

Приговор
Именем Российской Федерации

24 сентября 2018 года

г. Саратов

Волжский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи Спицыной Н.И., при секретарях Матасовой Ю.Ю., Кузнецовой Л.В. с участием государственных обвинителей старшего помощника прокурора Волжского района г. Саратова Игонина А.А.

подсудимых Миненкова Д.С., Мазанова С.А.,
защитников – адвоката Сергун Е.Л., адвоката Шахова М.В.,
представителя потерпевшего Яроша А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Мазанова Сергея Александровича, родившегося 26 ноября 1977 года в г. Ртищево Саратовской области, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, ранее работавшего директором ООО «Стройресурс», женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка 09.06.2012 года рождения, зарегистрированного по адресу: Саратовская область, г.Ртищево, ул. Радищева, д.34, кв.5, проживающего по адресу: г. Саратов, пр-т Энтузиастов, д. 34/40, кв. 291, ранее не судимого;

Миненкова Дмитрия Сергеевича, родившегося 1 октября 1985 года в г. Саратове, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, работающего директором в ООО «Эксперт», женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей 02.10.2015 и 24.08.2018 года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Ст. Разина, д. 3/7, кв. 415, ранее не судимого;

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Подсудимые Мазанов С.А. и Миненков Д.С. совершили преступление, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Агат» (ООО «Агат») создано решением единственного учредителя №1 от 28 октября 2013 г., обществу присвоен ИНН 6450080448. На основании решения №1 от 28 октября 2013 г. единственного учредителя ООО «Агат» Нагорного И.С. директором ООО избран Нагорный И.С. и на него возложены обязанности бухгалтера. На основании решения №2 от 02 апреля 2015 г. единственного учредителя ООО «Агат» Нагорного И.С. принят в состав участников Общества и назначен директором ООО «Агат» Лицо 1, а Нагорный И.С. освобожден от исполнения обязанностей директора и главного бухгалтера. На основании решения №3 от 10 апреля 2015 г. единственного учредителя ООО «Агат» Нагорного И.С. принято решение передать свою долю в размере 50 % единственному участнику ООО Лицо 1

28 января 2014 г. ООО «Агат» в лице директора Нагорного И.С. заключило с ООО «Циркон-А» в лице директора Белоусова А.В. договор купли-продажи объектов недвижимости, согласно которому ООО «Агат» приобрело у ООО «Циркон-А» объекты недвижимости на сумму 100 500 000 рублей:

- административно- производственное здание, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 3 022, 2 кв.м., расположено по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040211:334;

- склад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 75,1 кв.м., расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040211:442;

- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 28,2 кв.м., расположено по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040220:82;

- склад, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 79,2 кв.м., расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040220:91;

- земельный участок, категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование производственная база, площадь 17 676 кв.м., расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 43, кадастровый номер 64:48:040220:93;

- земельный участок, категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, площадь 10 682 кв.м., расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 43, кадастровый номер 64:48:040220:94, (далее: комплекс нежилых зданий и сооружений, с земельными участками)

18 февраля 2014 г. Управлением Росреестра по Саратовской области выданы ООО «Агат» свидетельства о государственной регистрации права собственности на данное недвижимое имущество.

Общество с ограниченной ответственностью «Имидж» (ООО «Имидж») создано решением единственного учредителя №1 от 28 января 2014 г. и ему присвоен ИНН 6451002812. На основании решения №1 от 28 января 2014 г. единственного учредителя ООО «Имидж» Мазанова С.А. директором ООО избран Мазанов С.А. и на него возложены обязанности бухгалтера. На основании решения №2 от 13 июня 2014 г. единственного учредителя ООО «Имидж» Мазанова С.А. последний продал свою долю в уставном капитале Нагорному И.С., который назначен директором общества.

25 февраля 2014 г. ООО «Имидж» в лице директора Мазанова С.А. заключило с ООО «Агат» в лице директора Нагорного И.С. договор купли- продажи объектов недвижимости, согласно которому ООО «Имидж» приобрело объекты недвижимости на сумму 100 500 000 рублей - комплекс нежилых зданий и сооружений, с земельными участками.

28 февраля 2014 г. Управлением Росреестра по Саратовской области выданы ООО «Имидж» свидетельства о государственной регистрации права собственности на данное недвижимое имущество.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» (ООО «Стройресурс») создано решением единственного учредителя №1 от 21 марта 2012 г. и ему присвоен ИНН 6453121212. На основании решения №1 от 21 марта 2012 г. единственного учредителя ООО «Стройресурс» директором ООО избран Мазанов С.А. и на него были возложены обязанности бухгалтера.

В период с мая 2012 г. по декабрь 2015 г. ООО «Стройресурс» имело расчетные счета, открытые в разных банках г. Саратова. Правом банковской подписи по расчетным счетам обладал Мазанов С.А., как директор ООО «Стройресурс».

Согласно ст. 7 п. 1 Устава ООО «Стройресурс» (в редакции от 21 марта 2012 г. и от 17 июня 2013 г.) руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единственным учредителем и директором. К компетенции директора Общества относятся: директор без доверенности действует от имени Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе, увольнении, определение основных направлений деятельности Общества, изменение устава, образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, принятие решения об одобрении сделок, принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества, решения принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Таким образом, Мазанов С.А., являясь директором ООО «Стройресурс», в силу занимаемого положения без доверенности осуществлял действия от имени общества, осуществлял руководство текущей деятельностью общества, организовывал его деятельность, мог принимать на работу и увольнять работников, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания, организовывал бухгалтерский учёт и составление бухгалтерской и налоговой отчетности общества, обладал правом банковской подписи и распоряжался финансово-хозяйственной деятельностью общества, то есть являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.

22 сентября 2014 г. ООО «Стройресурс» в лице директора Мазанова С.А. заключило с ООО «Имидж» в лице директора Нагорного И.С. договор купли- продажи объектов

недвижимости, согласно которому ООО «Стройресурс» приобрело объекты недвижимости на сумму 110 000 000 рублей:

- административно- производственное здание, назначение: нежилое, 3- этажный, общая площадь 3 022, 2 кв.м., расположено по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040211:334;

- склад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 75,1 кв.м., расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040211:442;

- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 28,2 кв.м., расположено по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040220:82;

- склад, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 79,2 кв.м., расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040220:91;

- земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование производственная база, площадь 17 676 кв.м., расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 43, кадастровый номер 64:48:040220:93 (далее: комплекс объектов недвижимости, с земельным участком, по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 43)

30 сентября 2014 г. Управлением Росреестра по Саратовской области выданы ООО «Стройресурс» свидетельства о государственной регистрации права собственности на данное недвижимое имущество.

Фактически юридические лица ООО «Агат», ООО «Имидж», ООО «Стройресурс» являлись подконтрольными Лицу 1, который фактически руководил их деятельностью, а также давал указания директорам указанных организаций Мазанову С.А. и Нагорному И.С. о подписании тех или иных документов, совершению тех или иных сделок от лица указанных организаций. На протяжении 2014 года указанные организации Лицо 1 использовал в качестве формальных собственников, на которых было оформлено право собственности на комплекс объектов недвижимого имущества по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43. Основным видом их деятельности являлась сдача недвижимого имущества в аренду как подконтрольным Лицу 1 организациям, так и сторонним лицам. Посредством указанных организаций ООО «Агат», ООО «Имидж», ООО «Стройресурс» Лицо 1 в период с 18 февраля 2014 г. по 30 сентября 2014 г. фактически осуществлял все полномочия собственника недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Саратов ул. Песчано-Уметская, д. 43, которое несколько раз перерегистрировано на подконтрольные Лицу 1 фирмы ООО «Агат», ООО «Имидж», ООО «Стройресурс».

29 октября 2014 г. ООО «Стройресурс» в лице директора Мазанова С.А., действовавшего по указанию Лица 1, заключило с ООО «МКБ-Лизинг» договор купли-продажи №3650/МКБ, согласно которому ООО «Стройресурс» обязуется передать, а ООО «МКБ-Лизинг» обязуется принять и оплатить по цене 100 153 000 рублей объекты недвижимости - комплекс объектов недвижимости, с земельным участком, с адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 43.

В сумму договора купли-продажи входит: ООО «МКБ-Лизинг» оплачивает денежные средства в сумме 59 991 647 рублей на расчетный счет ООО «Стройресурс», и авансовый платеж на сумму 40 161 353,00 руб.

В тот же день, 29 октября 2014 г. ООО «Стройресурс» (лизингополучатель) в лице директора Мазанова С.А., действовавшего по указанию Лица 1, заключило с ООО «МКБ-Лизинг» (лизингодатель) договор лизинга №3650/291014-МКБ, согласно которому ООО «МКБ-Лизинг» путем инвестирования средств обязуется в соответствии с заявкой ООО «Стройресурс» приобрести у ООО «Стройресурс» в собственность недвижимое имущество:

1) административно - производственное здание, назначение: нежилое, 3- этажный, общая площадь 3 022, 2 кв.м., расположено по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040211:334;

2) склад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 75,1 кв.м., расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040211:442;

3) здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 28,2 кв.м., расположено по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040220:82;

4) склад, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 79,2 кв.м., расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040220:91.

В свою очередь ООО «Стройресурс» обязалось принять данное имущество за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором, с последующим переходом права собственности на данное недвижимое имущество к ООО «Стройресурс» после полного внесения стоимости выкупа имущества.

Стороны определили, что для реализации данного договора ООО «МКБ-Лизинг» осуществляет инвестиции путем привлечения необходимых денежных средств и осуществления затрат на приобретение недвижимого имущества, общая сумма договора лизинга составила 176 261 671,30 руб., сроком на 60 месяцев, в том числе: ООО «МКБ-Лизинг» оплачивает денежные средства в сумме 59 991 647 рублей на расчетный счет ООО «Стройресурс», ООО «Стройресурс» оплачивает в ООО «МКБ-Лизинг» задаток в сумме 40 161 353 рублей, комиссию в размере 1 001 530 руб. за услугу по обработке заявки, по подготовке и заключению данного договора, так же в данную сумму входит НДС в размере 26 658 560, 23 руб., проценты по заемным средствам в рамках привлеченного лизинговой компанией финансирования, налог на имущество, процентный доход самой лизинговой компании за 5 лет.

Одновременно с этим стороны подписали соглашение о зачете взаимных требований от 29 октября 2014 г., предусматривающее взаимное исполнение обязательств ООО «Стройресурс» в лице Мазанова С.А. по оплате задатка по договору лизинга в размере 40 161 353,00 руб. и обязательств ООО «МКБ-лизинг» по оплате авансового платежа по договору купли-продажи на сумму 40 161 353,00 рублей.

06 ноября 2014 г. Управлением Росреестра по Саратовской области зарегистрировано право собственности ООО «МКБ-Лизинг» на вышеуказанное недвижимое имущество, о чем выданы свидетельства о государственной регистрации права собственности.

10 ноября 2014 г. ООО «МКБ-лизинг» во исполнение своих обязательств по договору купли-продажи перечислило на основании платежного поручения №1504 от 10 ноября 2014 г. на расчетный счет ООО «Стройресурс», открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде, денежные средства в размере 59 991 647,00 руб.

ООО «Стройресурс» в лице директора Мазанова С.А., действовавшего по указанию Лица 1, в свою очередь в период с 24 декабря 2014 г. по 23 января 2015 г. осуществило авансовые лизинговые платежи согласно договору лизинга путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МКБ-Лизинг» в общей сумме 2 478 518,2 рублей, в том числе: 24.12.2014 в сумме 250 000 рублей; 25.12.2014 в сумме 1 090 386,88 рублей; 23.01.2015г. в сумме 1 138 131,32 рублей.

В период после заключения договоров купли-продажи и лизинга между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг» и передачи права собственности на объекты недвижимого имущества от ООО «Стройресурс» к ООО «МКБ-Лизинг» 06.11.2014г. не позднее 19.01.2015 у Лица 1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права на чужое недвижимое имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг» - комплекс объектов недвижимости, с земельным участком, с адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 43.

Осознавая, что право собственности на указанное имущество перешло к ООО «МКБ-Лизинг» и для приобретения указанного права законным путем необходимо выполнить обязательства, предусмотренные договорами купли-продажи и лизинга в части оплаты стоимости выкупа имущества, не располагая указанными денежными средствами, Лицо 1, действуя из корыстных побуждений, решило использовать в целях совершения преступления и реализации своего преступного умысла положения гражданского законодательства, регламентирующие ликвидацию и банкротство юридических лиц, инициировать банкротство путем ликвидации должника ООО «Стройресурс», путем привлечения подконтрольного конкурсного управляющего и представления в арбитражный суд фиктивных документов, подтверждающих размер несуществующей кредиторской задолженности, провести контролируемую процедуру банкротства, в результате чего осуществить вывод недвижимого имущества из собственности ООО «МКБ-Лизинг» в конкурсную массу ликвидируемого ООО «Стройресурс» и, используя подконтрольные юридические лица, завладеть путем обмана правом на недвижимое имущество в особо крупном размере.

В этот же период с 06.11.2014 по 19.01.2015г. Лицо 1 вступило в преступный сговор с директором ООО «Стройресурс» Мазановым С.А., а также с ранее знакомым Лицом 2, которое по договоренности с Лицом 1 осуществляло ведение бухгалтерского учета подконтрольных ему организаций и занималось составлением документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность таких организаций, и неустановленными следствием лицами с единой корыстной целью совместного совершения приобретения путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг», расположенное по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, используя служебное положение директора ООО «Стройресурс» Мазанова С.А.

Понимая, что для успешной реализации своего преступного умысла необходимо контролировать процедуру банкротства ООО «Стройресурс», в ходе которой вернуть в конкурсную массу недвижимое имущество, создать перевес голосов подконтрольных кредиторов, обеспечить избрание комитета кредиторов в подконтрольном составе и организовать принятие им решений, связанных с реализацией имущества, с целью передачи реализованного имущества в подконтрольные организации, а также с целью скрыть свои преступные намерения и свое личное участие в преступных действиях от ООО «МКБ-Лизинг» и правоохранительных органов, и для придания видимой законности своим преступным действиям, в тот же период с 06.11.2014 по 19.01.2015 Лицо 1 вступило в преступный сговор с ранее знакомым Миненковым Д.С., являющимся арбитражным управляющим, с целью совместного совершения приобретения права на чужое имущество в особо крупном размере путем обмана, используя в качестве способа совершения преступления процедуру банкротства ООО «Стройресурс», а также связанный с проведением указанной процедуры режим, вводимый в отношении сделок и имущества должника, путем признания сделки купли-продажи недвижимого имущества недействительной, передачи его в конкурсную массу и последующего завладения правом на указанное имущество посредством передачи в результате торгов подконтрольным Лицу 1 организациям.

Лицо 1, используя свое знакомство с Миненковым Д.С., доверяя ему и не опасаясь того, что их с Мазановым С.А., Лицом 2 преступные намерения могут быть раскрыты, посвятил Миненкова Д.С. в преступные планы группы соучастников, предложив Миненкову Д.С. совместное участие в приобретении права на чужое имущество, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг», в особо крупном размере, путем обмана, используя служебные полномочия конкурсного управляющего. Миненков Д.С., который в силу своего статуса арбитражного управляющего, имеющих у него обширных знаний законодательства и судебной практики, связанной с банкротством юридических лиц, а также имеющегося у него практического опыта конкурсного управления и участия в процедурах банкротства, знал криминальные технологии и схемы, связанные с выводом имущества должника в пользу отдельных кредиторов, понимал, что получить право собственности на имущество, отчужденное в пользу ООО «МКБ-Лизинг» в результате договора купли-продажи от 29.10.2014, возможно только при условии введения процедуры банкротства ООО «Стройресурс» и только преступным путем, а именно путем обмана, введения в заблуждение суда и других кредиторов, создав фиктивную кредиторскую задолженность ООО «Стройресурс» перед подконтрольными фирмами и гражданами, включив в реестр подконтрольных кредиторов и минимизировав влияние сторонних кредиторов, действуя из корыстных побуждений, в интересах Лица 1, не являющегося кредитором ООО «Стройресурс» и не имеющего права на имущество ООО «МКБ-Лизинг», согласился с предложением Лица 1 и вступил с ним в преступный сговор с целью совместного с Лицом 1, а также Мазановым С.А. и Лицом 2 совершения преступления.

Согласно выписки из реестра членов Ассоциации «Первая СРО АУ» Миненков Д.С. 16 сентября 2010 г. включен на основании протокола №80 от 16 сентября 2010 г. Совета НП «Первая СРО АУ» в реестр Ассоциации «Первая СРО АУ»-297 и ему присвоен номер в свободном государственном реестре арбитражных управляющих – 10595.

На основании ст.20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.12.2002 №127-ФЗ (далее ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан:

- принимать меры по защите имущества должника;
- анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности;

- вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
- выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях.

При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

На основании ст.129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан:

- принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника;
- привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;
- принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;
- заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику;
- вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;
- заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов.

На основании ст.20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право:

- созывать собрание кредиторов;
- созывать комитет кредиторов;
- обращаться в арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- получать вознаграждение в размерах и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом;
- привлекать для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств должника, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, стандартами и правилами профессиональной деятельности или соглашением арбитражного управляющего с кредиторами;
- запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну;
- подать в арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Таким образом, в период с 06.11.2014 по 19.01.2015, находясь в г. Саратове, точное место следствием не установлено, Мазанов С.А., Лицо 1, Лицо 2, Миненков Д.С. и неустановленные следствием лица, зная о договорах купли-продажи, лизинга между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг», имея умысел на приобретение путем обмана права на

чужое недвижимое имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг», расположенное по адресу: г.Саратов, ул. Песчано-Уметская, д.43, используя многолетнее общение, вступили в предварительный преступный сговор, заранее договорившись совместно совершить, с использованием подконтрольных юридических лиц, служебного положения директора ООО «Стройресурс» и статуса арбитражного управляющего, с использованием в преступных целях норм смежного гражданского и арбитражно-процессуального законодательства, регламентирующих банкротство, путем проведения процедуры банкротства ООО «Стройресурс», как ликвидируемого должника, признания в период конкурсного производства сделок в Арбитражном суде Саратовской области по продаже в ООО «МКБ-Лизинг» недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Стройресурс», и передаче его в лизинг недействительными и возвращения указанного имущества в конкурсную массу ООО «Стройресурс», создания фиктивной кредиторской задолженности ООО «Стройресурс» перед подконтрольными Лицу 1 фирмами и включение их в реестр кредиторов, с последующим созданием подконтрольного комитета кредиторов для решения вопросов, связанных с проведением торгов по недвижимому имуществу, с целью передачи права собственности на указанное имущество подконтрольным Лицу 1 фирмам.

При этом, вступив в предварительный преступный сговор, Мазанов С.А., Лицо 1, Лицо 2, Миненков Д.С. и неустановленные следствием лица заранее до совершения преступления, в период с 06.11.2014 по 19.01.2015, находясь в неустановленном следствием месте осуществили планирование своей совместной преступной деятельности, распределили между собой преступные роли, наметили пути реализации преступного плана.

Так, разработанный Лицом 1 и согласованный с Мазановым С.А., Миненковым Д.С., Лицом 2 преступный план, направленный на приобретение права на чужое имущество, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг», находящееся по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, состоял из следующих этапов:

1 этап. Инициировать в Арбитражном суде Саратовской области упрощенную процедуру банкротства ООО «Стройресурс», как ликвидируемого должника, с тем, чтобы получить возможность не исполнять обязательства по оплате лизинговых платежей, а также возможность оспорить в судебном порядке договоры купли-продажи и лизинга, заключенные ООО «Стройресурс» с ООО «МКБ-Лизинг», и признать сделки недействительными.

- в этих целях директор ООО «Стройресурс» Мазанов С.А. должен был, используя свое служебное положение, подписать решение единственного учредителя и директора ООО «Стройресурс» о ликвидации, представить его в ИФНС Заводского района г.Саратова и приобрести статус ликвидатора ООО «Стройресурс»;

- обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о признании банкротом ООО «Стройресурс», как ликвидируемого должника по упрощенной процедуре банкротства, так как использование данной процедуры предоставляет возможность ООО «Стройресурс» в лице Мазанова С.А. самостоятельно выбирать конкурсного управляющего;

- указать кандидатуру Миненкова Д.С. в качестве конкурсного управляющего, представить в Арбитражный суд Саратовской области необходимые документы и получить решение суда о введении банкротства ООО «Стройресурс» и об утверждении Миненкова Д.С. конкурсным управляющим;

- использовать для обоснования банкротства фиктивную кредиторскую задолженность ООО «Стройресурс» перед подконтрольными Лицу 1 организациями, в частности ООО «Сарстрой», ООО «Техпром» и другими, перед физическими лицами по заработной плате, представив в суд фиктивные документы, подтверждающие её размер.

2 этап. В судебном порядке, пользуясь введенной процедурой банкротства ООО «Стройресурс» и положениями законодательства о банкротстве, признать сделки купли-продажи и лизинга, совершенные 29.10.2014 между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг», недействительными для того, чтобы недвижимое имущество вывести из собственности ООО «МКБ-Лизинг» в конкурсную массу ООО «Стройресурс», наложить на него обеспечительные меры, чтобы собственник ООО «МКБ-Лизинг» не мог им распорядиться;

- конкурсному управляющему Миненкову Д.С., используя свое служебное положение, подать заявление в Арбитражном суде Саратовской области о признании договора купли-продажи недвижимого имущества и договора лизинга недействительными;

- добиться признания арбитражным судом указанных сделок недействительными, что дало бы возможность недвижимое имущество, перешедшее в собственность ООО «МКБ-Лизинг», вывести из собственности ООО «МКБ-Лизинг» и переместить в конкурсную массу ликвидируемого должника ООО «Стройресурс»;

- конкурсному управляющему Миненкову Д.С. подать заявление в Арбитражный суд Саратовской области о применении обеспечительных мер – наложения ареста судом на имущество, перемещенное из собственности ООО «МКБ-Лизинг» в конкурсную массу ООО «Стройресурс».

3 этап. Создание необходимого преимущества требований кредиторов в составе кредиторов должника ООО «Стройресурс» за счет увеличения фиктивной кредиторской задолженности, включения в реестр «подконтрольных» Лицу 1 кредиторов с фиктивной задолженностью, выведение из реестра сторонних кредиторов (ООО «МКБ-Лизинг», ИФНС), чтобы они не мешали принимать решения и не претендовали на распределение конкурсной массы, сведение к минимуму включающихся в реестр сторонних кредиторов с целью минимизации процента их голосов:

- представление Мазановым С.А., как ликвидатором, либо Миненковым Д.С., как конкурсным управляющим ООО «Стройресурс», в арбитражный суд документов, подтверждающих наличие фиктивной задолженности ООО «Стройресурс» перед подконтрольными Лицу 1 организациями, претендующими на включение в реестр требований кредиторов;

- представление Лицом 2, действующим на основании доверенностей от номинальных директоров подконтрольных Лицу 1 организаций, интересов указанных организаций, представление в арбитражный суд заявлений от подконтрольных Лицу 1 организаций о включении в реестр требований кредиторов и представление документов, подтверждающих фиктивную кредиторскую задолженность с целью введения в заблуждение суд и получение судебного решения о включении подконтрольных организаций в реестр кредиторов;

- неоспаривание конкурсным управляющим ООО «Стройресурс» Миненковым Д.С. требований подконтрольных Лицу 1 кредиторов, признание задолженности в заявленном размере, чтобы суд принял положительное решение о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс»;

- оспаривание конкурсным управляющим Миненковым Д.С. заявлений сторонних (добросовестных) кредиторов о включении в реестр с целью минимизации процента голосов, принадлежащих неподконтрольным кредиторам;

- используя решения суда о признании сделок купли-продажи и лизинга недействительными подача в суд заявлений конкурсным управляющим Миненковым Д.С. с целью признания требований кредитора ООО «МКБ-Лизинг», вытекающих из договора купли-продажи и лизинга, необоснованными и исключения ООО «МКБ-Лизинг» из реестра требований кредиторов с целью лишения его возможности оказать влияние на распределение конкурсной массы в пользу подконтрольных кредиторов;

- учитывая наличие задолженности по налогам и обязательным платежам в бюджет, выкуп кредиторской задолженности налогового органа с целью исключения из реестра требований кредиторов и лишения его возможности оказать влияние на распределение конкурсной массы в пользу подконтрольных кредиторов.

4 этап. Используя созданное преимущество требований подконтрольных Лицу 1 кредиторов среди включенных в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс», создать комитет кредиторов, в который включить Лицо 1, Лицо 2 и лицо, представляющее личные корыстные интересы Миненкова Д.С., для решения вопросов, связанных с оценкой имущества, перемещенного в конкурсную массу, с проведением торгов и других, с целью реализации недвижимого имущества подконтрольным Лицу 1 фирмам.

5 этап. Принять участие в торгах по реализации недвижимого имущества, включенного в конкурсную массу, от имени подконтрольных Лицу 1 лиц, приобрести указанное имущество с получением возможности последующего распоряжения им.

Таким образом, конечной целью преступных действий Мазанова С.А., Лица 1, Миненкова Д.С., Лица 2 и неустановленных лиц являлось приобретение в интересах Лица 1 права на чужое имущество, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг», находящееся по адресу: г.

Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, и передача прав на указанное имущество лицам, подконтрольным Лицу 1

При этом с целью осуществления разработанного преступного плана Мазанов С.А., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Миненковым Д.С., Лицом 2, решили использовать положения законодательства (ст.ст. 61, 65 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 224, 225 далее ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), предусматривающее возможность ликвидации юридического лица путем инициирования в арбитражном суде банкротства ликвидируемого должника. Понимая, что фактических оснований для ликвидации ООО «Стройресурс»; предусмотренных законодательством, не имеется, Мазанов С.А., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Миненковым Д.С., решили злоупотребить правом, предоставленным Мазанову С.А., как единственному участнику ООО «Стройресурс», и использовать нормы законодательства с целью совершения преступления в интересах Лица 1, избрав именно первоначальное введение ликвидации в отношении должника с последующим обращением в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ликвидируемого должника и открытии конкурсного производства с целью скорейшего выхода на процедуру конкурсного производства, утверждения конкурсным управляющим именно Миненкова Д.С., действовавшего по предварительному сговору с Лицом 1, с целью минимизировать риск неконтролируемого развития событий в процессе банкротства. Упрощенная процедура банкротства и назначение арбитражного управляющего Миненкова Д.С. конкурсным управляющим ООО «Стройресурс», предоставляли Лицу 1 полный контроль над процедурой банкротства, позволяли избирательно относиться к формированию реестра требований кредиторов, высказывать суду мнение по вопросу обоснованности требований подконтрольных Лицу 1 кредиторов, и оспаривать требования сторонних кредиторов, владеть информацией о ходе судебных заседаний и действиях сторонних кредиторов, конечной целью которых являлось незаконное приобретение права на чужое имущество, путем оформления его на подконтрольные Лицу 1 организации.

Для обеспечения полного контроля над процедурой банкротства ООО «Стройресурс» Миненков Д.С., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым С.А., решили организовать получение преобладающего большинства голосов на собрании кредиторов должника.

Преобладающее число голосов гарантировало проведение контролируемой процедуры банкротства, минимизировало риск отстранения конкурсного управляющего, позволяло выбрать оценщика, который будет оценивать активы должника, назначать начальную цену продажи имущества на торгах, определять условия проведения торгов, в конечном итоге влиять на результаты торгов. С целью получения преобладающего числа голосов подконтрольных кредиторов путем заявления требований от подконтрольных Лицу 1 фирм о включении в реестр требований кредиторов на основании заведомо фиктивных документов, подтверждающих размер кредиторской задолженности, Миненков Д.С., Лицо 1, Мазанов С.А. и Лицо 2 решили воспользоваться положениями законодательства, предусматривающее в делах о банкротстве применение процессуального института освобождения от доказывания. Согласно ст. 70 Арбитражно-процессуального кодекса РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. По предварительной договоренности Миненков Д.С., используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «Стройресурс», должен был произвести в рамках рассмотрения дела о банкротстве указанное процессуальное действие, признав обстоятельства, на которые ссылается другая сторона, то есть признав обоснованность заведомо фиктивных требований подконтрольных Лицу 1 фирм о включении в реестр кредиторов ООО «Стройресурс».

С целью добиться прекращения права собственности ООО «МКБ-Лизинг» на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, возврата его в конкурсную массу ООО «Стройресурс», Миненков Д.С., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым С.А., решили использовать в преступных целях положения законодательства, предоставляющие право конкурсному управляющему оспаривать в судебном порядке сделки, совершенные должником до объявления его банкротом, а также принцип формальности, предусмотренный п.1 и 2 ст.61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от

23.12.2010 №63, которым предусмотрен сокращенный перечень обстоятельств, достаточных для признания сделки недействительной, не требующий установления наличия иных обстоятельств (например, недобросовестность контрагента и пр.). Злоупотребляя указанным правом, Миненков Д.С., используя служебное положение конкурсного управляющего, а также то обстоятельство, что договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.10.2014 между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг» обладает признаками подозрительной сделки и формально отвечает критериям, необходимым для признания её недействительной при установлении встречного исполнения обязательств, должен был оспорить указанную сделку в суде.

Для реализации единого преступного умысла и выполнения преступного плана участники преступной группы заранее распределили между собой преступные роли следующим образом:

Для совершения преступления Лицо 1 должно было осуществить следующие действия:

- организовать общее руководство и координацию действий Мазанова С.А., Лица 2, Миненкова Д.С. и неустановленных лиц, распределяя обязанности между соучастниками;
- организовать составление необходимых документов о ликвидации ООО «Стройресурс», подписание их Мазановым С.А. и представление в налоговый орган для придания статуса ООО «Стройресурс» ликвидируемого должника, а Мазанову С.А. – статуса ликвидатора ООО «Стройресурс»;
- организовать составление и подписание Мазановым С.А., как ликвидатором ООО «Стройресурс», необходимых документов о признании банкротом ООО «Стройресурс», как ликвидируемого должника по упрощенной процедуре, и утверждении в качестве конкурсного управляющего Миненкова Д.С., представление их в Арбитражный суд Саратовской области;
- организовать использование имеющихся у него подконтрольных ему фирм, созданных по его указанию, оформленных на его родственников, друзей и знакомых, позволяющих от имени данных фирм совершать сделки без фактической их оплаты, проводить бестоварные платежные операции по расчетным счетам подконтрольных фирм, оформлять от имени данных фирм договоры и иные документы с коммерческими организациями на реализацию имущества, необходимые для представления в арбитражный суд при рассмотрении дела о банкротстве подконтрольной ему фирмы ООО «Стройресурс» с целью создания и обоснования в суде фиктивной кредиторской задолженности;
- поддерживать обмен информацией с Миненковым Д.С. с целью осуществления контроля за процедурой банкротства, согласовывать и координировать совместные действия;
- получать от Миненкова Д.С. информацию, советы, указания, касающиеся необходимости изготовления и представления в арбитражный суд тех или иных документов, оформленных от подконтрольных фирм, с целью вынесения судом решения о включении в реестр требований кредиторов подконтрольных фирм с фиктивным размером кредиторской задолженности, касающиеся совершения в арбитражном суде юридически значимых действий подконтрольных кредиторов, представителем которых на основании доверенности выступало Лицо 2;
- в соответствии с указаниями Миненкова Д.С. координировать преступные действия Мазанова С.А. и Лица 2 по выполнению отведенных им ролей;
- организовать оспаривание посредством обращения конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» Миненкова Д.С. в судебном порядке договора купли - продажи недвижимого имущества, и договора лизинга между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг» от 29.10.2014, признание их судом недействительными, возврат данного имущества в конкурсную массу ООО «Стройресурс»; подконтрольные ему фирмы,
- войти в состав комитета кредиторов ООО «Стройресурс» с целью решения вопросов, связанных с оценкой и реализацией с торгов имущества, поступившего в конкурсную массу ООО «Стройресурс», последующего вывода указанного имущества на подконтрольные юридические лица и доведения до конца преступного умысла на завладение правом на указанное имущество.

Миненков Д.С., используя свой статус арбитражного управляющего и служебное положение конкурсного управляющего ООО «Стройресурс», имеющиеся у него обширные знания законодательства и судебной практики, связанной с банкротством юридических лиц, а также имеющийся у него практический опыт конкурсного управления и участия в процедурах

банкротства, имеющиеся у него знания криминальных, завуалированных под гражданско-правовые и арбитражно-процессуальные отношения технологий и схем, связанных с выводом имущества должника в пользу отдельных кредиторов, должен был совершить следующие действия:

- в связи с подачей ликвидатором ООО «Стройресурс» Мазановым С.А. в Арбитражный суд Саратовской области заявления о признании ООО «Стройресурс» банкротом как ликвидируемого должника, представить свое согласие и необходимые документы в арбитражный суд для утверждения его конкурсным управляющим ООО «Стройресурс»;

- используя в преступных целях свои полномочия конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» и положения законодательства о банкротстве, оспорить в судебном порядке договор купли-продажи недвижимого имущества, и договор лизинга между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг» от 29.10.2014, с целью признания их судом недействительными, и на основании указанного судебного решения организовать вывод недвижимого имущества из собственности ООО «МКБ-Лизинг» и возврат данного имущества в конкурсную массу ООО «Стройресурс», обратиться в суде с заявлением о наложении обеспечительных мер в отношении указанного имущества с целью исключить возможность ООО «МКБ-Лизинг» распорядиться принадлежащим ему имуществом;

- в процедуре банкротства ООО «Стройресурс» и ведении конкурсного управления вопреки требованиям законодательства о банкротстве и статусу конкурсного управляющего действовать в интересах отдельно взятого лица, состоящего с ним в преступном сговоре – Лица 1, как фактического собственника и руководителя подконтрольной ему фирмы-должника ООО «Стройресурс», а также собственника и руководителя подконтрольных ему фирм, включенных на основании заведомо для него фиктивных документов в реестр кредиторов ООО «Стройресурс»;

- поддерживать обмен информацией с Лицом 1 и Лицом 2 с целью осуществления ими полного контроля за процедурой банкротства, и использованием указанной процедуры в преступных целях, согласовывать и координировать совместные действия, совершаемые в преступных целях;

- предоставлять Лицу 1, действуя в интересах последнего, информацию, советы, указания, касающиеся необходимости изготовления и представления в арбитражный суд фиктивных документов, оформленных от подконтрольных фирм, с целью вынесения судом решения о включении в реестр требований кредиторов подконтрольных фирм с фиктивным размером кредиторской задолженности, касающиеся совершения в арбитражном суде юридически значимых действий подконтрольных кредиторов, представителем которых на основании доверенности выступало Лицо 2;

- заведомо зная о фиктивном характере и размере кредиторской задолженности ООО «Стройресурс» перед подконтрольными Лицу 1 фирмами, а также фиктивном характере документов, подтверждающих такую задолженность, умышленно не использовать полномочия конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» для оспаривания требований подконтрольных Лицу 1 организаций, предоставленных в арбитражном суде, выступающее от их имени на основании доверенностей Лицо 2, представлять в арбитражном суде отзеты о признании таких требований обоснованными и согласии на включение подконтрольных Лицу 1 фиктивных кредиторов в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» с целью искусственного увеличения количества голосов кредиторов, обеспечивающего полный контроль за принятием решений в процессе банкротства в пользу Лица 1, а также давать соответствующие указания о признании таких требований обоснованными своим помощникам, участвующим в качестве представителя конкурсного управляющего в заседаниях Арбитражного суда Саратовской области, не посвящая их в свои преступные намерения;

- преследуя цели исключить включение в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» сторонних неподконтрольных Лицу 1 кредиторов, а также минимизировать их влияние на решения, принимаемые комитетом кредиторов, действующим в интересах Лица 1, оспаривать требования неподконтрольных кредиторов о включении в реестр, представлять в арбитражный суд отзеты о признании требований необоснованными и несогласии на включение в реестр кредиторов;

- осознавая тот факт, что в результате их преступных действий ООО «МКБ-Лизинг» будет причинен материальный ущерб, а также то, что ООО «МКБ-Лизинг» будет претендовать на включение их требований в реестр требований кредиторов и на участие в принятии решений комитетом кредиторов, Миненков Д.С. планировал, используя служебные полномочия конкурсного управляющего ООО «Стройресурс», оспаривать требования ООО «МКБ-Лизинг» о включении в реестр, представлять в арбитражный суд отзывы о признании таких требований необоснованными и несогласии на включение в реестр кредиторов, а также используя судебные решения о признании сделок купли-продажи и лизинга недействительными по формальным основаниям, заявлять в суде требования об исключении таких требований из реестра, а в случае включения судом таких требований в реестр, минимизировать долю голосов ООО «МКБ-Лизинг» за счет искусственного увеличения фиктивных требований подконтрольных кредиторов;

- организовать создание и деятельность комитета кредиторов ООО «Стройресурс», в состав которого включить Лицо 1, Лицо 2, а также свое доверенное лицо, с целью беспрепятственного, в интересах Лица 1 решения вопросов, связанных с оценкой и реализацией с торгов имущества, поступившего в конкурсную массу ООО «Стройресурс», последующего вывода указанного имущества на подконтрольные Лицу 1 юридические лица и доведения до конца преступного умысла на завладение правом на указанное имущество;

- снять в арбитражном суде обеспечительные меры в виде ареста на имущество, выведенное из собственности ООО «МКБ-Лизинг» и поступившее в конкурсную массу ликвидируемого должника ООО «Стройресурс», с целью его реализации под контролем Лица 1 в пользу подконтрольных ему организаций.

