

Председателю Арбитражного суда
Северо-Кавказского округа
Захарову Владимиру Викторовичу
Адрес: 350063, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 4

от кредитора: Панькова Максима
Викторовича

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа	
Входящий №	01-3422
24 ДЕК 2025	20 г.
8 часов	52 минут
подпись	
Должность, инициалы, фамилия	В. Ф. ТЕДЕЕВА
Вид доставки	ЭЛ. ПОЧТА

Дело №А53-8831/2019 (Ф08-8693/2025)

Жалоба

Мой многолетний опыт борьбы в судах с недобросовестным должником - Денисовым А.В., который, несмотря на банкротство, ведет роскошный образ жизни, оформляет элитную недвижимость, стоимостью **более 300 000 000 рублей** на родственников, скупая активы и в процедуре банкротства также на аффилированных лиц, продолжая вести бизнес через аффилированное лицо, переведя свой аудиторский и юридический бизнес на гражданскую супругу, который афиширует свои большие возможности и связи в суде кассационной инстанции, не оставляет мне другого выбора, кроме как обратиться с настоящей жалобой.

1.Краткие важные фактические обстоятельства:

14 января 2026 года в 16 часов 20 минут будет рассматриваться кассационная жалоба на постановление 15 ААС от 05.11.2025 г. по делу №А53-8831/2019. Председательствующий - Андреева Е.В.

Предмет спора - возврат в конкурсную массу должника Денисова А.В. дорогостоящего автомобиля Mini Cooper CountryMan, оформленного на его сожительницу ответчика Фролову Н.В.

Данное дело имеет принципиально важное значение для должника и для ответчика, т.к. обжалуемыми судебными актами установлен перевод всего бизнеса должника на свою гражданскую супругу – ответчицу, в связи с чем, основываясь на данных судебных актах, финансовым управляющим подано самостоятельное заявление об оспаривании сделки по переводу бизнеса с должника на ответчика и о взыскании с ответчика всей полученной чистой прибыли в размере 37 645 719,20 руб.

Суд первой инстанции откладывает рассмотрение заявления об оспаривании сделки до рассмотрения настоящей кассационной жалобы.

В суде апелляционной инстанции настоящий обособленный спор рассматривался 6

(шесть) месяцев. При рассмотрении дела в нескольких заседаниях, когда рассматривался вопрос об истребовании доказательств перевода бизнеса, принимал непосредственное участие председатель 15 ААС - Роман Григорьевич Калущих.

Я отдаю себе отчет в том, что исключительно и только благодаря участию в заседаниях председателя 15 ААС - Романа Григорьевича Калущих, его высокому профессионализму, вдумчивости, человечности, подлинному чувству справедливости, я был услышан и суд истребовал многочисленные доказательства, прямо свидетельствующие о переводе бизнеса на ответчика (кассатора), и апелляционный суд отменил судебный акт первой инстанции, **который вынес судебный акт в одно судебное заседание, не дожидаясь ответов на запросы, которые сам направил.**

2. У меня имеются основания беспокоиться в непредвзятости и беспристрастности судьи, рассматривающей вышеназванную кассационную жалобу, о чем свидетельствует следующее.

(1) Во-первых, судья Андреева Е.В. участвовала ранее в судебном составе под председательством судьи Денека И.М. при рассмотрении кассационной жалобы матери должника - Денисова А.В. на судебные акты нижестоящих инстанций по настоящему делу, которыми нижестоящие суды установили факт оформления должником на свою мать дорогостоящую (около 230 000 000 рублей) недвижимость в Красной Поляне г. Сочи, которая не имела дохода (кроме пенсии) для оплаты строительства дома.

Судьи АС Северо-Кавказского округа, в том числе Андреева Е.В. по итогам рассмотрения вышеназванной кассационной жалобы должника переоценили все установленные ранее фактические обстоятельства и приняли новый судебный акт- постановление № Ф08-4334/2023 от 01 июня 2023 года.

(2) Во-вторых, схема подачи кассационной жалобы ответчика та же самая, что по вышеназванной кассационной жалобе, по итогам которой было вынесено постановление № Ф08-4334/2023 от 01 июня 2023 года, а именно:

Один и тот же представитель, сначала подаёт краткую жалобу, где выражается просто несогласие с постановлением апелляционной инстанции, а сам полный текст жалобы с конкретными доводами подается далеко *за пределами* месячного срока на кассационное обжалование:

Полный текст постановления апелляции опубликован 6 ноября 2025, однако до 22 декабря 2025, полной кассационной жалобы не было ни опубликовано, ни получено кредитором и управляющим.

Я лично, 22 декабря в 12:12 позвонил в аппарат судьи Андреевой Е.В. узнать, а не пришла ли полная жалоба, так как остается несколько рабочих дней до заседания в кассации с учетом длительных праздничных дней. Мне ответили - посмотрели, жалобы нет. Позже оказывается, что полный текст жалобы направили через Почту России в 13:47 того же дня 22.12.2025, то есть спустя 1,5 часа после моего звонка по этому вопросу в аппарат судьи. Что само по себе тоже странное совпадение.

