

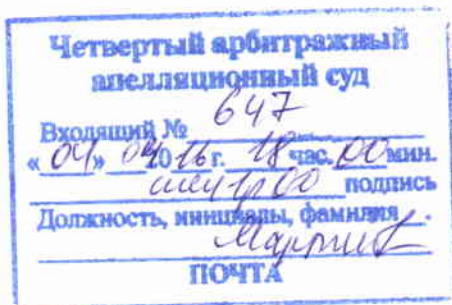
перевод на русский язык

Четвертый арбитражный апелляционный суд

от  
гражданина республики Австрия Йоханнеса Реттенштайнера  
04 августа 1980 года рождения,  
место рождения Радштадт  
проживающего по адресу: Республика Австрия, Пфarrerверфен  
e-mail:

ООО «Т.Реттенштайнер»  
664081, г. Иркутск, ул. 3-я Красноказачья,  
135, офис 16-1

Контактный телефон представителя:  
89025104207  
Шевчук Артём Сергеевич



## О Б Р А Щ Е Н И Е

о предупреждении коррупционных правонарушений

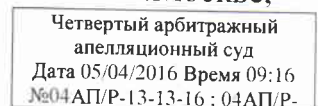
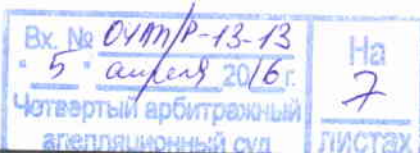
Гражданин Германии Э.Фельдманн является управляющим и учредителем немецкой фирмы «Фельдманн и Штейнке ГмБХ». Данная фирма работает в сфере лесопереработки. с 1996 года ведет бизнес на территории России (Иркутской области). В 2000г. в г. Братске Иркутской области данной фирмой был создан завод на базе импортного оборудования по производству пиломатериалов (по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 26 11 03 01).

Деятельность осуществлялась ООО «Хольц-Экспорт», ООО «Сибирь-Ларикс», ООО «Шумиловский ЛПХ». В 2005 году в общества вошли иные участники: австрийская и немецкая фирмы (И. Реттенштайнер и фирма ИнтерХольц).

Основными собственниками бизнеса были Йоханнес Реттенштайнер (ранее отец – Томас Реттенштайнер) и Эдуард Фельдманн. Управление бизнесом и получение доходов от него осуществлялось Йоханнесом Реттенштайнером (Томасом Реттенштайнером) и Эдуардом Фельдманном через участие в ООО «Хольц-Экспорт» и ООО «Сибирь-Ларикс».

В 2010-2011гг. Эдуард Фельдманн путем злоупотребления доверием своего делового партнера - Йоханнеса Реттенштайнера перевел все активы на подконтрольные Фельдманну Общества, при этом основные активы, были переведены в ООО «ОдинЛес».

Общества в дальнейшем по указанию Э.Фельдманна были реорганизованы в ООО «Алигатор» и ООО «Компания Век», зарегистрированные в г.Москве,



являющиеся обществами-«пустышками», обществами – «однодневками», созданными не для ведения предпринимательской деятельности, а для реализации схемы мошенничества.

В результате вышеназванных действий Э.Фельдманна Йоханнес Ретгенштайнер утратил свое имущество.

Далее, Эдуард Фельдманн представил подложные документы для подтверждения факта наличия несуществующей кредиторской задолженности у ряда юридических лиц, находящихся в настоящее время в процедурах банкротства (дела находятся на рассмотрении в арбитражном суде Иркутской области, Четвертом арбитражном апелляционном суде, арбитражном суде Восточно-Сибирского округа), а именно:

- ООО «Шумиловский ЛПХ» (дело № А19-11390/2010) - **путем фальсификации договоров поручительства на сумму 34 млн. рублей**, представленных при рассмотрении требования фирмы «Фельдманн и Штейнке ГмБх» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Шумиловский ЛПХ» (определение арбитражного суда Иркутской области от 24.11.2010 года по делу № А19-11390/2010). Так, подписи на копиях договоров поручительства были изготовлены посредством ксерокопирования с иных документов. Подписанных обеими сторонами договора подлинников договоров поручительства не существовало. Указанные обстоятельства были установлены заключением эксперта № 1-04/08-2015 от 21.08.2015 года по материалам проверки ЭБ и ПК по Кировскому району УМВД по г. Иркутску.

