



ООО ТСК

ТРУБСТАЛЬКОМ

ИНН
КПП
ОГРН
Почтовый и юрид. адрес

7452117222
745201001
1147452003710
454007, РФ, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Ржевская д. 16/2.
8 929-237-60-90
nikolaj_volkov_83@mail.ru
40702810272000005778
3010181070000000602
047501602
Отделение № 8597 Сбербанка России г. Челябинск

Телефон
E-mail:
Р/сч.
К/сч.
БИК

16 Мая 2024 года

**Председателю арбитражного суда
Оренбургской области**

Г-же Штырник В.М.

улица Краснознаменная, дом № 56, город Оренбург, 460024

**Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ТрубСтальКом»**

ОГРН 1147452003710, ИНН 7452117222

улица Ржевская, дом № 16/2, город Челябинск, 454007
+7 (929) 237-60-90nikolaj_volkov_83@mail.ru**Арбитражное дело № А76-13284/2022****Судья Никулина Мария Владиславовна**

Ближайшее судебное заседание: 20 мая 2024 года в 16:30

ЗАЯВЛЕНИЕ

о содействии

Уважаемая Валентина Михайловна!

В арбитражном суде Оренбургской области рассматривается гражданское дело № А76-13284/2022 по иску ООО «ТрубСтальКом» (г. Челябинск) к ООО «ПТК Стил-Компани» (г. Орск) и встречному иску от ООО «ПТК Стил-Компани» к ООО «ТрубСтальКом».

Спор рассматривается с 17 августа 2022 года.

01 апреля 2024 года ООО «ТрубСтальКом» заявила Ходатайство о истребовании документов из налоговой инспекции. Суд дважды откладывал рассмотрение нашего ходатайства.

Ваша честь, спор между ООО «ТрубСтальКом» и ООО «ПТК Стил-Компани» касается поставки товара (труб) для их ремонта на заводе ООО «ТМК Нефтегазсервис – Бузулук» (г. Бузулук). После ремонта трубы через ООО «Провидер» передавались в нефтедобывающие компании (АО «Каюм Нефть» и АО «Нефтяная Компания Дулисьма»).

В самом начале судебного разбирательства (в ноябре 2021 года) ООО «ПТК Стил-Компани» заявляла, что договор между ООО «ТрубСтальКом» и ООО «ПТК Стил-Компани» существует и более того, основываясь тексте договора ООО «ПТК Стил-Компани» направило апелляционную жалобу, оспаривая подсудность спора и требовало



передать дело для рассмотрения в АС Республики Татарстан. Однако после того, как Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, ООО «ПТК Стил-Компани» направило в суд встречный иск (28.01.2023 г.), в котором заявило совершенно противоположную позицию, утверждает о незаключённости и несогласованности Договора поставки.

В процессе рассмотрения, а именно через ГОД после начала судебного разбирательства, в декабре 2023 и январе 2024 года, ООО «ПТК Стил-Компани», направило в суд множество Ходатайств о приобщении новых доказательств, о якобы поставленной в 2021 году продукции, но не учтённой ООО «ТрубСтальКом». Данные об этих поставках выдернуты из общего объёма поставленной продукции. при этом ООО «ПТК Стил-Компани» не показывает ни одного документа о приобретении поставляемой продукции, не предоставляет акта сверки с указанием всей поставленной продукции, показывает документы только о перевозке продукции.

Для разрешения спорных вопросов – был ли между сторонами договор поставки, была ли поставлена и оплачена продукция и т.д. ООО «ТрубСтальКом» заявило ходатайство о истребовании доказательств в налоговой инспекции, т.к. в конце 2021 года и в 2022 году все отношения по поставке продукции уже были объектом налоговой проверки.

Налоговая инспекция проводила проверку конечных получателей данной трубы – нефтедобывающих компаний (АО «Каюм Нефть» и АО «Нефтяная Компания Дулисьма»), проверялась правильность расчёта налога на добавленную стоимость, и налоговая инспекция запрашивала документы от всех организаций, участвовавших в цепочке поставки продукции, в том числе запросы были направлены и в ООО «ТрубСтальКом», и в ООО «ПТК Стил-Компани».

