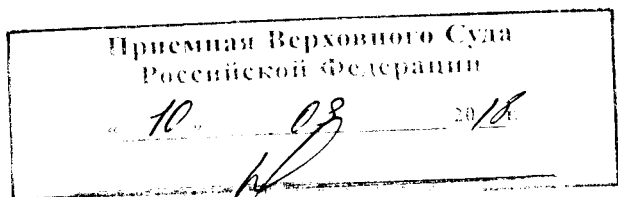
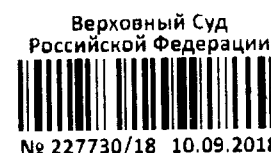


10 сентября 2018 года
г. Москва

Заместителю Председателя Верховного Суда
Российской Федерации - председателю
Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации
Члену Президиума Верховного Суда
Российской Федерации
Свириденко О.М.



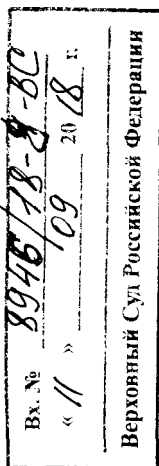
**«О нарушениях Федерального Закона
Российской Федерации №127 от 26 октября
2002 года «О внесении изменений в Федеральный
Закон «О несостоятельности (банкротстве) и
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 19 июля 2017 года»**



Уважаемый Олег Михайлович!

Я, Богдановский Александр Евгеньевич, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2007 года, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Тверская д. 12, кв. 13, мобильный телефон: +7(985)501-03-72, адрес электронной почты: alexandreevgenievich@icloud.com, довожу до Вашего сведения:

22.08.2018 года Вход. №ОГФ 214615-18 на личном приёме было подано Заявление на имя Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Малиновского В.В., Исход. №700 от 02.07.2018 года Конкурсным управляющим ООО «Кубань Инвест» Комковым Н.В. так же на личном приёме было подано Заявление «По фактам хищения денежных средств по предварительному сговору руководителя ООО «Кубань Инвест» Морозова Д.С., руководства КБ «Росэннергобанк» (АО), на имя Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Малиновского В.В., Исх. №777 от 01.08.2018 года было подано Заявление



«По фактам хищения денежных средств по предварительному сговору руководителя ООО «Кубань Инвест» Морозова Д.С., руководства КБ «Росэнергобанк» (АО), коммерческого подкупа давления, угроз в адрес Арбитражного управляющего, противодействию исполнению Определения Арбитражного суда Краснодарского края от 11.07.2018 года» дополнительно, направлено Заявление в Прокуратуру города Краснодара Краснодарского края, в Управление МВД по городу Краснодару Краснодарского края.

В Заявлениях указаны факты бездействия ИФНС №4 по городу Краснодару как контролирующего органа, нарушения Федерального Закона Российской Федерации №127 от 26 октября 2002 года «О внесении изменений Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве) и Кодекс Российской Федерации о административных правонарушениях (Президент Российской Федерации Путин В.В. от 29 июля 2017 года) в рамках Арбитражного Дела №А32-32760/2017 (о несостоятельности (банкротстве) ООО «Кубань Инвест») судья Туманова Л.Р.

Исх. №2-2896р/2018 от 23 мая 2018 года по результатам проверок Государственная Корпорация «Агентство по страхованию вкладов» направила Запрос, в соответствии с которым дано указание провести неотложные мероприятия, направленные на привлечение руководителя (учредителей) ООО «Кубань Инвест» к субсидиарной ответственности, привлечении указанных лиц к уголовной ответственности, подаче заявлений об оспаривании сделок ООО «Кубань Инвест».

Исх. №701 от 02 июля 2018 года (Вход. №221645В от 09 июля 2018 года) Конкурсным управляющим было направлено Обращение «О бездействии ИФНС №4 по городу Краснодару, как контролирующего органа, проведению выездной налоговой проверки по всей группе компаний «Кубань Инвест» на имя Руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации Мишустина М.В.

