

Уважаемая Татьяна Александровна!

Случайно обнаружил на сайте Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа письмо на Ваше имя от арбитражного управляющего Николаева М.В., который был конкурсным управляющим наших компаний: ООО «Дистрибьюторская компания «Кречет» (ООО «ДК «Кречет») и ООО «Торговый дом «Кречет» (ООО «ТД «Кречет»). Ни один из фактов, изложенных в данном письме Николаева М.В., не соответствует действительности.

Я являлся генеральным директором ООО «ТД «Кречет» и ООО «ДК «Кречет» с момента их образования и до сентября 2007 года. ООО «ДК «Кречет» занималось торговлей, а на ООО «ТД «Кречет» было имущество стоимостью по оценкам разных независимых оценщиков порядка 100 млн.рублей.

В связи с тяжелыми обстоятельствами, сложившимися для нашей семьи в 2007 году, я ослабил контроль за деятельностью компаний, полностью доверив решение финансовых вопросов своему финансовому советнику Брохоцкому А.А. Тот, воспользовавшись ситуацией, вывел на счета фирм, в которых он был учредителем, порядка 50 млн.рублей.

По рекомендации знакомых я обратился за помощью к антикризисному управляющему Соколову Владимиру Юрьевичу, который обещал в случае его избрания генеральным директором компаний «Кречет», вывести их из кризисного положения, взыскав с Брохоцкого А.А. незаконно присвоенные им денежные средства. 27 сентября 2007 года учредители избрали Соколова В.Ю. генеральным директором компаний «Кречет». Однако, заняв должность директора компаний, Соколов В.Ю. не стал взыскивать с Брохоцкого А.А. присвоенные тем денежные средства, а, получив от него "откаты", 15 октября 2007 года обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании ООО «Торговый дом «Кречет» банкротом, не имея на то полномочий, в нарушение ст.23 Устава ООО «ТД «Кречет», согласно которой принятие решения о признании Общества несостоятельным (банкротом) является исключительной компетенцией Собрания учредителей. То есть, инициаторами процедуры банкротства были не учредители компаний «Кречет», как пишет Николаев М.В., а Соколов В.Ю., который, как нам удалось выяснить позже, является арбитражным управляющим СРО "Авангард", но проводит процедуры банкротства совместно с Николаевым М.В. и является его "наставником". Мало того, на дату введения процедуры банкротства учредители отсутствовали в Иркутске (Савищенко Н.Р. проходила курс реабилитации после тяжелой травмы, находясь в санатории в другом регионе России, а я ее сопровождал).

подавая в Арбитражный суд Иркутской области заявление о признании ООО «ТД «Кречет» и ООО «ДК «Кречет» банкротами, Соколов В.Ю. представил недостоверные сведения о финансовом состоянии обеих компаний «Кречет».

ООО «ТД «Кречет» не имело кредитов в банках, а ООО «ДК «Кречет» имело кредиты в ВТБ24 и СБ РФ. но до прихода Соколова В.Ю. исправно платило проценты по ним. Сроки полного погашения кредитов наступали ~~лишь в июле 2008 года.~~ к тому же

Восточно-Сибирского округа

25 АВГ 2010

Отдел делопроизводства Г-31

средства для погашения процентов по кредитам были, так как только от сдачи части недвижимого имущества ТД «Кречет» в аренду на расчетный счет поступало порядка 700 тыс.рублей в месяц, а сумма процентов была около половины этой суммы. Кроме того, были товарные запасы и дебиторская задолженность перед компаниями «Кречет» в несколько десятков миллионов рублей.

Для проведения процедуры банкротства Соколов В.Ю. просил Арбитражный суд назначить в качестве арбитражного управляющего компаний «Кречет» Николаева М.В., руководителя Иркутского филиала СРО АУ Северо-Запада, в котором работает его сын Соколов В.В.

В Иркутском филиале СРО АУ Северо-запада разработана целая технология незаконного проведения процедур банкротства с целью присвоения денежных средств и имущества предприятий: запугивание и высылка собственника предприятия-должника, введение в реестр фиктивных кредиторов - фирм, учредителями или директорами которых являются работники Николаева М.В.(Кузьмин Е.И., Яковлев Д.В., Бадмаин Е.Э. и другие). В качестве примера включения в реестр фиктивных кредиторов я могу привести примеры проведения процедуры банкротства стоматологии «Медиал», ООО «Салон «Шик», ООО «Андреевская лесопромышленная компания», ИП Семенчук Т.И. и других. По такой же схеме эта организованная группа мошенников обанкротила и наше предприятие.

