

Ставка больше чем жизнь, или к «Северо-западу» от Иркутска

Прошло уже два года после безвременной смерти главы «Агродорспецстроя» Валентина Голышева. За это время многое что произошло – в том числе и с его предприятием, которое подверглось, по сути, полноценной рейдерской атаке. Но до сих пор нет полной ясности – кто и как эту атаку организовал.

Как известно, в своей предсмертной записке Голышев упоминает Два имени. Во-первых, тогдашнего исполнительного директора «Агродорспецстроя» (АДСС) Суренкова. Который, по словам Голышева, «понял что долги отдать не сможет». И рядом с ним – конкурсного управляющего Михаила Николаева, который, опять-таки по словам Голышева, «вместе с Суренковым» обанкротил фирму.

Михаил Николаев – личность в Иркутске довольно известная. Хотя и относится к отдаленной от Иркутска саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада (СРО АУ Северо-Запада, Петербург). Он «знаменит» своим участием в банкротстве торгового дома «Кречет» в 2007-2010 году. Банкротство то весьма напоминало схему банкротства АДСС. Владелец и генеральный директор «Кречета» Савищенко, занятый лечением больной супруги, доверил управление финансовому советнику Андрею Брохоцкому. Который вывел из «Кречета» на счета подконтрольных ему структур порядка 50 миллионов рублей. А назначенный новым генеральным директором «Кречета» Владимир Соколов обратился с заявлением о банкротстве, не имея на то полномочий и оснований.

При чем тут Соколов? Да при том, что сын его – Соколов Вячеслав Владимирович – числится конкурсным управляющим в том же СРО Северо-Запад, вместе с Николаевым, а в настоящее время "по случайному совпадению" является конкурсным управляющим ООО "Агродорспецстрой", заменив отстраненного ранее Шпака Александра Анатольевича.

Сам же Владимир Соколов когда то являлся конкурсным управляющим СРО «Авангард», и являлся наставником Михаила Николаева. Такая вот семейная корпорация.

Савищенко в своем письме в суд утверждал, что 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 Михаила Николаева (Кузьмин Е.И., Яковлев Д.В., Бадмаин Е.Э. и другие).

«В качестве примера включения в реестр фиктивных кредиторов, - пишет Савищенко, - я могу привести примеры проведения процедуры банкротства стомклиники «Медиал», ООО «Салон «Шик», ООО «Андреевская лесопромышленная компания», ИП Семенчук Т.Н. 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»).

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. Лызина. 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 - племянница 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).

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 отношении Михаила Николаева в связи с банкротством «Кречета» было возбуждено два уголовных дела. 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.

А 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 продолжало расследоваться до конца 2010 года и прекращено по странным обстоятельствам. Прокуратура отменяла решение о его прекращении – но оно было прекращено вновь, все с той же голословной формулировкой и без обоснований.

К слову, один из основных участников указанных выше событий гражданин Бадмаин Евгений, являвшийся "основным" кредитором в деле «Кречета» с очень "сомнительной задолженностью" покончил с собой в самом расцвете сил. Как видно в работе Михаила Николаева случаи суицида людей с которыми его сводит жизнь не такая уж и редкость, что тоже может натолкнуть на определённые мысли.

Похожая судьба грозит не только мелким провинциальным торговым фирмочкам – и даже средней руки строительным структурам, как АДСС. Крупнейшая в России строительная организация – Омское НПО «Мостовик», строившее и мост на остров Русский во Владивостоке к саммиту АТЭС, и объекты Сочинской олимпиады – подверглось «раздербану» по той же схеме. В ходе процедуры банкротства этого строительного «мамонта» (у которого откуда ни возьмись возникли долги перед Сбербанком а Альфа-Банком на миллиарды рублей) были возбуждены уголовные дела по растрате, в результате чего прежний генеральный директор Олег Шишов «переехал» в СИЗО. А вместо него кредиторы поставили директоров Давида Кузнецова. И «империя Мостовика» начала расплзаться как тришкин кафтан. В апреле 2015 года целую группу «дочек» «Мостовика» возглавил Александр Лехман, по слухам юрист из Москвы, но судя по данным ЕГРЮЛ проживал он определенное время в городе Братск. Он возглавил такие дочерние компании ООО НПО "Мостовик" как ООО «ЖКХ «Сервис» (г.Омск), ООО "Калачинский завод строительных материалов" (Омская область) и подмосковное предприятие «РосМонолит» (Домодедово). Практически сразу после назначения Лехмана директором "дочек" Мостовика в отношении этих предприятий в арбитражные суды были направлены заявления о признании их банкротами, в качестве арбитражного управляющего заявители указали кандидатуру из числа членов уже известной нам СПО "Северо-Запада", а именно гражданина Севрюкова

Даниила Сергеевича.

Какое это имеет отношение к АДСС? Похоже – самое прямое. В числе кредиторов АДСС числится некое ООО «Верстан». Которому Альфа-Банк почему-то в октябре 2014 года уступил по соглашению о цессии право требования долга с АДСС в размере более 80 миллионов рублей долга.

Что за «Верстан» такой, которому крупнейший банк уступает свои права? Смотрим справку:

Верстан, ООО зарегистрирована по адресу Москва г, пр-кт.Мира, д.102, к.1, кв.86, 129626.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРСТАН» Лехман Александр Викторович. Основным видом
деятельности компании является Финансовое посредничество, не включенное в другие
группировки. Также Верстан, ООО работает еще по 8 направлениям. Размер уставного
капитала 100 000 руб.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРСТАН» присвоен ИНН
7717785901, КПП 771701001, ОГРН 1147746625212, ОКПО 17031370

Действует с 04.06.2014

М-да.. Знакомые все лица.

Лехман и Николаев. Николаев и Соколов. Соколов и... и еще один Соколов. Омск, Иркутск, Москва... минувя Сочи и Владивосток – заглянув в Петербург – и снова круг за кругом. Воистину, глобализация шагает по планете семимильным шагом.

И чего только не узнаешь, при самой лишь толике любопытства! А если бы в свое время следователи по уголовному делу №39667 были более внимательны? Или более настойчивы? Впрочем, еще не вечер – и кто знает, не будет ли их любопытство востребовано вновь.



Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

[Читайте нас в Телеграме!](#)

Автор: Максим Бакулев

© Babr24.com

РАССЛЕДОВАНИЯ, ИРКУТСК

👁 32944

24.02.2016, 14:42

👍 1929

URL: <https://babr24.com/?ADE=142831>

Bytes: 11038 / 10623

[Версия для печати](#)

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [Джем](#)

- [ВКонтакте](#)

- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:

irkbabr24@gmail.com



Автор текста: **Максим Бакулев**, политический обозреватель.

На сайте опубликовано **3437** текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@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: equatoria@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](#)