Каждая из компаний самостоятельно, за своими подписями и печатью, направляла в налоговую инспекцию запрошенные документы. Данные документы полностью подтверждают отношения между ООО «ТрубСтальКом» и ООО «ПТК Стил-Компани», и по факту заключения договора и по объёму поставленной и оплаченной продукции и т.д. По результатам проверки, у налоговой инспекции не возникло вопросов по отношениям сторон, т.е. вся представленная сторонами информация корреспондировалась с информацией контрагентов.

Именно эти документы, непосредственно предоставленные в налоговую самими компаниями ООО «ТрубСтальКом» и ООО «ПТК Стил-Компани», наша компания просит запросить суд.

Ваша честь, необходимость обратиться именно к Вам, как к Председателю арбитражного суда, возникла на основании характеристики личности руководителя и единственного участника ООО «ПТК Стил-Компани» – Палкиной Т.М. (говоря точнее, руководителем Общества Палкина является с момента создания с ноября 2018 года и по настоящее время, а единственным участником Общества Т.М. Палкина была до 28.01.2022 г., когда доли в уставном капитале были переписаны на Милюкова И.П.).

Представляем Вам ДВА приговора Октябрьского районного суда г.Орска Оренбургской области от 16.05.2013 г. по уголовному делу № 1-204/2013 и от 16.09.2015 г. по уголовному делу № 1-278/2015 в отношении Палкиной Т.М. Данными Приговорами суд признал Палкину Т.М. виновной в совершении множества эпизодов преступлений, ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ст.327 УК РФ (подделка документов) и т.д.

Ваша честь, хочу обратить Ваше внимание, что как указано в Приговоре суда «Палкина Т.М. оказала пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц по

предварительному сговору в крупном размере, совершила 3 эпизода мошенничества в крупном размере организованной группой, а также покушение на мошенничество в особо крупном размере организованной группой ...».

Я представляю Вам и Приговор вынесенный в отношении остальной группой лиц (Терехов С.Е., Подолянов С.В. и т.д.), действовавших под предводительством Терехова С.Е. Приговор вынесен 22.11.2016 г. Оренбургским областным судом по уголовному делу № 2-2/2016. В дальнейшем обвиняемые обжаловали приговор в Верховном суде РФ, рассмотрев поданные жалобы Верховный суд РФ, в Апелляционном определении от 01.06.2017 г., по делу № 47-АПУ17-3 СП, оставил без изменения Приговор Оренбургского областного суда.

Из прилагаемых приговора видно, что преступная группа лиц, в которую входила и Палкина Т.М., с целью завладения квартирами в городе Орске и Новотроицке, занималась убийствами людей из социально незащищённой среды (злоупотребляющие спиртными напитками, одинокие и т.д.). По результатам рассмотрения уголовного дела суд определил наказания для участников преступной группы, вплоть до пожизненного наказания, т.к. было доказано не один и не два эпизода убийства.

Ваша честь, я хотел бы обратить Ваше внимание, судом установлено, в Приговоре по делу Палкиной Т.М., что она знала, чем занимается группа лиц и принимала участие в этих деяниях. Дело Палкиной было выделено в отдельное производство, только от того, что она заключила досудебного соглашения о сотрудничестве (т.е. она сама подтвердила факт совершения ею инкриминируемых ей деяний). В Приговоре Оренбургского областного суда Палкина указана как «П.Т.М.», в апелляционном определении Верховного суда РФ, она указана по фамилии «Палкина».

Ваша честь, 24 декабря 2021 года я (Волкова Н.А., директор ООО «ТрубСтальКом») приехал в г. Бузулук для урегулирования вопросов поставки труб. В это день ко мне подошли Палкина Т.М. и Коваленко О.Н. (работник ООО «Провидер») и стали требовать передать от ООО «ТрубСтальКом» на ООО «ПТК Стил-Компани» все права по договору с ООО «Провидер» о поставке труб. При этом на меня оказывалось психологическое воздействие, о чём указали в Постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 21.01.2021 г. вынесенном МО МВД «Бузулукский», указано «... Коваленко О.Н., с Палкиной Т.М. говорили Волкову Н.А., что если он не хочет решать вопрос по хорошему, то будет по плохому».

