В Федеральную службу по финансовому мониторингу
от ООО «Ромашка»
ИНН 7700000000, ОГРН 1147700000000
адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 1

Заявление о признаках преднамеренного банкротства

о создании или увеличении неплатёжеспособности ООО «Ромашка»

16 ноября 2026 г. № 7

ООО «Ромашка» просит проверить признаки преднамеренного банкротства в действиях бывшего генерального директора П. П. Петрова. С июня по август 2026 года он вывел с расчётного счёта общества 14 700 000 рублей на счета двух организаций, зарегистрированных за месяц до платежей. Ни товаров, ни услуг по этим договорам общество не получило.

Одновременно Петров передал в аренду связанной организации основное производственное оборудование по цене в четыре раза ниже рыночной, после чего общество прекратило выпуск продукции. К сентябрю 2026 года у общества остались непогашенными требования трёх кредиторов на общую сумму 22 000 000 рублей.

Прошу учесть сведения при проверке операций общества и сообщить о принятых мерах. Копии выписок по счёту, договоров и актов сверки прилагаются.

Приложение: выписка по расчётному счёту за июнь–август 2026 года на 9 л.; договоры поставки от 03.06.2026 и от 11.07.2026 на 8 л.; договор аренды оборудования от 01.08.2026 на 3 л.; акты сверки с кредиторами на 5 л.

Заявитель

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru