

**Председателю Федерального арбитражного суда Поволжского округа  
Глазову Ю.В.**

от ОАО «Мордовская ипотечная корпорация»  
430000, г. Саранск, ул. Коммуническая д. 89  
(почтовый адрес: 420124, г. Казань, ул. Пр. Ямашева д. 49 А, офис 306)

г. Казань

22 марта 2013 года

Уважаемый Юрий Владимирович!

Обращаемся к Вам в связи с необходимостью обеспечения контроля за рассмотрением арбитражного дела № А65-20188/2009 Арбитражного суда Республики Татарстан в суде кассационной инстанции.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-20188/2009-СГ4-26 от 25.10.2010 г. в отношении ООО «Эрель Иншаат» (ИНН 1653021030) введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим был утвержден Мубаракшин Р.Ф.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 октября 2011 года конкурсный управляющий должника Мубаракшин Р.Ф. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника, конкурсным управляющим утвержден Гарипов Шамиль Габдулхаевич.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 сентября 2012 года ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» было отказано в удовлетворении жалобы на бездействие конкурсного управляющего ООО «Эрель Иншаат» Гарипова Ш.Г.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного от 14 января 2013 года определение Арбитражного суда Республики Татарстан было отменено и было признано незаконным бездействие конкурсного управляющего ООО «Эрель Иншаат» Гарипова Ш.Г. в принятии мер по оспариванию соглашения об уступке прав по договору подряда.

В настоящее время конкурсным управляющим ООО «Эрель Иншаат» постановление суда апелляционной инстанции обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в кассационном порядке.

Дело было назначено к рассмотрению на 21 марта 2013 года и отложено на 27 марта 2013 года.

Между тем обжалование бездействия конкурсного управляющего со стороны кредитора (ОАО «Мордовская ипотечная корпорация», являющегося вторым по количеству голосов на собраниях кредиторов) связано исключительно с необходимостью понуждения арбитражного управляющего на принятие мер по возврату имущества (активов) предприятия-банкрота ООО «Эрель Иншаат», которое было выведено в подконтрольную организацию – ООО «Эрель Газстрой», где единственным учредителем является Эрель Динчер одновременно являющийся учредителем и ООО «Эрель Иншаат».

ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» за счет бюджетных средств осуществляет строительство многоквартирных жилых домов на территории Республики Мордовия и последующую передачу жилых площадей по договорам социальной ипотеки лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Бюджетные средства Республики Мордовия для строительства объектов по социальной ипотеке были внесены в уставный капитал ОАО «Мордовская ипотечная корпорация», учредителем которого и является Республика Мордовия.

Согласно имеющимся материалам дела о банкротстве бывшим директором ООО «Эрель Иншаат» поступающие средства бюджетного финансирования на строительство объектов капитального строительства растрачивались нецелевым способом и соответственно данные целевые денежные средства остались неосвоенными в рамках строительства бюджетных объектов и впоследствии взысканы с предприятия-банкрота ООО «Эрель Иншаат».

По фактам сокрытия имущества и активов предприятия-банкрота в связи с неоднократными обращениями губернатора ХМАО – Югра, кредиторов, конкурсного управляющего и депутатских запросов заместителя Председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ по поручению первого заместителя Генерального прокурора РФ 08 марта 2011 года в отношении учредителя ООО «Эрель Иншаат» и ООО «Эрель Газстрой» Эрель Динчера следователем СУ при УВД по г. Сургуту было возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 195 УК РФ. В дальнейшем производство расследования данного уголовного дела было поручено Следственному управлению УМВД по ХМАО-Югра.

Таким образом, Эрель Динчер, занимая должность директора ООО «Эрель Иншаат», фактически использовал получаемые в его распоряжение средства целевого бюджетного финансирования Республики Мордовия не по назначению, чем причинял ущерб государству как собственнику данных средств, так и организации ОАО Мордовская ипотечная корпорация» как плательщику денежных средств.

