

Председателю Арбитражного суда Дальневосточного
округа
Андрею Владимировичу Солодилову

Судье Г.А. Камалиеву
В рамках дела Ф03-2528/2021
(№А73-2839/2020)

(заседание назначено на 23.06.2021 на 10:00)

Судье Е.К. Яшкиной
В рамках дела Ф03-3050/2021
(№А73-22151/2018)

(заседание назначено на 22.06.2021 на 14:00)

Кассационная жалоба по делу №А73-13485/2016
рассмотрена судьей И.Ф. Кушнаревой
(Ф03-1675/2021)

Лицо, заявляющее обращение:
Представитель ООО «Дальневосточная транспортная
компания»

СРОЧНО!

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ

со стороны адвоката Эбингера М.Н. по защите в судах подложных документов в делах,
рассматриваемых в судах Дальневосточного округа.

Уважаемый Андрей Владимирович!

Считаем необходимым сообщить следующую информацию, которая может
свидетельствовать о мошеннических действиях со стороны адвоката Эбингера М.Н. и (или)
Соловьевой А.Р. при ведении дел в арбитражных судах Дальневосточного округа.

Дело №А73-2839/2020:

Решением от 23.12.2020 (абз. 8 стр. 6 и стр.7) и Постановлением БААС от 17.03.2021
установлены факты фальсификации документов, представленных Эбингером М.Н.

В судебное заседание Арбитражного суда Хабаровского края 30.06.2020 по делу №А73-
2839/2020 представитель ответчика, Эбингер М.Н., представил акт приема-передачи
лесоматериалов от 17.01.2020 и соглашение о зачете взаимных требований от 07.02.2020,
согласно которых по утверждению ответчика якобы полностью прекращено обязательство
ответчика перед истцом в сумме 19 105 694,94 руб.

Поскольку эти документы никогда уполномоченными лицами истца не подписывались, не
нашли отражение в бухгалтерской и хозяйственной деятельности истца, у истца возникли
сомнения в достоверности представленных ответчиком документах: 1) акте приема-передачи

лесоматериалов от 17.01.2020; 2) соглашения о зачете взаимных требований от 07.02.2020.

27.08.2020 истец заявил о фальсификации указанных документов, необходимости их исключения из доказательств по настоящему делу.

В рамках дела проведена экспертиза давности изготовления документа и почерковедческая экспертиза, которая подтвердила доводы ООО «ДВТК» о фальсификации представленных Эбингером М.Н. документов.

Кроме экспертизы, вывод о фальсификации доказательств подтверждается следующими доводами и доказательствами.

ООО «Дальневосточная транспортная компания» не имеет ни одного вида экономической деятельности, который относится к лесохозяйственной деятельности, либо связанной с приобретением и (или) реализацией лесоматериалов, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 27.08.2020. Поскольку деятельность истца не связана с приобретением лесоматериалов, отсутствует возможность к транспортировке с базы ответчика в п. Сукпай, район Лазо, хранения на территории базы в городе Комсомольск-на-Амуре, у истца отсутствовала экономическая целесообразность в приемке от ответчика лесоматериалов в объеме 7 350 м³.

7 350 м³ лесоматериалов соотносимо с 2мя железнодорожными составами, что является особо крупной партией, вместе с тем ООО «Дальневосточная транспортная компания» расположена в городе Комсомольске-на-Амуре и не имеет производственных возможностей для приемки и хранения 7 350 м³ лесоматериалов. Тем более акт приема-передачи лесоматериалов не содержит сведений о том, где именно и как передан лесоматериал в объеме 7 350 м³, нет расшифровки о том какие именно виды лесоматериалов каких габаритов переданы, также не представлены бухгалтерские и иные отчетные документы, подтверждающие наличие у ответчика на дату 17.01.2020 лесоматериала в объеме 7 350 м³, а равно его передачу истцу (товарные накладные, счет-фактуры).

Акт приема-передачи лесоматериалов, который был якобы подписан 17.01.2020 опровергается налоговыми декларациями ООО «Дальневосточная транспортная компания» по налогу на добавленную стоимость с приложением книг продаж и покупок за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 года, а также оборотно-сальдовой ведомостью по счету 10 за 01.01.2020-26.08.2020.

В соответствии с книгами покупок и продаж ООО «Дальневосточная транспортная компания» за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 истец не приобретал и не продавал лесоматериалы.

О фальсификации акта приема-передачи лесоматериалов от 17.01.2020 и соглашения о зачете взаимных требований от 07.02.2020 свидетельствует тот факт, что подпись директора, Васильева Е.В., не скреплена печатью ООО «Дальневосточная транспортная компания». Указанное обстоятельство подтверждает, что акт от 17.01.2020 и соглашение от 07.02.2020 от имени истца подписаны лицом, не имеющим доступ к печати ООО «Дальневосточная транспортная компания»..

30.12.2019 истец в адрес ответчика направил претензию о возврате долга в общей сумме 21 075 678,85 руб. Вместе с тем, до 30.06.2020 ответчик не возражал на претензию со ссылкой на соглашение от 07.02.2020 года.

