Председателю Арбитражного суда Центрального округа
Орлову Александру Владимировичу
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 4

от конкурсного кредитора ООО «Модуль»
ООО «Вымпел»

Дело № А35-1437/2020

Уважаемый Александр Владимирович!

В Арбитражном суде Курской области рассматривается дело о банкротстве ООО «Модуль» (ИНН 4616008318) № А35-1437/2020.

В рамках настоящего дела о банкротстве рассматривается обособленный спор по заявлению ООО «Олимпситистрой» о включении в реестр кредиторов должника требования в размере 17 000 000 руб.

Определением АС Курской области от 21.04.2022г., оставленным без изменения Постановлением 19-го ААС от 16.08.2022г. требования **ООО "Олимпситистрой"** в размере 17 000 000 руб. признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, то есть было применено правило «субординации требований аффилированного кредитора». Судом также было указано, что ***кредитор не раскрыл разумные экономические мотивы перечисления денежных средств должнику без наличия на то должного основания.***

Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 22.11.2022г. по делу № А35-1437/2020 судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курской области. Судом округа, в частности было указано:

«суду при новом рассмотрении надлежит оценить поведение заявителя на предмет его соответствия требованиям добросовестности, учитывая скрываемый сторонами истинный интерес в оформлении договоров подряда и исполнительных документов к нему в отсутствие предмета договора, материального и трудового ресурсов должника для выполнения работ, а также, принимая во внимание, результат проверки доводов о том, что привлеченные должником, в свою очередь, субподрядчики отвечают признакам фирм-однодневок».

При новом рассмотрении обособленного спора Определением АС Курской области от 25.07.2023г., оставленным без изменения Постановлением 19-го ААС от 14.02.2024г. требования ООО «Олимпситистрой» в размере 17 000 000 руб. включены в 3-ю очередь реестра требований кредиторов должника без применения правил субординации.

13.05.2024г. в 15 часов 00 минут в Арбитражном суде Центрального округа по делу А35-1437/2020 назначено рассмотрение кассационной жалобы на определение суда первой инстанции от 25.07.2023г. и апелляционной инстанции от 14.02.2024г.

Фактические обстоятельства спора и нормативно-правовые основания для отмены вышеуказанных судебных актов подробно изложены нами в кассационной жалобе, в том числе с указанием на то, что нижестоящие суды не устранили все недостатки, на которые сослался суд округа, отправляя дело на новое рассмотрение.

Полагаем, что данное судебное заседание имеет известный резонанс - согласно Федеральным СМИ в отношении ООО «Олимпситистрой» и заместителя Министерства обороны России Тимура Вадимовича Иванова проводятся следственные действия в связи с махинациями в строительстве объектов в интересах Министерства обороны РФ в рамках гособоронзаказа.

В этой связи, и принимая во внимание факт того, что на сегодняшний день СВО не окончена, считаем, что исход настоящего спора может повлиять на обеспечение обороны и финансовой безопасности государства.

На основании всего изложенного, в целях решения задач судопроизводства в арбитражных судах, просим Вас обратить должное внимание на имеющийся спор.

Директор ООО «Вымпел»