

**ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АРБИТРАЖНОГО СУДА**

МОСКОВСКОГО ОКРУГА

В.Б. АДАМОВОЙ

Генерального директора ЗАО «ПСО
«СОЮЗКИНОСТРОЙМОНТАЖ»

(далее - ЗАО)

Мамедова Р.Г.

Адрес для извещений: Москва, ул. Космонавта
Волкова, д. 7, кв. 27

УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕРИЯ БОРИСОВНА!

ЗАО «ПСО «СОЮЗКИНОСТРОЙМОНТАЖ» (далее - ЗАО) подвергается с 2006г. рейдерскому захвату, в связи с чем, ЗАО и основной акционер Моджевская Е.В. вынуждены обращаться в арбитражные суды для защиты своих прав и законных интересов, что видно по сайту судов. По моему мнению, рейдерским захватом руководит владелец банка Парахин В.В. при участии бывших акционеров ЗАО Зотова В.В. и Лаврухина А.В., а также бывших высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

На 20 декабря 2010г. в 14ч.30мин. в ФАС МО назначено к рассмотрению очередное дело №А40-142182/09-81-1047 (судья Кузнецов В.В.) по жалобам рейдеров. Оспариваемые судебные постановления судов являются законными и обоснованными.

Рейдеры искусно пытаются затянуть судебные процессы, по которым у них невысокая вероятность на успех. Также не исключаю попытки оказания влияния на некоторых судей с целью получения «нужного решения», с учетом финансовых возможностей и связей рейдеров.

На основании изложенного, прошу ВАС взять под свой контроль судебные процессы с участием ЗАО «ПСО «СОЮЗКИНОСТРОЙМОНТАЖ» (генеральный директор Мамедов Р.Г.) и акционера Моджевской Е.В. и не допустить вынесения незаконных и необоснованных судебных постановлений, а также необоснованных срывов судебных процессов.

С надеждой на понимание и Вашу помощь.

Приложение на 3 листах.

Генеральный директор
13 декабря 2010г.



Р.Г. Мамедов

Федеральный арбитражный суд Московского округа

Дата	13.12.2010
Кол-во листов	1 + 3 е.

ФРС-1924

**Президенту Российской Федерации
Медведеву Дмитрию Анатольевичу**

Копия:

Генеральному прокурору РФ

Ю.Я. Чайке

125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а

**Председателю Следственного комитета
При прокуратуре Российской Федерации**

А.И. Бастрыкину

105005, Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 28

Министру МВД РФ

Р.Г. Нургалиеву

119049, Москва, ул. Житная, д. 16

**Руководителю Следственного комитета
МВД РФ**

А.В. Аничкину

125009, Москва, Газетный пер., д. 6

Председателю Совета Федерации РФ

С.М. Миронову

Председателю Государственной Думы РФ

Б.В. Грызлову

Москва, Моховая ул., д. 7

Общественная палата

125993, Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1

От Генерального директора ЗАО ПСО

«Союзкиностроймонтаж»

Мамедова Раята Гамза оглы

127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7, кв. 27

От Моджевской Елены Викторовны

115533, Нагатинская наб., д. 22, корп. 2, кв. 160

Г. Москва

«01» декабря 2010г.

ЖАЛОБА

Банкир открыто сам лично руководит рейдерским захватом.

Обращаюсь к Вам за помощью в связи с продолжающимися попытками **рейдерского захвата**, незаконным путем захватить имущество, принадлежащее Закрытому акционерному обществу «Проектно-строительное объединение» Союзкиностроймонтаж» (далее – ЗАО).

Акционерами ЗАО согласно реестру акционеров являются Моджевская Е. В. (50%), Зотов В.В. (48%) и Лаврухин А.В. (2%). Генеральным директором ЗАО с 1997 г. является Мамедов Р. Г. На правах собственности, ЗАО владеет частью нежилого помещения 311,1 кв.м, а часть 311,2 кв.м на правах аренды по адресу: Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 9, стр. 1. Часть данного помещения (218,8 кв.м) по договору аренды с 01 марта 2006 г. занимает Коммерческий Банк «Охотный ряд» ООО (далее – Банк), который заинтересован в незаконном завладении указанным помещением, (срок последнего договора аренды от 01.07.2008г. №20/08 истек 31.05.2009г). С заселением банка по нашему адресу в 2006 г., в результате преступного

сговора одного из акционеров ЗАО – Зотова В. В. с владельцем банка Парахиным В. В., ЗАО подвергся **рейдерскому захвату**. Зотов В. В. за аналогичные преступления, за мошенничество в особо крупных размерах в 1998 г. был осужден и освобожден в апреле 2000г.

