

Председателю

Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда

Милькову А. В.

357600, Ставропольский край,

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д.2

от участников долевого строительства  
многоквартирного жилого дома по адресу:  
г. Москва, ул. Кировоградская, д.22Б

### ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Александр Васильевич!

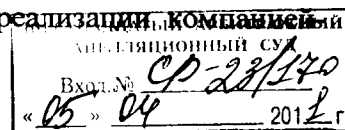
В настоящее время в Шестнадцатом Арбитражном Апелляционном Суде находится в производстве дело № 16АП-729/2011 по делу в суде первой инстанции, Арбитражном Суде Республики Ингушетия, № А18-6/11 о взыскании стоимости вклада в уставный капитал общества. Общество с ограниченной ответственностью «АЗС-Центр» (386245, Республика Ингушетия, ст. Троицкая, ул. Подгорная, 3) обратилось в Арбитражный суд Республики Ингушетия с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «МАГ'Г», (ОГРН 1037739310839, ИНН 7710023693, КПП 060801001, 386203, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, ст-ца Орджоникидзевская, ул. Висайтова, д.8) о взыскании денежных средств в размере 1 000 000 000,00 рублей. Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью «АЗС-Центр» отказал полностью.

Общество с ограниченной ответственностью «МАГ'Г» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д.22Б, строящегося в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской Федерации».

Мы группа граждан – участники долевого строительства вышеуказанного дома. Все наши обязательства перед застройщиком выполнены вовремя и в полном объеме. Срок выполнения ООО «МАГ'Г» обязательств перед нами по передаче квартир уже истек, однако обязательства не исполнены.

В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству дома ООО «МАГ'Г» привлекло денежные средства граждан и организаций в размере около **Двух миллиардов рублей** (223 квартиры общей площадью 22000 квадратных метров по средней цене реализации 120 тысяч рублей за квадратный метр и 407 машиномест в подземном паркинге по средней цене реализации один миллион рублей). На настоящий момент все квартиры и машиноместа ООО «МАГ'Г» реализовало.

Развитие событий, связанных с окончанием строительства дома и передачей квартир гражданам, с начала 2010 года позволяет говорить о реализации компанией



застройщиком мошеннической схемы с целью ухода от уплаты налогов, не выплатам компенсаций г. Москве за предоставленную инфраструктуру и уклонению от передачи квартир участникам долевого строительства с целью их повторной реализации.

**Действия ООО «МАГ'Г», позволяющие реализовать мошенническую схему:**

- «22» марта 2010 года ООО «МАГ'Г» Мосгосстройнадзор выдал Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию за № RU77218000-002545 за подписью Белякова В.В. Это позволило застройщику отчитаться перед властями об окончании строительства дома в установленные сроки. При этом строительство дома фактически было не окончено, городские коммуникации не подключены и с момента получения данного разрешения строительные работы были фактически остановлены. В настоящий момент работы не ведутся.

Подтверждением того, что ООО «МАГ'Г» не собиралось передавать квартиры покупателям является тот факт, что квартиры и машино-места участников долевого строительства должны были быть переданы в течение 1 месяца с момента получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию. Однако, ООО «МАГ'Г» не уведило участников долевого строительства о получении указанного документа, который вместе с Актом приемки-передачи является документом-основанием для государственной регистрации права собственности.

Также, в нарушение п. 3 статьи 6 Федерального закона № 214-ФЗ, Застройщик – ООО «МАГ'Г» не уведило участников долевого строительства о том, что строительство многоквартирного дома не может быть завершено в предусмотренный договором срок и не направляло предложение об изменении срока передачи объектов долевого строительства – квартир и машиномест.

- «14» декабря 2010 года Разрешение на ввод в эксплуатацию было аннулировано, что лишило покупателей права признания права собственности на свои оплаченные квартиры. Косвенным подтверждением наличия коррупционных связей между Мосгосстройнадзором и застройщиком является то, что генеральный директор управляющей компании ООО «Евротех», назначенной застройщиком и являющейся дочерней организацией генерального подрядчика строительства, который в свою очередь до января 2011 года являлся единственным участником ООО «МАГ'Г», Маркарян Олег Суменович, в открытую говорил, что он получал это разрешение год назад и что, как только ему будет необходимо, он сможет сразу же получить новое разрешение на ввод в эксплуатацию (есть видеозапись этого разговора, сделанная сотрудником ОБЭП г. Москвы).
- За 2010 год ООО «МАГ'Г» несколько раз меняло место регистрации общества, переехало из г. Москвы в республику Ингушетию, меняло учредителей и генеральных директоров (Тунгуев Хаваж Азиевич - по 28.12.2010; Эсмурзиев Осман Даудович - с 28.12.2010 по 26.01.2011; Мержоев Сулейман Курейшович – ликвидатор с 26.01.2011 по настоящее время). При этом компания фактически управляется прежним генеральным директором – Тунгуевым Х.А., работающим по прежнему адресу общества – г. Москва, ул. Минская, д. 18, корпус 2. Таким образом, не выполнив своих обязательств по договорам долевого строительства, ООО " МАГ'Г" сбежал и от обязательств перед дольщиками и от уплаты налогов в особо крупных размерах.
- «02» февраля 2011 года в журнале «Вестник государственной регистрации» №4(311) часть-1 опубликовано сообщение о ликвидации ООО «МАГ'Г». Процедура ликвидации запущена застройщиком для того, что бы при банкротстве миновать процедуры оздоровления и внешнего наблюдения, и сразу приступить к

процедуре конкурсного управления с реализацией имущества, в том числе и нашего дома.

