

Иркутские «Стороны света»: как работает иркутская мафия ЖКХ

20 мая в Иркутске и Петербурге были задержаны так называемые «коммунальные бароны» Иркутска: лица, владеющие сразу тремя управляющими компаниями ЖКС. Эти компании известные как «стороны света», называются незамысловато: Южная, Западная и Северная.

Ключевой фигурой всех компаний является **Валерий Сокольников**. К делу причастны также руководители компаний, их соучредители, а также некоторые юристы, специализирующиеся на преднамеренных банкротствах.

За скромными строчками прокурорских пресс-релизов кроется огромная машина по отмывке бюджетных денег и обману жителей населенных пунктов. Валерий Сокольников и его друзья, очевидно, чувствовали себя совершенно неприкосновенными, так как в схеме были задействованы все — от рядового сотрудника до мэров и министров. В круговую поруку включались и сотрудники надзорных и правоохранительных органов, которые должны были стоять на страже интересов простых людей и государства.

Супруга Сокольникова, не стесняясь, фотографировалась на роскошной морской яхте, а он сам коллекционировал дорогие машины. Сейчас Сокольников с подельниками находятся в предварительном заключении — но есть мнение, что бабло в очередной раз победит добро, и престижные адвокаты добьются самого легкого приговора — или вообще его отмены.

Давайте посмотрим, как работала эта машина по отмыванию денег и кто в ней участвовал. Отметим, что мы рассказываем лишь незначительную часть всей истории, так как на все ее изложение не хватит и тысячи страниц.

С бухгалтерской и юридической точек зрения схема достаточно сложная, но мы попытаемся изложить ее как можно понятнее. Для примера возьмем ООО **«Михайловские коммунальные системы»** (МКС), которое находится в поселке Михайловка Черемховского района Иркутской области. Абсолютно такие же схемы команда Сокольникова проворачивала и в городе Иркутске, и в других населенных пунктах.

МКС занималось обслуживанием Михайловской ТЭЦ, обеспечением теплом поселка Михайловка и сбором с населения денег за тепло и воду. Компания была создана Валерием Сокольниковым в 2014 году в рамках диверсификации его бизнеса. Основной бизнес Сокольникова находился в Иркутске.

Сбором платежей за тепло и воду занималось ООО **«Иркутская процессинговая компания»** (ОГРН 1103850022704), владельцами которой являются Валерий Сокольников, Дарья Теплова, Элеонора Якубенко и Виталий Пыленок. Кроме того, была создана вторая компания с тем же названием **«Иркутская процессинговая компания»** (ОГРН 1073810002584), учредителями которой являлась все та же четверка. Вторая компания оказывала компании МКС услуги по информационно-техническому сопровождению.

С какой целью была создана прокладка в виде «Иркутской процессинговой компании»? МКС могла самостоятельно вести бухгалтерию, принимать денежные средства, формировать и обслуживать лицевые счета, печатать документы, обслуживать дебиторскую задолженность и прочее. Однако Сокольников и его подельники преднамеренно оставляли все долги на МКС, а фактическую прибыль должника выводил на принадлежащие ему компании через систему комиссий по договорам оказания услуг.

Из-за низкого тарифа на тепловую энергию с 2014 по 2016 год МКС была убыточной. Несмотря на это, Сокольников предоставил компании ряд займов от своих же компаний. Внимание — это первый этап всей схемы.

ООО «Иркутскстройинвест» предоставило займ на сумму 3,4 миллиона рублей;

ООО НКЦ «Система» - на сумму один миллион рублей;

ООО «Прайм-тайм-пиар» - на сумму 1,3 миллиона рублей;

ООО «Южное управление жилищно-коммунальными системами» стало поручителем по кредиту ООО «Альфа Банк» на сумму 10,0 миллионов рублей.

В 2016 году Сокольников принял решения обанкротить МКС, оставив на нем все долги, и зайти на эксплуатацию котельной уже новой компанией с тарифами, увеличенными в 1,6 раз. Отметим, что новый тариф без проблем позволил бы обеспечить безубыточную работу МКС и погасить все ранее полученные займы без процедуры банкротства.

