

Здесь должен быть ваш фирменный бланк

Управление Департамента финансовых расследований
Комитета государственного контроля Республики Беларусь
по Минской области и городу Минску
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, д. 3, корп. 2

ЗАЯВИТЕЛЬ:

**Здесь должны
быть Ваши
реквизиты**

Заявление о проведении проверочных мероприятий

в отношении ООО «Строительный поток»

на предмет уклонения от уплаты кредиторской задолженности, преднамеренной экономической несостоятельности, нарушения отражения выручки по бухгалтерскому учету, хищения товара, денежных средств и их неправомерной растраты (передачи в собственность третьих лиц или реализации с нарушением законодательства и/или заведомо невыгодных условиях), других правонарушений/ преступлений в сфере экономической деятельности

██████████ - производитель строительных смесей в РБ. В 2022 году мы поставляли товар по договорам поставки № 38/20 от 18.03.2022 и 42/22 от 10.03.2022 года, где Покупатель взял на себя обязательства по оплате товара, в адрес ООО «Строительный поток» (УНП 193330542, юридический адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65А, пом. 431б, кабинет 407). Накладные датируются от 04.03.2022 по 04.05.2022 года (пакет документов к заявлению прикладываем).

Покупатель брал товар в отсрочку на вполне, казалось бы, законных основаниях, по уже заключенным условиям сделки. Однако, 18.05.2022 года (через 2 недели после последней поставки), собственник (учредитель) ООО «Строительный поток» - ██████████, принимает решение ликвидировать компанию, а вместе с ней и другие свои организации (ОДО «Торговая компания «Дудово» - УНП 190720831 и ООО «Квадро Фом» - УНП 191478978 – это те, о которых нам известно. Их может оказаться больше) – решения приняты той же датой!

Беларусь Введите УНП или наименование Компании **ПРОВЕРИТЬ**

ОДО "Торговая компания "Дудово"
 Статус МНС: В процессе ликвидации
 Статус ЕГР: Находится в процессе ликвидации
 УНП - 190720831

Добавить в список Добавить в наблюдение Заказать справку
 Выгрузить сведения Добавить заметку Заказать выписку из ЕГР

Сводная информация **Вакансии** Связи Анализ торговой деятельности

Реквизиты

Дата изменения состояния: 18.05.2022

Название: Общество с дополнительной ответственностью "Торговая компания "Дудово"

Адрес ЕГР: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65А, пом. 4316 (кабинет 407а)

Адрес МНС: г. Минск, ул. Тимирязева, д.65А, пом. 4316, кабинет 407а

Индекс: 220035

Регистрирующий орган: Минский городской исполнительный комитет

Дата регистрации: 25.05.2006

Дата постановки на налоговый учет: 09.06.2006

Код инспекции МНС: 111

Инспекция МНС: Инспекция МНС по Центральному району г. Минска

Основной вид деятельности
 46730 - Оптовая торговля лесоматериалами, санитарно-техническим оборудованием и строительными материалами

Сведения о среднесписочной численности работников
 Количество работников в 2021 году - 1

Экспресс-анализ

Факторы, требующие особого внимания 1 из 4

- Информация о ликвидации

Факторы, требующие внимания 11 из 50

- Чистый убыток по итогам года
- Коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного значения
- Коэффициент быстрой ликвидности ниже минимального рекомендуемого значения
- Коэффициент автономии ниже нормативного значения

Факторы благонадежности 7 из 16

- Длительный период существования компании
- Поставщик в государственных и тендерных закупках
- Компания провела сертификацию продуктов/услуг
- Импорт продукции с последующей сертификацией/декларированием

Проблемы не выявлены 42 из 54

- Компания не включена в реестр лжепредприятий
- Информация о банкротстве отсутствует
- Информация о приостановлении деятельности компании отсутствует