Исх. №22-18/32015 от 03 июля 2018 года за подписью **Исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Матруховой Е.Е.** получен ответ **«О рассмотрении обращения»**, далее по тексту:

В силу п.2. ст.61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд наряду с внешним управляющим или конкурсным управляющим, конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер кредиторской задолженности перед ним, включённый в реестр требования кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включённой в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его аффилированных лиц. У уполномоченного органа отсутствует возможность оспаривания сделок должника.

ИФНС России №4 по городу Краснодару 26.12.2017 года в адрес Конкурсного управляющего было направлено требование №22-19/61579 о рассмотрении вопроса о целесообразности подачи в Арбитражный суд заявления о признании сделок, совершённых должником недействительными.

Ввиду отсутствия активов (имущества) у контролирующего должника лиц, возможных к взысканию, использование механизма субсидиарной ответственности нецелесообразно.

Такая позиция Уполномоченного органа от Российской Федерации в деле о банкротстве вызывает недоумение, является опасной, может послужить прецедентом при рассмотрении иных Арбитражных дел в судах, наносит прямой ущерб и затрагивает интересы Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» как основного кредитора в деле о банкротстве ООО «Кубань Инвест».

Исх. №630 от 05 июня 2018 года в соответствии с Запросом Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов»

№2-2896р/2018 от 23 мая 2018 года подано **Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности и невозможность полного погашения требований кредиторов и неподачу заявления о признании должника банкротом. Привлечь к субсидиарной ответственности:**

Морозова Дениса Сергеевича (35000, г.Краснодар, пр.2.Линии, д.76)

Пономаренко Александра Борисовича (350012, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Заполярная 35, корп.4/1, оф.1)

взыскать в пользу ООО «Кубань Инвест» сумму в размере 1 172 137 104, 04 рублей. (Судебное заседание назначено на 04 октября 2018 года)

После получения денежных средств на свои расчетные счета, на основании заключённых двух целевых Кредитных Договоров между ООО «Кубань Инвест» и КБ «Росэнергобанк» (АО) (Поручителем является бывший директор и единственный учредитель Морозов Д.С. и ООО «Титан» единственный и основной подрядчик) направленных на реализацию инвестиционного проекта «ЖК на Красных Партизан» по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная 35 на общую сумму 1 525 000 000 рублей, используя схему вывода денежных средств из оборота, путём заключения 29 фиктивных Договоров поставки с компаниями «однодневками», было похищено 1 137 868 000 рублей.

На лицо факты грубого нарушения Федерального Закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма», полное бездействие ИФНС №4 по городу Краснодару, как контролирующего органа, видя такое движение денежных средств, ИФНС №4 не провело никаких мер реагирования в отношении руководителя Морозова Д.С., ООО «Кубань Инвест».

ИФНС №4 по городу Краснодару не исследован вопрос целесообразности выделения кредитных средств, какие источники финансирования использовало ООО «Кубань Инвест» при реализации инвестиционного проекта, какова себестоимость квадратного метра

жилья, какие налоги должны быть выделены и уплачены в каком объёме, не принимаются меры в отношении наличия аффилированных сделок должника и заинтересованных лиц по отношению к должнику.

При анализе финансово-хозяйственной деятельности должника: **выявлены признаки предварительного банкротства, Заключение направлено в ИФНС№4 по городу Краснодару - по состоянию на сегодня нет никакой реакции.**

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 28 февраля 2018 года требования уполномоченного органа включены в реестр требований кредиторов ООО «Кубань Инвест» в размере **381 564, 42 рублей**, в том числе основной долг - **370 024,33 рублей**.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 05 июля 2018 года требования уполномоченного органа включены в реестр требований кредиторов ООО «Кубань Инвест» в размере **381 564,42 рублей**, в том числе основной долг - **5 038 489,00 рублей**.

Основным кредитором по включению в реестр требований кредиторов ООО «Кубань Инвест» является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Сумма заявленных требований составляет 1 170 866 990, 04 рублей.

