

**Химкинский городской суд
Московской области**
141402, Московская область, г.Химки,
ул.Ленинградская, 13 Б

Заявитель:

Колесова Ирина Петровна
ИНН 774300769542
Адрес регистрации: 141401,
Московская область,
г.Химки, квартал Старбеево,
ул. Свердлова, 43-г
т.8-916-793-66-93

Заинтересованные лица:

Центральный банк Российской Федерации
в лице Департамента допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций
ИНН 7702235133
107016, г.Москва, ул.Неглинная, 12
Телефон: 8(499)300-30-00

УФНС России по Московской области
125284, г.Москва, Хорошевское шоссе, 12а
ИНН 7727270387
Госпошлина 300,00 руб.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении факта, имеющего юридическое значение

Я, Колесова Ирина Петровна являюсь Председателем Совета Директоров и супругой Председателя Правления Общества с ограниченной ответственностью Небанковская депозитно-кредитная организация Лэнд Кредит – Колесова Алексея Ивановича.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 23.09.2020 по делу №А40-81685/20-177-158 была установлена аффилированность между ООО НДКО Лэнд Кредит и ООО «Аренда и Недвижимость», поскольку данные обстоятельства не соответствует действительности и могут причинить мне ущерб, я вынуждена обратиться с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение в связи со следующим.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 05.06.2020 принято к производству заявление ООО НДКО Лэнд Кредит¹ о признании ООО «Аренда и Недвижимость» несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу №А40-81685/20-177-158.

09.09.2020 в судебном заседании подлежала рассмотрению проверка обоснованности заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и утверждение кандидатуры арбитражного управляющего, предложенного заявителем, однако в связи с тем, что не был

¹Кредитная организация создана на основании решения общего собрания учредителей (протокол № 1 от 04.02.1991) с наименованием Лэнд – Банк и зарегистрирована Центральным банком Российской Федерации 17.06.1991.

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол № 24 от 24.06.1997) организационно-правовая форма приведена в соответствие с действующим законодательством и наименования определены как Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» (закрытое акционерное общество) АКБ «Лэнд-Банк».

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол № 15 от 28.04.2004) сокращенное фирменное наименование приведено в соответствие с действующим законодательством и определено как АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО.

На основании решения Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 56 от 24.09.2014) Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» (закрытое акционерное общество) реорганизован путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» - сокращенное наименование ООО КБ «Лэнд-Банк».

На основании решения Внеочередного общего собрания участников (Протокол № 16 от 25.09.2019) Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» изменило статус Банка на статус небанковской кредитной организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции - Общество с ограниченной ответственностью Небанковская депозитно-кредитная организация Лэнд Кредит.

разрешен вопрос о финансировании дела о несостоятельности (банкротстве) должника, заявитель в судебном заседании ходатайствовал об отложении рассмотрения дела.

Вместе с этим, в судебном заседании представителю заявителя судом был задан вопрос о наличии аффилированности с должником через ООО КБ «Большая Волга», на который представитель заявителя пояснил, что такие данные отсутствуют и при личной беседе Председатель Правления ООО НДКО Лэнд Кредит сообщил, что кредитная организация никогда не являлась участником ООО КБ «Большая Волга», и в этой связи ООО НДКО Лэнд Кредит направило обращение в Банк России и налоговую службу с просьбой разъяснить причину несоответствия данных ЕГРЮЛ фактическим обстоятельствам.

23.09.2020 по делу №А40-81685/20-177-158 опубликовано определение, в котором судья Марасанов В.М. по собственной инициативе провел проверку на предмет аффилированности заявителя и должника, после чего указал на наличие взаимной связи между ООО «Аренда и Недвижимость» и ООО НДКО Лэнд Кредит на основании следующих данных.

Из выписки ЕГРЮЛ, а также информации ресурса Контур.Фокус и информации, размещенной в общедоступном Интернет-сервисе проверки контрагентов Casebook (www.casebook.ru), усматривается, что участником с долей участия 100 % и генеральным директором ООО «Аренда и Недвижимость» является Гудеев Юрий Викторович. Гудеев Юрий Викторович также является генеральным директором ООО «Колосок», где участником является Мартынов Олег Семёнович. Мартынов Олег Семёнович также является генеральным директором ООО «Газ Строй Пром». ООО «Газ Строй Пром» является участником ООО КБ «Большая волга», где участником также является заявитель по настоящему делу ООО НДКО Лэнд Кредит (правопреемник АКБ "ЛЭНД-БАНК" (ЗАО)).

