



Общество с ограниченной ответственностью

БИН
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Россия 443099 г. Самара, ул. Комсомольская 26-28 / Ст. Разина 25
Тел. (846) 333-71-90(многоканальный), факс доб. 109, 142
www.sk-bin.ru e-mail: info@sk-bin.ru

31 января 2022 год

**Председателю Арбитражного суда
Самарской области
Каплину Сергею Юрьевичу
443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б**

От ООО СК «БИН»

Дело № А55-14639/2017

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В Арбитражном суде Самарской области (судья Бунеев Д.М.) рассматривалось дело № А55-14639/2017 по иску ООО ГК «Полимер» к ООО СК «БИН» о взыскании задолженности по договору. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2021 по делу принят судебный акт, которым с ООО СК «БИН» взыскано в пользу ООО ГК «Полимер» 7 435 525 руб. 36 коп.

15.10.2021г. от ООО «СК Полюс» в Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о процессуальном правопреемстве и выдаче Исполнительного листа.

18.11.2021 года Определением АС Самарской области в рамках дела № 55-14639/2017 было произведено правопреемство на ООО «СК Полюс».

Однако, в дальнейшем в суд Кассационной инстанции Поволжского округа, несмотря на произведенное процессуальное правопреемство, обратилось именно ООО ГК «Полимер», и интересы в суде Кассационной инстанции после состоявшегося правопреемства представлял лично директор ООО ГК «Полимер» Банников Д.В, совместно со своим представителем.

Представителем во всех судебных заседаниях и по ООО ГК «Полимер» и по ООО «СК Полюс» является один представитель - Дорофеева С.С.

Более того, на судебные заседания по делу А55-14639/2017 после произведенного правопреемства директор Банников Д.В. обеспечивает явку именно представителя ООО ГК «Полимер» (выдает указания о необходимых действиях, выдает доверенности на представление интересов). Так, в судебном заседании 08.12.2021 года, 20.01.2022 года был представитель ООО ГК «Полимер» Дорофеева С.С.

Этот же представитель участвовал в судебном заседании 18.11.2021 года по заявлению о правопреемстве. То есть не зная о том, что было утверждено процессуальное правопреемство, представитель, обладающий специальными профессиональными знаниями (диплом о наличии высшего юридического образования данного представителя был представлен в материалах дела № А55-14639/2017) не мог. Соответственно, явно прослеживаются противоправные действия руководства указанных организаций.

14.06.2019 года решением Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-12210/2017 удовлетворены полностью иски ООО СК «БИН» к ООО ГК «Полимер» на сумму 5 373 295,16 руб. Решение вступило в законную силу 01.10.2019г. На основании данного решения выдан исполнительный лист ФС № 029791819 от 14.06.2019.

По указанному исполнительному листу судебным приставом-исполнителем ОСП Советского района Бондаревой Т.В. возбуждено исполнительное производство № 9849/20/63040-ИП от 26.02.2020 года в отношении ООО ГК «Полимер». Однако взыскать задолженность с ООО ГК «Полимер» в рамках исполнительного производства не представилось возможным в связи невозможностью установления местонахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях. Судебным приставом-исполнителем 29.07.2020 вынесено постановление об окончании исполнительного производства № 9849/20/63040-ИП, исполнительный лист возвращен в адрес ООО СК «БИН».

06.11.2020 года Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по делу А55-37386/2019 иски ООО СК «БИН» удовлетворены частично в размере 1 411 251,22 руб. Постановление вступило в законную силу 06.11.2020. На основании указанного судебного акта выдан Исполнительный лист ФС № 034165346 от 06.11.2020 для осуществления имущественного взыскания суммы задолженности в размере 1 411 251,22 руб. с ООО ГК «Полимер».

В дальнейшем судебным приставом-исполнителем ОСП Советского района Бондаревой Т.В. возбуждено исполнительное производство № 14827/21/63040-ИП от 26.02.2021 года в отношении ООО ГК «Полимер». Однако взыскать задолженность с ООО ГК «Полимер» в рамках исполнительного производства не представилось возможным в связи невозможностью установления местонахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях. Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства № 14827/21/63040-ИП от 03.08.2021, исполнительный лист возвращен ООО СК «БИН».

В итоге исполнить указанные судебные акты по делам № А55-12210/2017, А55-37386/2019 в порядке исполнительного производства не представилось возможным, общая сумма непогашенной задолженности ООО ГК «Полимер» перед ООО СК «БИН» по обоим указанным выше делам составила 6 784 546,38 руб.

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ, в отношении ООО ГК «Полимер» имеются сведения о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.

В Межрайонной ИФНС России № 20 по Самарской области в рамках компетенции регистрирующего органа были совершены действия по вопросу исключения ООО ГК «Полимер» из Единого государственного реестра юридических лиц.

Однако по заявлению ООО СК «БИН» (№ 4952 от 11.11.2021 года) данная процедура была приостановлена.

Более того, со стороны и ООО «СК Полюс» и со стороны ООО ГК «Полимер» предпринимаются действия, направленные на ущемление прав ООО СК «БИН», на недопущение возможности со стороны ООО СК «БИН» получить причитающиеся суммы задолженностей по судебным и исполнительным документам.

Наряду с вышеуказанным, ООО СК «БИН» в рамках договора субподряда произвел взаимозачет однородных требований, в том числе по указанным судебным актам.

В результате произведенного зачета:

- обязательства ООО ГК «Полимер» перед ООО СК «БИН» в размере 6 784 546, 38 руб., основанные на Решении Арбитражного суда Самарской области от 14.06.2019 по делу № А55-12210/2017, Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2020 по делу А55-37386/2019 (5 373 295,16 + 1 411 251,22), прекращаются, задолженность составляет 0 руб. 0 коп.

- обязательства ООО СК «БИН» перед ООО «СК Полюс» в размере 7 435 525,36, основанные на Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2021 по делу А55-14639/2017, Договора уступки права (требования) от 13.10.2021 уменьшаются на сумму 6 784 546,38 (прекращаются в этой части) и составляют 650 978,98 руб.

- обязательства ООО СК «БИН» перед ООО ГК «Полимер» в размере 68 052, 00 руб., основанные на Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2021 по делу А55-14639/2017 сохраняются.

- обязательства ООО ГК «Полимер» перед ООО СК «БИН» в размере 783,00 руб., основанные на Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2021 по делу № А55-14639/2017 сохраняются.

Сумма задолженности ООО СК «БИН» перед ООО ГК «Полимер» в настоящее время составляет 719 813 рублей 98 копеек.

Уведомление о произведенном взаимозачете были направлены и в адрес ООО «СК Полюс» и в адрес ООО ГК «Полимер». Однако обе организации, получив указанное уведомление, игнорируют эти факты, что также свидетельствуют о явной односторонней заинтересованности в доведении мошеннической схемы до логического завершения в виде получения с ООО СК «БИН» суммы в размере 7 435 525 руб. 36 коп, без учета произведенного зачета.

Несмотря на это, 15.10.2021 года и 13.01.2022 года ООО «СК Полюс» поданы заявления о выдаче исполнительного листа на сумму задолженности в размере 7 435 525 руб. 36 коп. Таким образом, существует большая вероятность того, что в результате мошеннических действий с ООО СК «БИН» в пользу ООО «СК Полюс» будут списаны денежные средства в полном объеме, без учета сумм, указанных в зачете и во вступивших в законную силу судебных актах.

В настоящее время в Арбитражном суде Самарской области в рамках дела А55-14639/2017 (судья Бунеев Д.М.) имеется заявление ООО СК «БИН» об изменении порядка и способа исполнения судебного решения, путем признания обязательства ООО СК «БИН» перед