Кроме того, сами договора поручительства направлены исключительно на причинения вреда имущественным правам кредиторов в связи с чем оспариваются всеми кредиторами ООО «Шумиловский ЛПХ» в рамках дела № А19-11390/2010 - ФНС России, Банщиковым Е.С., Й. Ретгенштайнером, ООО «Г.Ретгенштайнер»;

- ООО «Сибхольц» - **посредством создания искусственной вексельной задолженности в свою пользу на сумму свыше 88 миллионов рублей**. Определением Арбитражного суда Иркутской области от 13 мая 2015 года по делу №А19-8385/2013, оставленным без изменения Четвертым арбитражным апелляционным судом, т.е. вступившим в законную силу, признаны недействительными договоры купли-продажи простых векселей №№ 10-02, 10-03, 10-04, 10-05, 10-06, 10-07, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13, 12-06, 12-07 от 22.02.04.2011, заключенные между ООО «Сибхольц» и ООО «Горизонт». Арбитражный суд установил наличие обстоятельств заключения сделок исключительно с целью причинения вреда кредиторам и ООО «Сибхольц».

- ООО «ОдинЛес» - **посредством создания искусственной вексельной задолженности в свою пользу на сумму свыше 54 млн. руб.** Данная сделка оспаривается в Арбитражном суде Иркутской области в рамках дела о банкротстве ООО «ОдинЛес» №А19-16601/2013.

Полагаем, что целями вышеназванных действий Эдуарда Фельдманна по созданию искусственной кредиторской задолженности у ООО «Шумиловский ЛПХ» (Дело о банкротстве №А19 – 11390/2010, рассматривается Арбитражным судом Иркутской области), ООО «ОдинЛес» (Дело о банкротстве №А19-16601/2013, рассматривается Арбитражным судом Иркутской области) и ООО «Сибхольц» (Дело о банкротстве № А19-8385/2013, рассматривается Арбитражным судом Иркутской области) могли являться:

- получение Фельдманном контроля над ходом дел о банкротстве ООО «Шумиловский ЛПХ», ООО «ОдинЛес», ООО «Сибхольц»;

- завладение Фельдманном денежными средствами, которые поступят в конкурсную массу Должников ООО «Шумиловский ЛПХ», ООО «ОдинЛес», ООО «Сибхольц» после продажи их имущества;
- завладение Фельдманном имуществом Должников;
- получение Фельдманном от третьих лиц денежных средств в результате продажи Фельдманном третьим лицам несуществующих, фиктивных прав требования к Должникам.

Так, принадлежащее Фирме «Фельдманн и Штейнке ГмБх» право требования к ООО «Шумиловский ЛПХ», включенное в реестр требований кредиторов определением арбитражного суда Иркутской области от 24.11.2010 по делу №А19-11390/10-63-76 в размер 34 609 652 руб. 86 коп., в том числе 29 099 722 руб. – основной долг, 5 509 930 руб. 74 коп. – проценты за использование чужими денежными средствами, было уступлено одновременно двум лицам: ООО «Арена» по договору цессии от 18.02.2013 г., а также супруге Эдуарда Фельдманна - Р.А. Фельдманн по соглашению от 08.01.2013 года. **То есть Эдуард Фельдманн дважды продал несуществующее, основанное на сфальсифицированных документах, право требование.** Указанное обстоятельство послужило основанием для рассмотрения большого количества обособленных споров в рамках дела о банкротстве ООО «Шумиловский ЛПХ», которые не окончены до настоящего времени.

Кроме того, конкурсным управляющими ООО «ОдинЛес» и ООО «Сибхольц» были выявлены признаки преднамеренного банкротства обществ (согласно заключению конкурсных управляющих о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства обществ).

