

22.07.11 (18)  
10.00.

В ФАС Восточно-Сибирского округа  
Судье Л.М. Соколовой  
Дело № А19-1677/2010  
на 10.00 22.07.2011

От Столяровой О.С.  
664047, г. Иркутск, а/я 148

**Уважаемая Людмила Михайловна!**

Группа лиц во главе с Соколовым В.Ю. и Николаевым М.В., путем обмана получив доступ к бухгалтерским документам и печатям ООО «Торговый дом «Кречет», незаконно ввела процедуру банкротства на предприятии, фактически не имеющем долгов, но обладающем стомиллионной недвижимостью, составив задним числом несуществующие договоры займа с гр. Бадмаином Е.Э., работающим юристом в офисе у Николаева М.В., подделав подписи бывшего директора предприятия, главного бухгалтера и кассира. Затем Николаев М.В. переписал это имущество на «своего» покупателя – Кузнецова И.М., без фактического проведения торгов, по цене в два с половиной раза ниже его рыночной стоимости, заказав в ООО «Десоф-Консалтинг», где он работал юристом, недостоверный отчет об оценке.

По заявлению учредителей, по факту мошеннических действий с имуществом ООО «Торговый дом «Кречет» в ГСУ при ГУВД по ИО расследуется уголовное дело, срок следствия продлен до 01.09.2011 г.

Действия по захвату имущества ООО «Торговый дом «Кречет» подробно изложены в статье «Хроника экономического убийства», опубликованной в газете «Народный контроль Сибири» № 11 за декабрь 2010 года.

Считаю необходимым обратить Ваше внимание, что существовало две фирмы «Кречет»: Дистрибьюторская компания «Кречет», которая занималась торговлей продуктами питания, и Торговый дом «Кречет», - на которую было зарегистрировано недвижимое имущество. Кредиты в банках СБ РФ и ВТБ 24, на общую сумму 30 000 000 рублей, были взяты Дистрибьюторской компанией «Кречет». Срок погашения кредита в СБ РФ наступал лишь через год, а в ВТБ 24 – через полтора года после прихода на фирму Соколова В.Ю. и Николаева М.В. Проценты по кредитам собственники всегда платили своевременно. Ведь только от сдачи части недвижимости в аренду, ООО «Торговый дом «Кречет» получало около 700 000 рублей ежемесячно, а проценты по кредитам составляли менее половины этой суммы. Сразу после назначения Соколова В.Ю. директором компаний «Кречет», он перестал платить проценты по кредитам, взятым ООО «Дистрибьюторская компания «Кречет», хотя деньги для этого были. Кроме того, у Дистрибьюторской компании «Кречет» была дебиторская задолженность порядка 50 000 000 рублей. По понятным теперь причинам, ни Соколов В.Ю., ни привлеченный им в качестве арбитражного управляющего Николаев М.В., не стали взыскивать задолженность перед Дистрибьюторской компанией (ведь тогда не возможно было бы введение процедуры банкротства компаний «Кречет»). Вместо этого Соколов В.Ю. и Николаев М.В. «нарисовали» на огромную сумму несуществующие задолженности компаний «Кречет» перед подставными лицами – работниками офиса Николаева М.В. и ввели процедуру банкротства обеих компаний, предварительно выгнав собственников компаний из города под предлогом того, что дебитором, задолжавшим ООО «Дистрибьюторская компания «Кречет» большую сумму «нанят киллер для их устранения».

2003

Для опровержения возникшей перед Бадмаином Е.Э. задолженности в сумме 80 000 000 рублей, явившейся основанием для признания ООО «Торговый дом «Кречет» несостоятельным (банкротом) и открытия конкурсного производства, в рамках уголовного дела проведена судебная почерковедческая экспертиза. Согласно ее заключению, подписи от имени кассира ООО «Торговый дом «Кречет» Косян Т.Р., якобы принявшей деньги от Бадмаина Е.Э., бухгалтера Римши С.К., бывшего директора Савищенко С.В. им не принадлежат. Из показаний данных лиц, они никогда ранее не знали Бадмаина Е.Э., никаких дел с ним не имели и денег от него не получали.

Следовательно, одним из способов совершения мошеннических действий, явился подлог документов, следствием которого стало незаконное проведение 07.04.2009 г. торгов по отчуждению имущества ООО «Торговый дом «Кречет».

В рамках уголовного дела были проведены судебно-оценочные экспертизы.

Согласно экспертному заключению от 21.07.2010 г. на Отчет об оценке №08-92, рыночная стоимость объекта оценки в составе 4-х объектов недвижимости, принадлежащих ООО «ТД «Кречет», расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Набережная Иркутска, 1, на дату составления отчета действительно составила 100 000 000 рублей.

