ДОГОВОР №\_\_\_

**уступки прав (требований)**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице заместителя директора Ставропольского регионального филиала Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_\_ на основании Устава АО «Россельхозбанк», Положения о Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» и доверенности №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

именуемое в дальнейшем «Новый кредитор», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*должность, Ф.И.О. полностью*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*документ(-ы), подтверждающие полномочия лица*

(далее - вместе именуемые «Cтороны»), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. В силу настоящего Договора и в соответствии со статьями 382-390 Гражданского кодекса Российской Федерации Кредитор в полном объеме передает (уступает), а Новый кредитор принимает в полном объеме права (требования) к ООО «Стройград» (далее также - «Заемщик»/«Залогодатель»), Горлову Роману Валерьевичу, Звереву Константину Александровичу *(*далее также – «Поручитель(-и)») (далее – все вместе именуемые «Должники»), принадлежащие Кредитору на основании:

1. Договора № 133100/0028 об открытии кредитной линии от 26.11.2013, заключенного с ООО «Стройград».
2. Договора о переводе долга № 1 от 29.01.2015, заключенного ИП Горловым Р.В. и ООО «Стройград».
3. Дополнительного соглашения № 1 от 29.11.2013 к договору № 133100/0028 об открытии кредитной линии от 26.11.2013.
4. Дополнительного соглашения № 2 от 03.02.2015 к договору № 133100/0028 об открытии кредитной линии от 26.11.2013.
5. Дополнительного соглашения № 3 от 27.02.2015 к договору № 133100/0028 об открытии кредитной линии от 26.11.2013.
6. Дополнительного соглашения № 4 от 25.01.2016 к договору № 133100/0028 об открытии кредитной линии от 26.11.2013.
7. Дополнительного соглашения № 5 от 23.06.2016 к договору № 133100/0028 об открытии кредитной линии от 26.11.2013.
8. Дополнительного соглашения № 6 от 19.09.2016 к договору № 133100/0028 об открытии кредитной линии от 26.11.2013.
9. Дополнительного соглашения № 7 от 25.01.2017 к договору № 133100/0028 об открытии кредитной линии от 26.11.2013.
10. Дополнительного соглашения № 8 от 27.02.2017 к договору № 133100/0028 об открытии кредитной линии от 26.11.2013.
11. Дополнительного соглашения № 9 от 13.06.2017 к договору № 133100/0028 об открытии кредитной линии от 26.11.2013.
12. Дополнительного соглашения № 10 от 18.10.2017 к договору № 133100/0028 об открытии кредитной линии от 26.11.2013.
13. Договор №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013, заключенного с ООО «Стройград».
14. Дополнительного соглашения № 1 от 05.09.2014 к договору №№133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
15. Дополнительного соглашения № 2 от 16.01.2015 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
16. Дополнительного соглашения № 3 от 28.01.2015 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
17. Дополнительного соглашения № 4 от 27.02.2015 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
18. Дополнительного соглашения № 5 от 28.08.2015 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
19. Дополнительного соглашения № 6 от 25.01.2016 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
20. Дополнительного соглашения № 7 от 28.07.2016 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
21. Дополнительного соглашения № 8 от 29.09.2016 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
22. Дополнительного соглашения № 8 от 31.10.2016 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
23. Дополнительного соглашения № 9 от 05.08.2016 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
24. Дополнительного соглашения № 10 от 25.01.2017 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
25. Дополнительного соглашения № 11 от 27.02.2017 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
26. Дополнительного соглашения № 12 от 13.06.2017 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
27. Дополнительного соглашения № 14 от 18.10.2017 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013.
28. Договора №153100/0002-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015, заключенного с ООО «Стройград».
29. Дополнительного соглашения №7 от 18.10.2017 к договору №153100/0002-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015)
30. Договора №153100/0002-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 05.08.2016, заключенного с ООО «Стрйград».
31. Дополнительного соглашения №4 от 18.10.2017 к договору №153100/0002-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015)
32. Договора №133100/0028-9 поручительства физического лица от 03.02.2015, заключенного с Горловым Романом Валерьевичем.
33. Дополнительного соглашения № 1 от 27.02.2015 к договору № 133100/0028-9 поручительства физического лица от 03.02.2015.
34. Дополнительного соглашения № 2 от 25.01.2016 к договору № 133100/0028-9 поручительства физического лица от 03.02.2015.
35. Дополнительного соглашения № 3 от 19.09.2016 к договору № 133100/0028-9 поручительства физического лица от 03.02.2015.
36. Дополнительного соглашения № 4 от 25.01.2017 к договору № 133100/0028-9 поручительства физического лица от 03.02.2015.
37. Дополнительного соглашения № 5 от 27.02.2017 к договору № 133100/0028-9 поручительства физического лица от 03.02.2015.
38. Договора №133100/0028-9/1 поручительства физического лица от 27.02.2015, заключенный с Зверевым Константином Александровичем.
39. Дополнительного соглашения № 1 от 25.01.2016 к договору № 133100/0028-9/1 поручительства физического лица от 26.02.2015.
40. Дополнительного соглашения № 2 от 19.09.2016 к договору № 133100/0028-9/1 поручительства физического лица от 26.02.2015.
41. Дополнительного соглашения № 3 от 25.01.2017 к договору № 133100/0028-9/1 поручительства физического лица от 26.02.2015.
42. Дополнительного соглашения № 4 от 27.02.2017 к договору № 133100/0028-9/1 поручительства физического лица от 26.02.2015.

Кроме того, уступаемые права (требования) подтверждаются:

* Решением Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 05.07.2018 года по делу №2-2548/2018.
* копией исполнительного листа ФС №004258456 по делу №2-2548/2018 от 20.08.2018 в отношении Зверева К.А.
* копией исполнительного листа ФС №004254953 по делу №2-2548/2018 от 20.08.2018 в отношении Горлова Р.В.
* Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 15.08.2018 о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Стройград», дело № А25-1087/2018 и о включении требований Кредитора в реестр требований кредиторов.
* Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 04.06.2019 по делу № А25-1087/2018 о признании ООО «Стройград» настоятельным (банкротом) и открытии процедуры конкурсного производства.
* Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 09.12.2019 о введении реструктуризации долгов гражданина в отношении Горлова Романа Валерьевича, дело № А25-2700/2018 и о включении требований Кредитора в реестр требований кредиторов.
* Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 27.07.2020 о введении процедуры реализации имущества гражданина в отношении Горлова Романа Валерьевича.
* Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 28.12.2022 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам   
  ООО «Стройград» Горлова Р.В. и Зверева К.А.
* Платежными поручениями об оплате госпошлины: №№ 468 от 19.02.2018, 559 от 19.02.2018, 574 от 19.02.2018, 575 от 19.02.2018, 576 от 19.02.2018, от 459 от 05.03.2018, 469 от 05.03.2018, 470 от 05.03.2018, 472 от 05.03.2018, 73 от 03.09.2018, 73 от 03.09.2018, 76 от 18.04.2019, 70 от 11.10.2019, 70 от 17.12.2019, 70 от 23.12.2019, 80 от 30.12.2019, 75 от 13.01.2020, 31 от 14.05.2020, 6 от 13.07.2020, 2 от 06.10.2020, 12 от 04.12.2020, 1 от 22.01.2021, 36 от 29.04.2021, 63 от 16.06.2021, 294 от 25.08.2022, 60 от 11.10.2022, 2 от 21.02.2023, 1 от 24.03.2023, 718 от 20.02.2020, 716 от 20.02.2020.
* Платежным поручением № 10 от 31.10.2018 о внесении денежных средств на депозитный счет арбитражного суда для оплаты вознаграждения финансового управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) физического лица (Горлова Р.В.).

Стороны достигли договоренности, что права (требования) по:

- Договору № 153100/0002 об открытии кредитной линии от 27.02.2015, заключенный с ООО «Стройград» с дополнительными соглашениями.

- Договору № 153100/0002-9 поручительства физического лица от 27.02.2015, заключенный с Зверевым Константином Александровичем с дополнительными соглашениями;

- Договору № 153100/0002-9/3 поручительства физического лица от 27.02.2015, заключенный с Зверевым Константином Александровичем с дополнительными соглашениями;

- Договору № 153100/0002-9/1 поручительства физического лица от 27.02.2015, заключенный с Горловым Романом Валерьевичем с дополнительными соглашениями;

-Договору № 153100/0002-9/2 поручительства физического лица от 27.02.2015, заключенный с Горловым Романом Валерьевичем с дополнительными соглашениями;

- Договору № 153100/0002-17 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015, заключенный с Горловым Романом Валерьевичем с дополнительными соглашениями;

- Договору № 153100/002-7.8 об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства от 27.02.2015, заключенный с ООО «Стройград» с дополнительными соглашениями в рамках настоящего Договора не передаются.

Согласие Должников на уступку указанных прав (требований) Кредитором Новому кредитору не требуется.

*1.2.* Общая сумма прав (требований) Кредитора к Должнику на дату заключения настоящего Договора составляет 664 161 302 (Шестьсот шестьдесят четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча триста два) рубля 32 копейки, в том числе задолженность Должника:

- основной долг – 403 964 938,24 рублей;

- проценты – 48 913 863,06 рубля;

- неустойки – 9 745 118,78 рублей;

- госпошлина – 223 920,00 рублей;

- прочие требования (мораторные проценты) – 201 313 462,24 рубля.

1.3. Уступка прав (требований), осуществляемая по настоящему Договору, является возмездной, ввиду чего Новый кредитор обязуется уплатить Кредитору денежные средства в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается валюта Кредита)* в срок, предусмотренный пунктом 2.1.2 настоящего Договора.

