

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИМИКО»

236023, г. Калининград, ул. Олимпийская, 12., м. тел. +7 921 008 55 55, e-mail: pishev_a@mail.ru

исх. № 05

от 12 января 2015 года

Председателю Федерального арбитражного
суда Северо-Западного округа

Стрелову Игорю Михайловичу

Уважаемый Игорь Михайлович!

В судебном производстве Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа рассматривается кассационная жалоба ООО «Лимико» назначенная к судебному разбирательству на 09 февраля 2015 года на 11 часов 15 минут по делу № А21-5181/2012 по иску ООО «Лига-Строй» о взыскании с ООО «Лимико» задолженности 7 792 629,21 рублей. Судья Т.В. Шпачева.

Данное дело проходит по второму кругу. Так, постановлением арбитражного суда северо-западного округа (судья Т.В. Шпачева) от 27.05.2013 года по вышеуказанному делу № А21-5181/2012, вынесено решение об отмене определения Арбитражного суда Калининградской области (судья Пахомова Т.В.), постановления апелляционной инстанции и направлении дела на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Кассационная инстанция указывает в своем постановлении о предоставлении ответчику ООО «Лимико» возможности заявить о фальсификации акта сверки между ООО «Лимико» и ООО «Лига-строй» (который продлевает исковые сроки) и проведении строительно-технической экспертизы. Дело вернувшись в первую инстанцию, обратно попало судье Пахомовой Т.В..

Указания кассационной инстанции по проведению экспертизы на предмет фальсификации акта сверки и проведение строительно-технической экспертизы для определения объемов выполненных работ судом первой инстанции опять не были выполнены и судья Пахомова Т.В. вновь вынесла решение в пользу ООО «Лига-строй», а апелляционная инстанция вновь оставила его без изменения, как в первый раз.

В судах первой и апелляционной инстанций ответчику – ООО «Лимико», было отказано в ходатайстве о проведении строительно-технической экспертизы и в ходатайстве о проведении экспертизы изготовления акта сверки от 31.12.2009г., продлевающего срок исковой давности. Отказано так же в ходатайстве ответчика об исследовании акта сверки в части подписания его не уполномоченным лицом.

Директор ООО «Лига-Строй» Лим Г.А. сфальсифицировал задолженность ООО «Лимико» перед ООО «Лига-Строй» в сумме 7 792 629,21 рублей путем фальсификации акта сверки от 31.12.2009г., т.к. исковые сроки Лимом Г.А. были пропущены. На момент «образования» задолженности и подписания акта сверки директором в ООО «Лига-Строй» и в ООО «Лимико» был директор ООО «Лига-Строй» Г.А..

Мотивом фальсификации Лимом Г.А. акта сверки стали: иск ООО «Лимико» к ООО «Лига-строй» в размере 12 782 996 рублсй 34 копейки и возбуждение

Входящий №

15.01.2015

15.01.2015

Должность, инициалы, фамилия

Подпись

Под доставки

уголовного дела по заявлению ООО «Лимико» в отношении директора ООО «Лига-строй» Лима Г.А. по факту мошенничества.

Так, в судебном производстве Арбитражного суда Калининградской области рассматривается исковое заявление ООО «Лимико» к ООО «Лига-строй» назначенное к судебному разбирательству на 21 января 2015 года на 11 часов 30 минут по делу № А21-9873/2012 о взыскании неосновательного обогащения в размере 12 782 996 рублей 34 копейки. Судья О.М. Педченко.

Данные денежные средства поступили в ООО «Лига-строй» из НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области», действующей от лица ООО «Лимико» в качестве технического Заказчика, являющейся третьим лицом по делу, которые получены Фондом под государственные гарантии Правительства Калининградской области. Таким образом, в случае не возврата Фонду денежных средств они будут списаны впоследствии из бюджета Калининградской области.

Так же, по моему заявлению по факту хищения вышеуказанных денежных средств директором ООО «Лига-строй» Лимом Г.А., следственным управлением УМВД России по городу Калининграду 20 февраля 2013 года возбуждено уголовное дело № 010332 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении директора ООО «Лига-строй» Лима Г.А. (письмо прилагается).

Последствием игнорирования указаний кассационной инстанции по проведению экспертизы акта сверки стало вынесение неправомερных решений первой и апелляционной инстанциями и спешное направление заявления ООО «Лига-строй» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Лимико», которое в настоящее время находится в судебном производстве Арбитражного суда Калининградской области, дело № А21-10046/2014. Судья Лузанова З.Б..

Заявление ООО «Лига-строй» о признании банкротом ООО «Лимико» основано на вынесенном постановлении от 20 ноября 2014 года тринадцатым Арбитражным Апелляционным судом по делу № А21-5181/2012 о взыскании с ООО «Лимико» суммы в размере 7 792 629,21 рублей, по которому нами направлена кассационная жалоба.

Соответственно, после направления Лимом Г.А. заявления о банкротстве ООО «Лимико», мною направлено заявление в полицию о возбуждении второго уголовного дела в отношении Лима Г.А. по ст. 303 УК РФ о фальсификации доказательств.

ООО «Лимико» вновь направляет кассационную жалобу в Ваш адрес. Суть которой сводится к ходатайству о проведении строительной экспертизы и экспертизы на предмет фальсификации акта сверки, продлевающего искимые сроки.

Прошу Вашего содействия, уважаемый Игорь Михайлович, в объективности рассмотрения дела, поскольку я обеспокоен, что со стороны ООО «Лига-Строй» будет оказано давление на уважаемую судью Т.В. Шпачеву.

С уважением,

Директор ООО «Лимико»



Пищев А.А.