

**Международная
общественная организация
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР РЕРИХОВ**

Специальный консультативный статус
при ЭКОСОС ООН,
ассоциированный член ДОН ООН,
коллективный член Международного
Совета музеев (ИКОМ),
член Всеевропейской Федерации
по культурному наследию «ЕВРОПА НОСТРА»,
ассоциированный член Международной
Организации Национальных Трестов



**International
Non-Governmental Organization
INTERNATIONAL
CENTRE OF THE ROERICHS**

Special consultative status with UN ECOSOC,
associate member of UN DPI,
institutional member of International Council
of Museums (ICOM),
member of pan-European Federation
for Cultural Heritage EUROPA NOSTRA,
associate member of International
National Trusts Organization

Российская Федерация
119019, Москва, Малый Знаменский пер., 3/5
тел./факс (499) 271-34-23
e-mail: roerich@icr.su www.icr.su

3/5 Maly Znamensky, Moscow, 119019
Russian Federation
tel./fax (499) 271-34-23
e-mail: roerich@icr.su www.icr.su

от 27.12.2016 № 499



Прокурору г. Москвы,
государственному советнику юстиции 2кл.

В.В. Чурикову

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Владимир Викторович, Международная общественная организация «Международный Центр Рерихов» с 1991 г. занимает строения Усадьбы Лопухиных, расположенные по адресу: Москва, М.Знаменский пер., д.3/5 стр.4, 5 и 7 на основании договоров аренды и безвозмездного пользования. В указанных строениях, которые были отреставрированы Международным Центром Рерихов (МЦР) без финансовой поддержки государства, размещен общественный Музей имени Н.К. Рериха, являющийся основным структурным подразделением МЦР.

Как нам стало известно из Акта внеплановой проверки использования федерального имущества, расположенного по адресу: г.Москва, Малый Знаменский пер., д.3/5, стр.4, 5 и 7, ТУ Росимущества по г.Москве от 06.12.2016 г., по сведениям Единого государственного реестра юридических лиц в 2016 году в строениях № 5, 7 были зарегистрированы 17 новых юридических лиц. Указанные юридические лица использовали адреса строений 5 и 7 М.Знаменский пер, д.3/5, занимаемые Международным Центром Рерихов, в качестве адреса своего местонахождения. С января 2016 года по данным адресам Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве были зарегистрированы:

1. Техпроект ООО, ОГРН 1167746105890;
2. Сармат ООО, ОГРН 1167746477392;
3. Новатик ООО, ОГРН 1167746631623;
4. Весторг ООО, ОГРН 1167746567625;
5. Пандора ООО, ОГРН 1167746581980;
6. Профстрой ООО, ОГРН 1167746564336;
7. Мульти торг ООО, ОГРН 1167746449991;
8. Аверс ООО, ОГРН 1167746631690;
9. Самсон ООО, ОГРН 1167746588680;
10. Донакс ООО, ОГРН 1167746591605;

11. Мирус ООО, ОГРН 1167746585270;
12. Крещендо ООО, ОГРН 1167746228055;
13. Нэмор ООО, ОГРН 1167746431170;
14. Кларк ООО, ОГРН 116774642790;
15. Винтекс ООО, ОГРН 1167746521832;
16. РПК Меркурий + ООО, ОГРН 1167746289146;
17. Альянсгрупп ООО, ОГРН 1167746454590.

Помещение № 25 строения № 7 по адресу: г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 3/5 используется в качестве адреса более 5 юридических лиц. Указанное помещение фактически стало адресом массовой регистрации неограниченного круга лиц.

В сведения Единого государственного реестра юридических лиц в отношении некоторых из вышеперечисленных организаций (ООО «Крещендо» и ООО «Нэмор») в ноябре 2016 года внесены записи об отсутствии связи с ними по адресу регистрации.

В отношении нескольких юридических лиц указаны несуществующие адреса:

- ООО «Кларк» зарегистрировано по адресу М.Знаменский пер., 3/5 корпус 7, пом.8, тогда как в д.3/5 корпусов не имеется;
- ООО «Сармат» зарегистрировано по адресу М.Знаменский пер., 3/5 стр.5 пом.3, комн.7, тогда как таких помещений и комнат согласно плану БТИ и нумерации МЦР в стр.5 не имеется;
- ООО «Нэмор» зарегистрировано по адресу М.Знаменский пер., 3/5 стр.5 офис25, тогда как помещений с таким номером согласно плану БТИ и нумерации МЦР в стр.5 не имеется;
- ООО «Винтэкс» зарегистрировано по адресу М.Знаменский пер., 3/5 стр.5 офис 32, тогда как помещений с таким номером согласно плану БТИ и нумерации МЦР в стр.5 не имеется.

В строениях 4, 5 и 7 по адресу М.Знаменский пер., д.3/5 располагается только Международный Центр Рерихов. Никакие иные организации и их исполнительные органы, помимо Международного Центра Рерихов, в данных строениях в период с 1993 г. по настоящее время не находились и не находятся. Указанный вышеперечисленными юридическими лицами при регистрации адрес М.Знаменский пер., д.3/5 стр. 5, 7 (офисы, помещения, комнаты и т.п. в них) для связи с ними не используется. МОО «Международный Центр Рерихов не давал разрешения на регистрацию каких-либо юридических лиц по адресу занимаемых им строений, равно как и на использование этого адреса для связи с ними, и возражает против использования организациями данного адреса в указанных целях.

