



ООО «Лаборатория инновационных решений и анализа «ЛиРА»

ОГРН 1126671006626, ИНН 6671393826
121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 16А, стр. 3

Руководителю ИФНС №30 по г. Москве
7730

22 декабря 2022 года

Пояснения к отчетности ООО «ЛИРА» за 2021 года

Определением от 28 июля 2020 года в рамках дела по делу № А60-31665/2020 вынесены обеспечительные меры :

«... наложить арест (запретить распоряжение) на денежные средства, принадлежащие ООО «Лаборатория инновационных решений и анализа «ЛИРА» (ИНН 6671393826) и находящиеся в кассе и на расчетных счетах, в том числе на денежные средства, которые будут поступать на расчетные счета и в кассу предприятия, а также на имущество ООО «Лаборатория инновационных решений и анализа «ЛИРА» (ИНН 6671393826) в пределах суммы 30 440 983 руб. 61 коп.»

При подаче заявления о применении обеспечительных мер Истец указывал на то, что Ответчик предпринимает попытки вывода денежных средств со своих счетов, а именно со, счета в ПАО УБРиР.

В тоже время, ответчик в опровержение указанного обстоятельства в судебное заседание 01.02.2021 г. предоставил подлинник Справки ПАО «УБРиР» от 14.12.2020 года № 6301-02 07 \ 359 о том, что расчетный счет ООО «ЛИРА» в ПАО «УБРиР» закрыт 31.03.2020 года, т.е. задолго до подачи Истцом искового заявления (29.06.2020 г.).

Кроме того, Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу А60-33084/2020 Соглашение от 27.03.2021 года признано незаключенным, причем ответчики пытались вести суд в заблуждение относительно факта отправки Соглашения от 27.03.2020 года, предоставив суду сфальсифицированную почтовую накладную, что нашло свое отражение в вынесенных и вступивших в законную силу судебных актах по делам № А60-33084/2020. Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу А60-33084/2020 вступило в законную силу 22.04.2021 года, было обжаловано, но оставлено без изменения судами вышестоящих инстанций.

Таким образом, иск по делу № А60-31665/2020 подан по недействительным материально-правовым основаниям и рассматривался по ним судом первой инстанции почти год.

Принятие судом обеспечительных мер по делу № А60-31665/2020 , на основании заведомо ложных доводов истца в условиях отсутствия материально-правовых оснований для подачи иска, что сделало принципиально невозможным исполнение Агентского договора от 20.12.2019 для ООО «ЛИРА», а также всех иных договоров.

То есть истец ИП Куковякин А.В., ввел суд в заблуждение при подаче заявления о замене обеспечительных мер по делу № А60-31665/2020 , а именно: истец ИП Куковякин

А.В., ввел суд в заблуждение при подаче заявления о замене обеспечительных мер относительно наличия у него материально-правовых оснований на подачу иска.

Вместе с тем принятые Определением от 28 июля 2020 года по делу № А60-31665/2020 - обеспечительные меры сделали невозможным дальнейшее исполнение Агентского договора от 20.12.2019 года (срок исполнения обязательств Агента, по которому истекал 19.12.2021 года и не наступил к моменту принятия обеспечительных мер).

Совершив попытку преодолеть силу решения Арбитражного суда Свердловской области по делу А60-33084/2020 Куковякин А.В. и Кузнецов И.Е. подписали Договор цессии от 06.05.2021 года – который **является безвозмездной сделкой** (доказательств оплаты в сумме 30 000 000,00 рублей за полученное право требования к ООО «ЛИРА» -нет никаких).

Тем не менее, несмотря на возражения ООО «ЛИРА», а также 20 томов предоставленных в дело доказательств надлежащего исполнения Договора от 20.12.2019 года, при полном игнорировании доводов и доказательств, предоставленных ООО «ЛИРА», Арбитражным судом Свердловской области произведена замена и предмета и оснований иска и Решением Арбитражного суда Свердловской области от 04 августа 2021 года по делу № А60-31665/2020 вынесен судебный акт в виде:

1. Первоначальные исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория инновационных решений и анализа «Лира» (ИНН 6671393826, ОГРН 1126671006626) в пользу индивидуального предпринимателя Куковякина Александра Васильевича (ИНН 667324996445, ОГРНИП 320665800009838) 30 440 983, 61 руб., в том числе: 30 000 000 руб. долг, 440 983, 61 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 27.03.2020 по 29.06.2020, с продолжением начисления процентов на сумму основного долга 30 000 000 руб. с 30.06.2020 по дату фактического погашения задолженности, исходя из размера ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, 175 205 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

3. В удовлетворении встречного иска отказать.

