



14020017241751

1570165_41742679



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о принятии обеспечительных мер

г. Москва

Дело № А40-286543/24-108-2222

02 декабря 2024 года

Судья О.Ю. Суставова, рассмотрев заявление Инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве о принятии обеспечительных мер

по делу по заявлению Инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве (ИНН 7722093737; ОГРН 1047722053610; дата присвоения ОГРН 23.12.2004; 11024, г. Москва, Энтузиастов ш,14)

к обществу с ограниченной ответственностью "Восход" (ОГРН: 1217700212817, Дата присвоения ОГРН: 30.04.2021, ИНН: 9722001352; 115088, г. Москва, ул. 2-я Машиностроения, д. 25, 5, эт. 4, пом. 408, оф. 6), индивидуальному предпринимателю Коньшеву Алексею Александровичу (ОГРНИП: 305770001519624, ИНН: 771565055403, Дата присвоения ОГРНИП: 27.07.2005)

третье лицо общество с ограниченной ответственностью "Электрон" (ОГРН: 1197746152328, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2019, ИНН: 7720454931; 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, оф. 2, Э 2 П XI К 25 О А32)

о признании зависимыми общество с ограниченной ответственностью "Электрон", индивидуального предпринимателя Коньшева Алексея Александровича, общество с ограниченной ответственностью "Восход", о взыскании в порядке пп. 1 п. 3 ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации с общества с ограниченной ответственностью "Восход" суммы недоимки в размере 9 796 197 609 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве (далее – заявитель, Инспекция) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Восход" (далее – ООО "Восход", ответчик), индивидуальному предпринимателю Коньшеву Алексею Александровичу (далее Коньшев А.А., ответчик 2), при участии третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Электрон" (далее – ООО "Электрон") о признании зависимыми общество с ограниченной ответственностью "Электрон", индивидуального предпринимателя Коньшева Алексея Александровича, общество с ограниченной ответственностью "Восход", о взыскании в порядке пп. 1 п. 3 ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) с

общества с ограниченной ответственностью "Восход" суммы недоимки в размере 9 796 197 609 руб.

Одновременно с заявлением от Инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве поступило заявление о принятии обеспечительных мер в отношении ООО «Восход» в виде:

1. наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет), принадлежащие ответчику и находящиеся у него на всех расчетных счетах ООО «Восход» в пределах предъявленных исковых требований - 9 796 197 609,00 рублей, а также пени, рассчитанные на дату исполнения судебного акта, за исключением денежных средств, составляющих размер расходов, необходимых для выплаты заработной платы работникам ООО «Восход» и уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

2. запрета на проведение любых регистрационных действий и внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Восход»;

3. запрета на реализацию запасов, отраженных в бухгалтерской отчетности;

4. запрета на открытие новых расчетных счетов в кредитных учреждениях;

и о принятии обеспечительных мер в отношении Конышева Алексея Александровича в виде:

1. наложения ареста денежных средств (в том числе денежных средств, которые будут поступать в будущем) в пределах предъявленных исковых требований - 9 785 987 745,00 рублей, а также пени, рассчитанные на дату исполнения судебного акта, за исключением денежных средств в размере установленной величины прожиточного минимума, установленного в г. Москве, находящиеся на банковских счетах Конышева Алексея Александровича ИНН 771565055403;

2. запрета Управлению Росреестра по Владимирской области, осуществлять регистрационные действия (в том числе по передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц) запрета Конышеву Алексею Александровичу ИНН 771565055403, совершать сделки (в том числе по передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц) в отношении земельных участков стоимостью 747 864,00 руб.:

- кадастровый № 33:01:001521:1435, пл. 118000 кв. м., адрес: 601606, Владимирская обл., Александровский р-н, д. Площево, в 1400 м по направлению на юго-запад, кадастровая стоимость 499 140 руб.,

- кадастровый № 33:01:001521:1362, пл. 58800 кв. м., адрес: 601606, Владимирская обл., Александровский р-н, д. Площево, кадастровая стоимость 248 724 руб.;

3. запрета Управлению ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве осуществлять любые регистрационные действия (в том числе по передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц), запрета Конышеву Алексею Александровичу ИНН 771565055403, совершать сделки (в том числе по передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц) в отношении транспортного средства:

- БМВ Х7 ХDRIVE40I 2020 года выпуска, VIN Х4ХСW29460LS27806, гос.рег. знак М004РС77, стоимость 9 462 000,00 руб.;

4. запрета любым лицам, включая Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), осуществлять любые действия, направленные на изменение текущего регистрационного статуса товарного знака PLEER номер государственной регистрации 348130, зарегистрированного 15.04.2008 по заявке №2006711961 (в том числе связанные с регистрацией действий любых лиц по отчуждению, обременению, предоставлению, переходу без договора исключительных и неисключительных прав на указанный товарный знак и права использования, переданные по лицензии и сублицензии), запрете Роспатенту вносить в Государственный реестр запись о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №348130.

В качестве основания принятия обеспечительных мер Инспекция указывает на следующие обстоятельства.

Инспекцией Федеральной налоговой службы №22 по г. Москве на основании решения о проведении выездной налоговой проверки от 09.08.2021 № 38 (приложение № 24 к заявлению) проведена выездная налоговая проверка общества с ограниченной ответственностью «Электрон» (ИНН 7720454931) за период с 01.10.2019 по 30.09.2020 по налогу на добавленную стоимость, по результатам которой вынесено решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения от 01.12.2022 № 7725/59 (далее - Решение от 01.12.2022 № 7725/59) с суммой доначислений 336 893 970,44 руб., в том числе налогов в сумме 216 269 891 руб., пени - 77 370 101,44 руб., штраф - 43 253 978 руб. (приложение №25 к заявлению).

Не согласившись с решением Инспекции, ООО «Электрон» в УФНС России по г. Москве была подана апелляционная жалоба от 25.01.2022 № 000412-зг.

Решение вышестоящего налогового органа по апелляционной жалобе от 29.09.2023 №21-10/112901@ отменено в части начисления суммы пени, в остальной части апелляционная жалоба по решению от 01.12.2022 № 7725/59 оставлена без удовлетворения.

Инспекцией, в соответствии с решением УФНС России по г. Москве от 02.10.2023 № 21-10/112901 произведен перерасчет налоговых обязательств, в части начисления суммы пени.

Таким образом, доначисления по Решению от 01.12.2022 № 7725/59 составили 322 148 022 руб., в том числе налог - 216 269 891,00 руб., пени - 62 624 152,72 руб., штраф 43 253 978,00 руб. (Приложение №29 к заявлению)

Решение от 01.12.2022 № 7725/59 вступило в законную силу 29.09.2023.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.12.2023 принято заявление ООО «Электрон» о признании недействительным Решения №7725/59 от 01.12.2022, возбуждено производство по делу №А40-296094/2023 (Приложение №38 к заявлению).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2024 по делу № А40-296094/2023 в удовлетворении заявленных требований ООО «Электрон» к Инспекции о признании недействительным решения от 01.12.2022 № 7725/59 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, решения Управления от 29.09.2023 № 21-10/112901@ по апелляционной жалобе ООО «Электрон», отказано.

ООО «Электрон» в адрес Арбитражного суда г. Москвы от 14.06.2024 подана апелляционная жалоба.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2024 (резолютивная часть) решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.05.2024 по делу №А40-296094/23 оставлено без изменения.

На основании п. 10 ст. 101 НК РФ Инспекцией принято решение от 24.05.2023 № 4 о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа имущества: конвейер ленточный наклонный индивидуальные признаки: БП-000001 стоимость 490 тыс. руб. (номер уведомления о залоге: 2023-008-078291-480, дата регистрации: 15.06.2023, залогодержатель: Федеральная налоговая служба в лице ИФНС России №22 по г. Москве) (приложение № 30 к заявлению).

В адрес ООО «Электрон» по итогам проведенной выездной налоговой проверки в соответствии со ст. 69 НК РФ направлены требования от 17.10.2023 №36904 об уплате начисленных сумм налогов, пени, штрафов, которое в установленный срок (до 10.11.2023) исполнено не было (приложение №31 к заявлению).

Данное обстоятельство послужило основанием для принятия Инспекцией в порядке ст. 46 НК РФ решения от 21.11.2023 № 6473 «О взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика» (Приложение № 32 к заявлению).

