

**Руководителю МР ИФНС РФ N 13 по РО
Ковалевой Тамаре Александровне**

346407, г. Новочеркасск, пр. Ермака, 104

**от адвоката АК «Приоритет» (№38) Коллегии
адвокатов «Московская городская коллегия
адвокатов» Хайретдинова Эдуарда Мянсуровича**

25 января 2008 года

Уважаемая Тамара Александровна,

Я, адвокат Хайретдинов Эдуард Мянсурович, представляющий интересы компаний ООО «Рилэнд» (ОГРН: 1020800751322), ООО «Махаон» (ОГРН: 1047796056406) и ООО «Парфенион» (ОГРН: 1057715063427), обращаюсь к Вам по поручению моих доверителей, чтобы проинформировать Вас об обнаруженном факте фальсификации данных об участниках, руководителях и местонахождении указанных обществ.

Из информации, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы 14.01.2008 года нам стало известно, что из ИФНС № 46 по г. Москве к Вам направлены на регистрацию дела трех указанных компании: ООО «Рилэнд» (ОГРН: 1020800751322), ООО «Махаон» (ОГРН: 1047796056406) и ООО «Парфенион» (ОГРН: 1057715063427) в связи с тем, что данные компании подали документы на перерегистрацию своего адреса. Решения по ним были приняты ИФНС № 46 по г. Москве 21.01.2008.

В связи с этим информируем Вас о том, что ни участниками, ни руководящими органами указанных компаний решения о смене адреса, как и решения о продаже компаний и смене генеральных директоров не принимались.

В Российской Федерации зарегистрированы три дочерних общества, управляющей компанией для которых является **HSBC Management (Guernsey) Limited (Великобритания)**:

1) Общество с Ограниченной Ответственностью «Махаон» зарегистрированное 03 февраля 2004 года за основным государственным регистрационным номером № 1047796056406, ИНН7715508532 / КПП771501001, по адресу: РФ, 127055, г. Москва, ул.Образцова, дом 19, стр. 9 в лице генерального директора Пола Ренча (единственный акционер Kone Holdings Ltd (Кипр))

2) Общество с ограниченной ответственностью «Парфенион», зарегистрированное 03 февраля 2004 г. за основным государственным регистрационным номером № 1027700105070, ИНН 7715398270 / КПП 771501001, по адресу: 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 19, стр. 9 в лице генерального директора Мартина Джона Уилсона (единственный акционер: Glendora Holdings (Кипр))

3) Общество с Ограниченной Ответственностью «РИЛЭНД», зарегистрированное 13 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером № 1020800751322 ИНН 0814067290 / КПП 771001001, по адресу: 127006, г. Москва, Старопименовский пер., д. 13, стр. 2, 6-й этаж, в лице генерального директора Мартина Джона Уилсона (единственный акционер: Glendora Holdings (Кипр))

Директором ООО «Махаон» с 1 декабря 2005 года является гражданин Великобритании Пол Ренч. Директором ООО «Парфенион» с 26 июля 2006 года и ООО «Рилэнд» с 1 декабря 2005 года является гражданин Великобритании Мартин Уилсон.

Любая другая информация о владельцах, руководителях и местонахождении данных компаний не соответствует действительности.

В том числе это касается следующих сведений:

1) Сведения о том, что единственным участником компании ООО "Рилэнд", ООО Махаон" и ООО "Парфенион" является ООО "Плутон" (Казань) не соответствует действительности, регистрация изменений в ЕГРЮЛ произведена на основании поддельных решений собраний участников данных компаний.

2) Сведения о назначении генеральными директорами ООО "Рилэнд" – Курочкина В.Г., ООО "Махаон" – Хлебникова В.Г., ООО "Парфенион" Маркелова В.А. не соответствуют действительности, регистрация изменений в ЕГРЮЛ произведена на основании поддельных решений единственного участника данных обществ.

3) Сведения об изменении адресов ООО "Рилэнд", ООО "Махаон" и ООО "Парфенион" не соответствуют действительности, регистрация изменений в ЕГРЮЛ произведена на основании поддельных решений единственного участника данных обществ. Все компании продолжают находится по своему старому адресу.

Прошу принять во внимание, что подлинные учредительные документы, свидетельства о регистрации, печати, а также вся финансовая документация ООО «Рилэнд», ООО «Махаон» и ООО «Парфенион» были изъяты 4 июня 2007 года во время обыска в аудиторской компании в связи с расследованием уголовного дела, не имеющего к этим компаниям отношения, и по настоящее время находятся в ГСУ при ГУВД по г.Москве. Поэтому они никоим образом не могли быть законно представлены в налоговую службу для регистрации каких-либо изменений.

