



Как нажиться на банкротстве

Конкурсный управляющий ААУ СРО «Синергия» рассказывает о «серых схемах» группы ульяновских бизнесменов

Сегодня грузоперевозчик ООО «Спецтранс» из Ульяновска должен кредиторам более 52 миллионов рублей. Чтобы удовлетворить эти требования кредиторов, конкурсному управляющему приходится внимательно изучать обстоятельства, предшествовавшие банкротству данной компании. Процедура ликвидации предприятия была запущена в апреле 2021 года. За прошедшие три года управляющий из СРО ААУ «Синергия» Александр Радаев выявил множество весьма сомнительных сделок, которые в итоге и привели к столь печальному итогу многолетней работы ООО «Спецтранс».

Например, одна из таких комбинаций с участием учредителя «Спецтранса» - ООО «Книжный двор» - была связана с выводом активов по дебиторской задолженности лизинговой компании. Дело в том, что помимо собственных машин ООО «Спецтранс» использовал в своей работе и несколько автомобилей, взятых в лизинг. После их возвращения лизинговой компании последняя осталась должна банкроту чуть больше 3 миллионов рублей. Однако буквально за неделю до подачи заявления о банкротстве «Спецтранс» «перекинул» этот долг «Книжному двору», заключив со своим учредителем договор уступки права требования (цессии). Однако арбитражный управляющий сумел оспорить эту сделку. Суд признал договор недействительным, и «Спецтранс» в итоге получил причитающиеся деньги - пусть и не полностью, поскольку суд обязал вернуть ему лишь два миллиона из трех.

Бизнес по-русски: продать грузовики за полмиллиона и взять их же в аренду — за миллион!

- Наш управляющий обнаружил и целый ряд других, не менее сомнительных сделок, предметом которых выступали автомобили «Спецтранса». Некоторые из этих сделок даже могут вызвать улыбку у сторонних наблюдателей – настолько там все «шито белыми нитками», - комментирует это дело Председатель СРО ААУ «Синергия» Константин Овчинников. – И эта наивность, граничащая с наглостью, удивляет даже нас, хотя, много лет занимаясь банкротством, мы видели самые разные уловки и нечистые приемы.

Именно из таких сделок - продажа некоему Ивану Кавадину двух большегрузов «SCANIA». За обе «скани» он заплатил около полумиллиона рублей, хотя независимые эксперты утверждают, что рыночная цена этих двух машин превышает 12 миллионов! Суд первой инстанции, куда обратился арбитражный управляющий, признал сделки с автомобилями недействительными и потребовал взыскания с Кавадина их стоимости в размере 12 125 800 рублей. Однако Кавадин с этим не согласился и подал на апелляцию, представив в суде апелляционной инстанции дефектные ведомости. Согласно этим документам, машины представляли собой металлолом на колесах: полопавшиеся рамы, деформированные кабины, истертые колеса и т.п. И судья согласился с этими доводами, отменив определение суда первой инстанции. Кассационный суд тоже поддержал позицию Кавадина, оставив без изменений постановление суда апелляционной инстанции. Управляющему оставалось лишь направить жалобу в Верховный суд РФ - на данный момент эта жалоба еще не рассмотрена.





Самое же пикантное во всей этой истории - купив у «Спецтранса» за полмиллиона «никчемный металлолом», Кавадин сдал его в аренду ... тому же «Спецтрансу»! И получил за это - чуть больше миллиона рублей арендной платы. То есть, вдвое больше того, что заплатил за машины сам! Однако суды апелляционной и кассационной инстанций отнеслись к такому бизнесу с полным пониманием. Они, как и в случае с продажей автомобилей, отменили определение суда первой инстанции о возврате этого миллиона и сняли арест с имущества Кавадина. Ведь оба дела, по мнению судей, тесно связаны между собой: если законна покупка машин, значит, законна и их последующая сдача в аренду. Все остальное – детали!

Хорошо быть директором!

Зато в другом случае с продажей машин «Спецтранса» по копеечным ценам АУ Александру Радаеву удалось отстоять свою позицию перед судами всех инстанций. Речь идет о коммерческом директоре ООО «Спецтранс» Ольге Бородаевой. Есть основания полагать, что коммерческого директора и руководителя компании Михаила Казенова связывают не только служебные отношения. В самом деле, у них нашлось очень много общего: например, Казенов передвигался по городу на личной машине Бородаевой, какое-то время оба были совладельцами одного и того же дома в Ульяновске, у обоих одни и те же страховки и т.д. Быть может, именно поэтому в 2018 году компания решила продать Бородаевой три машины: паркетник RENAULT DUSTER (2015 г.в.) и два грузовых VOLVO FM-TRACK 6x4 (2012 г.в. каждый). Тем более, что и в этом случае цены были очень сильно занижены против рыночных: например, за RENAULT DUSTER Бородаева заплатила лишь около 100 тысяч рублей. То есть, в шесть раз меньше, чем в то время стоили на рынке подобные автомобили.

Между тем, Бородаевой были вполне по карману и рыночные цены. Ведь компания платила ей не только весьма высокую зарплату: обнаружили перечисления ООО «Спецтранс» в пользу Бородаевой О.В. денежных средств на общую сумму 2 389 000 руб.00 коп. Эти перечисления судьи признали незаконными – так же, как и сделки с продажей ей трех автомобилей. Однако, несмотря на требования возврата машин и наложенный на них арест, Бородаева продолжает сопротивляться. Недавно она подала заявление о признании себя банкротом, а заодно и сменила место жительства, уехав на свою малую родину в Ростовскую область. Там и ведется сейчас процедура банкротства. Так что, теперь она объясняет свой отказ вернуть автомобили тем, что это будет нарушением очередности погашения требований. Меж тем, всякий юрист скажет, что возврат машин по сделкам, признанным недействительными – не нарушение очередности. Но Бородаевой безразличны мнения юристов: на сайте Арбитражного суда Ростовской области недавно появилась информация, что Бородаева не передает эти машины и финансовому управляющему, который ведет процедуру ее личного банкротства.

Если уж мы заговорили о таких «благотворительных» денежных перечислениях от имени ООО «Спецтранс», нельзя не вспомнить и о «трудовой династии» Казеновых. Младший из них, Михаил – учредитель и генеральный директор компании – к примеру, получил от «Спецтранса» на свою личную карточку около 2,5 млн рублей. С подачи арбитражного управляющего летом 2022 года судом первой инстанции перечисления Казенову М.А. на сумму 2 418 952 руб. 61 коп были признаны недействительными. Правда, апелляционная инстанция изменила это определение,





признав недействительными платежи на сумму 1 995 512,61 рублей. Кассационная инстанция оставила постановление апелляционной инстанции без изменений. Долг пока что не погашен, вместо этого подано заявление о банкротстве Михаила Казенова.

Трудовая династия или Из механиков — в руководители

Что же касается отца Михаила Казенова – Анатолия Вениаминовича Казенова, то в компании «Спецтранс» он работал механиком. И неоднократно получал от своего работодателя различные финансовые «бонусы»: то в виде средств, выданных под отчет, то по договорам займа, то под другими столь же благовидными предложениями. Таким образом скромный механик, как говорится, ни за что, ни про что получил 185 тысяч рублей. Понимая, что все эти необоснованные «прибавки к зарплате» объясняются родственными отношениями с руководителем компании, представитель СРО ААУ «Синергия» подал в суд заявление о признании данных перечислений недействительными. Суд согласился с доводами арбитражного управляющего и обязал Анатолия Казенова вернуть эти деньги на расчетный счет «Спецтранса». Казенов не стал спорить и вернул всю сумму – ведь эти неполные 200 тысяч являются сущей мелочью на фоне многомиллионных сделок с его участием!

Дело в том, что «Спецтранс» фактически прекратил свою деятельность еще в 2019 году – и тогда же в Ульяновске была создана новая транспортная организация, ООО «Дон-Авто». Методом увольнения-приема туда были переведены многие ветераны «Спецтранса». Казенов-старший, например, стал там директором – неплохой карьерный рост для механика! Знакомая уже нам Бородаева из коммерческого директора «Спецтранса» превратилась в коммерческого директора «Дон-Авто». В том же направлении ушли и все контрагенты «Спецтранса». И его площадки для стоянки автомобилей тоже достались новой компании: договоры аренды со «Спецтрансом» были расторгнуты, а взамен заключены с «Дон-Авто». В общем, организация, по сути, осталась той же самой – сменилась лишь ее «вывеска». И никаких финансовых неурядиц – все они остались в «спецтрансском» прошлом!