Мазанов С.А., являясь директором ООО «Стройресурс», фактическим руководителем которого являлось Лицо 1, действуя согласованно по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2 и Миненковым Д.С. должен был, используя служебное положение директора ООО «Стройресурс», осуществить следующие действия:

- в качестве единственного участника и директора ООО «Стройресурс» подписать необходимые документы о ликвидации ООО «Стройресурс» и представить их в налоговый орган для придания статуса ООО «Стройресурс» ликвидируемого должника, а Мазанову С.А. – статуса ликвидатора ООО «Стройресурс»;

- используя статус ликвидатора ООО «Стройресурс» подписать и представить в Арбитражный суд Саратовской области заявление о признании банкротом ООО «Стройресурс», как ликвидируемого должника, с указанием в качестве кандидатуры конкурсного управляющего конкретно Миненкова Д.С.,

- подписать и представить в Арбитражный суд Саратовской области документы, подтверждающие фиктивную задолженность ООО «Стройресурс» перед подконтрольными Лицу 1 фирмами, а также гражданам по заработной плате,

- при необходимости присутствовать на заседаниях Арбитражного суда Саратовской области при рассмотрении дела о банкротстве ООО «Стройресурс» в целях введения в заблуждение суд относительно действительности фиктивной кредиторской задолженности, а также придания видимости законности совершаемым преступным действиям, направленным на приобретение права на чужое имущество.

Лицо 2, которое неофициально осуществляло ведение бухгалтерского учета подконтрольных Лицу 1 фирм, имело доступ к их печатям и реквизитам, действуя согласованно с Лицом 1, Мазановым С.А. и Миненковым Д.С., должно было осуществить следующие действия:

- совместно с неустановленными лицами изготовить фиктивные документы, подтверждающие заключение договоров ООО «Стройресурс» с подконтрольными Лицу 1 фирмами на поставку строительных материалов для нужд ООО «Стройресурс», получение ООО «Стройресурс» строительных материалов от подконтрольных фирм, наличие фиктивной кредиторской задолженности ООО «Стройресурс» перед подконтрольными фирмами, организовать оформление на подставных граждан документов о приеме на работу в подконтрольную фирму, о начислении заработной платы, о задолженности по заработной плате;

- на основании доверенностей, выданных номинальными руководителями подконтрольных Лицу 1 фирм или от их имени, представлять интересы подконтрольных фирм, претендующих на включение в реестр кредиторов ООО «Стройресурс», в Арбитражном суде

Саратовской области при рассмотрении дела о банкротстве ООО «Стройресурс», представлять в Арбитражный суд Саратовской области требования о включении в реестр кредиторов подконтрольных Лицу 1 фирм, а также фиктивные документы, отражающие не соответствующий действительности размер кредиторской задолженности ООО «Стройресурс» перед подконтрольными фирмами, поддерживать требования в судебных заседаниях;

- войти в состав комитета кредиторов ООО «Стройресурс» с целью совместного с Лицом 1 и Миненковым Д.С. решения вопросов, связанных с оценкой и реализацией с торгов имущества, поступившего в конкурсную массу ООО «Стройресурс», последующего вывода указанного имущества на подконтрольные юридические лица и доведения до конца преступного умысла на завладение правом на указанное имущество;

- фактически являясь представителем подконтрольных Лицу 1 фирм, заявляющих требования о включении в реестр кредиторов, поддерживать обмен информацией с Миненковым Д.С. о ходе процедуры банкротства и планируемых совместных действиях в судебных заседаниях с целью подготовки и представления в арбитражный суд фиктивных документов, необходимых для вынесения судом решений в пользу подконтрольных кредиторов и в ущерб ООО «МКБ-Лизинг» и неподконтрольным кредиторам.

Для реализации преступного плана Лицо 1, действуя по предварительному сговору с Мазановым С.А., Лицом 2 и Миненковым Д.С., решило использовать подконтрольные ему юридические лица ООО «Сарстрой», ООО «Техпром», ООО «Самарская строительная компания», ООО «Стальпрокат» и другие, директора которых являлись номинальными руководителями указанных организаций и действовали по указанию Лица 1, а сами организации, их реквизиты и расчетные счета использовались Лицом 1 для проведения бестоварных финансовых операций, носящих транзитный характер, составления от их имени фиктивных документов, отражающих несуществующие хозяйственные операции. Для представления интересов подконтрольных Лицу 1 организаций в Арбитражном суде Саратовской области использовались доверенности, выданные на имя Лица 2, которое участвовало от имени подконтрольных Лицу 1 организаций в судебных заседаниях, представляло от имени организаций документы.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое недвижимое имущество по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг», действуя согласно ранее разработанного плана и в соответствии с распределением преступных ролей, в период с 06 ноября 2014 г. до 19 января 2015 г., в дневное время, Лицо 1, действуя по предварительному сговору с Мазановым С.А., Лицом 2, Миненковым Д.С., выполняя координацию действий соучастников, действуя во исполнение своей преступной роли, находясь в неустановленном месте, дало указание директору ООО «Стройресурс» Мазанову С.А. оформить и подписать документы о ликвидации ООО «Стройресурс», которые представить в МРИ ФНС №19 по Саратовской области, а также документы, необходимые для признания ООО «Стройресурс» банкротом и подтверждающие наличие кредиторской задолженности у ООО «Стройресурс» перед подконтрольными ему - Лицу 1 фирмами, которые после регистрации заявления о ликвидации в ЕГРЮЛ, представить в Арбитражный суд Саратовской области.

19 января 2015 года Мазанов С.А., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2 и Миненковым Д.С., воспользовавшись помощью неустановленных лиц, составили уведомление по форме Р15001 о ликвидации юридического лица – ООО «Стройресурс» от 19.01.2015, а также решение №1 от 19.01.2015 единственного участника ООО «Стройресурс» Мазанова С.А. о ликвидации ООО «Стройресурс», которые Мазанов С.А., действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, подписал и в тот же день, 19.01.2015 представил в МРИ ФНС №19 по Саратовской области по адресу: г.Саратов, ул.Пономарева, д.24.

26.01.2015 МРИ ФНС №19 по Саратовской области на основании представленных Мазановым С.А. документов внесена запись в ЕГРЮЛ за ГРН2156451031196 о том, что ООО «Стройресурс» находится в стадии ликвидации, ликвидатором является Мазанов С.А.

После получения указанных сведений в налоговом органе в период с 27.01.2015 по 28.01.2015, в неустановленном месте, Мазанов С.А., используя статус ликвидатора ООО «Стройресурс», пользуясь помощью неустановленных лиц, составил заявление о признании

несостоятельным (банкротом) ООО «Стройресурс», согласно которому по состоянию на 2015 г. сумма кредиторской задолженности по денежным обязательствам, которые должник не оспаривает, составила 448 735 746, 02 рублей, в том числе 433 993 526,20 рублей - задолженность перед ООО «Сарстрой» согласно договора №1 от 13 марта 2014 г., и ликвидатор ООО «Стройресурс» Мазанов С.А. просит признать ООО «Стройресурс» несостоятельным (банкротом), утвердить конкурсным управляющим ООО «Стройресурс» Миненкова Д.С., а также документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности у ООО «Стройресурс» перед подконтрольной Лицу 1 фирмой ООО «Сарстрой».

В неустановленном месте, в точно неустановленное время в период с 19 января 2015 г. до 28 января 2015 г. Мазанов С.А., используя служебное положение, действуя по указанию Лица 1, преследующего преступную цель, направленную на приобретение путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере, подписал заявление о признании ООО «Стройресурс» банкротом и документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности у ООО «Стройресурс» перед подконтрольными Лицу 1 фирмами:

- копии учредительных документов ООО «Стройресурс»
- список кредиторов и дебиторов по состоянию на 27 января 2015 г.
- копия промежуточного ликвидационного баланса по состоянию на 27.01.2015 г.
- копия решения №1 единственного участника ООО «Стройресурс» о добровольной ликвидации от 19 января 2015г.
- копия бухгалтерского баланса за 3 последние года
- копия договора №1 от 13 марта 2014 г., согласно которого ООО «Сарстрой» в лице директора Куликова С.Н. обязуется поставить трубы на сумму 433 993 526,20 руб. в адрес ООО «Стройресурс» в лице директора Мазанова С.А.

Данное заявление и документы 28 января 2015 г. в дневное время были представлены в Арбитражный суд Саратовской области по адресу: г.Саратов, Бабушкин Взвоз, д.1.

28 января 2015 г. определением Арбитражного суда Саратовской области принято заявление ликвидатора ООО «Стройресурс» Мазанова С.А. о признании несостоятельным (банкротом), как ликвидируемого должника и открытии в отношении него конкурсного производства, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Стройресурс» №А57-1178/2015.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, Мазанов С.А., используя свой статус ликвидатора ООО «Стройресурс», действуя по указанию Лица 1, в период с 19.01.2015 по 27.02.2015, с целью ввести в заблуждение Арбитражный суд Саратовской области о наличии у ООО «Стройресурс» кредиторской задолженности перед подконтрольными Лицу 1 фирмами и добиться вынесения необходимого решения о включении в реестр кредиторов ООО «Стройресурс» подконтрольных Лицу 1 фирм, в неустановленном следствии месте, воспользовавшись помощью неустановленных лиц, используя служебное положение директора ООО «Стройресурс», составил и подписал документы, подтверждающие фиктивную кредиторскую задолженность ООО «Стройресурс» перед ООО «Сарстрой», после чего заверил своей подписью и печатью ООО «Стройресурс» копии указанных документов, предназначенных для представления в Арбитражный суд Саратовской области, а именно:

- копия письма директору ООО «Стройресурс» от 06 ноября 2014 г. от директора ООО «Сарстрой» о погашении сформировавшейся задолженности на 01.11.2014 г. в размере 433 933 526, 20 рублей согласно договора №1 от 13 марта 2014 г.;
- копии актов сверок, товарных накладных, счет фактур, согласно которых ООО «Сарстрой» отгрузил, а ООО «Стройресурс» получил трубы:

Кроме того, Миненков Д.С., действуя согласованно с Лицом 1 и Лицом 2, 25 февраля 2015 г. выдал доверенность на право представлять интересы ООО «Стройресурс» в арбитражном суде Редькиной И.А., не ставя в известность о своих преступных намерениях, для того, чтобы она могла представить фиктивные документы в судебном заседании и поддержать заявление о признании банкротом ликвидируемого должника.

27 февраля 2015 г., в дневное время, Редькина И.А., действуя на основании доверенности от 25 февраля 2015 г., выданной конкурсным управляющим ООО «Стройресурс» Миненковым Д.С., будучи неосведомленной о преступных намерениях Мазанова С.А. и других соучастников, представила данные документы в Арбитражный суд Саратовской области в

качестве приложения к пояснениям директора – ликвидатора ООО «Стройресурс» Мазанова С.А. Таким образом, Мазанов С.А., используя служебное положение директора ООО «Стройресурс», действуя совместно с Лицом 1, Миненковым Д.С., Лицом 2, реализуя умысел на приобретение путем обмана права на чужое имущество, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг», представили в Арбитражный суд Саратовской области документы, отражающие фиктивную кредиторскую задолженность ООО «Стройресурс» перед подконтрольной Лицу 1 фирмой ООО «Сарстрой» на сумму 433 933 526, 20 рублей, с тем, чтобы в последующем от имени ООО «Сарстрой» заявить требования на указанную сумму о включении в реестр кредиторов и получить большинство голосов с целью получения контроля над процедурой банкротства в интересах Лица 1.

06 февраля 2015 г. в дневное время Миненков Д.С., действуя по предварительномуговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым С.А., во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг», направил в Арбитражный суд Саратовской области письменное согласие быть конкурсным управляющим ООО «Стройресурс». Согласно данного письменного согласия Миненков Д.С. подтвердил, что ему известны права и обязанности арбитражного управляющего, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он утверждает, что не является заинтересованным лицом в отношении должника и кредиторов, не осуществлял ранее управление делами должника, в отношении него не возбуждено судебных дел о взыскании убытков, причиненных им при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, в реестр дисквалифицированных лиц не включен.

04 марта 2015 г. решением Арбитражного суда Саратовской области ООО «Стройресурс» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении должника открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре, применяемой в деле о банкротстве, сроком до 27 августа 2015 г.

04 марта 2015 г. определением Арбитражного суда Саратовской области конкурсным управляющим ООО «Стройресурс» утвержден Миненков Д.С., ему установлено фиксированное вознаграждение в сумме 30 000 рублей в месяц за счет средств должника. Согласно данному определению конкурсному управляющему необходимо действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, исполнять свои обязанности и осуществлять права, связанные с исполнением возложенных обязанностей, в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно ч. 1 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника. Таким образом, Миненков Д.С., являясь конкурсным управляющим ООО «Стройресурс», в силу занимаемого положения без доверенности осуществлял действия от имени общества, осуществлял руководство обществом, обладал правом банковской подписи и распоряжался финансово-хозяйственной деятельностью общества, то есть являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.

В тот же день, 04 марта 2015 г. в дневное время Миненков Д.С., действуя по предварительномуговору с Лицом 1, Мазановым С.А., Лицом 2, во исполнение отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение конкурсного управляющего ООО «Стройресурс», злоупотребляя в преступных целях своим правом на оспаривание в судебном порядке сделок должника, заключенных до признания банкротом, обратился в Арбитражный суд Саратовской области по адресу: г.Саратов, Бабушкин Взвоз, д.1 с заявлением о признании недействительным договора купли- продажи №3650/МКБ от 29 октября 2014 г., заключенного между ООО «Стройресурс» (продавец) и ООО «МКБ-Лизинг» (покупатель), согласно которому продавец обязуется передать, а покупатель обязуется принять и оплатить по цене 100 153 000 рублей комплекс объектов недвижимости, с земельным участком по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43.

В качестве оснований Миненков Д.С. использовал предусмотренные законодательством формальные основания, указав, что данная сделка является подозрительной, в результате ее

совершения должник лишился единственного ликвидного имущества, совершение оспариваемой сделки следует расценивать как вывод всего ликвидного имущества из конкурсной массы должника в целях ухудшения финансового состояния общества и тем самым причинения ущерба имущественным правам кредиторов.

Согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если сделка была совершена в течении одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и не требуется, чтобы сделка уже была исполнена обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки.

Одновременно с этим, Миненков Д.С., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Мазановым С.А., Лицом 2, во исполнение отведенной ему преступной роли, используя служебное положение конкурсного управляющего, обратился в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о применении обеспечительных мер в виде запрещения Управлению Росреестра по Саратовской области и его территориальным органам совершать любые регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего ООО «МКБ-Лизинг», расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43.

04 марта 2015 г. определением Арбитражного суда Саратовской области принято заявление конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» Миненкова Д.С. о признании сделки недействительной, а также удовлетворено заявление конкурсного управляющего Миненкова Д.С. и запрещено Управлению Росреестра по Саратовской области и его территориальным органам совершать любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ООО «МКБ-Лизинг», расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 19 января 2015 г. по 12 марта 2015 г. Лицо 2 и Мазанов С.А., действуя по предварительному сговору с Лицом 1 и Миненковым Д.С., желая ввести в заблуждение Арбитражный суд Саратовской области о наличии у ООО «Стройресурс» задолженности перед подконтрольной Лицу 1 фирмой ООО «Сарстрой» и добиться вынесения необходимого для дальнейшей реализации преступного плана решения о включении в реестр кредиторов ООО «Стройресурс», воспользовавшись помощью неустановленных лиц, а также информацией и советами Миненкова Д.С., составили документы, подтверждающие фиктивную кредиторскую задолженность ООО «Стройресурс» перед ООО «Сарстрой» на сумму 443 933 526, 20 руб., которые 12 марта 2015 г., в дневное время, Лицо 2, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, на основании доверенности от номинального директора ООО «Сарстрой», являющегося подконтрольной Лицу 1 фирмой, представило в Арбитражный суд Саратовской области по адресу: г.Саратов, Бабушкин Взвоз, д.1, документы: договор, товарные накладные, счета-фактуры, а также заявление ООО «Сарстрой» о включении в реестр требований к должнику ООО «Стройресурс» кредитора ООО «Сарстрой», являющегося подконтрольной Лицу 1 фирмой, в размере 443 933 526, 20 руб.

13 марта 2015 г., на основании ранее представленных Мазановым С.А. фиктивных документов, а также представленных Лицом 2 фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о размере кредиторской задолженности, определением Арбитражного суда Саратовской области требование ООО «Сарстрой» о включении в реестр требований к должнику ООО «Стройресурс» кредитора ООО «Сарстрой» в размере 443 933 526, 20 руб. принято к рассмотрению.

14 апреля 2015 г. в заседании Арбитражного суда Саратовской области, по адресу: г. Саратов ул. Бабушкин Взвоз, д. 1 рассматривалось требование кредитора ООО «Сарстрой» о включении в реестр кредиторов ООО «Стройресурс». Реализуя единый преступный умысел, Миненков Д.С., действующий по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым С.А., заведомо зная о том, что ООО «Сарстрой» является подконтрольной Лицу 1 организацией, заявленные требования являются необоснованными, а кредиторская задолженность фиктивной, используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» в преступных целях, дал указание своему представителю по доверенности Морковской К.С., не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, представить отзыв на заявление ООО «Сарстрой», признать в судебном заседании заявленные требования обоснованными и

согласиться с включением их в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс». Не осведомленная о преступных намерениях Миненкова Д.С. и его соучастников Морковская К.С. во время судебного заседания в Арбитражном суде Саратовской области 14 апреля 2015 г., в дневное время, выполнила указания Миненкова Д.С., представила отзыв на заявление ООО «Сарстрой», признала в судебном заседании заявленные требования обоснованными и не возражала против включения их в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс». В этом же судебном заседании, Лицо 2, действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Мазановым С.А., Миненковым Д.С., выступая в качестве представителя по доверенности подконтрольных Лицу 1 организаций ООО «Сарстрой», ООО «Техпром», исполняя отведенную ей преступную роль, по указанию Лица 1 поддержала требования ООО «Сарстрой» в сумме 443 933 526,20 рублей о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс». В свою очередь, представитель ООО «МКБ-Лизинг» и представитель МРИ ФНС №19 по Саратовской области возражали против включения требований ООО «Сарстрой» в реестр кредиторов ООО «Стройресурс».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, в период с 14 апреля 2015 г. по 03 июня 2015 г. неустановленные лица по указанию Лица 1, действующего по предварительному сговору с Миненковым Д.С., Мазановым С.А., Лицом 2, составили документы по процессуальному правопреемству от ООО «Сарстрой» по требованию о включении в реестр требований кредиторов должника ООО «Стройресурс» задолженности 433 993 526, 20 руб. на его правопреемника – ООО «Техпром», являющееся подконтрольной Лицу 1 организацией, номинальным директором которого являлся Авдеев С.А., состоящий в родственных отношениях с Лицом 1, копии которых заверил своей подписью и печатью номинальный директор ООО «Техпром» Авдеев С.А., и не позднее 03 июня 2015 г. Лицо 2, действуя на основании доверенности от имени ООО «Техпром», исполняя отведенную ему преступную роль, представило в Арбитражный суд Саратовской области по адресу: г.Саратов, Бабушкин Взвоз, д.1:

- копию заявления о процессуальном правопреемстве;
- копию решения №1 от 01 июня 2015 г. единственного учредителя ООО «Сарстрой» о правопреемстве;
- копию решения от 01 июня 2015 г. единственного учредителя ООО «Техпром» о заключении договора уступки прав требования на сумму 433 993 526,20 руб.;
- копию акта приема передачи документов от 1 июня 2015 г.;
- копию договора №1 от 13 марта 2014 г., заключенного между ООО «Сарстрой» и ООО «Стройресурс»;
- копию договора уступки прав требования б/н от 1 июня 2015 г., согласно которому ООО «Техпром» имеет право требовать исполнения обязательств с ООО «Стройресурс» по договору №1 от 13 марта 2014 г. на сумму 433 993 526,20 руб.

26 июня 2015 г., в дневное время, в судебном заседании Арбитражного суда Саратовской области, по адресу: г. Саратов ул. Бабушкин взвоз, д. 1, рассматривался вопрос о процессуальном правопреемстве и замене кредитора ООО «Сарстрой» на ООО «Техпром» и включении требований ООО «Техпром» в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс», в котором принимали участие Миненков Д.С. и Лицо 2. Реализуя единый преступный умысел, Миненков Д.С., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым С.А., используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» и злоупотребляя правом, представленным конкурсному управляющему, зная о том, что ООО «Техпром» и ООО «Сарстрой» являются подконтрольными Лицу 1, а кредиторская задолженность в размере 433 993 526,20 руб. является фиктивной, исполняя отведенную ему преступную роль, участвуя в вышеуказанном судебном заседании, не возражал против удовлетворения ходатайства ООО «Техпром» в лице Лица 2 о процессуальном правопреемстве и замене кредитора ООО «Сарстрой» на ООО «Техпром», признал кредиторскую задолженность обоснованной и не возражал против включения требований ООО «Техпром» в сумме 433 993 526,20 руб. в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс». Участвующее в том же судебном заседании Лицо 2, действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Мазановым С.А., Миненковым Д.С., выступая в качестве представителя подконтрольных Лицу 1 фирм ООО «Сарстрой» и ООО «Техпром» на основании доверенностей, исполняя отведенную ему

преступную роль, по указанию Лица 1 поддержало ходатайство ООО «Техпром» о процессуальном правопреемстве и замене кредитора ООО «Сарстрой» на ООО «Техпром», а также требование ООО «Техпром» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» в сумме 433 993 526,20 руб.

В свою очередь, представитель ООО «МКБ-Лизинг» и представитель МРИ ФНС №19 по Саратовской области возражали против включения требований ООО «Техпром» в реестр кредиторов ООО «Стройресурс», указывая суду на фиктивный характер представленных документов, мнимый характер сделок, несоответствие сделок сведениям, отраженным в бухгалтерском учете и движению денежных средств по счетам.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 30 июня 2015 г. произведено процессуальное правопреемство и замена кредитора – ООО «САРСТРОЙ» по требованию о включении в реестр требований кредиторов должника ООО «Стройресурс» задолженности в сумме 433 993 526, 20 руб. на его правопреемника – ООО «Техпром», и признаны обоснованными требования ООО «Техпром» к ООО «Стройресурс» в сумме 433 993 526, 20 руб. для удовлетворения в третью очередь.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, Миненков Д.С., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым С.А., используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «Стройресурс», злоупотребляя своим правом, предоставленным конкурсному управляющему, в интересах отдельно взятого лица – Лица 1, участвуя как лично, так и посредством представителей по доверенности, не посвященных в его преступные намерения, но выполняющих все его указания, в судебных заседаниях в Арбитражном суде Саратовской области по адресу: г.Саратов, Бабушкин Взвоз, д.1, в период с 12.03.2015 по 30.07.2015 при рассмотрении требований сторонних кредиторов (ООО «МКБ-Лизинг», ООО «Оптимум СК», ИП Тугаева Ю.Ф.) возражал против включения их требований в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» с целью недопущения влияния таких кредиторов на ход банкротства и минимизации их участия в распределении конкурсной массы.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.05.2015 включены требования МРИ ФНС №19 по Саратовской области в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» в сумме 41 437, 07 рублей.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 21.05.2015 включены требования ООО «МКБ-Лизинг» в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» в сумме 2 485 953, 75 рублей.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 11.08.2015 включены требования ООО «МКБ-Лизинг» в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» в сумме 62 858 483, 70 рублей.

Требования ООО «Оптимум СК», ИП Тугаева Ю.Ф. о включении в реестр кредиторов ООО «Стройресурс» оставлены Арбитражным судом Саратовской области без рассмотрения.

Реализуя единый преступный умысел, Миненков Д.С., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2 и Мазановым С.А., во исполнение отведенной ему роли, используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «Стройресурс», действуя не в интересах должника и кредиторов, а в интересах Лица 1 и других соучастников, на протяжении конкурсного производства по делу о банкротстве ООО «Стройресурс» посредством телефонных переговоров и личных встреч передавал Лицу 1 и Лицу 2 информацию о ходе и результатах судебных заседаний в Арбитражном суде Саратовской области по делу о банкротстве ООО «Стройресурс», о заявленных требованиях, жалобах и иных документах, представляемых в суд сторонними кредиторами, давал указания и советы об оформлении и представлении в судебные заседания документов от имени ООО «Стройресурс» и подконтрольных Лицу 1 организаций, выступающих в качестве фиктивных кредиторов ООО «Стройресурс», координировал действия соучастников с позиции формального соблюдения арбитражно-процессуальных требований, а также норм законодательства о банкротстве, используемых в преступных целях.

Таким образом, в период с 27.02.2015 по 07.08.2015 действующие в составе группы лиц по предварительному сговору Миненков Д.С., использующий служебное положение конкурсного управляющего ООО «Стройресурс», Мазанов С.А., использующий служебное положение директора и ликвидатора ООО «Стройресурс», Лицо 1 и Лицо 2, реализуя единый преступный умысел на приобретение путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере,

принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг», расположенное по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, представили в Арбитражный суд Саратовской области по адресу: г.Саратов, Бабушкин Взвоз, д.1, документы, содержащие заведомо несоответствующие действительности сведения о кредиторской задолженности подконтрольных Лицу 1 организаций ООО «Сарстрой», ООО «Техпром», ООО «Самарская строительная компания» перед ликвидируемым должником ООО «Стройресурс», заявив фиктивные требования кредитора ООО «Сарстрой» (правопреемник – ООО «Техпром») к ООО «Стройресурс» на сумму 443 933 526, 20 рублей, тем самым путем обмана добившись принятия Арбитражным судом Саратовской области необходимых для дальнейшей реализации преступного плана решений о включении подконтрольных Лицу 1 организаций ООО «Сарстрой», ООО «Техпром», в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс», с целью создания большинства голосов конкурсных кредиторов, получения полного контроля за процедурой банкротства, возможности создания комитета кредиторов, состоящего полностью из участников преступной группы и подконтрольных им лиц для последующей реализации имущества, входящего в конкурсную массу, в интересах Лица 1.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, примерно в начале июля 2015 года, но не позднее 08 июля 2015г., с целью минимизации влияния неподконтрольных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс», а именно исключения из процедуры банкротства кредитора МРИ ФНС №19 по Саратовской области, представители которого принимали меры к доказыванию фиктивного характера кредиторской задолженности подконтрольных Лицу 1 организаций, а также обжаловали действия конкурсного управляющего и могли стать препятствием для реализации преступного плана, Лицо 1, действуя согласованно с Миненковым Д.С. и Лицом 2, решило погасить включенную в реестр кредиторскую задолженность МРИ ФНС России №19 по Саратовской области от имени своей подконтрольной фирмы ООО «Техпром». Для этих целей Лицо 1 дал указание Лицу 2, которое могло представлять интересы ООО «Техпром» по доверенности, подготовить и направить в Арбитражный суд Саратовской области заявление ООО «Техпром» о намерении погасить требование к должнику об уплате обязательных платежей в полном объеме. В указанный период не позднее 08 июля 2015 г. в неустановленное время, в неустановленном месте, неустановленными лицами по указанию Лица 1 было изготовлено заявление о намерении погасить требование к должнику об уплате обязательных платежей в полном объеме и 08 июля 2015 г. данное заявление было представлено в Арбитражный суд Саратовской области по адресу: г.Саратов, Бабушкин Взвоз, д.1. 29 июля 2015 г. определением Арбитражного суда Саратовской области данное заявление удовлетворено. 20 августа 2015 г. Лицо 1, используя подконтрольное ООО «Техпром», погасил задолженность ООО «Стройресурс» перед МРИ ФНС России №19 по Саратовской области в сумме 43 437, 04 рублей. Определением Арбитражного суда Саратовской области от 02.09.2015 требования МРИ ФНС №19 по Саратовской области по обязательным платежам в общей сумме 43 437, 04 рублей признаны погашенными, а МРИ ФНС №19 по Саратовской области заменено в реестре требований кредиторов должника ООО «Стройресурс», то есть утратило статус конкурсного кредитора в деле о банкротстве ООО «Стройресурс». Таким образом, Лицо 1, действуя по предварительному сговору с Миненковым Д.С., Лицом 2, Мазановым С.А., своими действиями способствовали выходу МРИ ФНС России №19 по Саратовской области с 02 сентября 2015 г. из состава кредиторов ООО «Стройресурс», после чего МРИ ФНС России №19 по Саратовской области потеряло право обжалования действий и решений конкурсного управляющего, собрания кредиторов ООО «Стройресурс».

Кроме того, в рамках дела по заявлению ликвидатора должника – ООО «Стройресурс» о признании несостоятельным (банкротом) одновременно с рассмотрением требований различных кредиторов о включении в реестр требований кредиторов должника ООО «Стройресурс» Арбитражным судом Саратовской области проводились заседания по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» Миненкова Д.С. о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, в ходе которых Миненков Д.С., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым С.А., реализуя единый преступный умысел на приобретение путем обмана права на чужое имущество, принадлежащего ООО «МКБ - Лизинг», используя служебное положение конкурсного управляющего, заведомо зная о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» подконтрольных Лицу 1 организаций и о том, что конкурсная масса должна быть распределена в

его интересах, продолжал, злоупотребляя правом, предоставленным конкурсному управляющему, настаивать на признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг» по формальным основаниям.

08 июня 2015 г. определением Арбитражного суда Саратовской области сделка должника ООО «Стройресурс» - договор купли-продажи №3650/МКБ от 29 октября 2014 г., заключенный между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг», признана недействительной, применены последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу должника ООО «Стройресурс» комплекс объектов недвижимости, с земельным участком, с адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 43.

Тем самым, своими действиями Миненков Д.С., использующий служебное положение конкурсного управляющего, действующий по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым С.А., использующим служебное положение директора и ликвидатора ООО «Стройресурс», лишили ООО «МКБ-Лизинг» права собственности на приобретенное в законном порядке имущество, а также создали условия для дальнейшей реализации указанного имущества, вошедшего в конкурсную массу ООО «Стройресурс», с торгов в процессе конкурсного управления, в интересах Авдеева Р.А., намереваясь передать право собственности на указанное имущество подконтрольным Лицу 1 фирмам.

11 апреля 2016 г. определением Арбитражного суда Саратовской области по заявлению конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» Миненкова Д.С. сделка должника ООО «Стройресурс» - договор выкупного лизинга №3650/29102014 -МКБ от 29.10.2014 г., заключенный между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг», признана недействительной, применены последствия недействительности сделки, так же данным определением признано недействительным соглашение о зачете взаимных требований от 29.10.2014 г., заключенного между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг». В результате чего требования конкурсного кредитора ООО «МКБ-Лизинг» в сумме 2 485 953, 75 рублей и в сумме 62 858 483, 70 рублей были исключены из реестра требований кредиторов ООО «Стройресурс».

Получив в результате преступных действий большинство голосов среди конкурсных кредиторов за счет включения в реестр требований подконтрольных Лицу 1 кредиторов, Лицо 1, действуя по предварительному сговору с Миненковым Д.С., Лицом 2, Мазановым С.А., продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на приобретение путем обмана права на чужое имущество, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг» в особо крупном размере, в июле 2015 года, но не позднее 30 июля 2015 г., решили создать комитет кредиторов. В тот же период Лицо 2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию Лица 1, используя доверенность от подконтрольной Лицу 1 фирмы ООО «Техпром», являющейся конкурсным кредитором, подало на имя конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» Миненкова Д.С. заявку, согласно которой на 30 июля 2015 г. на 09 часов 00 минут назначено собрание кредиторов ООО «Стройресурс», в повестку дня включены вопросы:

- утверждение итогов инвентаризации;
- утверждение отчета оценщика;
- утверждение Положения «О порядке, сроках и условиях продажи имущества должника».

С целью осуществления полного контроля за реализацией продажи имущества, включенного в конкурсную массу должника, отстранения от указанной процедуры сторонних кредиторов, неподконтрольных Лицу 1, в том числе ООО «МКБ-Лизинг», Лицо 2, действуя по указанию Лица 1, согласованно с Миненковым Д.С. указало для включения в повестку дня собрания кредиторов дополнительный вопрос: создание комитета кредиторов ООО «Стройресурс».

30 июля 2015 г. в дневное время, находясь по адресу: г. Саратов ул. Мясницкая д. 19, Миненков Д.С., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым С.А., во исполнение ранее разработанного плана, реализуя единый умысел на приобретение путем обмана права на имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг», используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» в интересах Лица 1, провел собрание кредиторов ООО «Стройресурс», на котором присутствовали:

представитель ООО «МКБ-лизинг» Гончаров А.Е., представитель ООО «Самарская строительная компания» Лицо 2, представитель ООО «Техпром» Лицо 2.

Пользуясь перевесом голосов, Лицо 2, действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Миненковым Д.С., Мазановым С.А., во исполнение отведенной ему преступной роли, проголосовало за утверждение отчета оценщика имущества ООО «Стройресурс», за утверждение Положения «О порядке, сроках и условиях продажи имущества должника», за создание комитета кредиторов ООО «Стройресурс» в составе трех лиц. В состав комитета кредиторов вошли представители только подконтрольных Лицу 1 кредиторов: Лицо 2, как представитель ООО «Самарская строительная компания», Лицо 1, как представитель ООО «Техпром», Смахов А.А., как представитель ООО «Техпром».

Представитель ООО «МКБ-Лизинг» Гончаров А.Е. голосовал против, однако в силу меньшего количества голосов, изначально не имел возможности повлиять на заранее спланированные Лицом 1, Миненковым Д.С., Мазановым С.А., Лицом 2 решения собрания кредиторов, и в состав комитета кредиторов не вошел.

Таким образом, 30 июля 2015 г. конкурсный управляющий ООО «Стройресурс» Миненков Д.С., используя свое служебное положение, действуя по предварительному сговору с Лицом 1, а также Лицом 2 и Мазановым С.А., обеспечили создание подконтрольного комитета кредиторов ООО «Стройресурс» и наличие в нем лиц, действующих от имени подконтрольных Лицу 1 организаций и представляющих его интересы, а также представляющих интересы Миненкова Д.С., для обеспечения в последующем перехода к ним права распоряжаться недвижимым имуществом, принадлежащим ООО «МКБ-Лизинг», включенным в конкурсную массу ООО «Стройресурс» и подлежащему реализации в процессе конкурсного производства.

09.12.2015 постановлением арбитражного суда кассационной инстанции Арбитражного суда Поволжского округа определение Арбитражного суда Саратовской области от 30.06.2015 о включении в реестр требований кредиторов должника ООО «Стройресурс» требований ООО «Сарстрой» в размере 443 933 526, 20 рублей отменено и обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

В период с 09 декабря 2015 г. и не позднее 01 апреля 2016 г., не желая отказываться от доведения до конца своего преступного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг», расположенное по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, Лицо 1, действуя по предварительному сговору с Миненковым Д.С., Лицом 2 и Мазановым С.А., находясь в неустановленном следствием месте, договорились о представлении в Арбитражный суд Саратовской области новых документов, подтверждающих наличие фиктивной кредиторской задолженности ООО «Стройресурс» перед подконтрольной Лицу 1 фирмой ООО «Сарстрой» на сумму 433 993 526, 20 руб. Во исполнение задуманного, Миненков Д.С., зная содержание постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 09.12.2015, сообщил Лицу 1 и Лицу 2 какие именно документы, датированные 2014 годом, необходимо подготовить, подписать у бывшего директора ООО «Стройресурс» Мазанова С.А. и представить в судебное заседание. В тот же период не позднее 01 апреля 2016 г., Лицо 1, Лицо 2, Мазанов С.А., воспользовавшись помощью неустановленных лиц, в неустановленном следствием месте подготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о хозяйственных операциях ООО «Стройресурс» и подтверждающие наличие фиктивной кредиторской задолженности ООО «Стройресурс» перед ООО «Сарстрой», которые подписал Мазанов С.А., используя служебное положение директора ООО «Стройресурс», и передал Миненкову Д.С. для представления в судебном заседании.

01 апреля 2016 г. в дневное время Миненков Д.С., используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «Стройресурс», представил в Арбитражный суд Саратовской области отзыв на заявление ООО «Сарстрой» (правопреемник - ООО «Техпром») о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс». Согласно данному отзыву, Миненков Д.С. умышленно сообщил суду заведомо ложные сведения о том, что задолженность перед ООО «Сарстрой» у ООО «Стройресурс» возникла в связи с тем, что согласно договора №1 от 13 марта 2014 г. ООО «Сарстрой» поставило в адрес ООО «Стройресурс» товар в виде труб на сумму 497 527 256, 20 руб., а ООО «Стройресурс» оплатило за данный товар частично, задолженность перед ООО «Сарстрой» составляет 433 993 526, 20 руб. Учитывая это обстоятельство конкурсный управляющий Миненков Д.С., действуя во исполнение отведенной ему преступной

роли, с целью введение в заблуждение суда, сообщил суду, что считает требования ООО «Сарстрой» (ООО Техпром) в сумме 433 993 526,20 рублей обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Стройресурс». В качестве обоснования своей позиции Миненков Д.С. сослался на заведомо ложные сведения о складировании данного товара согласно фиктивному договору аренды недвижимого имущества от 01 марта 2014 г., заключенному ООО «Стройресурс» с Хомяковым В.В., неосведомленным о преступных намерениях группы лиц; на сведения о перевозке данных труб на основании фиктивных договоров аренды транспортных средств от 12 января 2014 г., от 14 января 2014 г.; на несоответствующие действительности документы о дальнейшей реализации ООО «Стройресурс» данных труб в ООО «Стальпрокат», в ООО «СарМетСтрой», являющиеся подконтрольными Лицу 1 организациями.

Кроме того, 01 апреля 2016 г. в дневное время, Миненков Д.С., используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «Стройресурс», исполняя отведенную ему преступную роль, представил в Арбитражный суд Саратовской области документы, подтверждающие несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «Стройресурс» продает, а ООО «СарМетстрой» покупает трубы согласно заключенного между ними договора поставки №7 от 14 апреля 2014 г.:

- договор №7 от 14 апреля 2014 г.
- спецификация №1 от 15 апреля 2014 г. к договору поставки №7 от 14 апреля 2014 г.
- спецификация №2 от 12 мая 2014 г. к договору поставки №7 от 14 апреля 2014 г.
- спецификация №3 от 2 июня 2014 г. к договору поставки №7 от 14 апреля 2014 г.
- спецификация №4 от 1 августа 2014 г. к договору поставки №7 от 14 апреля 2014 г.
- спецификация №5 от 1 сентября 2014 г. к договору поставки №7 от 14 апреля 2014 г.
- дубликат акта сверки взаимных расчетов к договору поставки №7 от 14 апреля 2014 г.
- дубликаты товарных накладных и счет фактур.

