

РЕГИСТРИРОВАНО № 18850
16 08 2010 г.
УВД ЦАО в Москве
Д. Жуков

РЕГИСТРИРОВАНО № 420
19 02 10 г.
ОВД
ежурный

Заявление о возбуждении уголовного дела

И.о. заместителя начальника УВД
по Новгородской области
по экономической безопасности
полковнику милиции
Королькову В.Е.

УБЭП УВД
Новгородской области
Входящий № 1-2
19 02 2010 г.
Сл. 4

20 сентября 2007 года между Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации и ОАО «Холдинг «Национальная жилищная корпорация» (ОАО «НЖК»), являющимся дочерней структурой ЗАО «Национальная резервная корпорация» (ЗАО «НРК»), был подписан государственный контракт № 7410.0810000.05.B05., в соответствии с которым ОАО «НЖК» должно было выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по важнейшему инновационному проекту государственного значения по теме: «Разработка и организация промышленного производства ресурсосберегающей и экологически безопасной технологии заготовки и глубокой переработки древесины. Организация промышленного производства комплектов деревянных домов, их деталей и материалов на уровне мировых стандартов» (Шифр ИПТ-8-004).

Согласно государственному контракту из средств федерального бюджета выделялось 250 000 000 рублей.

Кроме того, по условиям контракта ОАО «НЖК» было обязано привлечь внебюджетные средства на выполнение работ в объеме не менее величины их бюджетного финансирования, то есть 250 000 000 рублей.

Используя подписанный государственный контракт, Манаенков В.В. обратился к руководству ЗАО «НРК» о необходимости приобретения предприятий лесопромышленного комплекса.

По указанию Манаенкова В.В. за счет средств ЗАО «НРК» были приобретены предприятия лесопромышленного комплекса в различных регионах Российской Федерации, в том числе ООО «Валдайлесстрой» и ООО «Биотоп», расположенные в г. Валдае Новгородской области:

2 октября 2007 года Манаенков заключил договор с ЗАО «СВ-Аудит» на проведение оценки рыночной стоимости 100% долей от уставных капиталов данных компаний для совершения сделки купли-продажи.

3 октября 2007 года Скворцов И.Л., выступая как фактический владелец обеих компаний, и Манаенков, как генеральный директор ОАО «НЖК», подписали соглашение о намерениях покупки долей ООО «Биотоп» и ООО «Валдайлесстрой».

Для подготовки недостоверного акта оценки и завышения стоимости указанных объектов Манаенков и Скворцов привлекли сотрудника ЗАО «СВ-Аудит» Островского А.В.

В дальнейшем, Скворцов, изготовил поддельный протокол общего собрания участников ООО «Биотоп» от 12 ноября 2007 года о решении увеличить размер уставного капитала компании на сумму дополнительного вклада, вносимого Скворцовым в размере 24 524 240 рублей.

Данный поддельный протокол, а также письмо ООО «Биотоп» от 12 ноября 2007 года со списком кредиторов и намерении перечислить 24 524 240 рублей на погашение задолженности по займам и кредитам были переданы Островскому и необоснованно учтены им как свершившийся факт, произошедший до даты оценки.

Одновременно с этим Скворцов изготовил другой протокол общего собрания участников ООО «Биотоп» от 12 ноября 2007 года, согласно которому он вносит в уставный капитал ООО «Биотоп» 4 750 000 рублей. В указанном документе ничего не говорилось о направлении указанной суммы на погашение кредиторской задолженности ООО «Биотоп».

15 ноября 2007 года Островский провел оценку указанных компаний. Согласно его отчету, рыночная стоимость 100% доли от уставного капитала ООО «Валдайлесстрой» составляет: верхняя граница – 242 967 000 рублей, нижняя граница – 218 670 000 рублей, а рыночная стоимость 100% доли от уставного капитала ООО «Биотоп» составляет: верхняя граница – 112 084 000 рублей, нижняя граница – 100 876 000 рублей.

4 декабря 2007 года Скворцов и Манаенков, который, злоупотребляя полномочиями, не ставя в известность руководство ЗАО «НРК», подписали дополнение № 2 к соглашению о намерении покупки долей, согласно которому ОАО «НЖК» обязалось заместить Скворцову кредиты, предоставленные сторонними организациями в сумме 19 774 200 рублей.

