

ORG.lt

Организованная Правовая Группа

АК ОПГ, коллегия адвокатов
ОГРН 1151800000348

федеральный номер: 8 (800) 333-05-14
e-mail: org@org.lt

123104, г. Москва,
Б. Палашевский пер., д. 1, стр. 2, оф. 3
8 (495) 646-61-35

191002, г. Санкт-Петербург,
Владимирский пр-кт, д. 15, оф. 47
8 (812) 448-07-87

Иконников Юрий Андреевич

исх. № 84421 от 07.05.2016г.

Кому: ООО "УК МИРЧАНЕ"

Куда: МИРСКОЙ ПР-Д, Д.3,
МКР.САЛТЫКОВКА, Г.БАЛАШИХА, МО

`143930

Генеральному директору
АБАДЖИДИ Г. И., дело № А41-21828/2016

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ!

Буду говорить с Вами откровенно.

Некоторые партнеры могут доставить множество проблем, когда они становятся истцами.

Вы, вероятно, слышали разные истории. Я наблюдаю их в реальной жизни: кредиторы, судебские чиновники, их приставы и полицейские постоянно портят кровь предпринимателям.

ВОТ ЧТО Я НАШЕЛ НА САЙТЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА:

АС Московской области (федеральный судья Досова М. В.), ознакомившись с иском, заявлением АО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПР" (МОСКВА Г, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ, Д.ДОМ 18, К.СТР 3) к ООО "УК МИРЧАНЕ" (МИРСКОЙ ПР-Д, Д.3, МКР.САЛТЫКОВКА, Г.БАЛАШИХА, МО)

о взыскании **10'251'719** рублей,

ОПРЕДЕЛИЛ принять исковое заявление, возбудить производство по делу № А41-21828/2016, начать подготовку дела к судебному разбирательству, назначить дело к разбирательству в предварительном судебном заседании на 23.05.2016г. в 16:30.

ЭТО ОПАСНО.

Разрешите объяснить.

В борьбе за деньги, кредиторы Вашей компании имеют возможность не только принудительно взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры уголовно-правового характера.

Но есть и хорошие новости.

От угрозы можно избавиться. Даже нужно. Или следует избавиться от ООО "УК МИРЧАНЕ" (задолженность перед ССП отсутствует, предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 10 млн р. тыс. руб., всего исков: 3, на сумму: 43 млн р. тыс. руб.).

P.S.

К письму я приложил варианты разрешения ситуации.

Позвоните мне по телефону **8 (800) 333-05-14** и вместе с Вами мы обязательно найдем выход из ситуации.

Если меня по какой-либо причине не будет в приёмной – переговорите с Председателем коллегии адвокатов – Мокрушиным Сергеем Викторовичем, он – настоящий профессионал.

Арбитражный Управляющий

Юрий Андреевич Иконников

ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ!

Давайте посмотрим на иск серьезно и рассмотрим самые неблагоприятные варианты:

1. ДОЛГ КОМПАНИИ СТАНЕТ ЛИЧНО ВАШИМ

Вы (как руководитель), вместе с собственниками компании, понесёте субсидиарную ответственность по долгам фирмы, т.е. будете отвечать наравне с организацией в следующих случаях:

- ✓ не подадите заявление о признании банкротом компании в Арбитражный суд при наличии признаков банкротства;
- ✓ не представите документы по деятельности компании арбитражному управляющему;
- ✓ неплатежеспособность предприятия наступила по Вашей вине.

АО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПР" может переложить долг компании на Вас лично подачей заявления о банкротстве Вашей организации.

2. КРЕДИТОРЫ ПРИВЛЕКУТ ПОЛИЦИЮ

АО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПР" может использовать: **ст. 159.4, 315, 177, 196, 195 УК РФ** – мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство, неправомерные действия при банкротстве. Инструменты профессиональных кредиторов:

- ✓ банк: **ст. 176 УК РФ** – незаконное получение кредита / его использование не по назначению;
- ✓ налоговая: **ст. 199, 199.1, 199.2, 174.1 УК РФ**: уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие средств/имущества, за счет которых должны платиться налоги, легализация денежных средств.

