

В июле этого года камчатская прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве и отмытии денежных средств на сумму более 52 миллионов рублей. Первый заместитель прокурора Камчатского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора управляющей компании ООО «Северное сияние» Нестора Муховатова.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Началась эта история еще в 2011 году.

Напомню, что «Вести» («В», № 44 от 09.11.2011, «В», № 45 от 16.11.2011)) писали, как обворовало елизовчан ООО «Забота». Напомним: однажды некто Елена Николаева со своим мужем Юрием Николаевым учредили вышеназванное предприятие, основной деятельностью которого стал сбор квартплаты с жителей. Но как-то не заладилась работа у новоиспеченных коммунальщиков, и они продали «контору» конкурентам. Те в свою очередь переименовали «Заботу» в ООО «26 километр» и почему-то оставили госпожу Николаеву директором. Через какое-то время жители микрорайона решили проверить главного распорядителя денежных средств. Но Елена Михайловна постаралась опередить события и, пока учредители «26 километра» писали уведомления в банки с просьбой «О приостановке операций по счету №...», госпожа Николаева представила в банк подложные документы о своих полномочиях, карточку с образцами подписей и перевела на счет ТСЖ с аналогичным названием «26 километр», председателем которого являлся ее муж Юрий Николаев, 1 миллион 380 тысяч рублей, а на следующий день – еще 1 миллион 800 тысяч. Затем деньги оказались на счету ООО «Барс» и были обналичены.

В конце октября 2011 года городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Елены Михайловны Николаевой (по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере»): 4 года лишения свободы (условно) и 150 тысяч рублей – штраф. Большая сумма, не правда ли, для той, которая прихватила более трех миллионов рублей? Пока шел суд, да разбиралось дело, супруги Николаевы продолжали свою деятельность на коммунальном поприще Елизовского района.

После публикации нашего материала муж Елены Николаевой, несостоявшийся депутат Законодательного собрания края, Юрий Николаев, обидевшись на газету, обвинив силовые структуры и судебные органы в круговой поруке и сговорах, потребовал извиниться перед честными людьми, т.е. перед ним, его супругой и своими соратниками по коммунальному бизнесу (Правда, извинений он не дождался).

Еще один его бизнес назывался ООО «Северное сияние».

Не прошло и года, как Арбитражному суду Камчатского края пришлось рассматривать дело № А24-4543/2012 по иску ООО «Северное Сияние» к ответчику – Елизовскому УМП «Единый расчетный кассовый центр» о взыскании 52 838 191 рублей 47 копеек. Тогда «Северное сияние» выиграло процесс. Решение суда вступило в силу 12 мая 2012 года. За какие работы задолжало МУП «ЕРКЦ» такую немаленькую, скажем, сумму «Северному сиянию», чем руководствовался Арбитражный суд при вынесении такого решения, какие неоспоримые доводы привел истец, пока остается за рамками наших

знаний.

Суть дела в следующем: между УК ООО «Северное сияние» и УМП «ЕРКЦ» в период с октября 2007 года по ноябрь 2008-го был заключен договор, что «ЕРКЦ» принимает от населения платежи за коммунальные услуги и перечисляет их на счет ООО «Северное Сияние». За это время с жителей было собрано 52 миллиона 838 тысяч 191 рубль 47 копеек. В соответствии с письмом директора «Северного сияния» Николаева (Исх.№ 82 от 03.03.2008) директор «ЕРКЦ» (на тот момент) Ю.П. Даурцев распорядился, чтобы вся эта сумма была переведена предприятиям, оказывающим коммунальные и иные услуги. В 2009 году «Северное сияние» несколько меркнет. То есть предприятие не закрывается, не ликвидируется, а как-то «затихает».

И вдруг в 2010 году Николаев в письменном виде требует от директора (теперь уже тоже бывшего) «ЕРКЦ» Кольцовой предоставить полные и достоверные сведения по расчетам и поступлениям денежных средств от населения. В этот же период загадочным образом исчезает ряд документов, касающихся обоих предприятий. А госпожа Кольцова сообщает о задолженности «Северного сияния» перед «ЕРКЦ» и прикладывает акты сверки расчетов по состоянию на 01.06.2010.