01.08.2016 определением Арбитражного суда Саратовской области требование кредитора ООО «Сарстрой» о признании обоснованным и включении в реестр требований кредиторов должника ООО «Стройресурс» требований в размере 443 933 526, 20 рублей оставлено без рассмотрения в связи с тем, что 23.06.2016 года преступная деятельность Миненкова Д.С., Лица 1, Лица 2, Мазанова С.А. пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, приобрести право на имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг», расположенное по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, указанные лица не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.

Своими действиями Миненков Д.С., использующий служебное положение конкурсного управляющего ООО «Стройресурс», Мазанов С.А., использующий служебное положение директора и ликвидатора ООО «Стройресурс» и неустановленные лица в период с 19.01.2015 года по 23.06.2016 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, из корыстных побуждений, совершили покушение на приобретение права на чужое имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг» комплекс недвижимого имущества с земельным участком, расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43:

1) административно- производственное здание, назначение: нежилое, 3- этажный, общая площадь 3 022, 2 кв.м., расположено по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040211:334, стоимостью 25 158 002 руб.;

2) склад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 75,1 кв.м., расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040211:442, стоимостью 625 162 руб.;

3) здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 28,2 кв.м., расположено по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040220:82, стоимостью 234 748 руб.;

4) склад, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 79,2 кв.м., расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, кадастровый номер 64:48:040220:91, стоимостью 659 311 руб.;

5) земельный участок, категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование производственная база, площадь 17 676 кв.м., расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 43, кадастровый номер 64:48:040220:93, стоимостью 5 620 968

руб., а всего общей стоимостью 32 298 191 рублей, что могло повлечь причинение ООО «МКБ-Лизинг» ущерба на общую сумму 32 298 191 рублей, что является особо крупным размером, однако не смогли довести до конца преступление по не зависящим от них обстоятельствам.

Подсудимый Мазанов С.А., допрошенный в судебном заседании свою вину в совершении покушения на мошенничество не признал и показал, что примерно в марте 2012 года он по просьбе Авдеева Р.А. оформил на себя ООО «Стройресурс», там он числился директором, но никогда никаких решений не принимал, фактическим руководителем являлся Авдеев Р.А. По указанию Авдеева Р.А. он мог подписать документы, в том числе и договора, но при этом ему неизвестно кто составлял эти документы, он их не читал, содержание документов ему неизвестно, все документы всегда были подписаны другой стороной, поэтому сомнений у него не возникало. Кто был инициатором заключения сделки с ООО «МКБ-лизинг» ему не известно, в 2014 г. он несколько раз по указанию Авдеева Р.А. ездил в г. Москва в ООО «МКБ-Лизинг», отвозил пакет с документами и подписывал договор. При подписании договора ему представили документы, которые были подписаны со стороны ООО «МКБ-Лизинг», не читая, он подписал все бумаги. Через несколько дней по поручению Авдеева Р.А. он ходил в регистрационную палату, там была Лаврова, которая сказала, что надо переоформить недвижимость с ООО «Стройресурс» на ООО «МКБ-Лизинг», показала, куда идти и где ставить подпись. Он расписался, но впоследствии документы не забирал. Ему не известно кому принадлежала инициатива принять решение о ликвидации ООО «Стройресурс». Во второй половине января 2015 года Авдеев Р.А. сообщил ему, что дальнейшая деятельность ООО «Стройресурс» невозможна в связи с проблемой финансирования. Сказал, что ему, как руководителю ООО «Стройресурс» нужно подать заявление о банкротстве, в противном случае будет расти задолженность предприятия, а у директора могут возникнуть проблемы. По указанию Авдеева Р.А. он подошел к Чернышевой и подписал документы, которые она предоставила, кем были подготовлены документы ему неизвестно.

Также ему не известно кто в 2015 году представил в Арбитражный суд Саратовской области документы ООО «Стройресурс», он никаких документов не представлял. В начале 2015 года ко нему обратилась Чернышева и сказала, чтобы он отвез документы в Пенсионный фонд и в суд, он отказался, тогда она подготовила доверенность от ООО «Стройресурс» на своё имя и он ее подписал.

Кто выбрал в качестве конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» именно Миненкова он не знает. Миненков никогда не консультировал его ни по каким вопросам, никогда не давал ему никаких указаний. Миненкова он впервые увидел, когда по поручению Авдеева 27.02.2015 года лично отвез и передал Миненкову в его офисе пакет с документами, содержание которых он не знал. Миненков забрал у него документы, примерно через день он приехал в офис к Миненкову и они подписали акт приема-передачи от 27.02.2015 года в двух экземплярах, один остался у Миненкова, а второй экземпляр забрал он. Позже он еще несколько раз в течение 2015-2016 года по поручению Авдеева отвозил Миненкову документы, в суть которых не вникал.

В 2015 году по указанию Авдеева он ездил в Арбитражный суд и присутствовал на заседании суда для подтверждения того, что его подпись, как директора общества имеется в документах.

Он никому ничего не должен, ни как физическое лицо, ни как бывший директор ООО «Стройресурс», ни в мировой суд, ни в Арбитражный суд он никого не направлял.

Документы по трудоустройству и по наличию задолженности у ООО «Стройресурс» перед сотрудниками за 2014 год, были переданы ему Авдеевым в начале 2015 года, при этом Авдеев Р.А. сообщил ему, что все эти лица были трудоустроены лично им на различные должности и выполняли работу и велел подписать ему документы на этих лиц. Все документы уже были подписаны работниками, поэтому у него не было причин не верить Авдееву Р.А. К мировому судье Заводского района г. Саратова о взыскании задолженности по заработной плате он обращался по совету Авдеева Р.А., решение о взыскании он отдал Авдееву Р.А.

О том, что Миненковым были оспорены сделки по договору купли-продажи между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг» ему ничего не известно.

В преступный сговор с целью получения имущественной выгоды он ни с кем не вступал.

Подсудимый Миненков Д.С., допрошенный в судебном заседании свою вину в совершении преступления не признал и показал, что он работал конкурсным управляющим.

Процедуру банкротства ООО «Стройресурс» инициировал руководитель Мазанов С.А., как конкурсный управляющий он действовал в соответствии с законом, разумно и добросовестно, в интересах должника, кредиторов и общества. К заявлению о признании ООО «Стройресурс» несостоятельным был приложен список кредиторской задолженности, где была отражена задолженность «Стройресурс» перед ООО «Сарстрой» на сумму 433 993 526,20 руб., перед работниками по выплате зарплаты – 9 804 554 руб., перед ФНС РФ в сумме 4 937 666 руб. на основании данных документов была начата процедура банкротства, это предшествовало его назначению конкурсным управляющим, поэтому он не проверял реальность данной задолженности. Мазанова С.А. и Авдеева ранее он не знал, почему Мазанов С.А. указал его кандидатуру ему не известно. Его объективность подтверждает представленное в Арбитражный суд заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства в деятельности ООО «Стройресурс» за анализируемый 2 – х летний период до подачи заявления о признании ООО «Стройресурс» банкротом и подготовленный список подозрительных сделок с ООО «МКБ-Лизинг», поскольку они были направлены на отчуждение единственного имущества ООО «Стройресурс» менее, чем за три месяца до банкротства, при этом отчуждение проводилось по заведомо невыгодной цене. Доказательством законности его действий являются решения Арбитражного суда Саратовской области, согласно которому данная сделка признана недействительной и применены последствия в виде двусторонней реституции и возврата сторон в первоначальное положение. Кредиторами было принято решение об избрании комитета кредиторов, был определен его численный состав и полномочия, все лица были избраны по инициативе конкурсного кредитора, он не имел никакого отношения к его формированию, в таком составе комитет кредиторов существует до настоящего времени. Действительно он общался с Авдеевым Р.А. по телефону, как с коммерческим директором ООО «Стройресурс», по вопросу получения недостающих документов о перевозке товара, был большой объем документов, их нужно было откопировать до следующего дня, поэтому он написал заявление в Арбитражный суд с ходатайством об ознакомлении с материалами дела.

Изучая финансово-хозяйственную документацию по организации ООО «Стройресурс» сделка с ООО «МКБ-Лизинг», по купле-продажи показалась ему подозрительной. Сделка – вывод единственного ликвидного имущества, имущественный комплекс, расположенный по ул. Песчано - Уметская из конкурсной массы должника. Не оспорить данную сделку он не мог, так как это было бы нарушением закона о несостоятельности. Продажа единственного имущества по цене 60 млн.руб. во временное владение ООО «МКБ-Лизинг» и с возвратом денежных средств с переплатой в 80 млн. руб. является очень сомнительной.

Несмотря на не признание подсудимыми своей вины, их виновность доказывают следующие исследованные в судебном заседании доказательства.

Показания представителя потерпевшего Гончарова А.А., допрошенного в судебном заседании, который показал, что 14 августа 2014 г. ООО в «МКБ-лизинг» пришла заявка от ООО «Стройресурс» на предоставление лизинговых услуг по приобретению у ООО «Имидж» и передаче в выкупной лизинг ООО «Стройресурс» комплекса недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, стоимостью 100 153 000,00 руб., заявка была подписана директором Мазановым С.А.

С учетом изученных документов, после доклада сотрудников Ильясова и Дадонова, было принято решение о возможности заключения договора купли-продажи и выкупного лизинга с ООО «Стройресурс», которое на тот момент было собственником имущества. Ранее данное имущество принадлежало ООО «Имидж», но с ним не стали заключать договор, так как данное имущество находилось сначала в собственности ООО «Агат», где директором был Нагорный, потом право собственности перешло ООО «Имидж», где на тот период директором был Нагорный. ООО «Стройресурс» выглядела на тот период как благонадежная фирма, ведущая реальную финансово-хозяйственную деятельность, было принято решение заключить с ней договор купли-продажи возвратного лизинга.

Между ООО «Стройресурс» в лице Мазанова С.А. и ООО «МКБ-лизинг» в лице Кожевникова А.Н. были подписаны договора купли-продажи и лизинга от 29.10.2014 г., предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества расположенного по адресу: г.Саратов,

ул.Песчано-Уметская, д.43. Оценка имущества проводилась по инициативе ООО «Стройресурс», до заключения договоров.

Договор купли-продажи заключен на сумму 100 153 000,00 руб. на условиях оплаты авансового платежа в размере 40 161 353,00 руб. в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не ранее оплаты задатка по договору лизинга, платеж в размере 59 991 647,00 в течение 10 рабочих дней с даты получения в Регистрирующем органе свидетельств о регистрации права собственности ООО «МКБ-лизинг» на объекты недвижимости без обременений по обязательствам ООО «Стройресурс».

Одновременно с этим, стороны подписали соглашение о зачете взаимных требований от 29.10.2014 г. предусматривающие взаимное исполнения обязательств ООО «Стройресурс» в лице Мазанова С.А. по оплате задатка по договору лизинга в размере 40 161 353,00 руб. и обязательств ООО «МКБ-лизинг» в лице Кожевникова А.Н. по оплате авансового платежа по договору купли-продажи на сумму 40 161 353,00 руб.

Договор лизинга и договор купли-продажи заключался в их офисе при личном присутствии Мазанова С.А., затем произошла регистрация права собственности и обременений (лизинг) на указанное недвижимое имущество в Росреестре по Саратовской области, регистрацией права собственности занималась по доверенности Лаврова В.В.

10.11.2014г. ООО «МКБ-лизинг» произвело окончательную оплату в адрес ООО «Стройресурс» в размере 59 991 647,00 руб.

ООО «Стройресурс» осуществило авансовый и два лизинговых платежа (за декабрь 2014г. и январь 2015г.) по договору лизинга, дальнейшие платежи прекратило.

19 января 2015 г. директор и учредитель ООО «Стройресурс» Мазанов С.А. принял решение о добровольной ликвидации юридического лица. 28 января 2015 г. ООО «Стройресурс» было подано заявление в Арбитражный суд Саратовской области о признании себя банкротом, там была указана кандидатура арбитражного управляющего – Миненков Д.С.

27 февраля 2015 г. ООО «Стройресурс» признано банкротом, конкурсным управляющим назначен Миненков, 03 марта 2015 г. им подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на комплекс недвижимого имущества, приобретенный ООО «МКБ-лизинг», которое удовлетворено арбитражным судом.

04 марта 2015 г. принято к рассмотрению заявление конкурсного управляющего Миненкова о признании договора купли-продажи комплекса недвижимого имущества, приобретенного ООО «МКБ-лизинг» недействительным, вместе с заявлением на банкротство ликвидатор приложил справку о величине активов располагаемых обществом. Исходя из приведенной там информации активы общества на момент банкротства составляли 262 422 432 руб. и состояли из денежных средств 56 712 руб. и дебиторской задолженности в размере 262 365 720 руб. В дальнейшем в материалы дела передали уточнение с просьбой считать дебиторскую задолженность в размере 256 461 277руб. как задолженность ООО «Стальпрокат», которая впоследствии была продана с торгов за 10 тыс. руб., но в мае 2015г. в результате инвентаризации, конкурсный управляющий обнаружил ранее не учтенные векселя ООО «Сарметстрой» на сумму 243 000 000 руб., которые оценили на сумму 12 150 руб. Из отчета оценщика видно, что величина активов ООО «Сарметстрой» практически на 100% составляет сумму указанный векселей.

Вместе с заявлением на банкротство ликвидатор приобщил к материалам дела справку о задолженности перед персоналом, из которой следует, что в компании согласно штатному расписанию работали 11 сотрудников, а далее в процессе конкурсного производства стало 20 сотрудников, которые были официально трудоустроены в октябре 2014 г., с высокой заработной платой.

30 января 2015 г. Мазанов С.А. от лица генерального директора ООО «Стройресурс» выписал на Чернышеву Н.В. доверенность на предоставление интересов общества во всех учреждениях с правом подписи, а 14 апреля 2015 ООО «Сарстрой» предоставило ей доверенность представлять их интересы. В дальнейшем Чернышева Н.В. на собрании кредиторов участвовала от лица всех кредиторов кроме МКБ-лизинг (ООО «ССК»), ООО «Сарстрой», ООО «Техпром») и голосовала за учреждение комитета кредиторов и избрания туда Авдеева Р.А., Сметхова А.А. и себя.

15.08.2014 г. Миненков Д.С. выступал конкурсным управляющим в фирмах, принадлежащих Авдееву Р.В. и Нагорному И.С.

Конкурсный управляющий - Миненков Д.С. в качестве доказательств в деле о признании сделки с комплексом недвижимого имущества недействительной приложил выписки из ЕГРП, полученные 26.02.2015 г. Нагорным И. С.

Миненков Д.С. оспаривал только сделку ООО «Стройресурс».

В процессе процедуры банкротства в конкурсную массу, помимо ООО «МКБ-лизинг» были включены требования следующих кредиторов: 1) ООО «Техпром» директор Авдеев С.А. (родной брат Авдеева Р.А.) поставка щебня 20х40 - 26 000 т., на сумму 41 425 000,00 руб.; 2) ООО «ССК» директор Нагорный И.С. поставка труб 1420/25 мм/11 м (б/у) - 1815 т. на сумму 14 520 000,00 руб.; товарный бетон на известняковом щебне М 400 - 1 625 т. на сумму 6 500 000,00 руб.; выполнение строительных и монтажных работ на сумму 13 400 000,00 руб., общая сумма кредиторской задолженности составила 34 420 000,00 руб.; 3) ООО «Сарстрой» директор Куликов С.Н. на основании заключенного договора 13.03.2014 между «Сарстрой» и «Стройресурс» на поставку «Товара» на неопределенную сумму.

Исходя из предоставленных в материалы арбитражного дела документов ООО «Сарстрой» в период с 14.03.2014 по 29.10.2014 поставила ООО «Стройресурс» б/у труб (1420/20(25,27)/11м) на сумму 497 527 256 руб., а в то время как оплата была произведена на сумму 63 533 730 руб. Фактическая задолженность по этому договору составила 433 993 526 руб.

Помимо этого к материалам арбитражного дела были приложены акты сверки по договору с ООО «Сарстрой» из которых видно, что на 30.06.2014 г. задолженность ООО «Стройресурс» перед ООО «Сарстрой» по указанному договору составляла 172 312 456 руб., в то время как по официальной отчетности ООО «Стройресурс» приобретенной к материалам дела вся дебиторская задолженность по состоянию на 30.06.2014 г. составляла 106 235 тыс. руб.

Показания свидетеля Кожевникова А.Н., допрошенного в судебном заседании, который показал, что он является генеральным директором ООО «МКБ-лизинг», в середине августа 2014 г. к ним обратилось ООО «Стройресурс» с заявкой на предоставление лизинговых услуг по приобретению у ООО «Имидж» и передаче в выкупной лизинг ООО «Стройресурс» комплекса недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43, общая стоимость объектов на основании анкеты – заявки (юридического лица) была указана 120 000 000 руб..

Приобретение данного комплекса сооружений объяснялось тем, что общество хочет расширить свой бизнес, а приобретенное имущество сдавать в аренду различным юридическим и физическим лицам. На основании предоставленных документов было установлено, что уставной капитал общества составляет 10 000,00 руб., единственным учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером является Мазанов С.А., на основании бухгалтерских документов было установлено, что признаки банкротства у организации отсутствовали, также были предоставлены отсканированные действующие договора аренды имущества, заключенные с действующим на тот момент собственником ООО «Имидж» и его организацией ООО «Стройресурс» в подтверждении прибыльности арендного бизнеса.

В процессе рассмотрения заявки и анализа деятельности организации ООО «Имидж» зарегистрированной 11.02.2014г. установив, что организация не имеет достаточно активов, кроме как приобретенного выше указанного недвижимого имущества, вызывает у ООО «МКБ-лизинг» опасения ввиду слабого финансового состояния и во избежание коммерческого риска ООО «Стройресурс», было доведено до сведения об обстоятельствах, при которых ООО «МКБ-лизинг» готов заключить договор возвратного лизинга, но только у его организации ООО «Стройресурс» после самостоятельного выкупа комплекса недвижимости у ООО «Имидж». После чего, были предоставлены документы, при которых право собственности на выше указанные объекты недвижимости 30.09.2014г. были зарегистрированы за ООО «Стройресурс», без какого либо обременения, что свидетельствовало о том, что с организацией ООО «Имидж» расчет произведен полностью.

В анкету-заявку ООО «МКБ-лизинг» представитель юридического лица ООО «Стройресурс», внес корректировки от 14.08.2014г. на предоставление лизинговых услуг, по приобретению у ООО «Стройресурс» и передаче ему же в выкупной лизинг комплекса указанного выше недвижимого имущества на общую сумму 100 153 000 руб.

Самостоятельно, ООО «МКБ-лизинг» в тот период времени, оценочную стоимость недвижимого имущества не проводило. Но анализируя финансовую состоятельность ООО «Стройресурс», организация ООО «МКБ-лизинг» определила возможную сумму предоставления ООО «Стройресурс» в качестве увеличения активов, не более 60 000 000 руб.

Также одним из требований ООО «Стройресурс» при заключении договора лизинга, было то чтобы, стоимость всего комплекса недвижимого имущества составляла 100 153 000 руб., ввиду того, что было приобретено у организации партнера - ООО «Имидж», и соответственно у ООО «Стройресурс» возникают налоговые обязательства при реализации имущества и получении прибыли.

Данная заявка была одобрена, условия ООО «Стройресурс» приняты, и 29 октября 2014 года между ООО «Стройресурс» в лице Мазанова С.А., и ООО «МКБ-лизинг» были заключены договоры купли-продажи №3650/МКБ от 29.10.2014 г. и лизинга №3650/291014-МКБ от 29 октября 2014г., предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества и земельного участка расположенного по адресу: г.Саратов, ул. Песчано-Уметская, д.43.

Договор лизинга заключен 29.10.2014г. на сумму 176 261 671,30 руб., сроком на 60 месяцев, при этом сумма инвестиций составляет 100 153 000,00 руб., а первоначальный задаток составляет 40 161 353,00 руб.

Договор купли-продажи заключен 29.10.2014г. на сумму 100 153 000,00 руб. на условиях оплаты авансового платежа в размере 40 161 353,00 руб. в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не ранее оплаты задатка по договору лизинга, платеж в размере 59 991 647,00 в течение 10 рабочих дней с даты получения в Регистрирующем органе свидетельств о регистрации права собственности ООО «МКБ-лизинг» на объекты недвижимости без обременений по обязательствам ООО «Стройресурс».

29 октября 2014 г. между Обществом и ООО «Стройресурс» подписано соглашение о зачете взаимных требований предусматривающее взаимное исполнение обязательств ООО «Стройресурс» по оплате задатка по договору лизинга в размере 40 161 353,00 руб. и обязательств ООО «МКБ-лизинг» по оплате авансового платежа по договору купли-продажи на ту же сумму 40 161 353,00 руб.

По факту регистрации права собственности ООО «МКБ-лизинг» 06.11.2014г. на недвижимое имущество были подписаны акты приемки-передачи по договорам лизинга и купли-продажи и подписан договор аренды земельного участка №3650-3У.

10 ноября 2014г. ООО «МКБ-лизинг» по платежному поручению перечислило денежные средства в сумме 59 991 647,00 руб. на расчетный счет ООО «Стройресурс», на основании договора купли-продажи, тем самым произвело окончательную оплату, завершив расчет полностью.

По договору лизинга ООО «Стройресурс» осуществило в адрес Общества три платежа в декабре 2014 г. и январе 2015г. на общую сумму 2 478 518,2 руб. Более никаких платежей от ООО «Стройресурс» не поступало.

28 января 2015 г. директором ООО «Стройресурс» Мазановым С.А. было подано заявление в Арбитражный суд Саратовской области о признании ООО «Стройресурс» банкротом, чему предшествовало решение единственного участника о добровольной ликвидации без видимых на то оснований.

27 февраля 2015 г. на основании Решения Арбитражного суда Саратовской области ООО «Стройресурс» признано банкротом по упрощенной процедуре (как ликвидируемый должник). Конкурсным управляющим назначен Миненков Д.С.

03 марта 2015 г. конкурсным управляющим - Миненковым подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложении ареста на комплекс недвижимого имущества, приобретенного ООО «МКБ-лизинг», которое удовлетворено Арбитражным судом Саратовской области. 04 марта 2015 г. в рамках этого же дела принят к рассмотрению иск о признании договора купли-продажи от 29 октября 2014 г. недействительным. Иск заявлен на основании того, что сделка заключена в пределах одного года до даты признания должника банкротом, и того, что сделка является якобы выводом активов с целью ущемления интересов иных кредиторов.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 08 июня 2015 г. сделка признана недействительной, применены последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу должника ООО «Стройресурс» объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Саратов ул. Песчано- Уметская д. 43 на сумму 132 957 000 рублей, решение суда вступило в законную силу.

Показания свидетеля Дадонова А.Н., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 02 сентября 2014 г. в МКБ-Лизинг поступила заявка ООО «Стройресурс» на лизинговое финансирование, где предметом лизинга, являлся комплекс недвижимости, принадлежащей ООО «Имидж», расположенный на территории г. Саратова по адресу: ул. Песчано-Уметская, 43. На основании заявки им был проведен анализ финансового состояния ООО «Стройресурс» и ООО «Имидж», было установлено, что ООО «Имидж» было зарегистрировано как юридическое лицо 11.02.2014г. и уже 25.02.2014 приобрело рассматриваемый как предмет лизинга комплекс недвижимости. При этом приобрело ООО «Имидж» данный комплекс у ООО «Агат». Учредителем и генеральным директором обеих компаний, на момент рассмотрения сделки, являлся Нагорный И.С. Данные факты вызвали сомнения в финансовом состоянии ООО «Имидж», что послужило основанием отказа от заключения с ним сделки.

Анализ финансового состояния ООО «Стройресурс» проводился за период с 01.07.2013 г. по 01.07. 2014 г. на основании предоставленных ООО «Стройресурс» документов был сделан вывод о возможности заключения договора купли – продажи и лизинга с ООО «Стройресурс».

Установленная впоследствии задолженность ООО «Стройресурс» перед ООО «Сарстрой» на 01.07.2014 г. в сумме 172 312, 5 тыс. рублей, составляющая более 180% от фактической и планируемой среднемесячной выручки, является критичной, говорит о полной зависимости бизнеса лизингополучателя от одного кредитора. Кроме того, при таком объеме задолженности, была бы запрошена вся документация по взаимоотношениям с данным контрагентом, и при обнаружении того, что предметом всей задолженности являются бывшие в употреблении трубы, покупаемые не по рыночной цене, лизинговый совет, принял бы решение об отказе в заключении лизинговой сделки (т.11 л.д. 204-208).

Показания свидетеля Ереминой Е.И., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что 29.10.2014г. между ООО «Стройресурс», в лице Мазанова С.А. и ООО «МКБ-лизинг» были заключены договоры купли – продажи и лизинга, предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинга комплекса недвижимого имущества и аренды земельного участка расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Песчанно-Уметская, д.43. ООО «МКБ-Лизинг» оплатил ООО «Стройресурс» около 59 900 000 руб., кроме того около 40 000 000 руб. было погашено взаимозачетом по обязательству договора купли-продажи. 28.01.2015 года директор ООО «Стройресурс» Мазанов С.А. подал заявление о ликвидации в Арбитражный суд Саратовской области, по его просьбе арбитражным управляющим был назначен Миненков Д.С. 04.03.2015 года Миненков Д.С. подал ходатайство о принятии обеспечительных мер по недвижимому имуществу. Также 04.03.2015 года им было подано заявление о признании сделки между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг» недействительной, а также о не включении ООО «МКБ-Лизинг» в реестр требований кредитора. Решением суда сделка признана недействительной.

Параллельно в деле о банкротстве юридические и физические лица стали заявлять требования о взыскании с ООО «Стройресурс» задолженности, так ООО «Сарстрой» заявило требования на сумму около 433 000 000 руб., по поставке труб в огромном объеме, Миненков Д.С. в судебном заседании признал полностью требования ООО «Сарстрой» на указанную сумму. Однако, на момент заключения сделки по договору купли-продажи в предоставленных документах данная задолженность указана не была, в связи с этим ими было обжаловано решение суда о включении задолженности перед ООО «Сарстрой» в размере указанной задолженности в реестр требований кредиторов. Решением вышестоящего суда было отменено указанное решение, заявление ООО «Сарстрой» было отправлено на новое рассмотрение. Арбитражный управляющий Миненков Д.С. не согласился с данным решением и обжаловал его в Верховный суд РФ, в жалобе он просил отменить решение, то есть оставить указанную задолженность ООО «Сарстрой» в реестре требований кредиторов должника. Также Миненков Д.С. включил в реестр требований кредиторов задолженность по заработной плате в порядке

второй очереди, впоследствии лица, которые якобы имели претензии по невыплате заработной платы к ООО «Стройресурс» приходили в суд и отзывались от этих заявлений и говорили о том, что они не должны эти деньги получать. Кроме того, когда Миненков Д.С. подавал заявление о признании сделки с ООО «МКБ-лизинг» недействительной, к заявлению он приложил выписку из Росреестра о том, кто является собственником имущества, какова кадастровая стоимость имущества от 26.02.2015 года, однако заявление о банкротстве было подано Мазановым С.А. 28.01.2015 года, а через месяц Миненков Д.С., еще будучи не назначенным конкурсным управляющим уже владел выпиской на объекты недвижимости, в выписке было указано, что ее изначально запрашивал Нагорный, а Нагорный на тот момент являлся директором ООО «Имидж» и спорное имущество не принадлежало ООО «Имидж», кроме того до февраля 2014г. директором и учредителем ООО «Имидж» являлся Мазанов С.А., который впоследствии стал директором и учредителем ООО «Стройресурс». 06.11.2014 года ООО «МКБ-Лизинг» в Росреестре зарегистрировало право на имущество.

Также по доверенности от ООО «Стройресурс» и ООО «Сарстрой» позднее от ООО «ТехПром» и ООО «ССК» был один и тот же представитель – Чернышева Н.В., кроме того она была представителем как кредитора, так и должника, что противоречит требованиям закона.

Если бы при заключении договора лизинга между ООО «МКБ-лизинг» и ООО «Стройресурс», ООО «Стройресурс» в отчете указало бы данную задолженность перед ООО «Сарстрой», то сделка не была бы одобрена, так как эта информация свидетельствует о том, что общество находилось в предбанкротном состоянии. Эта информация была указана только в заявлении Мазанова С.А. о признании ООО «Стройресурс» банкротом.

Действия конкурсного управляющего Миненкова Д.С. по признанию требований ООО «Сарстрой» на сумму около 433 000 000 руб. нельзя признать разумными, так как очевидно, что эти требования надуманны и нецелесообразны. Кроме того, Миненков Д.С. не оспаривал включение во вторую очередь задолженностей по заработной плате, тогда как имелись все основания. Кроме того, когда ООО «Сарстрой» ходатайствовало о включении его в список кредиторов, Миненков признавал кредиторскую задолженность и ее обоснованность перед кредиторами, хотя встречных проверок он не осуществлял, тем самым действовал необоснованно, как конкурсный управляющий Общества.

Показания свидетеля Попова Е.А., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 13 марта 2015 г. определением Арбитражного суда Саратовской области требование ООО «Сарстрой» о включении в реестр требований к должнику ООО «Стройресурс» кредитора ООО «Сарстрой» в размере 443 933 526, 20 руб. принято к рассмотрению.

14 апреля 2015 г. в судебном заседании, при рассмотрении дела от конкурсного управляющего Миненкова Д.С. был представлен отзыв на заявление ООО «Сарстрой», о признании заявленных требований обоснованными и согласие о включении их в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс». В этом же судебном заседании, Чернышева Н.В.- представитель по доверенности «Сарстрой», ООО «Техпром», поддержала требования ООО «Сарстрой» в сумме 443 933 526,20 рублей о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс». В свою очередь, представитель ООО «МКБ-Лизинг» и представитель МРИ ФНС №19 по Саратовской области возражали против включения требований ООО «Сарстрой» в реестр кредиторов ООО «Стройресурс», указывая суду на фиктивный характер представленных документов, мнимый характер сделок, несоответствие сделок сведениям, отраженным в бухгалтерском учете и движению денежных средств по счетам. 15 июня 2015 года уполномоченным органом в лице представителя МРИ ФНС №19 по Саратовской области было подготовлено возражение на требование ООО «Сарстрой» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» требований в размере 443 933 526,20 рублей и в этот же день данный документ был принят Арбитражным Судом Саратовской области к рассмотрению.

26 июня 2015 г., в судебном заседании Арбитражного суда Саратовской области, рассматривался вопрос о процессуальном правопреемстве и замене кредитора ООО «Сарстрой» на ООО «Техпром» и включении требований ООО «Техпром» в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс», в котором принимали участие Миненков Д.С. и Чернышева Н.В. Они поддержали ходатайство ООО «Техпром» о процессуальном правопреемстве и замене кредитора

ООО «Сарстрой» на ООО «Техпром», а также требование ООО «Техпром» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» в сумме 433 993 526,20 руб.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 30 июня 2015 г. произведено процессуальное правопреемство и замена кредитора – ООО «Сарстрой» по требованию о включении в реестр требований кредиторов должника ООО «Стройресурс» задолженности в сумме 433 993 526, 20 руб. на его правопреемника – ООО «Техпром», и признаны обоснованными требования ООО «Техпром» к ООО «Стройресурс» в сумме 433 993 526, 20 руб. для включения в реестров кредиторов третьей очереди.

01.08.2016 определением Арбитражного суда Саратовской области требование кредитора ООО «Сарстрой» о признании обоснованным и включении в реестр требований кредиторов должника ООО «Стройресурс» требований в размере 443 933 526, 20 рублей оставлено без рассмотрения в связи с тем, что представитель ООО «Сарстрой» не явился в суде поддержать свои требования (том 15 л.д. 91-94, 106-110).

Показания свидетеля Куликова С.Н., допрошенного в судебном заседании, который показал, что по предложению Авдеева Р.А. он стал директором ООО «Сарстрой», бухгалтерский учет и отчетность общества вела бухгалтер по имени Неля, он, по указанию Авдеева Р.А. как директор ООО «Сарстрой» подписывал документы.

Показания свидетеля Воробьева А.В., допрошенного в судебном заседании, который показал, что он является директором и учредителем ООО «СарАвтоАльянс», в 2014 г. ООО «СарАвтоАльянс» перевозку трубы б/у 1420/20мм/11м металлической ООО «Стройресурсу» не осуществляла.

Мазанов С.А., как директору ООО «Стройресурс» в период времени с 2014 по 2015 года он предоставлял грузовую технику в аренду, его организация в адрес ООО «Стройресурс» поставляла строительные материалы: песок, щебень. За данные услуги Мазанов С.А. расплачивался как в наличной, так и безналичной форме. Общая дебиторская задолженность ООО «СарАвтоАльянс» составила свыше одного миллиона рублей. В связи с этим Мазанов С.А. пояснил, что долг может отдать, если он напишет заявление о том, что он как работник ООО «Стройресурса» имеет задолженность по заработной плате свыше одного миллиона рублей, на что он согласился и обратился с заявлением о взыскании задолженности по заработной плате ему, как работнику ООО «Стройресурс». В ООО «Стройресурс» он никогда в штате организации не числился, и не работал там.

Показания свидетеля Лищинского С.А., допрошенного в судебном заседании, который показал, что он является директором ООО «Сартранслон» и ООО «Вега», а так же ООО «ТрансСервис», которая осуществляет грузовые перевозки. Ермолаев, Гриб, Казбан, Гладков, работают водителями в его организациях, осуществляют перевозку металлолома. В период времени с марта 2014 года по сентябрь 2014 года трубы металлические они не перевозили. Директор ООО «СарАвтоАльянс» Воробьев А.В. никаких договоров с ООО «ТрансСервис» о перевозке труб металлических б/у диаметром 1420/20/11 не заключал.

Мазанов С.А. ему знаком, как директор ООО «Стройресурс», у данной организации была задолженность перед его организацией на сумму примерно около 2 000 000 руб. в данную организацию он трудоустроивал свою жену – Лищинскую Н.В., а так же был трудоустроен в эту организацию сам. Поскольку у ООО «Стройресурс» были финансовые трудности, образовалась задолженность по заработной плате, он и его жена обращались в суд о взыскании задолженности по заработной плате. Было вынесено решение о взыскании задолженности по заработной плате, однако впоследствии и он и его жена отказались от взыскания данных сумм.

Показания свидетеля Лищинской Н.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом 2015 г. по просьбе мужа Лищинского С.А. она подписала документы о том, что она якобы работала в ООО «Стройресурс» на должности юриста, у организации возникла задолженность по выплате ей заработной платы, все данные, которые необходимо указать в заявлении ей говорил муж, она подписала все необходимые документы, отвезла и сдала мировому судье Заводского района г. Саратова. Решение суда о взыскании с ООО Стройресурс денежных средств она не получала. В должности юриста ООО Стройресурс она не работала (том 14 л.д. 13-16, 103-105).

Показания свидетеля Бешапошникова П.И., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работал единственным

водителем КАМАЗа – манипулятора, в марте-сентябре 2014 года перевозку от организации ООО «СарАвтоАльянс» в адрес ООО «Стройресурс» трубы б/у 1420/20мм/11м он не осуществлял.

Сведения в отчетах о грузоперевозках в которых указано, что осуществлялась перевозка указанной трубы, совершено большое количество рейсов не соответствуют действительности, этого фактически не могло быть, так как такое количество рейсов с таким весом физически за такой промежуток времени невозможно совершить (том 12 л.д.51-53).

Показания свидетеля Гладкова А.А., допрошенного в судебном заседании, который показал, что с января 2015 года он неофициально работает приемщиком металла ООО «СарТрансЛом», директором является Лищинский С. В 2014г. он работал приемщиком металлолома в организации ООО «ВолгаТрансМет», директором которой являлся Орешин С., у организации имелся автотранспорт – МАЗы, водителями которых являлись Гриб и Казбан. В марте-сентябре 2014 года перевозку большого количества труб б/у 1420/20мм/11м на автомобиле от организации ООО «СарАвтоАльянс» в адрес ООО «Стройресурс» не осуществлялась, кроме того, на площадке организации ООО «ВолгаТрансМет» трубы такого диаметра никогда не хранились.

Сведения о грузоперевозках в марте-сентябре 2014 года трубы от организации ООО «СарАвтоАльянс» в адрес ООО «Стройресурс», имеющиеся в документах не соответствуют действительности. Водители Гриб и Казбан не могли перевозить данные трубы, так как они по габаритам не поместились бы в кузов автомашины.

В начале октября 2014 года Мазанов С.А. обратился к нему, с просьбой составить документ о том, что он якобы работает в организации ООО «Стройресурс» и у него имеется большая задолженность по заработной плате, документы нужно было представить в мировой суд Ленинского района г.Саратова, на что он согласился. Через некоторое время они с Мазановым и еще несколько незнакомых ему мужчин прибыли в суд, написали по его (Мазанова) просьбе какие-то документы и сдали, каждый от своего имени в канцелярию. Ситуация с документами контролировалась Мазановым С.А., он просил его в последующем забрать из суда решения и отдать ему, он никогда не работал в организации ООО «Стройресурс», сведения, содержащиеся в документах о том, что он в период с октября 2014 года по конец февраля 2015 года работал в организации ООО «Стройресурс» по совместительству – экспедитором, не соответствуют действительности.

Показания свидетеля Гриб А.Н., допрошенного в судебном заседании, который показал, что он работал в 2014-2015 г.г. водителем в организации ООО «ВолгаТрансМет», перевозку труб в ООО «Стройресурс» б/у 1420/20мм/11м он не осуществлял.