1.4. Сумма, указанная в пункте 1.3 настоящего Договора, уплачивается Новым кредитором в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за датой заключения Договора путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Кредитора, реквизиты которого содержатся в статье 8 Договора. Дата уплаты Цены Договора – дата поступления денежных средств (Цены Договора) на корреспондентский счет Кредитора, указанный в Договоре, в полном объеме. При этом в качестве назначения платежа указывается: «Перечисление денежных средств по Договору №\_\_\_ уступки прав (требований) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.».

1.5. Переход прав (требований) считается состоявшимся в день поступления в полном объеме суммы, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора, на корреспондентский счет Кредитора, реквизиты которого содержатся в статье 8 настоящего Договора.

После государственной регистрации перехода к Новому кредитору прав (требований) по ипотеке Новый кредитор вправе реализовать права (требования), основанные на договоре об ипотеке.

1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Новым кредитором своей обязанности, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего Договора, Договор считается утратившим свою силу на следующий рабочий день после окончания срока, установленного пунктом 2.1.2 Договора, без составления (подписания) сторонами настоящего Договора дополнительных документов.

**2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

2.1. Новый кредитор заявляет, что на дату подписания настоящего Договора он получил от Кредитора все необходимые и достаточные сведения об уступаемых правах (требованиях), и соглашается принять права (требования) на существующих условиях. В том числе Новый кредитор ознакомлен с документами, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, а также с документами и сведениями:

- о размере задолженности Должников перед Кредитором;

- об условиях обеспечения обязательств Заемщика перед Кредитором и фактическом наличии обеспечения;

- о том, что Договор об открытии кредитной линии №133100/0028 от 26.11.2013 был заключен с ИП Горловым Р.В. 29.01.2015 по согласованию с Кредитором между ИП Горловым Р.В. и ООО «Стройград» был заключен Договор о переводе долга №1, согласно которому ИП Горлов Р.В. передал ООО «Стройград» обязательства по договору об открытии кредитной линии №133100/0028 от 26.11.2013 в полном объеме.

- о том, что задолженность по Договору № 153100/0002 об открытии кредитной линии от 27.02.2015, заключенному с ООО «Стройград», полностью погашена. В этой связи права (требования) по данному договору и обеспечительным сделкам не уступается Новому кредитору.

* о том, что Договор № 153100/002-7.8 об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства от 27.02.2015 заключен с ООО «Стройград» в отношении объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 09:04:0101107:508. Ввиду завершения строительства объекту присвоен новый кадастровый номер 09:04:0101107:515 – ТРЦ «Панорама-2». В отношении возведенного объекта строительства между Кредитором и ООО «Стройград» заключен Договор №153100/0002-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 05.08.2016. При этом объект незавершенного строительства снят с кадастрового учета 15.07.2015, в связи с чем права по договору № 153100/002-7.8 об ипотеке (залоге) от 27.02.2015 не уступаются.

- о мероприятиях, связанных с принудительным взысканием задолженности Должников, в том числе о судебных мероприятиях и мероприятиях в рамках исполнительного, уголовного производства, а также в рамках дел о банкротстве, включая ознакомление с материалами и информацией на сайтах Федеральных арбитражных судов Российской Федерации ([www.arbitr.ru](http://www.arbitr.ru)), судов общей юрисдикции (http://cherkessky.kchr.sudrf.ru/), Верховного суда Российской Федерации (www.vsrf.ru), Федеральной службы судебных приставов (www.fssprus.ru), Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (<http://www.fedresurs.ru/>), в т.ч. Единого Федерального реестра сведений о банкротстве (www.bankrot.fedresurs.ru), Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), Издательского дома «Коммерсант» ([www.kommersant.ru](http://www.kommersant.ru));

- о финансовом и имущественном состоянии Должников, а также с информацией о наличии в отношении Должников судебных разбирательств, исполнительных производств, процедур банкротства, как оконченных/ прекращенных/ приостановленных/ завершенных, так и существующих на дату заключения Договора, в том числе, но не ограничиваясь:

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 15.08.2018 (резолютивная часть от 08.08.2018) в отношении ООО «Стройград» введена процедура наблюдения, дело № А25-1087/2018. Требования Кредитора включены в третью очередь реестра требований кредиторов в сумме 442 810 027,23 руб., в том числе: срочный основной долг – 327 200 000 руб., просроченный основной долг – 77 117 376,09 руб., проценты за пользование кредитом – 33 593 779,19 руб., как требования, обеспеченные залогом, задолженность по уплате неустойки – 4 898 871,95 руб. учтена отдельно. Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 04.06.2019 (резолютивная часть от 28.05.2019) ООО «Стройград» признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства. Процедура конкурсного производства продлена до 15.07.2025. Конкурсным управляющим утвержден Хайбулаев З.Ш., член САУ «Созидание». Кредитором в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики подано заявление о включении в реестр дополнительных требований в сумме 20 166 330,70 руб., включая проценты за пользование кредитом – 15 320 083,87 руб., неустойку – 4 846 246,83 руб. Судебное заседание назначено на 19.02.2025. Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 28.12.2022 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Стройград» привлечены Горлов Р.В. и Зверев К.А. Производство в части установления объема субсидиарной ответственности приостановлено до завершения расчетов с кредиторами. 14.07.2023 Шестнадцатым Арбитражным апелляционным судом и 05.10.2023 Арбитражным судом Северо-Кавказского округа в удовлетворении жалоб Зверева К.А. отказано. Залоговое и незалоговое имущество в процедуре конкурсного производства не реализовано. В рамках процедуры банкротства оспорено значительное количество сделок, совершенных в предбанкротный период, мероприятия по установлению места нахождения имущества, подлежащего возврату в конкурсную массу, не завершены.

- решением Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 05.07.2018 по делу №2-2548/2018 взыскано со Зверева К. А. и Горлова Р.В. в пользу Кредитора 404 377 376,09 рублей задолженности по Договору об открытии кредитной линии №133100/0028 от 26.11.2013, расходов по государственной пошлине. 20.08.2020 исполнительное производство №61958/18/09012-ИП от 03.09.2018 в отношении Горлова Р.В. окончено в связи с признанием должника банкротом (текущий статус – окончено, исполнительный лист в адрес Кредитора не поступал, передан финансовому управляющему).

В отношении Зверева К.А. возбуждено исполнительное производство № 106076/22/09012-ИП от 31.08.2022 (31.08.2022 исполнительное производство приостановлено в связи с нахождением должника в федеральном розыске, имущество, на которое может быть обращено взыскание, не обнаружено).

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 09.12.2019 (резолютивная часть от 02.12.2019) в отношении поручителя Горлова Р.В. введена процедура реструктуризации долгов гражданина по делу № А25-2700/2018. Требования Кредитора включены в третью очередь реестра требований кредиторов Горлова Р.В. в сумме 404 377 376,09 руб., в том числе по уплате основного долга 404 317 376,09 руб., по уплате расходов по государственной пошлине 60 000 руб. Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 27.07.2020 в отношении Горлова Р.В. введена процедура реализации имущества гражданина по делу № А25-2700/2018. Процедура реализации имущества продлена до 25.12.2024. Финансовым управляющим утвержден Максименко А.А., член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». В рамках процедуры банкротства оспорено значительное количество сделок, совершенных в предбанкротный период (рассмотрение части судебных споров не завершено), мероприятия по установлению места нахождения имущества, подлежащего возврату в конкурсную массу, не завершены.

- о всех обособленных спорах в рамках дел о банкротстве, в том числе: обеспечительных мерах, принятых по заявлению Кредитора и третьих лиц, о всех оспариваемых и оспоренных сделках, с информацией в отношении всех таких сделок, доступной из всех открытых источников, а также размещенной на сайте ЕФРСБ и сайте арбитражного суда, в том числе, но не ограничиваясь с информацией по следующим банкротным делам: ООО «Стройград» (дело №А25-1087/2018), Горлов Роман Валерьевич (дело №А25-2700/2018):

- В рамках дела о банкротстве ООО «Стройград» № А25-1087/2018 Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики вынесено определение от 08.04.2021 о разрешении разногласий Кредитора и конкурсного управляющего и утверждены условия реализации залогового имущества ООО «Стройград» (ТРЦ «Панорама-1», площадь 10 150,40 кв.м. кадастровый номер 09:04:01011107:516, земельный участок площадью 4 372 кв. м., кадастровый номер 09:04:0101107:499, земельный участок площадью 4 883 кв.м., кадастровый номер 09:04:0101107:501. Адрес местоположения объектов: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 37). 21.07.2021 Шестнадцатым Арбитражным апелляционным судом определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 08.04.2021 оставлено без изменения. 19.10.2021 Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 08.04.2021 и постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 21.07.2021 по делу № А25-1087/2018 оставлены без изменения. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2021 отказано в передаче дела на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 28.02.2022 председателем Верховного Суда Российской Федерации отказано в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в судебном заседании Верховного Суда Российской Федерации.

- В рамках дела о банкротстве ООО «Стройград» № А25-1087/2018 10.02.2023 Кредитором подано заявление в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики о пересмотре по новым обстоятельствам определения Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 08.04.2021, которым разрешены разногласия Кредитора и конкурсного управляющего и утверждены условия реализации залогового имущества (ТРЦ «Панорама-1», площадь 10 150,40 кв.м. кадастровый номер 09:04:01011107:516, земельный участок площадью 4 372 кв. м., кадастровый номер 09:04:0101107:499, земельный участок площадью 4 883 кв.м., кадастровый номер 09:04:0101107:501. Адрес местоположения объектов: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 37). 24.05.2023 производство по делу приостановлено.