23.05.2016г. БУДЕТ СУД О ВЗЫСКАНИИ 10'251'719 р.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

График работ по делу № А41-21828/2016:

1. до 23.05.2016г. направить в Арбитражный суд отзыв на иск:

- предоставить доказательства меньшего размера задолженности или отсутствия долга, как такового;
- затянуть взыскание задолженности (заявить ходатайства об отложении слушания, о привлечении к участию в деле третьих лиц и пр.);

2. вывести из-под угрозы гражданско-правового и уголовного преследования собственников и руководство компании:

- собственником компании поставить офшорную компания;
- руководителем также назначить офшорную управляющую компанию (возглавляемую нерезидентом);

3. при наличии риска возникновения крупной задолженности – обанкротить компанию.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ:

- «сливать» компанию на номинала;
 - ликвидировать присоединением или слиянием к «помойке».
- 19.12.2011г. появились новые статьи в УК РФ.

«СЛИВ» НА НОМИНАЛА – ДО 3 ЛЕТ #

Согласно **ч. 2 ст. 173.2 УК РФ**, запрещено приобретать паспортные данные и подпись подставных лиц (покупать, оформлять через доверенность, отправлять нотариусу и пр.), чтобы организовывать, реорганизовывать фирмы (в том числе – формировать состав собственников / руководства).

ЛИКВИДАЦИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ – ДО 5 ЛЕТ #

Присоединение (как и слияние) – форма реорганизации (ст. 57 ГК РФ).

В соответствии со **ст. 173.1 УК РФ**, запрещена реорганизация юрлица через подставных лиц.

Суммарное наказание за такие варианты ликвидации может составлять до **8 лет лишения свободы**. Приговоры уже есть.

1. ЗАЩИТИМ ВАШУ КОМПАНИЮ В СУДЕ - 50 т.р.

К организации предъявлен иск. Понятно, что это еще не долг, а всего лишь пожелания истца, с которыми можно, а, зачастую, и нужно бороться.

Наша команда юристов и адвокатов предоставляет следующие услуги:

- ✓ правовой анализ претензий контрагента;
- ✓ подготовка позиции по делу и согласование ее с ответчиком;
- ✓ определение круга доказательств и их сбор (при необходимости);
- ✓ составление отзыва и прочих процессуальных документов;
- ✓ представительство ответчика в судебных заседаниях;
- ✓ обжалование решений судов в вышестоящих судебных инстанциях (при необходимости).

Многолетний опыт участия в судебных процессах наших юристов позволяет быть уверенным в положительных результатах по иску.

Мы точно выиграем: либо спор, либо время.

Часто ответчик по-существу не возражает против требований кредитора, но ему необходимо время, например, для сбора денежных средств. В этом случае мы готовы правовыми методами обеспечить компании время для подготовки требующихся ресурсов (откладывая заседания, оттягивая вступление решения суда в силу и ведя работу с ССП).

3. БАНКРОТСТВО: ЗАКРОЕМ ПРЕДПРИЯТИЕ И СПИШЕМ ДОЛГ – 210 т.р.

При наличии существенной задолженности (или риска ее образования) банкротим компании:

- ✓ **за 9 месяцев** (упрощенная процедура);
- ✓ прозрачное ценообразование (с зачислением денежных средств на депозит суда), **неожиданностей не будет;**
- ✓ **работа с кредиторами - 5% от долга;**
- ✓ **в любом регионе России;**
- ✓ **защищаем от субсидиарной ответственности** собственников и руководство предприятия;
- ✓ **способ максимально законен;**
- ✓ **списывается вся задолженность компании, а документы компании уничтожаются по акту.**

Ликвидация проводится в ходе упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

2. ЛИКВИДИРУЕМ ФИРМУ ЧЕРЕЗ ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ – 60 т.р.