Данная позиция ИФНС №4 по городу Краснодару вне всякой критики. ООО «Кубань Инвест» является одним из основных застройщиков Краснодарского края, однако за период **2015-2017** годы **никаких проверок не проводилось.**

В ходе проверки установлено, что при ведении хозяйственной деятельности по всей Группе компаний «Кубань Инвест» были **использованы Договора цессия, которые привели к отсутствию движения денежных средств по расчетным счётам Организации, за период 2015-2017** годы бухгалтерская и финансовая отчетность **искажена, а в большей части просто отсутствует.**

В своей деятельности с целью вывода имущества, ухода от налогов, создана **ООО СК «Кубань Инвест»** (организация с таким же названием, созвучна с **ООО «Кубань Инвест»**), **Морозовым Д.С.** используется схема **Договоров уступки прав (цессия)**, а все имущество по Группе компаний (квартиры по ДДУ) продаются за наличный расчёт.

Из-за отсутствия финансовых документов, подтверждающих факт приобретения квартир, массово возникли проблемы с включением в реестр требования кредиторов, как таковой реестр продаж не ведётся, в Арбитражном деле присутствуют фальсифицированные документы.

Напрашивается вывод: неужели имея такую не простую ситуацию в рамках банкротства застройщика **ООО «Кубань Инвест»**, огромную задолженность перед основным кредитором в лице Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов», использование сомнительных схем по уходу от налогов, **ИФНС №4 по городу Краснодару**, являясь уполномоченным органом от Российской Федерации в деле о банкротстве, не видит выше приведённые факты?

На лицо факты покровительства, бездействия со стороны **ИФНС №4 по городу Краснодару** в лучшем случае.

Конкурсный управляющий **ООО «Кубань Инвест»** обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к **ООО «Титан»** о взыскании **790 101 786, 30 рублей** по Договору поручительства №1071408 ДП-2 от 14.08.2015, о взыскании **380 765 203, 74 рублей** по Договору поручительства №1071478 ДП-2 от 18.04.2016.

В Постановлении Арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу Дело №А32-19181/2018, 15АП-13411/2018 указано:

Довод ответчика о том, что Договоры им не подписаны, условия Договоров, в том числе условие о возможности передачи спора на разрешение

Арбитражного суда города Москвы, сторонами не согласованы, равно, как доводы конкурсного управляющего ООО «Кубань Инвест» Бондаренко В.И., положенные в основу апелляционных жалоб, не имеют правового значения на данной стадии процесса, поскольку окончательная судом доказательств осуществляется при вынесении итогового судебного акта по делу. Кроме того, истец был извещён судом (л.д. 89-90) о принятии искового заявления к производству до отстранения конкурсного управляющего Комкова Н.В. определением суда от 20.07.2018 и до утверждения конкурсным управляющим ООО «Кубань Инвест» Бондаренко В.И.

С учетом изложенного апелляционный суд оснований для отмены судебного акта не усматривает.

Коротко хочется сделать первые выводы в рамках банкротного дела ООО «Кубань Инвест»:

При проведении проверки Государственная Корпорация «Агентство по страхованию вкладов» ошибалась в своих выводах, указанных в Запросе, давая прямое указание Конкурсному управляющему о подаче заявления о возбуждении уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности бывшего генерального директора (единственного учредителя) Морозова Д.С., ошибалась повторно в своих выводах, давая указание Конкурсному управляющему по вопросам поручительства Морозова Д.С. и ООО «Титан», о привлечении Морозова Д.С. и Пономаренко А.В. к субсидиарной ответственности на общую сумму 1 172 137 104, 04 рублей., при высказанной позиции ИФНС №4 по городу Краснодару «о не целесообразности привлечения к субсидиарной ответственности в связи с отсутствием имущества должника», при позиции Конкурсного управляющего Бондаренко В.И. по вопросам поручительства ООО «Титан».

Позиция Конкурсного управляющего Бондаренко В.И. направлена на сокрытие действие по уходу от исполнения обязательств

поручительств ООО «Титан» в соответствии заключённых двух целевых Кредитных Договоров.

