

Председателю
Девятого арбитражного апелляционного суда
Седову Сергею Петровичу
Копии:
Президенту Российской Федерации В.В.Путину
(гор. Москва, 103132, ул.Ильинка,23)

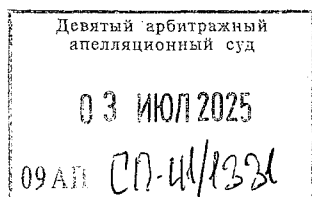
Председателю Следственного комитета РФ
генералу юстиции РФ **Бастрыкину А.И.**
105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2

Генеральному прокурору РФ Краснову И.В.
ул. Б. Дмитровка, д. 15а, строен. 1, Москва, ГСП-3, 125993
Директору ФСБ РОССИИ БОРТНИКОВУ А.В.
г. Москва, 107031, ул. Большая Лубянка, дом 1

Квалификационная коллегия судей г. Москвы
107996, г. Москва, Богородский вал, д. 8

Шаламова Вера Петровна
shalamova.lawyer@yandex.ru

ДЕЛО А40-29090/2020



Внепроцессуальное обращение

Уважаемый Сергей Петрович !

В Арбитражном суде г. Москвы рассматривается дело А40-29090/2022 по иску гражданина Украины Мазия Н.В. (военнослужащего ВСУ) о признании сделок с долями в обществе недействительными, о признании недействительным решения участников о назначении исполнительного органа, об установлении контроля над обществом гражданином Украины и выводу денежных средств на территорию Украины на подконтрольных лиц (установлено в рамках дела А40-204328/2020).

В рамках дела А 40-29090/2022 в Арбитражном суде г. Москвы частично удовлетворен иск гражданина Украины (военнослужащего ВСУ) Мазия В.Н. к гражданам России Шаламову А.В., Коротееву С.М., Шаламовой В.П., российскому обществу ООО «Бухгалтерский учет Плюс» о принадлежности доли в уставном капитале ООО «Таймырстроймонтаж» (ИНН 7702741563) и передаче полного контроля над обществом на территории Российской Федерации гражданину Украины.

В результате обжалуемого решения суда контроль над обществом на территории Российской Федерации полностью передан гражданину Украины (военнослужащему ВСУ) в прямое нарушение Указа Президента РФ №618 от 08.09.2022 г.

Доли, принадлежащие Российской Федерации Ф перешли под контроль гражданину Украины (военнослужащему ВСУ).

В привлечении к участию в деле Генеральной прокуратуры и Правительственной комиссии суд неоднократно отказывал.

Однако возможность перехода корпоративного контроля к гражданину Украины (прямо или косвенно) в настоящее время имеет специальное регулирование, исключающее возможность такого права в рамках судопроизводства на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Указ Президента РФ №618 от 08.09.2022 г. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2022 № 05-06- 14РМ/99138).

Мазий Николай Владимирович (паспорт гражданина Украины НВ 683848 (истец Мазий Н.В. (Украина)) - территория УКРАИНА, Хмельницкая область, Ярмолинецкий район, т.е. на территории, где проходит специальная военная операция. 23.01.2022 г. на Украине объявлено о всеобщей мобилизации.

Мазий Н.В. военнослужащий ВСУ, Указ об этом опубликован на сайте главы государства Украины. Согласно Указа всеобщая мобилизация прошла на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской областей и в городах Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Киев.

(ссылка: <https://www.rbc.ru/politics/25/02/2022/621802079a79475dcfc0d265>).

Это обстоятельство является общеизвестным фактом.

Полагаем, что судья АС г. Москвы Худобко И.В. имеет свой интерес в исходе дела. Иск принят к производству не по подсудности (законная подсудность АС Липецкой области) и исход дела уже решен!. В настоящее время корпоративные споры рассматриваются в АС Липецкой области. Судья Худобко В.М. систематически нарушает процессуальные нормы: выносит незаконные судебные акты : судебный акт Определение от 13.12.2023 г. об отказе в правопреемстве и замене ответчика на Российскую Федерацию. Отменен в части Постановлением АСМО от 23.07.2024 г. и произведена замена ответчика на Российскую Федерацию, выносит противоречивые судебные акты по одному и тому же процессуальному вопросу в пользу гражданина Украины, нарушает принцип состязательности, отказано в проведении судебной экспертизы, суд всячески оказывает давление на представителей ответчиков, удаляет представителя из зала судебного заседания при оглашении доводов о статусе истца – гражданина Украины (военнослужащего ВСУ). Происходят грубые нарушения норм процессуального и материального права, полное игнорирование позиции стороны и полное копирование проектов актов предоставленные в суд представителями гражданина Украины Мазия Н.В. - адвокат Покрышкин Н.А. и Шабалина М.А. и другие (копии доверенностей в деле).