Судебная история
 Приказное производство

История событий

- 15.03.2023: Участие в тендере: Участник: клей для герметической плитки
- 18.05.2022: Решение собственника о ликвидации юридического лица
- 15.12.2021: Изменение адреса: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65А, пом. 4316 (к...
- 26.08.2021: Приказное производство: Высокатель 155ЭПГ121737 - Сумма: 549.62 BYN 23.09.2021 Определение о судебном призае! Отъез д...
- 01.02.2021: Задолженность перед бюджетом по данным МНС
- 09.12.2020: Исковое производство: Другое 72-10 Мз/2020
- 01.07.2019: Исключен ТО Интернет магазин №445641, www.dostatok.by
- 22.03.2017: Изменение вида деятельности: 46730 - Оптовая торговля лесоматериалами, сани...
- 31.12.2013: Получена декларация о соответствии ВУ112 11.02. ТР013 088 01205 Мастичи битумно-полимерные холодные, МБГХ т.м. "В...
- 10.09.2013: Уведомление о назначении (замене)

История записей в ЕГР

Как видно, будучи в процессе ликвидации, организация полноценно осуществляет свою деятельность, участвуя в тендере 15.03.2023 года.

Беларусь Введите УНП или наименование Компании **ПРОВЕРИТЬ**

ООО "Квадро Фом"
 Статус МНС: В процессе ликвидации
 Статус ЕГР: Находится в процессе ликвидации
 УНП - 191478978

Добавить в список Добавить в наблюдение Заказать справку
 Выгрузить сведения Добавить заметку Заказать выписку из ЕГР

Сводная информация **Вакансии** Связи Анализ торговой деятельности

Реквизиты

Дата изменения состояния: 18.05.2022

Название: Общество с ограниченной ответственностью "Квадро Фом"

Адрес ЕГР: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65А, пом. 4316 (кабинет 407б)

Адрес МНС: г. Минск, ул. Тимирязева, д.65А, пом. 4316, кабинет 407б

Индекс: 220035

Регистрирующий орган: Минский городской исполнительный комитет

Дата регистрации: 17.04.2012

Дата постановки на налоговый учет: 19.04.2012

Код инспекции МНС: 111

Инспекция МНС: Инспекция МНС по Центральному району г. Минска

Основной вид деятельности
 46730 - Оптовая торговля лесоматериалами, санитарно-техническим оборудованием и строительными материалами

Экспресс-анализ

Факторы, требующие особого внимания 1 из 4

- Информация о ликвидации

Факторы, требующие внимания 9 из 39

- Не выявлены

Факторы благонадежности 3 из 13

- Длительный период существования компании
- Поставщик в государственных и тендерных закупках
- Компания провела сертификацию продуктов/услуг

Проблемы не выявлены 42 из 43

- Компания не включена в реестр лжепредприятий
- Информация о банкротстве отсутствует
- Информация о приостановлении деятельности компании отсутствует
- Компания не участвовала в судебных делах в роли должника за последние 12 месяцев
- Компания не участвовала в судебных делах в роли ответчика за последние 12 месяцев
- По данным ЕГР активные исполнительные производства отсутствуют
- Не установлены факты задолженности по налогам, сборам на 1-ое число месяца, следующего за отчетным, за последние 12 месяцев

Судебная история
 Приказное производство

История событий

- 14.06.2022: Приказное производство: Отказ в принятии - Сумма: 2 121,11 BYN 15.06.2022 Отказ в принятии заявления о возбуждении...
- 18.05.2022: Решение собственника о ликвидации юридического лица
- 21.04.2022: Уведомление о назначении (замене) руководителя
- 07.04.2022: Участие в тендере: Поставщик: строительные материалы
- 15.12.2021: Изменение адреса: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65А, пом. 4316 (к...
- 09.12.2020: Исковое производство: Другое 71-10 Мз/2020
- 01.05.2020: Задолженность перед бюджетом по данным МНС
- 01.07.2019: Зарегистрирован ТО Интернет магазин №453753, www.dostatok.by
- 08.08.2016: Изменение вида деятельности: 46730 - Оптовая торговля лесоматериалами, сани...
- 10.02.2014: Получен сертификат соответствия ВУ112 04.14.088 02037 Выполнение работ по устройству тепловой изоляции о...