В судебном заседании Конкурсный управляющий Бондаренко В.И. возражала против принятия данного решения, не обосновав своей позиции, а представитель ООО «Титан» заявил в суде, что данные поручительства вообще не подписывались Организацией при заключении двух целевых Кредитных Договоров.

То есть, при получении Кредитных средств в размере 1 525 000 000 рублей ООО «Титан» (Поручитель, основной и единственный подрядчик ООО «Кубань Инвест») предоставил заведомо ложные документы, Договора подписанные неизвестным лицом или заведомо не уполномоченным на подписание документа лицом.

В Заявлении №ОГФ 2146015-18 от 22.08.2018 года на имя Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Малиновского В.В., РАПОРТ от 01.06.2018 года в Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации, 18.06.2018 года Вход. №48844 РАПОРТ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) указано:

Особо прошу обратить внимание:

Соглашение о расторжении Договора поручительства №1071478/ДП-2 от 18 апреля 2016 года, подписанного 24 марта 2017 года (г. Краснодар) в отношении ООО «Титан» (основной и единственный генеральный подрядчик ООО «Кубань Инвест») представителем по Доверенности Вице-президентом КБ «Росэнергобанк» (АО) Брагнебун С.П.

Данные Соглашения были подписаны за несколько недель до отзыва лицензии КБ «Росэнергобанк» (АО) со стороны ЦБ РФ (лицензия на осуществление банковской деятельности была отозвана регулятором у кредитной организации 10 апреля 2017 года).

В рамках возбужденного уголовного дела по Заявлению ЦБ РФ «О хищениях денежных средств в КБ «Росэнергобанк» (АО) за №3/2-118/2017 возбужденно Уголовное Дело по Ст.159 Ч.4 УК РФ в отношении Брагнебун С,П.

Данные Соглашения носят сомнительный характер, направлены на уход от исполнения обязательств перед КБ «Росэнергобанк» (АО) со стороны Морозова Д.С. и ООО «Титан», в дальнейшем могут появиться в Арбитражных судах при рассмотрении исковых заявлений.

Наличие Соглашения о расторжении договора поручительства №1071478/ДП-2 от 18 апреля 2018 года меняет позицию Конкурсного управляющего Бондаренко В.И., ООО «Титан» о том, что договоры им не подписаны требует серьезного и более детального рассмотрения на предмет фальсификации и подачи в суд заведомо ложных документов (данных) при рассмотрении вопроса в Арбитражном суде города Москвы.

По жалобе ИФНС №4 по городу Краснодару, за столь активную политику проведения процедуры банкротства, выявления фактов нарушений и направление материалов в суды, правоохранительные органы Российской Федерации всех уровней, привлечение должника Морозва Д.С. и Пономаренко А.В. к субсидиарной ответственности, заключения о преднамеренном банкротстве: Заявления в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации о привлечении Морозова Д.С. по Статьям 210 УК РФ, 159 ч. 4 УК РФ, 172 УК РФ Конкурсный управляющий был отстранен.

Очень много вопросов встаёт в связи Постановлением Пятнадцатого Арбитражного Суда Дело №А32-32760/2017, 15АП-8427/2018 при рассмотрении вопроса о включении в реестр требований кредиторов Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в размере 1 170 866 990, 04 рублей, обеспеченных залогом имущества должника, на основании неисполнения денежных обязательств по двум целевым Кредитным Договорам.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.04.2018 Дело №32-32760/2017 включены требования КБ «Росэнергобанк» (АО) в реестр требования кредиторов ООО «Кубань Инвест» в размере **1 170 866 990,04 рублей**, обеспеченные залогом имущества должника.

Не согласившись с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.04.2018 Дело №А-32760/2017, **основной Должник и Поручитель, бывший генеральный директор и единственный учредитель ООО «Кубань Инвест» Морозов Д.С.** обратился в Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое решение отменить в части обеспечения залогом и принять по делу **новый судебный акт.**

Апелляционная жалоба мотивирована отсутствием на дату вынесения обжалуемого судебного акта залога земельного участка в пользу банка, что подтверждается выпиской из Росреестра.