Пользуясь наличием печатей, бухгалтерского сервера и т.д., Соколов В.Ю. и Николаев М.В. ввели в реестр кредиторов ТД «Кречет» своих фиктивных кредиторов: физлицо Бадмаина Е.Э. и ООО «Стройдорсервис» - ООО «СДС» (директор Бадмаин Е.Э.), на общую сумму более 90 млн. руб., оформив задним числом договоры займа, составив фиктивные договоры купли-продажи между ТД «Кречет» и ООО «СДС», подделав подписи бухгалтера, кассира, бывшего директора Савищенко С.В., составив фиктивные счета-фактуры и накладные (что было установлено экспертизами, проведенными в рамках уголовного дела №39667, возбужденного по заявлению учредителей 10.04.2009 года по фактам мошеннических действий с имуществом ООО «ТД «Кречет»).

Поставив ООО «СДС» в реестр кредиторов ДК и ТД «Кречет», Николаев М.В. по заявлению Бадмаина Е.Э. ввел на ООО «СДС» процедуру банкротства, став на нем временным, а затем конкурсным управляющим, т.е. лицом, заинтересованным по отношению к кредитору ООО «Торговый дом «Кречет», что является нарушением п.6 ст.20 Закона о банкротстве.

Введение фиктивных кредиторов (ООО «СДС» и физлица Бадмаина Е.Э.) позволило Николаеву и Соколову ввести на ТД «Кречет» процедуру конкурсного производства и получить почти 90% голосов кредиторов, что позволило им принимать нужные для себя решения.

Когда учредители компаний узнали о включении в реестр ДК и ТД «Кречет» фиктивных кредиторов, сроки обжалования определений о включении их в реестр были упущены. Кто такой Бадмаин Е.Э. на тот момент учредители даже не знали. Лишь позже им удалось выяснить, что данный гражданин выполняет функции юриста в офисе Николаева М.В. на ул. Лыжина, 28. Учредители уведомили о фиктивности требований ООО «СДС» и физлица Бадмаина Е.Э. банки СБ РФ и ВТБ24 и, кроме того, отправили письмо на имя Председателя Арбитражного суда Иркутской области. В результате, испугавшись огласки, фиктивные кредиторы были вынуждены отказаться от своих требований к ТД «Кречет» без объяснения причин. Но процедура конкурсного производства была уже запущена, а Соколов и Николаев к тому времени уже выкупили долги компаний перед государственными банками (ВТБ24 и СБ РФ) через свою структуру - ООО «Салон Матрица», директором которой является Равич Н.Н., жена Равича Сергея Викторовича - племянника Соколова В.Ю. (Факт родственных связей Соколова В.Ю. с директором ООО «Салон Матрица» Равич Н.Н. и председателем Правления Верхне-Ленского банка Равичем С.В. установлен в рамках уголовного дела

№39667). Таким образом, кредиторами ТД «Кречет» стали: ООО «Салон Матрица» (директор Равич Н.Н., кредиторская задолженность 31 226 962, 67 руб.), ООО «ДК» «Кречет» (конкурсный управляющий Николаев М.В., генеральный директор Соколов В.Ю., кредиторская задолженность - 1 258 396,19 руб.), ООО «База-К» (директор Савищенко С.В., кредиторская задолженность – 3780 000 руб.). Получив таким образом 88% голосов на собрании кредиторов, Николаев М.В. и Соколов В.Ю., (которого Николаев М.В. в нарушение ст.126 Закона о банкротстве, вновь назначил генеральным директором предприятия в процедуре конкурсного производства, несмотря на то, что учредители выразили Соколову В.Ю. свое недоверие, переизбрав его на своем собрании) **опять обрели возможность принимать нужные им решения и одобрять любую деятельность конкурсного управляющего.**

После этого Николаев М.В. переоценил недвижимое имущество ТД «Кречет» со 100 млн.руб. до 30 млн.руб. в оценочной компании ООО «Десоф-Консалтинг», где Николаев М.В. работал юристом (установлено в рамках уголовного дела №39667). В отношении этого отчета проведено несколько внесудебных оценочных экспертиз, а также судебная оценочная экспертиза Тюменским филиалом Российского Общества Оценщиков. По заключению всех экспертиз были сделаны выводы о том, что отчет №08-531 от 02.12.2008 года, выполненный ООО «Десоф-Консалтинг», является недостоверным и не может быть рекомендован для совершения сделки.

