

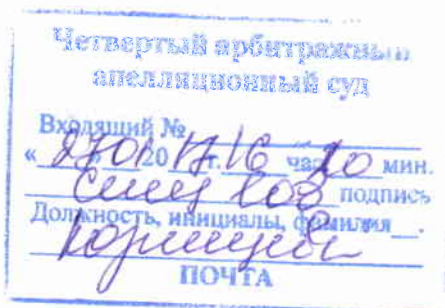
Председателю
Четвертого арбитражного апелляционного суда
Виляк О.И.
672000, г. Чита, ул. Ленина, 1006

Копия: Администрация Президента РФ
ул. Ильинка, д. 23, 103132, г. Москва

Копия: Председателю Верховного Суда Российской Федерации
В.М. Лебедеву
Поварская ул., д.15, г. Москва, 121260

От индивидуального предпринимателя
Батина Александра Владимировича
(заявитель по обособленному спору)

Адрес регистрации: 644121, г. Омск, ул. Марченко, д. 9, кв. 77
Почтовый адрес: 644027, г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 304А



ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Олег Ильич!

В производстве Четвертого арбитражного апелляционного суда (в составе председательствующего судьи О.В. Барковской, судей: О.В. Монаковой, К.Н. Даровских) находится обособленный спор по апелляционным жалобам ООО «Якутское» и ООО «ЛесТрейд» на Определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 12.09.2016 г. по делу № А58-2788/2013 о процессуальной замене первоначального кредитора ООО «ЛесТрейд» в исполнительном производстве № 62330/15/14037-ИП, возбужденном в отношении ООО «Якутское» по исполнительному листу серии ФС № 006447024 от 16.10.2015 г., на нового кредитора индивидуального предпринимателя Батина Александра Владимировича.

Основаниями для обращения послужил целый ряд причин, о чем подробно будет сказано ниже:

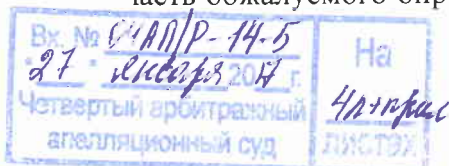
1. Идет существенное затягивание процесса рассмотрения апелляционных жалоб (4,5 месяца в суде апелляционной инстанции и 11 месяцев общий срок рассмотрения заявления о процессуальном правопреемстве).

2. Суд апелляционной инстанции удовлетворяет ходатайства об истребовании доказательств о движении денежных средств (относящихся к банковской тайне), в которых обоснованно отказано как в суде первой инстанции, так и в суде по делу о признании договора уступки прав требований недействительными.

3. ИП Батин А.В. не исключает применение мер воздействия со стороны экс-Губернатора Забайкальского края Ильковского К.К. на судей Четвертого арбитражного апелляционного суда при рассмотрении апелляционных жалоб, который является единственным учредителем ООО «Якутское».

Так, во-первых, апелляционная жалоба ООО «ЛесТрейд» была принята к производству еще 21.09.2016 г. (Определение Четвертого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2016 г. по делу № А58-2788/2013), а апелляционная жалоба ООО «Якутское» принята к производству 04.10.2016 г. (Определение Четвертого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2016 г. по делу № А58-2788/2013).

Причем апелляционная жалоба ООО «ЛесТрейд» была подана на резолютивную часть обжалуемого определения 06.09.2016г., а апелляционная жалоба ООО «Якутское»



Четвертый арбитражный
апелляционный суд
Дата 27/01/2017 Время 16:30
№04АП/Р-14-5-17;

была подана 30.09.2016г. за 10-ти дневным сроком обжалования. Тем не менее, Четвертый арбитражный апелляционный суд вопреки нормам АПК РФ принимает обе эти жалобы к производству.

При этом было «проведено» уже **четыре судебных заседания** по настоящему делу. При этом **3 (три) судебных заседания, назначенных на 19.10.2016 г., 16.11.2016 г., 14.12.2016 г., были отложены арбитражным судом без рассмотрения дела по существу с формулировкой «в связи с истребованием материалов дела в суде первой инстанции».** 11.01.2017 г. было проведено четвертое судебное заседание по делу, которое также было отложено до 15.02.2017 г.

