреемником ЗАО «НПК «Алтай» велись постоянные переговоры по приобретению задолженности по кредитному договору от 19.08.2016 № 567Клз, с различными способами расчетов за приобретенное право.

04.05.2018 года директором ООО «БУП-ТРИО» Ерыгиным Д.С. направлено письмо с предложением согласовать порядок рефинансирования кредитной задолженности, ответом на указанное письмо АО КБ «Форбанк» согласовал указанный порядок, однако схема не была реализована по причине списания денежных средств со счетов ЗАО НПК «Алтай», АО «НПП «Бийскфизтех», ООО «НЗПБ», АО «Техническое обслуживание», АО «Бахташ», ЗАО «Источник плюс».

Кроме того, 29 октября 2018 года Чайковским Александром Владимировичем, как залогодателем, было направлено письмо с предложением приобретения задолженности ЗАО «НПК «Алтай», в качестве расчетов был предложен земельный участок принадлежащий Чайковскому А.В. по праву собственности расположенный по адресу: г. Бийск, ул. П. Мерлина, 56, кадастровый номер 22:65:016302:180, с расположенными на нем пятью нежилыми строениями, стоимостью 39 827 000 рублей (оценка проведена в рамках гражданского дела №2-1734/2018 Бийского городского суда).

Также в рамках урегулирования задолженности, между сторонами велись постоянные переговоры, на которых ООО «КБ «Форбанк» и ООО «БУП ТРИО» договорились о предоставлении рассрочки по погашению задолженности, однако указанная схема в последствии, по неизвестным причинам, была отвергнута директором Алтайского филиала ООО «КБ «Форбанк» Выдриным А.И. и Тепловой И.Г.

На все предложения о порядке погашения задолженности со стороны директора ЗАО «НПК «Алтай» Тепловой И.Г. получен отказ.

В мае 2019 года Бурнашевым С.Б. и Чайковским А.В. было направлено Тепловой И.Г. очередное предложение о приобретении права требования по кредитному договору № 567

Клз. Бурнашев С.Б. предложил в качестве расчетов 100% доли в уставном капитале ООО «Бийскспецавтоспас» стоимостью 10 500 000 руб., Чайковский А.В. предложил земельный участок с расположенными на нем нежилыми строениями, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. П. Мерлина, 56, кадастровый номер 22:65:016302:181 стоимостью 44 011 000 рублей

Всё вышеизложенное, в том числе и отказ от урегулирования задолженности со стороны ЗАО «НПК Алтай», свидетельствует о том, что ЗАО «НПК «Алтай» и директор Теплова И.Г., используя арбитражный суд как инструмент, пытается захватить действующий бизнес, который в несколько раз превышает стоимость кредиторской задолженности.

В рамках дела о банкротстве А03-2125/2018 наложен арест на имущество ООО «Бийскспецавтоспас» ориентировочной стоимостью после проведенных улучшений 10 500 000 руб., имущество ООО «Параллель» ориентировочной стоимостью после проведенных улучшений 200 000 000 рублей, имеется право залога на земельные участки принадлежащие Чайковскому А.В. общей стоимостью 83 838 000 рублей, итого обеспечение составляет 294 338 000 рублей, что в десять раз превышает размер кредиторскую задолженность ЗАО «НПК «Алтай».

Указанное имущество не может быть использовано в качестве залога чтобы получить кредит и погасить кредиторскую задолженность перед ЗАО НПО «Алтай» в установленном законом порядке.

Кроме того, конкурсный управляющий и ЗАО «НПК «Алтай» стремятся установить абсолютный контроль за процессом банкротства. Формально конкурсный управляющий прикрывается соблюдением норм права, однако активно противодействует включению в реестр требований кредиторов иных организаций.

В случае отказа во включении в реестр требований кредиторов ООО «БУП ТРИО», Чайковского А.В., ООО «Параллель», ООО «Акорт», ООО «Бийскспецавтоспас», конкурсный управляющий и ЗАО «НПК «Алтай» достигнут комфортного положения на собрании кредиторов, при котором все ключевые решения будут одобряться ЗАО «НПК «Алтай», без учета реальной стоимости имущества и интересов учредителей.

Введя в заблуждение регистратора Росреестра Теплова И.Г., зарегистрировала право залога в отношении указанных земельных участков в пользу ЗАО «НПК «Алтай». Запись была внесена на основании определения Арбитражного суда Алтайского края 22.10.2018 года дело №А03-2125/2018 о замене кредитора в реестре требований кредиторов, тогда как по тексту определения перешло только право требования к ЗАО «НПК «Алтай». В настоящее время запись об ипотеке оспаривается в рамках рассматриваемого гражданского дела в Бийском городском суде №2-1880/2019.

