



**В последнее время деятельность конкурсных управляющих по оздоровлению предприятий-банкротов превратилась в общее место для критики. Потому как примеров возвращения хозяйствующих субъектов в лоно размеренной экономической жизни нет, а вот непонятных сделок вокруг имущества и активов должников и даже явных злоупотреблений – хоть отбавляй. Ставший уже «притчей во языцех» омский арбитражный управляющий Никита Уточенко вновь угодил в «десятку», продемонстрировав коллегам «ловкость рук и никакого мошенства». Юрист умудрился на глазах у правоохранительных органов и судебного корпуса обанкротить... самого себя...**

**С необычными пируэтами омского арбитражного судопроизводства познакомились банкиры из туманного Санкт-Петербурга. В Омске банк «Петрокоммерц», заполучив фирму ООО «ТРАСТ ИНВЕСТ-2» в качестве кредитора под залог недвижимого имущества и полностью уверовав в незыблемость и выгодность сделки, после "оздоровления предприятия" конкурсным управляющим Никитой Уточенко остался... и без денег и без залога...**

## **«Питерские» в Сибири –**

**похоже, не в чести...**

А начиналось для ОАО КБ «Петрокоммерц» на омской земле все вполне благостно. Вроде бы, заключили выгодную во всех ракурсах сделку – выдали фирме ООО «ТРАСТ ИНВЕСТ-2» кредит под залог недвижимости – нежилого помещения 151,5 кв.м. на первом этаже здания по ул. Леина, 20. Остановка «Яблонька» в самом центре Омска – место ходовое, престижное, поэтому и сомнений у банкиров в возврате кредита с процентами, в случае чего, не возникало. До тех пор пока фирма ООО «ТРАСТ ИНВЕСТ-2» не попала в зону профессиональных интересов известного уже далеко за пределами Омска конкурсного управляющего Никиты Уточенко. Вот здесь вот у питерских банкиров и обозначились проблемы вполне конкретного арбитражного свойства: по итогам открывшегося дела о банкротстве «Петрокоммерц» не просто не получил ни копейки, а вообще, остался за бортом реестра кредиторов ООО «ТРАСТ ИНВЕСТ-2». Наверное, будет интересно проследить, кто и как обставил заезжих бизнесменов...

**Когда оценка –**

**на «пять с плюсом»!**

Сентябрь 2010-го года. Решением Арбитражного суда Омской области ООО Управляющая компания «Инвестсервис» было признано банкротом. Конкурсным управляющим был утвержден Уточенко Никита Михайлович. Именно ООО УК «Инвестсервис» на тот момент владело 100% долей в уставном капитале ООО «ТРАСТ ИНВЕСТ-2». Что происходит дальше. До апреля 2011 года конкурсный управляющий, видимо, разбирался с соотношением дебита и кредита, долгов и активов фирмы, выстраивал схему «оздоровления предприятия», а затем последовала реализация плана – яркая, оригинальная, можно даже сказать, лихая...

В апреле 2011 года конкурсный управляющий Никита Уточенко поручает проведение оценки 100% доли в уставном капитале ООО «ТРАНС ИНВЕСТ-2» оценщику Тимошенко Андрею Владимировичу. Да, именно тому самому приближенному к Сергею Чуче юристу. Бывший председатель Арбитражного суда Омской области не просто взял данного «оценщика» с собой в столицу, но и назначил его руководителем аппарата Арбитражного суда города Москвы. Правда, после прошлогоднего скандала с еще одним омским юристом Константином Ребецом, попавшемся на крупной взятке, Андрей Тимошенко также пошел на некоторое понижение, став заместителем руководителя аппарата.