История записей в ЕГР

Дата	Событие
18.05.2022	Решение собственника о ликвидации (юридического лица)
21.04.2022	Уведомление о назначении (замене) руководителя
15.12.2021	Уведомление об изменении местонахождения
01.11.2021	Уведомление о назначении (замене) руководителя

Роль Кол-во Заявленная сумма

ООО «Строительный поток»
 Статус МНС: В процессе ликвидации
 Статус ЕГР: Находится в процессе ликвидации
 УНП - 193330542

Реквизиты
 Дата изменения состояния: 18.05.2022
 Название: Общество с ограниченной ответственностью «Строительный поток»
 Адрес ЕГР: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65А, пом. 4316 (кабинет 407)
 Адрес МНС: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65А, пом. 4316 кабинет 407
 Индекс: 220035
 Регистрирующий орган: Минской городской исполнительный комитет
 Дата регистрации: 22.10.2019
 Дата постановки на налоговый учет: 23.10.2019
 Код инспекции МНС: 111
 Инспекция МНС: Инспекция МНС по Центральному району г. Минска

Экспресс-анализ
 Факторы, требующие особого внимания 1 из 4
 • Информация о ликвидации
 Факторы, требующие внимания 7 из 39
 • Участие в судебных делах в роли ответчика за последние 12 месяцев
 Факторы благонадежности 1 из 13
 • Поставщик в государственных и тендерных закупках
 Проблемы не выявлены 41 из 43
 • Компания не включена в реестр ликвидаций
 • Информация о банкротстве отсутствует
 • Информация о приостановлении деятельности компании отсутствует
 • Компания не участвовала в судебных делах в роли должника за последние 12 месяцев
 • По данным ЕГР активные исполнительные производства отсутствуют
 • Не установлены факты задолженности по налогам, сборам на 1-ое число месца, следующего за отчетным, за последние 12 месяцев
 • Не установлены факты задолженности по таможенным платежам за последние 12 месяцев
 • Не установлены факты задолженности по таможенным платежам за последние 12 месяцев
 • Компания не включена в реестр недобросовестных поставщиков
 * Показаны не все факторы. Для изучения всей информации нажмите на слово "Подробнее"
 Подробнее Скачать подробный отчет

История событий
 23.12.2022 • Исковое производство: Ответчик: ОБ экономической несостоятельности (банкротстве)
 17.08.2022 • Задолженность перед бюджетом по данным МНС
 17.06.2022 • Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности
 16.06.2022 • Признание производства: Отказ в принятии - Сумма: 8 420 60 BYN 21.06.2022 Отказ в принятии заявления о возбуждении.
 18.05.2022 • Решение собственника о ликвидации (юридического лица)
 21.03.2022 • Участие в тендере: Поставщик: строительные материалы
 15.12.2021 • Изменение адреса: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65А, пом. 4316 (к...
 01.06.2020 • Уведомление о назначении (замене) руководителя
 19.12.2019 • Зарегистрирован ТО Оттовый торговый объект №488798, Минск, Тростнецкая, 13

Судебная история
 Приказное производство
 * Блок содержит информацию о факте участия субъекта в процессе приказного производства и приобретении процессуального статуса "Высказатель" и "Должник". Блок не содержит данные о дальнейшем исполнении либо не исполнении обязательства Должником. Категория "Отказ в принятии" содержит сведения о заявлениях, которые не были приняты судом для возбуждения дела, как стороны не приобрели статус "Высказатель" и "Должник".

Финансовая отчетность
 Данные указаны в тыс. руб. на конец 2020
 Баланс — 1 189 00 +1350%

Справедливо полагая, что устойчивая неплатежеспособность не наступает за пару недель, а формируется длительный период времени, считаем, что лицом, имевшим полномочия давать обязательные указания в ООО «Строительный поток» является Директор и Участник Общества в одном лице — [REDACTED] (идентификационный номер паспорта [REDACTED], зарегистрирован по адресу: [REDACTED]), что товар он у нас брал, зная, что не сможет рассчитаться, **без цели оплатить его стоимость** (учитывая разницу во времени между последней партией и датой принятия решения о ликвидации), имея огромную кредиторскую задолженность и неисполненные судебные акты.