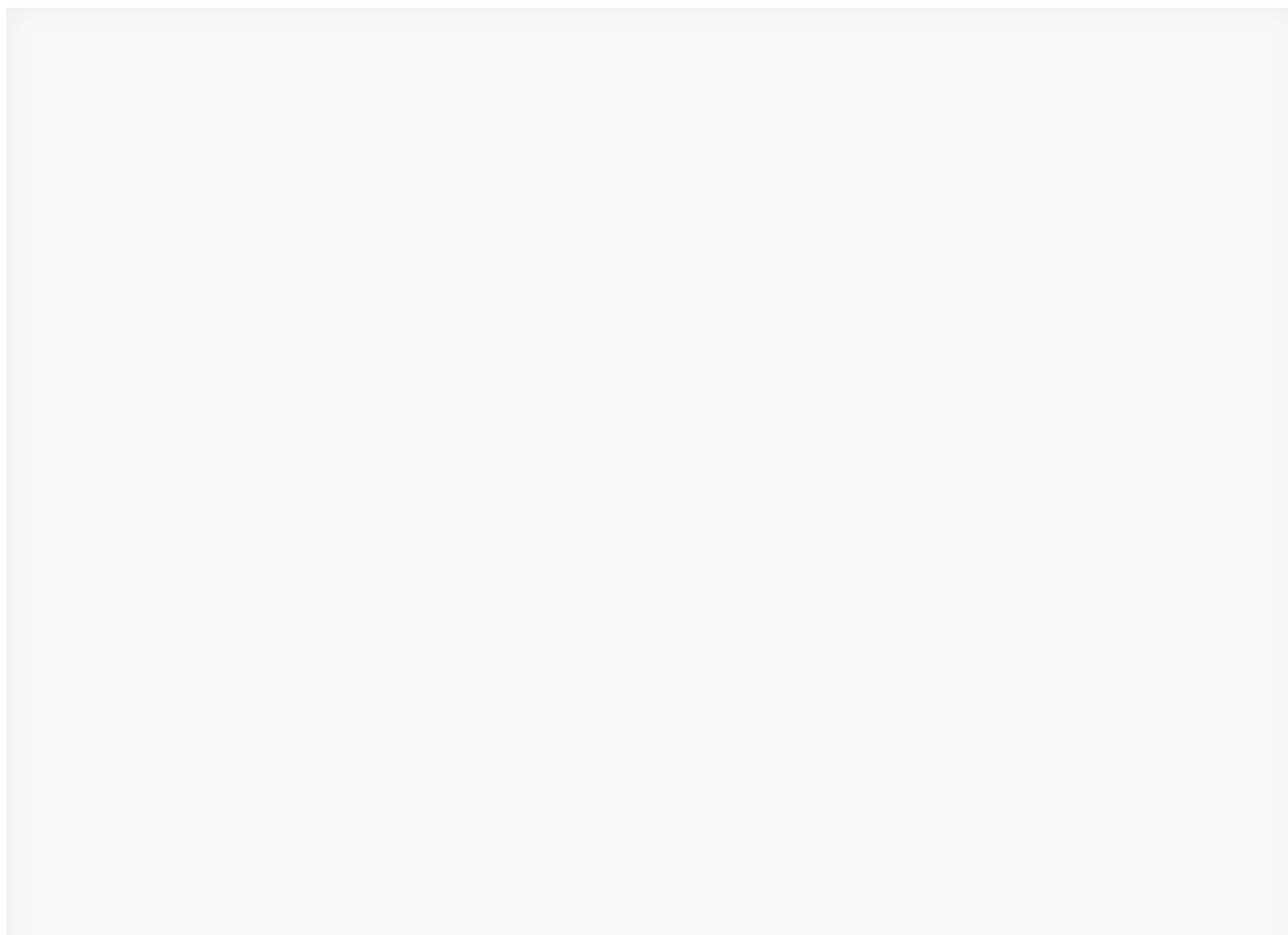
Схема банкротства была простой (второй этап схемы). **Южное УЖКС**, которое было поручителем по кредиту Альфа-Банка, не предоставило в банк текущую отчетность по кредиту. Банк, в соответствии с регламентом, потребовал досрочно погасить кредит. Тем самым МКС было поставлено в безвыходное положение.

Затем ООО «**Прайм-тайм-пиар**», конечным бенефициаром которого был все тот же Валерий Сокольников, подало заявление в Арбитражный суд Иркутской области о банкротстве МКС. Эти действия привели к тому, что МКС оказалось не в состоянии привлекать кредиты даже для своей текущей деятельности, то есть обеспечения теплом поселка Михайловка.

