



**6**  
**СОЗЫВ**  
**2016 -**  
**2021**

**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**Депутат КОВАЛЕВ Алексей Анатольевич**

Адрес для ответа: Исаакиевская пл., 6, Санкт-Петербург, 190107

WWW:<http://www.assembly.spb.ru>

**13 НОЯ 2020**

**№ 009710-3**

Председателю Следственного комитета  
Российской Федерации

**Бастрыкину А.И.**

105005, г. Москва, Технический пер.,  
д.2

Руководителю Федерального агентства  
по управлению государственным  
имуществом

**Яковенко В. В.**

109012, г. Москва, Никольский пер.,9

**Уважаемый Александр Иванович!**  
**Уважаемый Владимир Владимирович!**

Настоящее обращение вызвано возможными мошенническими действиями, причинившими ущерб казне Российской Федерации в особо крупном размере, а именно – безвозмездным отчуждением находившегося до 2018 года в собственности акционерного общества с участием Российской Федерации здания (помещений) площадью 8 897,6 кв. м, нынешней кадастровой стоимостью 246 млн 455 тыс. 075,29 руб., входившего с 1957 года в имущественный комплекс Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (далее также – ВНИИБ) по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., дом 49, литер А.

В 1993 году Институт был акционирован и преобразован в открытое акционерное общество (ОАО ВНИИБ), в 2002 году – реорганизован в акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности» (далее также - АО ВНИИБ (ОГРН 1027801531922, ИНН 7802030860)).

Российская Федерация, изначально в лице Росийского фонда федерального имущества, является участником данного акционерного общества с долей 22% (номинальная стоимость 3 281 000 руб.). Доля Российской Федерации в АО ВНИИБ с начала 2000-х годов, судя по имеющимся в свободном доступе сведениям и документам, не изменялась. Согласно действующему законодательству, данная доля является имуществом казны Российской Федерации. К сожалению, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом не проявило никакой заинтересованности в управлении этими активами стоимостью не менее 40 млн. руб. В том числе и это обстоятельство привело к безвозмездному изъятию данных активов из имущества федеральной казны.

Право собственности на вышеуказаное здание площадью 8 897,6 кв. м, с нынешним кадастровым номером 78:36:0005368:3011, ранее специально построенное для размещения ВНИИБ, было закреплено за ОАО ВНИИБ и далее за АО ВНИИБ (свидетельства о государственной регистрации права серии ВЛ № 311049, серии ВЛ №311050).

При этом необходимо учитывать, что права собственности на здание как объект недвижимости регистрировались как права на два т.н. «нежилых помещения»:

- 1-Н,7-Н,8-Н,9-Н,10-Н,11-Н,13-Н,16-Н, кадастровый номер 78:36:0005368:3782, кадастровая стоимость 47 414 112.83 руб.;

- 2-Н,3-Н,4-Н,5-Н,6-Н,12-Н,14-Н,15-Н, кадастровый номер 78:36:0005368:3790 , кадастровая стоимость 183 900 620.33,

При этом здание с ранее присвоенным кадастровым номером 78:5368:9 по неизвестным причинам не было исключено из кадастра недвижимости и зарегистрировано ЕГРН (!?) с номером 78:36:0005368:3011

Стоимость данного объекта (объектов) недвижимости отражалась в бухгалтерской отчетности АО ВНИИБ вплоть до 2017 года (основные средства на начало года - 116 млн 254 тыс. руб.), однако в 2017 году была произведена переоценка этих активов, снизившая их стоимость до 28 млн. 504 тыс. руб.

В марте 2018 года АО ВНИИБ создает дочернее ООО «Институт бумажной промышленности» (далее также – ООО ИБП; ОГРН 1187847068694, ИНН 7802659094) и неким образом 02.04.2018, передает ему в собственность указанное здание (помещения) (по документу рег.№ 78:36:0005368:3790-78/039/2018-3), при этом, естественно, данный актив исключается из баланса АО, стоимость основных средств с этого момента составляет 0 руб. Несмотря на то, что **бухгалтерская отчетность АО ВНИИБ за 2018 год недоступна на открытых ресурсах**, из имеющихся документов можно сделать вывод, что недвижимость была выведена из АО безвозмездно. В результате сегодня АО находится в процедуре банкротства.