На основании вышеприведённых данных судья Марасанов В.М., отказал заявителю в утверждении представленной кандидатуры финансового управляющего в виду аффилированности заявителя с должником и самостоятельно выбирал (путем случайного выбора) в качестве саморегулируемых организаций - МСОПАУ и САУ «Возрождение».

В связи с тем, что судья Марасанов В.М. при вынесении определения об отложении судебного заседания и о самостоятельном выборе саморегулируемой организации арбитражных управляющих, руководствовался недостоверными данными из интернета, были нарушены законные права кредитора и затронуты мои интересы.

Право кредитора на предложение утверждения арбитражного управляющего предусмотрено ст.39 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Достоверность данных из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО КБ «Большая Волга» является сомнительной.

В этой связи ООО НДКО Лэнд Кредит обратилось в Банк России с заявлением о разъяснении причины несоответствия данных ЕГРЮЛ фактическим обстоятельствам.

Так, ООО НДКО Лэнд Кредит получило письмо Банка России с приложениями от 17.11.2020 №14-3-7/9400 «О предоставлении информации в отношении ООО КБ «Большая Волга»», проанализировав представленные указанным письмом документы и обстоятельства, свидетельствующие об участии АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО в уставном капитале ООО КБ «Большая Волга» установлено следующее.

Согласно Инструкции Банка России от 23.07.1998 № 75-И "О порядке применения Федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности", действовавшей в период предполагаемого владения АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО долей в уставном капитале ООО КБ «Большая Волга», государственная регистрация изменений в учредительные документы кредитной организации осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России. Изменения и дополнения в учредительный договор кредитной организации подписываются всеми участниками кредитной организации. Подписи уполномоченных лиц участников кредитной организации - юридических лиц скрепляются печатями данных юридических лиц.

Представленные ООО КБ «Космосбанк», ООО КБ «Большая Волга» в Банк России документы для регистрации изменений, вносимых в Устав и Учредительные документы, представляют собой подделку. А именно:

- Изменения и дополнения №3, вносимые в Учредительный Договор Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка «Косmobанк», согласованные с Банком России 14.02.2000, содержат поддельную подпись Председателя Правления АКБ «Лэнд-Банк» Колесова А.И. и неверное наименование кредитной организации.

- Изменения №7, вносимые в Учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого Банка «Большая Волга», согласованные с Банком России 06.07.2004, содержат поддельную подпись Председателя Правления АКБ «Лэнд-Банк» Колесова А.И., поддельный оттиск печати и неверное наименование кредитной организации.

24.06.1997 в соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол № 24 от 24.06.1997) организационно-правовая форма Акционерного Коммерческого Банка «Лэнд-Банк» (закрытое акционерное общество) приведена в соответствие с действующим законодательством и наименования определены как Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» (закрытое акционерное общество) АКБ «Лэнд-Банк», тогда как в Изменениях и дополнениях №3, вносимых в Учредительный Договор Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка «Косmobанк» указано АКБ «ЛЭНД-БАНК» - использован верхний регистр написания букв, что не соответствует официально зарегистрированному сокращенному фирменному наименованию кредитной организации.

28.04.2004 в соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол № 15 от 28.04.2004) сокращенное фирменное наименование Акционерного Коммерческого Банка «Лэнд-Банк» (закрытое акционерное общество) приведено в соответствие с действующим законодательством и определено как АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО, тогда как в Изменениях №7, вносимых в Учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого Банка «Большая Волга» указано АКБ «ЛЭНД-БАНК» - использован верхний регистр написания букв без указания организационно-правовой формы, что не соответствует официально зарегистрированному сокращенному фирменному наименованию кредитной организации.

Кроме того, в выписке из ЕГРЮЛ ЮЭ9965-20-215605326 от 24.09.2020 – строка 82 – содержатся недостоверные данные – указано полное наименование участника – Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк», дата внесения сведений 29.08.2003, тогда как, с соответствия с решением общего собрания акционеров (протокол № 24 от 24.06.1997) организационно-правовая форма приведена в соответствие с действующим законодательством и наименование определено как Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» (закрытое акционерное общество) – т.е. с обязательным указанием организационно-правовой формы.

Согласно Выписке из архива печатей №113 от 20.11.2020 в Реестре печатей зарегистрирована одна печать Акционерного Коммерческого Банка «Лэнд-Банк» (закрытое акционерное общество) с реестровым номером 00803029803, дата изготовления и получения печати **30.05.2003**. Тогда как в Изменениях №7, вносимых в Учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого Банка «Большая Волга», принятых Общим Собранием Участников **28.05.2004**, проставлен оттиск печати АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО действовавшей до **30.05.2003**.

В представленных документах как 2000 года, так и 2004 года фигурирует поддельная подпись Председателя Правления АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО Колесова Алексея Ивановича.