В службе безопасности Банка работают бывшие сотрудники силовых структур, имеющие влияние на действующих работников оперативных и следственных органов - это Ганжела Н. С. (он же один из учредителей банка, обладающий 12,643% доли Уставного капитала) и Пешев В. Н., которые являются активными участниками **рейдерского захвата** имущества ЗАО.

В 2006 г. по поддельным документам произошла смена Генерального директора ЗАО Мамедова Р. Г., (который был восстановлен в должности по решению Арбитражного суда г. Москвы), а помещение было незаконно продано подставной фирме ООО «Экорамбус». По указанному факту 02 марта 2007 г. следователем СЧ СУ при УВД по ЦАО г. Москвы М. А. Харьковым было возбуждено уголовное дело № 140369 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, но должного результата не последовало.

С момента возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ следственные действия проводились формально, большинство из них направлены против (самих потерпевших) нас, что может объясняться заинтересованностью в этом деле отдельных работников правоохранительных органов, вероятно, при финансовом обеспечении со стороны владельца Банка Парахина В. В.

С начала **рейдерского захвата** Генеральному директору Мамедову Р.Г. угрожали физической расправой. Служба безопасности Банка в лице Ганжела Н.С., по поручению Парахина В.В., неоднократно обеспечивала беспрепятственный доступ различным бандитским группировкам в помещение Банка на второй этаж здания, с целью устрашения Мамедова Р.Г. и отказа его от поста Генерального директора ЗАО, а если он не выполнит их требования в трехдневный срок, то его запихнут в багажник машины, вывезут в лес там и закапают.

В последствии 13 февраля 2007 г. по месту жительства на первом этаже дома возле лифта на меня (Мамедова Р.Г.) было совершено нападение, в результате чего я получил черепно-мозговую травму. По данному факту было возбуждено дознавателем ОД ОВД Войковского района г. Москвы уголовное дело № 073181 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.116 УК РФ, расследование данного дела также никаких результатов не дало.

Я полагаю, что заказчиком нападения 13 февраля 2007г. является владелец Банка Парахин В.В., организатором нападения является Ганжела Н.С., а исполнители известны скорее всего заказчику и организатору. **Рейдерский захват** и нападение на меня (являются либо устрашением, либо физическим устранением меня) взаимосвязаны и самым заинтересованным лицом является владелец Банка Парахин В. В.

Несмотря на давление и различные угрозы со стороны подконтрольных Парахину В.В. людей мною, как Генеральным директором Общества и акционером ЗАО, владеющим 50% акций – Моджевской Е.В., для защиты прав Общества и акционеров, а также возврата похищенного имущества в 2006г. был подан ряд исков в Арбитражный суд г. Москвы. После долгих судебных разбирательств (около 20-ти исков), по решению Арбитражного суда г. Москвы от 10.04.2007г. по делу №А40-76039/06-19-323 договор купли-продажи был признан недействительным и похищенное имущество было возвращено законному владельцу – ЗАО «05» декабря 2008г.

Таким образом нам удалось отстоять рейдерский захват 2006 г.

Очередной захват произошел через полгода в июне 2009 года.

В отличие от 2006г. рейдерский захват 2009г. носит более открытый характер с участием владельца Банка Парахина В.В., Пешева В.Н., Ганжела Н.С., акционера ЗАО Зотова В.В. и подконтрольных Парахину В.В. людей. Они начали действовать открыто, нагло, дерзко при силовой поддержке ЧОПа «Стимул XXI век».

По окончании договора аренды нежилых помещений 01 июня 2009г. Банк помещение не освободил. Мы неоднократно выставляли Банку требования об освобождении незаконно

занимаемой площади, но безрезультатно. После чего, 22 июня 2009 г. мы обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о принудительном выселении из указанного нежилого помещения Банка и одновременно в ЦБ РФ с жалобой об отсутствии договора аренды Банка с собственником помещения.

29.06.2009г. за подписью Пешева В.Н., действующего по не имеющим юридической силы договорам дарения от Зотова В.В. и Лаврухина А.В.(25 акций), был сфальсифицирован протокол № 2 общего собрания ЗАО, согласно которому был незаконно освобожден с занимаемой должности Генеральный директор Мамедов Р.Г. и назначен Парахин В.В. О данном собрании не извещался и не знал основной акционер Моджевская Е.В. (50% голосов) и легитимный Генеральный директор ЗАО Мамедов Р. Г.

Акционеры ЗАО Зотов В.В. и Лаврухин А.В. неоднократно распоряжались своими акциями в пользу третьих лиц. Так 16 июня 2006 г. по договорам дарения Зотов В.В. и Лаврухин А.В. подарили все свои акции (25 акций) Кравчуку А.В. После чего они утратили права акционеров ЗАО. Это означает что договора дарения и доверенности от Зотова В.В. и Лаврухина А.В. оформленные от 17 января 2008г. в пользу Пешева В.Н., являются недействительными (ничтожными) и не имеют юридической силы. Пешев В.Н. никогда не являлся ни акционером, ни учредителем ЗАО. Он близкий человек Парахина В.В. и выполняет его поручения о незаконном изъятии имущества ЗАО.

После подачи данного иска и жалобы в ЦБ РФ на Генерального директора Мамедова Р.Г. обрушились проверки со стороны оперуполномоченного ОБЭП ЦАО Ключина С.А. по заявлению якобы акционера ЗАО Пешева В.Н. (КУСП №2963). На основании постановления в помещении ЗАО был произведен обыск и выемка документов. По результатам проверки незаконно по надуманным основаниям и фиктивным документам следственным отделом при ОВД по Тверскому району г. Москвы старшим следователем Данильченко Е.И. было возбуждено уголовное дело № 54816 по ст. 201 УК РФ. Используется классическая рейдерская схема.

Обращаю Ваше внимание, что данное уголовное дело возбуждено в отношении не установленного лица, которое является с 2007 г. руководителем ЗАО (с 1997 г. Генеральным директором ЗАО являюсь я – Мамедов Р. Г.)

Предварительная проверка по заявлению того же самого Пешева В. Н. проводилась ОБЭП УВД по ЦАО г. Москвы (Средняя Калитниковская ул., д. 31) оперуполномоченным Ключиным С. А., а уголовное дело возбуждено следственным отделом при ОВД по Тверскому району г. Москвы, (Вадковский пер., д. 20) ст. следователем Данильченко Е. И.

Из всего вышесказанного следует, что уголовное дело возбуждено в том органе, где «заказчикам» удалось договориться, а возбуждение - в отношении не установленного лица для того, чтобы мы не могли опротестовать законность возбужденного уголовного дела в установленном законном порядке в судебных инстанциях.

Напрашивается вывод, что возбуждено «заказное» уголовное дело, для того чтобы подавить сопротивление Генерального директора Мамедова Р. Г. и парализовать деятельность ЗАО, а в конечном итоге возможно даже изолировать Мамедова Р.Г., тем самым достичь намеченной цели, удовлетворить желание «заказчика» и незаконным путем безвозмездно захватить имущество, принадлежащее ЗАО. По делу проводятся незаконные следственные действия. Считаю, что постановление о возбуждении уголовного данного дела должно быть отменено, поскольку прекращение дела не дает нужного результата, т.к. по формальным основаниям рейдеры его могут отменить через судебные органы, которые не вникают в суть дела. А заявитель Пешев В.Н. должен быть привлечен к уголовной ответственности, в т.ч. по ст. 306 УК РФ.

После незаконного назначения Парахина В.В. Генеральным директором ЗАО (29.06.2009г.) все здание, принадлежащее ЗАО, более 500 кв.м самовольно были захвачены Банком, охрана перестала допускать в указанные помещения работников ЗАО, в т.ч. Мамедова Р.Г. и Моджевскую Е.В. Все документы и имущество ЗАО, находившиеся в помещении, удерживаются Банком по настоящее время. По сфальсифицированным документам банковский счет ЗАО в АКБ «МОССТОЙЭКОНОМБАНК», открытый в 1999г. переоформлен в августе

2009г. на Парахина В.В., незаконно 29.09.2009г. по акту № 3474 в ГУП якобы была уничтожена печать ЗАО, принадлежащая Обществу с 1997г. и зарегистрированная в ГУП в одном экземпляре. Легитимная печать ЗАО находилась и находится по н.в. у Мамедова Р.Г., хотя Парахин В.В. безосновательно заявляет о ее уничтожении. О том, что у нас в ЗАО произошла смена Генерального директора мы узнали на сайте ФНС. Заявление в МИ ФНС РФ № 46 было подано лично Парахиным В.В. 06 августа 2009г.

01 июля 2009г. Парахин В.В. от имени ЗАО подписывает договор аренды нежилых помещений на общую площадь 218,8 кв.м (первый этаж) сроком на 11 месяцев с КБ «Охотный ряд»(ООО) (владельцем Банка является он же) на выгодных для себя условиях. Пока мы оспариваем данный договор аренды в апелляционной инстанции Арбитражного суда гор. Москвы (суд первой инстанции признал данный договор недействительным) Парахин В.В. подписывает аналогичный договор аренды 01 июня 2010г. При этом у него нет ни каких полномочий на эти действия, т.к. по решению Арбитражного суда гор. Москвы от 20.05.2010г. по делу № А40-142182/09-81-1047, протокол № 2 от 29.06.2009г. повторного внеочередного общего собрания акционеров ЗАО за подписью Пешева В.Н. о его избрании Генеральным директором признан недействительным (ничтожным), апелляционная инстанция данное решение 29.09.2010г. оставила в силе, а Мамедов Р.Г. восстановлен в должности Генерального директора.

После первого обращения к Президенту РФ в феврале 2010 г. уголовное дело №140369 было возобновлено и расследование дела было поручено следователю ГСУ ГУВД гор. Москвы С.И. Синкиной.

25 мая 2010г. следователем ГСУ ГУВД г. Москвы С.И. Синкиной был произведен осмотр помещения ЗАО по адресу: Москва, Б. Гнезниковский пер., д.9, стр.1 с составлением протокола, которым зафиксирован полный фактический захват всех помещений ЗАО со стороны Банка, подконтрольного Парахину В.В. 26 мая 2010г. указанное помещение, как вещественное доказательство по уголовному делу №140369, передано Генеральному директору Мамедову Р.Г.

В период с июня 2009г. по настоящее время охрана и служба безопасности Банка не впускает нас в помещение для выполнения своих должностных обязанностей, мотивируя тем, что у них есть указание Парахина В.В. не впускать нас в помещение, т.к. мы не являемся сотрудниками Банка. По настоящее время нам неизвестно, что происходит с обществом, как осуществляется его финансово-хозяйственная деятельность.

По решению Арбитражного суда гор. Москвы от 20.05.2010г. по делу №А40-142182/09-81-1047 признано недействительным решение повторного внеочередного общего собрания акционеров ЗАО от 29 июня 2009 г. протокол № 2 об освобождении с занимаемой должности Генерального директора Мамедова Р.Г. и назначении Генеральным директором ЗАО Парахина В.В.. Девятый арбитражный апелляционный суд 29 сентября 2010г. оставил указанное решение без изменений, т.е. решение суда вступило в законную силу. Несмотря на это, Парахин В.В. грубо игнорируя решение суда, а также поправки в УК РФ, внесенные Президентом РФ Медведевым Д.А., ФЗ - № 147 вступивший в законную силу 05.07.2010г. (за фальсификацию в ЕГРЮЛ решений общих собраний акционеров; предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, документов содержащих заведомо ложные сведения; внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений; фальсификация решения общего собрания акционеров) продолжает подавать от имени ЗАО сфальсифицированные документы для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о Генеральном директоре Общества. Аналогичные действия совершены им не менее 15 раз, начиная с июня 2009г. Последние изменения в МИ ФНС РФ № 46 подавались лично Парахиным В. В. 12.10.2010г., 28.10.2010г. и 26.11.2010г.

