

✓  
**Председателю Арбитражного Суда  
Новосибирской области  
Козловой Елене Петровне**  
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6  
8 (383) 269-69-34

копия

**Руководителю Администрации Президента РФ  
Вайно Антону Эдуардовичу**  
103132 г. Москва, ул. Ильинка, д. 23/16 п. 11  
8-495-625-35-81

копия

**Председателю высшей квалификационной коллегии судей РФ  
Тимошину Николаю Викторовичу**  
123995, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4  
8 (495) 609-55-22

копия

**Директору ФСБ РФ  
Бортникову Александру Васильевичу**  
107031 г. Москва, ул. Большая Лубянка, дом 1/3  
8 (495) 224-22-22

копия

**Руководителю УФНС России по Новосибирской области  
Легостаеву А.В.**  
630005 г. Новосибирск, ул. Каменская, 49  
(383) 228-31-00

от Карташова Андрея Михайловича  
143912, г. Балашиха, ул. Сверлова д. 55 кв. 256  
8-925-640-55-72

В настоящий момент в арбитражном суде Новосибирской области на рассмотрении находится дело о несостоятельности (банкротстве) организации по которому должником является ООО «Аболмед», а Кредитором (заявителем) Федеральная Налоговая Служба по Ленинскому району г. Новосибирска (дело № А45-1254/2017).

ООО «Аболмед» хорошо известно в Арбитражном суде Новосибирской области, так совсем недавно там рассматривалось дело Дело № А45-18777/2014 о неуплаченных компанией налогах. По итогу рассмотрения этого дела, ООО «Аболмед» должно выплатить в бюджет около 150 миллионов рублей налогов, не уплаченных компанией ранее.

Однако в процессе суда компания смогла убедить судью Юшину В.Н., которая рассматривала данное дело, и своими действиями/бездействием «Аболмед» уйти от ответственности и вывести денежные средства за рубеж.



Это происходило так:

1. 15 сентября 2014 г. приняты обеспечительные меры приостанавливающие действие Решения Налогового органа о взыскании неуплаченных налогов и пеней, в результате чего ООО «Аболмед» смогло не платить ни одной копейки до вступления решения суда в законную силу, учитывая скорость рассмотрения подобных дел арбитражными судами в РФ это обычно занимает 1,5 – 2 года.
2. 4 декабря 2014 г. Налоговому органу отказано в снятии обеспечительных мер с ООО «Аболмед».
3. 23 декабря 2014 г. Налоговому органу отказано в предоставлении встречного обеспечения от ООО «Аболмед», даже в виде банковской гарантии.

Таким образом, в настоящий момент из компании выведены все денежные средства и она не может ответить по своим обязательствам. В отношении ООО «Аболмед» сейчас открыто около 12 исполнительных листов, средства по которым до сих пор не получены (информация взята с сайта ФССП <http://fssprus.ru/iss/ip>):

№	Номер исполнительного производства	исполнительного	Предмет и сумма, руб.
1	9685/16/54043-ИП 9685/16/54043-СД	от 01.08.2016	Взыскание налогов и сборов, включая пени: 44 169 575.13 руб
2	9686/16/54043-ИП 9685/16/54043-СД	от 01.08.2016	Взыскание налогов и сборов, включая пени: 21 139 529.88 руб
3	10860/16/54043-ИП 9685/16/54043-СД	от 26.08.2016	Взыскание налогов и сборов, включая пени: 3 886 868.79 руб.
4	5137/16/54043-ИП	от 26.09.2016	Взыскание налогов и сборов, включая пени: 2 094 538.00 руб.
5	10028/16/54043-ИП 9685/16/54043-СД	от 31.10.2016	Взыскание налогов и сборов, включая пени: 11 711 324.17 руб.
6	82043/16/54006-ИП 88139/16/54006-СД	от 29.11.2016	Страховые взносы, включая пени: 13 923.98 руб. Исполнительский сбор: 10 000.00 руб
7	12431/16/54043-ИП	от 23.12.2016	Взыскание налогов и сборов, включая пени: 1 049 396.99 руб.
8	88139/16/54006-ИП 88139/16/54006-СД	от 29.12.2016	Задолженность: 71 511.87 руб.
9	1167/17/54043-ИП	от 01.03.2017	Взыскание налогов и сборов, включая пени: 3 153 917.18 руб
10	74712/17/54006-ИП	от 12.05.2017	Взыскание налогов и сборов, включая пени: 669 166.33 руб. Исполнительский сбор: 46 841.64 руб.
11	62280/17/54006-ИП 88139/16/54006-СД	от 30.03.2017	Задолженность: 63 653.09 руб.
12	67391/17/54006-ИП	от 17.04.2017	Задолженность: 59 430.02 руб.

