

*Размещено на сайте,
Кефт*

В Арбитражный суд Республики Карелия
Адрес: 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 24А

от Ахметова Сергея Ринатовича
Адрес для корреспонденции: 185014, г. Петрозаводск, а/я 149

Судья Фарисеева О.Г.
Дело №А26-9781/2017

ЗАЯВЛЕНИЕ

В Арбитражный суд Республики Карелия 25.09.2017 г. поступило заявление Федеральной налоговой службы о признании общества с ограниченной ответственностью «Карелавиатранс» (далее – ООО «Карелавиатранс», должник; ОГРН 1141001012019, ИНН 1001288908, адрес: 185035, РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 38, офис 101) банкротом.

Определением суда от 28.09.2017 заявление оставлено без движения. Определением суда от 18.10.2017 заявление возвращено Федеральной налоговой службе.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2018 определение суда от 18.10.2017 отменено. Вопрос о принятии к производству заявления Федеральной налоговой службы передан на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Определением суда от 01.02.2018 заявление принято к производству. Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 14.03.2018 (резолютивная часть объявлена 14.03.2018) в отношении ООО «Карелавиатранс» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Лукин Владимир Максимович ИНН 100500075053, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица», адрес для направления корреспонденции: 186810, РК, г. Питкяранта, ул. Цветочная, д. 11. Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №50 от 24.03.2018.

Определением суда от 15.06.2018 по делу №А26-9781/2017 произведена замена судьи Старовойтовой И.В. на судью Фарисееву О.Г.

13.01.2017 г. были проведены нотариально удостоверяемые сделки по отчуждению долей каждым из трёх участников Общества в пользу Ахметова Сергея Ринатовича в следующих размерах:



– 1/3 доли номинальной стоимостью 3400,00 (три тысячи четыреста) рублей, принадлежавшая на момент сделки Алчину Геннадию Георгиевичу, 31.10.1955 г.р., зарегистрирован: г. Петрозаводск, Ключевское шоссе, д. 13А, кв. 6;

– 1/3 доли номинальной стоимостью 3400,00 (три тысячи четыреста) рублей, принадлежавшая на момент сделки Чаплыгину Михаилу Юрьевичу, 11.11.1965 г.р., зарегистрирован: г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, д.7А, кв. 8;

– 1/3 доли номинальной стоимостью 3400,00 (три тысячи четыреста) рублей, принадлежавшая на момент сделки Кирилловскому Сергею Геннадьевичу, 04.08.1964 г.р., зарегистрирован: г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 13А, корп. Б, кв. 6.

Данная сделка была проведена для упрощения проведения процедуры добровольной ликвидации Общества единственным участником Ахметовым Сергеем Ринатовичем.

Решением единственного участника ООО «Карелавиатранс» Ахметовым Сергеем Ринатовичем от 25.01.2017 г. было принято решение о добровольной ликвидации данного юридического лица, ликвидатором назначен Ахметов Сергей Ринатович, о чём имеется соответствующая запись в ЕГРЮЛ.

На дату сделки у Общества отсутствовала задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов перед бюджетом, что подтверждается справкой о состоянии расчётов по состоянию на 13.01.2017 г. (положительное сальдо).

Вместе с тем, по запросу ликвидатора Общества ИФНС по г. Петрозаводску предоставила последние поданные декларации данного юридического лица, из которых следует, что:

– 24.01.2017 г. в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи поступила первичная декларация по НДС за 4 квартал 2016 г. со значением НДС, подлежащего уплате в бюджет 973591,00 руб. за квалифицированной электронной подписью директора Общества с не прекращёнными на указанную дату полномочиями Чаплыгина Михаила Юрьевича.

– 23.01.2017 г. (строка 13) в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи поступила первичная декларация по расчёту суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ) за 12 месяцев 2016 г. со значением исчисленной суммы налога к уплате в бюджет 142038,00 руб. (строка 57) за квалифицированной электронной подписью директора Общества с не прекращёнными на указанную дату полномочиями Чаплыгина Михаила Юрьевича (строки 31-33).

– Справки по форме 2-НДФЛ на работников Общества неизвестной ликвидатору подписью и датой отправки: №1 от 31.12.2016 г. на Алчина Геннадия Георгиевича, №2 от 31.12.2016 г. на Кирилловского Сергея Геннадьевича, №3 от 22.01.2017 г. на Малолетникова Олега Леонидовича, №4 от 23.01.2017 г. на Митрошкина Андрея Анатольевича, №5 от 31.12.2016 г. на Никулину Татьяну Алексеевну, № 6 от 22.01.2017 г. на Скачкова Николая Николаевича, №7 от 22.01.2017 г. на Чаплыгина Михаила Юрьевича.

Ликвидатору бывшим руководителем ООО «Карелавиатранс» учредительные документы юридического лица, первичные бухгалтерские и финансовые документы, документы бухгалтерской и налоговой отчетности, базы данных учетной бухгалтерской программы, электронные ключи доступа, логины и пароли к сервисам сдачи отчетности и интернет-банкингу, печать организации и иные документы, денежные средства, товарно-материальные ценности, иное имущество не передавались.

Какие-либо акты приема-передачи обозначенных выше документов, материалов, иных ценностей ликвидатор собственноручно не подписывал в связи с отсутствием такой передачи.

Отсутствие достоверных данных о предыдущей финансово-хозяйственной деятельности общества сделало невозможным продолжение процедуры добровольной ликвидации юридического лица, управление обществом, сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, установление дебиторов и кредиторов.

В последствии регистрирующим органом (ИФНС по г. Петрозаводску) 30.03.2018 г. в ЕГРЮЛ (строки 46, 47, 54, 55 выписки) внесены записи о недостоверности сведений о ликвидаторе и об участнике ООО «Карелавиатранс» Ахметове С.Р.

Как следует из заявления ИФНС по г. Петрозаводску в Арбитражный суд Республики Карелия о признании ООО «Карелавиатранс» банкротом в период с 05.07.2016 по 05.07.2017 были произведены перечисления денежных средств в размере 180000 рублей – возврат беспроцентного займа в пользу бывшего учредителя должника, 2033000 руб. задатка по предварительному договору купли-продажи помещения от декабря 2016 года, 2033000 руб. задатка по предварительному договору купли-продажи помещения от декабря 2016 года бывшему руководителю и учредителю должника. При этом объекты недвижимости за должником не зарегистрированы, денежные средства на счет должника не возвращены, что создает основания для оспаривания сделок по статье 61.3 Закона о банкротстве.

Совокупность данных указывает на то, что мотивом отчуждения долей в уставном капитале Общества, принадлежащих бывшим участникам общества явилось желание освободиться от долей в Обществе, на которые может быть обращено взыскание, избежание субсидиарной ответственности в деле о банкротстве; дополнительным мотивом участника и директора Общества является уклонение от уплаты налогов, поскольку бывший директор знал о финансовом состоянии Общества, не планировал осуществлять уплату обязательных платежей в бюджет (налогов), что подтверждается сомнительными банковскими операциями по возврату денежных средств в его пользу бывшего участника и руководителя Общества.

О том, что в отношении Общества возбуждено дело о банкротстве я узнал из беседы с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД по г. Петрозаводску 01.06.2018 г., что может быть подтверждено протоколом опроса от 01.06.2018 г.

Таким образом Ахметов Сергей Ринатович не руководил ООО «Карелавиатранс», не давал никаких указаний, обязательных для исполнения обществом, не занимался управлением этим обществом, не имеет каких-либо документов, касающихся ООО «Карелавиатранс», а также товарно-материальных ценностей, принадлежащих этому обществу, не осуществлял каких-либо операций по расчётным счетам общества, не отвечает по обязательствам этого общества, не имел возможности получить объективное финансово-хозяйственное состояние общества в связи с не передачей бывшим руководителем общества каких-либо документов, отражающих его финансовое состояние, что сделало невозможным обращение в суд с заявлением о признании общества банкротом.

В связи с изложенным

ПРОШУ:

1. Рассмотреть настоящее заявление и принять по нему процессуальное решение.
2. Разъяснить заявителю порядок обращения в Арбитражный суд Республики Карелия о признании сделок по отчуждению долей в уставном капитале от 13.01.2017 г., принадлежащих бывшим участникам Общества в пользу заявителя в рамках дела о банкротстве Общества.

Приложения:

1. Выписка из ЕГРЮЛ с КЭП налогового органа на четырёх листах – 1 экз.

