



МВД России  
 ГУ МВД России  
 по Иркутской области  
 Межмуниципальный отдел  
 МВД России «Усольский»  
 № 18/21055  
 от 28.10.13  
 665462, Иркутская область,  
 г. Усолье-Сибирское,  
 ул. Чехова д.21  
 тел./факс 8 (39543) 3-79-20, 3-79-29

Председателю Арбитражного суда  
 Иркутской области  
 Алдагову Б.К.

664025 г. Иркутск  
 бул. Гагарина д.70

об ознакомлении с арбитражным делом:  
 № А19 – 9189/2013 – 23

Уважаемый Баграз Константинович!

В соответствии со ст. 144-145 УПК РФ отделом ЭБиПК МО МВД России «Усольский» проводится проверка по заявлению гражданина Рзаева З.А.Г.о., зарегистрированное в КУСП №7847 от 10.10.2013г., в отношении директора ООО «Апшерон» Сливка В.Б., в действиях которого усматриваются признаки составов преступлений предусмотренных ст.ст. 195, 197 УК РФ.

В ходе проверки установлено, что в 2005г. было зарегистрировано ООО «Апшерон». Учредителями ООО «Апшерон» был Рзаев, и Сливка В.Б. с долей уставного капитала по 50%. Основным видом деятельности ООО «Апшерон» является ресторанный деятельность и оздоровительная деятельность. В 2008г. для развития бизнеса на строительство автостоянок был взят кредит в ОАО Сбербанк РФ в сумме 8 000 000 рублей. Одним из поручителей ООО «Апшерон» является ИП Рзаев. В залог кредита банку был предъявлен земельный участок на берегу р. Ангара и здание кафе «Апшерон». В январе 2010г. Рзаев З.А.Г.о. продал свою долю ООО «Апшерон» Сливка В.Б., вместе с долговыми обязательствами, о чём имеется решение учредителей и долговое обязательство. В дальнейшем оплата по кредиту прекратилась. Для взыскания задолженности банк обратился в Усольский городской суд. 17.11.2010г. Усольским городским судом вынесено решения о взыскании имущества ООО «Апшерон» и о реализации заложенного имущества общей стоимостью 7 668 500 рублей. Банк обратиться к приставам с ходатайством об изыскании задолженности ООО «Апшерон» с ИП Рзаева З.А.Г.о., на каком основании Рзаев пояснить не смог. Далее приставы г. Усолье-Сибирское обращаются в Усольский городской суд с заявлением о разъяснении по реализации имущества ООО «Апшерон». Усольский городской суд вынес решение о взыскании задолженности ООО «Апшерон» за счёт реализации заложенного имущества. Однако данное решение в срок не было исполнено. Службой

Арбитражный суд Иркутской области  
 1.10.13  
 6. Гагарина 70 г. Иркутск 664025

судебных приставов только 18 июля 2013г. подготовлено извещение о реализации здания кафе «Аншерон» и земельного участка.

21.08.2013г. Арбитражным судом Иркутской области вынесено определение о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения в отношении ООО «Аншерон». На основании данного определения реализовать здание кафе «Аншерон» не представляется возможным. Данное решение Рзаев получил 09.09.2013г.. Из данного решения Рзаев узнал что ООО «Аншерон» в лице Сливка В.Б. обратился в Арбитражный суд Иркутской области о признании его банкротом. На сайте Арбитражного суда Иркутской области имеются сведения о займе в сумме 6 500 000 рублей Бобылевым И.Е. ООО «Аншерон». Однако, если бы у ООО «Аншерон» были такие денежные средства, то ООО «Аншерон» могло погасить всю имеющуюся задолженность перед ОАО СберБанком РФ. В бухгалтерских документах ООО «Аншерон» займ в сумме 6 500 000 рублей не фигурирует, и в налоговой отчетности данная сумма не отражена. Данную информацию Рзаев получил от неофициальных источников, которых он отказался раскрывать. На основании изложенного Рзаев сделать вывод, что ООО «Аншерон» в лице директора Сливка В.Б. составил фиктивный договор займа с Бобылевым И.Е. на сумму 6 500 000 рублей для того чтобы обанкротить ООО «Аншерон» и не реализовывать залоговое имущество. В настоящее время долговые обязательства по кредиту ООО «Аншерон» обращены к поручителям, в том числе к ИП Рзаеву.

На основании изложенного и руководствуясь п.10 ст.13 ФЗ № 3 «О полиции» прошу Вашего разрешения об ознакомлении с снятия фотокопий с арбитражного дела №А19-9189/2013.



«Иркутский»

«Сальников»

В.М. Сальников

Исполнил:  
Ст. 6/У. СУБиПк Свириденко А.В.  
Тел. 8(39543) 3-79-20