Председателю Арбитражного суда
Иркутской области
Иванову Антону Николаевичу

Заявитель: ИП Кукса А.В.,
Индивидуальный предприниматель
Кукса Анатолий Владимирович

ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
о признаках преднамеренного (фиктивного) банкротства
по делу № А19-1318/2024

25.01.2024 г. Розанова Марина Борисовна (ИНН 141402360564) обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании банкротом, указав на наличие задолженности в размере 13 989 914 руб.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 30.01.2024 г. возбуждено производство по делу № А19-1318/2024 по заявлению Розановой Марины Борисовны о признании банкротом, судебное заседание по проверке обоснованности заявления Розановой Марины Борисовны о признании банкротом назначено «21» февраля 2024 года на 15 час. 40 мин.

Однако имеются обоснованные обстоятельства, указывающие на возможные признаки фиктивного и/или преднамеренного банкротства со стороны Розановой Марины Борисовны.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 20.09.2023 г. по делу № А58-5310/2023 с Розановой Марины Борисовны (ИНН 141402360564) в пользу индивидуального предпринимателя Кукса Анатолия Владимировича (ИНН 141400054434, ОГРН 305141401100023) взыскана задолженность по Договору аренды от 30.04.2020 г. в размере 12 857 900 руб., в том числе задолженность по арендной плате в размере 11 200 000 руб., неустойка в размере 1 657 900 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины 54 593 руб.

Розанова М.Б. обратилась в Четвертый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение от 20.09.2023 г. Рассмотрение апелляционной жалобы дважды было отложено (14.12.2023 г. и 01.02.2024 г.). Ходатайства об отложении судебного заседания со стороны Розановой М.Б. по формальным основаниям были поданы за день до судебного заседания (13.12.2023 г.) и непосредственно в день судебного заседания (01.02.2024 г.). Очевидно, что такие действия направлены на затягивание процесса вступления решения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 20.09.2023 г. в законную силу (жалоба направлена в суд по почте 11.10.2023 г.).

Фактическое наличие задолженности перед ИП Кукса А.В. со стороны Розановой М.Б. не оспаривается.

Также в производстве Иркутского районного суда г. Иркутска рассматривается дело № 2-1321/2024 по иску Кукса А.В. к Розановой М.Б. о взыскании задолженности по Договору аренды от 30.04.2020 г. в размере 4 541 250 руб., в том числе, неустойки за досрочное расторжение Договора аренды в размере 3 500 000 руб.

При этом, в период рассмотрения дел № А58-5310/2023 и № 2-1321/2024 были совершены следующие действия, которые в своей совокупности могут иметь признаки преднамеренного или фиктивного банкротства в соответствии со ст.ст. 196 197 Уголовного кодекса РФ.

- 17.07.2023 г. в период образования задолженности перед ИП Кукса А.В. и до обращения с заявлением о признании банкротом Розановой М.Б. продано принадлежащее ей жилое помещение.
- 28.07.2023 г. прекращен статус индивидуального предпринимателя Розановой М.Б.
- 13.10.2023 г. расторгнут брак между Розановой М.Б. и Мусаевым А.В.
- 30.11.2023 г. Мусаев А.В. обратился в Иркутский районный суд г. Иркутска с исковым заявлением к Розановой М.Б. о разделе совместно нажитого имущества, в состав которого входят только объекты, оформленные на имя Розановой М.Б., приобретенные до заключения брака (дело

№2-733/2024). О разделе движимого и недвижимого имущества, оформленного на имя Мусаева А.В., приобретенного в тот же период времени, не заявляется.

Также Мусаев А.В. заявляет о наличии у Розановой М.Б. долговых обязательств перед ним на сумму 7 000 000 рублей, которые возникли в период совместного проживания, однако подтверждающие документы суду не представлены. В связи с чем, движимое имущество Розановой М.Б. должно перейти в собственность Мусаева А.В., единственное жилое помещение, оформленное на имя Розановой М.Б., подлежит разделу по ½.

Кроме того, совместный долг, возникший в период брака Розановой М.Б. и Мусаева А.В. перед Кукса А.В. по Договору аренды от 30.04.2020 г., в процессе раздела не заявлен.

Розановой М.Б. возражений в отношении такого раздела имущества, при котором у нее остается только ½ жилого помещения и без раздела имущества, оформленного на имя Мусаева А.Н., не заявлено, что ведет к невозможности погасить задолженность перед Кукса А.В.

- На следующий день (25.01.2024 г.) после приостановления судом производства по делу № 2-1321/2024 о разделе совместно нажитого имущества Розанова М.Б. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области о признании себя банкротом, заявляя о наличии задолженности в размере 13 989 914 руб. (дело № А19-1318/2024).

- Однако согласно данным электронной картотеки судебных дел отсутствуют решения судов о взыскании с Розановой М.Б. денежных средств. При этом, на долговые обязательства перед Кукса А.В. Розановой М.Б. также не указано.

- Представление интересов Мусаева А.В. по делу №2-733/2024 и Розановой М.Б. по делам № 2-1321/2024 и № А58-5310/2023 осуществляют юристы одной юридической компании ООО «ЮК Воллмэн» (г. Иркутск, ул. Чехова, д. 2, офис 303, e-mail: uk-wallman@mail.ru), что также указывает на согласованность действий.

Совокупность указанных действий ведет к выводу имущества Розановой М.Б., в том числе, переводу на имя Мусаева А.В., фиктивному увеличению конкурсной массы, признанию ее финансово несостоятельной и освобождению от оплаты задолженности перед Кукса А.В.

Как следует из определения Арбитражного суда Иркутской области от 30.01.2024 г. по делу № А19-1318/2024 Розанова М.Б. указывает на наличие кредиторской задолженности по договорам займа, когда как на задолженность перед ИП Кукса А.В. не указывает.

Совокупность указанных действий подлежит проверке на наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства в соответствии со ст.ст. 196 и 197 Уголовного кодекса РФ, о чем с приложением полного пакета документов будет направлено сообщение в органы предварительного расследования для возможного возбуждения уголовного дела.

В связи с чем, прошу взять рассмотрение дела № А19-1318/2024 по заявлению Розановой Марины Борисовны о признании банкротом на контроль, в целях недопущения использования судебной процедуры банкротства в качестве ухода от ответственности перед реальными кредиторами.