В начале 2017 года котельная Михайловки была передана в управление ООО«**СТЭК-М**», ОГРН 1173850017880 (конечный бенефициар — все тот же Валерий Сокольников). «СТЭК-М» начало свою деятельность с тарифа, увеличенного в 1,6 раз.

Текущие владельцы ООО «СТЭК-М» - Алексей Афанасьев и ООО«**Комфорт+**» (ОГРН 1183850005778).
Владельцы ООО «Комфорт+» - Дарья Теплова, Константин Якубенко, Валерий Сокольников. Все — фигуранты возбужденного в мае 2021 года уголовного дела.

В распоряжении редакции Бабра имеются документы, подтверждающие, что Валерий Сокольников через подконтрольные ему организации полностью контролировал и вел хозяйственную деятельность за ООО «МКС» и владел полной информацией о финансовом состоянии предприятия.





Валерий Сокольников.
В Лувре (Париж).

Между тем позиция Верховного суда такова, что заключение договора поручительства может быть вызвано наличием у заемщиков и поручителей в момент выдачи поручительства общих экономических интересов. В случае когда должники по обеспечительным обязательствам входят в группу лиц с основным должником, объединены с ним общими экономическими интересами и контролируются одним конечным бенефициаром, презюмируется, что предоставленные обеспечения являются совместными, а должники по обеспечительным договорам - солидарными должниками.

Тем не менее фактически преднамеренное банкротство МКС не привело ни к каким последствиям для Южной УЖКС и всех участников шайки Сокольниковова.

О схеме компаний Валерия Сокольниковова мы поговорим в других статьях. Пока же зададимся вопросом — как такая схема вообще могла работать?

Все просто.

Валерий Сокольников назначал на должности директоров МКС своих людей, с которыми находился в дружеских отношениях. Директора МКС были фактически подставными лицами — всей деятельностью компании занимался Сокольников и его юристы.

На текущий момент долги МКС перед кредиторами составляют более 33 миллионов рублей. А теперь

посмотрим на то, где растворились эти деньги.

Вот официальные данные из банков.

В 2017-2019 годах Альфа-банк выплатил дивиденды учредителям «Иркутской процессинговой компании»:

Пыленок Юлия Михайловна: более 2,5 миллионов;
Пыленок Виталий Андреевич: более 7,2 миллионов;
Сокольников Валерий Сергеевич: 1,6 миллиона;
Теплова Дарья Олеговна: 700 тысяч;
Якубенко Константин Юрьевич: 700 тысяч.

В 2019-2020 годах банк ВТБ выплатил дивиденды учредителям «Иркутской процессинговой компании»:

Пыленок Виталий Андреевич: около 450 тысяч;
Сокольников Валерий Сергеевич: около 3,5 миллиона;
Теплова Дарья Олеговна: около 1,7 миллиона;
Якубенко Константин Юрьевич: около 1,7 миллиона.

Кроме того, еще в 2015 году на расчётный счёт ООО «Дом моды» было перечислено около полутора миллионов рублей за мебель. В то время как «Дом моды» занимается производством одежды. Владельцем и директором компании является супруга Валерия Сокольникова, Светлана Сокольникова.

Сама Светлана Сокольникова числится сотрудницей «Иркутской процессинговой компании» и получает там зарплату. Помимо этого, в том же 2015 году ей лично было перечислено со счета «ИПК» больше миллиона рублей.

Арифметика простая. Сумма дивидендов, полученных Сокольниковым и его поделчиками (всего около **25 миллионов рублей**), вполне коррелирует с суммой долгов, которые были предъявлены компании МКС. Как говорил Михаил Ломоносов, если в одном месте убавится, в другом обязательно прибавится.

Давайте на этом пока прервемся. В следующих статьях мы подробно расскажем о других делах шайки Сокольникова, о роли в ее делах администрации Михайловского поселения и Черемховского района, действиях арбитражных управляющих в интересах Сокольникова с признаками коррупционных связей, Черемховском водоканале, стройной системе созданных Сокольниковым фирм, участии в деле Российской академии правосудия и старом деле банкротства Иркутскпромстроя.

И это — лишь небольшая часть всей истории. Запасайтесь терпением.

Автор: Максим Бакулев © Babr24 РАССЛЕДОВАНИЯ, ЖЖХ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ИРКУТСК 👁 180714
03.06.2021, 12:48 📄 2493

URL: <https://babr24.com/?ADE=214704> Bytes: 8713 / 8459 Версия для печати Скачать PDF

👍 [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 **3436** 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](#)