Более того, в судебном заседании 23.01.2025 г. по делу А40-29090/2022 со стороны некоего третьего лица во внепроцессуальном порядке осуществлялось прямое вмешательство в правосудие при следующих обстоятельствах.

Так, некое третье лицо (мужчина) (фото прилагается) находилось в зале судебного заседания еще до начала судебного процесса по делу (первое заседание в указанный день, фото расписания заседаний прилагается) и непосредственно общался с судьей Худобко И.В. до заседания.

В последующем указанное лицо присутствовало в ходе судебного разбирательства по делу, при этом суд не отразил в протоколе сведения об

указанном лице, не являющегося участником спора, что требует АПК РФ.

Непосредственно перед уходом в совещательную комнату по существу спора судья Худобко И.В. неожиданно объявил перерыв на 10 минут и попросил всех покинуть зал судебного заседания.

При этом вышеуказанное неустановленное лицо -мужчина не только не покинул зал судебного заседания, но и закрыл изнутри дверь на ключ и остался с судьей Худобко И.В. для внепроцессуального общения. На обращение Шаламовой В.П. к этому лицу покинуть также зал судебных заседаний, в ответ мужчина грубо ответил : «Вас это не касается» и резко закрыл дверь с внутренней стороны зала.

После возобновления судебного процесса судья Худобко И.В. удалился в совещательную комнату и вынес решение в пользу гражданина Украины Мазия Н.В. военнослужащего ВСУ, фактически сделав его единоличным участником российского общества, 35% доли в уставном капитале принадлежит Российской Федерации (выморочное имущество) Постановление АСМО от 23.07.2024 г.

Исходя из поведения судьи, сложилось впечатление о наличии его зависимости от указанного неустановленного лица (либо финансово, либо через компрометирующие сведения), поскольку судья вел процесс с явными процессуальными нарушениями, в том числе при разрешении ходатайства о неподсудности спора Арбитражному суду города Москвы, а также не удалил указанное лицо, в отличие от сторон по делу, из зала судебного заседания после объявления перерыва.

Согласно п 50. Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №2 2025 непринятие судьей предусмотренных мер к устранению конфликта интересов при исполнении своих должностных обязанностей служит основанием досрочного прекращения полномочий.

Все многочисленные корпоративные споры инициированные от имени гражданина Украины Мазиям Н.В. с одной целью -корпоративный захват компании для свободного вывода денежных средств на территорию Украины, и ухода от ответственности за совершения противозаконных финансовых операций на территории РФ, обналичивания денежных с применением «фирмы-однодневки» группой аффилированных лиц Мазий Н.В., Чоловский Ф.Б., Чоловская О.Ф., Фещенко М.Ф. (Определение АС г. Москвы от 25.07.2019г. по Делу А40-14034/2015), которые имеют гражданство стран (Украина, ПОЛЬША, Великобритания).

Цель настоящего иска - установление контроля над обществом в РФ, по судебному решению в обход Указа Президента РФ, далее свободный вывод денежных средств на территорию Украины по решению суда (установлено в рамках дела А40-204328/2020), и ухода от ответственности в размере более 46 млн. руб. за совершение противозаконных финансовых операций на территории РФ, обналичивания денежных с применением «фирмы-однодневки» группой лиц (Определение АС г. Москвы от 25.07.2019г. по Делу А40-14034/2015), которые имеют гражданство стран (Украина, Польша, Великобритания), входящих в список недружественных стран, которые совершает в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Так, в рамках дела А40-204328/2020 установлено, что средства в крупном

размере (более 46 млн. руб.) выводились на территорию Украины через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на территории Великобритании (имеется в деле Письмо Росфинмониторинга). Судья Худобко И.В. полностью проигнорировал эти установленные обстоятельства.

Вывести денежные средства в крупном размере 46 млн. руб. за пределы РФ на территорию Украины через компанию Netagy Eleven LP, а далее на территорию УКРАИНЫ к конечному бенефициару Леонид ЛАВРИК (гражданин УКРАИНЫ не получилось у ответчиков, так как были отменены заказные неправосудные судебные акты в рамках дела А40-204328/2020 Решение АС от 19.11.2021г., Определение от 22.12.2021г. А40-14034/2015. грубые нарушения норм процессуального и материального права, полное игнорирование позиции стороны и полное копирование проектов актов предоставленные в суд представителями гражданина Украины Мазия Н.В. - адвокат Покрышкин Н.А. и Шабалина М.А. и другие (копии доверенностей в деле).