Показания свидетеля Ермолаева Д.Э., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работал водителем КАМАЗа в организации ООО «ВолгаТрансМет» в марте-сентябре 2014 года перевозку большого количества трубы б/у 1420/20мм/11м на автомобиле он не осуществлял, такие трубы ему не поместились бы в кузов.

Сведения, содержащиеся в отчетах о грузоперевозках о том, что в марте-сентябре 2014 года он осуществлял перевозку трубы б/у 1420/20мм/11м от организации ООО «СарАвтоАльянс» в адрес ООО «Стройресурс» не соответствуют действительности, фактически этого не могло быть, так как такое количество рейсов с таким весом физически за такой промежуток времени невозможно совершить из-за веса, габаритов и числа указанных рейсов (том 12 л.д. 59-61).

Показаниями свидетеля Казбан А.А., допрошенного в судебном заседании, который показал, что он работал в 2014г. водителем КАМАЗа, перевозку большого количества трубы б/у 1420/20мм/11м он не осуществлял, такие трубы не поместились бы в кузов его автомобиля, манипулятор трубы с таким радиусом не зацепит. Так же, на их площадке он никогда труб с таким диаметром не видел и никто их не привозил.

Показания свидетеля Трушина С.Е., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 г. он работал водителем КАМАЗа – манипулятора перевозки от организации ООО «СарАвтоАльянс» в адрес ООО «Стройресурс» трубы б/у 1420/20мм/11м в марте-сентябре 2014 года он не осуществлял. Сведения, содержащиеся в отчетах о том, что в марте-сентябре 2014 года осуществлялось большое количество рейсов по грузоперевозке труб не соответствуют действительности, этого фактически не могло быть, так как такое количество рейсов с таким весом физически за такой промежуток

времени невозможно совершить, кузов КАМАЗа-манипулятора не сможет вместить данные трубы (том 12 л.д. 63-65).

Показания свидетеля Филиппова Д.Н., допрошенного в судебном заседании, который показал, что в 2014-2015г.г. он работал в организации ООО «СарЧермет», деятельностью организации руководил Хомяков. В марте-сентябре 2014 года не осуществлялась перевозка большого количества труб б/у 1420/20мм/11м на автомобиле с их площадке на другие площадки. Так же на площадке организации ООО «ВолгаТрансМет» такие трубы не хранились.

По просьбе Мазанова он обращался к мировому судье с заявлением о взыскании с ООО «Стройресурс» задолженности по заработной плате, к заявлению он приложил переданные ему Мазановым документы подтверждающие его якобы трудоустройство в ООО «Стройресурс» и наличие задолженности по зарплате. Через какое-то время он получил судебное решение и передал его Мазанову. В ООО «Стройресурс» он никогда не работал, фиктивная задолженность ООО «Стройресурс» по заработной плате составляла 800 000 руб.

Показания свидетеля Хомякова В.В., допрошенного в судебном заседании, который показал, что с 2012 года по сентябрь – октябрь 2015 года он работал директором, а также учредителем ООО «СарЧерМет», организация также занималась приемом и переработкой черного металлолома на территории г.Саратова, в организации ООО работал приемщиком Филиппов Д. Н., водители Гриб А.Н. и Ермолаев Д.Э. У организации имелись два арендованных автотранспорта МАЗ, производственная площадка, в 2014 году хранение б/у трубы в большом объеме для организаций в том числе, для ООО «Стройресурс» не осуществлялось; грузоперевозка б/у трубы в 2014 году от имени организаций ООО «СарАвтоАльянс», ООО «Стройресурс» так же не осуществлялось.

Автомобили в организацию ООО «СарАвтоАльянс» в 2014 году, для перевозки трубы б/у в организацию ООО «Стройресурс» не передавались.

Показания свидетеля Лазукова А.С., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является директором ООО «Строй Траст».

В 2014 году по предложению Авдеева Р.А. был заключен договор купли-продажи лома черных металлов между ООО «Строй Траст» и ООО «СарЧерМет», Чернышова, вела бухгалтерию, Хомяков В.В. был директором. До лета 2015 года оплата за поставленный лом черных металлов ООО «СарЧерМет» производилась в срок, однако в дальнейшем платежи стали нерегулярными, задолженность ООО «СарЧерМет» перед ООО «Строй Траст» составляет 677799 рублей. С августа 2015 года Авдеев Р.А. и Чернышова М. перестали отвечать на телефонные звонки (том 12 л.д. 201- 204).

Показания свидетеля Лавровой В.В., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что в конце сентября 2014 г. ей позвонил Мазанов и предложил работу юриста у него в фирме ООО «Стройресурс», с заработной платой 130 000 рублей, на что она согласилась. Кроме директора Мазанова С.А. она никого не знает, с какими фирмами заключались договора, какую деятельность вело ООО Стройресурс она не помнит. В конце декабря 2014 г. Мазанов ей сказал, что у фирмы финансовые трудности, заработную плату он ей выплатить не сможет и предложил ей получить уведомление о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ООО Стройресурс, справку о зарплате начисленной и не выплаченной и обратиться к мировому судье по месту жительства. Она так и сделала. Реквизиты банковской карты, название банка и другие сведения, указанные ею в заявлении от 18 января 2015 г. ей продиктовал Мазанов С.А.

По указанию Мазанова С.А., она была с ним в регистрационной палате, при регистрации права собственности по договору заключенному между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-лизинг».

Показаниями свидетеля Михайлиди А.М., допрошенного в судебном заседании, который показал, что в 2014 года он познакомился с парнем по имени Алексей и девушкой, которую звали Виктория, по предложению которых на него были зарегистрированы организации, они с Викой ездили в банковские учреждения, там он подписывал документы для получения кредита на организацию ООО «ТехноАльянс».

Показания свидетеля Головлева К.М., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по просьбе Михайлиди он согласился стать директором и учредителем фирмы. Знакомая Михайлиди, Виктория, как впоследствии он

узнал её фамилия Лаврова занималась оформлением документов, при встрече она ему пообещала, что зарегистрирует и откроет фирму на него, он будет работать директором, заработная плата будет составлять 20- 25 тыс. рублей. На него была открыта ООО «Ивинг», он подписал учредительные документы и документы на открытие расчетного счета.

Примерно с середины 2016 г. ему по почте стали приходить уведомления, письма, вызовы из налоговых инспекций, Арбитражного суда Саратовской области, по поводу ООО «Ивинг» (том 14 л.д. 64-67).

Показания свидетеля Кузнецова А.В., допрошенного в судебном заседании, который показал, что 27 октября 2014 г. был заключен договор аренды между ООО «Стройресурс», в лице директора Мазанова С.А. и ООО «Автолидер» в лице директора Кузнецова А.В., сроком на 11 месяцев. Директора ООО «Стройресурс» Мазанова С.А. он никогда не видел.

Показания свидетеля Плетнева Д.А., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он знает Мазанова, охарактеризовать его может с положительной стороны. По его просьбе он выполнял некоторые работы (том 12 л.д. 225-228).

Показания свидетеля Базаровой О.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом – осенью 2015 года она написала документ о задолженности по заработной плате ООО «Стройресурс» в размере 537 тысяч 649 рублей 06 копеек и отдала его секретарю ООО «Стройресурс». В организации ООО «Стройресурс» она была официально устроена с начала 2015 года на должность кассира. Ею был подписан трудовой договор с ООО «Стройресурс», директором которого был Мазанов. Так как образовалась задолженность по заработной плате, Мазанов С.А. предложил ей обратиться в суд. Примерно в июне 2015 года секретарь ООО «Стройресурс» предоставила ей пакет документов для подачи мировому судье о взыскании задолженности по заработной плате. Она подписала представленные ей документы, и лично сдала их на судебный участок. 1 марта 2016 года на её счет были перечислены 35 тысяч 109 рублей 28 копеек, в счет погашения задолженности по заработной плате (том 14 л.д. 85-89).

Показания свидетеля Матушкина А.А., допрошенного в судебном заседании, который показал, что примерно в 2015 году он подписал документы по трудоустройству и увольнению в ООО Стройресурс на должность менеджера по продажам, на самом деле он не работал в ООО «Стройресурс». Затем он передал документы о взыскании заработной платы мировому судье. Через некоторое время он забрал судебное решение о взыскании с ООО «Стройресурс» в его пользу задолженности по заработной плате.

Показания свидетеля Ярмановой С.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в организации ООО «Стройресурс» она никогда не работала, заявлений о трудоустройстве в ООО «Стройресурс» она не писала, она работала уборщицей в организации, которая находилась в одном здании с ООО «Стройресурс», она попросила прораба Мазанова помочь ей трудоустроиться в ООО «Стройресурс», через некоторое время он сказал, чтобы она подошла к секретарю по поводу её трудоустройства. Секретарь попросила ее принести трудовую книжку и сказала, что официально она будет числиться офис-менеджером, хотя фактически работать уборщицей, с этого времени она стала работать в офисе ООО «Стройресурс» (т.14 л.д.206-210).

Показания свидетеля Салеевой Т.И., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что она работает в Саратовской Государственной Юридической академии инженером сметчиком управления капитального строительства. В 2013 году Мазанов С.А. выиграл контракт на строительство плавательного бассейна, как генподрядчик, впоследствии ей стало известно, что он является директором организации ООО «Стройресурс». Все обязательства по контракту ООО «Стройресурс» были выполнены, летом 2014г. бассейн введен в эксплуатацию. Расчеты были произведены полностью. Все документы от организации ООО «Стройресурс» подписывал лично Мазанов С.А. Также в декабре 2013 года когда заканчивалась стройка бассейна, на основании выигранного аукциона ООО «Стройресурс» приступило к строительству десяти этажного жилого дома, стоимость контракта по строительству жилого дома составило 89 000 000 руб. Изначально данный объект начинали строить военные строители, но стройка была заморожена, в связи, с чем ООО «Стройресурс» достраивало незавершенный объект. Расчет с ООО «Стройресурс» произведен полностью. Однако после окончания строительства все

необходимые документы (акты выполненных работ, справки о стоимости работ) подписывал конкурсный управляющий Миненков Д.С., поскольку, как ей стало известно от Мазанова С.А. ООО «Стройресурс» на тот период времени объявило себя банкротом.

Показания свидетеля Сальникова Ю.Б., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по итогам собеседования он был принят на работу, на должность юриста (помощника арбитражного управляющего) к индивидуальному предпринимателю Миненкову Д.С. Миненков Д.С. финансово-хозяйственные документы от организации, вступающий в процедуру банкротства получал лично. Миненкова Д.С. и Авдеева Р.А. Он периодически видел с декабря 2014г. по май 2015 года около офиса и в помещении Арбитражного суда Саратовской области (том 12 л.д. 143-147).

Показания свидетеля Морковской К.С., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что Мазанов С.А. являлся директором ООО «Стройресурс», Миненков Д.С. был назначен конкурсным управляющим по делу о банкротстве ООО «Стройресурс».

В начале марта 2015г. была открыта процедура конкурсного производства в отношении ООО «Стройресурс», были представлены документы, но их было недостаточно, по указанию Миненкова Д.С. она отправляла запрос об истребовании документов на юридический адрес ООО «Стройресурс». Через некоторое время Мазанов С.А. сам пришел в «ЮРКОМ» и принес необходимые документы. Когда необходимо было истребовать какие-либо документы по ООО «Стройресурс» она обращалась к Миненкову Д.С., так как у него был его номер телефона Мазанова С.А. После введения процедуры банкротства ООО «Стройресурс» Миненков Д.С. опубликовал данную информацию в Интернете, после этого кредиторы ООО «Стройресурс» направили в адрес конкурсного управляющего Миненкова Д.С., а также в Арбитражный суд Саратовской области свои требования. Затем Миненков Д.С. провел анализ задолженности ООО «Стройресурс» перед кредиторами, по его указанию она готовила проекты отзывов. В соответствии с законом конкурсный управляющий не реже одного раза в три месяца обязан отчитываться перед кредиторами о ведении дела о банкротстве, формой отчета является собрание кредиторов, которое проводит конкурсный управляющий. На первом состоявшем собрании кредиторов, было принято решение о создании комитета кредиторов и избран его состав, в который входили Чернышева Н.В., Авдеев Р.А. и еще мужчина, фамилии его она не помнит. Чернышева Н.В. выступала по доверенности представителем организации ООО «Сарстрой» и ООО «Техпром» по делу о банкротстве ООО «Стройресурс» в рамках рассмотрения требований кредиторов.

Авдеев Р.А. был избран председателем комитета кредиторов, а Чернышева Н.В. и мужчина были избраны участниками комитета. На собраниях комитета кредиторов всегда участвовали Авдеев Р.А. и Чернышева Н.В., среди других кредиторов приходили представители от ООО «МКБ-лизинг».

Она участвовала по доверенности в процессах, проходивших в Арбитражном суде Саратовской области по требованиям кредиторов ООО «ССК», ООО «Сарстрой», ООО «Техпром», а также других кредиторов, которые заявили требования к ООО «Стройресурс».

ООО «Стройресурс» было должно ООО «Сарстрой» около 400 000 000 млн. руб. Представитель ООО «Сарстрой» Чернышева Н.В. по требованиям суда предоставляла бухгалтерские документы, в том числе товарно-транспортные накладные на поставку ООО «Сарстрой» в ООО «Стройресурс» металлических труб. В ходе судебных заседаний у кредитора ООО «МКБ-лизинг» возникли вопросы по сроку подписания заключенного договора на поставку труб, выполненных подписей в товарно-транспортных накладных, договоре и других документах от имени директора ООО «Стройресурс» Мазанова С.А.

Также она участвовала в судебном заседании по исковому заявлению ООО «Стройресурс» к ООО «СТАЛЬПРОКАТ», данная организация была должна денежные средства за поставку труб ООО «Стройресурс» на сумму около 200 000 000 руб. (ООО «Стройресурс» продало ООО «СТАЛЬПРОКАТ» металлические трубы, которые закупили у ООО «Сарстрой»).

Примерно в конце декада 2015 г., в адрес конкурсного управляющего Миненкова Д.С. стали поступать судебные приказы мировых судей г. Саратова о взыскании заработной платы работникам ООО «Стройресурс», среди которых были работники Чернышева Н.В., Авдеев Р.А., Мазанов С.А., Лищинский С.А. Сумма задолженности по заработной плате ООО «Стройресурс» работникам составляла от 500 000 до 1 000 000 руб.

т) подписывал
Мазанова С.А.

ми в судебном
он был принят
индивидуальному
документы от
Д.С. и Авдеева
в помещении

дании, которая
Миненков Д.С. был

а в отношении
по указанию

кий адрес ООО

М» и принес

менты по ООО

номер телефона
Миненков Д.С.

«Стройресурс»

Арбитражный суд

женности ООО

и отзывает. В

месяца обязан

чета является

м состоявшем

м избран его

ии его она не

низации ООО

с» в рамках

ышева Н.В. и

кторов всегда
представители

ражном суде
строй», ООО
ресурс».

00 млн. руб.
предоставляла
оставку ООО
й у кредитора
а на поставку
их документах

Редькина И.А. по доверенности, выданной Миненковым Д.А. так же выступала в Арбитражном суде Саратовской области по делу о банкротстве ООО «Стройресурс».

Показания свидетеля Переходиной Е.Н., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по предложению Морковской К.С. она проходила практику по месту её работы, у индивидуального предпринимателя Миненкова Д.С., впоследствии она стала у него работать, в августе 2016 г. она уволилась.

Миненкова Д.С. она может охарактеризовать как лояльного руководителя, хорошего юриста, как хорошего человека (том 13 л.д. 223-227, том 14 л.д. 68-70, том 14 л.д. 106-109).

Показания свидетеля Абдуллиной Е.А., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что Мазанов С.А. являлся директором ООО «Стройресурс». Миненков Д.С. был назначен конкурсным управляющим по делу о банкротстве ООО «Стройресурс». Авдеев Р.А. был избран на комитете кредиторов председателем комитета по делу о банкротстве ООО «Стройресурс». Чернышеву Н.В., она видела в арбитражном суде Саратовской области, та представляла интересы кредиторов ООО «Стройресурс».

Миненкова Д.С. она может охарактеризовать, как очень грамотного человека, профессионала своего дела.

Показания свидетеля Гусева С.Н., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым Чернышева Н.В., выступала в Арбитражном суде Саратовской области по доверенности представителем какой-то из фирм по делу банкротства ООО «Стройресурс».

Директора ООО «Стройресурс» Мазанова С.А. он видел один раз в период с мая по сентябрь 2015 г. в Арбитражном суде Саратовской области. В мае 2015 г. он познакомился с Миненковым на собеседовании при приеме на работу, после собеседования он был принят в ИП Миненков Д.С. по трудовому договору, в августе 2016 г. он написал заявление об увольнении.

По банкротству ООО «Стройресурс» он готовил проект ходатайства о продлении процедуры конкурсного производства данного должника, все указания по подготовке проектов документов он получал от Миненкова Д.С., так же по его указанию он ходил в Арбитражный суд по доверенности и представлял интересы конкурсного управляющего фирмы ООО «Стройресурс».

Миненкова Д.С. может охарактеризовать как лояльного руководителя, талантливого юриста, как хорошего человека (том 12 л.д. 231-234, том 14 л.д. 125-129).

Показания свидетеля Ермашовой Л.С., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что Миненков Д.С. являлся конкурсным управляющим ООО «Стройресурс», директором данной организации был Мазанов С.А.

Миненкова Д.С. она знает, они работали в «ЮРКОМ», в рамках дела о банкротстве ООО «Стройресурс» она подготавливала процессуальные документы, один раз участвовала в процессе в Арбитражном суде Саратовской области по оспариванию сделки (договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного в г. Саратове на ул. Песчано-Уметская), было принято решение о признании сделки не действительной. Все указания по подготовке проектов документов она получала от Редькиной И.А.

Показания свидетеля Редькиной И.А., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что в судебном заседании Арбитражного суда по процедуре банкротства ООО «Стройресурс» она представляла интересы конкурсного управляющего Миненкова Д.С. по заявлению о признании сделки по отчуждению недвижимого имущества недействительной, должником являлся ООО «Стройресурс», вторая сторона ООО «МКБ-Лизинг». Должник произвел отчуждение недвижимого имущества в преддверии банкротства. Сделка была признана судом незаконной. В рамках дела о банкротстве ООО «Стройресурс» по указанию Миненкова Д.С. она осуществляла анализ правовой позиции, занималась подготовкой возражений на позицию ООО «МКБ-лизинг», а так же возражений на их апелляционную и кассационную жалобу.

Показания свидетеля Крыловой В.Д., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым Мазанов С.А. являлся руководителем ООО «Стройресурс». 01 февраля 2016 г. она устроилась на работу к индивидуальному предпринимателю Миненкову Д.С., он являлся конкурсным управляющим ООО «Стройресурс».

Примерно в мае 2016 г. по поручению Миненкова Д.С. по доверенности, она ходила в арбитражный суд Саратовской области по делу о банкротстве ООО «Стройресурс» (том 13 л.д. 243 - 246).

Показания свидетеля Зайцева В.Д., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по роду его деятельности ему известно о том, что в Арбитражном суде Саратовской области рассматривалось арбитражное дело о банкротстве ООО «Айрон КастЛ», конкурсным управляющим утвержден Миненков Д.С. Первоначально заявление о включении в реестр требований кредиторов подавало ООО «ВолгаТрансМет», которое впоследствии в порядке правопреемства было заменено на ООО «ТрансМет».

Так же ему известно, что в ходе процедуры банкротства ООО «Айрон КастЛ» конкурсным управляющим являлся Миненковым Д.С. (том 15 л.д. 131-134).

Показания свидетеля Камынина А.Э., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым последним директором ООО «Циркон-А» являлся Белоусов А.В., до него директором, по его мнению, был Авдеев, последним директором ООО «Волгатрансмет» являлся Авдеев Р.А., а до него, по его мнению, был Орешин С. Данные фирмы на настоящий момент признаны банкротом (том 14 л.д. 52-54).

Показания свидетеля Морозовой Т.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым на основании определения Арбитражного суда Саратовской области она, как эксперт делала заключение об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества расположенного по адресу: г. Саратов ул. Песчано- Уметской д. 43 на 29.10.2014 г. При проведении оценки ею был использован доходный подход для определения рыночной стоимости объектов недвижимости, а для определения стоимости прав на земельный участок использовался затратный подход. Она выезжала на место нахождения имущества, произвела фотофиксацию объектов оценки, их внешний и наружный осмотр, так же ознакомилась с представленными ей судом материалами дела в 4 томах, на основании всех указанных материалов сделала вывод о стоимости недвижимого имущества, общая рыночная стоимость имущества составила 131 456 699, 93 руб. Рыночная стоимость, определенная ею, включает в себя НДС (том 15 л.д.85-88).

Показания свидетеля Паксютовой Е.В., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что определением Арбитражного суда Саратовской области от 29 августа 2016 года по делу о банкротстве ООО Стройресурс она была утверждена конкурсным управляющим данной фирмы, которая решением Арбитражного суда Саратовской области от 4 марта 2015 г. признана банкротом.

С материалами дела о банкротстве ООО «Стройресурс» она ознакомилась в Арбитражном суде Саратовской области, а так же по материалам картотеки Арбитражных дел в сети интернет. Кроме того, ею были сделаны запросы о предоставлении информации в регистрирующие органы.

29 октября 2014 г. между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг» были заключены договора купли- продажи и лизинга, предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43. Договор лизинга заключен на сумму 176 261 671,30 руб. сроком на 60 месяцев.

Договор купли-продажи заключен на сумму 100 153 000,00 руб. на условиях оплаты авансового платежа в размере 40 161 353,00 руб. в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не ранее оплаты задатка по договору лизинга, платеж в размере 59 991 647,00 в течение 10 рабочих дней с даты получения в Регистрирующем органе свидетельств о регистрации права собственности ООО «МКБ-лизинг» на объекты недвижимости без обременений по обязательствам ООО «Стройресурс».

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 4 марта 2015 г. ООО «Стройресурс» признан банкротом, как ликвидируемый должник, определением Арбитражного суда Саратовской области от 4 марта 2015 г. конкурсным управляющим ООО Стройресурс утвержден Миненков Д.С.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 08 июня 2015 г. признана недействительной сделка должника ООО «Стройресурс» - договор купли- продажи от 29.10.2014

г., заключенный между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг», применены последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу должника ООО «Стройресурс» объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Саратов ул. Песчано- Уметская д. 43 на сумму 132 957 000 рублей, решение суда вступило в законную силу.

На основании реестра требований кредиторов ООО «Стройресурс» и определения Арбитражного суда Саратовской области ею был составлен и предъявлен реестр требований кредиторов данной фирмы по состоянию на 15 июня 2017 г.

1-й очереди не было.

2-я очередь включает в себя задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Стройресурс» на общую сумму 18 941 375, 46 рублей: Мазанов С.А., Авдеев Р.А., Чернышева Н.В., Лищинский С.А., Васичева Е.А., Филиппов Д.Н., Хомяков В.В., Лаврова В.В., Гладков А.А., Матушкин А.А., Перепелкина А.В., Хомяков Р.В., Спиринов П.А., Воробьев А.В., Лищинская Н.В., Фирсанова Ю.А., Хватькова С.Н., Авдеева О.В., Базарова О.В., Хватьков Г.В.

Основанием для включения в реестр требований кредиторов являлись судебные приказы, выданные мировым судьей судебного участка №7 Заводского района г. Саратова.

Согласно имеющемуся в материалах дела о банкротстве реестру требований кредиторов ООО «Стройресурс» за период когда был Миненков Д.С., то есть с 4 марта 2015 г. по 1 сентября 2016 г., задолженность по заработной плате была выплачена на сумму 1 699 999,96 рублей.

3-я очередь включала в себя задолженность на общую сумму 75 887 122 рублей.

Исковые заявления о взыскании дебиторской задолженности с указанных фирм на момент её назначения уже были поданы конкурсным управляющим Миненковым Д.С. и приняты Арбитражным судом к производству.

Показания свидетеля Скворцова Н.А., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ликвидируемый должник ООО «Стройресурс», банкротится в упрощенном порядке, сделка купли-продажи и договор возвратного лизинга - производственного комплекса, расположенного по адресу Саратов, Песчано-Уметский тракт, 43 решением суда были признаны недействительными. Заявление конкурсного управляющего Миненкова Д.С. было удовлетворено, так как сделки купли-продажи и лизинга являются подозрительными, направлены на вывод активов при неравноценном встречном исполнении, совершены недобросовестно (том 13 л.д. 169-172).

Показания свидетеля Хватькова Г.В., допрошенного в судебном заседании, который показал, что в начале 2014 года он организовал ООО «Престиж». Знает Мазанова, Авдеева, Нагорного, Миненкова.

ООО «Престиж» приобретало у одних организаций стройматериалы и поставляло их ООО «Стройресурс». С 2007 г. по 2011 г. он работал проректором по капитальному строительству в Академии права. В дальнейшем от Мазанова он узнал, что им выиграны контракты на строительство дома и бассейна, Мазанов начал у него консультироваться, так как у него масштабных проектов не было, родилось предложение по поставке стройматериалов.

Они стали с Мазановым совместно работать, он консультировал Мазанова, тот предложил ему заключить трудовое соглашение, на что он согласился и был трудоустроен в «Стройресурс» по совместительству, в какой должности он состоял и какие работы выполнял он не помнит.

Когда встал вопрос о выплате заработной платы, Мазанов предложил ему обратиться к мировым судьям о взыскании задолженности по зарплате, которая составляла около 1 000 000 руб., так как его заработная плата составляла около 100 000 руб. в месяц.

Из его сотрудников трудоустроивались в «Стройресурс» Кирсанова и Хватькова, которые связывались с руководителем ООО «Стройресурс» Мазановым.

Впоследствии, от его имени кто-то написал заявление в Арбитражный суд о том, что он не желает взыскивать сумму задолженности по заработной плате, в суде он это подтвердил.

Показания свидетеля Хватьковой С.Н., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что в ООО «Стройресурс» она никогда не работала, фактически задолженности по заработной плате не имела.

Мазанов был директором ООО Стройресурс и занимался строительством бассейна на 5-й Дачной и жилого дома по ул. Вольской д. 2. Она работала в ООО «Сартерминал», Мазанов обращался к ней по вопросам покупки строительных материалов. ООО «Стройресурс» имела задолженность на сумму не менее 1 000 000 руб., о чем она сообщила Мазанову С.А., он

пообещал погасить задолженность. Примерно в начале февраля 2015 года Мазанов С.А. предложил ей составить документы, пояснив, что тогда у него появится реальная возможность погасить задолженность. Мазанов С.А. предложил ей и её бывшему супругу Хватькову Г.В. написать заявление на конкурсного управляющего Миненкова Д.С. о перечислении якобы имеющейся задолженности по заработной плате, дав при этом образец заявления. Заявления были написаны, после чего Мазанов С.А. предоставил им пакет документов и сказал, что их нужно передать мировому судье Заводского района, после чего получить судебное решение и передать ему, что она и сделала. Впоследствии ей на карточку приходили денежные средства со счета ООО «Стройресурс» в качестве задолженности по заработной плате,

Показания свидетеля Полканова И.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 17 ноября 2016 г. по адресу, где он проживает, сотрудниками полиции был проведен обыск, в ходе которого у него изъяли документы и ноутбук, следствие считало, что по его адресу проживания могут находиться документы, принадлежащие его соседу Хватькову Г.В., с которым он знаком с 1990 года. (том 14 л.д. 21-30).

Показания свидетеля Авдеева Р.Р., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он проживает с матерью Авдеевой О.В. и сестрой Авдеевой С.Р., его отец Авдеев Р.А. с ними не живет, так как его родители находятся в разводе (том 12 л.д. 68-70).

Показания свидетеля Авдеевой А.И., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым её бывший муж Сальников Ю.Б. до декабря 2014 года работал в службе судебных приставов Ленинского района г.Саратова, затем уволился. Примерно в январе – феврале 2015 года он был принят на должность помощника арбитражного управляющего в организацию «Юрком», в трудовой книжке имелась запись о том, что он работает у арбитражного управляющего Миненкова Д.С., у которого с «Юрком» имелся какой-то договор, в начале сентября 2015 года муж уволился (том 12 л.д. 75-78).

Показания свидетеля Авдеева И.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2010 г. он работал у Авдеева Р.А. в фирме ООО «Автоспецсервис», его рабочее место было по адресу: г. Саратов ул. Песчано-Уметская д. 43. На данном участке находились административные здания и земля, которая была в собственности у Авдеева Р.А.

В 2015 г. он обращался в ООО Юрком, там познакомился с Миненковым Д.С., к которому он обращался за юридической помощью (том 12 л.д. 7-10).

Показания свидетеля Авдеевой О.В., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что в сентябре 2014 г. по предложению Мазанова она устроилась по совместительству на работу в его фирму ООО «Стройресурс» менеджером по продажам, с заработной платой 200 тыс. рублей ежемесячно. Примерно в декабре 2014 г. Мазанов сообщил ей, что Стройресурс ликвидируется и надо подписать документы, она приехала в офис общества и подписала документы. После чего она узнала, что фирма банкротиться, Мазанов пояснил ей, что нужно подавать документы мировому судье о взыскании заработной платы, что она и сделала. Мировой судья вынес решение, она его получила и сдала в Арбитражный суд Саратовской области, в суде она говорила о том, что у неё имеется задолженность по заработной плате около 1 млн. рублей. После чего, примерно в январе 2016 г. ей позвонил Мазанов и попросил написать заявление о перечислении задолженности по зарплате, что она и сделала, на банковскую карту она получила около 140 000 рублей.

Показания свидетеля Нагорной А.Ю., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым Нагорный И.С. её бывший муж, где он находится в настоящее время ей не известно, связь с ним она не поддерживает. Близким другом Нагорного И.С. является Орешин Сергей (том 14 л.д. 200-203).

Показания свидетеля Нагорной И.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым Нагорный И.С. является, её сыном, где он находится в настоящее время ей не известно, связь с ним она не поддерживает. Близкий друг её сына был Орешин Сергей (том 14 л.д. 71-74).

Показания свидетеля Нагорного В.И., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым Нагорный И.С. является его отцом (том 14 л.д. 195-197).

Показания свидетеля Чернышевой Н.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работала в ООО «Стройресурс» по трудовому договору с октября 2014 по январь 2015 года в должности главного бухгалтера, трудовой договор с ней заключал директор ООО «Стройресурс» Мазанов С.А., её заработная плата превышала 100 000 руб. ежемесячно.

Для составления отчетности Мазанов С.А. в офисе передал ей первичные документы ООО «Стройресурс», право подписи платежных документов принадлежало Мазанову С.А.

В период её работы в ООО «Стройресурс» заработная плата ей не выплачивалась. При обращении к Мазанову С.А. с вопросом о выплате заработной платы он пояснял ей, что выплатит её по завершению её работы по составлению отчетности. В январе 2015 года он пояснил ей, что финансовое состояние ООО «Стройресурс» ухудшилось, и выплатить заработную плату ей не представляется возможным. Примерно в феврале 2015 года Мазанов С.А. сообщил ей, что в ООО «Стройресурс» введена процедура банкротства. В мае 2015 года ей в мировой судебный участок было подано заявление о выдаче судебного приказа о выплате ей заработной платы (том 12 л.д. 3-7).

Показания свидетеля Бичехвост И.А., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ООО «Гарант» в должности заместителя генерального директора, общество представляет организациям и физическим лицам офисные помещения по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.100 (том 13 л.д. 211-214).

Показания свидетеля Голованова А.И., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности администратора в ИП «Кудашев». По роду своей деятельности ИП «Кудашев» сдает офисы в аренду. (том 13 л.д. 193-196).

Показания свидетеля Иванова Д.Э., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2016 г. он назначен на должность управляющего в организацию ООО «Саратовская Фирма Фрегат». Вышеуказанная организация имеет в собственности здание, расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 60/62, в данном здании общество сдает в аренду офисные помещения юридическим и физическим лицам (том 13 л.д. 215-218).

Показания свидетеля Лучкова Г.Б., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является председателем правления ТСЖ «Дубрава», проживает по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 23 «А» с 2004 г., за время проживания и работы в правлении по выше указанному адресу организация ООО «Ивинг» не располагалась (том 13 л.д. 205-208).

Показания свидетеля Прохорцова О.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности генерального директора в ООО «Стройсервис» он состоит с 1977 года. В сферу деятельности организации входит аренда помещений (том 13 л.д. 201-204).

Протокол выемки от 23.06.2015 г., согласно которому у представителя потерпевшего ООО «МКБ-Лизинг» Гончарова А.Е. изъяты документы, подтверждающие заключение между ООО «МКБ-Лизинг» и ООО «Стройресурс» в лице директора Мазанова С.А. договоров купли-продажи и лизинга, предметом которых явилось недвижимое имущество по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, а также факт государственной регистрации указанных сделок и государственной регистрации права собственности на указанные объекты за ООО «МКБ-Лизинг», изъяты документы (том 27 л.д. 156-158, 159-206).

Протокол осмотра документов от 23.05.2017 г., согласно которому осмотрены изъятые 23.06.2015 г. в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «МКБ-лизинг» Гончарова А.Е. документы, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (том 99 л.д. 91-121, 122-125).

Протокол выемки у представителя потерпевшего ООО «МКБ-Лизинг» Гончарова А.Е. от 27.06.2015 г., согласно которому изъяты документы, которые Миненков Д.С. оставил в

арбитражном суде Саратовской области, касающиеся взаимоотношений по перевозке грузов между ООО «Стройресурс» и ООО «СарАвтоАльянс» (том 28 л.д.3-6), изъятые документы (т.28 л.д.7-43).

Протокол осмотра документов от 23.05.2017 г., согласно которому осмотрены изъятые 27.06.2015 г. в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «МКБ-лизинг» Гончарова А.Е. документы, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (том 99 л.д. 64-84 л.д. 85-90).

Документы, приложенные представителем потерпевшего ООО «МКБ-Лизинг» Гончаровым А.Е. к протоколу своего допроса от 27.09.2017 (том 11 л.д. 236-238).

Протокол выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Саратовской области от 25.11.2015 г., согласно которому изъяты регистрационные дела на объекты недвижимости, расположенные по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, право на которое являлось предметом покушения на мошенничество (том 28 л.д.90-93).

Протокол осмотра документов, изъятых в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Саратовской области от 21.01.2017 г., в ходе которого осмотрены регистрационные дела на объекты недвижимости, расположенные по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, принадлежащие на праве собственности ООО «МКБ-Лизинг» (том 99 л.д. 1-63).

Выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества, согласно которому установлен факт регистрации перехода права собственности на объекты имущества по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43 по цепочке: ООО «Циркон-А» (с 2011 г.) - ООО «Агат» (с 18.02.2014) - ООО «Имидж» (с 28.02.2014) - ООО «Стройресурс» (с 30.09.2014) - ООО «МКБ-Лизинг» (с 06.11.2014) (Том 4 л.д. 107-119, том 86 л.д.1-46).

Протокол осмотра зданий и помещений по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 43 от 12.06.2016 г., согласно которому осмотрены объекты недвижимости, приобретенные ООО «МКБ-лизинг» у ООО «Стройресурс», фототаблица к протоколу осмотра, осмотренные объекты недвижимости признаны вещественными доказательствами, акт приема-передачи (том 86 л.д.115-121, л.д.122-125,126).

Протокол обыска в офисе Миненкова Д.С. по адресу г. Саратов, ул. Мясницкая, д. 19 от 23.06.2016 г., согласно которому изъяты печать ООО «Стройресурс» и документы (том 28 л.д. 168-172).

Протокол осмотра документов, предметов от 28.12.2016 г., изъятых по адресу: г. Саратов, ул. Мясницкая, д.19 в офисе Миненкова Д.С. с приложением фототаблицы и листа с оттисками печати ООО «Стройресурс», осмотренные предметы приобщены в качестве вещественного доказательства (том 100 л.д.160-315, том 100 л.д. 316-317, том 101 л.д.1-252, том 102 л.д. 1-249, том 103 л.д.1-106)

Акт личного досмотра и досмотра вещей Миненкова Д.С. от 23.06.2016 г., согласно которому в ходе личного досмотра Миненкова Д.С. изъяты заграничный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Миненкова Д.С. и мобильный телефон «Самсунг» (том 16 л.д.8).

Протокол осмотра от 30.01.2017 г. документов и предметов, изъятых в ходе личного досмотра Миненкова Д.С., согласно которому осмотрены заграничный паспорт гражданина Российской Федерации Миненкова Д.С. и мобильный телефон «Самсунг», осмотренные документы и предметы признаны вещественными доказательствами (том 98 л.д.45-71).

Копия протокола осмотра места происшествия по адресу: г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 37/41 от 16.03.2016 г., согласно которому из нежилого помещения на первом этаже, арендованного Авдеевым Р.А. по указанному адресу по договору №111 от 25.08.2009 у ЖСК «Ритм», изъяты печати ООО «Стройресурс», в том числе: печати ООО «Имидж», ООО «Трансмет», ООО «Самарская строительная компания», ООО «СарМетСтрой», ООО «Стальпрокат», ООО «Техпром», ООО «ТрансИмпекс», ООО «ВолгаМет», ООО «Транссервис», ООО «Мегастрой», штампы копия верна директор ООО «Стройресурс» Мазанов С.А., «копия верна директор ООО «Самарская строительная компания» Нагорный И.С., «копия верна директор ООО «Имидж» Мазанов С.А., а также учредительные документы ООО «СарМетСтрой» (том 86 л.д.144-147).

Копия договора №111/Ульян от 25.08.2009 г., заключенного между Авдеевым Р.А. и ЖСК «Ритм», подтверждающая факт аренды Авдеевым Р.А. оборудованного металлической дверью подсобного помещения, расположенного на первом этаже (под лестницей) 3-го подъезда жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 37/41 (том 86 л.д.148).

Копия заявления от собственника квартиры №111 в жилом доме №37/41 по ул.Ульяновской г.Саратова Авдеева Р.А. от 25.08.2009 на имя председателя ЖСК «Ритм» с просьбой предоставить в пользование хозяйственное помещение на 1 этаже под лестницей в 3 подъезде в указанном доме (том 86 л.д. 149).