Заручившись фиктивным отчетом об оценке, Николаев назначил на 17 час. 00 мин. 07.04.2009 года формальные торги по продаже недвижимого имущества ООО «ТД «Кречет». На самом деле никаких торгов не было, а был лишь составлен протокол о якобы проведенных торгах, и в 09 час. 59 мин. 07.04.2009 года документы на регистрацию сделки были сданы в УФРС по Иркутской области. (Данный факт установлен в рамках уголовного дела №39667). Победителем якобы проведенных торгов явился гражданин Кузнецов И.М., учредитель одной из структур **все того же Верхне-Ленского банка**. Кроме того, деньги за проданное имущество, поступили не на расчетный счет УРСА банка, указанный в объявлении о торгах, а на счет Верхне-Ленского банка, что является нарушением ст.133 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которой конкурсный управляющий обязан использовать только один расчетный счет должника.

В этот же день, 07.04.2009 года, Николаев перечислил денежные средства на счета кредиторов, которые уступили свои требования «Салону Матрица», однако **денежные средства конкурсному кредитору ООО «База-К» не перечислил, планируя их присвоить.** Законность включения ООО «База-К» в реестр кредиторов ООО «ТД «Кречет» установлена вступившим в законную силу Определением Арбитражного суда Иркутской области от 09.01.2008 года по делу №А19-14950/07-29-34, подтверждена Определением Арбитражного суда Иркутской области от 04.03.2009 года, Постановлением Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06.07.2009 года, Определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 03.08.2009 года.

Таким образом, утверждение Николаева М.В., что он в результате проведенных торгов “погасил 100% требований, включенных в реестр требований кредиторов ООО «ТД «Кречет»”, не соответствует действительности.

Когда попытка исключения кредитора ООО «База-К» из реестра кредитов ООО «ТД «Кречет» провалилась (а именно от имени этого кредитора подавались жалобы на незаконные действия Николаева М.В.), неизвестные лица предприняли попытку **переоформления учредительных документов ООО «База-К» на некоего гражданина Якимова С.В. - “бомжа”.** По данному факту было возбуждено уголовное дело №71784 в Куйбышевском РОВД. Причастность Николаева М.В. к этому делу очевидна, однако дело было приостановлено в связи с тем, что **гражданин Якимов С.В. бесследно исчез** и на допросы не являлся.

Занимаясь преступной деятельностью, Николаев М.В. был уверен в своей безнаказанности, так как, с его слов, он состоит на "абонентском обслуживании в ОБЭП и УНП при ГУВД", т.е. платит деньги кому-то из этих структур за то, чтобы они "закрывали глаза" на его незаконную деятельность. Он неоднократно заявлял учредителям, что бороться с ним бесполезно, что он имеет такие связи в правоохранительных органах, что за деньги может организовать возбуждение уголовных дел против любого гражданина. После того, как учредители и кредитор ООО «База-К» стали подавать жалобы в Арбитражный суд Иркутской области на незаконные действия арбитражного управляющего Николаева М.В. и Соколова В.Ю., по их ложным доносам, с помощью ОБЭП и УНП были возбуждены уголовные дела (02.03.2009 года №26829 о якобы незаконном включении кредитора ООО «База-К» в реестр кредиторов ТД «Кречет», и 16.03.2009 года №39664 о якобы незаконном получении в 2006 году кредита ДК «Кречет»). Однако после обращения в прокуратуру постановления о возбуждении этих дел были отменены как незаконные. А уголовное дело №77022 было возбуждено не в отношении Медведева Ю.Р., как пишет Николаев М.В., а по факту недостачи товара, принадлежащего ООО «ДК «Кречет», к которому ни Медведев Ю.Р., ни другие учредители не имеют никакого отношения, так как всеми финансово-хозяйственными вопросами в то время уже занимались Соколов В.Ю. и Николаев М.В., а данное заявление они подали после того, как учредители потребовали от них отчет по поводу того, куда делись средства от продажи товаров, принадлежащих ООО «ДК «Кречет». Как выяснилось, Соколов В.Ю. и Николаев М.В., помимо счета ООО «ДК «Кречет» в УРСА банке открыли еще 2 расчетных счета в Верхне-Ленском банке, куда, возможно, и поступали деньги, полученные за проданный товар. После вопросов, возникших у учредителей ООО «ДК «Кречет» к Соколову В.Ю. и Николаеву М.В., они в срочном порядке уничтожили все бухгалтерские документы ООО «ДК «Кречет», завершили процедуру конкурсного производства. И ООО «ДК «Кречет» было исключено из ЕГРЮЛ. Надо заметить, что торгов по продаже имущества ООО «ДК «Кречет» также не было. Учредители даже не были извещены о якобы состоявшихся торгах. В протоколе по продаже имущества ООО «ДК «Кречет» в качестве победителя объявлен также представитель Верхне-Ленского банка - Савельев М.Ю., причем, так называемые торги были проведены без единого шага аукциона. Как написано в протоколе по продаже имущества ООО «ДК «Кречет», оба участника заявили одну и ту же минимальную цену. Т.е. торги должны были быть признаны несостоявшимися. Однако обжаловать торги, а также другие действия Николаева М.В. в качестве конкурсного управляющего ООО «ДК «Кречет», учредителям не удалось в связи с исключением ООО «ДК «Кречет» из ЕГРЮЛ.