Сделка по передаче леса не отражена в ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЁТА ДРЕВЕСИНЫ И СДЕЛОК С НЕЙ.

Таким образом, из поведения ответчика, представителем которого является Эбингер М.Н., усматривается, что документы были изготовлены ответчиком в одностороннем порядке уже после обращения ООО «Дальневосточная транспортная компания» в суд с иском о взыскании задолженности в размере 21 073 581,50 руб.

Настораживает то, с какой уверенностью предоставлены документы, которые оспариваются стороной, и которые не подтверждены иными доказательствами по делу, что может говорить об уверенности представителя в качестве подписи на

документах, в отношении которых заявлено ходатайство о фальсификации, а также умелое манипулирование представителем Эбингера М.Н. с техниками почерковедческих и давностных экспертиз, где ни противоположная сторона, ни суд не являются экспертами. Указанное может свидетельствовать о профессиональном оказании услуг Эбингером М.Н. по защите сфальсифицированных документов в суде, использовании судебной системы для незаконного освобождения своих доверителей от денежных обязательств.

Иные дела:

В связи с изложенным, обращаем внимание суда на следующие обстоятельства.

Как следует из анализа картотеки арбитражного суда Хабаровского края участие в рассмотрении дел представителя ответчика, адвоката Эбингера М.Н. и (или) Соловьевой А.Р., сопровождается систематическими заявлениями о фальсификации документов, представленных стороной, чьи интересы в суде представляет адвокат Эбингер М.Н. (или) Соловьевой А.Р.

Подтверждением указанной динамики являются следующие доказательства:

В соответствии с определением АС ХК от 25.02.2020 по делу №А73-8260/2019 представителем истца является Эбингер М.Н., в рамках дела ответчиком заявлено ходатайство о фальсификации доказательств.

Аналогичная ситуация наблюдается по делам А73-4416/2020, А73-18488/2018 (определение АС ХК от 28.05.2020), А73-22151/2018 (Постановление 6ААС № 06АП-5426/2019 от 30 апреля 2021 года – стр. 15 абз.2, стр. 25 абз. 3, стр. 26 абз. 3); А73-21119/2018; А73-17407/2018; А73-13485/2016.

Кроме того, при выборе экспертного учреждения, либо учреждения для дачи заключений Эбингер М.Н. опирается на три организации: ООО «Юридическая коллегия №1 «Матросская тишина» (ИНН: 9718094121), ООО «Бюро независимой экспертизы «Версия» (ИНН:7708207439), ООО «Знатоки», каждая из которых находится по одному адресу: город Москва, ул. Матросская тишина, дом 23, стр. 1, что скорее всего свидетельствует об организованной работе нескольких лиц: адвоката Эбингера М.Н., ООО «Версия», ООО «Знатоки», ООО «Юридическая коллегия №1 «Матросская тишина».

Согласно выписке ЕГРЮЛ эксперт Гладышев Дмитрий Юрьевич, предложенный представителем Эбингером М.Н., является учредителем ООО «Версия», что с учетом вышеизложенного также вызывает сомнения в независимости предложенного эксперта.

Кроме того, Гладышев Ярослав Дмитриевич является генеральным директором и учредителем ООО «Юридическая коллегия №1 «Матросская тишина».

В соответствии с определением АС ХК от 09.07.2020 по делу №А73-13485/2016 представитель ООО «ПСК», Эбингер М.Н., представил в суд экспертный материал, подготовленный ООО «Юридическая коллегия №1 «Матросская тишина» и настаивал на проведении экспертизы экспертным учреждением – ООО БНЭ «Версия». Таким образом, как видно из указанных обстоятельств, Эбингер М.Н. представил экспертный материал и ходатайствовал о проведении экспертизы, обращаясь в организации, не отвечающие признакам независимости.

Адвокат Эбингер М.Н. в подавляющем большинстве случаев ходатайствует о проведении экспертизы именно ООО БНЭ «Версия», что также может свидетельствовать о заинтересованности между адвокатом и экспертным учреждением. Адвокат Эбингер М.Н. оспаривает любое заключение не в пользу представленных им документов, до тех пор пока спорный материал не будет передан в организацию, которая подтвердит подлинность представленного им документа, в отношении которого заявлено о фальсификации.

С учетом изложенного просим обратить внимание на указанные выше обстоятельства и при вынесении судебных актов учитывать не только доказательства, представленные адвокатом Эбингером М.Н., в отношении которых заявлено ходатайство о фальсификации доказательств, но

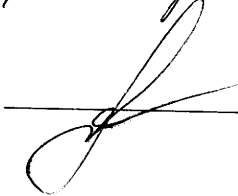
и иные доказательства по соответствующему делу, которые опровергают зачет встречных требований (А73-2839/2020 и А73-А73-22151/2018) либо уступку права требований (А73-13485/2016), условия договора подряда (А73-8260/2019).

Приложение:

копия доверенности и диплома о высшем образовании по специальности юрист;

аналитические карточки по делам №№ А73-2839/2020; А73-22151/2018; А73-13485/2016; А73-18488/2019.

копия обращения в Арбитражный суд Калужской области


/Карпова А.Б. по доверенности/