ООО «Электрон» произвел частичное погашение недоимки по налогу на добавленную стоимость в размере 13 032 402,87 руб. (приложение №33 к заявлению).

Таким образом, Инспекцией исчерпаны все меры принудительного взыскания задолженности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.

Задолженность по Решению от 01.12.2022 № 7725/59 составила 309 115 619,13 рублей.

Инспекцией Федеральной налоговой службы №22 по г. Москве на основании Решения о проведении выездной налоговой проверки от 14.12.2021 № 52 (направлено по ТКС 14.12.2021, получено адресатом 20.12.2021) (приложение № 1, №26 к заявлению) проведена выездная налоговая проверка ООО «Электрон» (ИНН 7720454931) за период с 27.02.2019 по 03.11.2021 (по всем налогам и сборам, за исключением НДС с 01.10.2019 по 31.12.2019, с 01.01.2020 по 31.03.2020, с 01.07.2020 по 30.09.2020).

Инспекцией проект Акта выездной налоговой проверки направлен в УФНС России по г. Москве на согласование, письмом от 28.04.2023 №13-11/000810дсп@.

Письмом ФНС России от 03.06.2024 №2-3-07/0256ДСП@ проект Акта выездной налоговой проверки возвращен на доработку в территориальный налоговый орган.

Согласно п. 3.1 Акта №10701 от 12.12.2022 установлена неуплата недоимки в размере 9 474 049 588 руб. (Приложение №2 к заявлению)

На основании п.6 ст. 101 НК РФ Инспекцией принято решение №127/11 от 26.08.2024 о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля (срок 26.09.2024) (Приложение №2 к заявлению)

Таким образом, согласно сведениям Инспекции предполагаемая задолженность по выездным налоговым проверкам составляет: по Решению от 01.12.2022 № 7725/59 задолженность составила 309 115 619,13 рублей; по Акту №10701 от 12.12.2022 выездной налоговой проверки, задолженность составила 9 474 049 588 рублей.

В обоснование своих доводов по заявлению Инспекция ссылается на то, что ООО «Электрон», в целях уклонения от уплаты налоговых обязательств перед бюджетом РФ фактически перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на зависимое лицо - ООО «Восход». Бенефициаром бизнеса является основатель «pleeg.ru» - Алексей Александрович Конышев (ИНН 771565055403).

Инспекция ссылается на взаимозависимость по следующим основаниям.

ООО «Электрон» и ООО «Восход» фактически осуществляют один вид деятельности.

Использование единого IP-адреса при осуществлении взаимодействия с налоговым органом ООО «Электрон» и ООО «Восход».

Использование единого товарного знака.

Нахождение документов ООО «Электрон» и ООО «Восход» по одному адресу: г. Москва, ул. Мастеркова, д.4.

Единый представитель по доверенности.

Аренда помещения (склада), находящаяся по одному адресу: г. Москва, ул. Мастеркова, дом 4.

Также Инспекция ссылается на бенефициарное владение по следующим основаниям.

Владение единым товарным знаком, под которым работали зависимые организации - ООО «Рассвет» 7724923302, ООО «Алеко Т» ИНН 7724407040, ООО «Электрон» 7720454931, ООО «Восход» 9722001352.

Сознание бизнеса Pleeg.ru. Конышев А.А. учредитель ООО «Рассвет», которую в дальнейшем сменила организация ООО «Алеко Т», учредителем и руководителем которой значилась мать Конышева А.А., в дальнейшем ООО «Алеко Т» сменило ООО «Электрон», ООО «Восход». При прекращении деятельности ООО «Алеко-Т», ООО «Электрон» продолжило деятельность в тех же арендованных помещениях, в тех же складах и на тех же торговых площадях по адресу: г. Москва, ул. Мастеркова, дом 4. При смене юридического лица с ООО «Алеко-Т» на ООО «Электрон» товарные остатки в их балансовой стоимости к учету в ООО «Электрон» не принимались, а реализовывались как не учтенный товар.

В процессе деятельности бизнеса pleeg.ru происходила лишь периодическая замена юридических лиц в кассовых чеках без изменений структуры бизнеса, местонахождения бизнеса, назначении используемых помещений, а также, без изменений состава персонала и его функциональных обязанностей.