В правоохранительные органы ООО «Шумиловский ЛПХ», ООО «Арена», конкурсными кредиторами ООО «Шумиловский ЛПХ» - Й. Ретгенштайнером, ООО «Т.Ретгенштайнер», Банщиковым Е. С. были поданы заявления о привлечении Эдуарда Фельдманна к ответственности.

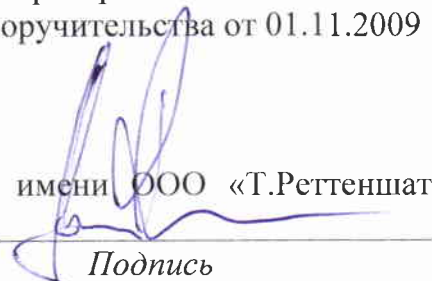
Таким образом, достигая поставленных целей, Эдуард Фельдманн использует все возможные противоправные методы. Также неоднократно им заявлялось о наличии «нужных» знакомств, которые могут помочь в разрешении сложных судебных дел в его пользу, достижения договоренностей в различных ведомствах.

Прошу принять меры по предотвращению совершения коррупционных нарушений при рассмотрении указанных арбитражных дел о банкротстве (в частности по делу № А19-11390/2010 о банкротстве ООО «Шумиловский ЛПХ»).

Приложение:

1. Заключение Эксперта по материалу проверки КУСП № 2458 от 07.03.2014 года в отношении копий договоров поручительства от 01.11.2009 года;

Действующий от своего имени и от имени ООО «Т.Ретгенштайнер», как директор общества, Й. Ретгенштайнер

  
Подпись

# Der vierte Schiedsgericht das Berufungsgericht

vom  
Bürger der Republik Österreich Johannes Rettensteiner,  
geboren am 04. August 1980,  
Geburtsort: Radstadt,  
angemeldet unter der Anschrift: Republik Österreich, Pfarrwerfen,  
E-Mail:

OOO T. Rettensteiner  
664081, Irkutsk, die 3. Krasnokazač'ya-Straße,  
135, Büro 16-1

Kontakttelefonnummer des Vertreters:  
89025104207  
Ševčuk Artem Sergeevič

## ANTRAG

über die Vorbeugung der Korruptionsdelikte

Bürger Deutschlands Herr E. Feldmann ist Geschäftsführer und Gesellschafter der deutschen Firma Feldmann und Steinke GmbH. Diese Firma ist tätig auf dem Gebiet der Holzverarbeitung. Seit 1996 führt die Firma Geschäfte in Russland (im Irkutsker Gebiet). Im Jahre 2000 errichtete die Firma ein Betrieb für Schnittholzherstellung auf Basis der Importausrüstung in Bratsk des Irkutsker Gebiets (Anschrift: Irkutsker Gebiet, Bratsk, П 26 11 03 01).

Die Tätigkeit wurde von den Firmen OOO Holz-Export, OOO Sibir-Lariks und OOO Šumilovskiy LPH verwirklicht. Im Jahre 2005 traten in diese Gesellschaften andere Mitglieder ein: österreichische und deutsche Firmen (J. Rettensteiner und Firma InterHolz).

Die Hauptgeschäftseigentümer waren Johannes Rettensteiner (früher sein Vater – Thomas Rettensteiner) und Eduard Feldmann. Das Geschäftsführen und das Gewinnerzielen von diesem Geschäft wurden seitens Johannes Rettensteiner (Thomas Rettensteiner) und Eduard Feldmann durch ihre Mitgliedschaft in OOO Holz-Export und OOO Sibir-Lariks verwirklicht.

2010-2011 transferierte Eduard Feldmann alle Aktiva seines Geschäftspartners Johannes Rettensteiner durch Vertrauensmissbrauch in unter Feldmanns Kontrolle stehende Gesellschaften. Dabei wurden Hauptaktiva in OOO OdinLes transferiert.