- В рамках дела о банкротстве ООО «Стройград» № А25-1087/2018 04.02.2022 Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики признана недействительной цепочка сделок, а именно: 1) договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.2018, заключенный между ООО «Стройград» и гр. Тепляковым А.Ю; 2) действия супругов Тепляковых по исполнению решения Черкесского городского суда от 07.08.2019 по делу № 2-2410/19 о разделе совместно нажитого имущества; 3) внесение недвижимого имущества в уставный капитал ООО «Капитал», совершенное Тепляковой Т.А. 16.10.2019; 4) договор о переводе долга от 15.03.2018 № 01, заключенный между ООО «Стройград» и гр. Тепляковым А.Ю., согласованный ПАО «Московский индустриальный банк» (правопреемник – ПАО «Промсвязьбанк»), а также дополнительное соглашение от 28.03.2018 к договору о переводе долга от 15.03.2018 № 01. Судом применены последствия недействительности сделок в виде возврата в конкурсную массу ООО «Стройград» недвижимого имущества: ТРЦ «Панорама-2» общей площадью 17 464,6 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:515); магазина площадью 422,6 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:319); земельного участка площадью 7 004 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:502); земельного участка площадью 477 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:500). 04.08.2022 определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 04.02.2022 отменено, в удовлетворении требований Кредитора и конкурсного управляющего отказано. 11.11.2022 Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа постановление арбитражного суда апелляционной инстанции отменено, определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики о признании цепочек сделок недействительными оставлено без изменения. 06.03.2024 Управлением Росреестра по КЧР зарегистрировано право собственности ООО «Стройград» на возвращенное в конкурсную массу имущество.

- В отношении ТРЦ «Панорама-2» общей площадью 17 464,6 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:515); магазина площадью 422,6 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:319); земельного участка площадью 7 004 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:502); земельного участка площадью 477 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:500) залоговый статус требований Кредитора не установлен, исходя из перечисленных ниже обстоятельств и судебных споров:

- 19.03.2019 Черкесским городским судом Карачаево-Черкесской Республики по делу № 2-878/2019 вынесено решение об удовлетворении искового заявления Теплякова А.Ю. о признании недействительными дополнительных соглашений к договорам ипотеки (залога недвижимости), заключенным между Кредитором и ООО «Стройград». Дополнительные соглашения к Договору об ипотеке №153100/0002-7.2/1 от 05.08.2016, Договору об ипотеке № 153100/0002-7.2 от 27.02.2016 и Договору об ипотеке №133100/0028 от 29.11.2013 признаны недействительными;

- 17.03.2023 Кредитором подано заявление об отмене решения Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики по делу № 2-878/2019 по новым обстоятельствам. Определением Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 22.05.2023 решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики по делу № 2-878/2019 от 19.03.2019 отменено, производство по делу возобновлено. При новом рассмотрении гражданского дела (присвоен номер 2-2338/2023) решением Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 16.02.2024 отказано в удовлетворении исковых требований Теплякова А.Ю. о признании дополнительных соглашений недействительными;

- Управлением Росреестра по Карачаево-Черкеской Республике отказано в регистрации дополнительных соглашений № 14 от 18.10.2017 к договору №133100/0028-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.11.2013, № 7 от 18.10.2017 к договору №153100/0002-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015, № 4 от 18.10.2017 к договору №153100/0002-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 05.08.2016), которыми право ипотеки (залога недвижимости) Кредитора распространялось также на объекты недвижимого имущества: ТРЦ «Панорама-2» общей площадью 17 464,6 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:515)»; магазин площадью 422,6 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:319); земельный участок площадью 7 004 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:502); земельный участок площадью 477 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:500) расположенные по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 37. Кредитором 06.03.2018 в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики поданы исковые заявления об оспаривании неправомерных действий Управления Росреестра по Карачаево-Черкесской Республике;

- 26.06.2018 решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики по делу №А25-457/2018 в удовлетворении требований Кредитора отказано. Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 19.11.2018 решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 26.06.2018 отменено, признано незаконным решение Управления Росреестра по Карачаево-Черкесской Республике об отказе в государственной регистрации дополнительного соглашения от 18.10.2017 №4 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №153100/0002-7.2/1. от 05.08.2016. Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 15.10.2019 по делу №А25-457/2018 постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2018 отменено по новым обстоятельствам и решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 26.06.2018 оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.03.2021 решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 26.06.2018 и постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 15.10.2019 оставлены без изменения, кассационная жалоба Кредитора – без удовлетворения. 23.04.2024 Кредитором подано заявление о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам, судебное заседание назначено на 05.03.2025;

- 14.08.2019 решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики по делу №А25-461/2018 удовлетворены требования Кредитора. Признаны незаконными решения Управления Росреестра по Карачаево-Черкесской Республике об отказе в государственной регистрации дополнительных соглашений от 18.10.2017 №7 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №153100/0002-7.2 от 27.02.2015, дополнительного соглашения от 18.10.2017 № 14 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №133100/0028-7.2 от 29.11.2013. Данное решение постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 30.10.2019 по делу №А25-461/2018 отменено, в удовлетворении требований отказано. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.04.2021 постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 30.10.2019 по делу № А25-461/2018 оставлено без изменения, кассационная жалоба Кредитора – без удовлетворения. 23.04.2024 Кредитором подано заявление о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам. Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 24.05.2024 отказано в удовлетворении заявления о пересмотре дела по новым обстоятельствам. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 04.09.2024 постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 24.05.2024 оставлено без изменения.

- В отношении объектов недвижимого имущества ООО «Стройград» согласно выпискам из ЕГРН от 19.12.2024 наложены аресты, запреты на регистрационные действия и иные ограничения/обременения, в том числе, но не ограничиваясь:

- постановлением Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 13.01.2021 в рамках уголовного дела наложен арест на имущество, расположенное по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская, д.37: ТРЦ «Панорама-1», общей площадью 10 150,40 кв.м. (кадастровый номер 09:04:01011107:516), земельный участок площадью 4 372 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:499), земельный участок площадью 4 883 кв.м., (кадастровый номер 09:04:0101107:501), установлен запрет собственникам (владельцам) имущества в осуществлении сделок, связанных с отчуждением указанного имущества и права регистрации другим лицам;

- постановлениями судебных приставов-исполнителей ССП по г.Черкесску, Прикубанскому и Усть-Джегутинскому районам, Тропарево-Никулинского ОСП УФССП по Москве, Даниловского ОСП УФССП России по Москве, Черкесского городского отдела УФССП по Карачаево- Черкесской Республике запрещено совершение действий по регистрации имущества, расположенного по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская, д.37: ТРЦ «Панорама-1», общей площадью 10 150,40 кв.м. (кадастровый номер 09:04:01011107:516), земельный участок площадью 4 372 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:499), земельный участок площадью 4 883 кв.м., (кадастровый номер 09:04:0101107:501);

- Ипотека АО «Россельхозбанк» в отношении имущества, расположенного по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская, д.37: ТРЦ «Панорама-1», общей площадью 10 150,40 кв.м. (кадастровый номер 09:04:01011107:516), земельный участок площадью 4 372 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:499), земельный участок площадью 4 883 кв.м., (кадастровый номер 09:04:0101107:501);

- Аренда в отношении имущества, расположенного по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская, д.37: ТРЦ «Панорама-1», общей площадью 10 150,40 кв.м. (кадастровый номер 09:04:01011107:516), ТРЦ «Панорама-2» общей площадью 17 464,6 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:515);

- с 03.10.2024 постановлением о наложении ареста на имущество № 3/6-406/2024 от 03.09.2024 по уголовному делу наложен арест на имущество: ТРЦ «Панорама-2» общей площадью 17 464,6 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:515); магазин площадью 422,6 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:319); земельный участок площадью 7 004 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:502); земельный участок площадью 477 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:500). Постановлением Ессентукского городского суда от 03.12.2024 (дело № 3/6 -550/2024) арест продлен до 04.03.2025.

Постановлениями следователя от 10.03.2023, 14.04.2023, 15.02.2024 в удовлетворении ходатайств Кредитора о снятии ареста с имущества отказано.

- Кроме перечисленных арестов, сведения о которых имеются в выписках из ЕГРН, на ТРЦ «Панорама-2» общей площадью 17 464,6 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:515); магазин площадью 422,6 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:319); земельный участок площадью 7 004 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:502); земельный участок площадью 477 кв. м. (кадастровый номер 09:04:0101107:500) по уголовному делу также накладывались и продлевались до определённых сроков аресты на основании:

- постановления Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 13.01.2021 (как на имущество ООО «Капитал», сведений об отмене ареста не имеется);

- постановления Ессентукского городского суда Ставропольского края от 26.12.2022 (как на имущество ООО «Капитал», сведений об отмене ареста не имеется);

- постановления Ессентукского городского суда Ставропольского края от 05.08.2023 (как на имущество ООО «Стройград», арест продлевался до 04.03.2024, сведений об отмене ареста не имеется);

- постановления Ессентукского городского суда Ставропольского края от 04.03.2024 (как на имущество ООО «Стройград», арест продлевался до 04.06.2024, сведений об отмене ареста не имеется).

Сведений о вынесении в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации постановлений об отмене арестов, наложенных на ТРЦ «Панорама-2» (кадастровый номер 09:04:0101107:515), магазин (кадастровый номер 09:04:0101107:319) и земельные участки (кадастровые номера 09:04:0101107:502, 09:04:0101107:500) на основании указанных выше судебных постановлений (от 13.01.2021, 26.12.2022, 05.08.2023, 04.03.2024) в Кредитор не поступало.

- Залоговое имущество (ТРЦ «Панорама-1», кадастровый номер 09:04:0101107:516) и незалоговое имущество (ТРЦ «Панорама-2», кадастровый номер 09:04:0101107:515, магазин, кадастровый номер 09:04:0101107:319), расположенные по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 37, находятся во владении и пользовании сторонних лиц на основании договоров аренды.