Таким образом, компания является неблагонадежной и не является добросовестным налогоплательщиком, как это постоянно подчеркивали представители Налогового органа в суде.

Более того, за время судебного разбирательства в Арбитражном суде Новосибирской области собственники компании старались вывести имущество на подставную взаимозависимую компанию ООО «Пребенд» г. Москва (Дело № А40-201725/16-75-1790). Однако сотрудникам Налогового органа удалось в арбитражном суде г. Москвы доказать

взаимозависимость компаний ООО «Аболмед» и ООО «Пребэнд» и взыскать с ООО «Пребэнд» около 12 000 000 руб. в рамках погашения долга ООО «Аболмед» по налогам.

Кроме того, Налоговые органы уже проверили ООО «Пребэнд» и ООО «Аболмед» за период с 2012-2014 годы и в этих периодах также выявили нарушения налогового законодательства, по которым были составлены Акты Проверки (копия письма УФНС России по Новосибирской области в приложении).

Таким образом, на мой взгляд, компания является однозначно неблагонадежной!

Если смотреть по исполнительным листам указанным выше, компания однозначно не может исполнить свои обязательства, ведь первые исполнительные листы открыты еще в августе 2016 г., однако они до сих пор не погашены. Более того, у компании нет лицензии на производство лекарственных средств, которая была ими утрачена еще в декабре 2014 г. И спустя восемь месяцев появляется письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 07.09.2015 г. №01И-1440/15 с указанием: *«о фактах выявления лекарственных препаратов, выпущенных ООО «Аболмед» после 15.12.2014 г., следует информировать правоохранительные органы».* (копия письма в приложении).

Однако, в очередной раз данная компания пользуется лояльностью судей Арбитражного суда Новосибирской области. Дело по банкротству компании «Аболмед» было отложено 3 раза – 14.03.2017 г., 06.04.2017 г., 18.05.2017 г. таким образом, с марта по июнь компания каждый раз выступает с ходатайством об отложении судебного заседания, поскольку должник *«принимает меры, направленные на погашение имеющейся задолженности в полном объеме до 20.06.2017»* (как это указано уже в ТРЕТЬЕМ определении об отложении судебного заседания). **И где оно, это полное погашение задолженности????**

Таким образом, денег у компании нет, лицензии на производство лекарств нет, и не будет, поскольку есть долги перед бюджетом, кроме того, компания не может участвовать в госзакупках и продавать даже чужие лекарства, поскольку есть долги перед бюджетом, тогда каким образом принимаются меры направленные на погашение задолженности???

А в это время, я предполагаю, Должник накручивает очередные схемы с выводом активов из процесса банкротства, для того что бы они не попали в конкурсную массу. Неужели это не очевидно судье Сорокиной Е.А. или она не достаточно опытный судья?

Более того, Новосибирская область является дотационным регионом уже много лет подряд, так на 2017 год запланированы дотации в размере 5,5 млрд. руб. И при такой нехватке денег в бюджете, судьи с большим пониманием относятся к проблемам нечистоплотных бизнесменов, которые пытаются обворовать бюджет на налоги, - удивительно, правда?

В связи с вышесказанным, прошу Вас:

1. Проконтролировать вывод активов в период с 2014 года по настоящее время из компании ООО «Аболмед».

2. Начать уже рассмотрение дела по банкротству по существу, поскольку такое рассмотрение, которое происходит сейчас, не отражает интересов государства и общества, которые должен защищать Арбитражный суд!!! Уже пора начинать исполнять нормы Закона, так в соответствии со ст. 5 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» N 1-ФКЗ от 28 апреля 1995 года «Основными задачами арбитражных судов в Российской Федерации при рассмотрении подведомственных им споров являются ..... содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

15.06.2017 г.

С уважением,

А.М. Карташов

Приложение:



1. Копия письма из Управления Федеральной Налоговой Службы по Новосибирской области №18-19/07437 от 28.03.2017 г.

2. Копия Письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №01И-1440/15 от 07.09.2015 г. (доступно во всех правовых базах типа Гарант, КонсультантПлюс и т.д.)