КОНТРОЛЬ НАД ОБЩЕСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕДАН ГРАЖДАНИНУ УКРАИНЫ (ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ ВСУ) В ПРЯМОЕ НАРУШЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ № 618.

Аналогичная правовая позиция изложена в Апелляционном определении СК по гражданским делам Московского городского суда от 22.06.2022г. по Делу №33-22618/2022, Решении АС Калининградской области, Постановлении 13 ААС от 08.07 2024 г., Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.02.2025 г. по делу А21-5127/2023.

Согласно сведений находящихся в, представленных Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) исх. 07-03-06/5391 от 22.03.2022г. и согласно открытым базам данных государственных ресурсов ФНС России (ГИР БО, Прозрачный бизнес, Федресурс), ФССР России, Федерального казначейства и пр. в отношении участников судебного разбирательства имеются следующие сведения: Netagy ELEVEN LP зарегистрирована 14 июня 2017 (Великобритания) бенифициарным владельцем является Леонид ЛАВРИК (гражданин Украины). Фещенко Марина Феликсовна ООО «ТСМ» в период с 22.09.2010г. по 06.03.2014 г.- 30%, с 07.03.2014 по 24.06.2014 г 20% возможно имеет двойное гражданство Российская Федерация – ПОЛЬША, предположительно дочь Чоловского Феликса Брониславовича. Росфинмониторинг обращает внимание, что Фещенко Марина Феликсовна являясь соучредителем ООО «ТСМ» с 09.10.2012г. до 30.06.2014г., а с 22.09.2010г до 09.10.2012г. соучредителем числилась гражданка Украины Чоловская Марина Феликсовна (паспорт ЕА 553031). Фещенко М.А. осуществляла контроль всех хозяйственных операций, не числясь в штате ООО «ТСМ», что установлено решением АС г. Москвы от 14.07.2014г. по Делу А40-43875/2014.

Мазий Николай Владимирович (ДУЛ №НВ 683848, гражданин Украины) является учредителем ООО «ТСМ» с марта 2014 года по настоящее время. Установлены возможные признаки аффилированности с Фещенко М.Ф.

В результате принятого незаконного судебного акта, денежные средства в крупном размере 46 728 567,48 руб. уйдут с территории РФ в Великобританию,

где зарегистрировано компания Netagy Eleven LP, а далее на территорию Украины к конечному бенефициару Леонид ЛАВРИК (гражданин Украины), в обход действующего законодательства на территории Российской Федерации.

Судом первой инстанции не учтены обстоятельства установленные в рамках дела А40-204328/2020, которое является преюдициальным в силу статьи 69 АПК РФ для истца. Так, в рамках дела А40-204328/2020 установлено, что средства в крупном размере (более 46 млн. руб.) выводились на территорию Украины через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на территории Великобритании (имеется в деле Письмо Росфинмониторинга), возможно на финансирование ВСУ и то, что конкурсный управляющий Булдакова Н.Н. действовала в сговоре с лицами Чоловским Ф.Б., Мазием В.Н. с целью избежания этими лицами ответственности в рамках дела А40-14034/2015 и с целью вывода активов за пределы РФ.

Цель настоящего иска - установление контроля над обществом в РФ, по судебному решению в обход Указа Президента РФ, далее свободный вывод денежных средств на территорию Украины по решению суда (установлено в рамках дела А40-204328/2020), и ухода от ответственности в размере более 46 млн. руб. за совершение противозаконных финансовых операций на территории РФ, обналичивания денежных с применение «фирмы-однодневки» группой лиц (Определение АС г. Москвы от 25.07.2019г. по Делу А40-14034/2015), которые имеют гражданство стран (Украина, Польша, Великобритания), входящих в список недружественных стран, которые совершает в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Вместе с тем, суд отказал в ходатайстве о привлечении третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований Генеральную прокуратуру в целях осуществления возложенных на нее обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов Российской Федерации (п.35 Пленума ВС РФ от 23.12.21 г. №46) несмотря на сложившуюся судебную практику в настоящее время с учетом наличия статуса у истца – гражданин Украины, также для правовой оценки возможности нарушения Указов Президента РФ в части запрета получения контроля (прямого или косвенного) над обществом зарегистрированным в РФ лицу из недружественной страны Украины (военнослужащему Украины) (Указ Президента РФ от 08 сентября 2022 г. №618, Письмо Минфина России №05-06-14PM/99138 от 13 октября 2022 г.). Также отказано в привлечении Росфинмониторинга. При этом, гражданин Украины Мазий Н.В. причинил убытки обществу вместе с аффилированными лицами Чоловским Ф.Б. и Фещенко М.Ф., Чоловской О.Ф. в размере 46 млн руб., что установлено Определением АС г. Москвы от 25.09.2017 г. по делу А40-14034/2025, а суд способствует уходу от ответственности этих лиц.

Суд отказал в проверке правоспособности истца гражданина Украины Мазия Н.В. (проверки факта наличия или отсутствия сведений о смерти), отказывает в проверке доверенностей, выданных гражданином Украины на территории Украины в период проведения СВО (сентябрь 2022 г.) гражданам РФ через гражданина Казахстана Чайку А на адвоката Покрышкина Н.А., адвоката Шабалина М. А., юриста Яковлева А.С., адвоката Чернышченко Н.С. (в настоящее время на Украине действует запрет на выдачу доверенностей гражданином

Украины гражданам РФ, цепочка совершена в обход законодательства Украины). Доверенность невозможно проверить общедоступным способом. Проверить доверенность, выданную на Украине на ее статус (действительна, не отозвана, прекратила действие, аннулирована и т. п.) не представляется возможным, а также, с учетом общеизвестных фактов о ведении боевых действий на территории Украины, невозможно проверить сам факт правоспособности гражданина Мазия Н.В. (считается погибшим, без вести пропавшим, недееспособным и т. п.).

Учитывая, что в интернете представлены многочисленные организации, торгующие бланками доверенностей Украины и печатями государственных органов, в т.ч. нотариусов, в условиях невозможности их проверки на действительность посредством судебного запроса, принимая во внимание, что ни в одном корпоративном споре с участием Мазия Н.В., последний ни разу не появлялся лично, документы с его подписью отсутствуют, имеются косвенные основания считать истца Мазия Н.В. погибшим в ходе СВО на Украине, а предъявленную представителями украинскую доверенность — сфальсифицированной подделкой (достаточно сравнить подписи Мазия Н.В. в паспорте и на доверенности).

Определение об отказе в передаче дела по подсудности было обжаловано в 9ААС г. Москвы. Однако судья 9ААС Янина Е.Н. оставила в силе неправосудный, по нашему мнению, судебный акт (Определение 9ААС от 02.06.2022 г.).

Ранее судья Янина Е.Н. 9ААС в деле с участием этих же лиц и адвокатов со стороны гражданина УКРАИНЫ оставляла в силе незаконное Решение АС г. Москвы от 18.11.2021 г. судьи Бушмариной Н.В. в рамках дела А40-204328/2020 -Постановление №09АП-89219/2021 от 17.02.2022 г. отменила кассационная инстанция -Постановление АСМО от 06.06.2022 г. В принятии законного судебного акта в рамках этого дела - Постановление 9ААС от 10.07.2023 г. судья Янина Е.Н. участие не принимала. В рамках дела А40-204328/2020 признавалась уступка прав требования убытков причиненных обществу ООО ТСМ и кредиторам гражданами Украины Чоловский Ф.Б., Феценко М.Ф. и Мазий Н.В. в размере 46 млн. руб. Эти средства указанные лица намеревались вывести на территорию УКРАИНЫ в обход УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ).

Учитывая вышеизложенное, есть явные сомнения в беспристрастности судьи Яниной Е.Н. при рассмотрении настоящей жалобы на Определение АС г. Москвы от 18.09.2024 г.

Шаламова В.П. ранее обращалась к Председателю 9ААС. В результате обращения апелляционная жалоба на Определение от 13.12.2023 г. рассматривалась не единолично судьей Яниной Е.Н., а коллегиальным составом. Однако несмотря на это, доводы жалобы оставлены без внимания и апелляционная инстанция снова оставила незаконный судебный акт в силе, который был в последствии отменен в кассационной инстанции (Постановление АСМО от 23.07.2024г.).

Определение г. Москвы от 13.12.2023 г. суд отказал в замене ответчика Коротеева С.М. (умер 09.02.2023 г.) на РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, в лице Росимущества РФ. В порядке правопреемства. В апелляционной инстанции

судья Янина Е.Н. оставила в силе этот явно неправоудный судебный акт. Постановлением от 23.06.24 г. судебные акты отменены и направлены на новое рассмотрение. Эти грубые нарушения в судебном акте о правопреемстве от 13.12.2023 г. явно не являются судейскими ошибками, а целенаправленное принятие незаконного судебного акта с целью не включать Российскую Федерацию, государственные органы в «заказной» процесс с участием лиц из недружественных стран.

Полагаем, что существуют снова объективные риски вынесения неправоудного судебного акта в апелляционной инстанции и 02.07.2025 г. по Делу А40-29090/2022.