- В рамках дела о банкротстве ООО «Стройград» № А25-1087/2018 рассматриваются требования о включении в реестр:

- ПАО «Промсвязьбанк» (правопреемник ПАО «МинБанк») 16.02.2022 подано в суд заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройград» задолженности в размере 568 328 123 рубля. Определением от 10.04.2024 ПАО «Промсвязьбанк» отказано во включении в реестр требований кредиторов. Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 31.07.2024 определение суда первой инстанции оставлено без изменения. 29.08.2024 ПАО «Промсвязьбанк» подана кассационная жалоба. 11.12.2024 Арбитражным судом Северо-Кавказского округа судебные акты первой и апелляционной инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Карачаево - Черкесской Республики. Судебное заседание назначено на 24.02.2025;

- Тепляковым А.Ю. 19.04.2022 подано в суд заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройград» (в рамках дела о банкротстве А25-1087/2018) задолженности в размере 128 145 775,98 рублей. Производство по делу 03.02.2025 приостановлено;

- Кредитором подано в суд заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 29.03.2019 о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройград» требований АО «Распределительная сетевая компания» в сумме 242 880 388,57 рублей. Судебное заседание отложено на 17.02.2025;

- ООО «СтавАвтоКомплект» 13.06.2024 подано в суд заявление о включении в РТК заложенности в размере 65 000 000,00 руб. Судебное заседание назначено на 03.03.2025;

- Финансовым управляющим Горлова Р.В. подано заявление о замене требований АО «Россельхозбанк» в реестре требований кредиторов на правопреемника – гр. Горлова Р.В. в части требований в размере 247 628,72 руб., включенных в реестр требований кредиторов должника определением от 15.08.2018 (основание: за счет денежных средств, поступивших в конкурную массу Горлова Р.В., были погашены требования Кредитора на указанную сумму). Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2023 определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 26.07.2023 оставлено без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.01.2024 определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 26.07.2023 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2023 делу №А25-1087/2018 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики. Очередное судебное заседание 03.02.2025 отложено (дата следующего заседания не оглашена, будет опубликована на сайте суда дополнительно).

- В рамках дела о банкротстве ООО «Стройград» № А25-1087/2018 рассматриваются жалобы Кредитора на действия конкурсных управляющих:

- 09.04.2021 в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики Кредитором подана жалоба на действия предыдущего конкурсного управляющего ООО «Стройград» Дергуновой Н.Н. 07.02.2023 Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики заявленные требования Кредитора удовлетворены, действия Дергуновой Н.Н. признаны несоответствующими закону, с Дергуновой Н.Н. взысканы убытки в размере 133 399 688,85 рублей. Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 09.08.2023 определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 07.02.2023 оставлено без изменения, апелляционные жалобы Дергуновой Н.Н. и ООО «Страховая компания «АрсеналЪ» - без удовлетворения. 26.12.2023 Арбитражным судом Северо-Кавказского округа судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Судебное заседание отложено на 03.03.2025;

- 17.02.2022 Кредитором в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики подана жалоба на действия предыдущего конкурсного управляющего Жеглявского П.В. Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики 08.02.2023 заявленные требования Кредитора удовлетворены. Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 23.10.2023 определение суда первой инстанции отменено, действия (бездействие) Жеглявского П.В. признаны несоответствующими закону частично. Кредитором и Жеглявским П.В. поданы кассационные жалобы. 13.03.2024 постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 23.10.2023 по делу № А25-1087/2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. По делу назначена судебная экспертиза. Судебное заседание отложено на 17.02.2025.

- В рамках дела о банкротстве ООО «Стройград» № А25-1087/2018 рассмотрены/рассматриваются обособленные споры о признании сделок по отчуждению имущества недействительными:

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 04.05.2021 признан недействительным договор купли-продажи транспортного средства, применены последствия недействительности сделок, Горлов Г.Р. в лице законных представителей Кириной Г.Л. и Горлова Р.В. обязан возвратить в конкурсную массу ООО «Стройград» транспортное средство Mercedes Benz GL500 4MATIC, идентификационный номер (VIN) WDC1668731A156928. Транспортное средство в конкурсную массу не возвращено;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 22.12.2020 признан недействительным договор купли-продажи транспортного средства, применены последствия недействительности сделки, Гагиев В.Д. обязан возвратить в конкурсную массу ОООО «Стройград» легковой автомобиль Land Rover Defender, идентификационный номер (VIN) SALLDHMR8DA435996. Транспортное средство в конкурсную массу не возвращено;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 16.06.2020 признан недействительным договор купли-продажи транспортного средства, применены последствия недействительности сделки, Грибеник А.А. обязан возвратить в конкурсную массу легковой автомобиль Mercedes Benz C200 4MATIC, идентификационный номер (VIN) WDD2050431R207693. 02.09.2020 постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда апелляционная жалоба Грибеника А.А. оставлена без удовлетворения, определение от 16.06.2020 - без изменения. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.11.2020 определение АС КЧР от 16.06.2020 и постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 02.09.2020 оставлены без изменения. Транспортное средство в конкурсную массу не возвращено;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 27.04.2021 признан недействительными договор купли-продажи транспортного средства, применены последствия недействительности сделок, Джашеев К.А. обязан возвратить в конкурсную массу ООО «Стройград» транспортное средство Mercedes Benz GL500 4MATIC идентификационный номер (VIN) WDC1648861A771570. Тохчуковой Д.З. подана апелляционная жалоба. 31.08.2021 Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики принят отказ Тохчуковой Д.З. от апелляционной жалобы. Производство по апелляционной жалобе прекращено. Транспортное средство в конкурсную массу не возвращено;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 03.06.2021 признаны недействительными договоры купли-продажи транспортного средства, применены последствия недействительности сделки, Горлов Г.Р. в лице законных представителей Кириной Г.Л. и Горлова Р.В., обязан возвратить в конкурсную массу общества ООО «Стройград» транспортное средство Mercedes Benz G 63 AMG, идентификационный номер (VIN) WDB4632721X242531. Транспортное средство в конкурсную массу не возвращено;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 03.06.2021 признаны недействительными договоры купли-продажи транспортного средства, применены последствия недействительности сделки, Теплякова Э.А. в лице законных представителей Тепляковой Т.А. и Теплякова А.Ю., обязана возвратить в конкурсную массу ООО «Стройград» транспортное средство Mercedes Benz G 63 AMG, идентификационный номер (VIN) WDВ4632721Х239889. Транспортное средство в конкурсную массу не возвращено;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 25.01.2022 заявление удовлетворено, договоры купли-продажи транспортного средства признаны недействительными, применены последствия недействительности сделок. Исунов Т.А. обязан возвратить в конкурсную массу ООО «Стройград» транспортное средство УАЗ 23632, идентификационный номер (VIN) ХТТ236320Е0003987. Транспортное средство в конкурсную массу не возвращено;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 04.05.2021 признан недействительным договор купли-продажи транспортного средства, применены последствия недействительности сделки. Гочияев И.Б. обязан возвратить в конкурсную массу ООО «Стройград» транспортное средство Hyundai Solaris, идентификационный номер (VIN) Z94CT41DBHR512113. Транспортное средство в конкурсную массу не возвращено;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 30.03.2021 договоры купли-продажи транспортного средства признаны недействительными, применены последствия недействительности сделок. Кусиди С.С. обязан возвратить в конкурсную массу ООО «Стройград» транспортное средство Мерседес-Бенц S 500 4 MATIC, идентификационный номер (VIN) WDD2211861A297560. Транспортное средство в конкурсную массу не возвращено;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2021 признан недействительным договор купли-продажи транспортного средства Ауди Q7, идентификационный номер (VIN) WAUZZZ4L5CD028280, применены последствия недействительности сделки. С Соболева Н.С. взысканы денежные средства в размере 1 292 000 рублей. 22.02.2022 Шестнадцатым Арбитражным апелляционным судом определение оставлено без изменения;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 25.01.2022 признаны недействительными договоры купли-продажи транспортного средства Мерседес-Бенц S 600, идентификационный номер (VIN) WDD2229761A151229, применены последствия недействительности сделок. С Гагиева В.Д., Горлова Р.В., Бирагова В.Б. в солидарном порядке взыскано 4 435 000 рублей;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2021 договоры купли-продажи транспортного средства Мерседес-Бенц ML400 4 MATIC, идентификационный номер (VIN) WDC1660561A611789 признаны недействительными, применены последствия недействительности сделок. С Агайгельдиевой А.А. судом взысканы денежные средства в размере 1 896 000 рублей;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 30.09.2021 признаны недействительными договор купли-продажи транспортного средства от 14.04.2017 б/н, заключенный между ООО «Стройград» и Карамурзиной З.И., договор купли-продажи транспортного средства от 04.04.2019 б/н, заключенный между Карамурзиной З.И. и Джириковым Т.М., договор купли-продажи транспортного средства от 19.04.2019 б/н, заключенный между Джириковым Т. М. и Кудрявцевой Е.Б. в отношении транспортного средства Мерседес-БЕНЦ-S63 AMG 4MATIC, идентификационный номер (VIN) WDD2221781A055466. Определение оставлено без изменения постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 28.12.2021. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.05.2022 определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 30.09.2021 и постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 28.12.2021 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики. Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 26.07.2023 сделки признаны недействительными, с Карамурзиной З.И. взысканы денежные средства в размере 3 735 000 рублей. Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 01.02.2024 определение суда оставлено без изменения;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 03.06.2021 договор купли-продажи транспортного средства Мерседес-Бенц G500, идентификационный номер (VIN) WDB4632361X195437, признан недействительным, применены последствия недействительности сделки. С Магомедова М.М. взыскано 7 000 000 рублей;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2021 договоры купли-продажи транспортного средства Land Rover – Range Rover, идентификационный номер (VIN) SALWA2VF1EA380492, признаны недействительными, применены последствия недействительности сделок. С Абайханова Р.А. взысканы денежные средства в размере 2 123 000 рублей. 22.02.2022 Шестнадцатым Арбитражным апелляционным судом определение суда оставлено без изменения;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2021 договоры купли-продажи транспортного средства Лада 219210, идентификационный номер (VIN) ХТА219210Е0037080, признаны недействительными, применены последствия недействительности сделок. С Игнатьева В.К. взысканы денежные средства в размере 241 000 рублей. 01.03.2022 Шестнадцатым Арбитражным апелляционным судом определение оставлено без изменения;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 23.03.2021 признан недействительным договор купли-продажи транспортного средства от 02.11.2018 б/н, заключенный между ООО «Стройград» и Виноградовым А.В., применены последствия недействительности сделки, Виноградов А.В. обязан возвратить в конкурсную массу ООО «Стройград» транспортное средство Лада Ларгус, идентификационный номер (VIN) XTAKS0Y5LF0904464. Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 07.06.2021 определение отменено, в удовлетворении требований отказано;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 30.09.2021 отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным договора купли-продажи от 26.01.2018, заключенного с Соболевым Н.С. в отношении автомобиля ВАЗ 111730 Лада Калина, идентификационный номер (VIN) ХТА111730D0262429;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 30.09.2021 отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным договора купли-продажи от 18.06.2018 № б/н, заключенного между гражданином Гагиевым В.Д. и ООО «Дорожник», договора от 26.12.2018 № б/н, заключенного между ООО «Дорожник» и Соболевым Н.С. в отношении транспортного средства Лифан 214813, идентификационный номер (VIN) X9W214813A0004924;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 30.09.2021 отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства Мерседес-Бенц G 350 D, идентификационный номер (VIN) WDB4633481X243651;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 25.01.2022 отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства Мерседес-Бенц CLS400 4 MATIC, идентификационный номер (VIN) WDD2183671A141072;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 13.12.2021 отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства УАЗ 220694, идентификационный номер (VIN) ХТТ22069470496442;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 04.05.2021 отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства TOYOTA CAMRY (государственный регистрационный знак Х009РР090);

