

«МеталлТех»

Юридический адрес: 111024, г. Москва, Кабельный 2-й проезд, дом №1
ИНН/КПП 7722322190/772201001
ОГРН 1157746279734
Тел./факс +7 495 785 8116

№ 34/09/2016
7 сентября 2016 года
г. Москва

Председателю Арбитражного суда
Псковской области
Тимаеву Ф.И.

Копия: Прокурору Адмиралтейского района
Города Санкт-Петербурга
Советнику юстиции
Дуркину А.А.

Копия: Врио начальника полиции
УМВД России
По Адмиралтейскому району
Г. Санкт-Петербурга
Полковнику полиции
Клебанову Г.М.

Федор Иванович!

22 сентября 2016 года в Арбитражном суде Псковской области назначено к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции (зал № 204) дело № А52-2715/2016.

Прошу Вас ознакомиться с рядом событий и фактов, связанных с деятельностью ООО «Стройторг» (ИНН 7807100133), являющимся ответчиком в деле № А52-2715/2016 и о предположительном его сговоре с ООО Горизонт-Плюс» (ИНН 7806231172), являющимся истцом, цель которого (сговора) - хищение денежных средств, полученных обманым путем ООО «Стройторг» (ИНН 7807100133) от московского ООО «МеталлТех» (ИНН 7722322190) по договору купли-продажи № 2-12/2015 года.

Заключив договор купли-продажи № 2-12/2015 от 02.12.2015 года, подписанный генеральным директором ООО «Стройторг» Васиповым Андреем Ганиевичем, ООО «МеталлТех» (ИНН 7722322190) предполагало, что будет покупать у ООО «Стройторг» (ИНН 7807100133) необходимые для производственных целей компенсаторы и запасные части к ним.

В рамках договора купли-продажи, ООО «МеталлТех» (ИНН 7722322190), семью платежными поручениями, перечислило на расчетный счет ООО «Стройторг» (ИНН 7807100133) денежные средства в оплату компенсаторов.

Планировалось, что ООО «Стройторг» (ИНН 7807100133) будет приобретать на рынке Санкт-Петербурга оборудование и, с некоторой его модернизацией, передавать, после оплаты, ООО «МеталлТех» (ИНН 7722322190).

Получив денежные средства на расчетный счет, ООО «Стройторг» (ИНН 7807100133) обязательства по поставке оборудования не выполнило, а Васипов А.Г. на телефонные звонки отвечать перестал и найти его не удалось.

Нам известно, что единственным учредителем и генеральным директором ООО «Стройторг» (ИНН 7807100133) является Васипов Андрей Ганиевич

ПРИНЯТО
08.09.2016
53
15

«МеталлТех»

Юридический адрес: 111024, г. Москва, Кабельный 2-й проезд, дом №1

ИНН/КПП 7722322190/772201001

ОГРН 1157746279734

Тел./факс +7 495 785 8116

Из реквизитов указанного договора нам известно, что расчетный счет ООО «Стройторг» (ИНН 7807100133) был открыт в отделении Сбербанка на В.О., 17 линии, дом 22. На этот счет ООО «МеталлТех» (ИНН 7722322190) и были осуществлены перечисления в рамках договора купли-продажи № 2-12/2015 года.

ООО «МеталлТех» (ИНН 7722322190) направило письмо на имя генерального директора ООО «Стройторг» (ИНН 7807100133) Васипова А.Г. с требованием вернуть денежные средства в связи с неисполнением условий договора купли-продажи.

Не дождавшись ответа и не получив от ООО «Стройторг» (ИНН 7807100133) поставки компенсаторов (предмет договора купли-продажи), а также не имея возможности найти директора ООО «Стройторг» (ИНН 7807100133) Васипова А.Г., ООО «МеталлТех» (ИНН 7722322190) обратилось письмом к управляющему отделением Сбербанка, описав ситуацию о планируемых возможных мошеннических действиях со стороны Васипова А.Г., связанных с незаконным присвоением денежных средств, полученных обманным путем.

Однако, днем ранее, Васипов А.Г., закрыв счет в Сбербанке, перевел денежные средства в размере 21.438.000 рублей в банк "Финансовый капитал", ул. Садовая, 121.

05.07.2016 года ООО «МеталлТех» направило в банк «Финансовый капитал» письмо на имя управляющего банком о возможных мошеннических действиях со стороны Васипова А.Г. и/или его действий по принуждению третьих лиц.

Нам известно, что со дня открытия нового расчетного счета ООО "Стройторг" (ИНН 7807100133), Васиповым А.Г., в ОПЕРУ банка «Финансовый капитал», переданы заранее заполненные им платёжные поручения на сумму - 21.438.000 рублей.

