

ипб

банк основан
в 1973 году

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 1, стр. 1
тел.: +7 (495) 411 00 00, факс: +7 (499) 613 92 09
www.ipb.ru | info@ipb.ru

Ковшиков А.С.

ИНН 7724096412, КПП 775001001, БИК 044525402, Н/С 30101810100000000402 в ГУ Банка России по ЦФО

*Разместить на сайте
как Внебюджетное
общество. Д. Максимова
Гурья.*

[Подпись]
26.01.17

Уважаемый Евгений Александрович!

Председателю
Арбитражного суда Вологодской области
160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 1а
Хвостову Е.А.
Копия: Администрация Президента РФ

В производстве Арбитражного суда Вологодской области находится дело №А13-14785/2016 по иску ООО «ФАВОРИТ» к ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Русский сорт» о взыскании денежных средств в размере 139 802 214,50 руб.

Учитывая, что данным спором затрагиваются права «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (АО) (между «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (АО) (Кредитор) и ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Русский сорт» (Заемщик) заключены Договора о предоставлении кредитной линии на общую сумму свыше 250 млн руб.) Банком было подано заявление о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица. С октября 2016 года ООО «МПП «Русский Сорт» прекратило исполнять предусмотренные кредитными договорами обязательства перед Банком по уплате процентов за использование денежных средств. По состоянию на 23 января 2017г. сумма просроченной задолженности составила более 265 млн. рублей.

Бухгалтерская отчетность ООО «МПП «Русский Сорт», предоставленная Банку при получении кредита и в процессе его обслуживания не содержала информации о наличии в качестве кредитора ООО «Фаворит». Соответственно, вызывает сомнение наличие контракта на сумму свыше 100 млн руб., при отсутствии устойчивых долговременных хозяйственных связей между данными контрагентами.

В отношении истца ООО «Фаворит» имеется следующая информация, которая свидетельствует о его нереальной (фиктивной) деятельности:

- организация зарегистрирована по месту регистрации учредителя и директора Громова А.А., который неоднократно привлекался за употребление наркотических средств. По данному адресу проживания Громова А.А. зарегистрировано еще 8 организаций;
- Громов А.А. является учредителем 10 и генеральным директором 15 организаций.

Банком исследована деятельность ООО «Фаворит». Сведений о реальной возможности истца ООО «Фаворит» поставлять товар в таком объеме, установить не удалось. Более того, анализ рынка по реализации мяса, мяса птицы и полуфабрикатов от мяса в Московском регионе (где осуществляла деятельность ответчик), показал отсутствие какой-либо доли ООО «Фаворит» на данном рынке.

Учитывая данную информацию, хочется быть уверенными, что при рассмотрении данного дела суд не ограничится формальной проверкой соответствия документов установленным законом формальным требованиям, но и примет во внимание и иные документы первичного учета, а также иные доказательства.

Банк усматривает в действиях ООО «Фаворит» и ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Русский сорт» злоупотребление правом, направленное на создание искусственной задолженности, которая в дальнейшем может быть использована в целях инициирования процедуры банкротства и участия в распределении конкурсной массы, минуя интересы других кредиторов, в том числе Банка.

Учитывая данные факты, в ГУ МВД России по г. Москве Банком подано заявление о проведении в порядке ст. 144-145 УПК РФ проверки деятельности ООО «Фаворит» и ООО «МПП «Русский Сорт».

Приложение: Копия талона-уведомления №143 от 23.01.2017г.

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

[Подписи]
14.01.17

Первый заместитель Председателя Правления
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
Савиных М.Ю.

