

Уважаемый Сергей Федорович!

Я, Алексеева Т.В., с марта 2015 г. являюсь участником ООО «ВТЭК», вторым участником является Ефимов А.М., сын Ефимова М.К., бывшего участника и генерального директора этой компании.

На 24 мая 2023 года назначено рассмотрение моей кассационной жалобы на определение Арбитражного суда Тверской области от 28.10.2022 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2023 по делу № А66-89/2018. Указанными судебными актами отказано во взыскании убытков в сумме 49 906 536 рублей с Ефимовых М.К. и А.М. и Орловой Е.В.

Я подозреваю, что дело о банкротстве ООО «ВТЭК», застройщика тверского торгового центра «Интерьер-Холл» в Арбитражном суде Северо-Западного округа уже у всех на слуху. Еще бы, ведь только в возглавляемый Вами суд кредиторами участниками дела написано семь внепроцессуальных обращений.

В чем только не обвиняли меня в этих внепроцессуальных обращениях: и в беспринципном поведении, и в попытках контролировать банкротство, и в использовании коррупционной составляющей, и в попытках дискредитации судебной власти. На все эти выдуманные, пустые обвинения я старалась не обращать внимание, полагая, что все эти заблудшие люди рано или поздно одумаются. Но то, что происходит в нашем банкротном деле в последние месяцы не позволяет мне, как гражданину своей страны, далее смиренно молчать, видя, как некоторые пользуясь непростым временем для нашего государства, пытаются решать свои темные дела.

Как указано выше, 24 мая 2023 года будет рассматриваться моя кассационная жалоба по обособленному спору о взыскании убытков в сумме 49 906 536 рублей с Ефимовых М.К. и А.М. и Орловой Е.В. Суть спора проста: Ефимов М.К., будучи исполнительным директором и действуя на основании доверенности, выписанной ему его сыном Ефимовым А.М., который был генеральным директором ООО «ВТЭК» с 2013 г. по сентябрь 2015 г., брал с дольщиков наличные деньги, которые не вносил ни в кассу, ни на счет компании, а присваивал себе. Взамен, дольщикам он выдавал квитанции к приходным кассовым ордерам с номерами, за которыми в кассовой книге числились совсем другие операции, проведенные по бухучету. В нескольких случаях деньги от дольщиков также по «левым приходникам» получал его сын, генеральный директор ООО «ВТЭК» Ефимов А.М.

По этому спору были представлены документальные доказательства неполучения денег застройщиком, была проведена судебная экспертиза, которая показала, что действительно, денег в сумме 49 906 536 рублей, полученных от дольщиков ни в кассе, ни на счетах компании не было. Даже сам Ефимов подтверждал, что полученные от дольщиков наличные деньги он ни в кассу, ни на счета компании не вносил.

Даже самому недалекому обывателю понятно, что если кто-то не получил причитающихся ему денег, значит это для него убыток!

Вх. Р1-24-331/23 от 22.05.2023

Однако, судья тверского арбитража Медникова Ю.А. посчитала, что убыток не доказан, с ней, практически повторив ее решение, согласилась вологодская апелляция.

Юристы говорят, что суд, вынося решение, исходит из внутреннего убеждения. Хорошо, допустим. Даже не юристу понятно, что основа внутреннего убеждения – это здравый смысл и факты. Однако, как уже видно, в нашем деле они отсутствуют!

Может быть тогда это действующие законы утверждают, что исполнительный директор застройщика может брать у дольщиков деньги, не вносить их в кассу или на счет компании, а безнаказанно забирать их себе? Вроде нет, мир еще не сошел с ума окончательно.

А руководствовался, оказывается, тверской арбитраж и согласившаяся с ним «апелляция» проектом судебного акта, который представил сам Ефимов, где утверждалось, что якобы полученную от дольщиков наличку он пускал на стройку. На 90 процентов текст принятого решения совпадает с тестом проекта от Ефимова! То есть, как в том анекдоте:

«- Подсудимый, вы признаете себя виновным?»

- Нет.

- Ну, на нет, и суда нет!»

Еще, очень похоже, что впечатлился суд и позицией этих самых дольщиков, которые приносили ему эту самую наличку. Казалось бы, они, как кредиторы ВТЭКа первые должны быть заинтересованы в наполнении конкурсной массы должника всеми способами, в том числе путем взыскания причинённых убытков. Однако, дольщики-кредиторы в один голос утверждали, что все деньги Ефимов потратил якобы на стройку, что никакого убытка он своей компании не нанес.