Согласно заключению комиссионной судебной оценочной экспертизы Отчета № 08-531 от 02.12.2008г., выполненного ООО «Десоф-Консалтинг», в соответствии с которым стоимость 4-х объектов недвижимости, принадлежащих ООО «ТД «Кречет», расположенных по адресу: г.Иркутск, ул.Набережная Иркутска, 1, составляет 30 000 000 рублей, сделаны следующие выводы:

1. Отчет об оценке не может быть признан соответствующим требованиям ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 № 135-ФЗ;

2. Выводы, сделанные Оценщиками при определении рыночной стоимости объекта оценки, признать не обоснованными, а рыночную стоимость не достоверной.

Величина рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Иркутск, ул.Набережная Иркутска, 1 в количестве 4-х единиц составила на дату оценки, 01.12.2008г., 75 700 000 рублей.

Таким образом, по результатам проведения комиссионной судебно-оценочной экспертизы в рамках уголовного дела установлено, что стоимость имущества ООО «Торговый дом «Кречет», определенная в Отчете об оценке ООО «Десоф-Консалтинг» № 08-531 от 02.12.2008г. в 30 млн. рублей, не соответствует его реальной стоимости, занижена на 45 миллионов 700 тысяч рублей, что свидетельствует о сумме особо крупного ущерба, причиненного учредителям ООО «Торговый дом «Кречет».

В материалах дела №А19-1677/2010 имеются доказательства умышленного занижения оценщиком ООО «Десоф-Консалтинг» стоимости имущества в отчете об оценке от 02.12.2008г.

Так, договор на оценку был заключен Николаевым М.В. с ООО «Десоф-Консалтинг» 28.11.2008г., изготовлен отчет № 08-531 с оценкой имущества в 30 млн. рублей якобы 02.12.2008 г. В то время как еще 27.11.2008 г. Николаевым М.В. было дано объявление в газету «Коммерсантъ» о выставлении недвижимого имущества ООО «Торговый дом «Кречет» на торги с начальной ценой продажи в 30 млн. рублей. Комитет кредиторов, якобы определивший начальную цену продажи в 30 млн. рублей, состоялся лишь 03.12.2008г. Таким образом, не комитет кредиторов и не оценщик ООО «Десоф-Консалтинг» определяли начальную цену продажи имущества на торгах, а Николаев М.В.

Собрание кредиторов, якобы определившее начальную цену продажи в 36 265 360 руб., состоялось 06.03.2009 г.

Однако еще 02.03.2009 г. Николаевым М.В. была подана заявка в газету «Коммерсантъ» о продаже имущества по цене в **36 265 360 руб.**, торги назначены на **07.04.2009 г.** (Заявки на публикацию сообщений о торгах в газету «Коммерсантъ» прилагаются). Таким образом, не собрание кредиторов и не оценщик ООО «Десоф-Консалтинг» устанавливали заведомо заниженную начальную цену продажи имущества на торгах, а Николаев М.В.

Одним из потенциальных покупателей недвижимости ООО «Торговый дом «Кречет» в офисе Николаева М.В. была сделана аудиозапись разговора Николаева М.В., Соколова В.Ю., Кузьмина Е.И., Яковлева Д.В., представителя ВЛБанка и др., в котором они обсуждали механизм хищения имущества ООО «Торговый дом «Кречет».

Аудиозапись разговора подтверждает направленность умысла Николаева М.В. и Соколова В.Ю. на совершение мошеннических действий в группе лиц по предварительному сговору, а именно: Николаевым М.В. была предложена преступная схема хищения имущества ООО «Торговый дом «Кречет» путем заключения нескольких последовательных сделок купли-продажи с вовлечением фирмы однодневки (прокладки), которая в последующем должна быть ликвидирована, для того чтобы было невозможно применить двустороннюю реституцию.

Из разговора следует, что торги должны носить мнимый характер, для придания видимости продажи имущества за **30 000 000 рублей** на фирму-«прокладку» с целью последующей перепродажи по другой цене, на несколько десятков миллионов рублей дороже. В качестве «прокладки» обсуждалась вероятность использования структуры ВЛБанка или ВЛГруппы. (Председателем совета директоров ВЛБанка является Равич С.В. – племянник Соколова В.Ю. Кузнецов И.М., якобы победивший в торгах 07.04.2011 г. являлся учредителем одной из структур ВЛБанка и работником ВЛГруппы).

Этот разговор также подтверждает, что Соколов В.Ю. и Николаев М.В. выкупили кредиторскую задолженность перед СБ и ВТБ-24, для того, чтобы самим от имени собрания кредиторов принимать любые нужные им решения (установить заниженную цену продажи имущества и одобрить любую незаконную деятельность конкурсного управляющего Николаева М.В. и т.д.). Из разговора прямо следует, что сделка по отчуждению имущества ООО «Торговый дом «Кречет» должна быть проведена только по данной схеме, предложенной Соколовым В.Ю. и Николаевым М.В., расчеты за имущество должны проходить только через ВЛБанк.

Специалистами ЗАО «Центр независимых экспертиз», имеющими высшее образование и стаж работы в области судебной фоноскопии 11 и 14 лет, проведено фоноскопическое исследование.