Копия протокола осмотра места происшествия по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 60/62, оф. 604-605 от 16.03.2016 г., согласно которому по указанному адресу располагаются офисные помещения, используемые Авдеевым Р.А. и Нагорным И.С., откуда изъяты: документы подконтрольных Авдееву Р.А. организаций ООО «Имидж», ООО «Виразж», а также печати ООО «СарАвтоАльянс», ООО «СарМетСтрой», ООО «Циркон-А», ООО «Виразж», ООО «ВолгаМет», ООО «ЛомТрейд» (том 86 л.д.150-155).

Копия протокола осмотра документов и предметов от 27.12.2016 г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 37/41 из помещения, арендованного Авдеевым Р.А., и по адресу: г.Саратов, ул. Чернышевского, д. 60/62, оф.604-605, из офиса, находившегося в пользовании Авдеева Р.А. Оригинал протокола находится в материалах уголовного дела №41701630023000186, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 100 л.д.121-157, том 100 л.д. 158-159).

Протокол обыска в жилище Чернышевой Н.В. по адресу: г. Саратов, ул. Хвесина, д. 34/38, кв.13 от 24.06.2016 г., согласно которому изъяты предметы и документы, имеющие отношение к ООО «Техпром», ООО «САРСТРОЙ», ООО «Стройресурс» (том 28 л.д. 132-136).

Протокол осмотра предметов, документов от 27.12.2016 г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска у Чернышевой Н.В. по адресу: г. Саратов, ул. Хвесина, д.34/38, кв.13 предметы и документы, фототаблицей к протоколу осмотра, документы, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 100 л.д.1-53,54-116,117-120).

Протокол выемки у Чернышевой Н.В. в каб. 339 УМВД России по г. Саратову от 26.06.2015 г., согласно которому изъяты документы, имеющие отношение к ООО «Техпром», ООО «САРСТРОЙ», ООО «Стройресурс» (том 12 л.д. 14-22).

Протокол осмотра документов от 27.12.2016 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у Чернышевой Н.В. в каб. 339 УМВД России по г. Саратову, документы, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 98 л.д.185-293, л.д. 294-301).

Протокол обыска в жилище Салеевой Т.И. по адресу: г. Саратов, г. Саратов, ул. Заречная, д. 17, кв. 18 от 23.06.2016 г., в ходе которого изъят ноутбук «Самсунг» (том 28 л.д.144-146).

Протокол осмотра предметов, документов от 04.04.2017 г., в ходе которого осмотрен ноутбук «Самсунг», изъятый в ходе обыска в жилище Салеевой Т.И. по адресу: г. Саратов, г. Саратов, ул. Заречная, д.17, кв. 18, осмотренный предмет признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (том 28 л.д. 147-148, л.д.149).

Протокол осмотра предметов (приложение к судебной компьютерной экспертизе №4978 от 14.12.2016 г.), согласно которому осмотрен оптический диск с информацией, скопированной с электронных носителей информации, изъятых в ходе обыска в жилище Салеевой Т.И., фототаблица к протоколу (том 98 л.д.317-326).

Протокол обыска в жилище Хватькова Г.В. по адресу: г. Саратов, ул. Ясная, д. 16 от 17.11.2016 г., согласно которому изъяты документы (том 28 л.д. 182-186).

Протокол обыска в офисе, используемом Хватьковым Г.В., по адресу: г. Саратов, ул. Таможенный проезд, д. 6, офис 1 от 17.11.2016 г., согласно которому изъяты документы – черновые записи (том 28 л.д. 213-217).

Протокол осмотра от 10.01.2017 г. документов, изъятых в ходе обыска в жилище Хватькова Г.В. по адресу: г. Саратов, ул. Ясная д.16, а также в офисе Хватькова Г.В. по адресу: г.Саратов, Таможенный проезд, д. 6, офис №1, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 98 л.д.1-24, л.д. 25-31, 33-35).

Протокол обыска в помещениях по адресу: г. Саратов ул. Песчано-Уметская, д. 43 от 24.06.2016 г., согласно которому изъятые электронные носители информации, осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 86 л.д.132-136, л.д.137-139, 140-143).

Протокол осмотра предметов, документов от 03.04.2017 г., согласно которому осмотрен оптический диск с информацией, скопированной с электронных носителей информации, изъятых в ходе обыска в офисных помещениях по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43 (приложение к судебной компьютерной экспертизе №5060 от 20.12.2016 г.), с приложениями – электронными документами, распечатанными на бумажных носителях, фототаблицей к протоколу, осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 98 л.д.302-314, л.д.315-316).

Протокол выемки в ООО «Яндекс» электронной почтовой переписки по адресу электронного почтового ящика «arbitrag-nik@yandex.ru» от 21.10.2015 г., находившегося в пользовании Миненкова Д.С., скопированной на оптический диск (том 28 л.д. 61-64).

Протокол осмотра от 18.08.2017 г. оптического диска с перепиской электронной почты, изъятый с сервера ООО «Яндекс» из электронного почтового ящика «arbitrag-nik@yandex.ru», который находился в пользовании Миненкова Д.С., а также приложения к протоколу осмотра, согласно которым в почтовом ящике Миненкова Д.С. обнаружены документы, подтверждающие знакомство Миненкова Д.С. с Авдеевым Р.А., а также осведомленность Миненкова Д.С. о деятельности Авдеева Р.А., осмотренный предмет признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (том 99 л.д. 126-146, том 28 л.д. 65, том 99 л.д.147-148).

Протокол выемки в ООО «Мэйл.ру» электронной почтовой переписки по адресу электронного почтового ящика «463612@mail.ru» от 21.10.2015 г., находившегося в пользовании Миненкова Д.С., записанной на оптический диск (том 28 л.д.55-58).

Протокол осмотра от 13.09.2017 г. оптического диска с перепиской электронной почты, изъятый в ООО «Мэйл.РУ» из электронного почтового ящика «463612@mail.ru», находившегося в пользовании Миненкова Д.С., а также приложения к протоколу осмотра, осмотренный предмет признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (том 99 л.д.204-272, том 28 л.д.59, том 99 л.д.273-274)

Протокол выемки в ООО «Мэйл.ру» электронной почтовой переписки по адресу электронного почтового ящика arbitrag-nik@mail.ru от 19.05.2017 г., находившейся в пользовании Миненкова Д.С., скопированной на оптический диск (том 28 л.д.75-79).

Протокол от 26.09.2017 г. осмотра оптического диска почтовой переписки, изъятый в ООО «Мэйл.Ру» по адресу электронного почтового ящикаarbitrag-nik@mail.ru, находившегося в пользовании Миненкова Д.С., а также приложения к протоколу осмотра от 26.09.2017 г. – распечатанных на бумажных носителях электронных документов, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 103 л.д.107-178, том 28 л.д. 80, том 103 л.д.179-180)

Протокол выемки в ООО «Мэйл.Ру» электронной почтовой переписки по адресу электронного почтового ящика tatyana_saleeva@mail.ru от 19.05.2017 г., находившегося в пользовании Салеевой Т.И., скопированной на оптический диск (том 28 л.д.82-86).

Справка-меморандум ОЭБиПК УМВД России по г.Саратову от 10.09.2015, согласно которой по имеющейся информации Мазанов С.А. использует номер сотовой связи 89272774382, Миненков Д.С. использует номер сотовой связи 89272263612 (том 97 л.д. 1).

Сопроводительное письмо №12/7919 от 28.04.2016, согласно которому представлены результаты оперативно- розыскной деятельности – результаты прослушивания телефонных переговоров Мазанова С.А. по номеру 89272774382, Миненкова Д.С. по номеру 89272263612, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 20.03.2016, диск с выборкой аудиозаписей телефонных разговоров Миненкова Д.С. и Мазанова С.А. (том 97 л.д. 3-37).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 20.03.2016 г., согласно которому предоставлен диск с выборкой аудиозаписей телефонных разговоров Миненкова Д.С. и Мазанова С.А. (том 97 л.д. 38).

Диск с аудиозаписями телефонных переговоров Мазанова С.А., Миненкова Д.С. за период с 25.06.2015г. по 07.10.2015 г., представленный с постановлением о предоставлении результатов ОРД от 20.03.2016. (том 97 л.д.39).

Протокол осмотра предметов (документов) от 02.08.2016, согласно которому осмотрен с прослушиванием диск с аудиозаписями телефонных переговоров Мазанова С.А., Миненкова Д.С., предоставленный с постановлением о предоставлении результатов ОРД от 20.03.2016, установлено наличие телефонных разговоров Миненкова Д.С. по номеру 89272263612 (том 97 л.д. 40-51).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 15.02.2017 г., согласно которому предоставлен следователю диск №417с/16 с аудиозаписями телефонных переговоров Мазанова С.А. по номеру 89272774382, Миненкова Д.С. по номеру 89272263612 (том 97 л.д.55-56).

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 20.03.2016 г., согласно которому рассекречен диск №417с/16 с аудиозаписями телефонных переговоров Мазанова С.А. и Миненкова Д.С. (том 97 л.д.59-60)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы (телефонные переговоры Миненкова Д.С. тел: 89272263612) от 29.04.2017, согласно которому прослушаны файлы с телефонными разговорами, в которых принимал участие Миненков Д.С., осмотренный диск приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 97 л.д.195-233, том 97 л.д.61, том 97 л.д.194).

Сведения из Поволжского филиала ОАО «МегаФон» №64/46 от 01.02.2017, согласно которому номер 89271221667 (находившийся по материалам дела в пользовании Нагорного И.С.) зарегистрирован на имя Демидова Александра Владимировича, номер 89272263612 зарегистрирован на имя Миненкова Дмитрия Сергеевича, номер 89272774382 (находившийся по материалам дела в пользовании Мазанова С.А.) зарегистрирован на фирмы ООО «Циркон-А», ООО «СарТерминал» (том 94 л.д.96).

Сведения из Поволжского филиала ОАО «МегаФон» №64/91 от 17.02.2017, согласно которому номер телефона 89272232595 первоначально был зарегистрирован на имя Авдеева Романа Александровича, затем перерегистрировался на ООО «Металлинвест», ООО «Легион», ООО «Циркон-А», ООО «ВолгаТрансМет», ООО «СарТерминал», номер телефона 89272268197 (по материалам дела, находившимся в пользовании Авдеева Р.А.) был зарегистрирован на ООО «Легион», затем переоформлен на ООО «Циркон-А», ООО «ВолгаТрансМет», ООО «СарТерминал» (том 94 л.д.98).

Рапорт начальника отделения ОЭБиПК УМВД России по г.Саратову Логашова Д.В. от 24.03.2017, согласно которому установлено, что в течении 2014-2016г.г. Авдеев Р.А. использовал абонентские номера телефонов: 89272232595, 89272268197, 89649993009. Чернышева Н.В. использовала абонентские номера телефонов: 89603500990, 89050332333 (том 94 л.д.103).

Сведения из ОАО «Вымпелком» №ЦР-03/12158-К, согласно которому абонентский номер 89649993009 (находившийся по материалам дела в пользовании Авдеева Р.А.) в период с 09.02.2016 по 25.08.2016 был зарегистрирован на ООО «ЛомТрейд» (том 94 л.д.105).

Сведения из ОАО «Вымпелком» №ЦР-03/12465-К, согласно которому абонентский номер 8960500990 в период с 28.09.2014 по 29.01.2017 был зарегистрирован на имя Чернышевой Нелли Владимировны (том 94 л.д.107).

Сведения из ОАО «Вымпелком» №ЦР-03/7058-К, согласно которому абонентский номер 8905332333 в период с 22.04.2011 по 11.01.2017 был зарегистрирован на имя Чернышевой Нелли Владимировны (том 94 л.д.109).

Сведения из ОАО «Вымпелком» №ЦР-03/42374-К, согласно которому абонентский номер 89053848838 зарегистрирован в период с 11.02.2014 по 26.05.2017 на имя Миненкова Дмитрия Сергеевича (том 94 л.д.111).

Сведения из ОАО «Вымпелком» №ЦР-03/29088-К, согласно которому представлен диск с информацией о соединениях абонентов: 89649993009, 89603500990, 89050332333 (том 94 л.д.188).

Сведения из Поволжского филиала ПАО «Мегафон» №64/177 от 24.03.2017, согласно которым представлена на бумажном носителе детализация исходящих и входящих соединений абонента 89272263612 (том 94 л.д.211-214).

Протокол от 20.09.2017 г. осмотра диска с информацией о соединениях между абонентами с номером 8 964 9993009, 89050332333, 89603500990, оператора связи ПАО «Вымпелком», с другими абонентами за период с 09.04.2016 г. по 23.06.2016 г., представленного ПАО «Вымпел-Коммуникации» и детализации на бумажном носителе, предоставленной ПАО «Мегафон»

Кроме того, к детализации прилагается документ, содержащий сведения о принадлежности абонентских номеров оператора сотовой связи «МегаФон», с которыми зафиксированы соединения абонентского номера 89272263612 за периоды: с 01.07.2014 по 31.12.2014, с 01.01.2015 по 30.06.2015, с 01.07.2015 по 31.12.2015, с 01.01.2016 по 23.06.2016г., диск с детализацией соединений абонентов, представленный ПАО «Вымпелком», с информацией о соединениях абонентов: 89649993009 (Авдеев Р.А.), 89603500990 (Чернышева Н.В.), 89050332333 (Чернышева Н.В.), осмотренные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 94 л.д.188-189, том 94 л.д.215-227, том 94 л.д. 228-229).

Детализация на бумажном носителе исходящих и входящих соединений абонента ПАО «Мегафон» 89272263612 (Миненков Д.С.), которая включает в себя:

Детализация вызовов клиента Миненкова Д.С. с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Детализация вызовов клиента Миненкова Д.С. с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.

Детализация вызовов клиента Миненкова Д.С. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Детализация вызовов клиента Миненкова Д.С. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Детализация вызовов клиента Миненкова Д.С. с 01.01.2016 г. по 23.06.2016 г.

Установочные данные из детализации абонентского номера 89272263612 с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Установочные данные из детализации абонентского номера 89272263612 с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.

Установочные данные из детализации абонентского номера 89272263612 с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Установочные данные из детализации абонентского номера 89272263612 с 01.01.2016 г. по 23.06.2016 г. (том 95 л.д.1-287, том 96 л.д. 1-289).

Сведения из «Ренет Ком» №127 от 10.03.2017, согласно которому IP-адрес 82.116.39.247 был предоставлен по договору на оказание услуг связи от 14.02.2011 ООО «Милхаус Девелоппмент», адрес подключения к сети: г.Саратов, Набережная Космонавтов, д.8, договор расторгнут 05.03.2014г. (том 84 л.д. 143).

Протоколы выемки в Арбитражном суде Саратовской области от 10.02.2017 г., от 17.02.2017 г., от 20.02.2017 г., от 21.02.2017 г., от 03.03.2017 г., согласно которым в Арбитражном суде Саратовской области по адресу: г.Саратов, ул.Бабушкин Взвоз, д.1, изъяты документы из арбитражного дела №А57-1178/2015 о банкротстве ООО «Стройресурс» и дел по обособленным спорам, вытекающим из указанного дела, фототаблицы к протоколу, документы (том 46 л.д.9-173, 174-284, том 47 л.д.1-298, том 48 л.д.1-251, том 49 л.д.1-252, том 50 л.д.1-220, том 51 л.д.1-270, том 52 л.д.1-266, том 53 л.д.1-264, том 54 л.д.1-261, том 55 л.д.1-257, том 56 л.д.1-276, том 57 л.д.1-282, том 58 л.д.1-283, том 59 л.д.1-254, том 60 л.д.1-259, том 61 л.д.1-273, том 62 л.д.1-284, том 63 л.д.1-260).

Протокол осмотра документов от 04.03.2017 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые из арбитражного дела №А57-1178/2015 о банкротстве ООО «Стройресурс» в ходе выемки в Арбитражном суде Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д.1, фототаблица к протоколу, осмотренные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 98 л.д. 74-182, том 98 л.д.183-184).

Протокол осмотра предметов (документов), а именно документов о банкротстве ООО «Стройресурс», размещенных на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области от 04.07.2017 г. с приложениями (том 66 л.д.1-250, том 67 л.д. 1- 249, том 68 л.д. 1-267).

Протокол осмотра документов от 18.10.2017 г. – сведений с сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве bankrot.fedresurs.ru, раздел арбитражных управляющих,

Миненков Д.С., а также приложение к осмотру от 18.10.2017 г. – скриншоты и распечатанные на бумажном носителе помещенные на сайте документы, составленные внешним либо конкурсным управляющим Миненковым Д.С.:

Из осмотра документов по организации ООО «Стройресурс» следует, что 30.10.2015 и 29.01.2016 проводились заседания комитета кредиторов ООО «Стройресурс», проводил конкурсный управляющий Миненков Д.С. На заседаниях принимали участие Авдеев Роман Александрович, Смахов Антон Алексеевич, Чернышева Неля Владимировна. Голосование, происходит единогласно. Председателем комитета кредиторов избран Авдеев Роман Александрович, секретарем – Чернышева Неля Владимировна, утвержден отчет конкурсного управляющего, регламент работы комитета кредиторов и Положение о комитете кредиторов (том 104 л.д. 18-138).

Копии документов из арбитражного дела №А57-2756/2014 о банкротстве ООО «ВолгаТрансМет», полученные по запросу из Арбитражного суда Саратовской области, приобретенные к уголовному делу рапортом следователя от 24.07.2017: в материалах арбитражного дела имеется справка ООО «Сарстрой», согласно которой по состоянию на 01 июля 2014 года вся дебиторская задолженность составляет 98 121 000 рублей, при этом в числе должников ООО «Стройресурс» не значится (том 103 л.д.181-281).

Копии документов, представленных свидетелем Поповым Е.А. к протоколам своих допросов от 18.08.2017 и 29.09.2017:

- определения Арбитражного суда Саратовской области от 02.09.2015 г., которым признанными погашенными требования ФНС России и произведена замена ФНС России в реестре требований кредиторов ООО «Стройресурс»,
- определения Арбитражного суда Саратовской области от 19.05.2015 г., которым признаны обоснованными требования кредитора ФНС России и включены в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс»,
- заверенная копия возражения на требование ООО «Сарстрой» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» требований в размере 443 933 526,20 руб.,
- заверенная копия возражения на требование ООО «Техпром» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» требований в размере 41 425 000 руб.,
- заверенная копия возражения на требование ООО «Самарская строительная компания» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» требований в размере 34 420 000 руб.,
- заверенная копия отзыва на апелляционную жалобу ООО «МКБ Лизинг» на определение Арбитражного суда Саратовской области от 26 июня 2015 г.,
- заверенная копия отзыва на апелляционную жалобу ООО «МКБ-Лизинг» на определение Арбитражного суда Саратовской области от 26 июня 2015 г. о включении требований ООО «Техпром» в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс», согласно которым представитель государственного органа – Федеральной налоговой службы указывает на признаки, согласно которым кредиторская задолженность не является обоснованной, а представленные в суд представителями подконтрольных Авдееву Р.А. организаций – ООО «Сарстрой», ООО «Техпром», ООО «Самарская строительная компания» документы не являются достоверными, указанные в них сведения не подтверждаются отчетностью организаций. (Том 15 л.д. 95-105, 111-130).

Протокол осмотра документов в судебном участке №7 по Заводскому району г. Саратова от 20.03.2017 г., согласно которому осмотрены гражданские дела по заявлению Хватькова Г.В., Мазанова С.А., Авдеева Р.А., Чернышевой Н.В., Авдеевой О.В., Хватьковой С.Н., Лищинского С.А., Лищинской Н.В., Воробьева Д.Н., Матушкина Н.А., Перепелкиной А.В., Спирина П.А., Фирсановой Ю.А., Базаровой О.В., Хомякова В.В., Лавровой В.В., Гладкова А.А. о взыскании с ООО «Стройресурс» задолженности по заработной плате (том 65 л.д.3-290).

Протокол осмотра документов в помещении Волжского районного суда г. Саратова от 15.03.2017 г., согласно которому осмотрены материалы архивного уголовного дела №850171 по обвинению Лисицына Е.А. по ч.4 ст.159 УК РФ (том 64 л.д.267-328).

Протокол осмотра документов в помещении Октябрьского районного суда г. Саратова от 17.02.2017 г., согласно которому осмотрены материалы архивного уголовного дела №50165 по обвинению Орешина С.А. по ч.3 ст.30-ч.1 ст.195 ч.1 ст.176 УК РФ (том 64 л.д.214-245).

Копии выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, сделанные с материалов арбитражного дела №А57-1178/2015, представленные в арбитражный суд Саратовской области конкурсным управляющим ООО «Стройресурс» Миненковым Д.С., согласно которым выписки на объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, принадлежащие ООО «МКБ-Лизинг», выданы 26.02.2015 Управлением Росреестра по Саратовской области Нагорному И. С. (том 5 л.д.118-127).

Заключение №6563/1-1/28/1-1 от 20.01.2017 строительно-технической экспертизы, согласно которому:

Рыночная стоимость объекта недвижимости – нежилое трехэтажное административно-производственное здание общей площадью 3022,2 кв.м., литер АА1А2, с кадастровым (или условным) номером 64:48:040211:334, расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, на 29.10.2014г. составляет 18 262 857 рублей, на декабрь 2016 г. – 19 375 947 рублей.

Рыночная стоимость объекта недвижимости – нежилое одноэтажное здание склада общей площадью 75,1 кв.м., литер С, с кадастровым (или условным) номером 64:48:040211:442, расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, на 29.10.2014г. составляет 596 513 рублей, на декабрь 2016 г. – 626 376 рублей.

Рыночная стоимость объекта недвижимости – нежилое одноэтажное здание общей площадью 28,2 кв.м., литер Д, с кадастровым (или условным) номером 64:48:040220:82, расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, на 29.10.2014г. составляет 204 988 рублей, на декабрь 2016 г. – 214 238 рублей.

Рыночная стоимость объекта недвижимости – нежилое двухэтажное здание склада общей площадью 79,2 кв.м., литер Д, с кадастровым (или условным) номером 64:48:040220:91, расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, на 29.10.2014г. составляет 833 925 рублей, на декабрь 2016 г. – 879 482 рублей.

Рыночная стоимость на декабрь 2016г. земельного участка производственной базы площадью 17 676 кв.м., с кадастровым (или условным) номером 64:48:040220:93, адрес объекта: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская на 29.10.2014г. составляет 2978406 рублей, на декабрь 2016 г. – 3729636 рублей (том 87 л.д.13-34).

Заключение дополнительной строительной экспертизы №2424/1-6 от 13.06.2017, согласно которому рыночная стоимость административно-производственного здания, назначение: жилое, 3-этажное, общей площадью 3022,2 кв.м., инвентарный номер 63:401:002:000000780:А, лит.АА1А2, расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, имеющем кадастровый номер 64-64-11/426/2011-046 по состоянию на 03.03.2015г., составляет 25 158 002 рубля;

Рыночная стоимость склада, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 75,1 кв.м., инвентарный номер 63:401:002:000000780:С, лит.С, расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, имеющем кадастровый номер 64-64-11/638/2011-049 по состоянию на 03.03.2015г., составляет 625 162 рубля;

Рыночная стоимость здания, назначение нежилое, 1-этажное, общей площадью 28,2 кв.м., инвентарный номер 63:401:002:000000780:Д, лит.Д, расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, имеющем кадастровый номер 64-64-11/214/2008-175 по состоянию на 03.03.2015г., составляет 234 748 рублей;

Рыночная стоимость склада, назначение: нежилое, 2-этажного, общей площадью 79,2 кв.м., имеющем кадастровый номер 64-48-040220:91, расположенного по адресу г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43 по состоянию на 03.03.2015г., составляет 659 311 рублей;

Рыночная стоимость земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование производственная база, площадью 17 676 кв.м., имеющем кадастровый номер 64:48:040220:93, находящемся по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, по состоянию на 03.03.2015 г. составляет 5 620 968 рублей.

Рыночная стоимость административно-производственного здания, назначение: жилое, 3-этажное, общей площадью 3022,2 кв.м., инвентарный номер 63:401:002:000000780:А,

лит.АА1А2, расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, имеющем кадастровый номер 64-64-11/426/2011-046 по состоянию на 29.10.2014г., составляет 30 360 749 рублей;

Рыночная стоимость склада, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 75,1 кв.м., инвентарный номер 63:401:002:000000780:С, лит.С, расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, имеющем кадастровый номер 64-64-11/638/2011-049 по состоянию на 29.10.2014г., составляет 754 448 рублей;

Рыночная стоимость здания, назначение нежилое, 1-этажное, общей площадью 28,2 кв.м., инвентарный номер 63:401:002:000000780:Д, лит.Д, расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, имеющем кадастровый номер 64-64-11/214/2008-175 по состоянию на 29.10.2014г., составляет 283 295 рублей;

Рыночная стоимость склада, назначение: нежилое, 2-этажного, общей площадью 79,2 кв.м., имеющем кадастровый номер 64-48-040220:91, расположенного по адресу г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43 по состоянию на 29.10.2014г., составляет 796 623 рубля;

Рыночная стоимость земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование производственная база, площадью 17 676 кв.м., имеющем кадастровый номер 64:48:040220:93, находящемся по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, по состоянию на 29.10.2014 г. составляет 12 320 172 рубля (том 92 л.д. 14-76).

Заключение №5060 от 20.12.2016 компьютерной экспертизы, согласно которому на носителях информации, изъятых в ходе обыска по адресу: г.Саратов, ул. Песчано-Уметская, д.43, было обнаружено 556 файлов, содержащих текстовые строки вида: «Миненков Д.С., Мазанов С.А., Авдеев Р.А., Нагорный И.С., Чернышева Н.В., ООО «Стройресурс», ООО «СарСтрой», ООО «Техпром», ООО «Самарская строительная компания», ООО «ИМИДЖ», ООО «Агат», ООО «Циркон-А», ООО «СарАвтоАльянс», ООО «СтальПрокат», ООО «ТехноАльянс», ООО «СарМедСтрой», ООО «Стэйл», ООО «ВолгаМет», ООО «ЛомТрейд», ООО «Ивинг», ООО «ТрансИмпекс», ООО «ТрансСервис», ООО «СарЧерМет» (том 87 л.д.53-70).

Заключение №4978 от 14.12.2016 компьютерной экспертизы, согласно которому исследован ноутбук, изъятый в ходе обыска у Салеевой Т.И., обнаружены документы, содержащие наименование ООО «Стройресурс» (том 87 л.д.84-87).

Заключение №3297/07-1 от 03.12.2015 технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках не соответствует дате, 31.03.2014 г., указанной в нем. Оттиск печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее января 2015 года (том 87 л.д.114-123).

Заключение №3401/07-1 от 04.12.2015 технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках не соответствует дате, 31.07.2014 г., указанной в нем. Оттиск печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее февраля 2015 года (том 87 л.д.135-144).

Заключение №3410/07-1 от 07.12.2015 технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках не соответствует дате, 30.09.2014 г., указанной в нем. Оттиск печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее февраля 2015 года (том 87 л.д.156-165).

Заключение №3407/07-1 от 09.12.2015 технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках не соответствует дате, 31.05.2014 г., указанной в нем. Оттиск печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее февраля 2015 года (том 87 л.д.177-186).

Заключение №3409/07-1 от 10.12.2015 технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках не соответствует дате, 31.08.2014 г., указанной в нем. Оттиск печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее февраля 2015 года (том 87 л.д.198-207).

Заключение №3411/07-1 от 14.12.2015 технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках не соответствует дате, 30.06.2014 г., указанной в нем. Оттиск печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее февраля 2015 года (том 87 л.д.219-228).

Заключение №3408/07-1 от 18.12.2015 технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках не

соответствует дате, 30.04.2014 г., указанной в нем. Оттиск печати ООО «СарАвтоАльянс» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее февраля 2015 года (том 87 л.д.240-249).

Заключение №2051 от 08.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подписи от имени Авдеева С.А., расположенные:

- в графе " Ген.директор ООО "Техпром" Авдеев С.А." в доверенности (право предоставлять интересы) от 14 апреля 2015 г.; (№ 1)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на первом листе копии заявления о процессуальном правопреемстве от 3 июня 2015 г.; (№ 2)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на втором листе копии заявления о процессуальном правопреемстве от 3 июня 2015 г.; (№ 3)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" в копии решения №1 от 1 июня 2015 г.; (№ 4)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" в копии решения без номера от 1 июня 2015 г.; (№ 5)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" в копии акта приема - передачи документов от 1 июня 2015 г.; (№ 6)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на первом листе копии договора № 1 от 13 марта 2014 г.; (№ 7)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на втором листе копии договора № 1 от 13 марта 2014 г.; (№ 8)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на третьем листе копии договора № 1 от 13 марта 2014 г.; (№ 9)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на первом листе копии договора уступки прав требований без номера от 1 июня 2015 г.; (№ 10)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на втором листе копии договора уступки прав требований без номера от 1 июня 2015 г.; (№ 11)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на первом листе копии договора купли- продажи векселей без номера от 20 апреля 2015 г.; (№ 12)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на втором листе копии договора купли- продажи векселей без номера от 20 апреля 2015 г.; (№ 13)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" в копии акта приема- передачи векселей без номера от 20 апреля 2015 г.; (№ 14)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" в копии соглашения о зачете от 1 июня 2015 г. (№ 15) - выполнены, вероятно, Авдеевым С.А. Ответить на вопрос в категоричной форме не представилось возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части заключения (том 90 л.д.110-117).

Заключение №2053 от 14.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подписи от имени Авдеева С.А., расположенные:

- в графе «Кредитор Ген. Директор.....Авдеев С.А.» на втором листе заявления о включении в реестр требований кредиторов ООО «Техпром» от 20 апреля 2015 г.; (№ 1)
- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии акта сверки взаимных расчетов за период: 2014 г. между ООО «Техпром» и ООО «Стройресурс» по договору договор №154 от 21 сентября 2014 г. ; (№ 2)
- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №4 от 13 октября 2014 г.; (№ 3)
- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №6 от 13 октября 2014 г.; (№ 4)
- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №7 от 13 октября 2014 г.; (№ 5)
- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №9 от 13 октября 2014 г. ; (№ 6)
- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №8 от 13 октября 2014 г.; (№ 7)

- «Альянс» в
второму:
предоставлять
первом листе
втором листе
нии решения
нии решения
и акта приема
первом листе
втором листе
третьем листе
первом листе
втором листе
первом листе
втором листе
13)
копии акта
и соглашения
ить на вопрос
ложенным в
второму:
о включении
и акта сверки
г.
р №154 от
и платежного
и платежного
и платежного
и платежного
- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №11 от 13 октября 2014 г.; (№ 8)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №10 от 13 октября 2014 г.; (№ 9)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №13 от 13 октября 2014 г.; (№ 10)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №14 от 13 октября 2014 г.; (№ 11)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №19 от 13 октября 2014 г.; (№ 13)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №18 от 13 октября 2014 г.; (№ 14)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №16 от 13 октября 2014 г.; (№ 16)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №17 от 13 октября 2014 г.; (№ 17)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №21 от 13 октября 2014 г.; (№ 18)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №22 от 13 октября 2014 г.; (№ 19)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №26 от 13 октября 2014 г.; (№ 20)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №30 от 13 октября 2014 г.; (№ 21)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №32 от 13 октября 2014 г.; (№ 22)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №35 от 13 октября 2014 г.; (№ 23)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №6 от 33 октября 2014 г.; (№ 24)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №37 от 13 октября 2014 г.; (№ 25)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №38 от 13 октября 2014 г.; (№ 26)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения №41 от 13 октября 2014 г.; (№ 27)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" на первом листе в заверенной копии договора №154 заключенного между ООО «Стройресурс» и ООО «Техпром» от 21 сентября 2014 г.; (№ 28)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Техпром» от 24 января 2012 года, серия 58 №001814949; (№ 30)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Техпром» от 24 января 2012 г., серия 58 №001814632; (№ 31)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии решения №2 единственного учредителя (участника) ООО «Техпром», именуемое в дальнейшем Общество от 06 мая 2014 г.; (№ 32)
 - в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии приказа ООО «Техпром» от 07 мая 2014 г. о назначении директора Авдеева С.А.; (№ 33)
 - в графе "Авдеев С.А." в описи в дополнение к заявлению о включении в реестр требований кредиторов в Арбитражный суд Саратовской области, от 22 июня 2015 г.; (№ 36)
 - в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 за 2014 г.; (№ 37)
 - на первом листе в карточке счета 60 за период с 01 января 2014 г. по 22 июня 2015 г.; (№ 38)
 - в карточке счета 60 за период с 01 января 2014 г. по 22 июня 2015 г.; (№ 39)

- на третьем листе в карточке счета 60 за период с 01 января 2014 г. по 22 июня 2015 г.; (№ 40)
- на четвертом листе в карточке счета 60 за период с 01 января 2014 г. по 22 июня 2015 г.; (№ 41)
- выполнены, вероятно, Авдеевым С.А. (том 90 л.д.136-145).

Заключение №2052 от 09.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подписи от имени Авдеева С.А., расположенные:

- в графе " Ген.директор ООО "Техпром" Авдеев С.А." на втором листе заявления о намерении погасить задолженность от 08 июля 2015г. ; (№ 1)
- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" в заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО "Техпром", от 24 января 2012 года, серия 58 № 001814949; (№ 2)
- в строке "Ген. директор Авдеев С.А." на втором листе заявления о намерении погасить задолженность от 10 июля 2015г.; (№ 3)
- в заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО "Техпром", от 24 января 2012 года, серия 58 № 001814949 (№ 4) - выполнены, вероятно, Авдеевым С.А. (том 90 л.д.162-166).

Заключение №2614 от 13.07.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись от имени Чернышевой Н.В., расположенная в графе «Подпись представителя удостоверяю» в доверенности от 14 апреля 2015 года – выполнена Чернышевой Н.В.

В графе "Директор ООО "Стройресурс"..... С.А. Мазанов" в доверенности от 30 января 2015г.; в графе "Директор" ООО "Стройресурс" /...../ С.А. Мазанов" в справке № 14 от 22 января 2015г.; в графе "Директор" ООО "Стройресурс" /...../ С.А. Мазанов" в гарантийном письме исх. № 13 от 22 января 2015г.; в графе "Директор" ООО "Стройресурс" /...../ С.А. Мазанов" в справке № 12 от 22 января 2015г.; в графе "Директор" ООО "Стройресурс" /...../ С.А. Мазанов" в справке № 9 от 22 января 2015г.; в графе "Директор.....С.А. Мазанов" в штатном расписании № 1 от 09 января 2014г. - расположены не подписи от имени Мазанова С.А., а оттиски, нанесенные формой высокой печати (факсимильной печатной формой).

Сравнительное исследование данных оттисков подписей от имени Мазанова С.А., расположенных в исследуемых документах с условно-свободными образцами почерка и подписей Чернышевой Н.В. не проводилось, так как оттиски подписей, нанесенные факсимильной печатной формой, не являются объектами сравнительного почерковедческого исследования.

Ответить на вопрос: «Выполнены ли самой Чернышевой Н.В. или другим лицом подписи в графах «директор ООО Стройресурс» "С.А. Мазанов", "Ликвидатор" от имени Мазанова С.А. в следующих документах:

- задолженности перед сотрудниками по заработной плате исх.№ 10 от 25.01.2015г.;
- описи вложений в ценное письмо передаваемых ООО "Стройресурс"?» - не представилось возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части заключения (том 92 л.д.93-99).

Заклучение №2538 от 26.07.2017 технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

- Оттиск простой круглой печати ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, расположенный на втором листе в заявлении о включении в реестр требований кредиторов ООО «Самарская строительная компания» от 20 апреля 2015 г.; (№1)

- оттиск простой круглой печати ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, расположенный в копии акта сверки взаимных расчетов за период 2014 г. между ООО «Самарская строительная компания» и ООО «Стройресурс» по договору договор №318 -Р от 25 августа 2014 г.; (№ 2)

- оттиск простой круглой печати ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, расположенный в заверенной копии платежного поручения №127 от 14 ноября 2014 г. ; (№ 3)

- оттиск простой круглой печати ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, расположенный в заверенной копии платежного поручения №128 от 14 ноября 2014 г.; (№ 4)

- оттиск простой круглой печати ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, расположенный в заверенной копии платежного поручения №129 от 14 ноября 2014 г.; (№ 5)

- оттиск простой круглой печати ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, расположенный в Описи в дополнение к заявлению о включении в реестр требований кредиторов
- в Арбитражный суд Саратовской области, заявитель «Самарская строительная компания» от 25 июня 2015 г. (№ 43)
- оттиск простой круглой печати ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, расположенный в Оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 за 2014 г. ООО «Стройресурс» (№ 44)
- оттиск простой круглой печати ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, расположенный в карточке счета 60 за период с 01 января 2014 г. по 24 июня 2015 г. ООО «Стройресурс» (№ 45)
- оттиск простой круглой печати ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, расположенный на первом листе в карточке счета 60 за период с 01 января 2014 г. по 24 июня 2015 г. ООО «Стройресурс» (№ 46)
- оттиск простой круглой печати ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, расположенный на втором листе в карточке счета 60 за период с 01 января 2014 г. по 24 июня 2015 г. ООО «Стройресурс» (№ 47)
- оттиск простой круглой печати ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, расположенный на третьем листе в карточке счета 60 за период с 01 января 2014 г. по 24 июня 2015 г. ООО «Стройресурс» (№ 48)
- оттиск простой круглой печати ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, расположенный на первом листе в карточке счета 60 за период с 01 января 2014 г. по 24 июня 2015 г. ООО «Стройресурс» (№ 49)
- оттиск простой круглой печати ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, расположенный на втором листе в карточке счета 60 за период с 01 января 2014 г. по 24 июня 2015 г. ООО «Стройресурс» (№ 50) - нанесены простой круглой печатью ООО "Самарская строительная компания" ИНН: 6313178400, представленной на исследование, при условии, что при изготовлении печати не были повторно использованы оригинал-макет или оттиск подлинной печати (том 92 л.д.149-160).