Также, по решению Арбитражного суда гор. Москвы от 04 февраля 2010г. по делу № А40-142186/09-83-914 договор аренды признан недействительным (ничтожным), как

подписанный неуполномоченным лицом (Парахиным В.В.) и Банк «Охотный ряд» подлежит выселению из нежилого помещения по адресу: Москва, Б.Гнезниковский пер., д.9, стр.1. Решение еще в стадии обжалования в апелляционной инстанции.

08 октября 2010г. Парахин В.В. пытается в очередной раз незаконно провести внеочередное собрание акционеров ЗАО. При этом у него нет никаких полномочий на это действие. Необходимо пресечь повторные подобные противоправные действия путем изъятия у Парахина В.В. всех документов и печати, относящиеся к деятельности ЗАО.

Противостоять рейдерам, защищаясь только в Арбитражном суде недостаточно эффективно, они умышленно затягивают судебные процессы, с целью использования захваченного имущества как можно дольше, ведут себя абсолютно открыто и безнаказанно.

Активными основными участниками рейдерского захвата 2009г. являются Парахин Владимир Вячеславович, Ганжела Николай Семенович, Пешев Валерий Николаевич, Зотов Виктор Витальевич, при силовой поддержке ЧОПа «Стимул XXI век».

Несмотря на то, что все фигуранты преступного деяния известны, факт мошенничества очевиден, меры пресечения дальнейших преступных действий в отношении кого-либо из вышеперечисленных лиц до настоящего времени не приняты, что делает возможным продолжение безнаказанных попыток незаконного удерживания ЗАО и его имущества.

В целях недопущения более тяжких последствий необходимо пресечь подобные противоправные действия Парахина В.В. и ему подконтрольных лиц и организаций.

Считаем, что необходимо незамедлительно привлечь к уголовной ответственности Парахина В.В., Ганжела Н.С., Пешева В.Н., Зотова В.В. и другим лицам по факту захвата в июне 2009г. ЗАО и его имущества.

У следствия нет четкого плана необходимых действий. Следствие не может или не желает эффективно предупреждать и реагировать на дальнейшие противоправные действия рейдеров. Наше заявление о возбуждении уголовного дела по факту очередного захвата в июне 2009г. и фальсификации сведений в ЕГРЮЛ с июля 2010г. остается без рассмотрения и положительного решения.

Мы полагаем, что возможно на следствие оказывается давление вышестоящих сотрудников различных силовых структур, вероятно при финансовом обеспечении со стороны владельца Банка. Иначе как объяснить, что следствие на очевидные неоднократные грубые нарушения закона, должным образом не реагирует, не дает должную оценку действиям рейдеров, не использует новые Президентские поправки УК РФ ФЗ №147 против рейдеров, хотя сами события происходят после вступления их в законную силу (05 июля 2010г.).

На основании изложенного,

ПРОСИМ:

1. Провести проверку с изучением материалов дел и принять меры по изъятию указанного уголовного дела №140369, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, из ГСУ при ГУВД г.Москвы и передаче его для производства расследования в СК МВД РФ.
2. Принять меры по активизации законного расследования дела и принять решение по вопросу о привлечении Парахина В.В., Ганжела Н.С., Пешева В.Н., Зотова В.В. и других виновных лиц к уголовной ответственности, в т.ч. по событиям 2009-2010г.г.
3. Принять меры по отмене постановления о возбуждении уголовного дела № 54816 по ст.201 УК РФ по заявлению Пешева В.Н.
4. Провести выемку и обыск с изъятием у Парахина В.В. и других лиц печатей ЗАО и документов, относящихся к деятельности ЗАО.
5. Провести проверку в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ, выделить материалы в отдельное производство и дать правовую оценку действиям Парахиан В.В.,

Ганжела Н.С., Пешева В.Н., Зотова В.В. и другим лицам по очередному захвату в июне 2009г. ЗАО и его имущества.

6. Прошу расследование дела взять под свой контроль.

Надемся на Вашу помощь.

О принятом решении просим сообщить письменно.

С уважением!
Генеральный директор

Акционер



Р. Г. Мамедов

Е. В. Моджевская

Приложение: на _____ листах