В отзыве и дополнения к отзыву на апелляционную жалобу Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» просит Определение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Встаёт вопрос: какие основания были представлены в Росреестр по Краснодарскому краю в связи со снятием залога по двум целевым Кредитным Договорам - письма Вице-президента Банка «Росэнергобанк» (АО) Брагнебун С.П., которые привели к лишению права Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на получение денежных средств от реализации предмета Залога на общую сумму более 800 миллионов рублей, чем нанесен прямой ущерб интересам Российской Федерации в лице основного кредитора.

19 февраля 2018 года Исх. №199 в адрес Генерального директора Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» г-ну **Исаеву Ю.О.** направлено **Обращение «О наличии аффилированных**

сделок должника по заявлению о включении в реестр требований кредиторов», в котором в полном объеме указаны мероприятия (причины), направленные на оспаривание сомнительных сделок в Арбитражном суде Краснодарского края, выявленных в ходе анализа сделок ООО «Кубань Инвест», а именно:

Погашение основного долга по Кредитному Договору №1071478 от 18.04.2016 г., заключённого г-ном Ушаковым А.В. (бывший вице-президент КБ «Росэнергобанк» (АО) и ООО «Кубань Инвест» на общую сумму 87 000 000 рублей, дата проведения операции 20.03.2017 г. (За две недели до отзыва лицензии со стороны ЦБ РФ у КБ «Росэнергобанк» (АО)

15 мая 2018 года в адрес Конкурсного управляющего за №2-2805р от 15.05.2018 года представителем по доверенности Конкурсного Управляющего КБ «РЭБ» (АО) по электронной почте поступило письмо «Отзыв по заявленным требованиям» по Делу №А32-32760/2017 о включении в реестр требований кредиторов жилых помещений ООО «Кубань Инвест» Ушакова А.В. с формулировкой «Отказать в удовлетворении требований Ушакова А.В.»

16 мая 2018 года в адрес Конкурсного управляющего за №2-2812р/2018 от 16 мая 2018 года представителем по доверенности Конкурсного управляющего КБ «РЭБ» (АО) по электронной почте поступило письмо «Отзыв по заявленным требованиям» по Делу NA32-32760/2017 с формулировкой «На усмотрение Суда».

Данные Отзывы по своей сути противоречат друг другу и находятся в материалах Дела.

При проведении процедуры банкротства формулировка «на усмотрение Суда» отсутствует (невозможна), данная позиция является сама по себе нововведением, представляет опасность сама по себе, может послужить прецедентом при рассмотрении других Дел о несостоятельности (банкротстве) судах.

В документах ООО «Кубань Инвест» Договор купли-продажи квартир №38-23 от 20.03.2017 г. указанный в платежном поручении отсутствует. Оплата произведена до даты заключения Договоров, а сумма, указанная в платежном поручении **87 000 000,00** рублей, не соответствует суммам представленных в Арбитражный суд Договоров.

Бывший вице-президент КБ «Росэнергобанк» (АО) является заинтересованным лицом. В ходе судебного разбирательства Ушаков А.В. переуступил по Договорам цессия иным лицам имущество по жилым (не жилым помещениям) на сумму более **20 миллионов рублей**, тем самым нарушив **Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)»**, нанёс прямой материальный ущерб иным кредиторам.

Факт заключения самого Договора вызывал сомнение, в связи с чем позиция Конкурсного управляющего - «отказать во включении в реестр требования ООО «Кубань Инвест», назначить экспертизу на подлинность представления оригиналов документов в Арбитражный суд Краснодарского края»

Определением судья Туманова Л.Р. отказывает Конкурсному управляющему в его законных требованиях по проведению экспертизы и включает Ушакова А.В. в реестр требований кредиторов.

Нанесён прямой ущерб интересам Российской Федерации в лице Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на общую сумму 87 миллионов рублей.

Конкурсным управляющим подано Заявлении об обжаловании Определения судьи Тумановой Л.Р. в Пятнадцатый Арбитражный Апелляционный Суд, заседание назначено на 18 сентября 2018 года.

Оплата по Договору купли-продажи N38-24 от 21.03.2017 г., заключённого ООО «СтройМонтажГрупп» и ООО «Кубань Инвест» на общую сумму **46 415 298,00** рублей, дата проведения операции **23.03.2017** г. (За две недели до отзыва лицензии со стороны ЦБ РФ у КБ «Росэнергобанк» (АО)).

Исх.№200 от 14 марта 2018 года Дополнение к Отзыву на заявление о включении в реестр требований о передаче жилых помещений с формулировкой «Отказать».

Соглашение о прекращении обязательств зачетом от 11.05.2017 г- общее количество 20 квартир, на общую сумму **31 656 431,00 рублей**. Данное соглашение подписано ликвидатором Пономаренко А.В., однако стоит отметить, что ликвидация ООО «Кубань Инвест» введена только 27.07.2017 г. Присутствует факт фальсификации оригиналов документов при подаче в Арбитражный суд Краснодарского края.

Конкурсным управляющим было подано Ходатайство о проведении экспертизы. Определением судьи Тумановой Л.Р. отказано Конкурсному управляющим в законных требованиях о проведении экспертизы.

Оплата по Договору купли-продажи N38-25 от 21.03.2017 г., заключённого ООО «Титан» и ООО «Кубань Инвест» на общую сумму **10 092 500,00 рублей**, дата проведения операции 23.03.2017 г. (За две недели до отзыва лицензии со стороны ЦБ РФ у КБ «Росэнергобанк» (АО)

- Соглашение о расторжении Договора купли-продажи №38-25 от 21.03.2017 г. подписано ликвидатором Пономаренко А.В. 03.04.2017 г. Присутствует факт фальсификации оригиналов документов при подаче в Арбитражный суд Краснодарского края.

- Соглашение о прекращении обязательств зачетом от 03.05.2017 г. на общую сумму **7 732 534,00 рублей** подписано ликвидатором Пономаренко А.В. Присутствует факт фальсификации оригиналов документов при подаче в Арбитражный суд Краснодарского края.

- Договор №КП-6-11-7/3/13/16/17 долевого участия в строительстве жилого дома от 03.04.2017 г. подписан заместителем генерального директора Боярко Г.Г.

На дату подписания данных документов процедура ликвидации еще не была введена, дата введения процедуры 27.07.2017 г.

По заявлению о включении в реестр требований кредиторов **Морозова Д.С.**, документы, подтверждающие оплату по Договорам долевого участия, не представлены (отсутствуют).

По заявлению о включении в реестр требований кредиторов **ООО СК «Кубань Инвест»** на общую сумму **147 023 602,00 рублей** приложен в подтверждение оплаты Договор уступки права требования по Договору № КП-6-12-34\41\43\48\49\50\51\56\57\58\59\64\65\66\67\71\72\114\115\118\119 долевого участия в строительстве жилого дома 05.09.2016 г. Сумма **1 317 600,00 рублей, заключенные между заявителем Морозовым Д.С.**

По второму заявлению о включении в реестр требований кредиторов **ООО СК «Кубань Инвест»** на общую сумму **151 840 335,00 рублей** приложены следующие документы:

- Договор уступки права требования по Договору № КП-6-11-105\112\113\118\119\120\194\198\199\200\201\202\206\207\208\214 от 12.12.2017 г. долевого участия в строительстве жилого дома 05.09.2016 г. Сумма **1 468 080,00 рублей**, заключенный между заявителем и Морозовым Д.С.