Заключение №2546 от 18.07.2017 технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

1. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе "Груз получил" в товарной накладной № 117/1 от 29 августа 2014г.;
2. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе "Груз получил" в товарной накладной № 120/1 от 08 сентября 2014г.;
3. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе "Груз получил" в товарной накладной № 124/1 от 11 сентября 2014г.;
4. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе "Груз получил" в товарной накладной № 139 от 29 сентября 2014г.;
5. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе "Груз получил" в товарной накладной № 140 от 30 сентября 2014г. - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу (том 93 л.д.55-59).

Заключение №2545 от 18.07.2017 технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

1. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на бирке с надписью "Прошито пронумеровано.....ООО СарМетСтрой...." на оборотной стороне счет-фактуры № 143 от 30 сентября 2014г.;
2. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на третьем листе в графе «Директор.....А.В. Гетман» в договоре поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
3. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Директор..... А.В. Гетман» в спецификации № 1 от 15 апреля 2014г. к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
4. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Директор..... Гетман А.В.» в спецификации № 2 от 12 мая 2014г. к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;

5. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Груз получил» в товарной накладной № 44 от 24 апреля 2014 г. (№5) - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу (том 93 л.д.135-139).

Заключение №2541 от 19.07.2017 технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

1. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Груз получил» в товарной накладной № 36 от 18 апреля 2014 г.; (№1)
2. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Груз получил» в товарной накладной № 39 от 21 апреля 2014 г.; (№2)
3. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Груз получил» в товарной накладной № 40 от 22 апреля 2014 г.; (№3)
4. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Груз получил» в товарной накладной № 42 от 23 апреля 2014 г.; (№4)
5. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Груз получил» в товарной накладной № 44 от 24 апреля 2014 г. (№5) - нанесен простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу (том 93 л.д.155-159).

Заключение №2540 от 18.07.2017 технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

1. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на бирке с надписью "Прошито пронумеровано.....ООО СарМетСтрой...." на оборотной стороне счет-фактуры № 143 от 30 сентября 2014г.;
2. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на третьем листе в графе «Директор.....А.В. Гетман» в договоре поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
3. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Директор..... А.В. Гетман» в спецификации № 1 от 15 апреля 2014г. к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
4. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Директор..... Гетман А.В.» в спецификации № 2 от 12 мая 2014г. к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
5. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Директор..... Гетман А.В.» в спецификации № 3 от 2 июня 2014г. к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
6. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Директор..... Гетман А.В.» в спецификации № 4 от 1 августа 2014г. к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
7. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Директор..... Гетман А.В.» в спецификации № 5 от 1 сентября 2014г. к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
8. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в графе «От ООО "СарМетСтрой"..... (Гетман А.В.)» в акте сверки взаимных расчетов к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
9. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в графе «Директор..... Гетман А.В.» в товарной накладной № 34 от 16 апреля 2014г.;
10. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в графе «Директор..... Гетман А.В.» в товарной накладной № 35 от 17 апреля 2014г. - нанесен простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу (том 93 л.д.176-181).

Заключение №2539 от 17.07.2017 технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

1. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на бирке с надписью "Прошито пронумеровано.....ООО СарМетСтрой...." на оборотной стороне счет-фактуры № 143 от 30 сентября 2014г.;
2. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на третьем листе в графе «Директор.....А.В. Гетман» в договоре поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;

3. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Директор..... А.В. Гетман» в спецификации № 1 от 15 апреля 2014г. к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
4. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Директор..... Гетман А.В.» в спецификации № 2 от 12 мая 2014г. к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
5. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Директор..... Гетман А.В.» в спецификации № 3 от 2 июня 2014г. к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
6. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Директор..... Гетман А.В.» в спецификации № 4 от 1 августа 2014г. к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
7. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в графе «Директор..... Гетман А.В.» в спецификации № 5 от 1 сентября 2014г. к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
8. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в графе «От ООО "СарМетСтрой"..... (Гетман А.В.)» в акте сверки взаимных расчетов к договору поставки № 7 от 14 апреля 2014г.;
9. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в графе «Директор..... Гетман А.В.» в товарной накладной № 34 от 16 апреля 2014г.;
10. Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в графе «Директор..... Гетман А.В.» в товарной накладной № 35 от 17 апреля 2014г. - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу (том 93 л.д.198-203).

Заключение эксперта № 1561 от 03.05.2017, согласно которому:

- 1) Подпись, выполненная от имени Миненкова Д.С., расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в договоре от 15 июня 2015 г. с ООО «Антикризис-эксперт» - выполнена Миненковым Д.С.
- 2) Подпись, выполненная от имени Миненкова Д.С., расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в договоре от 18 июня 2015 г. с ООО Антикризис-эксперт» - выполнена Миненковым Д.С. (том 88 л.д. 58-61).

Заклучение эксперта № 1558 от 03.05.2017, согласно которому:

- 1) Подпись, выполненная от имени Миненкова Д.С., расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в требовании к ООО «Самарская строительная компания» - выполнена Миненковым Д.С.
- 2) Подпись, выполненная от имени Миненкова Д.С., расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в ответе на запрос в Судебный участок №7 Заводского района г. Саратова по Фирсановой, Хватьковой, Авдеевой – выполнена Миненковым Д.С.
- 3) Подпись, выполненная от имени Миненкова Д.С., расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в ответе на запрос в Судебный участок №7 Заводского района г. Саратова по Мазанову - выполнена Миненковым Д.С.
- 4) Подпись, выполненная от имени Миненкова Д.С., расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в ответе на запрос в Судебный участок №7 Заводского района г. Саратова по Хомякову, Спирину – выполнена Миненковым Д.С.
- 5) Подпись, выполненная от имени Миненкова Д.С., расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в уведомлении в Росреестр по Саратовской области от 5 марта 2015 г. – выполнена Миненковым Д.С.
- 6) Подписи, выполненные от имени Миненкова Д.С., расположенные в графе «...арбитражный управляющий ... Миненков Д.С.» на каждой из трех страниц в реестре требований кредиторов ООО «Стройресурс» на 27 мая 2016 г. – выполнены Миненковым Д.С.
- 7) Подпись, выполненная от имени Миненкова Д.С., расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в договоре аренды помещения №3-10/15 от 31 августа 2015 г. – выполнена Миненковым Д.С.
- 8) Подпись в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в акте приема передачи (приложение №1 к договору аренды помещения №3-10/15 от 31 августа 2015 г.?

9) Подписи, выполненные от имени Миненкова Д.С., расположенные в графе «Заказчик ... Миненков Д.С.» на каждом из четырех листов договора №30-2015 на выполнение работ по оценке объекта от 7 июля 2015 г. – выполнены Миненковым Д.С.

10) Подпись, выполненная от имени Миненкова Д.С., расположенная в графе «Заказчик ... Миненков Д.С.» в приложении №1 к договору №30-2015 от 6 июля 2015 г. – выполнена Миненковым Д.С.

11) Подпись, выполненная от имени Миненкова Д.С., расположенная в графе «Заказчик ... Миненков Д.С.» в акте приема передачи от 13 июля 2015 г. по договору №30-2015 от 6 июля 2015 г. – выполнена Миненковым Д.С. (том 88 л.д. 78-81).

Заключение эксперта № 1559 от 03.05.2017, согласно которому:

1) Подпись, расположенная в графе «Мазанов Сергей Александрович...» в решении №2 от 21 января 2015 г. – выполнена Мазановым С.А.

2) Подпись, расположенная в графе «С уважением, директор ООО Стройресурс...С.А. Мазанов» в письме от 16.02.2015 г. о задолженности – выполнена Мазановым С.А.

3) Подпись, расположенная в графе «С уважением, директор ООО Стройресурс...С.А. Мазанов» в списке кредиторов и дебиторов – выполнена Мазановым С.А.

4) Ответить на вопрос: «Выполнены ли самим Мазановым С.А. или другим лицом подпись в графе «Директор ООО Стройресурс...С.А. Мазанов» в приказе от 30 марта 2012 ?» - не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

5) Подпись, расположенная в графе «Мазанов Сергей Александрович...» в решении №1 от 19 января 2015 г. – выполнена Мазановым С.А.

6) Ответить на вопрос: «Выполнены ли самим Мазановым С.А. или другим лицом подпись в графе «От ООО Стройресурс» в акте сверки между ООО Стройресурс и ООО Сарстрой?» - не представилось возможным, по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

7) Подпись, расположенная в графе «С.А. Мазанов» в акте приема- передачи документов от 24 мая 2016 г. – выполнена Мазановым С.А.

8) Подпись, расположенная в графе «С.А. Мазанов» в акте приема- передачи векселей от 24 октября 2014 г. – выполнена Мазановым С.А.

9) Подпись, расположенная в графе «С.А. Мазанов» в договоре купли- продажи векселей от 24 октября 2014 г. – выполнена Мазановым С.А.

10) Подпись, расположенная в графе «...С.А. Мазанов» в акте зачета взаимных требований от 31 октября 2014 г. – выполнена Мазановым С.А. (том 88 л.д.170-173).

Заклучение эксперта № 1899 от 24.05.2017 г., согласно которому:

Подпись, выполненная от имени Миненкова Д.С., расположенная в графе «Конкурсный управляющий ООО «Стройресурс» ... Д.С. Миненков» в нижней части лицевой стороны четвертого листа заявления о признании недействительной сделки от заявителя - конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» Миненкова Дмитрия Сергеевича – выполнена Миненковым Д.С. (том 89 л.д.135-136).

Заклучение эксперта № 1898 от 25.05.2017 г., согласно которому:

1. Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в ходатайстве о назначении судебной экспертизы конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» Миненкова Д.С. – выполнена Миненковым Д.С.

2. Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в дополнении к ходатайству о назначении судебной экспертизы конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» Миненков Д.С. от 21 апреля 2015 г. – выполнена Миненковым Д.С.

3. Подпись в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в сопроводительном письме в Арбитражный суд Саратовской области от конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» Миненкова Д.С. от 11 ноября 2015 г. – выполнена Миненковым Д.С. (том 89 л.д.152-154).

Заклучение эксперта № 1897 от 25.05.2017 г., согласно которому:

Подпись, выполненная от имени Миненкова Д.С., расположенная описи в дополнение к заявлению о включении в реестр требований кредиторов от 23 июня 2015 г. – выполнена Миненковым Д.С. (том 89 л.д.170-171).

Заклучение эксперта № 1902 от 26.05.2017 г., согласно которому:

1) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий ООО «Стройресурс» ... Миненков Д.С.» в заявлении о принятии обеспечительных мер от 03 марта 2015 г. - выполнена Миненковым Д.С.

2) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в ходатайстве об отмене обеспечительных мер от 28 октября 2015 г. - выполнена Миненковым Д.С. (том 89 л.д.187-189).

Заключение эксперта № 1900 от 22.05.2017 г., согласно которому:

1) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в отзыва от 1 апреля 2016 г. - выполнена Миненковым Д.С.

2) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в письменных пояснениях от 1 апреля 2016 г. - выполнена Миненковым Д.С.

3) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в ходатайстве конкурсного управляющего ООО Стройресурс о приобщении документов ООО «СарМетстрой» от 1 апреля 2016 г. - выполнена Миненковым Д.С. (том 89 л.д.206-208).

Заключение эксперта № 1901 от 24.05.2017 г., согласно которому:

Подпись, выполненная от имени Миненкова Д.С., расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Д.С. Миненков» в нижней части оборотной стороны письменных пояснения по делу № А57-1178/2015 – выполнена Миненковым Д.С. (том 89 л.д.247-249).

Заключение эксперта № 1950 от 02.06.2017 г., согласно которому:

1) Подпись, расположенная в графе «Директор... Мазанов С.А.» в договоре поставки №7 от 14 апреля 2014 г. – выполнена Мазановым С.А.

2) Подпись, расположенная в графе «Директор... Мазанов С.А.» в спецификации № 1 от 15 апреля 2014 г. к договору поставки №7 от 14 апреля 2014 г. – выполнена Мазановым С.А.

3) Подпись, расположенная в графе «Директор... Мазанов С.А.» в спецификации № 2 от 12 мая 2014 г. к договору поставки №7 от 14 апреля 2014 г. – выполнена Мазановым С.А.

4) Подпись, расположенная в графе «Директор... Мазанов С.А.» в спецификации № 3 от 2 июня 2014 г. к договору поставки №7 от 14 апреля 2014 г. – выполнена Мазановым С.А.

5) Подпись, расположенная в графе «Директор... Мазанов С.А.» в спецификации № 4 от 1 августа 2014 г. к договору поставки №7 от 14 апреля 2014 г. – выполнена Мазановым С.А.

6) Подпись, расположенная в графе «Директор... Мазанов С.А.» в спецификации № 5 от 1 сентября 2014 г. к договору поставки №7 от 14 апреля 2014 г. – выполнена Мазановым С.А.

7) Подпись, расположенная в графе «...Мазанов С.А.» в дубликате акта сверки взаимных расчетов к договору поставки №7 от 14 апреля 2014 г. – выполнена Мазановым С.А.

8) Подписи, расположенные в графах «Отпуск груза разрешил...Директор... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер...Мазанов С.А.» в товарной накладной №34 от 16 апреля 2014 г. – выполнены Мазановым С.А.

9) Подписи, расположенные в графах «Руководитель организации ... Мазанов С.А.», «главный бухгалтер...Мазанов С.А.» в счет- фактуре №34 от 16 апреля 2014 г. – выполнены Мазановым С.А.

10) Подписи, расположенные в графах «Отпуск груза разрешил...Директор... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер...Мазанов С.А.» в товарной накладной №35 от 17 апреля 2014 г. – выполнены Мазановым С.А.

11) Подписи, расположенные в графах «Руководитель организации ... Мазанов С.А.», «главный бухгалтер...Мазанов С.А.» в счет- фактуре №35 от 17 апреля 2014 г. – выполнены Мазановым С.А. (том 91 л.д.30-33).

Заключение эксперта № 1948 от 01.06.2017 г., согласно которому:

1) Подпись, расположенная в графе «Ликвидатор ООО «Стройресурс»...Мазанов С.А.» на втором листе заявления должника о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Стройресурс» от 28 января 2015 г. - выполнена Мазановым С.А.

2) Подпись, расположенная в графе «Директор «Стройресурс»...С.А.Мазанов» в списке кредиторов и дебиторов ООО «Стройресурс» - выполнена Мазановым С.А.

3) Подпись, расположенная в графе «Ликвидатор ООО «Стройресурс»...С.А.Мазанов» на третьем листе пояснения в порядке ст. 81 Арбитражного кодекса РФ ликвидатора ООО «Стройресурс» Мазанова С.А. Арбитражному суду Саратовской области - выполнена Мазановым С.А.

- 4) Подпись, расположенная в графе «Руководитель...Мазанов Сергей Александрович» на оборотной стороне промежуточного ликвидационного баланса на 26 января 2015 г. ООО «Стройресурс» - выполнена Мазановым С.А.
- 5) Подпись, расположенная в графе «Руководитель...Мазанов Сергей Александрович» на оборотной стороне отчета о финансовых результатах за январь 2015г. ООО «Стройресурс» - выполнена Мазановым С.А.
- 6) Подписи, расположенные в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии Устава ООО «Стройресурс» в редакции за 2013 г. - выполнены Мазановым С.А.
- 7) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии изменения и дополнения в Устав ООО «Стройресурс» от 03 февраля 2014 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 8) Подписи, расположенные в правом нижнем углу листа в заверенной копии изменения и дополнения в Устав ООО «Стройресурс» от 12 ноября 2014 г. - выполнены Мазановым С.А.
- 9) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии решения №2 Единственного учредителя (участника) ООО «Стройресурс» от 12 ноября 2014 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 10) Подпись, расположенная в левом нижнем углу листа в заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройресурс» от 30 марта 2012 г. серии 64 №003209121 - выполнена Мазановым С.А.
- 11) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Стройресурс» от 30 марта 2012 г. серии 64 №003200611 - выполнена Мазановым С.А.
- 12) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии решения №1 Единственного учредителя (участника) ООО «Стройресурс» от 03 февраля 2014 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 13) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии решения №1 единственного учредителя (участника) ООО «Стройресурс», именуемое в дальнейшем Общество от 21 марта 2012 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 14) Подписи, расположенные в левом нижнем углу каждого листа в заверенной копии бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стройресурс» 2014 г. - выполнены Мазановым С.А.
- 15) Подписи, расположенные в левом нижнем углу каждого листа в заверенной копии бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стройресурс» 2013 г. - выполнены Мазановым С.А.
- 16) Подпись, расположенная в нижней части листа в заверенной копии описи МИФНС России №8 по Саратовской области - выполнена Мазановым С.А.
- 17) Подпись, расположенная в нижней части листа в заверенной копии квитанции №06608 в МИФНС России №8 по Саратовской области - выполнена Мазановым С.А.
- 18) Подпись, расположенная в нижней части листа в заверенной копии квитанции №74543 от 05 мая 2012 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 19) Подписи, расположенные в левом нижнем углу каждого листа в заверенной копии бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стройресурс» 2012 г. - выполнены Мазановым С.А.
- 20) Подпись, расположенная в заверенной копии описи о вложении в ценное письмо передаваемых ООО «Стройресурс» - выполнена Мазановым С.А.
- 21) Подпись, расположенная в нижней части листа в заверенной копии бланка – заявки на публикацию сообщения ООО «Стройресурс» - выполнена Мазановым С.А.
- 22) Подпись, расположенная в нижней части листа в заверенной копии сопроводительного письма к заявке на публикацию сообщения ООО «Стройресурс» от 26 января 2015 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 23) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии чека-ордера, плательщик Мазанов С.А. от 26 января 2015 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 24) Подписи, расположенные в левом нижнем углу каждого листа в заверенной копии налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ООО «Стройресурс» за 2014 г. - выполнены Мазановым С.А.

- 25) Подпись, расположенная в заверенной копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Стройресурс» на 26 января 2015 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 26) Подпись, расположенная в графе «Директор ООО «Стройресурс»...С.А.Мазанов» в уведомлении ООО «Стройресурс» об открытии расчетного счета 40702810300000010466 ОАО «АИКБ Татфондбанк» исх.№16 от 23 января 2015 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 27) Подписи, расположенные в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии договора №1 купли-продажи с отсрочкой платежа заключенный между ООО «Сарстрой» и ООО «Стройресурс» от 13 марта 2014 г. - выполнены Мазановым С.А.
- 28) Подписи, расположенные в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии договора поставки с отсрочкой платежа №12 заключенный между ООО «Стройресурс» и ООО «Стальпрокат» от 23 июня 2014 г. - выполнены Мазановым С.А.
- 29) Подпись, расположенная в графе «Директор ООО «Стройресурс»...С.А.Мазанов» в сведениях об имеющемся имуществе и о дебиторской задолженности ООО «Стройресурс» - выполнена Мазановым С.А.
- 30) Подпись, расположенная в заверенной копии решения №2 единственного учредителя (участника) ООО «Стройресурс» от 21 января 2015 г. - выполнена Мазановым С.А. или другим лицом
- 31) Подпись, расположенная в заверенной копии описи вложений в ценное письмо передаваемых ООО «Стройресурс» - выполнена Мазановым С.А.
- 32) Подписи, расположенные в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Стройресурс» на 19 ноября 2014 г. - выполнены Мазановым С.А.
- 33) Подпись, расположенная в графе «Директор ООО «Стройресурс»...С.А.Мазанов» в уведомлении ООО «Стройресурс» об отсутствии просроченной задолженности по налогам исх.15 от 23 января 2015 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 34) Подпись в графе «Директор ООО «Стройресурс»...С.А.Мазанов» в списке ООО «Стройресурс» задолженности перед сотрудниками по заработной плате исх. №10 от 25 января 2015 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 35) Подпись в графе «Ликвидатор...Мазанов С.А.» в уведомлении о задолженности перед работниками ООО «Стройресурс» исх. б/н от 25 февраля 2015 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 36) Подпись, расположенная в графе «Ликвидатор ООО «Стройресурс»...Мазанов С.А.» в дополнении к заявлению должника о признании несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Саратовской области от ООО «Стройресурс» - выполнена Мазановым С.А.
- 37) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии описи вложений в ценное письмо передаваемых ООО «Стройресурс» МРИ ФНС №19 по Саратовской области - выполнена не Мазановым С.А., а другим лицом.
- 38) Подпись, расположенная в нижней части листа в заверенной копии в решении единственного учредителя (Участника) ООО «Стройресурс» от 19 января 2015 г. - выполнена Мазановым С.А. (том 91 л.д.193-203).

Заключение эксперта № 1945 от 02.06.2017 г., согласно которому:

- 1) Подпись, расположенная в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №117/1 от 29 августа 2014 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 2) Подписи, расположенные в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №117/1 от 29 августа 2014 г. - выполнены Мазановым С.А.
- 3) Подпись, расположенная в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №120/1 от 08 сентября 2014 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 4) Подписи, расположенные в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №120/1 от 08 сентября 2014 г. - выполнены Мазановым С.А.
- 5) Подпись, расположенная в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №124/1 от 11 сентября 2014 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 6) Подписи, расположенные в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №124/1 от 11 сентября 2014 г. - выполнены Мазановым С.А.
- 7) Подпись, расположенная в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №139 от 29 сентября 2014 г. - выполнена Мазановым С.А.

- 8) Подписи, расположенные в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №139 от 29 сентября 2014 г. - выполнены Мазановым С.А.
- 9) Подпись, расположенная в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №140 от 30 сентября 2014 г. - выполнена Мазановым С.А.
- 10) Подписи, расположенные в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №143 от 30 сентября 2014 г. - выполнены Мазановым С.А. (том 91 л.д.149-152).

Заключение эксперта № 2557 от 11.07.2017 г., согласно которому:

- 1) Оттиски факсимиле подписи Миненкова Д.С., расположенные в следующих документах:
- реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» на 3 июля 2015 г.
 - отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 30.10.2015 г.
 - отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 30.10.2015 г.
 - реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» на 30 октября 2015 г.
 - уведомление о проведении заседания комитета кредиторов ООО Стройресурс от 13 января 2016 г.
 - отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 29.01.2016 г.
 - реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» на 29 января 2016 г.
 - уведомление о проведении заседания комитета кредиторов ООО Стройресурс от 12 апреля 2016 г.
 - сопроводительное письмо на документы в Арбитражный суд Саратовской области от 28 апреля 2016 г.
 - отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 28.04.2016 г.
 - реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» на 28 апреля 2016 г.
 - объяснение конкурсного управляющего Миненкова Д.с. от 4 июня 2015 г.
 - письмо конкурсного управляющего Миненкова Д.С. в 12 Арбитражный суд от 13 августа 2015 г.
 - отзыв на требование ООО «Самарская строительная компания»
 - отзыв на требования ООО «Техпром»
 - отзыв на требование ООО МКБ-Лизинг
 - объяснение конкурсного управляющего Миненкова Д.С. в порядке ст. 81 АПК РФ
 - ответ на уведомление в ООО МКБ -Лизинг
 - отзыв на заявление ООО «Сарстрой» о включении в реестр требований кредиторов ООО Стройресурс от 25 июня 2015 г.
 - положение о комитете кредиторов ООО «Стройресурс» от 30 октября 2015 г.
 - регламент работы кредиторов ООО Стойресурс от 30 октября 2015 г.
 - опись в дополнение к заявлению о включении в реестр требований кредиторов от 26 июня 2015 г.
 - копия договора №26 на оказание транспортных услуг от 14 октября 2013 г.
 - копия протокола от 2 марта 2014 г.
 - копия акта сверки на январь 2014 г.
 - копия акта сверки на февраль 2014 г.
 - копия акта сверки на март 2014 г.
 - копия акта сверки на апрель 2014 г.
 - копия акта сверки на май 2014 г.
 - копия акта сверки на июнь 2014 г.
 - копия акта сверки на июль 2014 г.
 - копия акта сверки на август 2014 г.
 - копия акта сверки на сентябрь 2014 г.
 - копия счет фактуры №70 от 31 марта 2014 г.
 - копия счет фактуры №110 от 30 апреля 2014 г.
 - копия счет фактуры №180 от 31 мая 2014 г.

- копия счет фактуры №211 от 30 июня 2014 г.
- копия счет фактуры №250 от 31 июля 2014 г.
- копия счет фактуры №371 от 31 августа 2014 г.
- копия счет фактуры №428 от 30 сентября 2014 г.
- копия акта №70 от 31 марта 2014 г.
- копия акта №110 от 30 апреля 2014 г.
- копия акта №180 от 31 мая 2014 г.
- копия акта №211 от 30 июня 2014 г.
- копия акта №250 от 31 июля 2014 г.
- копия акта №371 от 31 августа 2014 г.
- копия акта №428 от 30 сентября 2014 г.
- письменные пояснения конкурсного управляющего ООО Стройресурс Миненкова Д.С. на заявление ООО «Сарстрой» (ООО «Техпром») о включении в реестр требований кредиторов ООО Стройресурс – нанесены одной и той же факсимильной печатной формой.

2) Оттиски факсимиле подписи Миненкова Д.С., расположенные в следующих документах:

- акт приема передачи от 1 апреля 2016 г.
- ходатайство Миненкова Д.С.
- договор №4/НМА на оказание услуг по оценке от 27 мая 2016 г.
- требование к ФГБОУ ВПО «СГЮА» от 12 июня 2015 г.
- требование в судебный участок №7 Заводского района г. Саратова по сотрудникам ООО Стройресурс.
- отзыв на требование ООО «Самарская строительная компания»
- требование к ООО «Техноальянс»
- требование к ООО «Центавр»
- ответ в судебный участок №7 Заводского района г. Саратова по Лищинской Н.В.

- исковое заявление о взыскании задолженности с ООО Стальпрокат

- представление №1 от 10 июня 2015 г.
- представление №2 от 10 июня 2015 г.
- представление №3 от 10 июня 2015 г.
- представление №4 от 10 июня 2015 г.
- представление №5 от 10 июня 2015 г.
- представление №6 от 10 июня 2015 г.
- представление №7 от 10 июня 2015 г.
- представление №8 от 10 июня 2015 г.
- представление №9 от 10 июня 2015 г.
- представление №10 от 10 июня 2015 г.
- представление №10.1 от 11 июня 2015 г.
- представление №10.2 от 11 июня 2015 г.
- представление №11 от 18 июня 2015 г.
- представление №12 от 18 июня 2015 г.
- представление №13 от 23 июня 2015 г.
- представление №14 от 23 июня 2015 г.
- представление №15 от 23 июня 2015 г.
- представление №16 от 24 июня 2015 г.
- представление №17 от 23 июля 2015 г.
- представление №18 от 03 августа 2015 г.

и оттиски факсимиле подписи Миненкова Д.С., расположенные в следующих документах:

- реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» на 3 июля 2015 г.
- отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 30.10.2015 г.
- отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 30.10.2015 г.
- реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» на 30 октября 2015 г.

- уведомление о проведении заседания комитета кредиторов ООО Стройресурс от 13 января 2016 г.
- отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 29.01.2016 г.
- реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» на 29 января 2016 г.
- уведомление о проведении заседания комитета кредиторов ООО Стройресурс от 12 апреля 2016 г.
- сопроводительное письмо на документы в Арбитражный суд Саратовской области от 28 апреля 2016 г.
- отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 28.04.2016 г.
- реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» на 28 апреля 2016 г.
- объяснение конкурсного управляющего Миненкова Д.с. от 4 июня 2015
- письмо конкурсного управляющего Миненкова Д.С. в 12 Арбитражный суд от 13 августа 2015 г.
- отзыв на требование ООО «Самарская строительная компания»
- отзыв на требования ООО «Техпром»
- отзыв на требование ООО МКБ-Лизинг
- объяснение конкурсного управляющего Миненкова Д.С. в порядке ст. 81 АПК РФ
- ответ на уведомление в ООО МКБ -Лизинг
- отзыв на заявление ООО «Сарстрой» о включении в реестр требований кредиторов ООО Стройресурс от 25 июня 2015 г.
- опись в дополнение к заявлению о включении в реестр требований кредиторов от 26 июня 2015 г.
- копия договора №26 на оказание транспортных услуг от 14 октября 2013 г.
- копия протокола от 2 марта 2014 г.
- копия акта сверки на январь 2014 г.
- копия акта сверки на февраль 2014 г.
- копия акта сверки на март 2014 г.
- копия акта сверки на апрель 2014 г.
- копия акта сверки на май 2014 г.
- копия акта сверки на июнь 2014 г.
- копия акта сверки на июль 2014 г.
- копия акта сверки на август 2014 г.
- копия акта сверки на сентябрь 2014 г.
- копия счет фактуры №70 от 31 марта 2014 г.
- копия счет фактуры №110 от 30 апреля 2014 г.
- копия счет фактуры №180 от 31 мая 2014 г.
- копия счет фактуры №211 от 30 июня 2014 г.
- копия счет фактуры №250 от 31 июля 2014 г.
- копия счет фактуры №371 от 31 августа 2014 г.
- копия счет фактуры №428 от 30 сентября 2014 г.
- копия акта №70 от 31 марта 2014 г.
- копия акта №110 от 30 апреля 2014 г.
- копия акта №180 от 31 мая 2014 г.
- копия акта №211 от 30 июня 2014 г.
- копия акта №250 от 31 июля 2014 г.
- копия акта №371 от 31 августа 2014 г.
- копия акта №428 от 30 сентября 2014 г.
- письменные пояснения конкурсного управляющего ООО Стройресурс Миненкова Д.С. на заявление ООО «Сарстрой» (ООО «Техпром») о включении в реестр требований кредиторов ООО Стройресурс - нанесены одной и той же факсимильной печатной формой (том 92 л.д.122-129).

Заключение эксперта № 1557 от 02.05.2017 г., согласно которому:

января 2016
проведения
апреля 2016
от 28 апреля
проведения
августа 2015
ров ООО
июня 2015

Оттиски факсимиле подписи Миненкова Д.С., расположенные в следующих документах в графах «Конкурсный управляющий» «Миненков Д.С.»:

- акт приема передачи от 1 апреля 2016 г.
- ходатайство Миненкова Д.С.
- договор №4/НМА на оказание услуг по оценке от 27 мая 2016 г.
- требование к ФГБОУ ВПО «СГЮА» от 12 июня 2015 г.
- требование в судебный участок №7 Заводского района г. Саратова по сотрудникам ООО Стройресурс.
- отзыв на требование ООО «Самарская строительная компания»
- требование к ООО «Техноальянс»
- требование к ООО «Центавр»
- ответ в судебный участок №7 Заводского района г. Саратова по Лищинской Н.В.
- исковое заявление о взыскании задолженности с ООО Стальпрокат
- представление №1 от 10 июня 2015 г.
- представление №2 от 10 июня 2015 г.
- представление №3 от 10 июня 2015 г.
- представление №4 от 10 июня 2015 г.
- представление №5 от 10 июня 2015 г.
- представление №6 от 10 июня 2015 г.
- представление №7 от 10 июня 2015 г.
- представление №8 от 10 июня 2015 г.
- представление №9 от 10 июня 2015 г.
- представление №10 от 10 июня 2015 г.
- представление №10.1 от 11 июня 2015 г.
- представление №10.2 от 11 июня 2015 г.
- представление №11 от 18 июня 2015 г.
- представление №12 от 18 июня 2015 г.
- представление №13 от 23 июня 2015 г.
- представление №14 от 23 июня 2015 г.
- представление №15 от 23 июня 2015 г.
- представление №16 от 24 июня 2015 г.
- представление №17 от 23 июля 2015 г.
- представление №18 от 03 августа 2015 г. - нанесены одной и той же факсимильной печатной формой (том 88 л.д.122-125).

Заключение №1562 от 03.05.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подпись в графе «груз принял» в товарной накладной №1837 от 24 октября 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
2. Подпись в графе «груз принял» в товарной накладной №1632 от 01 октября 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
3. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре № 8 от 01 апреля 2013 г. с ООО «МегаСтрой» выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
4. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре №1 от 09 января 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
5. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре без номера от 2014 г. с ООО Техноальянс выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
6. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре подряда на выполнение отдельных видов работ от 2014 г. без номера с ООО Престиж выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
7. Подписи в графах «от покупателя», «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре поставки №34/ск от 2 апреля 2013 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
8. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре №66 от 29 октября 2013 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
9. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре №26/с-2012 от 7 ноября 2012 г. с ООО Стройметинвест выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.

Д.С. на
диров
д.122-

10. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре №55/с от 6 августа 2012 г. с ООО «Метстроймаркет» выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем (том 88 л.д.34-41).

Заключение №1565 от 05.05.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

- 1) Подпись в графе «Ликвидатор ООО «Стройресурс»... Мазанов С.А.» в заявлении должника о признании несостоятельным (банкротом) выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 2) Подпись в графе «Ликвидатор ООО «Стройресурс»... Мазанов С.А.» в дополнении к заявлению должника о признании несостоятельным (банкротом) выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 3) Подпись в графе «директор Мазанов С.А.» в договоре №18/08-С от 18 августа 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 4) Подпись в графе «От ООО «Стройресурс»... Мазанов С.А.» в акте сверки взаимных расчетов по договору №18/08-С от 18.08.2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 5) Подпись в графе «директор Мазанов С.А.» в договоре №09/01-С от 09 января 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 6) Подпись в графе «От ООО «Стройресурс»... Мазанов С.А.» в акте сверки взаимных расчетов по договору №09/01-С от 09.01.2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 7) Подпись в графе «От ООО «Стройресурс»... Мазанов С.А.» в акте сверки взаимных расчетов по договору №318-Р от 25.08.2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 8) Подпись в графе «Ликвидатор ООО «Стройресурс»... Мазанов С.А.» в пояснении в порядке 81 АПК РФ выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем. (том 88 л.д.145-152).

Заключение №1564 от 04.05.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подпись в графе «С.А. Мазанов» в акте приема - передачи векселей от 24 декабря 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 2) Подпись в графе «С.А. Мазанов» в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 3) Подпись в графе «С.А. Мазанов» в отчете о финансовых результатах на январь - декабрь 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 4) Подписи в графах «от поставщика» в договоре поставки №09/01-С от 9 января 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 5) Подпись в графе «Директор Мазанов С.А.» в договоре поставки №31 от 21 сентября 2013 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 6) Подпись в графе «Мазанов С.А.» в договоре поставки от 1 сентября 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 7) Подпись в графе «Директор Мазанов С.А.» в договоре без номера от 16 апреля 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 8) Подпись в графе Директор ООО Стройресурс... Мазанов С.А.» в дополнительном соглашении №1 к договору поставки №1 от 13 марта 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 9) Подпись в графе «Директор ООО Стройресурс... Мазанов С.А.» в протоколе разногласий к договору поставки №1 от 13 марта 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем (том 88 л.д.192-198).

Заключение №1563 от 04.05.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

- 1) Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре без номера от 2014 г. с ООО «Металл-Экспо» выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 2) Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре без номера от 16 апреля 2014 г. с ООО «Сарстрой» выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 3) Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре поставки без номера от 2014 г. с ООО «Самарская строительная компания» выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 4) Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре №31 от 16 мая 2012 г. с ООО ВолгаМашСервис выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 5) Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре аренды помещения №3 от 1 октября 2014 г. с ООО «СарАвтоАльянс» выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.

- 6) Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в акте приема передачи от 27 октября 2014 г. с ООО СарАвтоАльянс выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 7) Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре аренды помещения №1 от 12 января 2015 г. с ООО ТрансИмпекс выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 8) Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в акте приема передачи от 12 января 2015 г. с ООО ТрансИмпекс выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 9) Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре аренды помещения №3-10/15 от 31 августа 2015 г. с ООО ВолгаМет выполнена не Мазановым Сергеем Александровичем, а иным лицом.
- 10) Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в акте приема- передачи от 31 августа 2015 (приложение №1 к договору аренды помещения №3-10 от 31 августа 2015 г.) с ООО ВолгаМет выполнена не Мазановым Сергеем Александровичем, а иным лицом (том 88 л.д.216-223).
Заключение №1904 от 26.05.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:
Подпись в согласии Миненкова Д.С. быть арбитражным управляющим ООО «Стройресурс» от 05 февраля 2015 г. выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем (том 89 л.д.12-15).
Заключение №1903 от 25.05.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:
Подпись в графе «Конкурсный управляющий...Д.С. Миненков» в сопроводительном письме в Арбитражный суд Саратовской области о введении конкурсного производства исх.36 от 03 июля 2015 г. выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем.
Подпись в графе «Конкурсный управляющий...Д.С. Миненков» на третьем листе в протоколе №1 Собрания кредиторов должника - ООО «Стройресурс» от 03 июля 2015 г. выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем.
Подпись в графе «Конкурсный управляющий...Д.С. Миненков» на пятом листе в отчете конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 03 июля 2015 г. выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем.
Подпись в графе «Конкурсный управляющий... Д.С. Миненков» в сопроводительном письме в Арбитражный суд Саратовской области исх.44 от 30 июля 2015 г. выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем.
Подпись в графе «Конкурсный управляющий...Д.С. Миненков» на пятом листе в протоколе №2 Собрания кредиторов должника - ООО «Стройресурс» от 30 июля 2015 г. выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем.
Подпись на первом и шестом листе положения «О порядке, сроках и условиях продажи имущества должника» выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем.
Подпись на оборотной стороне пятого листа заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Стройресурс» от 26 июня 2015 г. выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем (том 89 л.д.33-39).
Заключение №1905 от 26.05.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:
Подпись в графе «Конкурсный управляющий ООО «Стройресурс»...Д.С. Миненков» в анализе финансового состояния ООО «Стройресурс» 2015 г. выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем (том 89 л.д.56-59).
Заключение №1906 от 29.05.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:
Подпись на оборотной стороне последнего листа определения Арбитражного суда Саратовской области по делу №А57-1178/2015 от 08 июня 2015 г. выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем.
Подпись в графе «Конкурсный управляющий ООО «Стройресурс»... Д.С. Миненков» на втором листе ходатайства о продлении конкурсного производства по делу №А57-1178/2015 от 18 августа 2015 г. выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем.
Подпись в графе «Конкурсный управляющий...Д.С. Миненков» в уведомлении от 15 октября 2015г. в Арбитражный суд Саратовской области от ООО «Стройресурс» выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем.
Подпись в графе «Конкурсный управляющий...Д.С. Миненков» в сопроводительном письме в Арбитражный суд Саратовской области от ООО «Стройресурс» исх.48 от 30 октября 2015 г. выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем (том 89 л.д.75-80).
Заключение №1907 от 30.05.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись в графе «Конкурсный управляющий ООО «Стройресурс»...Д.С. Миненков» в анализе финансового состояния ООО «Стройресурс» 2015 г. выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем (том 89 л.д.96-99).

