Председателю Арбитражного суда Самарский области
443001, г. Самара, ул. Самарская, д. 203 Б

от Шаповаловой Натальи Леонидовны
ИНН 271306217980, ОГРНИП 319272400013873

ОБРАЩЕНИЕ
о злоупотреблениях процессуальными правами и признаках мошеннических действий

Сообщаю о подозрительных и, по моему мнению - мошеннических действиях, совершаемых рядом взаимосвязанных юридических лиц, которые в 2025 году обратились в арбитражные суды различных регионов Российской Федерации с исками ко мне, индивидуальному предпринимателю Шаповаловой Н. Л.

В частности, в Арбитражном суде Самарской области рассматривается два дела № А55-29013 и №А55-29012/2025 по иску ООО «Дюна», в Арбитражном суде Саратовской области рассматривалось два дела № А57-22046/2025 и №А57-22044/2025 по иску ООО «Риф», а в Арбитражном суде Свердловской области рассматриваются аналогичные иски, поданные ООО «Тэри» №А60-47241/2025 и №А60-47240/2025. По сведениям, полученным из официальных выписок из ЕГРЮЛ, все три организации — ООО «Дюна» (ОГРН 1257700187216), ООО «Риф» (ОГРН 1257700186413) и ООО «Тэри» (ОГРН 1257700186622) — зарегистрированы в один день — 18 апреля 2025 года, в одной налоговой инспекции (МИФНС № 46 по г. Москве) и имеют одного и того же учредителя и генерального директора — Арсеньева Максима Александровича (ИНН 505020732767).

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, в отношении всех организаций содержатся отметки: «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности сведений о юридическом лице)». Тем не менее, указанные лица используют данные организации для массовой подачи исков в разные суды Российской Федерации, что, по моему мнению, направлено на создание фиктивной задолженности и незаконное получение исполнительных листов.

Я никогда не имела никаких договорных или финансовых отношений с указанными компаниями и их представителями. Действия указанных лиц, совершаемые под видом судебных обращений, могут свидетельствовать о злоупотреблении правом, предусмотренном статьёй 10 Гражданского кодекса РФ, а

также содержать признаки преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Прошу:

1. Обратить внимание на изложенные обстоятельства и довести данную информацию до сведения судей, рассматривающих соответствующие дела.
2. Проверить действия указанных юридических лиц на предмет злоупотребления процессуальными правами и предоставления недостоверных сведений.
3. При наличии признаков преступления направить материалы в правоохранительные органы для проверки.

К обращению прилагаю:

1. Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Дюна» (ОГРН 1257700187216).
2. Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Риф» (ОГРН 1257700186413).
3. Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Тэри» (ОГРН 1257700186622).



Н.Л. Шаповалова

24.10.2025