Начальнику

ГУ МВД РФ по Московской области

От генерального директора

ООО «СИТИСТРОЙ»

Мадоновой Елены Анатольевны

Контактный телефон: 8-929-672-36-10

Прошу провести проверку на предмет наличия в действиях Паутова Михаила Владимировича 15.12.1982 г.р. телефоны: +7(926)312-90-40 +7(961)892-40-40 +7(919)766-64-56, проживает по адресу: Московская обл., Домодедовский р-он, д. Максимиха, коттеджный поселок Сказка, 52 состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ – преднамеренное банкротство.

ООО «Элитпром»

ИНН: 5009122147

Адрес организации:

142001, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМОДЕДОВО Г., КАШИРСКОЕ ШОССЕ (СЕВЕРНЫЙ МКР.) УЛ, Д. 7, ОФИС 6, ЭТАЖ 2

Генеральный директор Паутов Михаил Владимирович

Единственный учредитель Паутов Михаил Владимирович

Общая задолженность ООО «Элитпром» по исполнительным листам составляет **более**

**9,6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ**, включая обязательные платежи в бюджет Российской Федерации.

На протяжении всей своей деятельности Паутов М.В. и созданные им структуры (в том, числе ООО «Элитпром» ) не выполняли своих финансовых обязательств , не производили налоговые выплаты.

Зарегистрировав 14.01.2020 года ООО «Элитпром» в Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №23 по Московской области, Паутов стремительно начинает заключать договора с различными организациями, но в итоге обязательств по заключенным договорам не выполняет, деньги, полученные таким путем присваивает.

Так 06.02.2020 года Паутов заключает договор на оказание услуг с ООО «СИТИСТРОЙ» на сумму 992 796 рублей. Услуги оказаны деньги Паутов выплачивать отказался.

16.03.2020 года заключает договор поставки песка с ООО «СИТИСТРОЙ» на сумму 1 920 000 рублей. Товар поставлен деньги Паутов выплачивать отказался.

В связи с этим ООО «СИТИСТРОЙ» обратилось в Арбитражный суд и получило два решения о взыскании задолженности с ООО «Элитпром» от 29.12.2020 года и 05.03.2021 года соответственно.

А уже 12.03.2021 года по иску Инспекции Федеральной Налоговой Службы по г. Томску Паутов Михаил Владимирович признан несостоятельным (банкротом).

Имущества подлежащего реализации для гашения кредиторам у Паутова не обнаружено.

Таким образом Паутов М.В. получая денежные средства от ведения деятельности ООО «Элитпром», намеренно их выводил, не направлял обязательные выплаты в бюджет.

Соответственно, производил действия заведомо влекущие неспособность юридического лица ООО «Элитпром» и гражданина Паутова Михаила Владимировича, в том числе индивидуального предпринимателя Паутова Михаила Владимировича, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

На основании выше изложенного,

ПРОШУ:

1. Привлечь к уголовной ответственности по ст. 196 УК РФ Паутова Михаила Владимировича 15.12.1982 г.р. ИНН 701722103408, телефоны: +7(926)312-90-40 +7(961)892-40-40 +7(919)766-64-56, проживает по адресу: Московская обл., Домодедовский р-он, д. Максимиха, коттеджный поселок Сказка, 52
2. О принятом решении сообщить мне в установленные действующим Законодательством сроки.

03.10.2022 Мадонова Елена Анатольевна