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 13.12.2021 отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства Форд Фокус, идентификационный номер (VIN) Х9FKXXEEBKCR71908;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 13.12.2021 отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства Фольксваген TOURAN, идентификационный номер (VIN) WVGZZZ1TZDW050988;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 22.12.2020 признан недействительным договор купли-продажи транспортного средства, применены последствия недействительности сделки, Тамбиева Д.Р. обязана возвратить в конкурсную массу ООО «Стройград» ТС Toyota Camry, идентификационный номер (VIN) XW7BF4FK60S066539. При этом 12.10.2021 заочным решением Черкесского городского суда по делу 2-1419/21 договор купли продажи транспортного средства Toyota Camry, 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XW7BF4FK60S066539, заключенный между Тамбиевой Д.Р. (продавец) и ООО «Стройград» (покупатель) признан недействительным, применены последствия недействительности сделки, в виде возврата Тамбиевой Д.Р. транспортного средства. Кредитором подана апелляционная жалоба на заочное решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 12.10.2021 с ходатайством о восстановлении срока. Определением Черкесского городского суда от 24.11.2022 в восстановлении срока на апелляционное обжалование отказано. Кредитором подана частная жалоба на определение Черкесского городского суда от 24.11.2022. Определением Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики от 16.02.2023 определение об отказе в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы от 24.11.2022 оставлено без изменения, частная жалоба Кредитора – без удовлетворения. Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 13.09.2023 определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 22.12.2020 отменено по новым обстоятельствам. По итогам нового рассмотрения спора определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 11.12.2023 в удовлетворении заявления Федеральной налоговой службы России о признании сделки недействительной отказано;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24.12.2020 признаны недействительными сделки – платежи ООО «Стройград» в пользу Зверева К.А., применены последствия недействительности сделки. Со Зверева К. А. в пользу ООО «Стройград» взыскано 11 093 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 01.06.2021 признаны недействительными сделки – платежи ООО «Стройград» в общей сумме 27 112 000 рублей в пользу Горлова Р.В., применены последствия недействительности сделки. С Горлова Р.В. взыскано 27 112 000 рублей;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 17.11.2020 признаны недействительными платежи, совершенные в пользу ООО «Русстрой-Спецмонтаж», применены последствия недействительности сделки. С ООО «Русстрой-Спецмонтаж» в пользу ООО «Стройград» взыскано 6 765 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей, с ООО «Русстрой-Спецмонтаж» взыскано в доход бюджета Российской Федерации 24 000 рублей. Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 25.01.2021 определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 17.11.2020 оставлено без изменения, апелляционные жалобы ООО «Русстрой-Спецмонтаж» и конкурсного управляющего – без удовлетворения. Взысканная сумма денежных средств в конкурсную массу поступила;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 20.01.2022 заявление удовлетворено, платежи ООО «Стройград» в пользу ООО «Русстрой-Спецмонтаж» в сумме 3 235 000 рублей признаны недействительными, применены последствия недействительности сделок. С ООО «Русстрой-Спецмонтаж» в пользу ООО «Стройград» взыскано 3 235 000 рублей. Взысканная сумма денежных средств в конкурсную массу поступила;

- Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики вынесено определение от 09.06.2020, с учетом определения об исправлении описки (арифметической ошибки) от 23.06.2020, о признании недействительным Агентского договора, применении последствий недействительности сделки, взыскано с ООО «Абсолют» в пользу ООО «Стройград» 13 800 000 рублей. 11.09.2020 постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 09.06.2020 отменено, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего отказано. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.12.2020 постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 11.09.2020 оставлено без изменения, кассационная жалоба Кредитора – без удовлетворения. 08.07.2021 Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации вынесено определение об отмене постановления Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 11.09.2020 и постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.12.2020. Определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 09.06.2020 отменено в части применения последствий недействительности сделки. Обособленный спор в указанной части направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики. Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 28.09.2022 применены последствия недействительности сделки, с ООО «Абсолют» в пользу ООО «Стройград» взыскано 99 028 517,56 руб. ООО «Абсолют» подана апелляционная жалоба. 01.02.2023 Шестнадцатым Арбитражным апелляционным судом назначена судебная бухгалтерская экспертиза, на текущий момент проведение экспертизы не завершено, очередное судебное заседание назначено на 19.02.2025.

- В рамках дела о банкротстве ООО «Стройград» № А25-1087/2018 определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 28.08.2023 признаны недействительными решения собрания кредиторов от 12.01.2023 об утверждении условий реализации дебиторской задолженности (по признанным судами недействительными сделкам об отчуждении ООО «Стройград» транспортных средств и совершенным ООО «Стройград» платежам сторонним лицам). Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 13.10.2023 определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 28.08.2023 отменено. Также Шестнадцатым Арбитражным апелляционным судом 10.11.2023 вынесено дополнительное постановление о разрешении разногласий по порядку распоряжения правами требования дебиторской задолженности, принадлежащей ООО «Стройград», определен порядок распоряжения правами (требованиями) дебиторской задолженности в виде проведения мероприятий по принудительному взысканию. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.02.2024 производство по кассационным жалобам на постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 13.10.2023 прекращено, дополнительное постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 10.11.2023 оставлено без изменения.

- В рамках дела о банкротстве ООО «Стройград» № А25-1087/2018 собранием кредиторов ООО «Стройград» 14.07.2022 утверждено Положение о порядке, сроках и условиях продажи транспортных средств (Mercedes-Benz AMG G 63, идентификационный номер (VIN) WDB4632721X255579, Mercedes-Benz AMG GLE 63, идентификационный номер (VIN) WDC2923741A047546, Mercedes-Benz AMG GLE 63, идентификационный номер (VIN) WDC2923751A048941, Mercedes-Benz AMG G 63, идентификационный номер (VIN) WDB4632721X262484, Mercedes-Benz AMG GLE 63, идентификационный номер (VIN) WDC2923751A057716, Mercedes-Benz GLS 400 4M, идентификационный номер (VIN) WDC1668561A971228). 01.06.2023 первые торги по реализации не залоговых транспортных средств с начальной ценой 66 932 500 рублей признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Повторные торги, проведенные на 24.07.2023, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Судом 20.01.2025 рассмотрен спор об утверждении условий первых торгов посредством публичного предложения (по состоянию на 29.01.2025 судебный акт не опубликован).

- ООО «Стройград» заявлены исковые требования к ООО «Капитал» (дело № А25-3918/2022) о взыскании неосновательного обогащения в размере 29 389 757,60 рублей, а также расходов по госпошлине в сумме 169 949 рублей. В свою очередь, ООО «Капитал» подано встречное исковое заявление к ООО «Стройград» о взыскании неосновательного обогащения в размере 58 069 014, 54 рублей. Конкурсным управляющим ООО «Стройград» подано уточненное исковое заявление, которым конкурсный управляющий ООО «Стройград» Хайбулаев З.Ш просит взыскать с ответчика неосновательное обогащение в сумме 625 727 224,30 рубля. Судебное заседание отложено на 13.02.2025.