Как следует из материалов надзорной проверки Генеральной прокуратуры РФ Эрель Динчер имел долговые обязательства не только перед кредиторами, в том числе перед ОАО «Мордовская ипотечная корпорация», но и перед бюджетами всех уровней и ввиду сокрытия имущества допустил неуплату налогов и сборов на общую сумму более 150 млн. рублей. Согласно данным Управления ФНС по Республике Татарстан материалы налоговых проверок направлены в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов.

Бездействие конкурсного управляющего ООО «Эрель Иншаат» Гарипова Ш.Г., назначенного на эту должность с подачи руководителя ООО «Эрель Газстрой» Эрель Динчера как основного кредитора, фактически было направлено на сокрытие фактов вывода активов предприятия-банкрота, в том числе путем непринятия должных мер по оспариванию соглашения между ООО «Эрель Иншаат» и ООО «Эрель Газстрой» о безвозмездной передаче задолженности заказчика строительства перед предприятием-должником в пользу дружественной учредителю ООО «Эрель Иншаат» компании (ООО «Эрель Газстрой»). При этом ранее судебными актами (Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 сентября 2012 года и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 декабря 2012 года по делу № А65-20188/2009) было установлено, что ряд платежей ООО «СФК «Сургутгазстрой» (заказчиком строительства) перечислялись не как денежные средства в счет оплаты задолженности перед предприятием-должником на сумму 98,5 млн. рублей, поскольку данные суммы предприятию-должнику не предназначались, а соответственно данные суммы включенные в акт сверки между заказчиком строительства и должником не подлежали учету и тем самым данные суммы должны были быть выплачены заказчиком предприятию-должнику. В силу этого подписание соглашения об уступке прав и обязанностей по договору повлекло фактическое отчуждение дебиторской задолженности, принадлежащей предприятию-должнику, без какого-либо встречного возмещения со стороны ООО «Эрель Газстрой» (нового владельца задолженности и нового кредитора заказчика строительства).

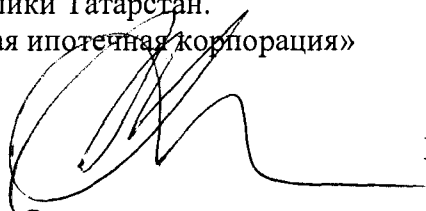
В настоящее время со стороны заинтересованных лиц в целях исключения возникновения обязанности возвращения целевых бюджетных средств в ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» и бюджеты всех уровней может быть оказано давление на судебный состав Федерального арбитражного суда Поволжского округа, который будет рассматривать кассационную жалобу конкурсного управляющего ООО «Эрель Иншаат» Гарипова Ш.Г., а также не исключается возможность привлечения коррупционных связей в целях склонения судей к совершению коррупционных правонарушений в интересах дальнейшего сокрытия выведенных активов.

В связи с изложенным прошу принять превентивные и пресекающие меры по недопущению какого-либо воздействия на судебный состав Федерального арбитражного суда Поволжского округа, рассматривающего данное дело, и исключения вмешательства в принятия им судебного постановления по данному делу.

**Приложение:**

- ✓ 1. Копия определения Федерального арбитражного суда Поволжского округа.
- ✓ 2. Копия соглашения об уступке прав.
- ✓ 3. Копия акта сверки между заказчиком строительства и должником.
- ✓ 4. Копии судебных постановлений об аннулировании платежей в счет погашения задолженности заказчика.
- ✓ 5. Копия ответа губернатора ХМАО – Югра.
- ✓ 6. Копия постановления следователя СУ при УВД по г. Сургуту о возбуждении уголовного дела.
7. Копии запросов заместителя председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ.
8. Копия ответа помощника Генерального прокурора РФ.
9. Копия ответа начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Прокуратуры ХМАО - Югра.
10. Копия ответа руководителя УФНС России по Республике Татарстан.
11. Копия доверенности представителя ОАО «Мордовская ипотечная корпорация»

Представитель ОАО «Мордовская ипотечная корпорация»



Иванов С.В.