Генеральному директору и учредителю

ООО «….»

ИНН … ОГРН ….

Юридический адрес: .., …..

Бывшему генеральному директору и учредителю

ООО «….»

Исх. № 1 от 12.03.2022г.

**ДОБАНКРОТНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ**

Уважаемые господа!

Согласно п. 2.1. Договора N 1 уступки прав и перевода долга от 10.03.2022 г., сообщаю, что ООО «…» (далее Продавец) уступило мне в полном объеме права требования по долгам к Вашей компании, принадлежащие ему по договорам купли-продажи товара: № 230253 от 11.03.2021г. и № 230758 от 10.09.2021г.

На 12.03.2022 г., по договору купли-продажи товара № 230253 от 11.03.2021г. и по договору купли-продажи товара № 230758 от 10.09.2021г., **у Вашей ООО «…» перед Продавцом имеется задолженность в размере 8 542 314,29 руб. и 31 000 Евро**, соответственно, а также иные убытки, предусмотренные договорами.

**Позвольте освежить в Вашей памяти историю возникновения данных долгов:**

11.03.2021г., Вы заключили договор купли-продажи товара № 230253 от (далее по тексту Договор). Согласно условиям договора, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя (Вы) товар, а Покупатель принять его в ассортименте, количестве и цене, которые указаны в Приложении к данному Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (п.1.1. договора).

В соответствии с пунктом 4 Приложения № 23210475, Покупатель производит оплату следующим образом:

Покупатель производит оплату по схеме: Частично предоплата и кредит, согласно следующему графику:

680 400 ,00 руб. предоплата по 30.03.2021г.

1 587 600,00 руб. отсрочка оплаты по 25.10.2021г.

В соответствии с пунктом 4 Приложения № 23212278, Покупатель производит оплату следующим образом:

Покупатель производит оплату по схеме: Частично предоплата и кредит, согласно следующему графику:

1 714 285,71 руб. отсрочка оплаты по 10.08.2021г.

2 285 714,29 руб. отсрочка оплаты по 25.10.2021г.

В соответствии с пунктом 4 Приложения № 23212327, Покупатель производит оплату следующим образом:

Покупатель производит оплату по схеме: Частично предоплата и кредит, согласно следующему графику:

510 000,00 руб. отсрочка оплаты по 10.08.2021г.

1 190 000,00 руб. отсрочка оплаты по 25.10.2021г.

В соответствии с пунктом 4 Приложения № 23212450, Покупатель производит оплату следующим образом:

Покупатель производит оплату по схеме: Частично предоплата и кредит, согласно следующему графику:

958 500,00 руб. предоплата по 24.08.2021г.

2 236 500,00 руб. отсрочка оплаты по 25.10.2021г.

В соответствии с пунктом 4 Приложения № 23212662 Покупатель производит оплату следующим образом:

Покупатель производит оплату по схеме: Частично предоплата и кредит, согласно следующему графику:

532 500,00 руб. предоплата по 13.09.2021г.

1 242 500,00 руб. отсрочка оплаты по 25.10.2021г.

Во исполнение указанного Договора, Продавец поставил в адрес Покупателя товары сельско-хозяйственного назначения на общую сумму 12 938 000,00 рублей, а Продавец принял их, что подтверждается товарными накладными №23001592 от 21.04.2021г., №23003011 от 28.07.2021г., №23003069 от 04.08.2021г., №23003171 от 18.08.2021г., №23003385 от 10.09.2021г. Замечаний относительно количества и качества товара от Покупателя не поступало.

За поставленный товар, от Покупателя поступила оплата в сумме 4 395 685,71 рублей. Таким образом, **сумма задолженности Покупателя перед Продавцом составляет 8 542 314,29 рублей.**

В соответствии с пунктом 7 Приложений к Договору: «*Начиная со дня окончания предоставленной Покупателю отсрочки в соответствии с пунктом 4 настоящего Приложения, на проданный по настоящему договору в кредит Товар начисляются в соответствии со статьей 823 ГК РФ проценты в размере 0,2 % за каждый день на сумму фактической задолженности. Начисление процентов производится до даты фактического расчета за Товар.*»

Таким образом, по состоянию на дату составления настоящего письма (12.03.2022 г.) проценты на проданный в кредит товар составляют **2 340 594,12** рублей.

Расчет процентов:

Октябрь 2021г. Основная задолженность после 25.10.2021г. – 8 542 314,29руб.

8 542 314,29х 6 (количество дней просрочки) х 0,2% = 102 507,77

Ноябрь 2021г. Основная задолженность 8 542 314,29руб.

8 542 314,29х 30 (количество дней просрочки) х 0,2% = 512 538,85

Декабрь 2021г. Основная задолженность 8 542 314,29руб.