- ООО «Стройград» заявлены исковые требования к Теплякову А.Ю. о взыскании неосновательного обогащения и расходов по госпошлине. Исковое заявление оставлено без движения на срок до 05.11.2024 (дело М-3150/2024). При этом в рамках дела о банкротстве Теплякова А.Ю. (№А25-1785/2019) рассматриваются обособленные споры по заявлениям финансового управляющего и кредиторов о признании сделок по отчуждению имущества недействительными, в том числе – спор о признании недействительным договора купли-продажи от 28.06.2019, заключенного между Тепляковым А.Ю. и Гочияевым З.Р. в отношении объекта недвижимого имущества (здание) общей площадью 70,5 кв.м, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, территория парка Культуры и Отдыха «Зеленый остров» кад. номер 09:04:0101021:343, с правом аренды земельного участка 09:04:0101021:344 пл. 20 000 кв.м. и применении последствий недействительности сделки (судебное заседание – 27.02.2025)

- В рамках дела о банкротстве Горлова Р.В. № А25-2700/2018 рассмотрены/рассматриваются обособленные споры о признании сделок по отчуждению имущества недействительными:

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 01.02.2021 договор купли – продажи транспортного средства от 28.04.2018 признан недействительным, применены последствия недействительности сделки. Грибеник А.А. обязан передать в конкурсную массу транспортное средство Mercedes Benz GLK300 4Matic, идентификационный номер (VIN) WDC2049901G250459. Транспортное средство в конкурсную массу не возвращено;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24.02.2021 договор купли – продажи транспортного средства от 02.05.2018 признан недействительным. Применены последствия недействительности сделки, Кантлаков С.Н. обязан передать в конкурсную массу транспортное средство Шевроле Нива, идентификационный номер (VIN) X9L21230060120797. Транспортное средство в конкурсную массу не возвращено;

-определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 04.05.2021 договор купли – продажи транспортного средства от 18.12.2017 признан недействительным, применены последствия недействительности сделки. ООО «Стройград» в лице конкурсного управляющего обязано передать в конкурсную массу транспортное средство Mercedes Benz CL 400 4Matic, идентификационный номер (VIN) WDC1668561A494262. Транспортное средство в конкурсную массу не возвращено;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 15.03.2021 договор купли-продажи от 29.03.2017 транспортного средства GMC Yukon идентификационный номер (VIN) 1GKS27KJXFR574406 признан недействительным, применены последствия признания сделки недействительной. С Карамурзиной А.Г. взысканы денежные средства в размере 3 328 000 рублей;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 04.05.2021 договор купли-продажи от 11.10.2016 транспортного средства Mercedes Benz S 500, идентификационный номер (VIN) WDD22117A211907, признан недействительным, применены последствия признания сделки недействительной. С Узденовой З.Х. взысканы денежные средства в размере 1 268 000 рублей. Взысканная сумма денежных средств в конкурсную массу поступила;

- Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики рассматривается заявление к ООО «Монолитстрой», Горлову Герману Романовичу в лице законных представителей Горлова Романа Валерьевича и Кириной Галины Леонидовны о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства Мерседес Бенц S600, идентификационный номер (VIN) WDD2221761A027307, от 08.02.2019. Судебное заседание отложено на 13.02.2025;

- 03.05.2024 определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики договор купли-продажи транспортного средства от 06.01.2018 признан недействительным, применены последствия недействительности сделки. Горлов Г.Р. в лице законных представителей Горлова Р.В. и Кириной Г.Л. обязан передать в конкурсную массу транспортное средство Бентли Bentayga, идентификационный номер (VIN) SJAAB14V6HC016239. Кириной Г.Л. подана апелляционная жалоба. Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2024 определение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении требований финансового управляющего о признании договора недействительным отказано. Финансовым управляющим Горлова Р.В. подана кассационная жалоба. 19.12.2024 Арбитражным судом Северо-Кавказского округа отменено постановление суда апелляционной инстанции, определение суда первой инстанции – оставлено в силе;

- 01.12.2023 Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики прекращено производство по заявлению к ООО «Дорожник» (ОГРН 1130917000433, ИНН 0917022245), Горлову Г.Р. в лице законных представителей Горлова Р.В и Кириной Г.Л. о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства Мерседес Бенц G 63 AMG, идентификационный номер (VIN) WDB4632721X242531, от 01.02.2019;

- 28.09.2021 финансовый управляющий Горлова Р.В. обратился в Черкесский городской суд с исковым заявлением об истребовании имущества (автомобиль GMC Yukon, идентификационный номер (VIN) 1GKS27KJXFR574406) из чужого незаконного владения Боташева М.Р., Боташева Р.Н., Боташевой А.М. Заочным решением Черкесского городского суда от 09.12.2021 исковые требования удовлетворены. По заявлению Боташевой М.Р., Боташева Р.Н., Боташевой А.М. заочное решение суда отменено, производство по делу возобновлено. 15.09.2022 Черкесским городским судом в удовлетворении исковых требований отказано. 14.12.2022 апелляционная жалоба Кредитора Верховным судом Карачаево-Черкесской Республики оставлена без удовлетворения. 12.04.2023 Пятым кассационным судом общей юрисдикции апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2022 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. При новом рассмотрении дела Верховным судом Карачаево-Черкесской Республики 20.09.2023 решение Черкесского городского суда оставлено без изменения. Определением Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 16.01.2024 решение Черкесского городского суда от 15.09.2022 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики от 20.09.2023 оставлены без изменения;

- Финансовым управляющим в суд подано заявление о признании недействительным договора купли-продажи от 19.04.2018 №1/2018 акций обыкновенных именных АО «Комплексные коммунальные системы холдинг» в количестве 3 300 штук (что на дату отчуждения составляло долю в уставном капитале в размере 14,44 %), заключенного Горловым Р.В. и Каитовым А.З., и применении последствий недействительности сделки путем обязания АО ВТБ «Регистратор» списать 3 300 обыкновенных именных акций АО «Комплексные коммунальные системы холдинг» (ИНН 0917012529, ОГРН 1080917004585) с лицевого счета Каитова А.З. и их зачисления на лицевой счет Горлова Р.В. Производство по данному обособленному спору приостановлено определением Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики от 15.06.2021 до вступления в законную силу окончательного судебного акта по находящемуся на рассмотрении Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики делу № А25-446/2021 по исковому заявлению прокурора Карачаево-Черкесской Республики в интересах МО города Черкесска к Каитову А.З. и иным физическим лицам, АО ВТБ Регистратор, АО «Черкесские городские электрические сети», АО «Распределительная сетевая компания», АО «Комплексные коммунальные системы Холдинг» об истребовании муниципального имущества из чужого незаконного владения. Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 28.04.2022, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22.06.2022 удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации об изменении территориальной подсудности, дело № А25-446/2021 передано на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области (дело №А12-17838/2022). Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение от 10.03.2023, которым требования Прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики в интересах публично-правового образования город Черкесск удовлетворены. Постановлением Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26.05.2023 решение оставлено без изменения. Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 29.08.2023 решение Арбитражного суда Волгоградской области от 10.03.2023 и постановление Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26.05.2023 по делу № А12-17838/2022 оставлены без изменения. Определением от 04.09.2024 рассмотрение заявление возобновлено. 04.10.2024 (резолютивная часть, в полном объеме судебный акт не вынесен) признан недействительным договор купли – продажи акций АО «Комплексные коммунальные системы холдинг» от 19.04.2018 №1/2018, в остальной части в удовлетворении требований финансового управляющего Горлова Р.В. отказано;

- Финансовым управляющим в суд подано заявление о признании недействительным договора купли-продажи доли земельного участка с нежилым помещением (ТРЦ «Россия») от 02.08.2016, заключенного Горловым Р.В. и Каитовой Л.М. Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики 29.12.2021 сделка признана недействительной, определено вернуть в конкурсную массу долю в праве общей долевой собственности в размере 27/100 в отношении земельного участка из земель населенных пунктов для размещения торгового центра в г. Черкесске Карачаево-Черкесской Республики по пр. Ленина, 25, общей площадью 8002 кв.м., кадастровый номер 09:04:0101165:82; центр отдыха со встроенными торговыми помещениями «Россия» - цокольный и часть первого этажа в г. Черкесске по пр. Ленина, 25, общей площадью 4938,7 кв.м., этажность – 4, подземная этажность – 1, кадастровый номер 09:04:0101159:171. 29.04.2022 постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2021 отменено, в удовлетворении заявленных требований о признании сделки недействительной отказано. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.08.2022 постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 29.04.2022 оставлено без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.

- В рамках дела о банкротстве Горлова Р.В. № А25-2700/2018 определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 13.03.2023 утверждено Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника (права (требования) к Карамурзиной А.Г.). Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 31.05.2023 определение суда от 13.03.2023 оставлено без изменения. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14.08.2023 судебные акты судов первой и апелляционной инстанции отменены, дело направлено на рассмотрение в суд первой инстанции. При новом рассмотрении определением Арбитражного суда от 19.02.2024 утверждены условия реализации дебиторской задолженности. Кредитором подана апелляционная жалоба. 19.07.2024 постановлением суда апелляционной инстанции, судебный акт отменен в части НПЦ, которая установлена в размере 1 035 600 рублей. Кредитором подана кассационная жалоба. 09.10.2024 Арбитражным судом Северо-Кавказского округа постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 19.07.2024 оставлено без изменения. Первые торги (12.12.2024), повторные (05.02.2025) торги правами требования дебиторской задолженности не состоялись, проводятся торги посредством публичного предложения (прием заявок осуществляется с 13.02.2025 по 04.04.2025, начальная цена продажи – 928 825,29 рублей);

- В рамках дела о банкротстве Горлова Р.В. № А25-2700/2018 13.03.2023 определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики признан недействительным заключенный между Горловым Р.В. и Горловой Т.П. договор от 19.12.2019 дарения доли в размере 1/8 в праве общей долевой собственности на квартиру площадью 48,3 кв.м., кадастровый номер 09:04:0000000:18903, расположенную по адресу – Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Космонавтов, д. 7, кв. 57. Суд применил последствия недействительности ничтожной сделки в виде возврата Горловой Т.П. в конкурсную массу по делу о банкротстве Должника доли в размере 1/8 в праве общей долевой собственности на указанное жилое помещение. 30.05.2023 Шестнадцатым Арбитражным апелляционным судом в удовлетворении апелляционной жалобы Горловой Т.П. отказано. Определением от 22.04.2024 Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики утвердил положение о порядке, сроках и условиях продажи доли в размере 1/8 в общей долевой собственности на квартиру. Определением от 17.07.2024 данное определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 22.04.2024 отменено по вновь открывшимся обстоятельствам. При новом рассмотрении дела 05.09.2024 (резолютивная часть, в полном объеме судебный акт не вынесен) утверждено положение о торгах доли в размере 3/8 в праве общей долевой собственности на квартиру площадью 48,3 кв.м., кадастровый номер 09:04:0000000:18903, расположенную по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Космонавтов, д. 7, кв. 57, НПЦ утверждена в размере 1 920 000,00 руб.

