

В Центральный банк РФ

Индивидуальный предприниматель

Борисов Сергей Викторович

ОГРИП 320645100067339, ИНН 642801038202,

17 сентября 1974 г.р.,

паспорт: 63 19 649087, выдан ГУ МВД

России по Саратовской области

«01» октября 2019 г., код подразделения 640-003,

зарегистрирован по адресу:

г.Саратов, ул.Зарубина В.С., д.84/90, кв.78

т.89873141308

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим сообщаю, что я, Индивидуальный предприниматель Борисов Сергей Викторович предоставил Индивидуальному предпринимателю Тюленеву Алексею Михайловичу в займ денежные средства на общую сумму 120 000 000 рублей в период с 15 ноября 2022 года по 17 мая 2023 года).

Указанные денежные средства были использованы Тюленевым А.М. для приобретения 51,2% долей в уставном капитале ООО «Коммерческий банк «Агора».

В подтверждение того факта, что Тюленев А.М. приобрёл соответствующие доли в ООО «КБ «Агора» (ОГРН 1027700156164, рег.№ 3231), Тюленев А.М. предоставил мне копию Ходатайства о получении предварительного согласия Банка России на совершение сделки по приобретению долей финансовой организации у Отрашевского Юрия Васильевича (исх.№ 005 от 14.11.2023 года).

Полученные от меня денежные средства Тюленев А.М. в соответствии с соглашением о погашении задолженности от 14 февраля 2024 года обещал вернуть в период с 01.03.2024 года по 15 мая 2024 года.

Однако свои обязательства по возврату займа надлежащим образом не выполнил в полном объеме.

В связи с указанным обстоятельством я был вынужден обратиться в арбитражный суд Саратовской области с соответствующим исковым заявлением, которое рассматривалось в рамках дела № А57-26393/2024.

В ходе рассмотрения судебного дела Тюленев А.М. представил в материалы дела договор поручительства, который был заключен между Тюленевым А.М. и ООО «Маяк» (ИНН 6453166083), и из которого следовало, что ООО «Маяк» поручилось за Тюленева А.М. отвечать по долгам передо мной, Борисовым С.В.

Обращаю внимание Центрального Банка РФ на то, что ООО «МАЯК» является подозрительной компанией которая, в настоящее время и никогда в прошлом, не находилась по адресу своей регистрации (в помещении которого не существует). Она также, не ведет какой-либо хозяйственной деятельности, о чем стало известно в ходе судебного разбирательства. У меня с компанией ООО «Маяк» никаких отношений никогда не было, и о её существовании я узнал только из представленного Тюленевым А.М. договора.

Таким образом, за собственника Коммерческого банка «Агора» поручилась организация, которая никогда не находилась по месту своей регистрации.

Данное обстоятельство, на мой взгляд, требует пристального внимания со стороны Центрального банка РФ.

03 апреля 2025 года Арбитражный суд Саратовской области вынес решение (резолютивная часть) в соответствии с которым взыскать с индивидуального предпринимателя Тюленева Алексея Михайловича, г.Москва (ОГРНИП 315645199962221; ИНН 645209927736) в пользу индивидуального предпринимателя Борисова Сергея Викторовича, г.Саратов (ОГРНИП

320645100067339; ИНН 642801038202) денежные средства в сумме **40 883 805 руб. 03 коп.**, из которых:

- 32 700 000 руб. - невозвращенная сумма займа по расписке от 17.05.2023 и по соглашению от 14.02.2024;

- 4 344 346 рублей 02 копейки - сумма процентов за пользование суммой займа в соответствии со ст. 809 ГК РФ за период с 17.05.2023 по 26.12.2024,

- 3 839 459 рублей 01 копейка - сумма процентов за несвоевременный возврат суммы займа в соответствии со ст.395 ГК РФ за период с 18.05.2024 по 26.12.2024.

А также взыскал с индивидуального предпринимателя Тюленева Алексея Михайловича, г.Москва (ОГРНИП 315645199962221; ИНН 645209927736) в пользу индивидуального предпринимателя Борисова Сергея Викторовича, г.Саратов (ОГРНИП 320645100067339; ИНН 642801038202) проценты за пользование суммой займа в соответствии со ст. 809 ГК РФ с 27.12.2024 до момента погашения суммы займа, исходя из размера ключевой ставки ЦБ РФ; а также проценты в соответствии со ст.395 ГК РФ с 27.12.2024 до момента возврата суммы займа, и расходы по госпошлине в размере 233000 руб.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства стало известно, что 13 января 2025 года Тимирязевским районным судом г.Москвы с Тюленева А.М. была взыскана сумма в размере 118 000 000 рублей. Копия решения прилагается.

Также в арбитражном суде Саратовской области в настоящий момент рассматривается дело № А57-3412/2025 по иску ИП Кокорева А.В. к ИП Тюленев А.М. о взыскании задолженности в сумме 40 116 400 рублей, в рамках которого приняты обеспечительные меры и наложен арест на долю в ООО «КБ «Агора» в пределах суммы заявленных Кокоревым А.В. требований в размере 40 116 400 руб. Копия определения прилагается.

Также стало известно, что имеется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, одним из фигурантов которого является Тюленев А.М. (*№ деле 3/6-3849/2024, уникальный идентификатор дела 77RS0007-02-20240018877-32 Замоскворецкий районный суд*)

Данные обстоятельства, в своей совокупности, указывают на то, что в действиях собственника Коммерческого банка «Агора» имеются очевидные факты указывающие на наличие противоправной деятельности, которая может отразиться на деятельности ООО «КБ «Агора». Кроме того, очевидно, что уклонение Тюленева А.М от погашения обязательств перед третьими лицами может привести к его банкротству как физического лица, а в этом случае управление долей в Коммерческом банке «Агора» будет осуществляться финансовым управляющим, который будет назначен в соответствии с судебным актом арбитражного суда.

С учетом того, что Центральный Банк РФ осуществляет контроль за деятельностью кредитных организаций, а также учитывая вышеизложенные факты, и то, что Тюленев А.М, имеет намерение реализовать принадлежащую ему долю в ООО «КБ Агора» третьим лицам, прошу незамедлительно проверить изложенные в настоящем заявлении факты и обстоятельства на предмет осуществления собственником ООО «КБ «Агора» противоправной деятельности, которая может отразиться в том числе и на Коммерческом банке «Агора» и на его вкладчиках.

Приложение:

1. Ходатайства о получении предварительного согласия Банка России на совершение сделки по приобретению долей финансовой организации у Отрашевского Юрия Васильевича (исх.№ 005 от 14.11.2023 года).
2. Копия резолютивной части решения арбитражного суда Саратовской области по делу № 57-26393/2024 от 03 апреля 2025 года.
3. Копия договора поручительства, заключенного Тюленевым А.М. с ООО «Маяк».
4. Копия определения арбитражного суда Саратовской области от 21 марта 2025 года по делу № А57-3412/2025.
5. Копия определения арбитражного суда Саратовской области от 28 марта 2025 года по делу № А57-3412/2025.
6. Копия решения Тимирязевского районного суда г.Москвы от 13 января 2025 года.
7. Копия материалов дела полученных с сайта Замоскворецкого районного суда (*№ деле 3/6-3849/2024, уникальный идентификатор дела 77RS0007-02-20240018877-32 Замоскворецкий районный суд*).



С.В. Борисов