

Председателю Арбитражного суда Рязанской области

Яньшиной Вере Николаевне

390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 43/44

Заявитель 1: ООО «АйДиЭкс Интернэшнл»

Место нахождения: 115054 г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 15, стр. 1

Адрес для направления корреспонденции: 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 17, этаж 6
ЗАО «Ал Руд», Вн. Вячеслава Ф.А.
адрес электронной почты: fvvacheslavov@alrud.ru
тел./факс: (495) 234-96-92/ (495) 956-37-18

Заявитель 2: ООО «Усадьба Татищева»

Место нахождения: 125167, г. Москва, 4-я ул. Восьмого марта, д. 6А

Заявитель 3: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Место нахождения: 125190, г. Москва, ул. Лесная, д. 28

Кас. дела № А54-2555/2011

Судья Грошев И.П.

Уважаемая Вера Николаевна!

В настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Ярославской области находится дело № А54-2555/2011 по иску ООО «Торговый Дом Артекс» (далее – «Истец») к ООО «ИРИС» о взыскании 400 000 000 руб. Определением Арбитражного суда Рязанской области от 14 июня 2011 г. по делу № А54-2555/2011 исковое заявление ООО «Торговый Дом Артекс» оставлено без движения до 29 июня 2011 г.

К Вам обращаются инвесторы объекта строительства многофункционального торгового центра по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, южнее деревни Еремино в связи с противоправными действиями лиц, связанных с ООО «ИРИС» (ОГРН 1035005520021; ИНН 5029071187; адрес: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Летная, д. 3/15): ООО «АйДиЭкс Интернэшнл», ООО «Усадьба Татищева», ОАО МТЗ ТРАНСМАШ (далее – «Инвесторы»).

Инвесторы полагают, что предъявления данного иска может преследовать противоправные цели в связи со следующими обстоятельствами.

1 Заявление подписано Инвесторами, чьи права грубо нарушены незаконными действиями ООО «ИРИС».

1.1 ООО «ИРИС» (далее – «Ответчик») является застройщиком вышеуказанного объекта строительства многофункционального центра. Ответчиком было заключено три договора инвестирования (Приложение № 1):

- (А) Инвестиционный договор б/н от 21.01.2008 г. между ООО «АйДиЭкс Интернэшнл» и ООО «ИРИС»;
- (В) Договор инвестирования от 10.12.2009г. №3 /ИКС между ООО «Усадьба Татищева» и ООО «ИРИС»;
- (С) Договор инвестирования № /ИКС от 20.06.2008 г. между ОАО «МТЗ ТРАНСМАШ» и ООО «ИРИС».

В соответствии с условиями вышеуказанных Договоров инвестирования ООО «ИРИС» обязался осуществить строительство многофункционального торгового комплекса (далее – Инвестиционный объект), передать его Инвесторам (ООО «АйДиЭкс Интернэшнл», ООО «Усадьба Татищева», ОАО «МТЗ Трансмаш») и осуществить государственную регистрацию права собственности Инвесторов на Инвестиционный объект. Инвесторы по вышеуказанным договорам добросовестно исполняли свои договорные обязательства и перечислили ООО «ИРИС» денежные средства в особо крупном размере – 450 123 579,66 рублей.

1.2 Между тем, ООО «ИРИС» не только не выполнило работы по возведению зданий в срок и не передало права на здание Инвесторам, но и самовольно, без согласия Инвесторов зарегистрировало право собственности на указанные объекты, что подтверждается прилагаемыми документами (Приложение № 2).

Таким образом, имущество Инвесторов было безвозмездно обращено в собственность ООО «ИРИС», путем злоупотребления доверием Инвесторов. Несмотря на все просьбы и требования передать объекты незавершенного строительства Инвесторам, объекты инвестиций не только не были возвращены, но ООО «ИРИС» начало регистрацию ипотеки на них (Приложение № 3).

В настоящее время в отношении руководства и участников ООО «ИРИС» подается заявление в антикоррупционный комитет и правоохранительные органы признакам составов преступлений, предусмотренных по ст.ст. 159, 160, 163, 171, 199, 330 УК РФ.

Кроме этого, в целях защиты прав и законных интересов Инвесторами в настоящее время Инвесторами предъявлены иски к ООО «ИРИС» в Арбитражный суд города Москвы и Арбитражный суд Московской области о признании права собственности на здания, возврате займов и возмещении убытков (дела №№ А41-20997/11, А41-18201/11, А41-21100/2011, А41-21101/2011 и А40-60244/11-142-512, сведения о делах – приложение № 5).

2 Исковое заявление по делу № А54-2555/2011 может преследовать незаконные (противоправные) цели, о чем имеются свидетельства.

2.1 Именно в ситуации, описанной выше, нам стало известно из определения Арбитражного суда Рязанской области от 14 июня 2011 г. по делу № А54-2555/2011 о предъявлении ООО «Торговый Дом

Артекс» иска о взыскании с ООО «ИРИС» 400 000 000 рублей.

Обращаем Ваше внимание на следующие обстоятельства:

- (A) Истец занимается торговой деятельностью, уставный капитал Истца составляет всего 11 000 рублей!!!

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ в отношении Истца (Приложение № 9) последний занимается торговлей и в марте 2011г. странным образом изменил свое место нахождения с г.Москвы на г.Спасск-Рязанский, ул. Войкова, 52. Таким образом, Истец изменил место своей регистрации и генерального директора непосредственно перед предъявлением иска.

Уставный капитал Истца составляет всего 11 000 рублей, в силу чего данной организации не могут принадлежать права требования на сумму 400 000 000 рублей!!!

- (B) ООО «ИРИС» не вело деятельности, которая могла привести к долгу в 400 000 000 рублей.