МИНФИН РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФНС России по Новосибирской области)

ул. Каменская, 49, г. Новосибирск, 630005  
Телефон: (383) 228-31-00; Телефакс: (383) 224-82-11;  
www.nalog.ru

Карташову А.М.  
ул. Свердлова, д. 55, кв. 256,  
г. Балашиха, Московская область,  
143912

28.05.2017 № 18-19/04434

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О рассмотрении обращения

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области (далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение, поступившее из Федеральной налоговой службы сопроводительным письмом от 14.03.2017 № 2-1-03/0391@ (вх. № 0839/ЗГ от 15.03.2017), в части проверки деятельности ООО «Пребэнд» за последние три года, а также проверки сделки по личному кредитованию физического лица Лимоновой (Кудрявцевой) Е.А. на сумму около 480 миллионов рублей в ходе проверки организации ООО «АБОЛмед», предоставившей заем, сообщает следующее.

Ранее письмом Управления от 15.12.2016 № 18-19/24839 Вы были извещены о проведении в настоящее время ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска мероприятий налогового контроля в отношении организаций ООО «Пребэнд» и ООО «АБОЛмед».

Дополнительно сообщаем, что ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска проведена выездная налоговая проверка ООО «Пребэнд» ИНН 5404326670 по налогам за период 2012-2014 годы (по НДФЛ с 01.02.2012 по 30.11.2015). Проверка была назначена 25.12.2015, завершена 16.12.2016, составлен акт выездной налоговой проверки от 16.02.2017 №09-23/2. В настоящее время идет стадия рассмотрения возражений налогоплательщика по акту проверки, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, предусмотренное Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ).

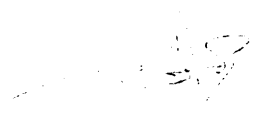
В отношении проведения выездной налоговой проверки ООО «Пребэнд» за 2015-2016 годы сообщаем, что в настоящее время ООО «Пребэнд» не состоит на налоговом учете в Новосибирской области, с 30.03.2016 организация зарегистрирована в г. Москва, Лужнецкая набережная д.2/4 стр.59 офис 305.

Также сообщаем, что ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска проведена выездная налоговая проверка ООО «АБОЛмед» ИНН 7706168336 по налогам за период 2012-2014 годы (по НДФЛ с 01.02.2013 по 30.11.2015). Проверка была назначена 25.12.2015, завершена 19.12.2016, составлен акт проверки от 17.02.2017 № 09-23/3.

При этом, в ходе выездной налоговой проверки ООО «АБОЛмед» была исследована операция по предоставлению в 2012 году ООО «АБОЛмед» в заем денежных средств Лимоновой (Кудрявцевой) Е.А. Решение по результатам выездной налоговой проверки будет принято в сроки, установленные НК РФ.

Вместе с тем, Управление неоднократно ранее в письмах Вам сообщало, что статья 32 НК РФ «Обязанности налоговых органов» не предусматривает информирование граждан о планах и результатах проведенных контрольных мероприятий. Более того, в соответствии со статьей 102 НК РФ любые сведения о налогоплательщике, полученные налоговым органом, являются налоговой тайной.

Заместитель руководителя,  
советник государственной гражданской  
службы Российской Федерации 1 класса



А.В.Васин

# О лекарственных средствах производства ООО "АБОЛмед"

Министерство здравоохранения Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПИСЬМО

от 7 сентября 2015 года N 01И-1440/15

## О лекарственных средствах производства ООО "АБОЛмед"

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании сведений, предоставленных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, сообщает, что на основании заявления ООО "АБОЛмед" и в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с 15 декабря 2014 года прекращено действие лицензии на право производства лекарственных средств ООО "АБОЛмед".

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения лекарственных средств и медицинским организациям учесть данную информацию и при выявлении лекарственных препаратов, выпущенных ООО "АБОЛмед" после 15.12.2014, информировать территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора о фактах выявления лекарственных препаратов, выпущенных ООО "АБОЛмед" после 15.12.2014, следует информировать правоохранительные органы.

Руководитель  
М.А.Мурашко

Электронный текст документа  
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  
официальный сайт Росздравнадзора  
[www.roszdravnadzor.ru](http://www.roszdravnadzor.ru) (сканер-копия)  
по состоянию на 15.09.2015