Очевидно, что все эти факты, а также многочисленные другие, свидетельствуют о том, что все действия группы лиц, контролирующих ООО «МАГ'Г», являются хорошо подготовленной и спланированной акцией, преследующей цели путем преднамеренного банкротства ООО «МАГ'Г»:

1. Избежать уплаты налога на прибыль предприятий и организаций и налога на добавленную стоимость в размере примерно 283 000 000,00 рублей.
2. Избежать финансовой ответственности по погашению задолженностей перед Правительством г. Москвы по компенсационным выплатам. 3 330 860,48 долларов США и неустойки в сумме 2 910 763,065 долларов США, по курсу ЦБ на сегодня это 187 248 706,20 рублей и в сумме 6 356 715,00 рублей по текущим платежам. В общем более 193 000 000 рублей.
3. Получить доход от повторной реализации имущества в многоквартирном жилом доме путем реализации объекта незавершенного строительства в конкурсном производстве аффилированным лицам.

Общество с ограниченной ответственностью «АЗС-Центр» является дочерней компанией Общества с ограниченной ответственностью «МАГ'Г». Доля ООО «МАГ'Г» в уставном капитале ООО «АЗС-Сервис» составляет 100%.

Видами деятельности ООО «МАГ'Г» согласно отраслевой принадлежности по ОКВЭД, заявленной и зарегистрированной ООО «МАГ'Г» в Федеральной службе государственной статистики, являются

Наименование	Код ОКВЭД
Устройство покрытий зданий и сооружений (основной)	45.22
Производство прочих строительных работ	45.25
Производство прочих отделочных и завершающих работ	45.45
Производство малярных и стекольных работ	45.44
Устройство покрытий полов и облицовка стен	45.43
Производство столярных и плотничных работ	45.42
Строительство	45
Разборка и снос зданий; производство земляных работ	45.11
Строительство зданий и сооружений	45.2
Производство общестроительных работ	45.21

Производство электромонтажных работ	45.31
Производство изоляционных работ	45.32
Производство санитарно-технических работ	45.33
Монтаж прочего инженерного оборудования	45.34
Производство штукатурных работ	45.41
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования	52
Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)	51.1
Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	51
Транспортная обработка грузов и хранение	63.1
Деятельность в области искусства	92.31

В соответствии со ст. 18 Закона о долевом строительстве застройщик использует денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, **исключительно** для строительства (создания) им многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с проектной документацией. Следовательно, **денежные средства, привлеченные по договорам участия в долевом строительстве, имеют целевое назначение.**

Видом деятельности ООО «АЗС-Сервис» согласно сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц является розничная торговля моторным топливом. Изменения о размере уставного капитала были внесены **20.12.2010 г. – 1000010000 руб. (ранее – 10000 руб.).**

Все эти факты очевидным образом свидетельствуют, что данная операция не имеет экономического смысла, прямым образом нарушает целевой характер использования привлеченных денежных средств и не соответствует деятельности общества, то есть является притворной и преследует следующие цели:

1. Создание ложной кредиторской задолженности через аффилированное лицо на балансе организации ликвидируемой путем банкротства по ускоренной процедуре (ООО «МАГ'Г», которая будет являться наибольшей в доли кредиторских требований.
2. Вывести имущество с баланса ликвидируемой организации на «свое» юридическое лицо.

Обращаем ваше внимание, что данная операция не подлежит обложению налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, то есть из всех возможных способов вывода активов общества выбран наиболее экономичный.

В связи с вышеизложенным просим принять во внимание вышеперечисленные факты при рассмотрении дела № 16АП-729/2011 и не допустить умышленного банкротства ООО «МАГ'Г» , а в следствии ущемления наших законных прав на недвижимость.. Данная сделка является мнимой.

Ответ просим направить по адресу : 117525 г.Москва , ул.Днепропетровская , д.7, к.2, кв.174 , Ротанову Сергею Николаевичу

С уважением,

Участники долевого строительства

Представители инициативной группы

---

От кого Ротанов Сергей Николаевич  
Откуда г. Москва, ул. Днепропетровская  
д. 7 к. 2 кв. 174

Индекс места отправления  
117 525

С ОПИСЬЮ



*До  
16 апреля*

ЗАКАЗНОЕ  
УВЕДОМЛЕНИЕ

ПОЧТА РОССИИ



115127 34 06808 0

ЦЕННОЕ

*0,045  
107-23  
Банк -*

Кому Председателю 16-го арбитражного апелляционного  
Мильковч А. В.

Куда Ставропольский край  
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 2.

Индекс места назначения

357 600