Юрий Николаев, вроде как по объявлению, находит покупателя на «долги жильцов». Этим покупателем оказывается бывший судебный пристав-исполнитель Нестор Борисович Муховатов, 1983 года рождения. Как говорится, они нашли друг друга. 8 апреля 2011 года Муховатов становится владельцем долгов нечестных квартиросъемщиков и собственников, а Николаев оставляет за собой хозяйственную деятельность компании.

И вот тут новый владелец «Сияния» показал, на что способен бывший судебный пристав. В конце 2011 года, собрав кое-какие документы и, как ему показалось, неоспоримые доказательства, Муховатов подает иск в Арбитражный суд Камчатского края о признании долга УМП «ЕРКЦ» перед ООО УК «Северное сияние» в размере... правильно: 52 миллиона 838 тысяч 191 рубль 47 копеек. То есть, Муховатов заявил, что «ЕРКЦ», направив, собранные с жителей микрорайона средства по назначению, действовал неправомерно, и в соответствии с договором должен был перевести всю сумму на счет «Сияния».

Судебное разбирательство как-то обошлось без главного участника – ответчика УМП «ЕРКЦ». Суд совсем не заинтересовало, почему ответчик не соизволил явиться в суд. Хотя сумма иска, согласитесь, была, мягко говоря, велика. Наверно, судья решил, что предприятие согласно с требованиями истца.

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 30.01.2012 года по делу № А24-4543/2011 с УМП «ЕРКЦ» в пользу ООО «Северное сияние» было взыскано 52 838 191 рубль 47 копеек долга, 2 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины и в доход федерального бюджета – 198 000 рублей государственной пошлины.

02.03.2012 выданы исполнительные листы на взыскание с УМП «ЕРКЦ» в пользу ООО «Северное сияние» всех этих сумм.

21 марта Муховатов направил исполнительный лист в Елизовский городской отдел судебных приставов УФССП по Камчатскому краю на исполнение, на основании которого было вынесено постановление от 21.03.2012 года № 52185/12/26/41 о возбуждении исполнительного производства № 9999/12/26/41, установившее должнику – УМП «ЕРКЦ» – пятидневный срок для добровольного исполнения требований,

содержащихся в исполнительном документе, с момента получения должником копии данного постановления.

Это стало большим сюрпризом для УМП «ЕРКЦ». Оказалось, что сотрудники расчетно-кассового центра просто понятия не имели о претензиях «Северного сияния» и поэтому спали спокойно.

Молодой, инициативный и изобретательный господин Муховатов вовлек в свою аферу массу людей. Неизвестно, под действием какого физического явления работники (или работник?) почты решили не доставлять судебные повестки адресату – УМП «ЕРКЦ», а все почтовые отправления, имеющие отношение к Арбитражному суду отдавать Нестору Борисовичу Муховатову. Возможно, у читателя возникнут некоторые предположения по этому поводу, но следственные органы настаивают, что в этом нет ничего криминального.

Ну, перекрыл предприимчивый господин Муховатов источники информации для «ЕРКЦ», а Арбитражный суд, не имея возражений ответчика, удовлетворил иск.

По исполнительному листу со счета РКЦ судебные приставы успели частично взыскать в пользу компании около 16,5 миллионов рублей.

Господин Муховатов быстренько заключил 14 договоров беспроцентных займов с юридическими и физическими лицами, на счета которых перечислил деньги на общую сумму около 16 миллионов рублей. Здесь опять же у неискушенного в юридических тонкостях читателя возникнет подозрение, что неспроста 14 юридических и физических лиц вдруг одновременно пришли к Нестору Борисовичу и попросили по миллиончику. И у некоторых обязательно появится мысль, а нет ли здесь сговора с тем, чтобы за определенный процент вернуть Муховатову часть обналиченных денежных средств, полученных в результате заключения договоров беспроцентного займа. Но следователи отрицают подобную возможность за недоказуемостью. «А как можно доказать такой умысел», – задали мы вопрос специалистам. «Нужно, чтобы кто-нибудь признался в этом».