Im Weiteren wurden die Gesellschaften nach E. Feldmanns Weisung in OOO Aligator und OOO Kompaniya Vek reorganisiert. Diese Gesellschaften sind in Moskau eingetragen und stellen Briefkastenfirmen, Scheinfirmen dar, die nicht für echte Unternehmenstätigkeit, sondern für Ausführen der Betrugsdelikte geschaffen wurde.



Als Ergebnis der oben genannten Tätigkeit von E. Feldmann verlor Johannes Rettensteiner sein Vermögen.

Im Weiteren legte Eduard Feldmann gefälschte Urkunden vor, um nicht existierende Kreditverbindlichkeiten einer Reihe von juristischen Personen, die sich momentan im Insolvenzverfahren befinden (die Sachen werden vom Schiedsgericht des Irkutsker Gebiets, dem Vierten Schiedsappellationsgericht und im Schiedsgericht des Ostsibirischen Bezirks betrachtet), zu bestätigen, und zwar:

- OOO Šumilovskiy LPH (Sache Nr. A19-11390/2010) – **durch Verfälschung der Bürgschaftsverträge im Betrag von 34 Millionen Rubel.** Sie wurden bei der Abhandlung der Forderung von der Firma Feldmann und Steinke GmbH über die Einschließung der Firma OOO Šumilovskiy LPH in den Gläubigeraufforderungsregister (Beschluss des Schiedsgerichts des Irkutsker Gebiets vom 24.11.2010 in der Sache Nr. A19-11390/2010) vorgelegt. So wurden die Unterschriften auf den Bürgschaftsvertragskopien durch Ablichtung von anderen Dokumenten gemacht. Es gab keine von beiden Seiten unterschriebenen Bürgschaftsvertragsoriginale. Die erwähnten Verhältnisse wurden durch Sachverständigenbericht Nr. 1-04/08-2015 vom 21.08.2015 nach den Angaben der Durchsicht der Verwaltung für Wirtschaftssicherheit und Korruptionsbekämpfung im Kirovskiy Rayon der Verwaltung des Ministeriums für innere Angelegenheiten in Irkutsk festgestellt.

Außerdem wurden diese Bürgschaftsverträge ausschließlich für Schädigung der Vermögensrechte der Kreditgeber gemacht, weshalb werden sie von allen Kreditgebern der Firma OOO Šumilovskiy LPH in der Sache Nr. A19-11390/2010, und zwar vom föderalen Steueramt, von den Herren Banščikov E.S. und J. Rettensteiner und der Firma OOO T. Rettensteiner;

- OOO Sibholz – **durch Herstellung einer falschen Wechselverschuldung zu eigenem Nutzen im Betrag von über 88 Millionen Rubel.** Der Beschluss des Schiedsgerichts des Irkutsker Gebiets vom 13. Mai 2015 in der Sache Nr. A19-8385/2013, der vom Vierten Schiedsappellationsgericht ohne Änderungen gelassen wurde, d.h., der Beschluss wurde rechtskräftig, erklärte Kaufverträge der Solawechsel Nr. 10-02, 10-03, 10-04, 10-05, 10-06, 10-07, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13, 12-06, 12-07 vom 22.02.2011, die zwischen OOO Sibholz und OOO Gorizont abgeschlossen wurden, für unwirksam. Das Schiedsgericht stellte fest, dass diese Geschäfte ausschließlich mit dem Zweck der Schädigung der Kreditgeber und OOO Sibholz durchgeführt wurden.

- OOO OdinLes – **durch Herstellung einer falschen Wechselverschuldung zu eigenem Nutzen im Betrag von über 54 Millionen Rubel.** Dieses Geschäft liegt im Streit im Schiedsgericht des Irkutsker Gebiets im Insolvenzprozess Nr. A19-16601/2013 hinsichtlich der Firma OOO OdinLes.

