

Московская торгово-промышленная палата

Московский антикоррупционный комитет

115088 Москва,
Ул.Шарикоподшипниковская, д. 38, стр.1

тел. 8(495) 661-07-65
доб. 210

ИСК. № 20/05-13
от 22.05.2013г.

Председателю
Федерального Арбитражного суда
Московского округа
Адамовой Валерии Борисовне
127994, Москва, ГСП-4, ул. Селезневская, 9,

Уважаемая Валерия Борисовна !

В Московский антикоррупционный комитет (МАКК) при МТПП поступила жалоба от ОАО «Зеленоградский источник» о коррупционной роли при проведении действий, направленных на неправомерное завладение активами ОАО «Зеленоградский источник» с использованием коррупционной составляющей, конкурсного управляющего Джаубаева Р.М., и судебных органов г. Москвы.

По заключению экспертного совета МАКК при МТПП в этих действиях могут использоваться противоправные схемы рейдерского захвата ОАО «Зеленоградский источник».

ОАО «Зеленоградский источник» является предприятием по производству и розливу питьевой воды. В настоящее время полагаем, что в отношении предприятия применяется противоправная схема, направленная на неправомерное завладение активами ОАО «Зеленоградский источник» с использованием коррупционной составляющей.

Здание завода, включая все технологическое оборудование было поставлено и смонтировано по международному контракту между АО Внешнеэкономическое объединение «Техностройэкспорт» и французской фирмой «Димез ЖТМ» № 643/26119655/40316900 от 02.11.1994г.. Получателем оборудования и комплектующих изделий для завода по накладным было ПУ «Зеленоградводоканал», которое являлось заказчиком строительства, а эксплуатирующей организацией ЗАО «Артуаз». Распоряжением префекта Зеленоградского АО от 27.01.1998 г. № 125-РП был утвержден акт государственной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта «Завод по розливу и бутылированию воды в г. Зеленограде».

Представительство МАКК при МТПП в Зеленоградском округе
124683, г.Москва, Зеленоград, корп.1824, офис 1
Тел. 8-499-738-17-77; 8-916-924-17-76

Федеральный арбитражный суд Московского округа	
Вх. № ФАС-973	Дата 23 МАЙ 2013
	Кол-во листов 3 ед.

После строительства здания завода и монтажа всего оборудования, было создано ОАО «Зеленоградский источник» путем акционирования вкладов города Москвы в лице Департамента государственного и муниципального имущества города Москвы и в лице Московского государственного предприятия «Мосводоканал», а также ЗАО «Инфратур» и ЗАО «Артуаз». Фактическую деятельность ОАО «Зеленоградский источник» начал осуществлять с 01.06.1999 года

Все затраты по строймонтажу объекта ПУ «Зеленоградводоканал» передал одним авизо № 84 (от 05.06.2000г. № 252/1-14) на баланс ОАО «Зеленоградский источник».

В соответствии с решением Арбитражного суда г.Москвы по делу № А40-11780-/12-70-30 «Б» ЗАО «ИНФРАТУР» было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим был назначен Джаубаев Рашид Магометович, член НП «МСО ПАУ», регистрационный номер 34/004145, ИНН 090100442828, ОГРН ИП 304091412100052, адрес: Карачаево-Черкесская Респ., г.Черкесск, ул.Пушкинская, д.92, кв.16.

После утверждения судом конкурсным управляющим Джаубаева Р.М. в адрес ОАО «Зеленоградский источник» стали поступать необоснованные претензии и исковые заявления о взыскании с ОАО «Зеленоградский источник» денежных средств, за якобы ненадлежащее хранение имущества, которое было смонтировано вместе с заводом по розливу воды, при этом конкурсный управляющий, по нашему мнению, вводит Арбитражные суды в заблуждение и намерено скрывает существенные обстоятельства дела, а также представляет сфальсифицированные документы, что уже привело к вынесению судами несправедливых судебных актов. Возможно, что для вынесения таких судебных решений могла быть применена коррупционная схема. Судьи, вынося свои решения, не видят очевидных вещей, что спорное имущество не могло быть новым, не бывшим в эксплуатации на момент его передачи ОАО «Зеленоградский источник» по договору хранения, так как уже было смонтировано при строительстве завода и использовалось ЗАО «Артуаз» еще до государственной регистрации ОАО «Зеленоградский источник».

Предполагаем, что коррупционная схема была применена и допущена 25 декабря 2012 года в Арбитражном суде г. Москвы при рассмотрении дела № А40-11708/12-70-30 «Б» под председательством судьи Кондрат Е.Н., когда должник признал свою задолженность, но суд все равно выносит решение в котором ссылается из всех доказательств только на два документа, представленные конкурсным управляющим, и не признает долг.

Также предполагаем, что коррупционная схема была применена и допущена 29 апреля 2013 года в Девятом арбитражном апелляционном суде при рассмотрении дела № А40-157189/2012-70-401 под председательством судьи-докладчика Трубицына А.И., судей Верстовой М.Е., Солоповой А.А., которые приняли дополнительные доказательства с нарушением норм процессуального права, предусмотренных ч. 2 ст. 268 АПК РФ, в соответствии с которыми «Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.» В установленный ст. 176 АПК РФ 5-ти дневный срок решение апелляционного суда в полном объеме не изготовлено до настоящего времени – на 21 мая 2013 года. Все эти обстоятельства могут быть расценены как использования коррупционной составляющей при вынесении

неправосудного решения путем взыскания несуществующих долгов с участием конкурсного управляющего Джаубаева Р.М.

Считаем, что фактически в рамках дела о банкротстве, конкурсный управляющий Джаубаев Р.М., занимается противоправной схемой рейдерского захвата ОАО «Зеленоградский источник», вместо исполнения своих обязанностей по погашению задолженности ЗАО «Инфратур» (проведение оценки имущества, организация торгов), конкурсный управляющий запрашивает реестр акционеров ОАО «Зеленоградский источник», при этом не имея ни какого отношения к его акциям.

Согласно информации, размещенной на сайте Все Прокуратуры Российской Федерации (<http://prokrf.ru/78382>), в отношении арбитражного управляющего Тебердинского государственного предприятия «Водоканал» Рашида Джаубаева Прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики утверждено обвинительное заключение о совершении им преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия действиями Джаубаева бюджету Карачаево-Черкесской Республики был причинен имущественный ущерб на сумму 204 миллиона 983 тысячи рублей.

Таким образом, при рассмотрении дел № А40-11780-/12-70-30 «Б» и № А40-157189/2012, могла быть использована коррупционная роль судебных органов.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас провести проверку по вышеуказанным фактам, обратить особое внимание на рассмотрение дел № А40-11708/12-70-30 «Б» и № А40-157189/2012-70-401 с учетом данного обращения и о принятых мерах прошу сообщить письменно.

Представитель Зеленоградского административного
округа г. Москвы в Московском антикоррупционном
комитете



А.И. Поздняков