Таким образом, срок рассмотрение апелляционных жалоб на **Определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 12.09.2016г. по делу №А58-2788/2013 уже превысил 4,5 месяца с 21.09.2016г., а общий срок рассмотрения ходатайства о процессуальном правопреемстве в исполнительном производстве уже превышает 11 (одиннадцать) месяцев!**

Во-вторых, Четвертый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство ООО «ЛесТрейд» об истребовании доказательств, а именно в части истребования информации об открытых расчетных счетах в отношении ИП Батина А.В. и иных лиц, которые даже не являются участниками процесса, а вопрос об истребовании банковских выписок по этим лицам и ходатайство ООО «ЛесТрейд» о приостановлении производства по рассмотрению дела, был отложен им до следующего судебного заседания – 15.02.2017 г. (Определение Четвертого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2017г. по делу №А58-2788/2013).

Следует отметить, что:

1) ООО «ЛесТрейд» совместно с ООО «Якутское» уже заявляло в суде первой инстанции ходатайство о приостановлении производства по рассмотрению заявления ИП Батина А.В. о процессуальном правопреемстве до вступления в законную силу решения по делу №А07-6983/2016, которое было удовлетворено Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 19.04.2016г. по делу №А58-2788/2013. Однако Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2016г. по делу №А58-2788/2013 данное определение было отменено, в удовлетворении ходатайства ООО «ЛесТрейд» и ООО «Якутское» о приостановлении производства по заявлению ИП Батина Александра Владимировича о процессуальном правопреемстве до вступления судебного акта по делу № А07-6983/2016 в законную силу отказано. Данное постановление было подтверждено Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 09.11.2016г. по делу №А58-2788/2013. Теперь Четвертый арбитражный апелляционный суд опять собирается рассмотреть ходатайство о приостановлении производства по делу по тем же основаниям – до вступления в законную силу решения по делу №А07-6983/2016.

2) ООО «ЛесТрейд» как в суде первой инстанции в рамках рассмотрения заявления ИП Батина А.В. о процессуальном правопреемстве, так и в рамках дела №А07-6983/2016 заявляло ходатайство об истребовании выписок по расчетным счетам ИП Батина А.В. и иных лиц. Однако в удовлетворении данных ходатайств в этой части было отказано как в рамках дела №А58-2788/2013 (Определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 09.08.2016г. по делу №А58-2788/2013), так и в рамках дела №А07-6983/2016 (Определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 20.08.2016г. по делу №А07-6983/2016) в связи с НЕОТНОСИМОСТЬЮ ИСТРЕБУЕМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ к существу спора и заявленным требованиям. Что же изменилось на стадии апелляционного обжалования при рассмотрении процессуального ходатайства – о замене стороны в исполнительном производстве?

В-третьих, все указанное выше вызывает опасение на **возможное применение мер воздействия со стороны экс-Губернатора Забайкальского края Ильковского**

К.К. на судей Четвертого арбитражного апелляционного суда при рассмотрении апелляционных жалоб в связи со следующим.

Согласно данным «Контур-Фокус», сформированным на основании выписок из ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «Якутское» (ИНН 1435148004, ОГРН 1041402036774, юридический адрес 677000, РС (Я), г.Якутск, ул.Орджоникидзе, д.36, кор.1, оф.803) является экс-Губернатор Забайкальского края- Ильковский Константин Константинович, а генеральным директором ООО «Якутское» является Майоров Максим Владимирович.

ООО «Якутское» является тем лицом, сделки с которым в размере **169 438 908,73 (сто шестьдесят девять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот восемь) рублей 73 копейки** были признаны недействительными конкурсным управляющий ООО «ЛесТрейд» Загидуллиным Ф.А. как с заинтересованным лицом к должнику-банкроту ООО «ЛесТрейд» осуществленных с целью причинения имущественного вреда кредиторам (Определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015г. по делу №А58-2788/2013, Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2015г. по делу №А58-2788/2013, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.11.2015г. по делу №А58-2788/2013), которая была реализована на торгах ИП Батину А.В.

В настоящий момент в отношении ООО «Якутское» Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 14.11.2016г. по делу №А58-4339/2016 введена процедура временного наблюдения по заявлению Вдовиченко Александра Владимировича. При этом действующий генеральный директор ООО «Якутское» Майоров Максим Владимирович является и учредителем ООО «Джунгджур», где директором до 10.08.2016г. являлся и Вдовиченко Александр Владимирович, т.е. последний является заинтересованным лицом к ООО «Якутское» по смыслу ст.19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на дату подачи заявления в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) о признании ООО «Якутское» банкротом (*данные с «Контур-Фокус» относительно ООО «Джунгджур» с историей изменений прилагаются*).