Заключение №1908 от 30.05.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись в графе «Конкурсный управляющий...Д.С. Миненков» в отчете конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника ООО «Стройресурс» от 28 апреля 2016 г. выполнена самим Миненковым Дмитрием Сергеевичем (том 89 л.д.115-118).

Заключение №1909 от 01.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись и запись на оттиске печати ООО «Стройресурс» в копии отчета о грузоперевозках от 30 сентября 2014 г. выполнены Миненковым Дмитрием Сергеевичем.

Подпись и запись на оттиске печати ООО «Стройресурс» в копии отчета о грузоперевозках от 31 августа 2014 г. выполнены Миненковым Дмитрием Сергеевичем.

Подпись и запись на оттиске печати ООО «Стройресурс» в копии отчета о грузоперевозках от 31 июля 2014 г. выполнены Миненковым Дмитрием Сергеевичем.

Подпись и запись на оттиске печати ООО «Стройресурс» в копии отчета о грузоперевозках от 30 июня 2014 г. выполнены Миненковым Дмитрием Сергеевичем.

Подпись и запись на оттиске печати ООО «Стройресурс» в копии отчета о грузоперевозках от 31 мая 2014 г. выполнены Миненковым Дмитрием Сергеевичем.

Подпись и запись на оттиске печати ООО «Стройресурс» в копии отчета о грузоперевозках от 30 апреля 2014 г. выполнены Миненковым Дмитрием Сергеевичем.

Подпись и запись на оттиске печати ООО «Стройресурс» в копии отчета о грузоперевозках от 31 марта 2014 г. выполнены Миненковым Дмитрием Сергеевичем (том 89 л.д.225-229).

Заключение №2060 от 14.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись в заявлении о принятии документов в Арбитражный суд Саратовской области от ООО «Стройресурс» от 30 января 2015 г. выполнена самой Чернышевой Н.В.

Подпись в графе «Подпись гр. Чернышева Н.В. ... удостоверяю» на доверенности ООО «Стройресурс» на Чернышеву Н.В. от 30 января 2015 г. выполнена самой Чернышевой Н.В.

Рукописный текст в заявлении о принятии документов в Арбитражный суд Саратовской области от ООО «Стройресурс» от 30 января 2015 г. выполнен Чернышевой Н.В. (том 90 л.д.67-71).

Заключение №1940 от 02.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1) Подписи в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной № 45 от 25 апреля 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.

2) Подписи в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре № 45 от 25 апреля 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.

3) Подписи в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №47 от 28 апреля 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.

4) Подписи в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №47 от 28 апреля 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.

5) Подписи в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №48 от 29 апреля 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.

6) Подписи в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №48 от 29 апреля 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.

7) Подписи в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №50 от 30 апреля 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.

8) Подписи в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №50 от 30 апреля 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.

9) Подписи в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №59 от 05 мая 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.

10) Подписи в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №59 от 05 мая 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем (том 91 л.д.49-53).

Заключение №1941 от 03.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1) Подписи в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №61 от 06 мая 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.

- 7) Подписи в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №87 от 16 июня 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 8) Подписи в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №87 от 16 июня 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 9) Подписи в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №88 от 17 июня 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 10) Подписи в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №88 от 17 июня 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем (том 91 л.д.109-113).

Заключение №1944 от 05.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

- 1) Подписи в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №91 от 20 июня 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 2) Подписи в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №91 от 20 июня 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 3) Подписи в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №96 от 27 июня 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 4) Подписи в графе «Руководитель организации ... Мазанов С.А.» «главный бухгалтер» в счет фактуре №96 от 27 июня 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 5) Подписи в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в товарной накладной №104/1 от 06 августа 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 6) Подписи в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №104/1 от 06 августа 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 7) Подписи в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №108/1 от 12 августа 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 8) Подписи в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №108/1 от 12 августа 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 9) Подписи в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №109/1 от 14 августа 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 10) Подписи в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №109/1 от 14 августа 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 11) Подписи в графе «Директор... Мазанов С.А.» в товарной накладной №112/1 от 19 августа 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.
- 12) Подписи в графах «Руководитель ... Мазанов С.А.», «Главный бухгалтер ... Мазанов С.А.» в счет фактуре №112/1 от 19 августа 2014 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем (том 91 л.д.129-133).

Заключение №1939 от 02.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подпись в графе «груз принял» в товарной накладной №1837 от 24 октября 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
2. Подпись в графе «груз принял» в товарной накладной №1632 от 01 октября 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
3. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре № 8 от 01 апреля 2013 г. с ООО «МегаСтрой» выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
4. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре №1 от 09 января 2014 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
5. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре без номера от 2014 г. с ООО Техноальянс выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
6. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре подряда на выполнение отдельных видов работ от 2014 г. без номера с ООО Престиж выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.
7. Подписи в графах «от покупателя», «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре поставки №34/ск от 2 апреля 2013 г. выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.

8. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре №66 от 29 октября 2013 г. выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.

9. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре №26/с-2012 от 7 ноября 2012 г. с ООО Стройметинвест выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.

10. Подпись в графе «Директор ...Мазанов С.А.» в договоре №55/с от 6 августа 2012 г. с ООО Метстроймаркет» выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем (том 91 л.д.168-172).

Заключение №2056 от 14.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подпись от имени Н.В. Чернышевой, расположенная в строке «Представитель ООО «Техпром»» на четвертом листе отзыва на апелляционную жалобу ООО «МКБ-лизинг» на определение Арбитражного суда Саратовской области от 07 августа 2015 г.» – выполнена Н.В. Чернышевой (том 90 л.д.47-51).

Заключение №2059 от 14.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись от имени Н.В. Чернышевой, расположенная в строке «Представитель ООО «САРСТРОЙ» (по доверенности)» на восьмом листе заявления о принятии обеспечительных мер в Арбитражный суд Саратовской области от заявителя ООО «Сарстрой» от 27 мая 2015 г. – выполнена Н.В. Чернышевой.

Подпись, расположенная в строке «Подпись представителя удостоверяю» доверенности (право предоставлять интересы) ООО «Сарстрой» от 14 апреля 2015 г. – выполнена Н.В. Чернышевой (том 90 л.д.89-95).

Заключение №2554 от 05.07.2017 технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №83 от 06.06.2014г. на сумму 3760235,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №85 от 10.06.2014г. на сумму 4084218,50 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №87 от 16.06.2014г. на сумму 4798289,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №88 от 17.06.2014г. на сумму 4578271,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №82 от 05.06.2014г. на сумму 5468305,50 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу (том 92 л.д.220-226).

Заключение №2555 от 10.07.2017 технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №83 от 06.06.2014г. на сумму 3760235,00 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №85 от 10.06.2014г. на сумму 4084218,50 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №87 от 16.06.2014г. на сумму 4798289,00 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №88 от 17.06.2014г. на сумму

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №80 от 04.06.2014г. на сумму 4608288,00 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу (том 94 л.д.11-17).

Заключение №2552 от 10.07.2017 технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №72 от 21.05.2014г. на сумму 6338366,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №74 от 26.05.2014г. на сумму 5604717,22 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный на втором листе в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №76 от 27.05.2014г. на сумму 6943404,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №79 от 03.06.2014г. на сумму 3760235,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «СарМетСтрой», расположенный в строке «Груз получил Грузополучатель М.П.» товарной накладной №80 от 04.06.2014г. на сумму 4608288,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу (том 94 л.д.33-39).

Заключение №2026 от 14.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подписи, расположенные в представленных на экспертизу документах, а именно: подпись в графе «Директор ООО «Самарская строительная компания»...Нагорный И.С.» в описи документов поданных в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд исх.11 от 17 августа 2015 г.;

подпись в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии локального сметного расчета ООО «Самарская строительная компания», наименование работ - бетонная площадка, от 25 августа 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии локального сметного расчета ООО «Самарская строительная компания», наименование работ – железнодорожные пути L=204 м.п., от 25 августа 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии локального сметного расчета ООО «Самарская строительная компания», наименование работ – 3-х этажное здание S=360 м2, от 25 августа 2014 г.;

выполнены, вероятно, Нагорным Ильей Станиславовичем (том 90 л.д.184-190).

Заключение №2027 от 14.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подписи в представленных на экспертизу документах, а именно: подпись от имени Нагорного И.С. на втором листе в строке «Кредитор Директор» в заявлении о включении в реестр требований кредиторов ООО «Самарская строительная компания» от 20 апреля 2015 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в копии акта сверки взаимных расчетов за период 2014 г. между ООО «Самарская строительная компания» и ООО «Стройресурс» по договору договор №318-Р от 25 августа 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №127 от 14 ноября 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №128 от 14 ноября 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №129 от 14 ноября 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №130 от 18 ноября 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №132 от 19 ноября 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №137 от 02 декабря 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №140 от 03 декабря 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №141 от 05 декабря 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №145 от 10 декабря 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в копии акта сверки взаимных расчетов за период 2014 г. между ООО «Самарская строительная компания» и ООО «Стройресурс» по договору договор №18/08-С от 18 августа 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №125 от 12 ноября 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №126 от 12 ноября 2014 г.;

подписи в правом нижнем углу на каждом листе в копии акта сверки взаимных расчетов за период 2014 г. между ООО «Самарская строительная компания» и ООО «Стройресурс» по договору договор №09/01-С от 09 января 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №89 от 10 июля 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №90 от 15 июля 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №93 от 16 июля 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №100 от 01 августа 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №101 от 04 августа 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №106 от 05 августа 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №107 от 05 августа 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №108 от 06 августа 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №109 от 06 августа 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №110 от 08 августа 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №112 от 21 августа 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №119 от 15 октября 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №120 от 20 октября 2014 г.;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения №124 от 12 ноября 2014 г.;

подписи в правом нижнем углу на каждом листе в заверенной копии договора № 09/01-С заключенный между ООО «Стройресурс» и ООО «Самарская строительная компания» от 09 января 2014 г.;

подписи в правом нижнем углу на каждом листе в заверенной копии договора № 18/08-С заключенный между ООО «Стройресурс» и ООО «Самарская строительная компания» от 18 августа 2014 г.;

подписи в правом нижнем углу на каждом листе в заверенной копии договора строительного подряда № 318-Р от 25 августа 2014 г. заключенный между ООО «Стройресурс» и ООО «Самарская строительная компания»;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Самарская строительная компания», 17 сентября 2012 года, серия 63 №005608743;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Самарская строительная компания», ОГРН:1126316007883, серия 63 №006116296;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии приказа №3 от 17 августа 2013 г. ООО «Самарская строительная компания»;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии решения № 1 единственного учредителя (участника) ООО «Самарская строительная компания», именуемая в дальнейшем Общество от 16 августа 2013 г.;

подписи в правом нижнем углу титульного листа и на двадцатом листе в заверенной копии Устава ООО «Самарская строительная компания» в редакции за 2014 год;

подпись в графе «Нагорный И.С.» в описи в дополнение к заявлению о включении в реестр требований кредиторов - в Арбитражный суд Саратовской области, заявитель «Самарская строительная компания» от 25 июня 2015 г.;

подпись в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 за 2014 г. ООО «Стройресурс»;

подпись в карточке счета 60 за период с 01 января 2014 г. по 24 июня 2015 г. ООО «Стройресурс»;

подписи на каждом листе в карточке счета 60 за период с 01 января 2014 г. по 24 июня 2015 г. ООО «Стройресурс»;

подписи на каждом листе в карточке счета 60 за период с 01 января 2014 г. по 24 июня 2015 г. ООО «Стройресурс»,

выполнены, вероятно, Нагорным Ильей Станиславовичем (том 90 л.д.212-222).
Заключение №2054 от 13.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:
В представленных на исследование документах:

- подпись от имени Авдеева Р.А., расположенная в строке «Председатель комитета кредиторов» на лицевой стороне четвертого листа протокола № 1 заседания комитета кредиторов должника - ООО «Стройресурс» (конкурсный управляющий – Миненков Дмитрий Сергеевич) от 30.10.2015 г.;

- подпись в строке «Представитель комитета кредиторов» на первом листе в положении о комитете кредиторов ООО «Стройресурс», утвержденном 30.10.2015 г.;

- подпись в строке «Представитель комитета кредиторов» на первом листе в регламенте (порядке) работы комитета кредиторов ООО «Стройресурс», утвержденном 30.10.2015 г., выполнены, вероятно, Авдеевым Романом Александровичем (том 90 л.д.238-240).

Заключение №2055 от 13.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:
1. Подпись от имени Авдеева Р.А., расположенная в строке «Председатель комитета кредиторов» на лицевой стороне третьего листа протокола № 2 заседания комитета кредиторов должника - ООО «Стройресурс» (конкурсный управляющий – Миненков Дмитрий Сергеевич) от 29 января 2016 г., выполнена, вероятно, Авдеевым Романом Александровичем (том 90 л.д.256-257).

Заключение №1898 от 25.05.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:
1) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в ходатайстве о назначении судебной экспертизы конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» Миненкова Д.С. - выполнена Миненковым Д.С.

2) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в дополнении к ходатайству о назначении судебной экспертизы конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» Миненкова Д.С. от 21 апреля 2015 г. - выполнена Миненковым Д.С.

3) Подпись в графе «Конкурсный управляющий ... Миненков Д.С.» в сопроводительном письме в Арбитражный суд Саратовской области от конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» Миненкова Д.С. от 11 ноября 2015 г. - выполнена Миненковым Д.С. (том 89 л.д.152-154).

Заключение №2075 от 14.06.2017 почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подпись в графе: «Представитель по доверенности № б/н от 14.04.2015 г.», расположенная на втором листе Возражения на отзыв ФНС России на апелляционную жалобу ООО «МКБ-лизинг» на определение Арбитражного суда Саратовской области от 26 Июня 2015 года представленного на исследование, вероятно, выполнена Чернышевой Н.В. (том 90 л.д.11-13).

Заключение №152 от 31.03.2017 об исследовании документов ООО «Стройресурс», согласно которому в период с 13.03.2014 по 14.05.2015 с расчетных счетов ООО «Стройресурс» перечислены в адрес ООО «Сарстрой» по договору №1 от 13.03.2014 денежные средства на сумму 63 533 730 руб; в период с 01.01.2012 по 14.05.2015 с расчетных счетов ООО «Стройресурс» перечислены денежные средства в адрес ООО «ТехноАльянс» на общую сумму 109 719 708, 64 рубля; с расчетного счета ООО «Сарстрой» за период с 05.03.2014 по 13.05.2015 перечислены денежные средства в адрес ООО «СарАвтоАльянс» на сумму 220 000 рублей за транспортные услуги по договору №20/14 от 20.10.2014. (том 85 л.д.7-18).

Протокол выемки в МРИ ФНС №19 по Саратовской области от 02.12.2016 г., согласно которому изъяты регистрационные документы и отчетность организаций, подконтрольных Авдееву Р.А.: ООО «Стройресурс», ООО «Сарстрой», ООО «Имидж», ООО «Агат», ООО «Циркон-А», ООО «СарАвтоАльянс», ООО «СтальПрокат», ООО «ТехноАльянс», ООО «Стейл», ООО «ВолгаМет», ООО «ЛомТрейд», ООО «ТрансИмпекс» (том 34 л.д.16-19).

Протокол осмотра документов от 03.07.2017 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в МРИ ФНС №19 по Саратовской области 02.12.2016 (том 104 л.д. 1-15).

Документы, изъятые в ходе выемки в МРИ ФНС № 19 по Саратовской области регистрационное дело ООО «Стройресурс» (том 38 л.д.1-134); регистрационные документы и отчетность организаций ООО «Сарстрой», ООО «Имидж», ООО «Агат», ООО «Циркон-А», ООО «СарАвтоАльянс», ООО «СтальПрокат», ООО «ТехноАльянс», ООО «Стейл», ООО «ВолгаМет», ООО «ЛомТрейд», ООО «ТрансИмпекс», осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (том 34 л.д.36-359, том 35 л.д.1-281, том 36 л.д.1-334, том 37 л.д.1-295, том 38 л.д.1-206, том 39 л.д.1-268, том 40 л.д.1-299, том 41 л.д.1-278, том 42 л.д.1-260, том 43 л.д.1-339, том 44 л.д.1-310, том 45 л.д.1-318 (документы), том 104 л.д.16-17.

Выписки из ЕГРЮЛ по фирмам: ООО «Ресурс», ООО «Ивинг», ООО «Имидж», ООО «Агат», ООО «Циркон-А», ООО «Сартерминал», ООО «САРСТРОЙ», ООО «Сарчермет», ООО «Техноальянс», ООО «Саравтоальянс», ООО «Волгамет», ООО «Волгатрансмет», ООО «Стальпрокат», ООО «Трансимпекс», ООО «Стройресурс», ООО «Техпром», ООО «Самарская строительная компания» (том 83 л.д.1-204).

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Агат», представленная МРИ ФНС №12 по Саратовской области с письмом №05-01-19/0645ДСП от 18.05.2015, согласно которой единственным учредителем и ликвидатором ООО «Агат» является Авдеев Роман Александрович. Заявителями при регистрации ООО «Агат» и внесении сведений в ЕГРЮЛ выступали Нагорный Игорь Станиславович и Авдеев Игорь Александрович (том 1 л.д.50-55).

Выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Сарстрой», ООО «Имидж», представленные ИФНС по Ленинскому району г.Саратова, согласно которым государственная регистрация указанных организаций произведена в одном налоговом органе. - ИФНС по Заводскому району г.Саратова в один день 11.02.2014г. (том 2 л.д.34-36, 40-41).

Рапорта о проверке по поручению следователя адресов регистрации организаций ООО «Антикризис-Эксперт» (г.Саратов, ул.Мясницкая, д.22, г.Саратов, ул.Кутякова, 9), ООО «Трейдсар» (г.Саратов, ул.Навашина, д.9), ООО «Гаммастройсервис» (г.Саратов, ул.Клочкова, д.17), ООО «Лидер» (г.Саратов, ул.Чернышевского, 153), ООО «Спутник» (г.Саратов, ул.Пугачева, д.192-г, ООО «Милхаус Девелопмент» (г.Саратов, Наб.Космонавтов, д.8), ООО «Имидж» (г.Саратов, ул.Чернышевского, д.55/3-Е), ООО «Стройресурс» (г.Саратов, ул.Чернышевского, д.55/3-Е), ООО «Сарчермет», ООО «Техноальянс», ООО «ВолгаТрансМет» (г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, д.33-Б), ООО «Стальпрокат» (г.Энгельс, пр-т Ф.Энгельса, д.203-А), а также лиц, зарегистрированных в качестве их руководителей, согласно которым по адресам

регистрации организации не располагаются, местонахождение граждан не установлено (том 85 л.д.66-196).

Ответы на запросы из УПФ РФ по Саратовской области №163 от 13.02.2017, №230 от 27.02.2017, №164 от 13.02.2017, согласно которому Авдеев Р.А. являлся работником ООО «Транссервис», ООО «Агат», ООО «Волгамет», ООО «ТехноАльянс», ООО «Ивинг». Нагорный И.С., Лищинский С.А. являлись работниками ООО «Агат», ООО «Имидж», ООО «Техноальянс», ООО «Ломтрейд», ООО «ССК», ООО «Транссервис», ООО «Сартранслоу». Кроме того, указанные ответы подтверждают, что официально граждане Нагорный И.С., Чернышева Н.В., Авдеев Р.А., Хватков Г.В., Лищинский С.А., Гладков А.А., Воробьев А.В., Авдеева О.В., Хомяков В.В., Лаврова В.В., Васичева Е.А., Филиппов Д.Н., Матушкин А.А., Перепелкина А.В., Спириин П.А., Лищинская Н.В., Фирсанова Ю.А., Хваткова С.Н., Базарова (Ярманова) О.В. работниками ООО «Стройресурс» не являлись (том 85 л.д.198-203, 205-208).

Выписки по расчетным счетам ООО «Имидж», ООО «Агат», представленные ОАО АИКБ «Татфондбанк» (том 10 л.д. 75-81, 94-101).

Выписки по расчетным счетам ООО «Циркон-А», открытым в ФКБ «Юниаструм-Банк», ЗАО «Экономбанк», ОАО АИКБ «Татфондбанк», из которых следует, что денежные операции производятся между входящими в сложившийся круг одними и теми же организациями: ООО «Синдикат», ООО «Титан», ООО «ВолгаТрансМет», ООО «РусМет», ООО «Альфа-Мета-Пенза», ООО «ЛомТрейд», ООО «АвтоСпецСервис», ООО «Айрон КастЛ», ООО «ТрансМет», ООО «СарМетСтрой», ООО «Ивинг», ООО «Стройресурс» (Том 8 л.д. 125-237, Том 9 л.д.1-115, 148-255).

Документы, из АО КБ «Экспресс-Волга», подтверждающие наличие у Мазанова С.А. права подписи банковских документов по расчетному счету ООО «Стройресурс» в АО КБ «Экспресс-Волга» (Том 7 л.д. 15-47).

Документы из АО «Райфайзенбанк», подтверждающие наличие у Мазанова С.А. права подписи банковских документов по расчетному счету ООО «Стройресурс» в АО «Райфайзенбанк», а также поступление денежных средств от ООО «МКБ-Лизинг» за проданные объекты недвижимого имущества (том 7 л.д.50-250, том 8 л.д.1-120).

Документы, представленные по запросу из ОАО «Татфондбанк», подтверждающие наличие у Мазанова С.А. права подписи банковских документов по расчетному счету ООО «Стройресурс» в ОАО «Татфондбанк» (том 6 л.д. 128-234).

Документы, представленные по запросу из филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», подтверждающие наличие у Мазанова С.А. права подписи банковских документов по расчетному счету ООО «Стройресурс» в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» (том 6 л.д. 237-242).

Заявление от 17.04.2015 представителя по доверенности ООО «МКБ-Лизинг» Цветкова С.О. о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Стройресурс» (том 1 л.д. 4).

Копии документов, представленных ООО «МКБ-Лизинг» с письмом №01-исх/240 от 14.05.2015, подтверждающих наличие у ООО «МКБ-Лизинг» расчетных счетов, наличие взаимоотношений и взаиморасчетов с ООО «Стройресурс» по договорам купли-продажи и лизинга, несоответствие сведений о размере кредиторской задолженности ООО «Стройресурс» перед ООО «Сарстрой», представленных 13.05.2015 в арбитражный суд Саратовской области, а также сведений, содержащихся в отчетности ООО «Стройресурс» за период январь-июнь 2014г. и оборотно-сальдовой ведомости ООО «Стройресурс» за июнь 2014 года, представленных в 2014 г. в ООО «МКБ-Лизинг» в период заключения договоров купли-продажи и лизинга. Из указанного несоответствия видно, что ООО «Сарстрой» заявляет требования на сумму 433 993 526, 20 рублей, а из отчетности ООО «Стройресурс» видно, что задолженность составляет не более 37 234 731, 08 рублей (том 4 л.д.120-207).

Копии документов, представленных ООО «МКБ-Лизинг», копии справок Управления Росреестра по Москве от 03.04.2015г., подтверждающих, что 26.02.2015 сведения об объектах недвижимого имущества, расположенных по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43, получал гражданин Нагорный Игорь Станиславович (том 4 л.д. 242-247).

Ответ на запрос из ГУ ОПФ РФ по Саратовской области №524 от 22.05.2015, согласно которому Авдеев Роман Александрович являлся работником ООО «Техпром», ООО «Алькор»,

ООО «ВолгаТрансМет», ООО «Ивинг». Нагорный Игорь Станиславович являлся работником ООО «Сартерминал», ООО «Агат», ООО «Имидж», ООО «Циркон-А», ООО «Ломтрейд», ООО «ССК» (ООО «Самарская строительная компания») (том 1 л.д. 125-130).

Стороной защиты в судебном заседании были представлены следующие доказательства: копия доверенности ООО «МКБ-Лизинг» на Кожевникова А.Н. от 30.10.2014 г. (т.11 л.д.224), ответы на запросы из ПФ РФ по Саратовской области (т.85 л.д.198-202, 203, 205-208), копия протокола осмотра документов и предметов от 27.12.2016 г. (т.100 л.д.121-157), заявления от имени Воробьева и Гетмана А.В. о своем намерении выйти из состава учредителей ООО «СарметСтрой» (т.32 л.д.34, 35), заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ и сведения об участнике – российском юридическом лице (т.32 л.д.41-45), копия протокола осмотра документов и предметов от 27.12.2016 г. (т.100 л.д.121-157), запрос в ИФНС России по Ленинскому району, сопроводительное письмо из ИФНС России по Ленинскому району (т.81 л.д.129-130), копии налоговых деклараций по налогу организации ООО «Стройресурс» (т.81 л.д.212-285), запрос в МИФНС №19 по Саратовской области (т.84 л.д.60-61), справки о доходах физических лиц Федоровой М.В. и Османовой А.С. за 2013 год от 28.03.2014 г. (т.84 л.д.64-65), запрос в ГУП «Сартехинвентаризация», сопроводительное письмо из ГУП «Сартехинвентаризация», копия платежного поручения №6131 от 26.08.2014 г., копия договора «б/н подряда на выполнение работ от 01.08.2014 г. (т.84 л.д.128-133), копия договора №1450 от 27.07.2012 г., копия договора №2300 от 06.12.2012 г. (т.84 л.д.159-162), копия договора №85 от 25.01.2013 г., копия договора №310 от 26.03.2013 г., копия договора №591 от 25.05.2013 г. (т.84 л.д.163-168), копия договора №1612 от 07.11.2013 г. (т.84 л.д.169-170), копия локального сметного расчета (т.84 л.д.171-172), копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 09.01.2013 г. (т.84 л.д.182), копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.05.2013 г. (т.84 л.д.183), копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 15.05.2013 г. (т.84 л.д.184), копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 05.08.2013 г. (т.84 л.д.185), копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 07.11.2013 г. (т.84 л.д.186), копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 10.01.2014 г. (т.84 л.д.187), копия акта зачета взаимных требований (т.49 л.д.61), акт приема-передачи векселей от 24.10.2014 г. (т.101 л.д.25), бухгалтерская отчетность за 2013 г. ООО «Стройресурс» (т.101 л.д.247-252), определение Арбитражного суда Саратовской области от 11.04.2016 г. (т.67 л.д.119-132), определение Арбитражного суда Саратовской области от 07.02.2017 г. (т.67 л.д.224-230), ответ на запрос из ПФ РФ по Саратовской области (т.85 л.д.198-208), копия отчета рыночной стоимости имущества (т.5 л.д.1-5), уведомление ООО «Стройресурс» (т. 98 л.д.314), оценка №16-05 (01)/14 ООО «Саратовская независимая экспертно-консультационная служба» (т.62 л.д.15-70), пояснения к заключению эксперта №201/15 от 22.05.015 г. (т.62 л.д.168-171), пояснения к заключению эксперта №201/15 от 22.05.015 г. (т.62 л.д. 172-175), заключение эксперта №165 от 07.08.2015 г. (т.62 л.д.189-234), сопроводительное письмо, постановление о назначении строительной экспертизы (т.92 л.д.1-4), постановление о прекращении уголовного преследования в части (т.20 л.д.176-181).

А также была приобщена информация с сайтов на арбитражного управляющего Миненкова Д.С., постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции от 20.04.2016 года, письмо от Паксютовой Е.В., заявление об изменении порядка способа исполнения решения, копия определения Верховного суда РФ от 08.04.2016 г., копия постановления арбитражного суда кассационной инстанции от 19.01.2017 г., копия постановления арбитражного суда кассационной инстанции от 03.02.2016 г., копия определения арбитражного суда Саратовской области от 08.06.2015 г.

Анализируя собранные по делу и исследованные в суде доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины Миненкова Д.С. и Мазанова С.А. в совершенном преступлении, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, поскольку изложенные доказательства, на основании которых суд делает такой вывод, являются допустимыми, достоверными и согласуются между собой, поэтому суд кладет их в основу приговора.

Согласно показаниям представителя потерпевшего Гончарова А.Е. в августе 2014 г. в ООО «МКБ-лизинг» поступила заявка от ООО «Стройресурс» на предоставление лизинговых

услуг по приобретению у ООО «Имидж» и передаче в выкупной лизинг ООО «Стройресурс» комплекса недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, стоимостью 100 153 000,00 руб., заявка была подписана директором Мазановым С.А.

Было принято решение о возможности заключения договора купли-продажи и выкупного лизинга с ООО «Стройресурс», как с собственником имущества. Ранее данное имущество принадлежало ООО «Имидж», но с ним не стали заключать договор, так как имущество находилось сначала в собственности ООО «Агат», где директором был Нагорный, потом право собственности перешло ООО «Имидж», где на тот период директором так же был Нагорный. ООО «Стройресурс» выглядела на тот период как благонадежная фирма, ведущая реальную финансово-хозяйственную деятельность, было принято решение заключить с ней договор купли-продажи возвратного лизинга.

Между ООО «Стройресурс» в лице Мазанова С.А. и ООО «МКБ-лизинг» в лице Кожевникова А.Н. были подписаны договора купли-продажи и лизинга от 29.10.2014 г., предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.43.

Договор лизинга и договор купли - продажи на сумму 100 153 000,00 руб. заключался в их офисе при личном присутствии Мазанова С.А., затем произошла регистрация права собственности и обременений (лизинг) на указанное недвижимое имущество в Росреестре по Саратовской области 29.10.2014г. было подписано соглашение о зачете взаимных требований на сумму 40 161 353,00 руб., 10.11.2014г. ООО «МКБ-лизинг» произвело окончательную оплату в адрес ООО «Стройресурс» в размере 59 991 647,00 руб.

ООО «Стройресурс» осуществило авансовый и два лизинговых платежа, затем выплата платежей прекратилась.

19 января 2015 г. единственный участник ООО «Стройресурс» учредитель и директор Мазанов С.А. принял решение о добровольной ликвидации юридического лица.

28 января 2015 г. ООО «Стройресурс» подало заявление в Арбитражный суд Саратовской области о признании себя банкротом.

В деле о банкротстве юридические и физические лица стали заявлять требования о взыскании с ООО «Стройресурс» задолженности, так ООО «Сарстрой» заявило требования на сумму около 433 000 000 руб., по поставке труб в большом количестве, если бы в отчете была указана данная задолженность, то сделка не была бы одобрена.

В заявлении единственный учредитель, генеральный директор и ликвидатор Мазанов С.А. указал кандидатуру арбитражного управляющего – Миненкова Д.С.

27 февраля 2015 г. ООО «Стройресурс» признано банкротом, конкурсным управляющим назначен Миненков Д.С., который подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на комплекс недвижимого имущества, приобретенный ООО «МКБ-лизинг», которое было удовлетворено арбитражным судом.

04 марта 2015 г. в рамках этого же дела принято к рассмотрению заявление о признании договора купли-продажи комплекса недвижимого имущества, приобретенного ООО «МКБ-лизинг» недействительным. Вместе с заявлением о банкротстве ликвидатор приобщил к материалам дела справку о задолженности перед персоналом.

Свидетель Кожевников А.Н. показал, что он является генеральным директором ООО «МКБ-лизинг», в августе 2014г. к ним поступила заявка ООО «Стройресурс» на предоставление лизинговых услуг по приобретению у ООО «Имидж» и передаче в выкупной лизинг ООО «Стройресурс» комплекса недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, стоимостью 100 153 000,00 руб., заявка была подписана директором Мазановым С.А., после анализа представленных документов заявка была одобрена, условия Мазанова С.А., в том числе о том, что стоимость всего комплекса недвижимого имущества составляла 100 153 000 руб., были приняты. 29.10.2014г. ООО «Стройресурс», в лице Мазанова С.А. и ООО «МКБ-лизинг» были заключены договоры купли – продажи и лизинга, предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества и земельного участка расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д.43.

Договор лизинга заключен 29.10.2014г. на сумму 176 261 671,30 руб., сроком на 60 месяцев, при этом сумма инвестиций составляет 100 153 000,00 руб., а первоначальный задаток составляет 40 161 353,00 руб.

Договор купли-продажи заключен 29.10.2014г. на сумму 100 153 000,00 руб., на условиях оплаты авансового платежа в размере 40 161 353,00 руб., платеж в размере 59 991 647,00 руб.

Было подписано соглашение о зачете взаимных требований, предусматривающее взаимное исполнение обязательств ООО «Стройресурс» по оплате задатка по договору лизинга в размере 40 161 353,00 руб. и обязательств ООО «МКБ-лизинг» по оплате авансового платежа по договору купли-продажи на ту же сумму 40 161 353,00 руб.

10.11.2014г. ООО «МКБ-лизинг» по платежному поручению перечислило денежные средства в сумме 59 991 647,00 руб. на расчетный счет ООО «Стройресурс», тем самым произвело окончательную оплату. По договору лизинга ООО «Стройресурс» произвело платежи всего на общую сумму 2 478 518,2 руб.

Впоследствии директором ООО «Стройресурс» Мазановым С.А. было подано заявление в Арбитражный суд Саратовской области о признании ООО «Стройресурс» банкротом, чему предшествовало решение единственного участника о добровольной ликвидации без видимых на то оснований. Решением суда ООО «Стройресурс» было признано банкротом, конкурсным управляющим был назначен Миненков Д.С., решением суда заключенная сделка была признана недействительной и применены последствия недействительности сделки.

Согласно показаниям свидетеля Ереминой Е.И. 29.10.2014г. между ООО «Стройресурс», в лице Мазанова С.А. и ООО «МКБ-лизинг» были заключены договоры купли – продажи и лизинга, предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества и земельного участка расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Песчанно-Уметская, д.43. ООО «МКБ-Лизинг» оплатил ООО «Стройресурс» около 59 900 000 руб., кроме того около 40 000 000 руб. было погашено взаимозачетом по обязательству договора купли-продажи. 28.01.2015 года директор ООО «Стройресурс» Мазанов С.А. подал заявление о ликвидации в Арбитражный суд Саратовской области, по его просьбе арбитражным управляющим был назначен Миненков Д.С. 04.03.2015 года Миненков Д.С. подал ходатайство о принятии обеспечительных мер по недвижимому имуществу, также 04.03.2015 года им было подано заявление о признании сделки между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг» недействительной, а также о не включении ООО «МКБ-Лизинг» в реестр требований кредитора. Решением суда сделка признана недействительной.

Параллельно в деле о банкротстве юридические и физические лица стали заявлять требования о взыскании с ООО «Стройресурс» задолженности, так ООО «Сарстрой» заявило требования на сумму около 433 000 000 руб., по поставке труб в огромном объеме, Миненков Д.С. в судебном заседании признал полностью требования ООО «Сарстрой» на указанную сумму, решением суда указанные требования были удовлетворены. Однако, на момент заключения сделки по договору купли-продажи, в предоставленных документах данная задолженность указана не была, в связи с этим было обжаловано решение суда о включении ООО «Сарстрой» задолженности в реестр требований кредиторов. Решением вышестоящего суда было отменено указанное решение, заявление ООО «Сарстрой» было отправлено на новое рассмотрение. Так же в реестр требований кредиторов необоснованно была включена задолженность по заработной плате в порядке второй очереди, впоследствии лица, которые якобы работали и имели претензии по невыплате заработной платы к ООО «Стройресурс» приходили в суд и отказывались от этих требований.

По доверенности от ООО «Стройресурс» и ООО «Сарстрой» позднее от ООО «Техпром» и ООО «ССК» ходила один и тот же представитель – Чернышева Н.В., она была представителем как кредитора, так и должника, что противоречит требованиям закона.

Свидетель Лаврова В.В. показала, что по предложению Мазанова С.А. в конце сентября 2014 г. она трудоустроилась в ООО «Стройресурс» на должность юриста с заработной платой 130 000 рублей, кроме директора Мазанова С.А. она никого не знает, с какими фирмами заключались договора, какую деятельность вело ООО «Стройресурс» она не помнит. В конце декабря 2014 г. Мазанов С.А. ей сказал, что заработную плату он ей выплатить не сможет и

предложил получить уведомление о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ООО «Стройресурс», справку о начисленной, но не выплаченной заработной плате и обратиться к мировому судье о взыскании задолженности по заработной плате, что она и сделала. Реквизиты банковской карты, название банка и другие сведения, указанные ею в заявлении от 18 января 2015 г. ей продиктовал Мазанов С.А. По указанию Мазанова С.А. она была с ним в регистрационной палате при регистрации права собственности недвижимого имущества на ООО «МКБ-лизинг».

Согласно показаниям свидетеля Лищинского С.А., Мазанов С.А. был руководителем ООО «Стройресурс», по его предложению он был трудоустроен в данную организацию, но не работал там. Кроме того, в ООО «Стройресурс» так же по предложению Мазанова С.А. была трудоустроена его жена Лищинская Н.В. Заработная плата им не выплачивалась, Мазанов С.А. предложил обратиться в суд о взыскании задолженности по заработной плате, что они и сделали. Заработная плата была взыскана, но от её взыскания они отказались в Арбитражном суде. Все переговоры он вел только с Мазановым С.А.

