

Байкальский комбинатор

Как иркутский коммерсант Юрий Евстигнеев пытается обмануть столичный Номос-Банк на 700 млн.

Истории о том, как региональные бизнесмены «кидают» московские банки на весьма солидные суммы, стали едва ли не обычным делом. Однако этот случай можно считать уникальным – один из крупнейших московских банков, несмотря на решения арбитражных судов, пока не в состоянии ничего сделать с малоизвестным иркутским предпринимателем, который с осени 2007 года задолжал Номос-Банку астрономическую сумму в 670 млн. рублей.

Сегодня грозит закрытие одной из лучших гостиниц Иркутска – четырехзвездочному отелю «Солнце» в Солнечном районе города, где любят собираться весьма солидные участники известного Байкальского экономического форума. Виной тому - номинальный владелец гостиницы бизнесмен Юрий Евстигнеев, который сначала взял кредит на покупку и реконструкцию отеля и бизнес-центра, а затем сбежал.

Когда в 2007 году Евстигнеев брал кредит в московском Номос-Банке на покупку отеля, ничто, казалось бы, не предвещало скандала. Для управления гостиничным комплексом было создано ООО «Санкоммерс-Групп», которому в лице Евстигнеева и был предоставлен кредит в 540 миллионов рублей под 13% годовых под залог всего имущества гостиницы и личное поручительство предпринимателя. Даже к 2008 году, когда Евстигнеев пожаловался в банк, что из-за кризиса не может вовремя вернуть деньги, банк пошел навстречу бизнесмену и – что удивительно - предоставил ему еще один кредит в 50 млн.

К 2010 году отельный бизнес Евстигнеева успешно процветал, однако отдавать кредит банку он все же не торопился, а напротив, обратился с просьбой о рефинансировании. Поскольку вернуть деньги мирным путем банку было выгоднее, чем погрязать в судебных тяжбах с далеким Иркутском, Номос-банк выдал новый кредит ЗАО «Санкоммерс» в лице директора Евстигнеева на 580 миллионов рублей, который пошел на погашение прежнего. Но с учетом процентов, которые все это время банк не получал, и этого займа не хватило.

А затем началось самое интересное. В 2011 году, очевидно, чуя недоброе, сам Юрий Евстигнеев съехал из Иркутска в неизвестном направлении. Он продолжал руководить процветающим гостиничным бизнесом через своих менеджеров и сноситься с Номос-банком уже не лично, а через юристов. Тогда банкиры обратились в суд.

В июле 2011-го Таганский районный суд Москвы вынес решение о взыскании в пользу банка лично с Юрия Евстигнеева долга в сумме 711 миллионов рублей. В сентябре этого же года Арбитражный суд Москвы солидарно взыскал с ЗАО «Санкоммерс» и ООО «Санкоммерс Групп» более 670 миллионов рублей. Тогда не обошлось без казусов – на одном из судебных заседаний адвокат Евстигнеева попытался доказать, что тот и вовсе не подписывал договор о займе с Номос-банком. Впрочем, суд отнесся к этому скорее как к шутке.

Когда стало ясно, что весь гостиничный комплекс вместе с акциями «Санкоммерса» вот-вот грозит перейти в собственность банка, наш комбинатор сделал несколько хитрых ходов. В иркутских арбитражах в рекордные сроки были рассмотрены несколько претензий к «Санкоммерсу» от иркутских фирм (контролируемых, по некоторым данным, тем же Евстигнеевым) – к примеру, некоего ЧОП «Агентство корпоративной безопасности». Иск агентства к «Санкоммерсу» составлял... меньше 6 миллионов рублей, однако это позволило по-быстрому начать процедуру банкротства, ввести внешнее наблюдение и назначить «своего» арбитражного управляющего, которым стал некий Андрей Сажин, один из менеджеров Евстигнеева. Как известно, назначение ручного управляющего при искусственном банкротстве позволяет в кратчайшие сроки вывести все активы проблемного предприятия в безопасное место и не дать основному кредитору их заполучить.

Однако, и это еще не все. По закону, при введении внешнего управления преимущество получает основной кредитор, а им, как ни крути, был Номос-банк. Тогда Юрий Евстигнеев пошел на откровенный подлог. Неожиданно для банкиров в дело вступила еще одна местная фирма – некое ООО «Сибирская топливно-

энергетическая компания». Как оказалось, этой скромной конторе Евстигнеев задолжал 700 миллионов рублей, выступив поручителем по некоему странному векселю. Вексель датирован 22 августа 2008 года и выдан опять же неизвестной компанией с уставным капиталом в 10 тысяч рублей ООО «ИркутскЛесСтрой». А получателем 700 миллионов в векселе значится ООО «Капитал-Сервис» — фирма с таким же скромным уставным капиталом в 10 тысяч.

Интересно, что в аудиторских документах фирм Евстигнеева, которые до этого предоставлялись Номос-банку, информация о таком поручительстве попросту отсутствует – иначе рефинансирование долга «Санкоммерса» банком было бы вряд ли возможно. Да и по годовым балансам ООО «ИркутскЛесСтрой» и ООО «Капитал-Сервис» за 2008 год у этих фирм нет активов на суммы, сопоставимые с указанной в векселе. Однако, теперь доказывать подлог предстоит уже банкирам – а это еще месяцы следствия и судебных разбирательств. Хотя, и статьи, которые грозят Евстигнееву, теперь уже уголовные - №159 о мошенничестве, №176 о незаконном получении кредита, №196 о преднамеренном, и №197 о фиктивном банкротстве.

Впрочем, даже если юристам Номос-банка и удастся добиться возбуждения уголовных дел, за решеткой иркутский комбинатор вряд ли окажется. Пока у следствия дойдет дело до объявления Евстигнеева в розыск, он уже будет потягивать коктейли на каком-нибудь недоступном, но теплом пляже. А под суд пойдут его менеджеры, которые до сих пор по неведомым причинам (и вряд ли за большие деньги) упорно продолжают покрывать своего шефа.

Удивительно, но факт. Казалось бы, разумные люди давно должны были понять, что проще подыскать себе новую работу, чем сознательно подставляться под уголовную ответственность за чужие деньги. Однако, в России на ошибках учиться не принято. Возможно, топ-менеджерам «Санкоммерса» и других фирм Юрия Евстигнеева не лишне вспомнить совсем недавнюю историю, которая у того же Номос-банка вышла с группой предприятий «Статус» точно по такому же поводу – с невозвратом крупного кредита. В результате номинальный директор и управляющий «Статуса» 50-летняя Наталья Гулевич уже больше года с риском для здоровья и жизни пребывает в «Матросской тишине», но упорно не сдает своего шефа – известного беглого рейдера Александра Глуховского. Интересно, почему?

P.S. По информации из компетентных источников Юрий Евстигнеев, скрываясь от кредиторов, перебрался в Москву и начал обрабатывать строителей газопроводов – компанию «СтройГазМонтаж», публику денежную и менее привередливую, нежели мелочные банкиры.

Автор: Николай Егоров © The Moscow Post РАССЛЕДОВАНИЯ, БАЙКАЛ 👁 5502 28.02.2012, 10:14 📄 651
URL: <https://babr24.com/?ADE=103131> Bytes: 6527 / 6520 Версия для печати

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

Автор текста: **Николай Егоров.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](https://t.me/babr24_link_bot)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: @irk24_link_bot

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: @kras24_link_bot

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: @nsk24_link_bot

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: @tomsk24_link_bot

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)