По поводу заявления Николаева о том, что уголовное дело №39667 от 10.04.2009 г. "возбуждено, несмотря на то, что по данным событиям, фактам и обстоятельствам уже имелось правовое решение в рамках уголовного дела, возбужденного в Свердловском РУВД", могу пояснить следующее:

В уголовном деле №104227, возбужденном 10.11.2008 года Свердловским РОВД по г.Иркутску исследовались факты мошеннических действий с имуществом ООО «ТД Кречет» и ООО «ДК Кречет» Брохоцкого А.А. и связанных с ним лиц (по событиям 2006-2007 годов). Оно было приостановлено в связи с тем, что бухгалтерская и иная документация, являющаяся доказательством по данному уголовному делу, уничтожена Соколовым В.Ю. и Николаевым М.В. в сговоре с Брохоцким А.А. В то время как уголовное дело №39667 возбуждено 10.04.2009 года по событиям 2008-2009 годов (незаконного введения процедуры конкурсного производства и незаконных торгов по продаже недвижимого имущества ООО «ТД «Кречет»). Несмотря на многочисленные жалобы Николаева М.В. с целью отменить постановление о возбуждении уголовного дела №39667 в суды и другие инстанции, вплоть до Генеральной прокуратуры РФ, оно продолжает расследоваться и продлено до 10.10.2010 года.

Заявление Николаева М.В. по поводу "вымогательства денежных средств" представителем ООО «База-К» Бабиным Р.Е. и представителем учредителей ООО «ТД «Кречет» Домаевым М.В. было проверено в рамках уголовного дела №39667. **Домыслы Николаева М.В. не нашли своего подтверждения.** На самом деле, 27.03.2009 года Николаев пригласил Домаева М.В. и Бабина Р.Е. в офис на ул.Лызина, 28 для того, чтобы обсудить возможность заключения с ним мирового соглашения, однако позже представил это как попытку вымогательства с их стороны.

09.03.2010 года Определением Арбитражного суда Иркутской области по делу №А19-14950/07-29-34 арбитражный управляющий Николаев М.В. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «ТД «Кречет» за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных п.1 ст.12, п.п.1,2 статьи 15, п.6 статьи 24, п.1,6 статьи 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), выразившееся в следующем:

- в допуске 13.07.2009 года на собрание кредиторов должника и учет голосов при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня собрания кредиторов, требования которых погашены, а именно, ООО «Салон Матрица» и ООО «Дистрибьюторская компания «Кречет» (генеральный директор Соколов В.Ю.);

- в нарушении положений п.1 ст.142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года №127-ФЗ, которое повлекло непроизведение расчетов с конкурсным кредитором - ООО «База-К» в сумме 3 780 000 руб. и причинило ему убытки.

07.06.2010 года Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда Определение Арбитражного суда Иркутской области от 09.03.2010 г. оставлено в силе. 31.08.2010 года будет рассматриваться кассационная жалоба Николаева М.В. по поводу его отстранения за нерасчет с кредитором ООО «База-К».

А по фактам других незаконных действий арбитражного управляющего Николаева М.В. правового решения до сих пор не принято. Жалоба рассматривается в Арбитражном суде Иркутской области. Там же рассматриваются жалобы и иски учредителей, кредитора ООО «База-К» и нового конкурсного управляющего ООО «ТД «Кречет» Рождественского С.Л. о признании незаконными торгов по продаже недвижимого имущества ООО «ТД «Кречет».

Данную информацию прошу принять к сведению.

Приложение:

1. Копия письма Николаева М.В. с сайта ФАС ВСО fasvso.arbitr.rugalleryf46-15.pdf.pdf

23.08.2010



Савищенко С.В.