Как следует из показаний Лищинской Н.В. по просьбе своего мужа Лищинского С.А. в июне 2015г. она подписала документы о том, что она якобы работала в ООО «Стройресурс» на должности юриста, а так же её увольнении. После подписания данных документов, она подала их мировому судье Заводского района, решение суда она не получала.

Согласно показаниям свидетеля Филиппова Д.Н. он по просьбе Мазанова С.А. составил документ о том, что якобы работает в ООО «Стройресурс» и у него имеется большая задолженность по заработной плате.

Свидетель Авдеева О.В. показала, что по предложению Мазанова С.А. она была трудоустроена в ООО «Стройресурс», она выполняла поручения Мазанова С.А., её заработная плата составляла около 200 000 рублей ежемесячно, но заработная плата ей выплачивалась нерегулярно. Мазанов посоветовал ей обратиться в суд о взыскании задолженности по заработной плате, документы на подачу заявления она получала у Мазанова С.А. Она обратилась к мировому судье о взыскании задолженности по заработной плате. Впоследствии она отказалась от взыскания задолженности.

Свидетель Воробьев А.В. показал, что по указанию Мазанова С.А. он написал заявление о взыскании задолженности по заработной плате ему, как работнику ООО «Стройресурс», тогда как он никогда в этой организации не работал.

Свидетель Куликов С.Н. показал, что по предложению Авдеева Р.А. он стал директором ООО «Сарстрой», бухгалтерский учет и отчетность общества вела бухгалтер по имени Неля, он, по указанию Авдеева Р.А., как директор ООО «Сарстрой» подписывал документы.

Свидетель Гладков А.А. показал, что по просьбе Мазанова С.А. он обратился к мировому судье Ленинского района г.Саратова с заявлением о взыскании с ООО «Стройресурс» задолженности по заработной плате. Он, Мазанов и еще несколько незнакомых ему мужчин прибыли в суд, написали по просьбе Мазанова какие-то документы и сдали их, каждый от своего имени в канцелярию. Ситуация с документами контролировалась Мазановым С.А., который просил его в последующем забрать из суда решение и отдать ему, он никогда не работал в организации ООО «Стройресурс».

Свидетель Редькина И.А. показала, что на основании доверенности она представляла интересы конкурсного управляющего Миненкова Д.С. по заявлению о признании сделки, где должник - ООО «Стройресурс», вторая сторона ООО «МКБ-Лизинг», по отчуждению недвижимого имущества - недействительной. Должник произвел отчуждение недвижимого имущества в преддверии банкротства. Сделка была признана недействительной в двух судебных инстанциях, по указанию Миненкова Д.С. она подготовила возражения на апелляционную и кассационную жалобы.

Свидетель Морковская К.С. показала, что в марте 2015г. была открыта процедура банкротства ООО «Стройресурс», Мазанов С.А. являлся директором ООО «Стройресурс», Миненков Д.С. был назначен конкурсным управляющим, по указанию Миненкова Д.С. она готовила проекты отзывов, поскольку представленных документов было недостаточно, то по её просьбе Миненков Д.С. связывался с Мазановым С.А. После опубликования Миненковым Д.С. объявления о введении процедуры банкротства ООО «Стройресурс», кредиторы ООО «Стройресурс» направили в адрес конкурсного управляющего Миненкова Д.С., а также в

Арбитражный суд свои требования. По указанию Миненкова Д.С., по доверенности, она так же участвовала в судебных заседаниях арбитражного суда. На собрании кредиторов, было принято решение о создании комитета кредиторов и избран его состав, в который входили Чернышева Н.В., Авдеев Р.А. и еще мужчина, фамилию которого она не помнит. Чернышева Н.В. выступала по доверенности представителем организации ООО «Сарстрой» и ООО «Техпром» по делу о банкротстве ООО «Стройресурс» в рамках рассмотрения требований кредиторов.

Авдеев Р.А. был избран председателем комитета кредиторов, а Чернышева Н.В. и мужчина были избраны участниками комитета. На собраниях комитета кредиторов всегда участвовали Авдеев Р.А. и Чернышева Н.В., среди других кредиторов приходили представители от ООО «МКБ-лизинг».

ООО «Стройресурс» было должно ООО «Сарстрой» около 400 000 000 . руб. Представитель ООО «Сарстрой» Чернышева Н.В. по требованию суда предоставляла бухгалтерские документы. В конце декабря 2015 г., в адрес конкурсного управляющего Миненкова Д.С. стали поступать судебные приказы мировых судей г. Саратова о взыскании заработной платы работникам ООО «Стройресурс», среди которых были работники Чернышева Н.В., Авдеев Р.А., Мазанов С.А., Лищинский С.А. Сумма задолженности по заработной плате ООО «Стройресурс» работникам составляла от 500 000 до 1 000 000 руб.

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости комплекс недвижимого имущества расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 43 принадлежал изначально ООО «Агат» директором и учредителем до 2015 г. которого являлся Нагорный И.С., затем ООО «Агат» был ликвидирован Авдеевым Р.А., данное имущество из ООО «Агат» было перерегистрировано на ООО «Имидж», где директором и учредителем до 11 февраля 2014 г. был Мазанов С.А., который впоследствии стал директором и учредителем ООО «Стройресурс», которое было зарегистрировано 30.03.2012г.

С 11.02.2014г. учредителем, единственным участником и генеральным директором ООО «Имидж» являлся Мазанов С.А.

С 25.06.2014г. единственным участником и генеральным директором ООО «Имидж» являлся Нагорный И.С.

На основании совокупности доказательств установлено, что 14.09.2014г. в ООО «МКБ-Лизинг» поступила заявка от ООО «Стройресурс» на предоставление лизинговых услуг по приобретению у ООО «Имидж» и передаче в выкупной лизинг ООО «Стройресурс» комплекса недвижимого имущества, стоимостью 120 000 000,00 руб., заявка была подписана директором ООО «Стройресурс» Мазановым С.А.

Заявка не была одобрена, так как поставщик предмета лизинга ООО «Имидж» вызывает опасения ввиду слабого финансового состояния, но «МКБ-лизинг» было готово совершить сделку на условиях возвратного лизинга ООО «Стройресурс» после самостоятельного выкупа комплекса недвижимости у ООО «Имидж».

ООО «Саратовстройресурс» приобретает у ООО «Имидж» комплекс недвижимости по договору купли-продажи от 22.09.2014г. за 110 000 000 руб., 30.09.2014г., в Росреестре по Саратовской области произведена регистрация права собственности.

После чего от директора ООО «Стройресурс» Мазанова С.А. вновь поступила заявка в ООО «МКБ-Лизинг» на предоставление лизинговых услуг по приобретению у ООО «Стройресурс» и передачи ему в выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества, на общую сумму 100 153 000,00 руб.

В заявке содержались сведения о том, что признаки банкротства отсутствуют, деятельность компании прибыльна, задолженности по налогам и сборам общество не имеет.

Тогда заявка была одобрена ООО «МКБ-лизинг» и 29.10.2014г. между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-лизинг» были заключены договоры купли-продажи №3650/МКБ, лизинга №3650/291014-МКБ и аренды №3650-ЗУ, предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества, договор лизинга заключен на сумму 176 261 671,30 руб., сроком на 60 месяцев, при этом сумма инвестиций составляет 100 153 000 руб.

29.10.2014г. ООО «МКБ-лизинг» произвело оплату ООО «Стройресурс» на сумму 40 161 353,00 руб. , путем соглашения о зачете взаимных требований.

По условиям договора, оплата в размере 59 991 647 руб. должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты получения в Регистрирующем органе свидетельства о регистрации права собственности ООО «МКБ-лизинг» на объекты недвижимости без обременений по обязательствам ООО «Стройресурс», таким образом Мазанов С.А. был заинтересован в том, чтобы состоялась перерегистрация права собственности и дал указание Лавровой В.В., выступающей по доверенности, переоформить документы в Росреестре по Саратовской области, что она и сделала, при этом Мазанов С.А. лично присутствовал при оформлении документов в регистрирующем органе.

06.11.2014г. была оформлена регистрация права собственности, лизинга и аренды на ООО «МКБ-лизинг».

После факта регистрации права собственности на ООО «МКБ-лизинг», 10.11.2014г. обществом была произведена оплата 59 991 647,00 руб. на расчетный счет ООО «Стройресурс» по платежному поручению №1504, тем самым была произведена полная оплата по договору.

ООО «Стройресурс» по договору лизинга в адрес ООО «МКБ-лизинг» осуществило оплату части лизингового платежа 24.12.2014г. в сумме 250 000,00 руб.; 25.12.2014г. в сумме 1 090 386,88 руб.; 23.01.2015г. в сумме 1 138 131,32 руб.

Затем, Мазанов С.А. являясь единственным участником и директором ООО «Стройресурс» принял решение за № 1 о добровольной ликвидации юридического лица, подписал необходимые документы о ликвидации ООО «Стройресурс» и 19.01.2015г. документы были представлены в налоговый орган МРИ ФНС № 19 по Саратовской области для придания статуса ООО «Стройресурс» ликвидируемого должника, а ему – статуса ликвидатора ООО «Стройресурс».

Тот факт, что подпись на документах о ликвидации принадлежит Мазанову С.А. подтверждается заключением экспертизы, кроме того в соответствии с Приказом ФНС России от 25.01.2012г. № ММВ-7-6/25@ подлинность подписи заявителя (Мазанова С.А.) была засвидетельствована в нотариальном порядке, в противном случае ФНС отказало бы в регистрации изменений, то есть Мазанов С.А. являлся ликвидатором, а никто иной действовал от его имени.

Установлено, что последняя оплата по договору произведена ООО «Стройресурс» на счет ООО «МКБ-лизинг» 23.01.2015г., то есть позднее, чем принято решение о ликвидации общества, что свидетельствует о цели участников преступной группы скрыть свои преступные намерения.

28.01.2015г. ООО «Стройресурс» было подано заявление в Арбитражный суд Саратовской области о признании себя банкротом, подписанное Мазановым С.А., который при этом использовал статус ликвидатора ООО «Стройресурс».

В заявлении единственный учредитель, генеральный директор и ликвидатор Мазанов С.А. по состоянию на 2015г. указал сумму кредиторской задолженности по денежным обязательствам, которую должник не оспаривал, и которая составила 448 735 746,02 руб., в том числе 433 993 526,20 руб. – задолженность перед ООО «Сарстрой», а так же просил утвердить конкурсным управляющим – Миненкова Д.С.

Все обстоятельства и требования, изложенные в заявлении, поданном в Арбитражный суд Саратовской области, Мазанов С.А. лично подтверждал в судебном заседании по делу о банкротстве ООО «Стройресурс», состоявшимся 14 апреля 2015 года, при этом он не заявлял о том, что кто-то иной, а не он принимал указанные решения.

27.02.2015г. (день недели пятница) решением Арбитражного суда Саратовской области ООО «Стройресурс» признано банкротом по упрощенной процедуре, как ликвидируемый должник. Конкурсным управляющим назначен Миненков Д.С.

Вместе с тем, 03.03.2015г. (день недели вторник) конкурсным управляющим Миненковым Д.С. подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на комплекс недвижимого имущества, приобретенный ООО «МКБ-лизинг», которое удовлетворено арбитражным судом.

Таким образом, установлено, что за один рабочий день Миненков Д.С. проанализировал и оценил всю деятельность ООО «Стройресурс» и выявил единственную сделку между ООО «Стройресурс» и «МКБ-лизинг», которую необходимо оспорить в суде, а так же подготовил

заявление об обеспечительных мерах и подал его в суд, изложенное свидетельствует о том, что Миненков Д.С. заранее был осведомлен о наличии данной сделки.

04.03.2015г. Арбитражным судом Саратовской области в рамках того же дела было принято к рассмотрению заявление конкурсного управляющего Миненкова Д.С. о признании договора купли-продажи комплекса недвижимого имущества, приобретенного ООО «МКБ-лизинг» от 29.10.2014г., недействительным. Иск заявлен на основании того, что сделка заключена в пределах одного года от даты признания должника банкротом, и того, что сделка является якобы выводом активов с целью ущемления интересов иных кредиторов.

Вместе с тем, при наличии достаточных оснований никакие другие сделки ООО «Стройресурс» конкурсный управляющий Миненков Д.С. не оспаривал.

Так, в арбитражный суд Саратовской области были представлены документы, согласно которым 10.02.2014г. зарегистрировано ООО «Сарстрой», с уставным капиталом 10 000 руб., директор Куликов С.Н. на основании заключенного договора от 13.03.2014 между «Сарстрой» и «Стройресурс» на поставку «Товара» на неопределенную сумму ООО «Сарстрой» в период с 14.03.2014 по 29.10.2014 поставило ООО «Стройресурс» б/у труб (1420/20(25,27)/11м) на сумму 497 527 256 руб., в то время как оплата была произведена на сумму 63 533 730 руб. Фактическая задолженность по данному договору составила 433 993 526 руб.

12.03.2015г. ООО «Сарстрой» подает заявление о включении задолженности в размере 433 993 526 руб. в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс», при этом Миненков Д.С. не принимает во внимание, что общество, созданное менее месяца до заключения сделки, с уставным капиталом 10 000 руб. должно было поставить в ООО «Стройресурс» имущество на полмиллиарда рублей и признает данные требования во всех судебных инстанциях.

При этом Миненков Д.С. игнорировал то обстоятельство, что представитель МРИ ФНС №19 по Саратовской области и ООО «МКБ-лизинг» возражали против включения в реестр требований ООО «Сарстрой» указывая суду на фиктивный характер представленных документов, мнимый характер сделок, несоответствие сделок сведениям, отраженным в бухгалтерском учете и движению денежных средств по счетам.

Вместе с тем, 09.12.2015г. Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа, отменены Определение и Постановление нижестоящих судов об удовлетворении заявления ООО «Сарстрой» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройресурс» требований в размере 433 993 526,20 руб., а само заявление ООО «Сарстрой» отправлено на новое рассмотрение, поскольку имеются сомнения в реальности заключения между должником и кредитором спорного договора и исполнения этого договора, в постановлении указано, что в отзовах на кассационную жалобу конкурсный управляющий ООО «Стройресурс», ООО «Техпром» возражают против изложенных в ней доводов и просят оставить обжалуемые судебные акты без изменения, считая их законными.

Принятое решение не устроило участников преступной группы и 09.02.2016г. конкурсный управляющий Миненков Д.С. направляет жалобу в Верховный суд РФ, в которой просит отменить Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.12.2015, то есть оставить в реестре требований кредиторов должника требования ООО «Сарстрой» в размере 433 993 526,20 руб.

08.04.2016 Определением Верховного суда РФ конкурсному управляющему Миненкову Д.С. отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

09.07.2016 Определением Арбитражного суда Саратовской области заявление ООО «Сарстрой» оставлено без рассмотрения (в связи с повторной неявкой заявителя).

Изложенное свидетельствует о том, что действия конкурсного управляющего Миненкова Д.А., выразившиеся в упорном желании включить в реестр требований кредиторов несуществующую задолженность в размере 433 993 526,20 руб. были направлены на достижение единой преступной цели по завладению денежными средствами принадлежащими ООО «МКБ-лизинг».

Согласно показаниям свидетеля Хомякова В.В., Ермолаев Д.Э., Гриб А.Н., Казбан А.А., Гладков А.А., работают водителями в его организациях, осуществляют перевозку металлолома. В период времени с марта 2014 года по сентябрь 2014 года трубы металлические они не

перевозили. Директор ООО «СарАвтоАльянс» Воробьев А.В. никаких договоров с ООО «ТрансСервис» о перевозке труб металлических б/у диаметром 1420/20/11 не заключал.

Свидетель Гладков А.А. показал, что в марте-сентябре 2014 г. перевозка большого количества труб б/у 1420/20мм/11м на автомобиле от организации ООО «СарАвтоАльянс» в адрес ООО «Стройресурс» не осуществлялась, кроме того на площадке организации ООО «ВолгаТрансМет» трубы такого диаметра никогда не хранились. Сведения о грузоперевозках в марте-сентябре 2014 года трубы б/у 1420/20мм/11м от организации ООО «СарАвтоАльянс» в адрес ООО «Стройресурс» в марте-сентябре 2014 года, имеющиеся в документах не соответствуют действительности. Водители Гриб А.Н. и Казбан А.А. не могли перевозить данные трубы, так как они по габаритам не поместились бы в кузов автомашины.

Свидетели Гриб А.Н., Казбан А.А., Ермолаев Д.Э. показали, что они не перевозили и не могли перевозить трубы б/у 1420/20мм/11м, так как они по габаритам не поместились бы в кузов автомашины.

Кроме того, объективными доказательствами свидетельствующими о преступной деятельности фигурантов уголовного дела является заключение технико – криминалистической судебной экспертизы документов, из которого следует, что в отчете о грузо-перевозках б/у трубы в адрес ООО «Стройресурс» за период с марта по сентябрь 2014 года, предоставленных в Арбитражный суд, оттиск печати нанесен не ранее марта 2015 года.

Таким образом, фиктивные накладные, подтверждающие фиктивную задолженность ООО «Стройресурс» на сумму 433 993 526,20 руб. были изготовлены в тот период времени, когда шли судебные разбирательства в Арбитражном суде Саратовской области.

Кроме того, согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «МКБ-лизинг» Гончарова А.Е., он находился в судебном заседании в Арбитражном суде Саратовской области, в качестве слушателя и видел, что Миненков Д.С. случайно оставил в арбитражном суде документы, посмотрев эти документы он увидел, что они касаются взаимоотношений по перевозке грузов между ООО «Стройресурс» и ООО «СарАвтоАльянс», данные документы были им выданы следователю.

Совокупность доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что участники преступной группы представляли в суд документы, содержащие недостоверные сведения о наличии и размере кредиторской задолженности ООО «Стройресурс», отражающие мнимые сделки, используемые для вида и в качестве формального основания для проведения платежей со счета на счет организаций, подконтрольных участникам преступной группы, оформленные и представленные в суд при участии Мазанова С.А., о чем был осведомлен конкурсный управляющий Миненков Д.С., но при этом он не принимал мер к оспариванию требований фиктивных кредиторов, основанных на фиктивных документах, при этом Арбитражный суд Саратовской области, а за ним и апелляционная инстанция – Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, будучи введенным в заблуждение и не в полной мере проведя проверку представленных доводов МРИ ФНС №19 по Саратовской области и ООО «МКБ-Лизинг», без проверки признаков мнимости сделок, соответствия представленных в суд копий документов бухгалтерской отчетности, ограничившись проверкой соответствия копий документов установленным законом формальным требованиям, не принял во внимание, что совершая сделки лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся (на что указывает Арбитражный суд Поволжского округа), принимали решения, выгодные для соучастников преступной группы и используемых для достижения своего преступного умысла на различных этапах реализации своей преступной схемы завладения правом собственности на чужое имущество – комплекс объектов недвижимости, принадлежащих ООО «МКБ-Лизинг».

Так же, в судебном заседании установлено, что конкурсный управляющий - Миненков Д.С. в качестве доказательств в деле о признании сделки с комплексом недвижимого имущества недействительной приложил выписки из ЕГРП, полученные 26.02.2015 г., то есть до момента его назначения конкурсным управляющим и получены они были Нагорным И.С.

Указанный факт так же свидетельствует об осведомленности Миненкова Д.С. о наличии и характеристиках имущества, взаимоотношениях между ООО «Стройресурс» и ООО «МКБ-Лизинг» до его официального утверждения конкурсным управляющим ООО «Стройресурс».

Так же судом установлено, что до покупки объекта недвижимости ООО «МКБ-лизинг» у ООО «Стройресурс», ООО «Стройресурс» приобрело объекты недвижимости у ООО «Имидж» единственным учредителем и генеральным директором которого является Нагорный И.С.

Кроме того, установлен тот факт, что до 11.02.2014 единственным участником и генеральным директором ООО «Имидж» являлся Мазанов С.А.

В судебном заседании установлено, что Нагорный И.С. помимо аффилированности с ООО «Имидж» так же является учредителем компаний ООО «Агат» (компания, которая продала ООО «Имидж» объект недвижимости, приобретенный впоследствии ООО «МКБ-лизинг») и ООО «ССК» которая позже будет включена в третью очередь кредиторов ООО «Стройресурс».

Таким образом, еще до введения конкурсного производства и назначения конкурсным управляющим Миненкова Д.С. заинтересованные лица проявляли интерес к комплексу недвижимого имущества, принадлежащему ООО «МКБ-лизинг», что следует из согласованных действий фигурантов уголовного дела.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что Миненков Д.С., заведомо зная о фиктивной кредиторской задолженности ООО «Стройресурс» перед ООО «Сарстрой» в судебном заседании признавал данную задолженность, с целью вынесения судом решения о включении ООО «Сарстрой» в реестр требований кредиторов, с целью исполнения противозаконных намерений преступной группы.

Кроме того, как установлено в судебном заседании, Мазанов С.А. 28 января 2015 года при подаче в Арбитражный суд Саратовской области заявления о признании ООО «Стройресурс» банкротом, приложил подписанное им письмо ООО «Стройресурс» о задолженности перед сотрудниками по заработной плате, в этом списке указаны: Чернышева Н.В.—главный бухгалтер, Авдеев Р.А.—коммерческий директор, Хомяков В.В.—менеджер по продажам. Хотя, согласно сведений об организации, Мазанов С.А. является единственным участником общества, также и бухгалтером, штата сотрудников не имеет. При этом: Авдеев Р.А. — является председателем комитета кредиторов ООО «Стройресурс», Чернышева Н.В. — является представителем ООО «Стройресурс».

Вместе с тем, о том, что кредиторская задолженность по взысканию заработной платы лиц, не работавших в ООО «Стройресурс», формировалась искусственно, свидетельствуют так же показания свидетелей Лищинского С.А., Лищинской Н.В., Филиппова Д.Н., Воробьев А.В., Гладков А.А., Базаровой О.В., Хватькова Г.В., Хватьковой С.Н., а так же объективно подтверждается тем, что вместе с заявлением о банкротстве, Мазанов С.А., как ликвидатор приобрел к материалам дела справку о задолженности перед персоналом. Как следует из данной справки в ООО «Стройресурс» согласно штатному расписанию работали 11 сотрудников, а затем в процессе конкурсного производства перечень работников был расширен до 20, указанные сотрудники были официально трудоустроены в общество в октябре 2014 г., то есть за 3 месяца до банкротства, со средней заработной платой 150-200 тыс. руб. вне зависимости от должности (основная часть работников числилась экспедиторами и менеджерами по продаже).

На основании совокупности доказательств исследованных в судебном заседании суд приходит к выводу о том, что участники преступной группы принимали активное участие в формировании фиктивной кредиторской задолженности, в том числе по взысканию заработной платы лиц, не работавших в ООО «Стройресурс», для включения во вторую очередь кредиторов ООО «Стройресурс».

Как следует из протокола осмотра документов от 04.03.2017г. арбитражного дела № А57-1178/2015, от лица генерального директора ООО «Стройресурс» Мазанова С.А. 30 января 2015 г. была подписана на имя Чернышевой Н.В. доверенность; 14 апреля 2015г. ООО «Сарстрой», в лице директора Куликова С.Н. предоставило Чернышевой Н.В. доверенность на представление интересов общества в суде; 14.04.2015 г. ООО «Техпром» представило Чернышевой Н.В. доверенность, выданной Авдеевым С.А. на представление интересов в суде.

Все доверенности были представлены в Арбитражный суд Саратовской области, и в дальнейшем на их основании одно лицо на собрании кредиторов могло участвовать от имени всех кредиторов и голосовать за учреждение комитета кредиторов, для избрания туда заинтересованных лиц.

Таким образом, и кредитор ООО «Сарстрой» и должник ООО «Стройресурс» имели общего представителя, что также свидетельствует об их единой цели — наращивании

искусственной кредиторской задолженности, что дает возможность управлять делом о банкротстве посредством голосования на собраниях кредиторов. Количество голосов кредиторов пропорционально задолженности.

Изложенные доказательства в их совокупности позволяют суду сделать вывод о том, что со стороны фигурантов уголовного дела осуществлялась фальсификация документов требуемых для представления Арбитражным судом. При этом, нарушается притязательность сторон и суд выносит решения на основании предоставляемых фиктивных документов стороной участника ООО «Стройресурс».

Кроме того, как следует из протокола осмотра документов 30.10.2015г. и 29.01.2016г. проходили заседания комитета кредиторов ООО «Стройресурс», которые проводил конкурсный управляющий Миненков Д.С., на заседаниях принимали участие Авдеев Р.А., Смехов А.А., Чернышева Н.В. Голосование проходит единогласно. Председателем комитета кредиторов избран Авдеев Р.А., секретарем - Чернышева Н.В., утвержден отчет конкурсного управляющего, регламент работы комитета кредиторов и Положение о комитете кредиторов.

На основании совокупности доказательств установлено, что Смехов А.А. являлся представителем ООО «Техпром». При этом, Смехов А.А., состоящий в родственных отношениях с Миненковым Д.С. и включен по его инициативе в Комитет кредиторов ООО «Стройресурс», был наделен полномочиями представителя основного кредитора и включен для неофициального представления корыстных интересов Миненкова Д.С. в процедуре конкурсного производства ООО «Стройресурс» при принятии решений комитетом кредиторов и последующем распределении денежных средств от реализации имущества, входящего в конкурсную массу ООО «Стройресурс».

Допрошенный на следствии, в качестве свидетеля Смехов А.А. отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Свидетели Морковская К.С. и Редькина И.А. показали, что по доверенности конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» - Миненкова Д.С. участвовали в судебных заседаниях, по указанию Миненкова Д.С. готовили проекты документов для предоставления в арбитражный суд, которые в последствии Миненков Д.С. изучал и подписывал, истребовали необходимые сведения.

14 апреля 2015г. в Арбитражном суде Саратовской области, Морковская К.С., участвующая, в качестве представителя на основании доверенности, по указанию конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» Миненкова Д.С. не возражала против удовлетворения требований ООО «Сарстрой» о включении в реестр требований кредиторов должника - ООО «Стройресурс» в размере 443 933 526,20 руб.

Также телефонные разговоры Миненкова Д.С. со своими помощниками, действующими на основании доверенности в качестве представителей конкурсного управляющего ООО «Стройресурс» в арбитражном суде, подтверждают тот факт, что руководителем действий в арбитражном процессе являлся именно Миненков Д.С. давал указания и поручения помощникам, они отчитывались перед ним о результатах исполнения поручений.

Как следует из материалов арбитражного дела № А 57-2756/2014 о банкротстве «ВолгаТрансМет» 15.08.2014 г. по делу о банкротстве «ВолгаТрансМет», ликвидатором являлся Орешин С.А., конкурсным управляющим выступал Миненков Д.С., который проводил собрание кредиторов на котором участвовали Авдеев Р.В., в качестве представителя по доверенности, Лищинский С.А.

Указанные обстоятельства подтверждают тот факт, что участники преступной группы общались задолго до того, как возникло дело о признании ООО «Стройресурс» банкротом.

Как следует из осмотра файлов с детализацией вызовов по номерам телефонов, находящихся в пользовании Чернышевой Н.В. она созванивалась с Миненковым Д.С. в период с 20.01.2015г. по 22.06.2015г. имеется 40 соединений; в период с 27.01.2015г. по 26.06.2015г. имеется 76 соединений; в период с 25.06.2015г. по 26.06.2015г. имеется 22 соединения; в период с 18.01.2016г. по 20.06.2016г. имеется 105 соединений, так же Чернышева Н.В. часто созванивалась с Мазановым С.А. и Авдеевым С.Р.

Таким образом, суд приходит к выводу, что установлен тот факт, что все участники данной группы активно общались между собой, при этом каждый из участников выполнял строго отведенную ему роль, четко выполняя поставленные перед ним задачи.

Кроме того, об умысле подсудимых на совершение преступных действий свидетельствует и тот факт, что заявление о признании ООО «Стройресурс» банкротом было подано в Арбитражный суд 28.01.2015, тогда, когда действовала редакция закона "О несостоятельности (банкротстве)", позволяющая должнику указывать в заявлении кандидатуру временного управляющего. 29.12.2014г. была изменена редакция закона, которая вступила в силу с 29.01.2015. и которая запрещала должнику указывать конкретную кандидатуру конкурсного управляющего, изменения в закон были приняты в целях ужесточения требований, для исключения искусственного наращивания конкурсной массы и для исключения взаимодействия директора и конкурсного управляющего, чтобы исключить возможность использования подконтрольного арбитражного управляющего.

При изложенных доказательствах суд считает доказанной вину Мазанова С.А. и Миненкова Д.С. в совершении преступления, позицию подсудимых не признавших свою вину, суд считает формой защиты от предъявленного обвинения.

Доводы защиты о том, что при рассмотрении данного уголовного дела игнорируются положения ст. 90 УПК РФ, суд считает надуманными, поскольку в соответствии с требованиями указанной нормы закона, в качестве преюдиции рассматривается обязательность признания судом, а также прокурором, следователем или дознавателем, в производстве которых находится уголовное дело, обстоятельств, установленных ранее вступившим в законную силу приговором, без их дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда; при этом такой приговор не может предрешать виновность лиц, не являвшихся участниками уголовного дела, по которому вынесен данный приговор.

При этом исходя из смысла требований закона и позиции Конституционного Суда РФ содержащейся в Определении Конституционного Суда РФ от 15 января 2008 г. N 193-О-П статья 90 УПК Российской Федерации указывает на преюдициальное значение лишь таких не вызывающих сомнения фактических обстоятельств, которые ранее были предметом доказывания по уголовному делу и подтверждены вступившим в законную силу приговором, в связи с чем они признаются установленными и не нуждающимися в дополнительной проверке, то есть данная статья рассматривает вопрос о преюдициальном значении только одного судебного акта - приговора по уголовному делу и не касается возможности признания в уголовном процессе имеющих юридическое значение фактов, установленных судом в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства.

Доводы защиты о недостоверности судебной экспертизы о стоимости комплекса объектов недвижимости, расположенных по адресу г. Саратов, ул. Песчанно-Уметская,43 и земельного участка, суд находит несостоятельными, поскольку заключение эксперта соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, экспертиза проведена в государственном экспертном учреждении, компетентность эксперта сомнений не вызывает, оснований не доверять эксперту не имеется. Эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо ложное заключение, выводы экспертизы аргументированы, обоснованы, каких – либо противоречий в выводах не содержится, какой-либо заинтересованности эксперта в неблагоприятном для подсудимых исходе дела судом не установлено.

Суд считает, что экспертное заключение отвечает требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к подобному рода документам.

Вместе с тем, суд руководствуется положениями ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которой судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

То обстоятельство, что в материалах уголовного дела имеются документы ООО «Стройресурс» подписанные якобы Мазановым С.А., однако согласно заключениям эксперта эти подписи не Мазанова С.А., не свидетельствует о невинности подсудимого Мазанова С.А. в совершении преступления.

Изложенные доказательства в своей совокупности опровергают доводы защиты о том, что Мазанов С.А. не причастен к совершению преступления.

Защита утверждает, что свидетели Лаврова В.В., Филиппов Д.Н., Хватькова С.Н., Воробьев А.В. оговаривают Мазанова С.А. однако, оценивая показания вышеуказанных свидетелей, суд приходит к выводу о том, что данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях, либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора

подсудимого с их стороны, не установлено, указанные лица не были заинтересованы в исходе дела, могли правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, в связи с чем, оснований не доверять показаниям данных свидетелей у суда не имеется, а потому суд признает их достоверными.

Каких-либо существенных противоречий в показаниях свидетелей, ставящих под сомнение их достоверность, не установлено.

Незначительные противоречия в показаниях указанных свидетелей не являются существенными и не влияют на выводы суда о виновности подсудимых в совершении преступления.

Доводы защиты о том, что Миненков Д.С., при процедуре банкротства действовал в соответствии с требованиями Арбитражного кодекса РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не влияют на выводы суда о его виновности в совершении преступления, поскольку его вина подтверждается совокупность исследованных судом доказательств.

Доводы Миненкова Д.С. о том, что ранее он не знал участников преступной группы опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, то обстоятельство, что из распечатки телефонных переговоров следует, что у Миненкова Д.С. до 2015г. отсутствуют контакты со всеми фигурантами уголовного дела, не свидетельствует о его невинности в совершении преступления.

В соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан: анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях.

При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

Данные требования закона опровергают доводы Миненкова Д.С. о том, что он не оспорил задолженность ООО «Стройресурс» перед ООО «Сарстрой», а так же задолженность по заработной плате, поскольку они были указаны в заявлении, как основание для банкротства.

Об умысле подсудимых Мазанова С.А. и Миненкова Д.С. на совершение хищения свидетельствуют их действия, направленные на завладение чужими денежными средствами, при этом подсудимые действовали путем обмана.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Мазанов С.А. и Миненков Д.С., совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на приобретение право на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору полностью нашел свое подтверждение, при этом суд исходит из того, что объективные действия Мазанова С.А., Миненкова Д.С., и других участников преступной группы, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКБ-лизинг» носили совместный и согласованный характер и охватывались единым умыслом, что позволяет сделать вывод о том, что они совершены по предварительному сговору группой лиц.

Усматривая в действиях подсудимых наличие квалифицирующего признака - мошенничество, совершенное в особо крупном размере, суд учитывает сумму денежных средств, которую подсудимые намеревались похитить и исходит из примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Квалифицирующий признак совершения преступления с использованием своего служебного положения также полностью нашел свое подтверждение и подтверждается исследованными документами, согласно которым Мазанов С.А., являясь директором ООО

«Стройресурс» в силу занимаемого положения без доверенности осуществлял действия от имени общества, организовывал его деятельность, мог принимать на работу и увольнять работников, обладал правом банковской подписи и распоряжался финансово-хозяйственной деятельностью общества, то есть являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, с учетом совокупности доказательств по делу суд приходит к выводу, что Мазанов С.А., являясь должностным лицом, в силу занимаемого им служебного положения подписывал документы имеющие юридические последствия, обладая необходимыми организационно-распорядительными функциями, и совершил преступление с использованием своего служебного положения.

Усматривая в действиях Миненкова Д.С. квалифицирующий признак совершения преступления с использованием своего служебного положения суд исходит из следующего. Миненков Д.С. являлся конкурсным управляющим ООО «Стройресурс» в силу занимаемого положения без доверенности осуществлял действия от имени общества, осуществлял руководство обществом, обладал правом банковской подписи и распоряжался финансово-хозяйственной деятельностью общества, то есть являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а так же постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.

Вместе с тем, суд считает, что действия подсудимых следует квалифицировать, как покушение на мошенничество, так как преступление не было доведено ими до конца по независящим от них обстоятельствам.

При назначении наказания подсудимому Мазанову С.А. суд учитывает влияние наказания на условия жизни его семьи, исправление подсудимого и достижение таких целей правосудия, как восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений; принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Мазановым С.А. преступления, состояние его здоровья; данные о личности подсудимого, который не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно. Отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют, наличие обстоятельства смягчающего наказание, в качестве которого суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка.

При назначении наказания подсудимому Миненкову Д.С. суд учитывает влияние наказания на условия жизни его семьи, исправление подсудимого и достижение таких целей правосудия, как восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений; принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Миненковым Д.С. преступления; состояние его здоровья; данные о личности подсудимого, который не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно. Отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют, смягчающими обстоятельствами по делу является наличие у подсудимого заболевания, наличие на иждивении двух малолетних детей, то что один из детей страдает заболеванием.

Поскольку преступление совершено подсудимыми в соучастии, суд помимо изложенного принимает во внимание характер и степень фактического участия каждого из соучастников в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.

Согласно ст.15 УК РФ преступление совершенное Мазановым С.А. и Миненковым Д.С. относится к тяжким преступлениям.

Суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ для отбывания наказания должна быть назначена исправительная колония общего режима.

С учетом фактических обстоятельств, характера и тяжести совершенных преступлений, суд не усматривает оснований для применения положений ст. ст. 64, 73 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств дела и имущественного положения подсудимых, суд считает необходимым назначить Мазанову С.А. и Миненкову Д.С. дополнительное наказание в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ,

приговорил:

Мазанова Сергея Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 000 рублей.

Срок отбытия наказания Мазанову С.А. исчислять с 24 сентября 2018 года, с момента провозглашения приговора.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Мазанова С.А. под стражей с 23 июня 2016 года по 20 января 2017 года и домашним арестом с 21 января 2017 года по 22 июня 2017г. (включительно).

Меру пресечения Мазанову С.А. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Миненкова Дмитрия Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 000 рублей.

Срок отбытия наказания Миненкову Д.С. исчислять с 24 сентября 2018 года, с момента провозглашения приговора.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Миненкова Д.С. под стражей с 23 июня 2016 года по 17 января 2017 года включительно и домашним арестом с 18 января 2017г. по 23 июня 2017г.

Меру пресечения Миненкову Д.С. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

В соответствии п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции от 3 июля 2018г.) время содержания под стражей Миненкова Д.С. и Мазанова С.А. зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания лишения свободы в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ (в редакции от 3 июля 2018г.) зачесть Миненкову Д.С. и Мазанову С.А. время содержания под домашним арестом из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска и выемки, хранящиеся при уголовном деле, хранить там же.

Арест, наложенный на имущество: административно-производственное здание, 3-этажное, общая площадь 3 022, 2 кв.м., кадастровый номер 64:48:040211:334; склад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 75,1 кв.м., кадастровый номер 64:48:040211:442; здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 28,2 кв.м., кадастровый номер 64:48:040220:82; склад, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 79,2 кв.м., кадастровый номер 64:48:040220:91; земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование производственная база, площадь 17 676 кв.м., кадастровый номер 64:48:040220:93 – снять.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденных, они вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий
Копия верна.
Судья
Помощник судьи

подпись

Н.И. Спицына

Н.И. Спицына
Ю.Ю. Матасова



Судья
Секретарь с/з
Н.И. Спицына
А.В. Кузнецова
пронумеровано и секретарю
печать
г. Саратова
Болжеский районный суд