Так вот, этому юристу-оценщику, частенько мелькавшему в банкротных проектах господина Уточенко, последний поручает произвести оценку активов ООО «ТРАНС ИНВЕСТ-2». Андрей Тимошенко с поставленной задачей справился вполне успешно – на 5 с +, оценив 100%-ую долю в уставном капитале ООО «ТРАСТ ИНВЕСТ-2» всего в... 17 000 рублей!!! По мнению оценщика, главной причиной не ликвидности активов стало то, что «находящееся в собственности общества нежилое помещение размером 151,5 кв.м., расположенное на первом этаже по адресу: г.Омск, ул. Ленина, 20, находится в залоге у ОАО КБ «Петрокоммерц». Для понимания – это сумма одного месяца сдачи помещения в аренду – за недорого!

Впрочем, подобная оценка, которая плохо уживается с логикой и здравым смыслом, вполне вписывается в иную схему. Если, конечно, принять за данность, что изначально уже существовал умысел перепродать ООО «ТРАСТ ИНВЕСТ-2» своему человеку, по дешевке, а затем, став с его помощью конкурсным управляющим, включить в реестр кредиторов подставных должников. Только так свои люди или подконтрольные фирмы, а не ОАО КБ «Петрокоммерц» смогут получить деньги за продажу имущества.

**Кушать кого-нибудь –**

**так с аппетитом и юмором!**

Впрочем, наши предположения достаточно быстро обрели плоть и кровь. Через некоторое время в списке кредиторов оказывается ООО «ГеоБазис-Оценка», директором которой является... Тимошенко Андрей Владимирович. Сумма требований – 8,5 млн. рублей. 02 февраля 2012 года Арбитражный суд Омской области (дело №А46-13813/2011) выносит определение о включении требований ООО «ГеоБазис-Оценка» в сумме 8 500 000 рублей в третью очередь реестра требований ООО «ТАТЕН» - да об этом остроумном ходе конкурсного управляющего Уточенко тоже стоит сказать особо. Вероятно, для того, чтобы запутать следы и в дальнейшем не столкнуться с излишне информированными недоброжелателями аппетитное предприятие ООО «ТРАСТ ИНВЕСТ-2» переименовывается в ООО «ТАТЕН». И здесь нужно отдать должное – что есть, то есть! – чувству юмора и Никите Уточенко и его

подельникам: «татен» в переводе с кондитерского означает «французский яблочный торт». Реально – аппетитный кусок!

**Фигурантов много –**

**а цель-то на всех одна...**

Учитывая замысловатость схемы «оценка - покупка доли - возникновение долга» с участием одного и того же лица, можно предположить, что основанием для включения в реестр требований кредиторов послужили фальшивые документы, представленные директором ООО «ГеоБазис-Оценка» Тимошенко А.В. Впрочем, об этом говорит и существо появления долговых обязательств ООО «ТАТЕН» (ООО «ТРАСТ ИНВЕСТ-2») перед тимошенковским ООО «ГеоБазис-Оценка». Судите сами.

Между ООО «Компания АГМ» и ИП Клименко А.Н. был, якобы, заключен договор купли-продажи объекта недвижимости, стоимость сделки 9 млн. рублей. ИП Клименко получает на руки только 500 тысяч рублей и уступает право требования с ООО «Компания АГМ» оставшихся 8,5 млн. рублей в пользу ООО «ГеоБазис-Оценка» по договору уступки права (требования) от 17.01.2011г. При этом оплата за уступленное право составляет лишь 500 тысяч рублей. Дальше – интересней. Через неделю между ООО «ГеоБазис-Оценка» и ООО «ТРАСТ ИНВЕСТ-2» заключен договор поручительства №1 от 25.01.2011г., по которому размер поручительства составляет все те же 8,5 млн.

рублей. В дальнейшем не выполнение поручительства и явилось основанием для включения Тимошенко и его «ГеоБазис-Оценка» в реестр кредиторов ООО «ТАТЕН».

