

Количество все новых нетрадиционных, сомнительных и откровенно мошеннических схем нарастает с угрожающей скоростью. В России, во всём мире и во всех сферах. В финансах и операциях с недвижимостью, торговле и технологиях, при ведении бизнеса и судебных разбирательствах. В очередной раз пришлось задуматься об этом, прочитав заметку на новостной ленте «Интерфакса» о том, что некая «Южная нефтяная компания» из Армавира подала иск о банкротстве базирующейся в Новороссийске «Черномортранснефти», дочки АК «Транснефть», российской транспортной монополии, оператора магистральных нефтепроводов России. Заинтересовавшись новостью, мы провели короткое журналистское расследование. И вот что удалось выяснить.

1. С продажи все только начинается

*****10 июня 2011 года ОАО «Черномортранснефть» заключило с созданной в Армавири в 2004 году ООО «Южная нефтяная компания» (ООО «ЮНК») договор купли-продажи линейной производственно-диспетчерской станции «Армавир», являвшейся непрофильным и убыточным активом. Комплекс зданий, сооружений и оборудования был приобретен и оплачен «ЮНК» на сумму 170 млн руб. В том числе, стоимость недвижимого имущества составила около 64,35%.**



*****Одним из пунктов договора была предусмотрена выплата продавцом пени в размере 0,1% от стоимости договора за несвоевременную передачу проданного имущества покупателю. Передачу необходимо было совершить по акту приема-передачи в срок не позднее 5 календарных дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет продавца. Вот тут-то и началось!**

******* О том, почему акт приема-передачи оказался подписан только 29 июля 2011 года, нам стало известно со слов участвовавших в передаче имущества работников ОАО «ЧТН». По их рассказам, затягивание процесса подписания документов осуществлялось лично директором и единственным владельцем ООО «ЮНК» Рязауди Мавлаевичем Магамадовым. Он вел себя вызывающе, постоянно высказывал претензии к качеству приобретаемого имущества, его стоимости. Задавался целесообразностью отнесения той или иной части покупки к движимому или недвижимому имуществу, а также требовал личной встречи с генеральным директором ОАО. Однако в то время, когда к нему приезжали представители продавца, неизменно отсутствовал на рабочем месте.

******* В связи с тем что за полтора месяца подписание акта так и не состоялось, ОАО «ЧТН» было принято решение о расторжении сделки. Об этом сообщили в ООО «ЮНК», и вдруг на следующий день Р.М. Магамадов полностью подписал все документы о приеме-передаче имущества, удивительным образом забыв обо всех ранее высказанных им претензиях.

******* Казалось бы, и дело с концом. Но нет, ведь мы рассказываем о нетрадиционных схемах! 16 октября 2012 года «Южная нефтяная компания» обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением о взыскании с контрагента неустойки за несвоевременную передачу проданного имущества в размере 6,63 млн. рублей. 29 апреля 2013 года суд вынес решение, по которому с ОАО «Черномортранснефть» взыскано чуть более 1,5 млн рублей и расходы по оплате пошлины в сумме 56 150 рублей. Полагая, что просрочка образовалась из-за умышленных действий Рязауди Мавлаевича, руководством акционерного общества было принято решение обжаловать данное решение в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде г.Ростова-на-Дону.

******* Однако и этот суд, и две дальнейшие инстанции поддержали «букву» договора, не обращая внимания на имеющиеся нетрадиционные детали в поведении Магамадова при подписании документов о приеме-передаче имущества. Долг продавца был окончательно определен в 3 с небольшим млн руб. Раз так решил суд, значит надо заплатить. ОАО «ЧТН» было готово это сделать. Но ... тут начались новые странности.

2. Получить долг – не к спеху

******* В силу требований «Положения об исполнительном производстве для исполнения судебного акта обязательно наличие исполнительного документа. ООО «ЮНК» имело три установленные законом возможности получить исполнение:

- 1. Направить копию исполнительного листа для добровольного исполнения;**
- 2. Направить подлинный исполнительный лист в банк для принудительного**

исполнения;

3. Направить подлинный исполнительный лист в службу судебных приставов – исполнителей для принудительного исполнения.

***** Ни одним из указанных способов фирма Магамадова не воспользовалась. Более того, она даже не стала получать исполнительный лист, чтобы предъявить его должнику.**

***** Почему? Об этом чуть дальше. Прежде поведаем о том, что продавец ЛПДС «Армавир» длительное время пытался провести государственную регистрацию перехода права собственности на объекты проданного ООО «ЮНК» недвижимого имущества. Из 126 объектов первично зарегистрирован был лишь 51 объект. На 75 объектов Р.М. Магамадов отказывался проводить регистрацию, мотивируя это тем, что часть из них он хочет снести, а другую не считает недвижимым имуществом.**



***** По данному вопросу «Черномортранснефть» обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ООО «ЮНК». Суд исковые требования истца удовлетворил, предписав «Южной нефтяной компании» возместить судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 300 000 рублей. Апелляция это подтвердила 28 июля прошлого года. Однако данная задолженность до сих пор взыскивается с ООО «ЮНК» службой судебных приставов. На сегодняшний день сумма полностью не погашена.**

***** 3 июня «ЧТН» направила в адрес ООО «ЮНК» заявление о зачете взаимных требований на эти 300 тыс руб. Одновременно у фирмы Рязауди Мавлаевича были запрошены официальные банковские реквизиты для перечисления задолженности. Дело в том, что ранее ООО «ЮНК» неоднократно направляло различающиеся банковские реквизиты! Ответа до сих пор не поступило, что**

позволяет предположить какую-то новую нетрадиционную задумку господина из Армавира.

*****Вернемся к не полученному ООО «ЮНК» исполнительному акту. Вместо того чтобы спокойно получить акт и затем долг, определенный судебным решением, фирма Магамадова обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ОАО «ЧТН» банкротом. Однако что это может дать? Куратор платежа совершил необходимые действия по оплате. Долгов по суду перед «Южной нефтяной компании» больше нет. А вот 300 тыс руб ООО «ЮНК» так и не погашены. Впору подавать иск о банкротстве армавирского ООО?**

3. Пять процентов на потери от «нетрадиционности»

***** Аналитики ООН, анализируя мировой ВВП, оценивают потери вследствие коррупции, мошенничества, афер и применения всевозможных нетрадиционных схем почти в 5%. Очень тревожный факт! Психологи пытаются исследовать всё это как разновидность неэтичного поведения. Гонясь за эффективностью некоторые перестают понимать, что нарушают этику и законы. Подчеркнем, что как раз Р.М. Магамадов законов не нарушает. Он их просто нетрадиционно использует. Не каждый сможет употребить покупку в 170 млн рублей, чтобы сыграть с ней в какую-то свою игру в рамках закона. Но мы, конечно, не восхищаемся. Чему тут восхищаться? Мы предупреждаем всех других партнеров Рязауди Мавлаевича о его нетрадиционности в ведении бизнеса.**

*****Тем более что, даже слегка побродив по просторам Интернета, находим и другие примеры его нетрадиционного подхода к делам. Вот цитата от руководителя одной из ростовских компаний: «Уважаемый Рязауди Мавлаевич, связаться с Вами через секретариат вашей организации не представляется возможным, сотрудники Вашей организации не могут дать вразумительных ответов ни на один вопрос. Как правило, ответы сводятся к тому, что все выяснят и перезвонят, но никто ни разу не перезвонил. Тем не менее, я надеюсь что нам удастся достигнуть соглашений с Вами без рассмотрения дела в судах». Знакомая «песня», не правда ли?**

Игорь КОРНЕЕВ, Василий МЕРЖАКОВ