Реализуя свой умысел Тепловой И.Г. на захват бизнеса, в адрес ООО «Параллель» было направлено подставное лицо - Неверов Алексей Владимирович который был допрошен в суде в качестве свидетеля. Однако сведения сообщенные Неверовым А.В. недостоверны, так указанный гражданин обращался в ООО «Параллель» только с одной целью: получить проект договора для изучения, сообщил что если его устроит договор, он вернется за гарантийным письмом для регистрации юридического лица. Кроме того, гражданин Неверов А.В. сообщил суду о том, что он является индивидуальным предпринимателем, однако как стало известно из выписки ЕГРЮЛ от 24.05.2019 года, он прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 11.07.2018 года, а отсутствие печати на документах как раз и подтверждает тот факт, что денежных средств от Неверова А.В. ООО «Параллель» не получало, а кабинет сдан другим арендаторам. В отношении противоправных действий Неверова А.В. направлено заявление в органы предварительного следствия.

Схема рейдерской атаки реализуется через проведение банкротства в рамках дела А03-2125/2018 ООО «БУП ТРИО», и представляет собой случай, когда посягательство совершается формально в рамках существующих норм закона.

В настоящее время в отношении Тепловой И.Г. в Бийском городском суде рассматривается уголовное дело по ч. 4. ст. 160 УК РФ возбужденному о факту хищения денежных средств у АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай». Сумма

ущерба причиненная действиями Тепловой И.Г. составила по предварительным расчетам 46 227 000 рублей, а именно это те денежные средства которые, по данным предварительного следствия были похищены у АО «ФНПЦ «Алтай» и размещены на депозитных счетах в АО КБ «Форбанк». В последствии указанные денежные средства были списаны АО КБ «Форбанк» в счет погашения задолженности ООО «БУП-ТРИО». Эта схема размещения денежных средств на депозитах и последующий залог, используются как способом сокрытия денежных средств от обращения взыскания в счет погашения ущерба причиненного преступными действиями Тепловой И.Г. Данное обстоятельство подтверждается материалами уголовного дела, а именно дата возбуждения уголовного дела в отношении И.Г. Тепловой 28.02.2017 года, и последующие ее действия по заключению договоров залога между АО КБ «Форбанк» и ЗАО «Источник Плюс», ЗАО НПК «Алтай», АО НПП «Бийскфизтех», ООО «НЗПБ», АО «Бахташ», АО «Техническое обслуживание» после даты возбуждения уголовного дела, а именно 26.06.2017 г.

Неоднократно органами предварительного следствия на указанные депозитные счета накладывался арест, тем не менее, денежные средства были списаны в пользу АО «КБ «Форбанк», что дало возможность ЗАО «НПК «Алтай» в лице директора Тепловой И.Г. предъявлять требования к ООО «БУП-ТРИО».

При этом ЗАО «НПК «Алтай» извлекало доход от размещения денежных средств на депозитах в виде процентов по вкладам.

То есть, право требования, которое было включено в реестр требований кредиторов не принадлежит ЗАО «НПК «Алтай», а Теплова И.Г., полученные денежные средства от реализации имущества ООО «БУП-ТРИО» обратит в свою собственность и не направит на возмещение ущерба потерпевшим.

Результатом рейдерского захвата станет потеря более ста рабочих мест и уничтожение действующего бизнеса.

Кроме того, Теплова И.Г. является депутатом краевого законодательного собрания-членом депутатского объединения «Единая Россия».

На основании изложенного прошу Вас отнестись объективно к данному обращению и способствовать справедливому рассмотрению вопросов связанных с использованием Арбитражного суда Алтайского края в качестве инструмента для рейдерского захвата чужого имущества.

Аналогичное обращение направлено в Бийский городской суд, рассматривающий уголовное дело в отношении Тепловой И.Г.

Приложение:

1. Копия выписки из ЕГРП в отношении 22:65:016302:180.
2. Копия выписки из ЕГРП в отношении 22:65:016302:181.
3. Копия письма Чайковского А.В. от 29.10.2018 г., квитанция, опись вложения.
4. Письмо от директора ООО «БУП-ТРИО» Ерыгина Д.С. предложением произвести перекредитование.
5. Ответ ООО «КБ Форбанк» от 03.05.2018 г.
6. Копия материалов гражданского дела Центрального районного суда г. Барнаула №2-2472/18.
7. Определение арбитражного суда Алтайского края от 22.10.2018 г. по делу А03-2125/2018.



А.В. Чайковский

03.06.2019г.