Альтернативный способ избавиться от компании:

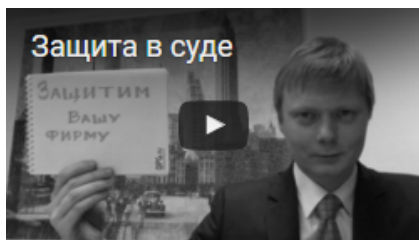
- ✓ **собственником** организации **становится оффшорная фирма;**
- ✓ оффшорка **увольняет действующее руководство** и назначает своего **нерезидентного руководителя;**
- ✓ **за 1,5 месяца и без налоговых проверок;**
- ✓ **без номиналов и подставных лиц;**
- ✓ способ не предполагает использование номиналов-физических лиц (их паспортных данных или подписей), а так же реорганизацию или использование каких-либо подставных юридических лиц (т.е. не нарушает ст. 173.1 и ч.2 ст. 173.2 УК РФ).

С ФОРМАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ:

1. **Вы привлекаете иностранного инвестора с целью погасить задолженность: заключаете соглашение на его поиск;**
2. инвестор (оффшорная фирма в лице уполномоченных адвокатов) обращается к предложением принять её в состав участников или предлагает выкупить акции;
3. наши юристы оформляют необходимые документы для смены собственников и руководства;
4. **налоговая выдает документы о том, что Вы не имеете отношения к компании;**
5. оффшор принимает все документы по акту.

- ✓ наши сотрудники – это адвокаты, юристы и арбитражные управляющие;
- ✓ работаем с 2001 года;
- ✓ специализация:
 - ликвидация фирм: ликвидируем компании всеми возможными методами: от официальных способов до переоформления на офшорные организации;
 - банкротство предприятий: осуществляем банкротство должников, как по их заказу, так и в интересах кредиторов;
 - представительство в судах: защита интересов компаний в Арбитражных судах и судах общей юрисдикции;
 - взыскание долгов: претензионный и судебный порядок, работа с ССП и банками должника, банкротство должников и уголовное преследование самых хитрых из них;
 - офшоры: реализуем и обслуживаем офшорные компании и механизмы их использования.

СМОТРИТЕ КОММЕНТАРИИ АДВОКАТА



- **защита компании в суде:**
как выиграть дело или затянуть время;
- **альтернативная ликвидация:**
как и зачем использовать офшоры;
- **банкротство:**
как закрыть фирму и списать долг.

Видеоролики на главной странице: www.OPG.It

КОНТАКТЫ

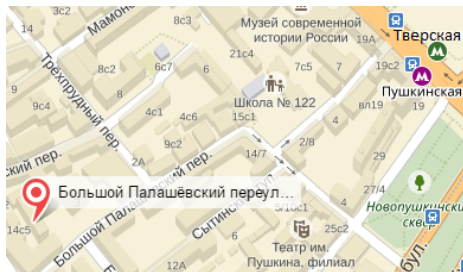
федеральный номер: 8 (800) 333-05-14
email: org@org.it

Работаем по всей России.

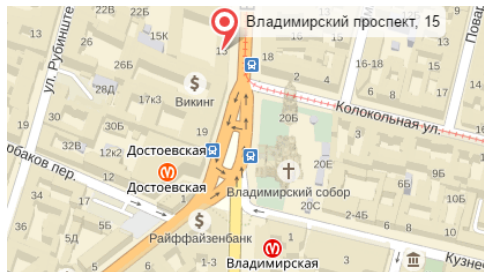
ПРИЁМНЫЕ:

123104, г. Москва,
Б. Палашевский пер., д. 1, стр. 2, оф. 3
8 (495) 646-61-35

191002, г. Санкт-Петербург,
Владимирский пр-кт, д. 15, оф. 47
8 (812) 448-07-87



[Посмотреть на карте](#)



[Посмотреть на карте](#)

Расскажите друзьям:

Также, Вы можете распечатать наше письмо:

