



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ПО ВОПРОСАМ ПРАВОПОРЯДКА И  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

443006, г. Самара,  
ул. Молодогвардейская, 210  
Телефон: (846) 221-41-33  
E-mail: dsrb@samregion.ru

04.02.2015 № 20/142  
На № \_\_\_\_\_

Председателю  
Арбитражного суда  
Самарской области

Д.В.Плешкову

17 02 15 29  
17-02-15/2015  
20.15  
Минут  
Подпись  
Сергей

Уважаемый Дмитрий Вадимович!

В производстве Арбитражного суда Самарской области находится дело № 55-4410/2014 по иску ООО «АССА» о взыскании с ООО «Нива» 54 401 025 руб. 89 коп.

Определением суда от 15.08.2014 производство по делу приостановлено ввиду назначения почерковедческой экспертизы. Следующее заседание назначено на 09.02.2015.

При рассмотрении обращения главы м.р. Пестравский Любаева А.П., в интересах ООО «Нива», о противоправных действиях ООО «АССА», департаментом установлено следующее.

ООО «АССА» (директор Макаров Д.В., зарегистрировано в Саратовской области, фактическое местонахождение неизвестно) 28.02.2014 обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском о взыскании с ООО «Нива» денежных средств в сумме 54 401 025 рублей. Исковые требования мотивированы наличием задолженности ООО «Нива» по договору поставки средств защиты растений перед ООО «РезервПлюс» (директор Боровская Е.В., зарегистрировано в г. Москва). Последнее переуступило право требования долга ООО «АССА».

В качестве доказательства существующей задолженности в суд представлены копии договора поставки от 19.02.2009 и акта приема передачи от 30.04.2009. Указанные документы якобы составлены в г. Москве. Акт приема передачи подписан экспедитором Сердюковым С.А. – лицом, никогда не работавшим в ООО «Нива». Бывший директор общества Ашурков В.В. какие-либо договорные отношения с ООО «АССА» отрицает. В указанный период для заключения договора никто из сотрудников ООО «Нива» в г. Москву не ездил. Ядохимикаты общество с 2005 года приобретает у постоянных поставщиков (ЗАО «Щелково Агрохим», ООО «Чистое поле», ООО «Агро Эксперт Семена»). Отчеты об использовании средств защиты растений ежегодно сдаются в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области с целью получения господдержки. Данное обстоятельство подтвердили сотрудники министерства, привлеченные к проверке. Вместе с тем, указанный в договоре объем ядохимикатов (около 32 тонн) несоразмерно велик для площадей, обрабатываемых ООО «Нива». Техника, способная вывезти такие объемы, у общества отсутствует.

По факту покушения на мошенничество отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района СУ МВД России по г.Самаре, 21.07.2014 возбуждено уголовное дело № 201411133 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ. Расследование по уголовному делу продолжается, срок продлен до 05.03.2015.

От представителя ООО «Нива» Сидорова П.Н. стало известно, в октябре 2011 года произошла кража из сейфа ООО «Нива» денежных средств в сумме 85 тыс. руб. По данному факту 24.10.2014 возбуждено уголовное дело №201167153 по п. б ч.2 ст. 158 УК РФ (копия прилагается).

Кроме того, как утверждает потерпевший, в сейфе находились пустые листы бумаги с подписью бывшего директора общества - Ашуркова В.В. (бухгалтер хранила их для составления актов сверок с предприятиями в случае отсутствия директора). По мнению заявителя данными документами воспользовались лица, совершившие кражу. Они же, использовали печать, находящуюся в сейфе, поставили ее на листах с подписью. В последующем изготовили и использовали документы, представив их в качестве доказательств совершения сделки. По факту подделки, изготовлению или сбыта поддельных документов, штампов, печатей, бланков заявителем подано соответствующее заявление в органы полиции м.р. Пестравский.

Также установлено, что в соответствии с п. 3.1 Договора поставки средств защиты растений от 19.02.2009 № 37-ХИМ поставка средств химии осуществляется самовывозом (выборкой товаров) со склада Поставщика, расположенного по адресу: 109559, г.Москва, ул. Цимлянская, д.3, стр. 1, в форме и срок, предусмотренный п. 1.2 настоящего договора (с 20.04.2009 по 01.05.2009).

Представитель потерпевшего юридического лица ООО «Нива» выезжали на место, откуда якобы была произведена отгрузка химикатов, а именно – по адресу: 109559, г.Москва, ул. Цимлянская, д.3, стр. 1.

Как оказалось, собственником данных складов является ЗАО «Межрегионторг», арендатором части складских помещений является ООО «Биохимические Технологии». Руководители указанных юридических лиц заявили, что никаких договоров с ООО «Резерв Плюс» за период 2009-2014 г.г. не заключалось. Каких-либо агрохимикатов они не получали, на складах не хранили и никому не отправляли. Указанные пояснения подтверждаются справками: ЗАО «Межрегионторг» от 13.10.2014, подписанной генеральным директором общества Сидиным Е.А.; ООО «Биотехнические Технологии» от 08.10.2014, подписанной генеральным директором общества Шеуловой Е.И.

В адрес следственного отдела по расследованию преступлений на территории Октябрьского района СУ УМВД по г.Самаре соответствующие справки направлялись. В настоящее время данные письма находятся в материалах уголовного дела, их копии прилагаются к настоящему письму.

Направляя настоящую информацию, просим по возможности учесть данные обстоятельства, обратив на них особое внимание в ходе оценки собранных по делу доказательств в рамках АПК РФ.

Приложение: на 24 листах.

И.о. руководителя департамента



А.Ф. Ефремов