Обращаем Ваше внимание, что ООО «ИРИС» никогда не имело и не имеет в настоящее время активов на сумму, соразмерную искомым требованиям ООО «Торговый Дом Артекс», поскольку по условиям инвестиционных договоров ООО «ИРИС» было обязано отчитываться о своем финансово-экономическом состоянии мы знаем, что какие-либо сделки на указанную сумму не совершались, более того, единственным видом деятельности являлось возведение многофункционального торгового комплекса по договорам с Инвесторами.

- (C) Иск предъявлен в нарушение правил о подсудности.

Обращает внимание на себя также тот факт, что несмотря на то, что местом нахождения Ответчика является Московская область, входящая в сферу деятельности инвесторов, иск предъявлен в иной суд в нарушение правил подсудности споров.

- (D) У Истца, требующего 400 млн. рублей, нет даже расчетного счета!

Сомнительный характер иска также подтверждается тем, что исковое заявление ООО «Торговый Дом Артекс» оставлено без движения по причине того, что, в частности, Истцом не уплачена государственная пошлина в размере 200 000 рублей за подачу искового заявления. При этом, как указано в определении Арбитражного суда Рязанской области от 14 июня 2011 г. по делу № А54-2555/2011, Истцом заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки по уплате госпошлины, мотивированное отсутствием у Истца в настоящее время открытого расчётного счёта. Это не может не свидетельствовать о недобросовестных действиях Истца.

Для нас становится очевидным, что лица, реализующую схему отчуждения активов от ООО «ИРИС» и Инвесторов не желают даже потратиться на оплату государственной пошлины.

Мы не можем исключить, что иск предъявлен на основании векселей, которые в действительности могли не эмитироваться, либо были эмитированы для целей вывода активов, а также, что ООО «ИРИС» либо признает иск в предварительном судебном заседании, либо не будет возражать против

него, либо возражать по заведомо неубедительным основаниям.

Кроме того, полагаем, что обращение ООО «Торговый Дом Артекс» именно в Арбитражный суд Рязанской области с исковыми требованиями на сумму 400 000 000 рублей является незаконной схемой Истца, направленной на ущемление прав Инвесторов, чьи права были многократно нарушены ООО «ИРИС».

С учетом изложенного выше, полагаем, что подача иска по делу № А54-2555/2011 может преследовать незаконную цель создания с помощью судебного акта о взыскании долга искусственного кредитора, который смог бы получить большинство голосов в рамках собрания кредиторов при банкротстве ООО «ИРИС» и в дальнейшем управляемого банкротства, а также служить цели вывода активов – незаконно присвоенным зданий, возведенных на средства Инвесторов, в счет оплаты долгов в особо крупном размере, которых в действительности не существовало, т.е. действиями, направленными на завладение активами Инвесторов.

На основании вышеизложенного, убедительно ПРОСИМ:

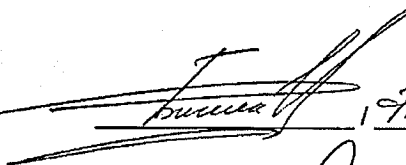
- 1 В случае неоплаты Истцом по делу № А54-2555/2011 государственной пошлины в полном размере до 29.06.2011г. возвратить исковое заявление Истцу;
- 2 В случае принятия заявления Истца судом к рассмотрению обеспечить беспристрастное рассмотрение дела № А54-2555/2011;
- 3 При рассмотрении дела А54-2555/2011 тщательным образом проверить подлинность представленных Истцом документов, подтверждающих исковые требования, исключить возможность вынесения судебного акта на основании поддельных, сфальсифицированных документов, либо финансовых документов, не имеющих основания к их выдаче (необоснованно эмитированные векселя).
- 4 При рассмотрении дела А54-2555/2011 вызвать в качестве свидетелей лиц, подписывавших документы, являющиеся основанием для предъявления искового заявления с целью подтверждения подлинности подписей, а также намерений сторон, в результате действий которых возникло обязательство, послужившее основанием для обращения в суд.
- 5 При рассмотрении дела А54-2555/2011 в зависимости от сути спора запросить у сторон разбирательства документы, подтверждающие движение денежных средств во исполнение обязательств, послуживших основанием для обращения в суд.
- 6 При рассмотрении дела А54-2555/2011 проверить бухгалтерскую и налоговую отчетность сторон разбирательства, в том числе путем запроса в налоговые органы, с целью анализа отражения сумм обязательств участников спора, а также времени их возникновения.

Приложения:

- 1 Копии инвестиционных договоров с Инвесторами и договоры займа на «95» л.;
- 2 Документы, подтверждающие незаконную регистрацию права собственности ООО «Ирис» на объекты инвестирования на «4» л.;

- 3 Документы, подтверждающие начало регистрации ипотеки на здания Инвесторов на «2» л.;
- 4 Документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание настоящего заявления на «10» л.
- 5 Сведения о судебных делах, инициированных Инвесторами в отношении ООО «ИРИС» на «13» л.
- 6 Учредительные и регистрационные документы ООО «АйДиЭкс Интернэшнл» - на 44 л.;
- 7 Учредительные и регистрационные документы ООО «Усадьба Татищева» - на 17 л.;
- 8 Учредительные и регистрационные документы ОАО МТЗ ТРАНСМАШ – на 50 л.;
- 9 Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Торговый Дом АРТЕКС» - на 9 л.;

От ООО «АйДиЭкс Интернэшнл»

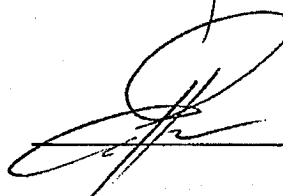
 / Ф.А. Власов /

От ООО «Усадьба Татищева»

 / Герасимов А.Г. /

От ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Генеральный директор

 / Егоренков Н.А. /