В общем, по версии следствия, Муховатов действовал совсем один, не имея иных участников.

Еще несколько вопросов, которые неприятной занозой сидят в подсознании: «Почему бухгалтерия УМП «ЕРКЦ» безропотно выплатила 16,5 миллиона, когда реальный долг компании составлял 18 тысяч рублей? Почему бухгалтера «ЕРКЦ» совсем не интересовало, откуда вдруг образовалась такая задолженность? И о чем в это время думал директор предприятия?»

Спустя какое-то время расчетно-кассовый центр все же принял меры по приостановлению исполнительного производства и обжаловал решение Арбитражного суда в вышестоящую судебную инстанцию.

Определением Пятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2012 года принята к производству апелляционная жалоба УМП «ЕРКЦ» на решение суда от 30.01.2012 года по № А24-4543/2011, в связи с чем определением суда от 16.04.2012 года исполнительные листы, выданные 02.03.2012 года на основании такого судебного решения, в том числе серии АС № 001333774, отозваны.

19.04.2012 вынесено постановление об окончании исполнительного производства №9999/12/26/41, в связи с возвращением исполнительного документа по требованию суда, выдавшего исполнительный документ.

У общества с ограниченной ответственностью «Северное сияние» и лично у Нестора Борисовича Муховатова большой опыт ведения тяжб (как, впрочем, и у МУП «ЕРКЦ»). всю историю приобретения этого опыта можно увидеть на сайте Арбитражного суда. Напомним лишь о нескольких судебных производствах.

В 2009 году ООО «Северное сияние» судилось с «Камчатсккоммунэнерго».

Как видно из материалов дела, решением Арбитражного суда Камчатского края от 18.05.2009 по делу № А24-1231/2009 с Общества с ограниченной ответственностью «Северное сияние» в пользу Государственного унитарного предприятия «Камчатсккоммунэнерго» взыскано 6 878 368 рублей 37 копеек.

На основании данного судебного акта (07.07.2009) выдан исполнительный лист, на основании указанного исполнительного документа (22.07.2009) возбуждено исполнительное производство № 30/26/24858/13/2009.

28.12.2009 вынесено постановление об окончании исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного документа, в связи с отсутствием у должника имущества на которое может быть обращено взыскание. (В 2012 году Господин Муховатов, уже будучи директором «Сияния», настаивал, что долг перед «Камчатсккоммунэнерго» погашен).

В 2010 году Муховатов еще в качестве индивидуального предпринимателя попытался взыскать 1 134 620,04 рубля с МУП «ЕРКЦ» на основании договора уступки права требования с ООО «СМ-Ремсервис».

Самым замечательным был иск в Арбитражный суд Камчатского края о признании незаконным бездействия судебных приставов исполнителей Елизовского отдела судебных приставов УФССП по Камчатскому краю, в том числе и «по поводу неизъятия денежных средств, поступающих в кассу УМП «ЕРКЦ». Суд отказал в удовлетворении и этих заявленных требований.

Но нет покоя Нестору Муховатову.

Летом 2014 года он вновь обратился в Арбитражный суд Камчатского края с иском заявлением к унитарному муниципальному предприятию «Единый расчетно-кассовый центр» о взыскании 3 571 918 рублей 24 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами, рассчитанных истцом за период с 01.01.2009 по 27.06.2013. Причем, по выработанной годами привычке, представил в суд незаверенные никем копии документов, которые следовало заверить надлежащим образом, либо представить в подлиннике. Не удалось выиграть и этот процесс.

Вот так, вступив в сговор почти с двумя десятками подельников и благодаря Дури работников РКЦ Муховатов «заработал» более пятидесяти двух миллионов рублей. Легко в Елизовском заповеднике произрастают сукины сыны.

Соб инф.