В то же день (4 декабря 2007 года) по инициативе Манаенкова между ЗАО «Национальный капитал» (Займодавец) и ООО «Биотоп» (Заемщик) составлен договор займа № 0107/24/з, согласно которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 24 000 000 рублей в срок до 6 декабря 2008 года под 14% годовых.

Указанные средства в декабре 2007 года в полном объеме поступили на счет ООО «Биотоп», открытом в отделении Сберегательного банка РФ № 8629 в г. Великий Новгород.

В декабре того же года денежные средства были израсходованы, в том числе свыше 12 млн. рублей переведено ООО «Авангард» за 4 векселя.

Указанные векселя составлены ООО «Биотоп» 1 октября 2007 года в г. Валдае и переданы ООО «Вертикаль», ООО «Логотранс» и ООО «Стройинвест»

в качестве подтверждения неисполненных денежных обязательств ООО «Биотоп» перед указанными фирмами по договорам займов 2005-2006 г.г.

21 декабря 2007 года в гор. Москве указанные векселя предъявлены к оплате ООО «Авангард», зарегистрированным по адресу: гор. Москва, Трехпрудный пер., д. 6, стр. 1.

В декабре 2007 года денежные средства поступили на счет ООО «Авангард» в коммерческом банке – ЗАО «БДК» г. Москвы, где и были обналичены.

ООО «Авангард» является фактически фирмой-однодневкой.

В апреле 2008 года на основании необоснованных актов Островского по завышенной цене структурами ЗАО «НРК» были приобретены ООО «Биотоп» и ООО «Валдайлесстрой».

По указанию Скворцова большая часть денежных средств переведена на счет кипрской компании «Сагаста», открытый в Русском коммерческом банке (Швейцария).

08 июня 2009 года арбитражным судом гор. Москвы принято к производству исковое заявление ЗАО «Национальный капитал» к ОАО «Холдинг «Национальная жилищная корпорация» (далее ОАО «НЖК») о взыскании денежных средств в сумме 31 445 393 рублей.

Арбитражным судом г. Москвы данный иск удовлетворен.

Аналогичный иск ЗАО «Национальный капитал» подало к ООО «Биотоп», который арбитражным судом г. Москвы 21 декабря 2009 года также удовлетворен.

1 июля 2008 года Манаенков, злоупотребляя своими полномочиями, без одобрения совета директоров подписал от имени ОАО «НЖК» договор поручительства с ЗАО «Национальный капитал».

2 июля 2008 года, то есть после подписания договора поручительства, Манаенков от имени ОАО «НЖК» и генеральный директор ООО «Биотоп» Тухов подписали соглашение о предоставлении поручительства, согласно которому ОАО «НЖК» обязалось исполнить обязательства ООО «Биотоп» перед ЗАО «Национальный капитал».

В сентябре 2009 года ООО «Аудит-Интеллект» провело повторную оценку ООО «Биотоп» и ООО «Валдайлесстрой», согласно которому рыночная стоимость на 15 ноября 2007 года ООО «Биотоп» составляет 31 588 000 рублей, а ООО «Валдайлесстрой» - 50 470 000 рублей.

Таким образом, Островским стоимость ООО «Биотоп» завышена более чем в 3 раза, а ООО «Валдайлесстрой» - более чем в 4 раза.

То есть, данные предприятия изначально приобретены по завышенным ценам, на базе сфальсифицированных оценок, являлись и являются убыточными, никакое промышленное производство на уровне мировых стандартов на них не создано.

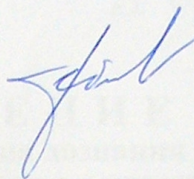
Таким образом, противоправными действиями Манаенкова, Скворцова и другими лицами причинен ущерб ЗАО «НРК» на сумму свыше 250 миллионов рублей.

В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На основании изложенного, прошу Вас провести проверку в соответствии со ст.ст. 144, 145 УПК РФ и принять процессуальное решение.

Приложение: на 416 листах.

Председатель Совета директоров
ЗАО «Национальная резервная корпорация»



А.Е. Лебедев