Поступление денежных средств на счета Конышева А.А. от ИП, вовлеченных в схему сокрытия ООО «Электрон» выручки и дробления бизнеса.

Нахождение документов и печатей зависимых лиц и ИП Конышева А.А. по одному адресу: г. Москва, ул. Мастеркова, д.4.

В обоснование заявления Инспекция ссылается на перевод финансово-хозяйственной деятельности на взаимозависимое лицо.

1. Перевод сотрудников ООО «Электрон» в ООО «Восход».
2. Руководитель и учредитель ООО «Восход» является бывшим сотрудником ООО «Электрон».
3. Снижение объема по показателям финансовой и бухгалтерской отчетности ООО «Электрон» при одновременном увеличении этих показателей у ООО «Восход».
4. Перезаключение договоров с контрагентами ООО «Электрон» на ООО «Восход».
5. Наличие единого бенефициара (выгодоприобретателя).
6. Использование одного и того же имущества.

На основании вышеизложенного, Инспекция ссылается на наличие активных действий ООО «Электрон» по переводу своей хозяйственной деятельности на ООО «Восход».

В обоснование заявления Инспекция также ссылается на сведения Федеральной базы АИС Налог-3 Пром согласно которой у ООО «Восход» открыты следующие банковские счета: в ПАО «Сбербанк России» 13.05.2021 открыт счет 40702810438000043542, в ПАО «Промсвязьбанк» 10.11.2021 открыт счет 40702810200000301696, в АО «АЛЬФА-БАНК» 02.08.2023 открыт счет 40702810601300038859.

Перечисленные счета по состоянию на 26.11.2024 ООО «Восход» не закрыты.

Кроме этого, Инспекция ссылается на то, что источником, за счет которого возможно произвести погашение задолженности, являются денежные средства, находящиеся и которые будут поступать на счета Ответчика. Учитывая, что ранее деятельность третьего лица была переведена на Ответчика, имеется значительная вероятность того, что, в случае непринятия обеспечительных мер, произойдет аналогичный перевод деятельности в такие же короткие сроки с одновременным выводом денежных средств со счетов.

Согласно результатам анализа по расчетным счетам ООО «Восход» поступления составили: 2021г. - 1 087 097 тыс. руб.; 2022г. - 3 587 631 тыс. руб., 2023 г.- 1 060 911 рублей.

Выручка ООО «Восход» по данным бухгалтерской и налоговой отчетности за 2021 г. - 891 876 тыс. руб., за 2022 г. - 3 270 183 тыс. рублей.

По данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной 28.03.2023 запасы ООО «Восход» составляют 826 468 тыс. руб.

Согласно данным информационного ресурса АИС Налог-3 ООО «Восход» не имеет в собственности зарегистрированных объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Отчуждения имущества и транспортных средств не производилось.

Согласно данным информационного ресурса АИС Налог-3 у Конышева Алексея Александровича открыты следующие банковские счета:

Номер счета	Дата открытия	Дата закрытия	наименование банка	Статус лица
40817810338061733145	26.10.2020	-	ПАО "Сбербанк России", филиал Московский банк	ФЛ
40817810482295417315	28.09.2009	-	Банк ВТБ (ПАО), филиал "Центральный" в г. Москве	ФЛ
40817810938049599507	07.10.2015	-	ПАО "Сбербанк России", филиал Московский банк	ФЛ
40817810038049599504	07.10.2015	-	ПАО "Сбербанк России", филиал Московский банк	ФЛ
40817810638049599506	07.10.2015	-	ПАО "Сбербанк	ФЛ