При этом тверское суд совсем не смутило, что у всех этих дольщиков, как и у самого Ефимова, представителями являются юристы из одного и того же юридического бюро «Падва и Эпштейн», чей генеральный директор Герасимов П.Ю. также принимал самое непосредственное участие в судебных заседаниях. Что все эти дольщики с наличкой не какие-то посторонние лица с улицы, а его давние знакомые и партнеры: кого-то из них пять лет назад Ефимовы предлагали назначить генеральным директором ВТЭКа, у кого-то из них отец – давний друг и деловой партнер Ефимова-ст., часть из них или их родственников когда-то покупали у Ефимова квартиры.

Вот, например, достоверные факты только о некоторых из кредиторов, входящих в группу Ефимовых. Кредитор Мязина О.Б. является дочерью Мязина Б.М. – давнего друга и бизнес-партнера Ефимова М.К., который в 2008 году вместе с Ефимовым М.К. учредил ООО «ВТЭК», а с 2015 по 2018 гг. являлся участником ООО «ТЕРРА» вместе Ефимовым М.К.

Член комитета кредиторов Марченко (Батарина) Н.А. выдвигалась Ефимовыми на должность генерального директора ООО «ВТЭК». Перед этим Ефимовы через надуманный суд пытались завладеть моей долей в уставном капитале ВТЭКа (дело №А66-16052/2017).

Член комитета кредиторов Лебедев М.С. является сыном учредителя ООО «Климентина», которое фактически аффилировано к должнику через Ефимова М.К. через общих представителей.

Член комитета кредиторов Коваленко К.А. аффилирован к Ефимову М.К. через Ермакова А.Н., с которым был участником ООО «СУ Эверест» до 26.10.2018, при том, что Ермаков А.Н. с Ефимовым М.К. были участниками ООО «Возрождение 92». Кроме того, интересы Коваленко К.А. в рамках настоящего дела представлял Федан М.Ю., который одновременно представлял интересы Ефимова А.М. (сын Ефимова М.К.) на общих собраниях участников ООО «ВТЭК».

Кредитор Галкина А.В. аффилирована к Ефимову М.К. через его сына (участника должника) Ефимова А.М., вместе с которым она является учредителем ООО «ТЭК» (1116952076801).

При этом Марченко (Батарина) Н.А., Коваленко К.А., ООО «Климентина» контролируют не только комитет кредиторов, но и всю процедуру банкротства через подконтрольных им конкурсных управляющих Малахова С.М. (освобожден 20.05.21) и Кононова В.Ю. (дисквалифицирован, отстранен 14.01.22г.).

Ладно дольщики, ни один из которых не раскрыл суду, зачем же было необходимо в один день или на следующий подписывать договор долевого участия и предусматривающее удорожание допсоглашение, которое требовало произвести оплату только наличными. Может у них еще были какие темные дела с Ефимовым, которые и стали причиной такой борьбы за справедливость, как они сами говорили в суде. Но суд даже не озадачился вопросом, почему иск о взыскании убытков с контролирующего должника лица подал не конкурсный управляющий.

Конечно, ведь для внутреннего убеждения тверского правосудия не представляется, как минимум подозрительным, тот факт, что интересы являвшегося во время подачи иска о взыскании убытков конкурсного управляющего ВТЭКа Малахова С.М. представляли ПЯТЬ юристов все того же ЮБ «Падва и Эпштейн». Причем одна из его представительниц до этого представляла интересы одного из дольщиков ВТЭКа.

Суд также закрыл глаза и на представляемые в деле доказательства давнего знакомства и делового партнерства семьи Ефимовых и конкурсного управляющего Малахова С.М. Так, Малахов с 2014 г. являлся ликвидатором ООО «Возрождение+» (ИНН 6950079200). Данное общество было учреждено Ефимовым, в качестве юридического адреса в течение нескольких лет указывалось: г. Тверь, ул. Серебряная, д. 12. По этому же адресу в различные годы были зарегистрировано большинство компаний, учрежденных семьей Ефимовых: ООО «КОС» (ИНН 6910005530), ООО «Гостиница «Анна» (ИНН 6950012157), ООО «Е-95» (ИНН 6905084008), ООО «Билд Инн» (ИНН 6950068199), ЗАО «Возрождение-92» (ИНН 6905005817). Сам ВТЭК долгое время был зарегистрирован именно по этому адресу. Также при банкротстве принадлежащего Ефимову ООО «КОС» (ИНН 6910005530) заявителем по делу № А66-12367/2020 Л.В. Бражниковой, которую сам же М.К. Ефимов

24.04.2019 г. назначил ликвидатором общества, была предложена именно кандидатура С.М. Малахова в качестве внешнего управляющего.

Сменивший Малахова конкурсный управляющий Кононов В.Ю. также был связан с группой Ефимова и ЮБ «Падва и Эпштейн». Так в деле есть нотариальный протокол осмотра, в котором засвидетельствовано, процессуальные документы, подаваемые в суд от имени Кононова, готовили для них представители Марченко (Батариной) Н.А., Коваленко К.А. Мязиной О.Б., Корсакова – юристы ЮБ «Падва и Эпштейн» Манакова Т.А., Кошкидько С.В., Уморин Н.А.