Адвокаты Покрышкин Н.А., Шабалина М.А. также является представителями Чоловского Ф.Б. и его дочери Фещенко М.Ф. (имеет двойное гражданство РФ и Польша). (Пояснения Росфинмониторинга от 22.03.2022 г.).

Интересы Гражданина Украины Мазий Н.В. представляют вышеперечисленные адвокаты по доверенности.

В рамках других дел также происходил правовой беспредел в АС г. Москвы с участием этих же адвокатов : дело А40-204328/2020 Решение АС г. Москвы от 19.11.2021, Решение АС г. Москвы от 18.04.2023 г. (судья Бушмарица Н.И.), дело А 40-152038/2020 (судья Лаптев В.), дело А 40-14034/2015 (судья Марасанов М.М.) Определение АС г. Москвы от 22.12.2021г. о замене стороны в споре по взысканию убытков с бывших руководителей общества Чоловского Ф.Б., Мазия Н.В. общества на иностранную компанию Netagy ELEVEN LP (Великобритания) бенифициарным владельцем является Леонид ЛАВРИК (гражданин УКРАИНЫ)), что способствовало выводу денежных средств за пределы РФ по судебным актам в обход Указов Президента. При этом спор в рамках дела А40-204328/2020 рассматривался судьей 13 состава АС г. Москвы Бушмариной Н.В., председателем состава является судья Худобко И.В. Полагаем, что незаконные решения судьи первой интанции Бушмариной Н.В. выносились не без участия председателя 13 -го состава Худобко И.В.

Можно сделать вывод, что, в арбитражном суде г. Москвы отработана «коррупционная схема» с использованием судьями должностных полномочий, в сговоре с указанными выше адвокатами и юристами.

Все многочисленные корпоративные споры инициированные представителями гражданином Мазием Н.В. с одной целью корпоративный захват компании для свободного вывода денежных средств на территорию Украины, и ухода от ответственности за совершения противозаконных финансовых операций на территории РФ, обналичивания денежных с применение «фирмы- однодневки» группой аффилированных лиц Мазий Н.В., Чоловский Ф.Б., Чоловская О.Ф., Фещенко М.Ф. (Определение АС г. Москвы от 25.07.2019г. по Делу А40-14034/2015), в числе которых граждане недружественных стран (Украина, ПОЛЬША). Получение контроля над компанией с последующим выводом денежных средств на территорию Украины через судебный акт – это явный обход Указа Президента РФ от 08 сентября 2022 г. №618.Возможно на финансирование ВСУ.

Вывести денежные средства в крупном размере 46 млн. руб. за пределы РФ через компанию Netagy Eleven LP, а далее на территорию УКРАИНЫ к

конечному бенефициару Леонид ЛАВРИК (гражданин УКРАИНЫ не получилось у группы лиц, так как были отменены неправосудные судебные акты в рамках дела А40-204328/2020 Решение АС от 19.11.2021г., Определение от 22.12.2021г. А40-14034/2015 Постановлением АС Московского округа от 06.06.2022 по Делу А204328/2020, Постановления от 04.07.2022 по А 40-14034/2015 об отмене Определения от 22.12.2021 г. о замене стороны не следует, Постановлением 9 ААС от 10.07.2023 Постановлением АСМО от 08.11.2023 г. по Делу А40-204328/2020.

Не получилось у этой группы лиц захватить контроль над обществом и способом внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ об участнике Мазии Н.В. с долей в уставном капитале 80 % по подложным документам. В Единый государственный реестр юридических лиц в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Таймырстроймонтаж» ОГРН 1107746773826 МИФНС №46 внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 27.05.2020г за государственным регистрационным номером (ГРН) 2207704781623 Изменения в ЕГРЮЛ за государственным номером (ГРН) 2207704781623 от 27.05.2020г. внесены на основании подложных документов. **Управлением ФНС по г. Москве** признаны недействительными записи ГРН 2207704781623 от 27.05.2020 г об участнике гражданине Украины Мазий Н.В., как владельце 80% доли в уставном капитале общества. В рамках дела А40-123120/2020 г. Москвы признаны недействительными (ничтожными) все сделки, по которым были внесены изменения в ЕГРЮЛ в отношении ООО ТСМ.

В рамках процедуры банкротства А40-14034/2015 эта группа лиц также пытались получить контроль над банкротством, включая в реестр кредиторов мнимую задолженность перед ООО «УК «Финсовет» на сумму 27 247 460,37 руб. Установлено судебным актом Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2016г. по Делу А40-14034/2015, сделки признаны ничтожными).