Единственным участником ООО ИБП с долей в уставном капитале 100% (почему-то всего 5 млн. руб., стоимость переданной недвижимости не учитывалась в уставном капитале!) с марта по август 2018 года является АО ВНИИБ, однако уже в августе 2018 года АО ВНИИБ «выходит» из состава учредителей, а учредителями и полновластными собственниками ООО вместе со зданием (помещениями) площадью 8 897.6 кв. м становится группа физических лиц: Голиков Евгений Викторович (доля 2 500 000 руб.), Радевич Константин Петрович (доля 1 250 000 руб.), Шаров Кирилл Николаевич (доля 1 250 000 руб.).

**Таким образом, действиями руководства АО ВНИИБ был причинен имущественный ущерб АО в сумме, эквивалентной**

**стоимости безвозмездно отчужденной недвижимости, которая была выведена с баланса АО посредством махинации с учреждением ООО.** То, что никаких иных целей создание ООО не преследовало, следует из того, что уже через четыре месяца после создания этой организации АО добровольно вышло из состава ее учредителей.

Новые владельцы ООО немедленно совершили шаги к отчуждению из государственной собственности земельного участка с кадастровым номером 78:36:0005368:9, площадью 6 774 кв. м, ранее находившегося в пользовании АО. Право собственности было зарегистрировано уже 02.10.2018. В свете вышеизложенного понятно, почему руководство АО ВНИЦБП само не воспользовалось правом на приобретение участка, гарантированным нормами Земельного кодекса РФ на основании владения указанным зданием, а предоставило такую возможность третьим лицам - новым собственникам ООО.

В 2019 году указанные «помещения» и земельный участок были проданы ООО ИБП инвестору – Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «2-й Муринский» (ИНН: 7813630308).

В результате данной сделки, в основе которой лежала мошенническая схема вывода имущества из капитала АО, третьи лица – учредители ООО – приобрели денежные средства в размере не менее 500 млн руб., полученные от реализации имущества, ранее безвозмездно изъятого, в том числе, из состава казны Российской Федерации.

При таких обстоятельствах в действиях руководства АО ВНИЦБП могут быть усмотрены признаки следующих преступлений:

- Мошенничества, то есть хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенного организованной группой и в особо крупном размере (статья 159 УК РФ);

- Преднамеренного банкротства, то есть совершения руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб (статья 196 УК РФ);

- Причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенного группой лиц по предварительному сговору и причинившего особо крупный ущерб (статья 165 УК РФ).

С учетом изложенного, прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, о проведении доследственной проверки по указанным фактам, а также о принятии мер, направленных на предотвращение невосполнимого имущественного ущерба Российской Федерации, как то наложение ареста на недвижимое имущество по адресу Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., дом 49, лит. А.: помещения 1-Н,7-Н,8-Н,9-Н,10-Н,11-Н,13-Н,16-Н, кадастровый номер 78:36:0005368:3782; 2-Н,3-Н,4-Н,5-Н,6-Н,12-Н,14-Н,15-Н, кадастровый номер 78:36:0005368:3790; здание с кадастровым номером 78:36:0005368:3011.

Убедительно прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, обратиться в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по указанным обстоятельствам и о признании Российской Федерации в лице Росимущества потерпевшим. Также прошу провести объективную проверку характера управления активами Российской Федерации в АО ВНИИБ (стоимостью не менее 40 млн руб в нынешних ценах) с 2008 по 2018 год, выявить лиц, вольно

или невольно содействовавших причинению ущерба федеральной казне в размере стоимости утраченных объектов недвижимости, обеспечивших банкротство предприятия и неосновательное обогащение третьих лиц, и передать материалы проверки в правоохранительные органы.

Приложение: всего на 36 л. с оборотом:

1. выписка из ЕГРЮЛ об АО ВНИИБ,
2. выписка из ЕГРЮЛ об ООО ИБП,
3. бухгалтерская отчетность АО ВНИИБ за 2017 год,
4. бухгалтерская отчетность АО ВНИИБ за 2019 год,
5. сводная справка о бухгалтерской отчетности АО ВНИИБ,
6. бухгалтерская отчетность ООО ИБП за 2018 год,
7. бухгалтерская отчетность ООО ИБП за 2019 год,
8. выписки из ЕГРН.

С уважением,



А.А.Ковалев