			России", филиал Московский банк	
40817810600601092075	07.10.2015	-	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	ФЛ
40817810506580227807	24.12.2020	-	АО "АЛЬФА-БАНК"	ФЛ
40817840906580004742	11.01.2021	-	АО "АЛЬФА-БАНК"	ФЛ
40817810001100621612	23.08.2022	-	АО "Райффайзенбанк"	ФЛ
40817840501100018591	23.08.2022	-	АО "Райффайзенбанк"	ФЛ
40817810700510006740	09.09.2022	-	АО"ОТП Банк"	ФЛ
40817840700510000761	09.09.2022	-	АО "ОТП Банк"	ФЛ
40817810700486431863	09.09.2022	-	АО "ОТП Банк"	ФЛ
40817810438122790354	25.07.2023	-	ПАО "Сбербанк России", филиал Московский банк	ФЛ
40817810800191291661	25.07.2023	-	ПАО "Сбербанк России"	ФЛ
40802810538000051486	25.07.2023	-	ПАО "Сбербанк России", Московский банк	ип
40802810702370002737	15.02.2021	-	АО "АЛЬФА- БАНК"	ип

По данным налогового органа Кобышеву А.А. принадлежат земельные участки стоимостью 747 864,00 руб.:

- кадастровый № 33:01:001521:1435, пл. 118000 кв. м., адрес: 601606, Владимирская обл., Александровский р-н, д. Площево, в 1400 м по направлению на юго-запад, кадастровая стоимость 499 140 руб.,

- кадастровый № 33:01:001521:1362, пл. 58800 кв. м., адрес: 601606, Владимирская обл., Александровский р-н, д. Площево, кадастровая стоимость 248 724 руб.

А также Кобышеву А.А. принадлежит транспортное средство БМВ Х7 ХDRIVE40I 2020 года выпуска, VIN Х4ХСW29460LS27806, гос.рег. знак М004РС77, стоимость 9 462 000,00 руб.

Суд, рассмотрев заявление, пришел к выводу о том, что оно подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 90 Арбитражного кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

В силу пункта 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 01.06.2023 N 15 "О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты" (далее Постановление) указал, что рассматривая заявление о принятии обеспечительных мер, суд устанавливает наличие оснований для принятия обеспечительных мер, определяет, насколько конкретная мера, о принятии которой просит заявитель, связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей принятия обеспечительных мер (часть 3 статьи 140 ГПК РФ, часть 2 статьи 91 АПК РФ, части 1, 4 статьи 85 КАС РФ). Суд принимает обеспечительные меры при установлении хотя бы одного из оснований для их принятия (часть 1 статьи 139 ГПК РФ, часть 2 статьи 90 АПК РФ, часть 1 статьи 85 КАС

РФ). В связи с этим при оценке доводов заявителя судам следует, в частности, иметь в виду: разумность и обоснованность требования заявителя о принятии обеспечительных мер; связь испрашиваемой обеспечительной меры с предметом заявленного требования; вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер; обеспечение баланса интересов сторон; предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц. В целях предотвращения причинения заявителю значительного ущерба обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами.(пункт 14). Согласно п. 15 Постановления, судам следует учитывать, что обеспечительные меры являются ускоренным и предварительным средством защиты, следовательно, для их принятия не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Для принятия обеспечительных мер заявителю достаточно обосновать наличие возможности наступления последствий, предусмотренных частью 2 статьи 139 ГПК РФ, частью 2 статьи 90 АПК РФ, частью 1 статьи 85 КАС РФ. В соответствии с п. 17 Постановления, заявление о принятии обеспечительной меры может быть удовлетворено только при наличии связи испрашиваемой меры с предметом заявленного требования.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд соглашается с доводами заявителя, считает, что Инспекцией доказано наличие условий, предусмотренных ст. 90 АПК РФ.

В заявлении доводы Инспекции обоснованы и к заявлению приложены доказательства того, что невозможность полного погашения требований кредиторов ООО «Электрон» возникла вследствие избранной зависимым с должником ООО "Восход" и Конышевым А.А. недобросовестной бизнес-модели, основанной на переводе бизнеса.

Таким образом, обществами фактически создана кризисная ситуация, которая привела к банкротству ООО «Электрон», а совокупность совершенных ими действий находится в причинно-следственной связи с невозможностью полного погашения требований налогового органа. Намеренное прекращение хозяйственной деятельности ООО «Электрон» в ходе проведения выездной налоговой проверки и организации перевода деятельности на ООО "Восход" и Конышева А.А. свидетельствует о направленных действиях лиц, приведших к невозможности взыскания с ООО «Электрон» задолженности, доначисленной по результатам выездной налоговой проверки.