Один за всех

Однако арбитражный управляющий попытался восстановить справедливость и привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании-банкрота как ООО «Дон-Авто», так и его руководство: обоих Казеновых и Бородаеву. Но арбитражный суд Ульяновской области в своем определении от 1 марта нынешнего года отказал в удовлетворении этого заявления. Основанием для этого послужил транспортный парк «Дон-Авто», не совсем совпадающий с перечнем автомобилей, которые использовал «Спецтранс». Но он и не может совпадать на все 100%, ведь часть машин была в свое время продана Бородаевой и Кавадину – а взамен были приобретены новые. Так что, точку в этом деле ставить рано – Александр Радаев не намерен опускать рук и уже готовит апелляционную жалобу.

Правда, ему так и не удалось привлечь к субсидиарной ответственности учредителей ООО «Спецтранс»: Александра Костяева, ООО «Книжный двор» и учредителя «Книжного двора» Татьяну Гуммер, а также Михаила Дулебова – директора ООО «Спецтранс», которого затем сменил на этом посту Михаил Казенов. После того, как суд первой инстанции согласился с доводами





арбитражного управляющего, суд апелляционной инстанции отменил это определение. Не помогла ни кассационная жалоба, ни заявление в Верховный Суд РФ. Так что, единственным учредителем компании-банкрота, привлеченным к субсидиарной ответственности, остался банкрот Михаил Казенов. Что называется – «козел отпущения».

Предыстория вместо послесловия

Для людей, нажившихся на разорении и доведении до банкротства ООО «Спецтранс», эта история — всего лишь одна из. Например, Александр Радаев сегодня также является конкурсным управляющим в процессе банкротства ульяновского же ООО «Строймеханизация». Генеральным директором данной компании является — Татьяна Юрьевна Гуммер! Да-да, та самая — учредитель «Книжного двора» и, соответственно, «Спецтранса»!

- С деятельностью этих людей я познакомился очень давно — еще лет десять назад. Тогда мой земляк и коллега занимался банкротством предприятия с точно таким же названием — ООО «Строймеханизация». Причем, тогда на ульяновском рынке было сразу две «Строймеханизации». Настоящие «сестры-близнецы»! Разными были лишь ИНН этих двух организаций. Все остальное как под копирку: одни и те же названия, юридические адреса, учредители и директора. Среди руководства обеих компаний-близнецов мы видим те же самые, хорошо знакомые нам фамилии: Дулебов, Казенов, Бородаева, Гуммер. И схема обогащения у них тогда была точно такой же, как в случае с нынешним «клоном» «Строймеханизации» и с ООО «Спецтранс». Переуступка задолженностей, вывод активов, необоснованные денежные перечисления и прочие подобные трюки.

Сейчас АУ занят привлечением к субсидиарной ответственности руководителей новой «Строймеханизации». Определением арбитражного суда Ульяновской области от 26 марта 2023 года от него принято заявление о взыскании убытков с «Гуммер и Ко» на общую сумму около 27 миллионов рублей. И процедура обещает быть столь же непростой, как и в случае с банкротством ООО «Спецтранс».

- Компания ульяновских бизнесменов уже начала активное сопротивление деятельности нашего арбитражного управляющего, - поясняет Константин Овчинников. - К примеру, уже больше года, с февраля 2023-го Александру Радаеву не передают документы предприятия — хотя по закону это необходимо было сделать в течение трех дней с момента его назначения на должность конкурсного управляющего. Когда начались проволочки, Радаев подал в суд. И, хотя судья в своем определении удовлетворил радаевское заявление о передаче документов, а апелляционная инстанция поддержала данное определение — кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение. Словом, все та же «сказка про белого бычка».

Пресс-служба СРО ААУ «СИНЕРГИЯ»