ООО «ЛИРА» в октябре 2022 года обратилось с иском в Арбитражный суд Свердловской области с исковыми требованиями:

Признать Соглашение от 06.05.2021 года об уступке прав требований по Агентскому договору от 20.12.2019 г. на совершение фактических действий, заключенное между ИП Кузнецов Иваном Евгеньевичем и ИП Куковякин Александром Васильевичем – не заключенной сделкой.

Исковые требования ООО «ЛИРА» основаны на том, что установлено, что Кузнецов Иван Евгеньевич, документированный паспортами 65 04 №682846, 76 №6020784 осуществлял следующие перелеты в период заключения оспариваемого Соглашения от 06.05.2021 года, а именно:

26.04.2021 года в 11 ч 47 минут вылетел рейсом 3681-S7 по маршруту Домодедово (Москва) – Larnaca international air (Кипр);

26.04.2021 года в 15ч 41 минуту осуществил высадку в Larnaca international air (Кипр);

17.05.2021 года в 16 ч 21 мин вылетел рейсом 3682 S7 по маршруту Larnaca international air (Кипр) - Домодедово (Москва);

17.05.2021 года в 19 часов 53 минуты осуществил высадку в Домодедово (Москва).

То есть на дату подписания Соглашения от 06.05.2021 года ИП Кузнецов И.Е. – отсутствовал в Российской Федерации, поскольку находился на территории Республики Кипр.

Исковое заявление принято к производству Определением Арбитражного суда Свердловской области в рамках дела № А60-49698/2022.

Таким образом, право требования ИП Куковякина А.В. на сумму 30 млн рублей, явившееся основанием для обращения в суд о банкротстве ООО «ЛИРА» основано на сомнительных документах, законность которых оспаривается в установленном порядке.

Дополнительно сообщая:

Криминальный характер деятельности ИП Куковякина А.В., активная работа ООО «ЛИРА» по привлечению его к ответственности за противоправную деятельность

03 июня 2020 года в отделе УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области составлен рапорт , в соответствии с которым указано:

« Также получены сведения, что ООО «Еврогласс» на основании договора займа от 26.11.2018 г. перечислило на счет Куковякина Александра Васильевича , 23.12.1960 г.р. денежные средства в размере 11 200 000 рублей по мнимым основаниям, и 23.03.2020 гр. Головенько Анатолий Борисович , 24.11.1965 гр.. передал Куковякину А.В. и ончуку Александру Сергеевичу , 13.10.1970 г.р. денежные средства в размере 150 000 долларов США, что по курсу на 23.03.2020 г. составляет 11 706 000 рублей.

Таким образом, согласно сведений заявителя Попова Ю.В. в действиях Куковякина А.В. и иных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 174, ст. 174.1., ст. 159 УК РФ...»

Позже, 04 июня 2020 года в отделе УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области составлен рапорт , в соответствии с которым указано:

«...Таким образом, согласно сведений заявителя Попова Ю.В. в действиях Куковякина А.В. и иных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 174, ст. 174.1., ст. 159 УК РФ.

...

Таким образом, проведенной проверкой установлены признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1, ст. 159 УК РФ».

Вместе с тем, в материалах дела имеется предварительное заключение Росфинмониторинга от 20.05.2020 года №21-31-02\2986дсп, в котором указано:

«В ЕИС Росфинмониторинга имеются сведения о финансовых операциях сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающие под действие Федерального закона от 07 августа 2001 г. №115 ФЗ «О противодействии легализации отмыыванию)

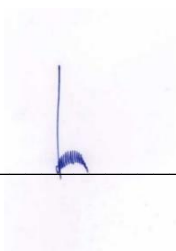
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с участием фигурантов запроса (Схема финансовых связей в приложении №1).

Выявленные финансовые операции фигурантов проверки по характеру и периоду совершения сопоставимы с обстоятельствами, указанными в запросе, и связаны с приобретением объекта недвижимости и выводом в наличный оборот денежных средств, перечисленных через счета аффилированных организаций. Данные финансовые операции имеют сомнительный характер и требуют дополнительной проверки оперативным путем на предмет участия установленных лиц в противоправной деятельности».

На основании вышеизложенного,
ПРОШУ ВАС:

1. Принять отчетность ООО «ЛИРА» за 2021 год, сопровождаемую настоящим письмом;
2. Учесть вышеизложенные обстоятельства и факты.

Директор ООО «ЛИРА»



Ю.В. Попов