

Президенту Российской Федерации Медведеву Д.А.  
103132, город Москва, улица Ильинка, 23.

Прокурору Хабаровского края Каплунову В.П.  
680000, город Хабаровск, улица Шевченко 6

Председателю Федерального Арбитражного суда  
Дальневосточного органа Елизарову В.А.  
680000, город Хабаровск, улица Пушкина 45

Председателю 6 Арбитражного апелляционного суда  
Логвиненко С.А.  
680000, город Хабаровск, улица Пушкина 45

**От: Конкурсного управляющего, ООО «Вяземский  
кирпичный завод» (город Вяземский Хабаровского  
края) Швейн Н.Ю. (680011, город Хабаровск, улица  
Большая 97 – 30, 89145489793)**

### **ОБРАЩЕНИЕ**

**в отношении сообщения сведений требующих внимания  
правоохранительных органов, а также органов судебной системы, по  
фактам осуществления противоправных действий, содержащих в себе  
коррупционную составляющую, лицами ранее являющимися  
учредителями ООО «Вяземский кирпичный завод».**

**Настоящее обращение обусловлено следующим:** при осуществлении  
мной обязанностей предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,  
установлены следующие факты, требующие внимания соответствующих  
органов:

В ходе выполнения мероприятий по формированию реестра кредиторов  
должника, ООО «Вяземский кирпичный завод», Арбитражным судом  
Хабаровского края, в состав кредиторов, было включено общество с  
ограниченной ответственностью ООО «ВКЗ».

**Учредителями** данного юридического лица, являются **Баграмян Р.А.,  
Козак М.С. и Дробязко Н.А.**

За время существования данного юридического лица, руководителями  
исполнительного органа, являлись **Баграмян Р.А. и Месенев А.А.**

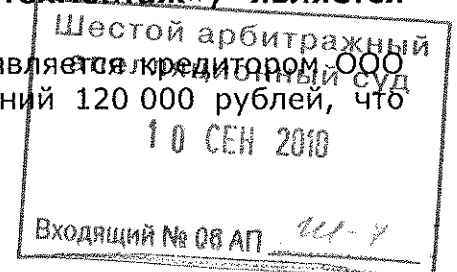
**Месенев А.А.,** состоит в родственных связях с Баграмяном Р.А. и  
является его племянником, что подтверждено протоколом допроса  
Месенева А.А., по уголовному делу № 907022.

В рамках данного уголовного дела, через юридические лица ООО  
«Право ДВ» и ООО «Стройтрест», у ООО «Вяземский кирпичный  
завод» были незаконно выведены денежные средства, в размере  
6 200 000 рублей. Директором данного юридического лица, являлся  
племянник Баграмяна Р.А., Месенев А.А.

Впоследствии, Арбитражным судом Хабаровского края, был утвержден  
переход права требования к должнику от ООО «ВКЗ» к ООО  
«Автотехмонтаж».

**Руководителем и участником ООО «Автотехмонтаж», является  
родственник Баграмяна Р.А., Месенев А.А.**

В настоящее время, ООО «Автотехмонтаж», является кредитором ООО  
«Вяземский кирпичный завод», с размером требований 120 000 рублей, что  
составляет 0,02% общих требований кредиторов.



Используя данный фактор, **указанная группа лиц, с целью, уклонения от уплаты денежных средств** по уже существующим исполнительным производствам и вновь возникшим в ближайшее время, **а также в целях уклонения от привлечения к уголовной ответственности, предпринимает действия направленные на прекращение процедуры банкротства.**

В частности, **используя подконтрольное им юридическое лицо ООО «Автотехмонтаж» и Месенева А.А., подали жалобу на определение Арбитражного суда Хабаровского края о продлении конкурсного производства.**

Указанное подтверждается тем, что, **подача апелляционной жалобы, при отсутствии заинтересованности и аффилированности со стороны данной группы лиц, экономически нецелесообразна** для ООО «Автотехмонтаж», поскольку основной целью осуществления предпринимательской деятельности является получение прибыли (согласно ст. 2 ГК РФ), а не отказ от ее возможного взыскания, путем завершения процедуры несостоятельности (банкротстве).

При таких обстоятельствах, очевиден факт того, что **указанная группа лиц, искусственно сформировала условия для ухода от предусмотренной действующим законодательством ответственности.**

**Не исключено, что указанные действия проводятся при использовании коррупционной составляющей.**

#### **Информация для сведения:**

Общество с ограниченной ответственностью «Вяземский кирпичный завод» находится в процедуре конкурсного производства, осуществление которой в порядке Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» возложено на меня.

В рамках возложенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» обязанностей, на стадиях банкротства, предшествующих конкурсному производству, мною проводились мероприятия, по экономической стабилизации деятельности указанного юридического лица.

В процессе указанных мероприятий, в порядке положений, предусмотренных статьей 129 (Полномочия конкурсного управляющего) Федерального закона № 127 ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» были, предприняты меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

**Так, на сегодняшний день, в результате указанных действий мной выполнено следующее:**

**1. В отношении бывшего учредителя, который являлся Генеральным директором предприятия должника Козак М.С., на основании судебного решения, вступившего в законную силу возбуждено исполнительное производство о взыскании с последнего суммы денежных средств, в размере 12 673 709, 22 рублей.** Данную сумму денежных средств, Козак М.С. в момент продажи доли в уставном капитале общества, перечислил на свой расчетный счет, без каких либо законных оснований. В настоящее время, у Козак М.С. в рамках исполнительного производства арестовано имущество, в том числе и недвижимое, реализация которого позволит осуществлять мероприятия связанные с удовлетворением требований кредиторов, в частности налогового органа, задолженность перед которым составляет 4 397

470,75 рублей основного долга, а также штрафных санкций на сумму 1 425 817, 72 рублей.

**2. В отношении бывшего учредителя, который являлся Генеральным директором предприятия должника Козак М.С., в настоящее время осуществляется судебное следствие в Вяземском районном суде по обвинению в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, связанного с хищением у предприятия должника 6 200 000 рублей.** В рамках, данного дела, заявлен гражданский иск, при реализации которого, у должника появится возможность осуществлять мероприятия связанные с удовлетворением требований кредиторов.

**3. В отношении бывшего Генерального директора Козак М.С., осуществляется проверка правоохранительными органами, по фактам хищения с предприятия денежных средств, в размере, превышающем 25 000 000 рублей,** путем совершения мошеннических действий, в том числе с подконтрольными ему юридическими лицами, созданными для хищения денежных средств.

**4. В отношении бывшего учредителя ООО «Вяземский кирпичный завод» Дробязко Н.А., получено судебное решение о взыскании с последнего суммы денежных средств, в размере 3 310 000 рублей.** Данную сумму денежных средств, Дробязко Н.А., в момент продажи доли в уставном капитале общества, перечислил на свой расчетный счет, без каких либо законных оснований. С момента вступления решения суда в законную силу, появится реальная возможность, по исполнительному производству взыскать данные денежные средства, так как предприняты меры по наложению ареста на принадлежащее на праве собственности Дробязко Н.А. имущество, размер которого достаточен для исполнения решения суда.

**5. В отношении бывшего учредителя ООО «Вяземский кирпичный завод» Баграмяна Р.А., осуществляется исковое производство о взыскании 4 558 502, 69 рублей,** по аналогичным основаниям, то есть, в момент продажи доли в уставном капитале общества, Баграмян Р.А. перечислил на свой расчетный счет, без каких либо законных оснований данную сумму денежных средств. С учетом уже имеющихся судебных решений, с аналогичным предметом и основанием иска, вступивших в законную силу, имеется реальная возможность взыскать данные денежные средства. По данному производству, так же приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на транспортные средства и счета в банках принадлежащие Баграмян Р.А., в соответствующем с исковыми требованиями размере.

С учетом изложенных обстоятельств, считаю необходимым обратить внимание, что общая сумма денежных средств, которую, **предприятие должник имеет реальную возможность получить, составляет 51 742 211,91 рублей.**

Данной суммы денежных средств, достаточно, для полного удовлетворения требований кредиторов, а также для того, чтобы выйти из процедуры банкротства и возобновить хозяйственно-экономическую деятельность.

**Однако, в настоящее время, указанной группой лиц в состав которой входят, бывшие учредители ООО «Вяземский кирпичный завод», а именно Баграмян Р.А., Козак М.С., и Дробязко Н.А. предпринимаются активные действия, связанные с осуществлением противодействия взысканию с них денежных средств, а также к не привлечению бывшего Генерального директора общества Козак М.С. к уголовной ответственности, по фактам мошеннических действий.**

**Данные обстоятельства подтверждены, следующим:**

**1.** В отношении Козак М.С., рассматриваются материалы проверки, по факту **злостного уклонения от исполнения судебного акта**, в частности путем продажи принадлежащих ему на праве собственности автотранспортных средств на сумму, превышающую 2 500 000 рублей, а также попыткой продажи недвижимого имущества, после вступления решения суда о взыскании с него денежных средств.

**2.** В ходе осуществления предварительного **расследования по уголовному делу, возбужденному в отношении Козак М.С.** по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, **следствие производит переквалификацию состава преступления**, на преступление предусмотренное ч.1 ст. 201 УК РФ, **при предоставлении** по ходатайству Козака М.С., доказательств договорных обстоятельств перечисления денежных средств, а именно **договора займа, который исходя из проведенного экспертного исследования является фальсифицированным.** Но данный факт, по непонятным причинам, следствием **проигнорирован.**

**3.** В ходе рассмотрения гражданского дела о взыскании с Дробязко Н.А., указанных выше, **денежных средств**, данными лицами, **был предоставлен** в обоснование законности получения денежных средств, оригинал **договора займа, который также, согласно экспертного исследования является фальсифицированным.** По данному факту, подано заявление в правоохранительные органы о фальсификации доказательств.

**В связи с дальнейшим осуществлением** процедуры банкротства в отношении ООО «Вяземский кирпичный завод», считаю, что при использовании **ООО «Автотехмонтаж»**, аффилированного к Баграмян Р.А., Козак М.С., и Дробязко Р.А., имеются серьезные опасения, что данные лица, используя коррупционные связи способны, повлиять на продолжение процедуры банкротства, что приведет к лишению возможности взыскать с указанных лиц денежные средства и исполнить требование по погашению задолженности перед бюджетом Хабаровского края.

Указанные выше обстоятельства, считаю, требуют соответствующего реагирования, так как данная группа лиц своими действиями, с возможным использованием коррупционного ресурса, осуществляет противозаконную деятельность, причиняя тем самым материальный ущерб как кредиторам, так и бюджету Хабаровского края, в частности по предприятию ООО «Вяземский кирпичный завод», неуплата налогов указанными лицами, составила размер превышающий 5 000 000 рублей.

На основании изложенного, пользуясь полномочиями предусмотренными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве),

#### **ПРОШУ:**

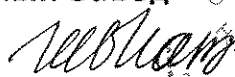
- 1.** Отреагировать на данное сообщение, посредством личного контроля при осуществлении производства по делу **А73-14763/2008 года, рассмотрение которого назначено 14.09.2010 года.**
- 2.** Уведомить меня о результатах рассмотрения настоящего обращения.

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ:**

- 1.** Копия протокола допроса Месенева А.А.

2. Копия экспертного исследования договора займа от 31.05.2007 года.
3. Копия экспертного исследования договора займа от 01.01.2006 года.
4. Копия решения Кировского районного суда города Хабаровска.
5. Копия решения Центрального районного суда города Хабаровска.
6. Копия выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВКЗ».
7. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Автотехмонтаж».
8. Копия заключения проверки исполнения исполнительного производства, возбужденного в отношении Козак М.С.
9. Копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним.

Конкурсный управляющий  
ООО «Вяземский Кирпичный Завод»  
10 сентября 2010 года

  
(подпись)

Н.Ю.Швейн.