Настоящий спор (дело А40-29090/2022) также направлен на реализацию плана группы лиц (Мазий Н.В., Чоловский Ф.Б., Фещенко М.Ф.) по выводу активов за пределы РФ и уходу от ответственности в рамках дела А40-14034/2015 (установлено в том числе в рамках дела А40-204328/2020 Постановление АСМО от 08.11.2023 г., Определение АС г. Москвы от 25.09.2017г. по делу А40-14034/2015). Организованная группа лиц добиваются указанных целей посредством влияния на решения судей АС г. Москвы. А также посредством получения «нужных незаконных решений» суда с фальсифицированными обстоятельствами дела для оказания давления на лицо, которое добивается справедливости в суде.

Судьями Арбитражного суда г. Москвы от имени Российской Федерации выносятся «коммерческие» судебные акты в пользу граждан Украины (военнослужащих ВСУ) полностью игнорируя настоящую действительность и Указы Президента РФ.

При этом полностью искажаются фактические обстоятельства дела, игнорируются доказательства в материалах дела, при вынесении неправосудных актов, оценка доказательств происходит только в пользу гражданина Украина Мазия Н.В. !

По мнению заявителя, в показанной выше ситуации имеется грубейшее нарушение фундаментальных положений о справедливом судопроизводстве и подрывают доверие к суду, грубо нарушающее конституционные права и граждан на судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ и равенство перед законом (ч. 1 и 2 ст. 19 Конституции РФ). Фактически нам было отказано в правосудии.

На основании вышеизложенного, прошу :

Принять необходимые меры для осуществления законного, справедливого рассмотрения дела А40-29090/2022, в том числе апелляционной жалобы в 9ААС по Делу А40-29090/2022 на Решение АС г. Москвы от 18.09.2024 г. в судебном заседании 08 июля 2025 г. в 14.50

Провести проверку по фактам, изложенным в настоящем заявлении, принять предусмотренные законодательством меры.

Провести проверку моим доводам на основании ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Шаламова В.П.

В. Шаламова

Ф.82 - График судебных заседаний

График судебных заседаний
за период с 23.01.2025 по 23.01.2025
Дата 23.01.2025

Судья-докладчик	№ дела (производства)	Истцы	Ответчики	Заинтересованные лица	Время судебного заседания	Место судебного заседания	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Гражданская коллегия							
Судебный состав № 13							
Худобко И. В.	A40-29090/22-158-160	Мазий Николай Владимирович	Шаламов А. В., Шаламов А. В., Коротеев Сергей Михайлович, Мифнс России №46 По Г.москве, Мифнс 6. П.	УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И АРХИВОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ", МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 11 ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, Нотариус Чуманков Юрий Сергеевич, Нотариус Глазкова Светлана Юрьевна	10:00	Зал судебных заседаний № 6026	
Худобко И. В.	A40-205118/24-158-685	ООО "КРАФТ-АЙР"	АО "АТЛАС КОПИКО"		13:00	Зал судебных заседаний № 6026	
Худобко И. В.	A40-198631/24-45-1326	ООО "ИЦ ЭЛИТ-ПРОФИТ", Дьячков Г. А.	ООО "УМНЫЕ РЕШЕНИЯ"		13:10	Зал судебных заседаний № 6026	
Худобко И. В.	A40-159465/24-158-593	ЛУТКОВСКИЙ А. И.	Глибчук Я. В., Титов Р. Г.	2-ой отдел полиции ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ	13:40	Зал судебных заседаний № 6026	
Худобко И. В.	A40-231367/24-158-794	ООО "ЯНДЕКС"	ООО "АВАНГАРД"		14:00	Зал судебных заседаний № 6026	
Худобко И. В.	A40-152984/24-158-555	ООО НПО "МЭМ"	ООО "ПРОМКРАСКА ТЛ"		14:30	Зал судебных заседаний № 6026	
Худобко И. В.	A40-35394/24-158-134	ООО "РВК-ВОРОНЕЖ"	ФГАУ "РОСКИЛКОМПЛЕКС"		15:20	Зал судебных заседаний № 6063	
Худобко И. В.	A40-35394/24-158-134	ООО "РВК-ВОРОНЕЖ"	ФГАУ "РОСКИЛКОМПЛЕКС"		15:20	Зал судебных заседаний № 6026	
Худобко И. В.	A40-274523/24-158-926	Алиев Кабил Галиб Оглы	ООО "УЛЬТРА"	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 46 ПО Г. МОСКВЕ	15:45	Зал судебных заседаний № 6026	
Худобко И. В.	A40-285850/23-158-1659	Мирных М. И.	Гафурова Б. И., Гафуров И. А., Колотилина А. В., Гафурова Б. И.	Гафурова Б. И., Марченко А. И.	15:50	Зал судебных заседаний № 6026	
Худобко И. В.	A40-	ООО	Нутрикеа		16:00	Зал	

