

**Хронология событий по эпизоду  
«поручительство по договору займа Торговый дом ВМЗ»**

- 01 февраля 2013 г. между ООО «ОРМА Турбо» и гражданкой Бубис С.С. был заключен договор уступки права требования (цессии), в соответствии с которым к Бубис С.С. перешло право требования оплаты задолженности от ООО «Омни» по договору займа № 21/11/2008-3 от 21.11.2008г. в размере 45000000,00 рублей. Вместе с договором гражданке Бубис С.С. были переданы все необходимые для реализации полученного права требования документы.
- 01 февраля 2013 г. гражданка Бубис С.С. направляет руководителю ООО «Омни» официальное уведомление о переходе права требования долга.
- 14 февраля 2013г. Генеральный директор ООО «ОРМА Турбо» Нестеров Ю.С. направил руководителю ООО «Омни» официальное напоминание об имеющейся перед ООО «ОРМА Турбо» просроченной задолженности на сумму 68 792 836,29 рублей, включая проценты в размере 23 792 836,29 рублей, по договору займа № 21/11/2008-3 от 21.11.2008г. с требованием оплатить ее в десятидневный срок. В противном случае дело будет передано в суд.
- 01 марта 2013 г. гражданка Бубис С.С. направляет руководителю ООО «Омни» официальное напоминание об имеющейся просроченной задолженности по договору займа № 21/11/2008-3 от 21.11.2008г. в размере 45000000,00 рублей с требованием оплатить ее. В противном случае дело будет передано в суд.
- 06 марта 2013 г. в ответном письме гражданке Бубис С.С. руководитель ООО «Омни» сообщает о невозможности погашения задолженности в связи с тяжелым финансовым положением и предлагает обратить взыскание на поручителя – ЗАО «ОРМА».
- 09 апреля 2013г. Калининский районный суд, приняв заявление гражданки Бубис С.С., уведомил должников – ООО «Омни» и ЗАО «ОРМА» о судебном иске на сумму 45000000,00 рублей и применении обеспечительных мер.
- 15 апреля 2013г. Арбитражный суд СПб и ЛО принимает требование ООО «ОРМА Турбо» с пакетом копий обосновывающих документов о включении в реестр требований кредиторов задолженности на сумму 68 792 836,29 рублей, возникшую у ЗАО «ОРМА», как поручителя, в результате отказа ООО «Омни» от возврата займа и процентов по договору № 21/11/2008-3 от 21.11.2008г. Сумма основного долга 45 000 000,00 рублей, сумма начисленных за время пользования займом процентов 23 792 836,29 рублей согласно расчету. В самом требовании упоминаются претензия в адрес ООО «Омни» от 01.03.2013 и ответ ООО «Омни» от 06.03.2013. На требовании стоит загадочная отметка *«Принято без проверки приложений»*.
- 18 апреля 2013г. ООО «ОРМА турбо» направляет в Арбитражный суд СПб и ЛО дополнение к своему требованию, откорректировав список копий необходимых обосновывающих документов. На дополнении стоит отметка *«Принято в электронном виде»*.
- Определением от 19 апреля 2013г. судья Новосёлова В.Л. назначает рассмотрение требования ООО «ОРМА-турбо» на 08 мая 2013г. и обязывает кредитора представить на обозрение суда подлинники документов, приложенных в обоснование требования.
- 08 мая 2013г. кредитор «ОРМА турбо» отказывается от своих требований к ЗАО «ОРМА» на сумму 68 792 836,29 рублей, мотивировав отказ отсутствием

подлинника платежного поручения. Отказ судом удовлетворен. Рассмотрение требования прекращено.

- 27 мая 2013г. при ознакомлении с судебными материалами обнаружено, что в подборке материалов отсутствуют копии следующих документов, с которыми судья, вынося определение, была ознакомлена:

- Дополнительное соглашение №1 к договору займа № 21/11/2008-3 от 21.11.2008г.;
- Дополнительное соглашение №2 к договору займа № 21/11/2008-3 от 21.11.2008г.;
- Договор о переводе долга №05/08/2010;
- Согласие кредитора на перевод долга;
- Договор поручительства №05/08/2010-п от 05.08.2010;
- Претензия в адрес ООО «Омни» от 01.03.2013г.;
- Ответ ООО «Омни» от 06.03.2013г.;
- Копия публикации в газете «Коммерсантъ» №45 от 16.03.2013г.
- Копия сообщения №78030052580;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Квитанции об отправке требований должнику и временному управляющему.

Настораживает молчание временного управляющего, ознакомленного с обоими делами, но не усматривающего ничего подозрительного в действиях обоих истцов.

30 апреля 2013г. Калининский районный суд удовлетворил ходатайство ООО «Омни» о переносе дела в Арбитражный суд в рамках дела о банкротстве. Т.е. «Омни» увернулся от ответственности.

Собственная неразбериха заставила истцов остановиться в шаге от преступления, но в ряды честных и порядочных людей им уже не вернуться. Хотя бы в наших глазах. Надеемся, что и в ваших.

**Существенное обстоятельство:** По данным бухгалтерского учета ООО «ОРМА турбо» первоначальный заёмщик ООО «Торговый дом ВМЗ» в положенные сроки и в полном объёме вернул заём кредитору по договору займа № 21/11/2008-3 и выплатил полагающиеся проценты на р/с «ОРМА Турбо» №40702810900100000444 в Московском филиале АБ «Россия» г. Москва.

Дата поступления денег на р/с займодавца	№ и дата платежного поручения заёмщика	Сумма	Примечание
12 января 2009 г.	13 от 12.01.2009	10 000 000,00	Частичный возврат
12 февраля 2009 г.	46 от 12.02.2009	35 000 000,00	Окончательная оплата
12 февраля 2009 г.	47 от 12.02.2009	1 171 260,96	Проценты