Третий этап захвата санатория «Молдова»

Читать на русском
Додати як бажане джерело в Google

Третий этап захвата санатория «Молдова»

Разогнав многочисленную свору рейдеров первого и второго этапа захвата санатория «Молдова», законный собственник Республика Молдова получила возможность продать свое имущество на открытом конкурсе. Но почему-то в Украине все продолжилось по-старому.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

В городе Кишиневе состоялся коммерческий конкурс на определение покупателя недвижимого и движимого имущества санатория «Молдова», а также корпоративных прав дочернего предприятия «Санаторий «Молдова». 7 августа 2008 года был заключен договор купли-продажи между Республикой Молдова и предприятием с иностранным капиталом «SDY–INVEST GRUP SRL». Общая стоимость составила 73 300 леев, что по курсу на момент заключения договора составило 7 564 499 долларов США.

Важным условием договора является то, что покупатель перечисляет продавцу первый транш в размере 36 850 000 лей (немного больше 50%), и с последующим подписанием акта приема-передачи к покупателю переходит право собственности. Оставшуюся сумму покупатель перечисляет равными частями каждый квартал в течение двух последующих лет.

Республика Молдова предложила будущему инвестору в украинскую недвижимость цивилизованную бизнес-модель: приобретаешь объект, начинаешь его развивать, и часть заработанных денег направляешь на погашение долга.

Фактический собственник «SDY–INVEST GRUP SRL» пошел по пути старых моделей работы: невыполнение договорных обязательств, легализация схем через суды и многократное отчуждение строений.

РАСТОРЖЕНИЕ СДЕЛКИ

По прошествии первого квартала с момента подписания договора купли-продажи в государственный бюджет Республики Молдова деньги второго транша не поступили. Продолжая думать, что работа идет с цивилизованным бизнесом, продавец поинтересовался у «SDY–INVEST GRUP SRL» о соблюдении сроков выполнения обязательств. Реакции не последовало.

С каждым прошедшим днем было очевидно, что законные собственники опять столкнулись с компанией, аналогичной участникам первого и второго этапов захвата санатория «Молдова».

В ноябре 2009 года Генеральный прокурор Республики Молдова подал иск о расторжении договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества дочернего предприятия «Санаторий «Молдова» и его корпоративных прав с последующим возвратом в государственную собственность санатория, а покупателю – реверс уплаченных 50% стоимости объекта. Пройдя все судебные инстанции, до Верховного суда Республики Молдова, иск был удовлетворен.

ПОКАЗАЛ ИСТИННОЕ ЛИЦО

В июне 2009 года «SDY–INVEST GRUP SRL» разыгрывает «интересный» судебный спор. Подается иск в Хозяйственный суд Одесской области о признании права собственности на все строения санатория. Но ответчиком указали не сторону по договору купли-продажи – Республику Молдова, а приобретенное покупателем само дочернее предприятие «Санаторий «Молдова».

Интересным фактом является то, что в судебных заседаниях по данному делу от имени дочернего предприятия выступал Авдеев Александр Сергеевич (судебные решения 1, 2). Именно он в 2016 году будет учреждателем и руководителем ООО «Макструпп» (реестр), которое станет собственником строений санатория «Молдова» (подробнее читайте ниже).

Понятно, что Александр Авдеев не будет реальным собственником, он просто является юристом, и, скорее всего, хорошим юристом, который работает в интересах фактического покупателя санатория «Молдова».

Получилась интересная схема. Судебный спор без реального спора. Со стороны истца и ответчика люди, которые работают на одну цель.

Судебный спор пошел по следующему пути. Высший хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции об удовлетворении иска и направил дело на новое рассмотрение.

В июле 2010 года Хозяйственный суд Одесской области, не привлекая к участию в деле Республику Молдова, повторно удовлетворил иск и признал право собственности за «SDY–INVEST GRUP SRL». На основании данного судебного решения в октябре 2010 года Одесское БТИ регистрирует право собственности.

ПЕРЕПРОДАТЬ И ПОДАРИТЬ

Принятые в Республике Молдова судебные решения о возврате в государственную собственность санатория, согласно международным договорам, являются такими же обязательными для исполнения на территории Украины, как и решения украинских судов. Фактический собственник «SDY–INVEST GRUP SRL» прекрасно знал, чем закончились первый и второй рейдерские захваты. То же может ожидать и его.

Для сохранения права собственности при сложившихся обстоятельствах всегда используется старая и известная модель в виде получения статуса «добросовестного приобретателя». Такой статус получает новый собственник при приобретении имущества, и для осуществления схемы лучше, когда происходит несколько этапов отчуждения. Также популярным в таких случаях является внесение имущества в уставной фонд другого юридического лица.

К примеру, такая модель использовалась при завладении и сохранении права собственности на недвижимое имущество АО «Холдинговая компания «Края», сегодня более известного одесситам благодаря уголовному делу по «Краяну», находящемуся на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда.

Собственник №2.

Фактический собственник дает команду зарегистрировать компанию ООО «Санаторий-профилакторий «Молдова», и в феврале 2011 года «SDY–INVEST GRUP SRL» вносит в уставной фонд нового ООО строения санатория «Молдова» с последующей перерегистрацией права собственности.