Средства списывались в среднем по 2.500.000 рублей на следующие организации: ООО «Горизонт-Плюс» (ИНН 7806231172), ООО «Прогресс-Сервис» (ИНН 7814263675), ООО «ПИТЕРАВТО» (ИНН 7807082572), ООО «Радон» (ИНН 7801279572).

К сожалению, ООО «МеталлТех» (ИНН 7722322190) с опозданием получало информацию о действиях Васипова А.Г., и последнему удалось перечислить большую часть денежных средств на счета коммерческих организаций, указанных выше.

На сегодняшний день в банке, на расчетном счете ООО "Стройторг" (ИНН 7807100133) заблокированы денежные средства в размере 7.600.000 рублей.

Думается, в связи с блокировкой указанных денежных средств и запросом банка о предоставлении документов, подтверждающих целесообразность планируемых перечислений (документы представить ООО "Стройторг" (ИНН 7807100133) не может, т.к. финансово-хозяйственной деятельности не ведется, налоги не платятся, зарплата не начисляется и т.п.), Васипов А.Г., совместно с руководителем ООО «Горизонт-Плюс» (ИНН 7806231172), задумал вдали от города Санкт-Петербурга, подать от последнего исковое заявление и ввести в заблуждение Арбитражный суд Псковской области.

27.07.2016 года ООО «МеталлТех» (ИНН 7722322190) написало заявление в ОЭБиПК Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга с просьбой принять меры для розыска Васипова А.Г. и содействия в возврате денежных средств по неисполненному договору купли-продажи в размере 21.438.000 рублей на расчетный счет ООО «МеталлТех» (ИНН 7722322190). В УМВД России по Адмиралтейскому району зарегистрирован материал КУСП-22213 от 27.07.2016 года.

6 сентября 2016 года прокуратурой Адмиралтейского района, после нашего заявления о назначенном к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции АС Псковской области дела № А52-2715/2016, Постановление об отказе в

«МеталлТех»

Юридический адрес: 111024, г.Москва, Кабельный 2-й проезд, дом №1

ИНН/КПП 7722322190/772201001

ОГРН 1157746279734

Тел./факс +7 495 785 8116

возбуждении уголовного дела отменено, срок проверки продлен, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отделом БЭП Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга возобновлены проверочные мероприятия по нашему заявлению и поиску Васипова А.Г.

Прошу Вас приобщить настоящее письмо к материалам дела № А52-2715/2016. Сообщение Вам указанных фактов имеет целью предупреждение и/или предотвращение мошеннических действий со стороны генерального директора ООО «Стройторг» (ИНН 787100133) и генерального директора ООО «Горизонт-Плюс» (ИНН 7806231172), связанных с завладением денежных средств ООО «МеталлТех» (ИНН 7722322190), имея умысел на их хищение.

Обращаем Ваше внимание, что в доступных любому пользователю Интернет-ресурсах указано, что Васипов А.Г. является учредителем и генеральным директором 7 (семи) обществ с ограниченной ответственностью, в адресе, указанном как юридический адрес, ООО «Стройторг» (ИНН 787100133) не находится.

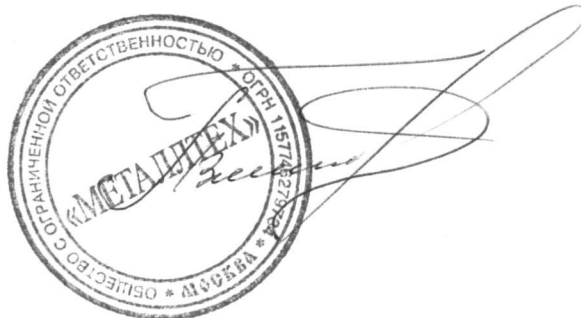
Дополнительно сообщаем, что по имеющимся у нас данным ООО «Горизонт-Плюс» (ИНН 7806231172) имеет все признаки «технической организации», никакой финансово-хозяйственной деятельности не ведет, в адресе, указанном как юридический адрес, общество не находится, а движения по счетам предположительно направлены на уклонение от налогов и обналичивание денежных средств.

Обращение с иском заявлением в Арбитражный суд Псковской области ООО «Горизонт-Плюс» (ИНН 7806231172) объясняется желанием скрыться из поля зрения правоохранительных органов города Санкт-Петербурга.

Приложение: Копия письма в банк на 2 листах
Копии платежных поручений на 7 листах
Всего: на 9 листах

С уважением,

Генеральный директор



Д.В. Поспелов