

**ООО ВНПО "РЕСУРС"**

РФ, 215113, Смоленская обл.,  
г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, стр. № 61  
Тел.: 8 (48131) 2-78-47  
Факс: 8 (48131) 5-90-04  
Эл. почта: [resurs@vnpdresurs.ru](mailto:resurs@vnpdresurs.ru)

№ Р/01-49 от «03» апреля 2017 года

Председателю Двадцатого арбитражного  
апелляционного суда Суркову Д.Л.

300041, ул. Староникитская, д. 1, г. Тула

от ООО «ВНПО «Ресурс»  
[kazaky.a@mail.ru](mailto:kazaky.a@mail.ru)

Уважаемый Дмитрий Леонидович!

На рассмотрении в вверенном Вам Двадцатом арбитражном апелляционном суде под председательством судьи Афанасьевой Е.И. рассматривается апелляционная жалоба № 20АП-7687/2016 в рамках дела о банкротстве № А62-672/2014. Считаем необходимым проинформировать Вас о выявленных признаках совершаемых противоправных действий организованной преступной группы по обстоятельствах указанного банкротного дела, направленных на причинение ущерба нашей организации.

Обстоятельства совершенных противоправных действий следующие. Организованная преступная группа, используя взаимозависимые организации: ЗАО "Техпромрезерв" ИНН 7718780279, ООО "Энерготех" ИНН 7734676613, ООО "Эверест" ИНН 7720770084 в настоящее время пытается совершить хищение денежных средств на сумму более 30 млн. рублей, фактически не осуществляя деятельность по производству продукции или оказанию услуг.

Так, ЗАО "Техпромрезерв" в лице генерального директора Шеленкова В.Л. и ООО "Энерготех" ИНН 7734676613 в различное время заключают договоры на предоставление ООО "Энерготех" ИНН 6722027429 денежных средств под проценты. Денежные средства расходуются якобы на ремонтные работы арендуемого помещения и закупку различного дорогостоящего обо-

Р/С №40702810259200100888, Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск, БИК 046614632,  
ИНН 6722031295, КПП 672201001

рудования, а фактически выводятся на подконтрольные организации. После расторжения договора аренды в связи с отсутствием оплаты в течение длительного периода времени ООО "Энерготех" ИНН 6722027429 обращается к арендодателю, в нашем случае к ООО ВНПО "Ресурс" с требованием погашения расходов якобы потраченных на выполненный ремонт арендованных помещений.

В это же время в отношении ООО "Энерготех" ИНН 6722022729 инициирована процедура банкротства. Основным кредитором организации выступило ООО "Эверест", которое заблаговременно выкупило долг в сумме, превышающий 35 млн. руб. у ЗАО "Техпромрезерв" (после выкупа долга ЗАО "Техпромрезерв" подало документы на ликвидацию).

Указанные организации имеют следующие признаки взаимозависимости: - Шеленков Вадим Леонидович в различное время являлся генеральным директором ООО "Энерготех" ИНН 6722027429, ООО "Энерготех" ИНН 7734676613, ЗАО "Техпромрезерв" ИНН 7718780279 (подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ);

- представителем ООО "Эверест" ИНН 7720770084 в судебных процессах и на собраниях кредиторов выступает Филатов А.Л., который ранее был представителем в судебных инстанциях Шеленкова В.Л..

По имеющейся информации Шеленков В.Л. осуществлял полное руководство указанных организаций, прикрываясь назначением "номинальных" директоров, поэтому не исключаем выявления других признаков взаимозависимости между указанными организациями. Кроме того, установлено, что Шеленков В.Л. являлся учредителем и руководителем и других организаций, которые в настоящее время ликвидируются, либо находятся в стадии банкротства.

При этом, фиктивность созданных организаций подтверждается "массовыми" учредителями и "массовым" юридическим адресом. Так, в ЗАО "Техпромрезерв" учредителями выступили Шутов В.В. (зарегистрировано более 25 подобных организаций) и Старовойтов А.В. (зарегистрировано более 65 подобных организаций), а юридический адрес: г. Москва, Колодезный пер., д. 14, оф. 608 является адресом массовой регистрации организаций, на котором к настоящему времени зарегистрировано более 1200 организаций.

В ходе проведения процедуры банкротства ООО "Энерготех" назначен конкурсным управляющим Силин А.В., который имеет тесные связи с Шеленковым В.Л. и другими членами преступной группы, поскольку ранее они уже совместно проводили процедуры банкротства с аналогичными схемами в других процессах, в том числе в Арбитражном суде Смоленской области по делу №А62-5423/2011, где Силин А.В. также выступал арбитражным управляющим, а Шеленков В.Л. в роли отчуждателя (выгодоприобретателя) зе-

---

Р/С №40702810259200100888, Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск, БИК 046614632, ИНН 6722031295, КПП 672201001



мельных участков ЗАО «ЛПЗ-Ресурс» по цене, в десятки раз ниже ее кадастровой стоимости.

Установлено также, что судьей по арбитражным делам в Смоленской области в отношении указанных лиц, которые обманным путем хищат имущество граждан, выступает один и тот же судья, схемы по хищению имущества однообразны, членами ОПГ используются различные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц.

Таким образом, только беспристрастное и непредвзятое рассмотрение указанной жалобы позволит предотвратить окончание попытки совершаемого противоправного действия по хищению денежных средств в крупном раз- мере у нашей организации.

Указанная информация направлена в компетентные органы, в том числе в ФСБ России, ГУ МВД России по г. Москве (кусп 8863 от 28.03.17), УФНС России по г. Москве и Росфинмониторинг.

Прошу обратить Ваше внимание на указанные обстоятельства, проинформировать судейский состав и при необходимости оказать помощь.

С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «ВНПО «Ресурс»



А.А.Казаку

Исп.  
Шилин Павел Александрович  
+7 926 590 64 84  
Казаку Анатолий Александрович  
+7 910 117 57 70

Р/С №40702810259200100888, Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск, БИК 046614632,  
ИНН 6722031295, КПП 672201001