ООО «Санаторий-профилакторий «Молдова» не имеет никакого отношения к дочернему предприятию «Санаторий «Молдова» и к структурам Республики Молдова. Согласно данным реестра, учредителем ООО «Санаторий-профилакторий «Молдова» является кипрская компания «Зеветро Инвестмент. ЛТД», которая, по данным Национального банка Украины, фигурировала в структуре собственности одесского «Платинум Банка».

Собственник №3.

Многочисленные обращения органов власти Республики Молдова в центральные органы власти Украины, в том числе в суды, об исполнении решения суда о возврате строений санатория не давали спокойно спать фактическому собственнику санатория.

30 декабря 2016 года все строения санатория «Молдова» очередной раз вносятся в уставной фонд следующей компании - ООО «Макструпп».

Собственник №4.

Фактический собственник дает команду номинальным учредителям «Макструпп» подарить, уточняем - именно подарить, а не продать по рыночной стоимости, все строения санатория «Молдова» любимому для них банку «Платинум Банк», которого связывают с одесским бизнесменом Борисом Кауфманом. Данная сделка, как и предыдущая, состоялась тогда же, 30 декабря 2016 года.

У фактического собственника ситуация вышла из-под контроля. В ПАО «Платинум Банк» с 11.01.2017 года вводится временная администрация, что приводит к автоматическому отстранению прежнего руководства, а 23.02.2017 года принято решение о начале процедуры ликвидации банка. Обстоятельства складываются так, что все строения санатория могут быть проданы в счет погашения задолженности перед кредиторами. Данную проблему юристы пошли решать в суд.

25 сентября 2017 года Хозяйственный суд г. Киева в рамках дела о банкротстве ООО «Макструпп» признал недействительными договоры дарения (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) и обязал «Платинум Банк» вернуть все строения обратно «Макструпп».

О других схемах в ПАО «Платинум Банк» можно прочитать по ссылке.

ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВУ

24 мая 2019 года Государственная канцелярия Республики Молдова обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с иском к ООО «Макструпп» о признании права собственности на строения санатория «Молдова» и истребовании данного имущества в пользу Республики Молдова.

На данный момент дело передано на рассмотрение в апелляционную инстанцию хозяйственного суда.

yerhovenstvo.com

Теги: ООО Макструпп | Рейдерский захват | Рейдерство | Захват собственности | Захват | Санаторий Молдова

Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

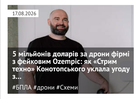
13 березня 2020 г., 10:01 | Переглядів: 2554 | Коментарі: 1

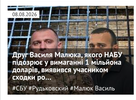
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





Останні новини

По дані | По переходам | По коментарям

16:05 Медведєв пригрозив новими анексіями: «До складу Росії повертатиметься все більше територій»
15:58 Пентагон звільняв керівництво газети Stars and Stripes через відмову від цензури
15:51 **РФ окупувала Родинське на Донеччині та просунулася біля Куп'янська, — DeepState**
15:50 РФ масовано атакувала Полтавщину: ворог вдарив по залізничній інфраструктурі
15:44 Президент доручив уряду провести конкурс на найкращий проект пам'ятника Івану Мазепі в Києві
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
15:38 Китай будує новий військовий форпост у Південнокитайському морі: супутники показали масштаби
15:31 На Волині українців мобілізують одразу після перетину кордону, — онбусмен
15:30 Швидше за бота: китайський робот Lightning встановив рекорд, пробігши 100 метрів за 9,52 секунди
15:25 У Харкові оголосили дати проведення «Харківпрайду-2026»: під час заходу збиратимуть кошти для ЗСУ
15:20 У Польщі затримали 23-річного чоловіка за підозрою у підготовці нападу на топполітиків
15:15 «Я в опозиції до системи, а не до політики»: Федоров спростував чутки про візит до США та розповів про участь у виборах
15:10 НАЗК викрило посадовця ДПСУ Войтенка на брехні в декларації майже на 5 мільйонів гривень
15:05 У ПАР застрелили колишнього чемпіона світу з боксу Заліані Тете: нападники втекли
15:00 У Запорізькій області поранено командира 64-ї бригади РФ Шабакова, причетного до звірств у Бучі
14:56 СЗР: Лукашенко відкрито вербує білорусів до армії РФ — обіцяють 28 тисяч доларів за контракт
14:54 На Дніпропетровщині загинув захисник із Білоцерківщини Роман Тарасенко
14:49 **Чорноморськ атакують дрони, ракети й КАБи: по Одещині запустили десятки повітряних цілей**
14:47 Золоті резерви Росії впали до мінімуму за понад шість років: ЦБ продовжує розпродаж
14:43 Трамп назвав Ормузьку протоку «американською територією» та заявив про повний контроль США
14:37 У Брюсселі напередодні Дня Незалежності України підняли синьо-жовтий прапор
14:32 РФ готує полігони до нової хвилі мобілізації: «АТЕШ» заявив про прибуття спеціальних комісій
14:25 Водія оштрафували за спробу вивезти DJI Mavic 3 до Румунії, але дрон повернули

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Война** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Киев коронавирус Коррупция **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину оккупанты оккупанты Порошенко Путин Росія **Россия** СБУ США **Украина** Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Ві права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook | RSS-підписка
Twitter | Email-розсилка
YouTube | Мобільна версія