Таким образом, утвержденные Банком России, а в последствии зарегистрированные Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Московской области, Изменения и дополнения №3, вносимые в Учредительный Договор Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка «Косmobанк», а также Изменения №7, вносимые в Учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого Банка «Большая Волга» являются недостоверными, поддельными документами – Председатель Правления АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО Колесов А.И. не подписывал указанные документы, фирменной печатью не скреплял. **Более того, согласно бухгалтерской отчетности АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО на балансовых счетах отсутствуют данные об участии НДКО в ООО Коммерческий Банк "Большая Волга".** Отчетность по форме 0409051 "Список аффилированных лиц" и по форме 0409052 "Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация" также не подтверждает участие в ООО КБ «Большая Волга».

При вышеприведенных обстоятельствах, судьей Марасановым М.В. нарушено право кредитора на предложение кандидатуры арбитражного управляющего, а также установлена аффилированность на основании недостоверных данных из открытых источников в сети интернет.

Кроме того, для меня возникла реальная угроза получения ущерба в особо крупном размере в связи со следующими обстоятельствами.

Так, между мной и ООО НДКО Лэнд Кредит 27.01.2020 был заключен договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г.Москва, 2-й проезд Марьиной Рощи, 21/23, кв.10, кадастровый номер: 77:02:0024021:1159.

Указанную квартиру на основании соглашения об отступном от 02.08.2018 Мартынов К.О. передал ООО НДКО Лэнд Кредит.

Вместе с этим, Мартынов К.О. является сыном Мартынова О.С., с которым судом установлена аффилированность ООО НДКО Лэнд Кредит.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.10.2019 года в отношении Мартынова Кирилла Олеговича (30.10.1990 г.р., место рождения г.Москва, ИНН 774330884292) введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден Коробко Александр Сергеевич (ИНН 773117130723).

В связи с тем, что в отношении Мартынова К.О. возбуждено дело о банкротстве, существует риск в виде признания недействительной сделки по отчуждению квартиры должника с кадастровым номером 77:02:0024021:1159 по основаниям злоупотребления права между аффилированными лицами.

Таким образом, данные из ЕГРЮЛ об участии АКБ «Лэнд-Банк» в уставном капитале ООО КБ «Большая Волга» на основании фиктивных документов, порождают аффилированность между другими лицами, которая фактически ограничивает мои права и может привести к экономическому ущербу.

Для восстановления подлинных данных и предотвращения нарушения моих прав, необходимо исключить из ЕГРЮЛ запись об участии АКБ «Лэнд-Банк» в уставном капитале ООО КБ «Большая Волга».

Кроме того, ООО НДКО Лэнд Кредит обратилось в Банк России с просьбой о содействии по внесению в ЕГРЮЛ записи об исключении сведений об участии АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО в уставном капитале ООО КБ «Большая Волга», однако в письме Банка России №14-5-12/10059 от 07.12.2020 указано, что в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с момента внесения уполномоченным регистрирующим органом в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, не допускается государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого юридического лица.

В соответствии с частью 1 статьи 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций.

Согласно п.10 ч.2 ст.264 ГПК РФ суд рассматривает дела об установлении факта других имеющих юридическое значение фактов.

В силу ст.265 ГПК РФ, суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 131 - 132, 264 - 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;

ПРОШУ:

1. Установить юридический факт: АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО не является и не являлось участником ООО КБ «Большая Волга».

2. Возложить на УФНС России по Московской области обязанность по исключению из ЕГРЮЛ данных об участии АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО в уставном капитале ООО КБ «Большая Волга».

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Определение Арбитражного суда г.Москвы от 23.09.2020;
2. Копия баланса и оборотной ведомости АКБ «Лэнд-Банк» от 30.09.2003;
3. Выписка из ЕГРЮЛ ЮЭ9965-20-215605326 от 24.09.2020;
4. Копия письма ЦБ РФ с приложениями от 17.11.2020 №14-3-7/9400;
5. Копия ответа ЦБ РФ 17.11.2020 №14-3-7/9400;
6. Копия квитанций об отправке заявления лицам по делу;
7. Выписка из архива печатей №113;
8. Копия апелляционной жалобы финансового управляющего Мартынова К.О.;
9. Копия договора купли-продажи от 27.01.2020;
10. Копия соглашения об отступном от 02.08.2018;
11. Копия свидетельства о рождении Мартынова К.О.;
12. Копия определения от 22.10.2019 о введении процедуры реализации в отношении Мартынова К.О.;
13. Платежное поручение об оплате госпошлины.

Заявитель



И.П. Колесова