- В рамках дела о банкротстве Горлова Р.В. № А25-2700/2018 реализовано/исключено из конкурсной массы имущество:

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 17.11.2020 утверждено Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника Горлова Р.В. (доли в уставном капитале). 100 % доля в уставном капитале ООО Фирма «Книготорг» (ОГРН 1130917002700, ИНН 0917024242, место нахождения: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт Ленина, 62) реализована с торгов, цена реализации – 27 300 рублей;

- определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 30.05.2022 из конкурсной массы по делу о банкротстве Горлова Р.В. исключена доля в размере 100 % в уставном капитале ООО фирма «Экран» (369400, Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, а. Хабез, ОГРН 1020900752872, ИНН 0910001461);

- в связи с нереализацией на первых (21.01.2021), повторных (05.03.2021) торгах и торгах посредством публичного предложения (с 22.03.2021 по 11.05.2021) определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 22.08.2022 из конкурсной массы по делу о банкротстве Горлова Р.В. исключена доля в размере 100 % в уставном капитале ООО «Стройград» (125040, г. Москва, просп. Ленинский, д. 16, кв. 4, ОГРН 1142651003274, ИНН 2631805280) – доля обременена залогом в пользу Кредитора. В этой связи не уступаются права (требования) по договору № 153100/0002-17 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015, заключенному с Горловым Романом Валерьевичем с дополнительными соглашениями.

- В рамках дела о банкротстве Горлова Р.В. № А25-2700/2018 конкурсным управляющим ООО «Стройград» заявлено требование о включении в реестр требований кредиторов задолженности ввиду привлечения к субсидиарной ответственности Горлова Р.В. 14.04.2023 производство по заявлению приостановлено до вынесения в рамках дела о несостоятельности ООО «Стройград» определения Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики об определении объема субсидиарной ответственности.

- о том, что в отношении Горлова Р.В. и Зверева К.А. возбуждены уголовные дела по ст. 196 УК РФ, по ст. 159 УК РФ. В настоящее время проходят следственные мероприятия.

- о том, что постановлением старшего следователя от 15.01.2021 Кредитор признан потерпевшим по уголовному делу. Кредитором подано исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением на сумму 462 877 548,80 рублей. Постановлением следователя от 25.01.2021 Кредитор признан гражданским истцом. Права (требования) в части гражданского иска не уступаются Новому кредитору.

- о том, что ему известно о том, что Кредитор является заявителем по делам о несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО «Стройград» (дело №А25-1087/2018), Горлова Р.В. (дело №А25-2700/2018) и что в связи с заключением настоящего Договора на него переходят связанные со статусом заявителя права и обязанности в деле о банкротстве, в том числе предусмотренные ст. 59 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

2.1.1. Новый кредитор подтверждает, что приобретение им прав (требований) полностью отвечает его финансовым и иным интересам, что он осознает и принимает на себя риск возможного прекращения (полностью или частично) приобретаемых им прав (требований), что частичное прекращение (утрата) имущественных(-ого) прав(-а), входящих(-его) в общий объем приобретаемых им прав (требований), по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает, а равно - по обстоятельствам, которые возникли после передачи прав (требований) по настоящему Договору, не влечет за собой для Нового кредитора обесценивания оставшихся имущественных прав и/или утрату интереса в их обладании.

2.1.2. Новый кредитор обязуется в течение 3 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения настоящего Договора перечислить единовременно (одним платежом) в полном объеме сумму, указанную в пункте 1.3 настоящего Договора, на корреспондентский счет/субсчет Кредитора, реквизиты которого указаны в статье 8 настоящего Договора.

2.1.3. Обязанность по уведомлению Должников об уступке прав (требований) возложена на Нового кредитора. Уведомление Должников об уступке прав (требований) осуществляется Новым кредитором в течение 2 рабочих дней с Даты перехода прав (требований) по Договору к Новому кредитору. Уведомление должно быть направлено в письменной форме ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или предъявлено под роспись.

2.1.4. Обязанность по совершению всех необходимых юридических и фактических действий, направленных на оформление процессуального правопреемства, в том числе в рамках дела о банкротстве, возлагается на Нового кредитора. Новый кредитор обязан самостоятельно обратиться в арбитражный суд/суд общей юрисдикции с заявлением для оформления процессуального правопреемства в течение 30 календарных дней с даты перехода прав (требований) по Договору к Новому кредитору;

2.1.5. Кредитор и Новый кредитор обязаны обратиться в соответствующие органы Росреестра с совместным заявлением о государственной регистрации смены залогодержателя вследствие уступки права по основному обязательству в течение 30 календарных дней с Даты перехода прав (требований) по Договору к Новому кредитору. Несение расходов по государственной регистрации смены залогодержателя возлагается на Нового кредитора;

2.2. Кредитор обязуется после поступления в полном объеме денежных средств, указанных в пункте 1.3 настоящего Договора, на корреспондентский счет/субсчет Кредитора передать Новому кредитору документы, перечисленные в пункте 1.1 настоящего Договора, удостоверяющие права (требования) по Кредитному договору/Договору об открытии кредитной линии, а также права (требования) по договорам (соглашениям), заключенным между Кредитором и Должниками в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору / Договору об открытии кредитной линии, иные документы, относящиеся к исполнению Должниками своих обязательств по заключенным с Кредитором договорам (соглашениям), а также (при наличии) документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 2.1 настоящего Договора, что подтверждает исполнение Кредитором положений ст. 385 Гражданского кодекса Российской Федерации, в части раскрытия Новому кредитору всех известных на дату заключения сделки сведений, имеющих значение для осуществления Новым кредитором уступаемых прав (требований).

Указанные документы передаются по акту приема-передачи, подписываемому уполномоченными представителями сторон, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после поступления на корреспондентский счет/субсчет Кредитора денежных средств в размере, указанном в пункте 1.3 настоящего Договора. Передача документов Кредитором Новому Кредитору состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д.26.

2.2.1. Кредитор обязуется после поступления в полном объеме денежных средств, указанных в пункте 1.3 настоящего Договора, на корреспондентский счет/субсчет Кредитора оказывать Новому кредитору при необходимости содействие при совершении предусмотренных законодательством Российской Федерации действий, свидетельствующих о переходе к Новому кредитору прав (требований) по договорам / судебным актам, указанным в пункте 1.1 настоящего Договора (в частности, при оформлении перехода прав к Новому кредитору по ипотеке).

**3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

3.1. Кредитор несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с условиями настоящего Договора документов и гарантирует принадлежность ему на момент уступки всех передаваемых Новому кредитору прав (требований).

3.2. Кредитор не несет ответственности перед Новым кредитором за недействительность переданных ему прав (требований) по Договору при условии, что такая недействительность вызвана обстоятельствами, о которых Кредитор не знал или не мог знать или о которых он предупредил Нового кредитора, в том числе обстоятельствами, относящимися к дополнительным требованиям, включая требования по правам, обеспечивающим исполнение обязательства, и правам на проценты (абз. 2 ч. 1 ст. 390 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3. Кредитор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должниками своих обязательств по Кредитному договору / Договору об открытии кредитной линии и договорам (соглашениям), заключенным в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору / Договору об открытии кредитной линии.

3.4. Риск наступления каких-либо неблагоприятных обстоятельств, связанных с ухудшением качества передаваемых прав, несет исключительно Новый кредитор, а Кредитор освобождается от какой-либо ответственности за их наступление (включая освобождение Кредитора от выплаты каких-либо компенсаций и т.д.).

3.5. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**4. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

4.1. Новый кредитор гарантирует, что заключение с Кредитором Договора не нарушает права третьих лиц (для Нового кредитора – физического лица: в том числе подопечного лица, и, следовательно, разрешение органа опеки и попечительства не требуется);

4.2. Новый кредитор до заключения Договора осмотрел выявленное у Должников имущество (в том числе находящееся в залоге). Претензий к качеству и состоянию данного имущества Новый кредитор не имеет.

4.3. Указанные в Договоре недостатки прав (требований), а также те недостатки прав (требований), которые могли быть выявлены Новым кредитором из открытых источников, проанализированы Новым кредитором, риск наступления негативных последствий принят Новым кредитором и учтен сторонами при определении Цены Договора. Новый кредитор принимает права (требования) в том виде и того качества, в котором они имеются на дату перехода прав (требований) по Договору к Новому кредитору. У Нового кредитора отсутствуют возражения и претензии к Кредитору в отношении всех недостатков уступаемых прав (требований), указанных в п. 2.1 настоящего Договора.

4.4. Заключение Договора и его исполнение не причиняет и не может в будущем причинить имущественного вреда ни одному из кредиторов Нового кредитора, о которых ему известно в момент подписания Договора, что все кредиторы Нового кредитора уведомлены о месте его нахождения, что Новый кредитор не отвечает признакам неплатежеспособности либо недостаточности его имущества;

4.5. Объем встречных обязательств по Договору и иные его условия не отличаются и не будут отличаться в худшую для Нового кредитора сторону от цены и/или условий, на которых Новым кредитором в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (имеющие аналогичный предмет и/или способ исполнения).