Wir vermuten, dass Eduard Feldmann zum Zweck der oben genannten Tätigkeit in der Herstellung der falschen Kreditverbindlichkeiten bei OOO Šumilovskiy LPH

(Insolvenzprozess Nr. A19 – 11390/2010, betrachtet im Schiedsgericht des Irkutsker Gebiets), OOO OdinLes (Insolvenzprozess Nr. A19-16601/2013, betrachtet im Schiedsgericht des Irkutsker Gebiets) und OOO Sibholz (Insolvenzprozess Nr. A19-8385/2013, betrachtet im Schiedsgericht des Irkutsker Gebiets), haben könnte:

- Erwerben seitens Herrn Feldmann der Kontrolle über den Verfahrensgang der Insolvenzprozesse von OOO Šumilovskiy LPH, OOO OdinLes und OOO Sibholz;
- Aneignung seitens Herrn Feldmann von Geldvermögen, das in die Insolvenzmasse der Schuldnerseiten OOO Šumilovskiy LPH, OOO OdinLes und OOO Sibholz nach dem Verkauf ihres Vermögens geraten;
- Aneignung seitens Herrn Feldmann vom Vermögen der Schuldnerseiten;
- Erwerben seitens Herrn Feldmann von den Dritten der Geldmittel als Ergebnis des Verkaufs an die Dritten der nicht existierenden, fiktiven Forderungsrechte an die Schuldnerseiten.

So wurde die der Firma Feldmann und Steinke GmbH zustehende Forderung an die Firma OOO Šumilovskiy LPH, die gemäß dem Beschluss des Schiedsgerichts des Irkutsker Gebiets vom 24.11.2010 in der Sache Nr. A19-11390/10-63-76 im Betrag von 34 609 652 Rubel 86 Kopeken, darunter 29 099 722 Rubel – Hauptschuld und 5 509 930 Rubel 74 Kopeken – Zinsen für den Gebrauch von fremden Geldmitteln, ins Gläubigeraufforderungsregister eingetragen wurde, gleichzeitig an zwei Personen abgetreten, und zwar an die Firma OOO Arena im Rahmen des Abtretungsvertrags vom 18.02.2013 und auch an die Eduard Feldmanns Frau – R.A. Feldmann laut Vereinbarung vom 08.01.2013. **Das heißt, dass Eduard Feldmann nicht existierendes und auf verfälschten Urkunden basiertes Forderungsrecht zweimal verkaufte.** Dieser Sachverhalt diene dazu, dass eine Menge isolierter Streite im Rahmen der Insolvenzsache von der Firma OOO Šumilovskiy LPH betrachtet wurden und bis heute noch nicht beendet sind.

Außerdem fanden die Masseverwalter von den Firmen OOO OdinLes und OOO Sibholz Hinweise auf betrügerischen Bankrott von Gesellschaften heraus (laut dem Massenverwalterbericht über das Vorhandensein (Ausbleiben) der Kennzeichen eines fiktiven oder betrügerischen Bankrotts von Gesellschaften).

OOO Šumilovskiy LPH, OOO Arena, die Insolvenzgläubigen von der Firma OOO Šumilovskiy LPH – J. Rettensteiner, OOO T. Rettensteiner, Banščíkov E.S. stellten Anträge an die Institutionen der Rechtspflege über die Heranziehung zur Verantwortung des Herrn Eduard Feldmann.

So verwendet Eduard Feldmann alle möglichen rechtswidrigen Methoden, um seine Ziele zu erreichen. Mehrfach erwähnte er über das Vorhandensein von „nützlichen“ Bekanntschaften, die ihm bei der Beilegung von komplizierten Gerichtssachen zu seinem

Gunsten und bei der Erzielung der Vereinbarungen in verschiedenen Behörden helfen könnten.

Ich bitte die Maßnahmen zur Vorbeugung der Korruptionsdelikte beim Betrachten der oben genannten Insolvenzverfahren (insbesondere in der Sache Nr. A19-11390/2010 über die Insolvenz von der Firma OOO Šumilovskiy LPH) zu treffen.

Beilage:

1. Sachverständigenbericht nach dem Tatberichtsregisterbuch Nr. 2458 vom 07.03.2014 hinsichtlich der Kopien von Bürgschaftsverträgen vom 01.11.2009;

Handelnd im eigenen Namen und im Namen der Firma OOO T. Rettensteiner, als  
Gesellschaftsleiter, J. Rettensteiner



*Unterschrift*