**Я и кузнец, я и жнец,**

**я и на дуде игрец...**

Вполне очевидно, что никакого экономического, здравого и производственного смысла не было ООО «ТРАСТ ИНВЕСТу-2» давать поручительство фирме Тимошенко А.В. на сумму в 8 500 000 рублей. Как и не было смысла у ИП Клименко А.Н. уступать право требования 8,5 млн. рублей за 500 тысяч. Можно предположить, что все эти сделки, как и документы о них, фальсифицированы. И сделать их, а затем легализовать могли только два человека – Никита Уточенко, конкурсный управляющий, и Андрей Тимошенко, юрист-оценщик.

21 мая 2012 года Арбитражный суд Омской области своим определением меняет кредитора ООО «ГеоБазис-Оценка» с суммой требований 8 500 000 рублей на Аверьянова Сергея Александровича. Вполне возможно, отголоски замысловатых банкротных делишек стали доходить до столицы, что, конечно же, является не желательным.

03 июля 2012 года требования Аверьянова С.А. были судом удовлетворены в сумме 3 760 000 рублей. Требования кредиторов второй очереди – зарплата работников фирмы – была удовлетворена в сумме 809 000 рублей. Хотя как утверждают сами бывшие сотрудники компании, никакой задолженности перед реальными работниками не было, а деньги получили люди Уточенко Н.М.

Ах, да, в этом хитросплетении конкурсного производства мы совсем позабыли про наших питерских банкиров: ОАО КБ «Петрокоммерц» с суммой требования в 3 640 000 рублей не получил ни копейки. Он, вообще, не попал в реестр кредиторов!

### Сообщение о преступлении

Не будем брать на себя роль правоохранительных органов, но вот в данном контексте речь идет о возможном преступлении (ст. 144 УПК РФ). Потерпевшим по данному деянию является ОАО КБ «Петрокоммерц», а исполнителями – организованная группа в составе Уточенко Никиты Михайловича, Тимошенко Андрея Николаевича, Аверьянова Сергея Александровича и других. Хотя, может статься, что это личное мнение автора...

А что касается не личного мнения, а основанного на букве и духе Закона, то налицо преступные действия со стороны конкурсного управляющего Никиты Уточенко.

Решением Арбитражного суда Омской области (судья Бодункова С.А.) по делу №А46-13813/2011 от 08.12.2011г. он был назначен... конкурсным управляющим ООО «ТАТЕН», будучи, как мы прекрасно помним, конкурсным управляющим ООО «УК «Инвестсервис», владеющего 100-% долей в ООО «ТАТЕН». Вот так с помощью абсолютно прозрачных незамысловатых махинаций юрист Уточенко на глазах, видимо, вконец обомлевшей судебной братии обанкротил самого себя. При этом, наверное, будет уместно и для судей Арбитражного суда Омской области, и для наших читателей, и для юриста Уточенко привести цитату из **Федерального закона № 127 от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)»**, где в конкретной статье черным по белому прописано:

«Статья 20.2. Требования к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве

...2. Арбитражным судом в качестве временных управляющих, административных управляющих, внешних управляющих или конкурсных управляющих **не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные управляющие**  
:

**которые являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам;**

которые полностью не возместили убытки, причиненные должнику, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в ранее проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве, и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда;

в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве».

Вот как-то так...

**Алексадр Грасс,**

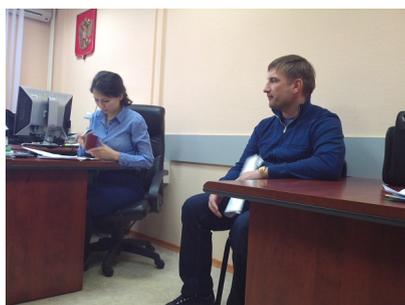
**Омский правовой портал на [www.omsk-pravo.ru](http://www.omsk-pravo.ru)**

**(из открытых Интернет-источников и материалов с официальных сайтов  
Арбитражных судов РФ)**

## Увлекательная история о том, как юрист Никита Уточенко... сам себя банкротил...

Автор: Administrator  
21.08.2013 03:16

---



**На фото: ликвидатор ООО «ТАТЕН» Е.И. Левченко,**

**доверенное лицо арбитражного управляющего Никиты Уточенко**