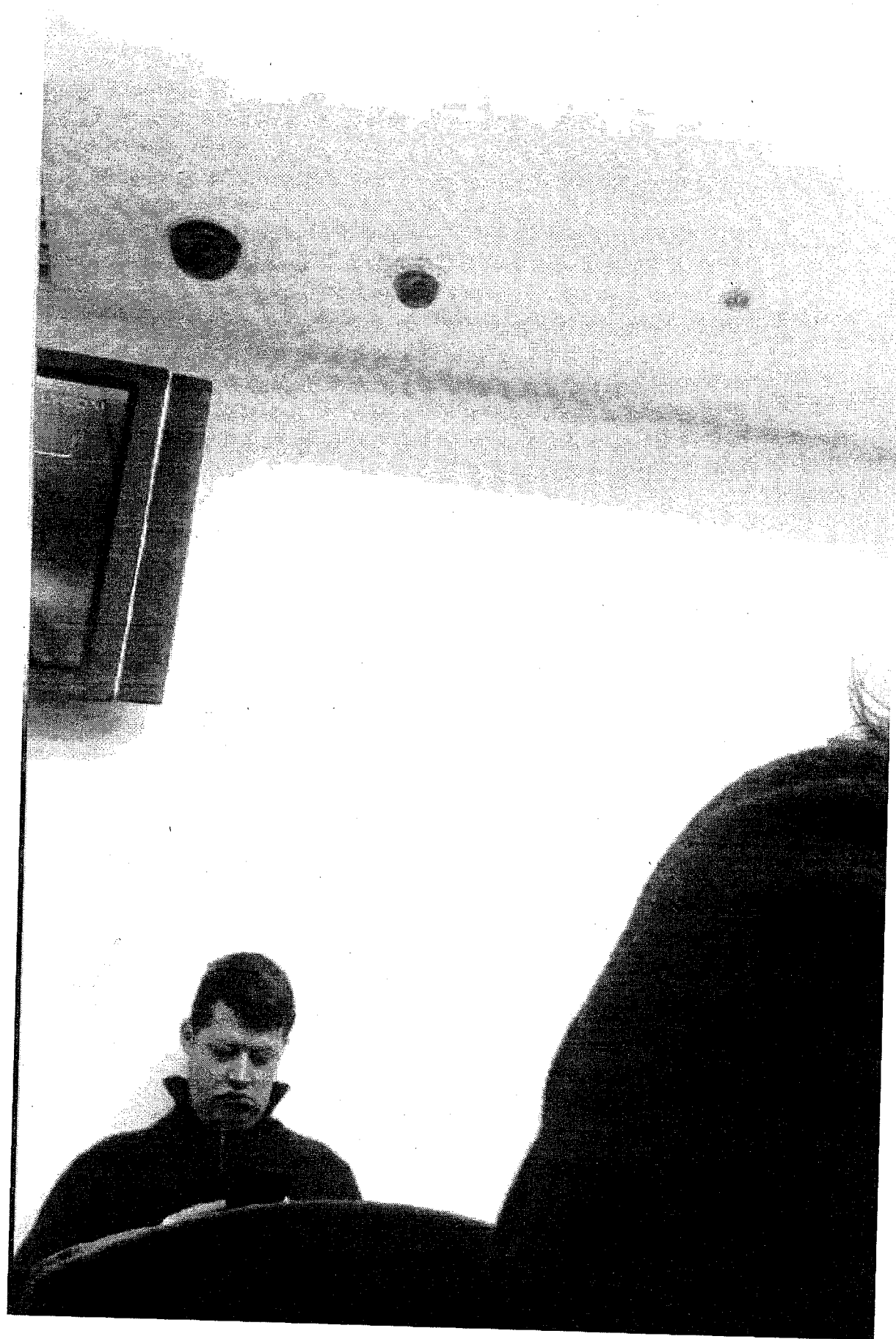


ФОТО с с/з 23.01.2025г. ДЕНО А40-29090/2022



Handwritten text, likely a signature or name, followed by several lines of illegible cursive script.

Small, illegible handwritten text, possibly a date or reference number.



Всесоюзный
центральный
банк
1944-1945
гг.
рубли
банкноты
серии 1944-1945
гг.
100 руб.
100 руб.
100 руб.