В «Протоколе обыска (выемки)» по адресу Москва, ул. Краснопролетарская д.30, стр., офис «Файерстоун Данкен (Си Ай Эс) Лимитед» от 04 июня 2007 года в числе прочего указаны следующие документы, необходимые для регистрации изменений руководящих органов компаний:

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Рилэнд» (изъята из кабинета №3, №41 в протоколе)

Свидетельство о постановке на учет ООО «Рилэнд» на 1 листе (изъята из кабинета №3, №55 в протоколе)

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Рилэнд» (изъята из кабинета №3, №56 в протоколе)

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Рилэнд» серия 77 № 008891332 (изъята из кабинета №3, №67 в протоколе)

Устав ООО «Рилэнд» (редакция №5) на 33-х листах (изъята из кабинета №3, №68 в протоколе)

Уставные документы ООО «Парфенион», находящиеся в серо-черной папке (изъяты с рабочего стола в комнате №6, №6 в протоколе)

Черная папка с документами М 421 «Махаон» с документами (изъята из кабинета №3, №1 в протоколе).

Серо-черная папка с документами М 165 «Махаон» с документами (изъята из кабинета №3, №3 в протоколе).

Серая папка с документами М 165 «Парфенион» с документами (изъята из кабинета № 3, № 30 в протоколе).

ООО «Парфенион» 3+1 папки (комната 1, Бухгалтерия)

ООО «Махаон» 4+1 папки (комната 1, Бухгалтерия)

Печать ООО «Парфенион» (стр. 43 протокола)

Печать ООО «Рилэнд» (стр. 43 протокола)

Печать ООО «Махаон» (стр. 43 протокола)

В дополнение к этому я уполномочен сообщить Вам, что в июле 2007 года в арбитражный суд С-Петербурга были поданы многочисленные иски от неизвестной компании ЗАО «Логос Плюс» к трем вышеуказанным компаниям с требованием выплатить более 10 млрд. по поддельным договорам. В сентябре 2007 суд С-Петербурга вынес решения в пользу ЗАО «Логос Плюс» на сумму 9,2 млрд рублей при полном отсутствии настоящих собственников или директоров трех указанных компаний и в присутствии неизвестных лиц, которые от имени компаний согласились со всеми исковыми требованиями.

Определением Федерального арбитражного суда по Северо-западному округу от 23 января 2008 года Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску к ООО «Рилэнд» отменено. Рассмотрение кассационной жалобы на решение по иску к ООО «Махаон» назначено на 5 февраля 2008 года, кассационная жалоба на решение по иску к ООО «Парфенион» зарегистрирована в ФАС СЗО 22 января 2008 года.

Кроме того, информирую Вас, что директорами ООО «Рилэнд», ООО «Махаон» и ООО «Парфенион» Полом Ренчем и Мартином Уилсон в декабре 2007 направлены заявления о возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества на имя Генерального Прокурора РФ (3 декабря 2007), в Главное Следственное Управление при Прокуратуре РФ и Управление Собственной безопасности МВД РФ.

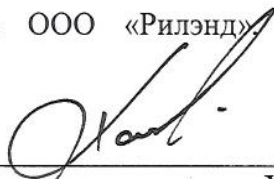
В связи с изложенным, просим Вас воздержаться от каких-либо действий, связанных с перерегистрацией владельцев, руководителей, адресов и прочих изменений в учредительных документах указанных компаний.

Просим Вас также воздержаться от уничтожения направленных в Ваш адрес дел, поскольку в них содержится информация необходимая для осуществления объективного и всестороннего расследования по указанным фактам.

В течение ближайшего времени действительными владельцами компаний ООО «Рилэнд», ООО «Махаон» и ООО «Парфенион» будут поданы заявления в Арбитражный суд г.Москвы об отмене всех актов перерегистрации учредительных документов данных компаний с августа 2007 года по настоящее время.

С уважением,

Представитель ООО «Рилэнд», ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» по доверенности:



Адвокат

Хайретдинов Э.М.

(В рамках исполнения поручения моего доверителя.)

Приложение:

1. Доверенность от ООО «Рилэнд»
2. Действительная выписка из ЕГРЮЛ от 21 декабря 2006 года в отношении ООО "Рилэнд" (на 17 листах).
3. Решение единственного участника ООО «Рилэнд» от 28 ноября 2005 г. подтверждающее, что единственным участником ООО "Рилэнд" является компания "Глендора Холдингс Лимитед" (Республика Кипр), а его директором с 1 декабря 2005 года является Мартин Джон Уилсон (на 1 листе).
4. Доверенность от ООО «Махаон»
5. Протокол № 2 общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Махаон» от 28 ноября 2005 года, подтверждающая, что директором ООО "Махаон" с 1 декабря 2005 года является Пол Ренч (на 1 листе).
6. Доверенность от ООО «Парфенион»
7. Договор о присоединении ООО «Ориент-К» к ООО "Парфенион" от 1 декабря 2005 г., подтверждающий, что единственным участником ООО "Парфенион" является компания "Глендора Холдингс Лимитед" (Республика Кипр).
8. Решение единственного участника ООО "Парфенион" о назначении Мартина Джона Уилсона генеральным директором ООО "Парфенион" с 26 июля 2006 года.
9. Копия Протокола выемки документов из офиса «Файрстоун Данкан СиАйЭс».
10. Копия Заявления в Следственный комитет при Прокуратуре РФ от Пола Ренча с отметкой о принятии 13.12.2007г.