Разумеется, это только для людей, не обременённых юридическими познаниями, подобные факты говорят о банальном сговоре Ефимова, дольщиков, дававших ему наличку, и конкурсных управляющих, а для суда, получается в этом нет ничего зазорного.

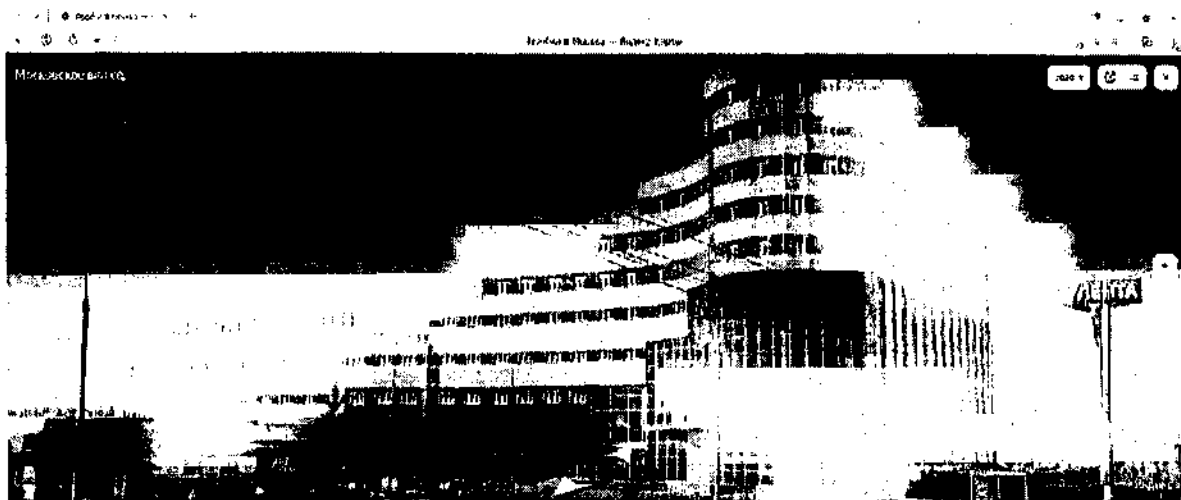
Не повлияло на внутреннее убеждение суда и наличие уголовного дела, возбужденного в отношении Ефимова М.К. по факту хищения им тех самых денег дольщиков. Как указано в одном из приобщенных к материалам настоящего арбитражного дела документов, следствием было установлено, что *«Ефимов М.К., являясь как генеральным директором, так и исполнительным директором ООО «ВТЭК» с использованием своего служебного положения спланировал заключать дополнительные соглашения к Договорам долевого участия в строительстве..., при этом дополнительные соглашения включали в себя перечень работ, которые уже были в числе иных работ указаны в основном договоре долевого участия и предусмотрены проектной документацией, а полученные от участников долевого строительства по этим дополнительным соглашениям денежные средства, принадлежащие ООО «ВТЭК», которые должны были быть израсходованы обществом в целях строительства объекта присваивать, расходуя их в личных целях..., при этом, желая скрыть следы совершенного преступления, Ефимов М.К. спланировал выдавать фиктивные квитанции к приходно-кассовым ордерам...»*. В настоящий момент уголовное дело, возбужденное в отношении Ефимова М.К. по статье 159 ч.4 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», рассматривается в Центральном районном суде г. Твери (https://centralny--twr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r&srv_num=2&token=judicial_uid&case_judicial_uidss=69RS0040-02-2023-001989-49&ord=asc).

Тверскому арбитражу было прекрасно известно о факте возбуждения данного уголовного дела. Более того, судья Медникова Ю.А. запросила и приобщила к материалам дела копию строительно-технической экспертизы, выполненной в рамках указанного уголовного дела. По результатам экспертизы было установлено, что на строительство объекта были израсходованы только те денежные средства, которые прошли через банковские счета ВТЭКа, никакие дополнительные работы, за которые Ефимов М.К. якобы рассчитывался полученными от дольщиков наличными деньгами, при строительстве ТТК «Интерьер-Холл» не выполнялись!

Уважаемый Сергей Федорович, почему же так происходит!? Почему нижестоящие суды берут на веру выдумки и откровенное вранье Ефимова и

его поделщиков, вместо того, чтобы исходить из фактов? Почему судью Медникову Ю.А., которая допрашивала Ефимова ЧЕТЫРЕ раза по ходатайствам его же окружения, даже не смутило, что все четыре раза Ефимов М.К. по-разному говорил, куда он потратил полученную от дольщиков наличку?

