БИЗНЕС СОЛИДАРНОСТЬ

www.kapitalisty.ru

Некоммерческое партнерство
БИЗНЕС СОЛИДАРНОСТЬ
2 – й проезд Перова поля 9, 111141, Москва, Россия.
Телефон: +7 495 232-11-04, Факс +7 495 232–11-05
e-mail: info@kapitalisty.ru

Председателю
Первого Арбитражного
Апелляционного суда (г. Владимир)
Кузнецову Владимиру Ивановичу

Судьям Родиной Т.С.,
Насоновой Н.А., Казаковой Н.А.

Дело № А43-3769/2009

Ваша честь!

В Общественную организацию содействия защите бизнеса «Бизнес Солидарность» поступило обращение учредителей ООО «Промавтоматика-Инвест» Галины и Евгения Коноваловых. Наша организация специализируется на общественной поддержке предпринимателей, находящихся в стадии рейдерских захватов. В настоящее время не правовой передел собственности стал одной из основных проблем России на пути к модернизации. НП Бизнес Солидарность является участником рабочей группы при Комитете по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы ФС РФ, где проблема рейдерства регулярно обсуждается по поручению Президента РФ Д.А. Медведева. Законодательство, нацеленное на борьбу с рейдерством постоянно совершенствуется, именно по инициативе Президента.

При общественном анализе обращения и материалов дела ООО «Промавтоматика-Инвест», предприниматели, общественные деятели и политики обнаружили следующие типичные признаки рейдерства:

1. **Фальсификация доказательств в суде.**

В судебное заседание по делу № А43-3769/2009, состоявшееся 08 сентября 2009 г. в Арбитражном суде Нижегородской области, представитель ООО «Промавтоматика-Инвест» Лисецкий К.В. представил копии сфальсифицированных, по утверждению собственников, договоров купли-продажи долей в уставном капитале Общества. Эти договора, по словам Лисецкого К.В., якобы были найдены при обыске в квартире Коноваловых в г. Краснодаре. Обе копии были заверены подписью следователя СЧ при ГУ МВД России по ЮФО Давидова Э.В. с надписью «копия верна» и печатью Следственной Части. На запрос суда представить оригиналы следователь ответил, что не может этого сделать, поскольку уже выдал оригиналы из материалов уголовного дела руководителю ООО «Промавтоматика-Инвест» Понкратову Е.Л. В следующем судебном заседании по делу № А43-3769/2009, состоявшемся 12 октября 2009 г. в Арбитражном суде Нижегородской области, представитель ООО «Промавтоматика-Инвест» Лисецкий К.В. пояснил, что оригиналы договоров купли-продажи были украдены у Понкратова Е.Л. в г. Москве.

С представленных стороной ответчика копий договоров купли-продажи были сняты вторые копии, заверенные судьёй Игнатьевой О.В. Именно по данным копиям были проведены две почерковедческие экспертизы, которые дали однозначный ответ: подписи от имени Коноваловых в обоих договорах выполнены не ими самими, а иными лицами.

Первое экспертное заключение сделала 18 сентября 2009 г. эксперт МОО «Союз криминалистов» (г. Краснодар) Радченко О.М. Другое экспертное исследование выполнено 02 августа 2010 г. комиссионно экспертами ООО «Краснодарская лаборатория независимой экспертизы» (г. Краснодар) Овсянниковой Л.Ф. и Соболевой И.А.

Таким образом, прослеживается отсутствие оригиналов договоров и подлинных подписей собственников на них.

2. Внесение в Государственный реестр заведомо недостоверных сведений.

04 февраля 2008 г. в сведения о составе участников ООО «Промавтоматика-Инвест», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, были внесены изменения на основании соответствующих решений, **принятых ответственными сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № 3 по Нижегородской области.** Согласно внесённым изменениям вместо участников Общества Коновалова Е.А. и Коноваловой Г.В. с долями, равными по 50% уставного капитала у каждого, единоличным участником Общества стал Биндас В.Г. с долей, равной 100% уставного капитала.

При принятии решения о государственной регистрации изменений в учредительных документах ООО «Промавтоматика-Инвест» были допущены следующие нарушения:

- принятие документов от неустановленного лица, т.е. не имеющего права действовать от имени Общества (кем были поданы документы, не установлено до настоящего времени);
- принятие документов за пределами 3-дневного срока, предусмотренного ч. 5 ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ;
- принятие документов, не соответствующих требованиям к их оформлению и порядку заполнения, установленных Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 439;
- принятие документов, не соответствующих по количеству перечню, установленному ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ (отсутствие Устава в новой редакции на момент подачи документов)

По мнению общественного контроля, дополнительной (и основной) мерой давления на собственников Коноваловых явилось незаконное привлечение Коновалова Е.А. и директора предприятия Колесникова С.П. к уголовной ответственности и их арест. 10 декабря 2009 г. следователем СЧ при ГУ МВД России по ЮФО Давидовым Э.В. было возбуждено уголовное дело в отношении Колесникова С.П. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в отношении Коновалова Е.А. по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Таким образом, оценивая поступивший в НП Бизнес Солидарность материал, общественный контроль обращает Ваше внимание на вышеперечисленные типичные признаки, сопровождающие обычно рейдерский захват.

Ваша честь!

Дело ООО «Промавтоматика-Инвест» уже является достоянием гласности и предметом постоянных публикаций в прессе. Мы считаем это дело прецедентным и общественно значимым для всех предпринимателей.

Президент Дмитрий Медведев сказал: *«действительно, сейчас это зло (рейдерство – прим.) существует не только в столицах, оно существует в обычных провинциальных городах, и это показывает, что эта болезнь дала уже метастазы. Это очень опасная болезнь, и, может быть, это прозвучит не вполне либерально, но за такого рода действия нужно сажать в тюрьму»* ***(Президент РФ Д.А. Медведев, 11 ноября 2008 г.)***

Прошу Вас обратить внимание на общественную оценку дела ООО «Промавтоматика-Инвест» и факты, изложенные защитниками, и своим решением остановить рейдеров и вернуть собственность первоначальным владельцам.

С уважением,

Председатель НП Бизнес Солидарность

Я.В. Яковлева