Подчеркиваю, полный текст жалобы подан за сроками на кассационное обжалование, который истек 16.12.2025, формально доводы приниматься не должны, но я искренне опасаюсь, что вновь будут слушать новые доводы представителя Денисова А.В., а не меня, кредитора, которому и сроку ведь не дали, чтобы подготовиться по-человечески.

(3) В-третьих, стало удивительной закономерностью, что близкие люди должника Денисова А.В. в период судебных тяжб с ним кредитора - становятся богатыми людьми с состоянием в десятки миллионов рублей.

73-летняя мать-пенсионерка должника - стала владельцем богатого домовладения в Красной Поляне г. Сочи, но сама прописана и проживает в г.Ейск, в просторной квартире, оформленной на ответчика Фролову Н.В.

Сожительница должника (ответчик в данном споре) Фролова Н.В., объявленная ранее, когда была трудоустроена в организации должника, - банкротом, получающая пособия от государства как малоимущая, при объявлении банкротом теперь уже должника, - в течение нескольких дней становится предпринимателем с теми же ОКВЭД, что и должник, и сразу же выходит на те же многомиллионные суммы доходов, которые ранее получал должник, при этом ведет деятельность в его же офисе и с тем же номером стационарного телефона и содержит в штате сотрудников, работающих у должника. Фролова Н.В., не имея образования и собственной клиентской базы - в первые же месяцы предпринимательской деятельности становится миллионером. Потому что и самые доходные клиенты должника теперь крупные суммы регулярно зачисляют на её счета.

Оплата по постановлению о взыскании с матери должника Даниловой О.В. суммы 1 435 800 рублей в конкурсную массу должника также произведена из средств ответчика Фроловой Н.В. (перевод матери должника 1 500 000 рублей беспроцентного займа за день до внесения средств последней в конкурсную массу; подтверждения возврата займа нет).

С открытием ИП Фролова Н.В. дорогостоящая недвижимость должника приобретается от лица его сожительницы Фроловой Н.В.

Квартира площадью 77.5 кв.м в г. Ейск, в которой сейчас зарегистрирована мать должника - приобретена ответчиком Фроловой Н.В.

Более того, оформленная на банкрота в недавнем прошлом - ответчика Фролову Н.В., общая ПЛОЩАДЬ ЧЕТЫРЕХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ составляет 6 899 кв.м (69 соток), согласно кадастровой карте они смежные и расположены на черноморском побережье: Краснодарский кр., г. Сочи, Лазаревский район.

В октябре 2025 финансовым управляющим подан новый иск к ответчику Фроловой Н.В., в рамках которого уже наложены ограничительные меры на все перечисленные богатства «семьи» должника.

Поэтому сейчас для должника (в лице ответчика по данному спору Фроловой Н.В.) крайне важно всеми возможностями отменить вступившее в законную силу

судебное постановление апелляции о возвращении в конкурсную массу автомобиля Mini Cooper CountryMan, так как в нем подробно проанализирована и расписана фактура происхождения денежных средств у ответчика Фроловой Н.В.

При оформлении спорного автомобиля Mini Cooper CountryMan на ответчика Фролову Н.В. единственным допущенным согласно ОСАГО становится должник Денисов А.В. Даже госномер на авто совпадает цифрами 111 61 с номером предыдущего автомобиля должника - Land Rover Discovery Sport г/н X111CE61, оформленным ранее на мать должника Данилову О.В., уже вернувшегося в конкурсную массу.

Имею право настаивать на законном рассмотрении, чтобы суд кассационной инстанции НЕ выходил за пределы своей компетенции, НЕ игнорировал материалы дела, НЕ переоценивал выводы, как это произошло, по моему личному мнению, в процессе где суд вернул матери-пенсионерке должника виллу площадью 269 кв.м в Красной Поляне г. Сочи.

В обратном случае смысл судопроизводства двух первых инстанций арбитражного судопроизводства сводится на нет.

Материалы дела и банковские выписки, истребованные судом апелляционной инстанции, собранные законно, глубоко проанализированные и описанные, - не допустимо, чтобы попросту игнорировались, и по итогу в кассации выносилось бы удобное семье должника решение.

Во избежание незаконной ситуации с рассмотрением кассационной жалобы сожительницы должника Фроловой Н.В. по автомобилю Mini Cooper CountryMan, дело Ф08-8693/2025, назначенное на 14.01.2026 в 16:20, где должник, переведя во избежание взыскания бизнес на сожительницу, лично эксплуатировал данный автомобиль, был вписан в ОСАГО с момента постановки на учет автомобиля (что совпадает с ограничительными мерами на предыдущий автомобиль должника), предоставлял от фирмы крупный беспроцентный заем гр. Казакову О.А., у которого с Фроловой Н.В. был заключен договор по спорному авто.

С учетом вышесказанного, прошу Председателя Арбитражного суда Северо-Кавказского округа:

1. Обеспечить законное, открытое, беспристрастное ведение судебного производства (ст. 2 АПК РФ).
2. Изменить состав суда, не допустив участия судей, вынесших Постановление от 01 июня 2023 года по делу А53-8831/2019 (Ф08-4334/2023), а именно судей: И.М. Денека, Е.В. Андреева, Ю.В. Мацко.

Приложение

1. Краткая жалоба ответчика Фроловой Н.В. на 2л

Кредитор

Паньков М.В.