Ваша честь, каким образом Т.М. Палкина может «решать вопрос по-плохому», достаточно подробно указано в приговорах по уголовным делам (и уголовному делу в отношении её лично и в отношении остальной преступной группы).

В результате моих обращений в правоохранительные органы мне было отказано в возбуждении уголовного дела, при этом факт конфликта не оспаривается и подтверждается в том числе и Палкиной. Исходя из текста документов проверок, проведённых полицией видно, что Палкина Т.М. (ООО «ПТК Стил-Компани») и Коваленко О.Н. (ООО «Провидер») действуют совместно, как фактически аффилированные лица.

В декабре 2021 года, когда было происходил указанный конфликт в Бузулуке, работники полиции мне в частной беседе дали прочесть приговоры по уголовным делам в отношении Палкиной и сказали, что в Оренбургской области я не добьюсь никакого уголовного дела в отношении Палкиной, т.к., по их мнению, такие приговоры (с отсрочкой исполнения, при доказанных убийствах, совершённых преступной группой) могут быть вынесены только при наличии серьёзных связей в правоохранительных органах, в чём я и убедился в дальнейшем, получив неоднократный отказ в возбуждении уголовного дела из органов полиции.

В настоящее время я физически опасаясь въезжать Оренбургскую область.

Ваша честь, учитывая всё вышесказанное, я прошу Вашего содействия в получении (в удовлетворении Ходатайства) документов из налоговых органов. Поставка труб производилась в течение 2021 года, почти 3 года назад, за прошедшее время многие документы были уничтожены по давности хранения, также часть переписки (переговоров) между сторонами велась через электронные средства (мессенджеры и т.д.), сохранилась не вся переписка и т.д. Также расчётный счёт нашей компании (в ПАО Альфа Банк), через который производились оплаты в 2021 года, к настоящему времени закрыт, что добавляет сложности в получении различных документов в подтверждении оплаты.

Но, как мы уже указывали ранее, все материалы были переданы в налоговые органы, именно поэтому, мы ходатайствуем о запросе оттуда документов.

Все прилагаемые к настоящему заявлению приговоры по уголовным делам взяты из открытых источников, с сайтов Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области, Оренбургский областной суд (www.oktyabrskyorsk--orb.sudrf.ru), Верховный суд Российской Федерации (www.vsrfr.ru).

Приложение:

1. Приговор Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области от 16.05.2013 г. по уголовному делу № 1-204/2013 в отношении Палкиной Т.М. (копия) – 1 (один) экземпляр на 19 (девятнадцати) листах;
2. Приговор Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области от 16.09.2015 г. по уголовному делу № 1-278/2015 в отношении Палкиной Т.М. (копия) – 1 (один) экземпляр на 38 (тридцати восьми) листах;
3. Приговор Оренбургского областного суда от 22.12.2014 г. по уголовному делу № 2-2/2016 в отношении Терехова С.Е. и остальных (копия) – 1 (один) экземпляр на 147 (ста сорока семи) листах;
4. Приговор Оренбургского областного суда от 22.11.2016 г. по уголовному делу № 2-2/2016 в отношении Терехова С.Е. и остальных (копия) – 1 (один) экземпляр на 68 (шестьдесят восьми) листах;
5. Апелляционное определение Верховного суда РФ от 01.06.2017 г. по делу № 47-АПУ17-3 СП в отношении Терехова С.Е. и остальных (копия) – 1 (один) экземпляр на 21 (двадцати одним) листе;
6. Отказные материалы из полиции по заявлению Волкова Н.А. (копия) – 1 (один) экземпляр на 29 (двадцати девяти) листах.

ИТОГО, к Заявлению приложено 6 (шесть) документов на 322 (трёхсот двадцати двух) листах.

ООО «ТрубСтальКом»
Директор



Н.А. Волков