4.6. Новый кредитор осведомлен о реальной рыночной стоимости уступаемых прав (требований) в текущей ситуации, что не влияет на намерение и волеизъявление Нового кредитора на совершение данной сделки на условиях Договора;

4.7. Новый кредитор несет единоличную ответственность за принятие решения о подписании настоящего Договора, он полагается только на своих советников и консультантов по финансовым, юридическим, законодательным, налоговым и бухгалтерским вопросам, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, он не полагается и не будет полагаться на мнение Кредитора, какие-либо его указания и рекомендации при подписании настоящего Договора, и Новый кредитор не считает Кредитора ответственным за какое-либо мнение, указания или рекомендации в отношении настоящего Договора;

4.8. Новый кредитор ознакомился с договорами/ судебными актами (основаниями), права (требования) по которым уступаются, и полностью понимают их содержание, а также права и обязанности, из них вытекающие. Новым кредитором проведен анализ всех фактов и обстоятельств, а также документов, предоставленных Кредитором и относящихся к передаваемым правам (требованиям). Анализ указанных документов свидетельствует о действительности передаваемых по Договору прав (требований);

4.9. Новый кредитор ознакомлен с положениями кредитных договоров, устанавливающих механизм контроля Кредитора за ценовыми условиями договоров аренды Заемщика;

4.10. Подписание Договора полностью удовлетворяет финансовым потребностям Нового кредитора, его целям и положению;

4.11. Новый кредитор самостоятельно несет ответственность, убытки и расходы, вызванные неполным, ненадлежащим или несвоевременным исполнением Должником своих обязательств по кредитным сделкам и договорам обеспечения вследствие неплатежеспособности;

4.12. Новый кредитор, приобретая права (требования), полностью осознает финансовое состояние должников, указанных в Договоре. При этом Новый кредитор подтверждает свою заинтересованность в приобретении прав (требований);

4.13. Новый кредитор констатирует, что ему известны и понятны все факты и обстоятельства, относительно передаваемых по Договору прав на дату заключения Договора;

4. 14. Новый кредитор информирован о том, что договоры обеспечения, указанные в данном пункте, не уступаются и изложенные обстоятельства не влияют на намерение и волеизъявление Нового кредитора на совершение данной сделки на условиях Договора:

- Договор № 153100/0002 об открытии кредитной линии от 27.02.2015, заключенный с ООО «Стройград» с дополнительными соглашениями.

- Договор № 153100/0002-9 поручительства физического лица от 27.02.2015, заключенный с Зверевым Константином Александровичем с дополнительными соглашениями;

- Договор № 153100/0002-9/3 поручительства физического лица от 27.02.2015, заключенный с Зверевым Константином Александровичем с дополнительными соглашениями;

- Договор № 153100/0002-9/1 поручительства физического лица от 27.02.2015, заключенный с Горловым Романом Валерьевичем с дополнительными соглашениями;

-Договор № 153100/0002-9/2 поручительства физического лица от 27.02.2015, заключенный с Горловым Романом Валерьевичем с дополнительными соглашениями;

- Договор № 153100/0002-17 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015, заключенный с Горловым Романом Валерьевичем с дополнительными соглашениями;

- Договор № 153100/002-7.8 об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства от 27.02.2015, заключенный с ООО «Стройград» с дополнительными соглашениями;

4.15. Новый кредитор настоящим подтверждает и признает, что ему известно о том, что Должники не исполняют обязательства перед Кредитором по кредитным сделкам и договорам обеспечения, а также то, что у них отсутствует имущество, необходимое для исполнения данных требований в полном объеме;

4.16. Заключение Договора и его исполнение не связано и не направлено на выплату участнику стоимости доли в имуществе Нового кредитора-юридического лица;

4.17. Новый кредитор заявляет, что изменение в любом виде передаваемых по Договору прав в рамках и в формах, предусмотренных законодательством о банкротстве, не является основанием для расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения Договора, изменения условий Договора (в том числе о Цене договора);

4.18. В случае признания Договора недействительным/ незаключенным Новый кредитор обязуется возвратить Кредитору все полученные права (требования) в совокупности, в таком же объеме и такого же качества, как были переданы в соответствии с Договором (объем прав не должен уменьшиться, обеспечение не должно быть утрачено, все предусмотренные законодательством меры по взысканию задолженности должны быть предприняты, возможность взыскания долга за счет Должника и лиц, предоставивших обеспечение, не должна быть упущена). Частичная передача/ возврат прав (требований) не допускается. Стороны особо договариваются, что при невозможности возврата Новым кредитором прав (требований) в полном объеме и того же качества, независимо от утраченного Новым кредитором размера и/или качества подлежащих возврату прав (требований), Кредитор в качестве меры ответственности удерживает (не возвращает Новому кредитору) денежные средства, уплаченные Новым кредитором в счет оплаты Цены Договора;

4.19. При осуществлении любых расчетов между сторонами по Договору либо в связи с расторжением Договора, либо в связи с признанием Договора недействительным (полностью или в части)/незаключенным проценты по ст. 317.1 ГК РФ на сумму, подлежащую возврату Кредитором в пользу Нового кредитора, начислению не подлежат.

4.20. При поступлении денежных средств от Должников после перехода прав (требований) по Договору, Кредитор обязан передать Новому кредитору все полученные денежные средства от Должников в счет уступленного;

4.21. Новый кредитор настоящим подтверждает и признает, что ему известно о том, что Кредитор является заявителем по делам о несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО «Стройград» (дело №А25-1087/2018), Горлова Р.В. (дело №А25-2700/2018) и что в связи с заключением настоящего Договора на него переходят связанные со статусом заявителя права и обязанности в деле о банкротстве, в том числе предусмотренные ст. 59 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Новый кредитор согласен с данным условием и гарантирует наличие у него собственных средств для единоличного исполнения обязанностей заявителя в деле о банкротстве без права регресса к Кредитору (первоначальному заявителю по делам о несостоятельности (банкротстве)).

4.22. В отношении Горлова Р.В. и Зверева К.А. возбуждены уголовные дела по ст. 196 УК РФ, по ст. 159 УК РФ. В настоящее время проходят следственные мероприятия.

Постановлением следователя от 15.01.2021 Кредитор признан потерпевшим по уголовному делу. Кредитором подано исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением на сумму 462 877 548,80 руб. Постановлением следователя от 25.01.2021 Кредитор признан гражданским истцом. Права (требования) в части гражданского иска не уступаются Новому кредитору.

Новому кредитору известно о том, что получение Кредитором исполнения по гражданскому иску в рамках уголовного дела может повлечь уменьшение в соответствующей части прав (требований) Нового кредитора к Должникам, и что данное обстоятельство не влияет на его намерение и волеизъявление на заключение и исполнение Договора на условиях, изложенных в Договоре, и что уменьшение прав (требований) Нового кредитора к Должникам вследствие получения Кредитором исполнения по гражданскому иску в рамках уголовного дела не может является основанием для расторжения Договора или изменения его условий, в том числе о Цене. Новый кредитор осведомлен о недопустимости разглашения данных предварительного расследования в силу ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

**5. ФОРС-МАЖОР**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и/или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1 Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств; к извещению должны быть также приложены официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное пунктом 5.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

5.4. В случаях наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.5. Если наступившие обстоятельства, указанные в пункте 5.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

**6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

6.1. Любой спор, возникающий из отношений сторон по настоящему Договору и/или в связи с ним, в том числе любой вопрос в отношении существования, действительности, исполнения или прекращения Договора, при недостижении сторонами согласия по нему в результате переговоров, подлежит передаче на рассмотрение в Промышленный районный суд г. Ставрополь/Арбитражный суд Ставропольского края.

Данный пункт не должен трактоваться как установление сторонами претензионного порядка разрешения споров по настоящему Договору.

**7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. При подписании Договор должен быть скреплен оттисками печатей Кредитора и Нового кредитора (при наличии печати у Нового кредитора).

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении (в том числе ЭЗП[[1]](#footnote-2)) или доставлены по адресам сторон, указанным в статье 8 настоящего Договора, и вручены под расписку уполномоченным должностным лицам или представителям сторон.

7.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Договор составлен в 3 (трех) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (один) – для Кредитора и 2 (два) – для Нового кредитора.

##### 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

##### И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ СТОРОН. ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **Кредитор** | **Новый кредитор** |
| АО «Россельхозбанк»  Юридический адрес: 119034,  Гагаринский пер., д. 3, г. Москва  Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк»  Почтовый адрес: 355035, г. Ставрополь,  Маршала Жукова ул., д.26  ИНН 7725114488 БИК 040702701 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место нахождения: |
| КПП: 263543001  ОГРН 1027700342890  К/счет № 30101810200000000701  в Отделении Ставрополь  по Ставропольскому краю  Счет для перечисления цены договора п. 1.3  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ИНН  ОГРН  СНИЛС[[2]](#footnote-3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается СНИЛС лица, подписывающего Договор) |
| АО «Россельхозбанк»  Юридический адрес: 119034,  Гагаринский пер., д. 3, г. Москва  Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк»  Почтовый адрес: 355035, г. Ставрополь,  Маршала Жукова ул., д.26  ИНН 7725114488 БИК 040702701 | №№ счетов |
| **ПОДПИСИ СТОРОН:** | |
| **Кредитор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (расшифровка подписи)  МП | **Новый кредитор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  МП *(при наличии)* |

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О. (полностью) работника Банка, в чьем присутствии подписан документ)

удостоверяю, что подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. (полностью) лица, подпись которого удостоверяется)

совершена в моем присутствии, личность подписанта установлена.

1. **Электронное заказное письмо (ЭЗП)**- исходящее письмо Кредитора в электронной форме, подписанное Кредитором с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (применяется согласно терминологии, изложенной в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи») и направляемое Кредитором в электронной форме в адрес третьих лиц посредством услуги АО «Почта России», которая позволяет адресатам, зарегистрированным в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА) и давшим согласие на получение писем в личном кабинете федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», получать их, сохраняя юридическую значимость сообщения. [↑](#footnote-ref-2)
2. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. [↑](#footnote-ref-3)