Следует также отметить, что регистрацию 6 из вышеперечисленных юридических лиц (ООО «Новатик», «Пандора», «Весторг», «Профстрой», «Аверс», «Мирус») производило по доверенности одно доверенное лицо – Бутусов Д.А.

В качестве учредителей и директоров нескольких юридических лиц выступают одни и те же физические лица, зарегистрированные в Удмуртской республике:

- Фомич Александр Евгеньевич – учредитель ООО «Весторг» и ООО «Профстрой», а также директор ООО «Пандора», ООО «Весторг», ООО «Профстрой», ООО «Мирус»;
- Иванов Никита Александрович – учредитель ООО «Новатик», ООО «Аверс», а также директор ООО «Новатик»;
- Сергеев Владислав Сергеевич – учредитель ООО «Пандора» и ООО «Мирус».

Учитывая данные обстоятельства, полагаем, что имеются основания для проведения проверки того факта, являются ли указанные лица подставными согласно

примечанию к ст.173.1 УК РФ, имеется ли у них цель управления вышеперечисленными юридическими лицами.

В связи с изложенным, Международный Центр Рерихов направил 23.12.2016 г. в ИФНС № 46 по г.Москве, заявление, в котором просил произвести проверку достоверности сведений ЕГРЮЛ в отношении вышеуказанных юридических лиц, а также просил не производить регистрацию юридических лиц по адресам: Москва, Малый Знаменский пер., д.3/5 стр.4, 5, 7, а также любым помещениям, комнатам, офисам и т.п. в данных строениях.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.2 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 61 от 30.07.2013 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица», о недостоверности сведений об адресе юридического лица, то есть о том, что такой адрес был указан без намерения использовать его для осуществления связи с юридическим лицом, может, в частности, свидетельствовать следующее:

1) адрес, указанный в документах, представленных при государственной регистрации, согласно сведениям ЕГРЮЛ, обозначен как адрес большого количества иных юридических лиц, в отношении всех или значительной части которых имеются сведения о том, что связь с ними по этому адресу невозможна (представители юридического лица по данному адресу не располагаются и корреспонденция возвращается с пометкой "организация выбыла", "за истечением срока хранения" и т.п.);

2) адрес, указанный в документах, представленных при государственной регистрации, в действительности не существует;

5) имеется заявление собственника соответствующего объекта недвижимости (иного управомоченного лица) о том, что он не разрешает регистрировать юридические лица по адресу данного объекта недвижимости.

Таким образом, содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения об адресах вышеперечисленных юридических лиц выявляются недостоверными.

Международный Центр Рерихов занимает строения д.3/5 по М.Знаменскому пер. на основании договоров безвозмездного пользования от 19 ноября 2014 года № 00-00340/14, № 00-00339/14 сроком до 2024 г. и договора аренды земельного участка по адресу: г. Москва, М.Знаменский пер., владение 3/5, предназначенного для использования территории и существующих зданий под размещение Международного Центра Рерихов № М-01-006368 от 08.08.1996 г. сроком до 2044 г. Распоряжением ТУ Росимущества по г.Москве № 1287 от 19.11.2015 г. строения 4, 5 и 7 были переданы в оперативное управление ФГБУК «Государственный музей искусства народов Востока». 30.05.2016 г. Государственный музей Востока обратился в Арбитражный суд г.Москвы с иском об обязанности МЦР освободить строение 5 по адресу М.Знаменский пер., 3/5 (дело № А40-122021/16-82-828), а 02.08.2016 г. – с иском о расторжении договоров безвозмездного пользования, заключенных с МЦР (дело № А40-163033/16-64-830). Одним из оснований заявленных Государственным музеем Востока требований является якобы имевшее место со стороны Международного Центра Рерихов размещение в строениях Усадьбы Лопухиных сторонних организаций, в подтверждение чего приложены выписки из ЕГРЮЛ о регистрации таковых по адресу занимаемых МЦР строений, а также Акт проверки ТУ Росимущества по Москве от 06.12.2016 г. Учитывая, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений об адресе вновь создаваемого юридического лица не требуется представления гарантийных писем

правообладателя соответствующих помещений, договоров аренды и т.п. на них, в сложившейся ситуации полагаю, что незаконная регистрация 17 юридических лиц в ФНС №46 г. Москва по адресу М.Знаменский пер., д.3/5 стр.5 и 7, произведена неустановленными лицами для достижения целей искового заявления ГМВ в Арбитражный суд Москвы (дело № А40-163033/16-64-830) о скорейшем расторжении договоров безвозмездного пользования и выселения МЦР из строений Усадьбы Лопухиных.

Исходя из изложенного, Международный Центр Рерихов просит:

провести проверку на предмет наличия в действиях по образованию вышеперечисленных 17 юридических лиц и внесению сведений о них в ЕГРЮЛ нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц, а также признаков преступлений, предусмотренных ст.170.1 и ст.173.1 УК РФ и, в случае выявления таковых возбудить уголовное дело.

Прошу Вас взять рассмотрения данного заявления на личный контроль.

Приложение:

1. Договор безвозмездного пользования от 19 ноября 2014 года № 00-00340/14, копия на 26 л.
2. Договор безвозмездного пользования от 19 ноября 2014 года № 00-00339/14, копия на 26 л.
3. Договор аренды земельного участка от 8 августа 1996 года № М-01-006368, копия на 20 л.
4. Акт внеплановой проверки Росимущества от 06.12.2016 г., копия на 27 л.

С уважением,

Вице-президент
Международного Центра Рерихов



А.В. Стеценко