Очевидно же, что суд не обратил внимание, что процедура банкротства используется Ефимовыми как инструмент борьбы в корпоративном конфликте, целью которого захват и ВТЭКа, и готового на 80% здания ТГК



«Интерьер-Холл» площадью почти 30 тыс. кв.м.

Ведь уже всем понятно, что именно Ефимовы и поддерживающие их кредиторы являются главными бенефициарами банкротства, чтобы в процедуре «кинуть всех» и забрать себе актив стоимостью не меньше 1.5 млрд. рублей. Ведь это именно они своими действиями, фактически, и довели до банкротства компанию-застройщика! Иначе, чем объяснить, что в банкротство, как говорят юристы, «впал» застройщик, у которого нет ни то что двойных продаж, а остались непроданными как минимум 5,5 тыс. кв. м. площадей!? При этом практически нет долгов перед сторонними кредиторами, не считая дольщиков, а перед налоговой долг – не более 1 млн. рублей. Это же было абсолютно живое и рабочее предприятие!

Чем руководствовались Ефимов и его сообщники, когда один в заключаемых ДДУ указывал различные сроки ввода в эксплуатацию одного и того же объекта, а вторые, имея из этого просрочку передачи и просудив соответствующие пени, не расторгнув при этом сами ДДУ, арестовали счета ВТЭКа, тем самым, не дав ему возможности продолжать строительство? Разве здравым смыслом или обычаем делового оборота, на которые все время ссылается суд? Конечно, нет! **ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ТОЛЬКО С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ – ЗАХВАТИТЬ ЦЕННЫЙ АКТИВ И ОСТАВИТЬ НЕ С ЧЕМ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ, КТО ВКЛАДЫВАЛ ДЕНЬГИ В СТРОЙКУ.**

И здесь становится понятным, что особая роль в этом деле отводится ЮБ «Падва и Эпштейн».

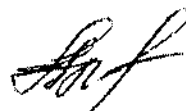
Не кажется ли странным, что целых 13 штатных работников ООО «Юридического бюро «Падва и Эпштейн» во главе с генеральным директором Герасимовым П.Ю. представляли и, фактически, продолжают представлять интересы бывших и нынешнего конкурсных управляющих, а также Ефимовых и поддерживающих его кредиторов, которые судом привлекаются к субсидиарной ответственности в качестве контролирующих должника лиц. Только вдумайтесь, 13 юристов московской юридической компании, которая входит во всевозможные топ-списки, уже ЧЕТЫРЕ года участвуют в деле о банкротстве ВТЭКа! Сколько же им заплатили и еще заплатят денег их доверители за то, чтобы белое называть черным, а черное – белым? А может, уже не платят, может, у ЮБ «Падва и Эпштейн» в этом деле уже свой интерес, кроме представительского, и свои виды на почти достроенное здание? Ведь зачем-то уже дошло до того, что сам Герасимов и его подчиненные пишут и подписывают внепроцессуальные обращения в различные суды? Или же гонораром успеха для них также является все здание ТК «Интерьер-Холл»?

Знаете, по-моему, это очевидно, что если бы в действительности всё бы в 2012-2017 г.г. происходило так, как говорят эти столичные сутяжники, то дело о банкротстве ВТЭКа завершилось бы еще в 2020 г. их полной победой. Ведь с их интеллектуальным ресурсам и их другими возможностями они просто смели бы меня и других своих оппонентов. Однако, уже 4 года ЮБ «Падва и Эпштейн» участвует в деле, которому невидна конца и края.

Уважаемый Сергей Федорович, прошу, возьмите это дело на контроль! Нельзя больше допускать подобного издевательства над правом и здравым смыслом! Как еще назвать, что привлекаемый по ст. 159 ч.4 УК РФ Ефимов, чья вина была уже дважды доказана предварительным следствием, сегодня находится в реестре требований кредиторов, и для арбитража ущерб от его действий не доказан, а мне арбитражный суд сказал, что да, мол, деньги от меня пришли на счета ВТЭКа, но это были не мои деньги, и не включил меня в реестр! Как еще можно воспринимать, что, рассматривая мое требование суд уже копался, буквально, в моем нижнем белье, а рассматривая убытки Ефимова, тверскому арбитражу было достаточно его собственных пояснений!

Еще раз Вас прошу, уважаемый Сергей Федорович, взять на личный контроль и обеспечить беспристрастное, независимое и всестороннее разбирательство назначенного на 24 мая 2023 года рассмотрения моей кассационной жалобы на определение Арбитражного суда Тверской области от 28.10.2022 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2023 по делу № А66-89/2018.

Участник ООО «ВТЭК»



Т.В. Алексеева