На все свои ликвидируемые организации, [REDACTED] нанял одного ликвидатора (ЧТУП «ЭкспертБанкрот»), который ничего делать для погашения долгов и удовлетворения требований кредиторов, не собирался и по сей день не делает (в ответ на запрос о проделанной работе, пришел ответ, что за период его работы (с 18.05.2022 по 31.01.2023 года) он всего лишь провел претензионную работу по дебиторской задолженности и подтвержденной оказалось 436 689,76 рублей). ВСЕ! - ни исковых ни приказных производств, ни взысканий в бесспорном порядке и работы по добровольному погашению...

У нас имеется информация о 2-х попытках подачи заявлений о признании ООО «Строительный поток» экономически несостоятельным (ЧТУП «ЭкспертБанкрот») – от 18.08.2022 и от 10.11.2022 года. Суд отказал в удовлетворении заявлений (мотивировку не знаем). Однако, в заявлениях указано ходатайство ликвидатора перед судом о нецелесообразности досудебного оздоровления в связи с невозможностью погасить имеющуюся кредиторскую задолженность и осуществлять дальнейшую предпринимательскую деятельность, при этом неоспариваемой кредиторской задолженности у ООО «Строительный поток» - 603 703,31 рублей, а дебиторской задолженности, по которой можно было бы провести работы по взысканию – 436 689, 76 рублей и имущества в собственности на 35 500,68 рублей. То есть, как минимум 80% кредиторской задолженности, при правильном подходе к ликвидации, можно было бы погасить.

Кроме того, в собственности ООО «Строительный поток» было гораздо больше активов и правомерность уменьшения их стоимости на момент подачи заявления в суд об экономической несостоятельности вызывает сомнения.

Просим принять к производству и провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской и иной отчетности, проанализировать движение основных средств, приобретенного товара, установить наличие/отсутствие вины [REDACTED] в приведении организации в состояние устойчивой неплатежеспособности, установить

факты мошеннической схемы и при установлении таковой, поставить вопрос перед правоохранительными органами о возбуждении уголовного дела.

В связи с наличием определения суда о возбуждении приказного производства и с тем, что оно до сих пор не исполнено Должником, просим привлечь должностное лицо [REDACTED] к уголовной ответственности за уклонение от погашения по вступившему в силу судебному решению кредиторской задолженности при наличии возможности выполнить обязательство в крупном размере (товар, поставленный нами был реализован, но нам оплата так и не поступила) по ст. 242 УК Республики Беларусь, за препятствование возмещению убытков кредитору в порядке ст. 241 УК Республики Беларусь, за преднамеренную экономическую несостоятельность в порядке ст. 240 УК Республики Беларусь, привлечь за невыполнение обязанности по подаче заявления об экономической несостоятельности по ст. 13.7 КоАП Республики Беларусь, за нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь, за другие правонарушения и/ или преступления в сфере экономической деятельности.

К сожалению, в настоящее время задолженность не погашена, руководство ООО «Строительный поток» остается безнаказанным. То есть, фактически, в Республике Беларусь можно организовать свой бизнес, набрать товара, реализовать его, положив выручку себе в карман и благополучно ликвидировав компанию с кучей долгов и избежав выплаты кредиторской задолженности в связи с устойчивой неплатежеспособностью и экономической несостоятельностью, а полученное от предпринимательской деятельности - потратить на движимое и/ или недвижимое имущество, оформив его на друзей, родственников или третьих лиц.

Сами мы такую ревизию провести не имеем права, суд в порядке производства дела об экономической несостоятельности наличие вины лиц, имеющих право давать обязательные для этого общества указания либо возможность иным образом определять его действия - не устанавливает, а результаты расследования помогут нам и другим кредиторам привлечь [REDACTED] к субсидиарной ответственности и, возможно, вернуть свои деньги (по нашим требованиям кредитора ООО «Строительный поток» признало долг в размере 14 661,08 рублей – крупный размер).

Просим информировать нас о ходе дела по телефону:

+375 [REDACTED] ([REDACTED])

Всю письменную корреспонденцию просим отправлять на наш почтовый адрес:

E-mail для переписки: [REDACTED]