По результатам исследований эксперты пришли к выводам:

- 1). На представленной фонограмме признаков монтажа и непрерывности записи не обнаружено.
- 2). Голос и речь лица, обозначенного в представленном тексте разговора как «Николаев», на фонограмме принадлежит г-ну Николаеву М.В.

Последующий ход событий показал, что Соколов В.Ю., Николаев М.В. и связанные с ними лица действовали именно по этому, ранее составленному плану.

Перед самыми торгами Николаев М.В. открывает в ВЛБанке счет ООО «Торговый дом «Кречет» (до этого счет был открыт в УРСА-Банке). 07.04.2009 г., в день так называемых торгов, деньги прогоняются по счетам ВЛБанка: ООО «Планет Матрикс» (директор Равич Н.Н. – жена племянника Соколова В.Ю.) перечисляет деньги на счет Кузнецова И.М., со счета Кузнецова И.М. деньги поступают на счет ООО «Торговый дом «Кречет», а со счета ООО «Торговый дом «Кречет» возвращаются на счет ООО «Салон

Матрица» (директор Равич Н.Н. – жена племянника Соколова В.Ю.) (установлено в рамках уголовного дела №39667). Таким образом, прогоном денег по счетам ВЛБанка создается видимость реальных платежей.

После того, как имущество было зарегистрировано на ИП Кузнецова И.М., он сразу же внес его в уставной капитал вновь созданной им фирмы ООО «Затон» и пытался продать эту фирму вместе с имуществом, и лишь обеспечительные меры, принятые Арбитражным судом Иркутской области, помешали ему это сделать еще летом 2009 года.

Затем Кузнецов И.М. перерегистрировался как индивидуальный предприниматель в г. Улан-Удэ (хотя остается прописанным в г. Иркутске) и подал заявление на банкротство, представив в Арбитражный суд республики Бурятия фиктивные документы о долге перед Лаптевым Н.Б. и Яранцевым В.С., которые являются давними друзьями Николаева М.В. В качестве имущества, принадлежащего ИП Кузнецову И.М. и подлежащего продаже для погашения требований кредиторов, фигурирует имущество ООО «Торговый дом «Кречет».

В результате фиктивного банкротства ИП Кузнецова И.М., с имущества, ранее принадлежавшего ООО «Торговый дом «Кречет», были сняты обеспечительные меры по запрету на его отчуждение, принятые Арбитражным судом Иркутской области.

Однако имущество не было продано с торгов, как положено в рамках конкурсного производства ИП Кузнецова И.М., а в апреле 2011 г. было перерегистрировано на ООО «Затон», через 3 дня – на ИП Мишакова С.С., а еще через 5 дней – часть имущества зарегистрировано на ООО «Паллада».

Таким образом, Николаеву М.В., Соколову В.Ю. и связанным с ними лицам, удалось полностью осуществить заранее спланированную схему захвата имущества ООО «Торговый дом «Кречет».

**05.03.2009 г. ФАС ВСО принималось ошибочное Постановление, которое позволило Николаеву М.В. 07.04.2009 г. произвести отчуждение имущества ООО «Торговый дом «Кречет».**

Так, Определением Арбитражного суда Иркутской области от 17.12.2008 г. по делу №А19-14950/07-29-34 Николаеву М.В. было запрещено совершать действия по отчуждению имущества ООО «Торговый дом «Кречет». Однако Постановлением от 05.03.2009 г. ФАС ВСО данное Определение было отменено в связи с тем, что в конкурсном производстве не допускается применение мер по обеспечению иска лиц, участвующих в деле. ООО «База-К» обратилось в Высший Арбитражный суд РФ в порядке надзора о пересмотре Постановления ФАС ВСО от 05.03.2009 г.

В Определении ВАС РФ от 29.04.2009 г. об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ (в связи с тем, что Николаев М.В. 07.04.2009 г. уже провел торги по продаже имущества ООО «Торговый дом «Кречет» и не был отстранен от должности конкурсного управляющего) указано, что “суд кассационной инстанции сделал ошибочный вывод о том, что данными нормами запрещено в стадии конкурсного производства применение мер по обеспечению требований кредиторов и иных лиц, участвующих в деле о несостоятельности”.

**Убедительно прошу Вас принять данную информацию к сведению.**

**Приложения:**

- Распечатка аудиозаписи разговора Николаева М.В., в котором обсуждается механизм хищения имущества ООО «ТД «Кречет» (выдержки из аудиозаписи);
- Копия листов заключения фоноскопического исследования от 18.10.2010г.;
- Копия листов заключения почерковедческой экспертизы от 18.10.2010г.;
- Копии приложений к заявкам на публикацию сообщений о торгах;
- Статья «Хроника экономического убийства», опубликованная в газете «Народный контроль Сибири» №1 за декабрь 2010 г.;
- Копия уведомления о продлении срока предварительного расследования до 01.09.2011 г.

Столярова О.С.