Однозначно видна связь – Ильковский К.К. (ООО «Якутское») – Майоров М.В. (ООО «Якутское», ООО «Джунгджур») – Вдовиченко А.В. (ООО «Джунгджур»). При этом ООО «ЛесТрейд» и ООО «Якутское» уже были признаны заинтересованными лицами в соответствии со ст.19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вступившим в законную силу указанными выше судебными актами.

Данные факты были высказаны ИП Батиным А.В. в его возражении на рассмотрении заявления Вдовиченко А.В., однако судом первой инстанции услышаны не были.

Более того, что Майоров М.В. в период октябрь 2012 – февраль 2013 являлся Директором и ООО «ЛесТрейд», т.е. менее чем за 6 месяцев до банкротства, а в период губернаторства Ильковского К.К. – заместителем руководителя «Службы единого заказчика Забайкальского края». В соответствии с информацией Следственного управления (СУ) СКР по Забайкалью краю был задержан вместе с Литвинцевым Геннадием Викторовичем (руководитель «Службы единого заказчика Забайкальского края»), который, к стати говоря, был учредителем и директором и ООО «ЛесТрейд».

Следует также отметить, определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 11.10.2016 г. по делу № А58-4339/2016 заявление ИП Батина А.В. о вступлении в дело о банкротстве было принято к производству и подлежало рассмотрению после рассмотрения заявления Вдовиченко А.В. Однако постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2016 г. по делу № А58-4339/2016 (*в составе председательствующего судьи Ошировой Л.В., судей Барковской О.В., Даровских К.Н.*) акт суда первой инстанции отменен ввиду того, что определение о процессуальном правопреемстве по делу № А58-2788/2013 не вступило в законную силу, само заявление направлено в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

После ввода процедуры временного наблюдения в отношении ООО «Якутское», ИП Батин А.В. 22.11.2016г. направил заявление об установлении требований кредиторов, которое почему-то уже 2,5 месяца игнорируется судом первой инстанции (распечатка с сайта arbitr.ru о поступлении заявления о включении в реестр требований кредиторов ООО «Якутское»).

Принимая во внимание значительность настоящего процесса, а так же политическое влияние экс-Губернатора Забайкальского края, для сохранения доверия к судебной власти и стабильности гражданского оборота, **ПРОШУ Вас взять вопрос рассмотрения апелляционных жалоб ООО «ЛесТрейд» и ООО «Якутское» на Определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 12.09.2016г. по делу №А58-2788/2013 о процессуальной замене стороны в исполнительном производстве, под особый контроль.**

Приложение:

1. Заверенная копия Определения Четвертого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2016 г. по делу № А58-2788/2013;
2. Заверенная копия Определения Четвертого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2016 г. по делу № А58-2788/2013;
3. Заверенная копия Определения Четвертого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2017г. по делу №А58-2788/2013;
4. Заверенная копия Определения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 19.04.2016г. по делу №А58-2788/2013;
5. Заверенная копия Постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2016г. по делу №А58-2788/2013;
6. Заверенная копия Постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 09.11.2016г. по делу №А58-2788/2013;
7. Заверенная копия Определения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 09.08.2016г. по делу №А58-2788/2013;
8. Заверенные копии Определений Арбитражного суда Республики Башкортостан от 20.08.2016г. по делу №А07-6983/2016;
9. Заверенная копия распечатки с ресурса «Контур-Фокус» относительно ООО «Якутское»;
10. Заверенная копия Определения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015г. по делу №А58-2788/2013;
11. Заверенная копия Постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2015г. по делу №А58-2788/2013;
12. Заверенная копия Постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.11.2015г. по делу №А58-2788/2013;
13. Заверенная копия Определения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 14.11.2016г. по делу №А58-4339/2016;
14. Заверенная копия распечатки с ресурса «Контур-Фокус» относительно ООО «Джунгджур»;
15. Заверенная копия Определения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 11.10.2016 г. по делу № А58-4339/2016;
16. Заверенная копия Постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2016 г. по делу № А58-4339/2016;
17. Заверенная копия распечатки с сайта arbitr.ru о поступлении заявления ИП Батина А.В. о включении в реестр требований кредиторов;
18. Заверенная копия доверенности на представителя.

Представитель по доверенности
ИП Батина А.В.



Красникова Е.В.