Согласно правовой позиции, содержащейся в определении Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2018 № 305-ЭС17-4004, обеспечительные меры являются ускоренным и предварительным средством защиты, поэтому правила доказывания их оснований не аналогичны тем, что применяются при доказывании обстоятельств по существу судебного спора, когда от стороны требуется представить ясные и убедительные доказательства обстоятельств дела либо доказательства, преобладающие над доказательствами процессуального противника.

Для применения обеспечительных мер достаточно подтвердить разумные подозрения наличия предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ оснований.

Испрашиваемые обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом спора и соразмерны им (т.е. не превышают размера задолженности по обязательным платежам ООО «Электрон»), их принятие является гарантией исполнения судебного акта в случае удовлетворения заявления о взыскании с зависимых лиц задолженности в рамках пп. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ.

Обеспечительные меры, истребуемые уполномоченным органом не препятствуют пользованию и владению данным имуществом, и направлены исключительно на защиту права уполномоченного органа на исполнение судебного акта.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что заявленные Инспекцией обеспечительные меры подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 90, 93 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление Инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве о принятии обеспечительных мер удовлетворить.

Принять в отношении общества с ограниченной ответственностью «Восход» (ИНН 9722001352) обеспечительные меры в виде:

1. наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет), принадлежащие ответчику и находящиеся у него на всех расчетных счетах общества с ограниченной ответственностью «Восход» в пределах предъявленных исковых требований - 9 796 197 609.00 рублей, а также пени, рассчитанные на дату исполнения судебного акта, за исключением денежных средств, составляющих размер расходов, необходимых для выплаты заработной платы работникам общества с ограниченной ответственностью «Восход» и уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

2. запрета на проведение любых регистрационных действий и внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью «Восход»;

3. запрет на реализацию запасов, отраженных в бухгалтерской отчетности;

4. запрета на открытие новых расчетных счетов в кредитных учреждениях.

Принять в отношении Конышева Алексея Александровича (ИНН: 771565055403) обеспечительные меры в виде:

1. наложения ареста денежных средств (в том числе денежных средств, которые будут поступать в будущем) в пределах предъявленных исковых требований - 9 785 987 745,00 рублей, а также пени, рассчитанные на дату исполнения судебного акта, за исключением денежных средств в размере установленной величины прожиточного минимума, установленного в г. Москве, находящиеся на банковских счетах Конышева Алексея Александровича ИНН 771565055403.

2. запрета Управлению Росреестра по Владимирской области, осуществлять регистрационные действия (в том числе по передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц) запрета Конышеву Алексею Александровичу ИНН 771565055403, совершать сделки (в том числе по передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц) в отношении земельных участков стоимостью 747 864,00 руб.:

- кадастровый № 33:01:001521:1435, пл. 118000 кв. м., адрес: 601606, Владимирская обл., Александровский р-н, д. Площево, в 1400 м по направлению на юго-запад, кадастровая стоимость 499 140 руб.

- кадастровый № 33:01:001521:1362, пл. 58800 кв. м., адрес: 601606, Владимирская обл., Александровский р-н, д. Площево, кадастровая стоимость 248 724 руб.

3. запрета Управлению ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве осуществлять любые регистрационные действия (в том числе по передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц), запрета Конышеву Алексею Александровичу ИНН 771565055403, совершать сделки (в том числе по передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц) в отношении транспортного средства:

- БМВ Х7 ХDRIVE40I 2020 года выпуска, VIN Х4ХСW29460LS27806, гос.рег. знак М004РС77, стоимость 9 462 000,00 руб.

4. запрета любым лицам, включая Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), осуществлять любые действия, направленные на изменение текущего регистрационного статуса товарного знака PLEER номер государственной регистрации 348130, зарегистрированного 15.04.2008 по заявке №2006711961 (в том числе связанные с регистрацией действий любых лиц по отчуждению, обременению, предоставлению, переходу без договора исключительных и неисключительных прав на указанный товарный знак и права использования, переданные по лицензии и сублицензии),

запрете Роспатенту вносить в Государственный реестр запись о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №348130.

Определение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Определение может быть обжаловано.

Информация о движении дела размещена на сайте суда по адресу:
<http://msk.arbitr.ru/>

СУДЬЯ

О.Ю. Суставова