[illegible]

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ

№ 683648

Фамилия	МАЗИЙ
Имя	НИКОЛАЙ
Отчество	ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения	8 октября 1964 года
Место рождения	село Балкиры Городоховского района Хмельницкой области
Пол	мужской
Место рождения	Ярмолинским РС УГМС Украины в Хмельницкой области
Дата выдачи	08 октября 2013 года
Место выдачи	(подписывается) Министерство внутренних дел Украины
Серия	68.32.1
Номер	(подписывается)
Место жительства	ИТАНО: Ярмолинский ГО УНВД Украины в Хмельницкой области
Место жительства зарегистрировано	МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ПО АДРЕСУ: Новая Село, ул. Ленина, дом 41	ПО АДРЕСУ: Новая Село, ул. Ленина, дом 41
22.02.2008 г. (подпись) Кривиняк В.В.	22.02.2008 г. (подпись) Кривиняк В.В.
	68.32.1

[Handwritten signature]

Графиня Анна Павловна Грассе и Андрей Григорьевич

Графиня Анна Павловна Грассе и Андрей Григорьевич

Графиня Анна Павловна Грассе и Андрей Григорьевич

11-4883

180-000-00-00





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел. (495) 627-33-97 Факс (495) 607-60-60
Email: info@fedsfm.ru

На № 88.03.2022 от № 04-03-06/5391

**Девятый арбитражный
апелляционный суд**

Истец:

ООО «Таймырстроймонтаж»
(ИНН: 770274563)

Ответчики:

Чоловский Ф.Б.

Фещенко М.Ф.

Мазий Н.В.

Чоловская О.Ф.

Третьи лица:

Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Netagy ELEVEN LP

**Дело № А40-14034/2015
№ 09АП-17319/22**

**Пояснения
(в порядке ст. ст. 51, 81 АПК РФ)**

На рассмотрении Девятого арбитражного апелляционного суда находится апелляционная жалоба Шаламовой В.П. и «Таймырстроймонтаж» (далее – ООО «ТСМ»), на определение Арбитражного суда г. Москвы от 22.12.2021 о процессуальном правопреемстве ООО «ТСМ» на Netagy ELEVEN LP в рамках дела № А40-14034/2015.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Согласно пункту 4 статьи 6 и пункту 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, представляют в Росфинмониторинг исключительно сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

Таким образом, Росфинмониторинг обладает информацией об операциях (сделках) с денежными средствами и иным имуществом лица только в случаях направления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации по операциям, подлежащим контролю в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ.

Росфинмониторинг не располагает сведениями о финансовых операциях между участниками судебного разбирательства.

Согласно открытым базам данных государственных информационных ресурсов ФНС России (ГИР БО, Прозрачный бизнес, Федресурс), ФССП России, Федерального казначейства и пр. в отношении участников судебного разбирательства имеются следующие сведения:

Чоловский Феликс Бропиславович участник ООО «ТСМ» контролирующее лицо, директор в период с 22.09.2010 по 04.09.2013 участник общества 35% в период с 22.09.2010 по 31.10.2014.

Фещенко Марина Феликсовна участник ООО «ТСМ» в период с 22.09.2010 по 06.03.2014 — 30%, с 07.03.2014 по 24.06.2014 - 20%. Возможно имеет двойное гражданство Российская Федерация — Польша, предположительно дочь Чоловского Ф.Б. Обращаем внимание, что Фещенко Марина Феликсовна являлась соучредителем ООО «ТСМ» с 09.10.2012 до 30.06.2014, а с 22.09.2010 до 09.10.2012 соучредителем числилась гражданка Украины Чоловская Марина Феликсовна (паспорт ЕА 553031).

Фещенко М.Ф. осуществляла контроль всех хозяйственных операций, не числясь в штате ООО «ТСМ», что установлено решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.07.2014 по делу № А40-43875/2014.

Мазий Николай Владимирович (ДУЛ №НВ683848, гражданин Украины) является учредителем ООО «ТСМ» с марта 2014 года по настоящее время. Установлены возможные признаки аффилированности с Фещенко М. Ф.

Шаламова Вера Петровна являлась учредителем ООО «ТСМ» в период с марта 2011 года по ноябрь 2021 года.

Netagy ELEVEN LP зарегистрирована 14 июня 2017 года (Великобритания), бенефициарным владельцем является Леонид Лаврик (гражданин Украины).

В связи с невозможностью прибытия на рассмотрение дела представителя Росфинмониторинга, прошу рассмотреть указанное дело в его отсутствие.

Приложение:

- 1) доверенность на 1 л. в 1 экз.;
- 2) копия документа об образовании на 1 л. в 1 экз.

Представитель по доверенности



Н.С. Сикорская