8 542 314,29х 31 (количество дней просрочки) х 0,2% = 529 623,48

Январь 2022г. Основная задолженность 8 542 314,29руб.

8 542 314,29х 31 (количество дней просрочки) х 0,2% = 529 623,48

Февраль 2022г. Основная задолженность 8 542 314,29руб.

8 542 314,29х 28 (количество дней просрочки) х 0,2% = 478 369,6

Март 2022г. Основная задолженность 8 542 314,29руб.

8 542 314,29х 11 (количество дней просрочки) х 0,2% = 187 930,91

Итого: **2 340 594,12** руб.

Согласно части 1 статьи 454 ГК РФ: *по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).*

В соответствии с частью 1 статьи 486 ГК РФ, *покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.*

*Несвоевременная оплата полученного товара влечет ответственность покупателя в форме уплаты процентов в силу пункта 3 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 395 ГК РФ.*

В соответствии со ст. 395 ГК РФ: *В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом* ***или договором****.*

В пункте 6.1 Договора, предусматривается взыскание с Покупателя штрафа в размере 0,2% от стоимости неоплаченной части за каждый день календарной просрочки.

Учитывая тот факт, что до настоящего момента основная сумма задолженности не погашена, истец имеет право требовать уплаты с Покупателя, проценты за пользование чужими средствами которые на дату составления настоящего письма (12.03.2022 г.) составляет **2 340 594,12** рублей.

Расчет процентов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сумма долга в рублях** | **Размер процентов** | **Период /количество просроченных дней** | **Сумма в рублях** |
| 1 | 8 542 314,29 | 0,2 % за каждый день просрочки |  26.10.2021г.- 11.03.2022г./137 дней | 8 542 314,29\*0,2 %\*137 = 2 497 989,5 |
|  | Итого: |  |  | 2 340 594,12 |

2. 10.09.2021г. Вы заключили договор купли-продажи товара № 230758 (далее по тексту Договор). Согласно условиям договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя (Вы) товар, а Покупатель принять его в ассортименте, количестве и цене, которые указаны в Приложении к данному Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (п.1.1. договора).

В соответствии с пунктом 4 Приложения № 23212672, Покупатель производит оплату следующим образом:

Покупатель производит оплату по схеме: Частично предоплата и кредит, согласно следующему графику:

13 330 у.е. предоплата по 14.09.2021г.

1 у.е. = 1 Евро

Во исполнение указанного Договора Продавец поставил в адрес Покупателя товар сельско-хозяйственного назначения на общую сумму 44 300 Евро (в рублях в сумме 3 803 155,00 руб. по курсу ЦБ РФ на 22.09.2021 г. (85.85 руб.), а Покупатель принял его, что подтверждается товарной накладной №23003401 от 22.09.2021г. Замечаний относительно количества и качества товара от Покупателя не поступало.

Таким образом, с учетом предоплаты 13 330 у.е. в рублях в сумме 1 152 511,8 руб. по курсу ЦБ РФ на 10.09.2021 г. (86.46 руб.), **сумма задолженности Покупателя перед Продавцом составляет 31 000,00 Евро** (в рубляхпо курсу ЦБ РФ на день расчета)**.**

В соответствии с пунктом 7 Приложений к Договору: «Начиная со дня окончания предоставленной Покупателю отсрочки в соответствии с пунктом 4 настоящего Приложения, на проданный по настоящему договору в кредит Товар начисляются в соответствии со статьей 823 ГК РФ проценты в размере 0,2 % за каждый день на сумму фактической задолженности. Начисление процентов производится до даты фактического расчета за Товар.»

Таким образом, по состоянию на дату составления настоящего письма (12.03.2022 г.), проценты на проданный в кредит товар составляют **8 494,00 Евро**.

Расчет процентов:

Октябрь 2021г. Основная задолженность после 25.10.2021г. – 31 000,00Евро.

31 000,00Евро х 6 (количество дней просрочки) х 0,2% = 372,00 Евро.

Ноябрь 2021г. Основная задолженность 31 000,00Евро.

31 000,00Евро х 30 (количество дней просрочки) х 0,2% = 1 860,00 Евро.

Декабрь 2021г. Основная задолженность 31 000,00Евро.

31 000,00Евро х 31 (количество дней просрочки) х 0,2% = 1 922,00 Евро.

Январь 2022г. Основная задолженность 31 000,00Евро.

31 000,00Евро х 31 (количество дней просрочки) х 0,2% = 1 922,00 Евро.

Февраль 2022г. Основная задолженность 31 000,00Евро.

31 000,00Евро х 28 (количество дней просрочки) х 0,2% = 1 736,00 Евро.

Март 2022г. Основная задолженность 31 000,00Евро.

31 000,00Евро х 11 (количество дней просрочки) х 0,2% = 682,00 Евро.

**Итого: 8 494,00 Евро.**

Вместе с этим, несвоевременная оплата полученного товара влечет ответственность покупателя в форме уплаты процентов в силу пункта 3 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ: *В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом* ***или договором****.*

В пункте 6.1 Договора, предусматривается взыскание с Покупателя штрафа в размере 0,2% от стоимости неоплаченной части за каждый день календарной просрочки.

Учитывая тот факт, что до настоящего момента основная сумма задолженности не погашена, истец имеет право требовать уплаты с Покупателя, проценты за пользование чужими средствами которые на дату составления настоящего письма (12.03.2022 г.) составляет **11 036,00** **Евро**.

Расчет процентов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сумма долга в Евро** | **Размер процентов** | **Период /количество просроченных дней** | **Сумма в Евро** |
| 1 | 31 000,00 | 0,2 % за каждый день просрочки |  15.09.2021г.- 11.03.2022г./178 дней | 31 000,00\*0,2 %\*178 = 11 036,00  |

**Вспомнили?**

**Так вот:**

Согласно ст. 33 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)": *заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 300 тыс. руб.*

На основании изложенного, **предлагаю Вам, добровольно, в течение 10 рабочих дней с даты получения настоящего письма, возвратить суммы основного долга по вышеуказанным договорам в размере 8 542 314,29 руб. и 31 000 Евро,** соответственно, на следующие банковские реквизиты:

Получатель …

Номер счёта …

Банк получателя ….

БИК ….

Корреспондентский счёт ….

ИНН ….

 **В противном случае, я намерен обратиться в Арбитражный суд ….. области с исковым заявлением о признании Вашей компании –банкротом.**

Начало процедуры банкротства и появление информации в Картотеке Арбитражных Дел, поставит крест на репутации Вашей ООО «….».

 Также, довожу до Вашего сведения, что согласно устоявшейся судебной практики, в ходе процедуры банкротства, арбитражный управляющий **вправе привлекать к субсидиарной ответственности - генерального директора компании-банкрота, а также учредителей и бенефициаров компании.** Вместе с этим, имеется судебная практика привлечения к субсидиарной ответственности - **детей и родственников** управляющих органов и бенефициаров компании.

 Также, довожу информацию, что в ходе проведения процедуры банкротства, арбитражный управляющий, вправе отменить подозрительные сделки, совершенные управляющими органами и бенефициарами компании. Считаю, что сделка по продаже 100 % долей компании ООО «….», имеет целью уйти от возврата долгов по вышеуказанным договорам. Поэтому, данная сделка может быть отменена, а к субсидиарной ответственности привлечен, **и нынешний, и предыдущий собственник компании**.

 Вышеперечисленные обстоятельства также могут свидетельствовать о наличии признаков мошенничества с Вашей стороны, направленного на хищение денежных средств Заказчика. Данное обстоятельство может стать основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ правоохранительными органами.

**Но для Вас есть хорошая новость!**

**В случае добровольной выплаты только основного долга: 8 542 314,29 руб. и 31 000 Евро, Ваша компания сохранит репутацию, а также с Вас не будут взыскиваться вышеперечисленные:**

1) **2 340 594,12** **рублей** - проценты на проданный в кредит товар, в соответствиисо статьей 823 ГК РФ и с пунктом 7 Приложений к Договору № 230253 от 11.03.2021г.

2) **2 340 594,12** **рублей** - проценты за пользование чужими средствами, в соответствиисо статьей 395 ГК РФ и с пунктом 6.1 Договора № 230253 от 11.03.2021г.

3) **8 494,00 Евро** - проценты на проданный в кредит товар, в соответствиисо статьей 823 ГК РФ и с пунктом 7 Приложений к Договору № 230758 от 10.09.2021г.

4) **11 036,00** **Евро** - проценты за пользование чужими средствами, в соответствиисо статьей 395 ГК РФ и с пунктом 6.1 Договора № 230758 от 10.09.2021г.

5) расходы на оплату госпошлины 200 000 руб. и расходы на оплату услуг представителя 100 000 руб.

**Таким образом, Вы сэкономите больше 5 000 000 рублей и почти 20 000 Евро!!**

Приложение:

1. Договор N 1 уступки прав и перевода долга от 10.03.2022 г.
2. Договоры купли-продажи товара: № 230253 от 11.03.2021г. и № 230758 от 10.09.2021г.
3. Товарные накладные: №23001592 от 21.04.2021г., №23003011 от 28.07.2021г., №23003069 от 04.08.2021г., №23003171 от 18.08.2021г., №23003385 от 10.09.2021г. и №23003401 от 22.09.2021г.
4. Претензия № 237 - А от «22» ноября 2021 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/……

12.03.2022г.