- Договор уступки права требования от 02.10.2017 г. по договору №КП-4-7-1-4-31 долевого участия в строительстве жилого дома от 28.12.2015 г. Сумма **697 000 рублей** заключенный между заявителем и Рябушко С.Н. Задолженность по этому Договору составляет **933 327,00 рублей.**

По вышеуказанным Договорам полностью отсутствует оплата на расчетные счета **ООО «Кубань Инвест»** со стороны **ООО СК «Кубань Инвест»**.

Как указывалось ранее, **ООО СК «Кубань Инвест»** создано **Морозовым Д.С.** с целью вывода имущества (жилых и нежилых помещений).

Конкурсным управляющим подано **Заявление в Арбитражный суд Краснодарского края об обжаловании данных сделок. (сделок должника).**

В рамках поданных Заявлений в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации, по фактам фальсификации документов, находящихся на рассмотрении в Арбитражном суде Краснодарского края, Конкурсным управляющим направленно 04 сентября 2018 года Объяснение на имя Начальника полиции Управления МВД России по г. Краснодару полковнику полиции Казахову О.В.

26.06.2018 г. Исх. №655 в Арбитражный суд Краснодарского края направленно «Уведомление о представлении в суд заведомо ложных документов».

Подделка и фальсификация документов коснулась и самой процедуры в целом, 25.06.2018 года за подписью Конкурсного управляющего неустановленной группой лиц (по всей видимости по прямому указанию Морозова Д.С.) подано Ходатайство о введении процедуры внешнего управления, были подделаны доверенности и поданы ряд Ходатайств об ознакомлении с материалами дела.

15.06.2018 в Арбитражный суд Краснодарского края было направленно уведомление об отзыве всех доверенностей. Следует обратить особое внимание на представителей ООО «Кубань Инвест» действующих по доверенности.

Самым важным являются факты появления в Арбитражном Деле так называемых «Справок», на фирменном бланке ООО «Кубань Инвест» об отсутствии финансовых претензий по оплате по Договорам долевого участия в строительстве выданных дольщикам за подписью Конкурсного управляющего.

Именно на основании таких справок, имеющих факты подлога, а также отсутствия финансовых документов, подтверждающих факты оплаты дольщиков, судьей Тумановой Л.Р. произведено массовое включение в реестр требований кредиторов.

Следует обратить внимание на заключенные Договора долевого участия, Договора уступки права (цессия) ООО «Югэнергетика», ООО «ПрофАльянс» и физическими лицами, в частности Гафарова О.Р., Семин А.С. и др. денежные средства в ООО «Кубань Инвест» не поступали.

По тексту справок оплата по договорам долевого участия произведена в кассу ООО СК «Кубань Инвест», считаю что руководство ООО «Кубань Инвест» применило схему в соответствии с которой физические и юридические лица оплачивали стоимость квартир не в ООО «Кубань Инвест», а в дочернюю компанию ООО СК «Кубань Инвест» и иным сомнительным лицам.

Вся касса в электронном виде, подтверждающая факты не оплаты ООО «Кубань Инвест», была передана Конкурсным управляющим в правоохранительные органы.

До настоящего времени Представителем по доверенности Конкурсного управляющего КБ «РЭБ» (АО) Вершининым В.В. не дано указание о подготовке и направлении в Арбитражный суд Краснодарского края Заявления о привлечении Морозова Д.С. в качестве поручителя по двум целевым Кредитным Договорам, а также подготовки и направлению в Арбитражный суд Краснодарского края Заявления о привлечении Морозова Д.С. в качестве банкрота (банкротства физического лица).

На основании изложенных фактов отмечается целенаправленная, устойчивая связь лиц, использующая Дело о банкротстве для сокрытия совершенных ими преступлений, при умелом манипулировании Законом Российской Федерации, Органами Государственной Власти Российской Федерации.

По представленным материалам подано Заявление в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации.

Прошу Вас, Олег Михайлович взять под личный контроль ситуацию в рамках Дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Кубань Инвест», дать указание о проведении проверки, принять меры направленные на недопущение злоупотребления Федерального Закона Российской Федерации, в строгом соответствии Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации.

С уважением,



Богдановский А.Е.