

Опубликовано 8 декабря, 2011 - 00:00

Чем ближе крах грандиозной девелоперской аферы Сергея Полонского (сейчас компания называется «Поток бесконечность», ранее – Nazvanie.net, до марта 2011 года – Mirax Group), тем судорожнее он пытается найти «соломинку», которая может вытянуть его из долговой трясины.



Чем ближе крах грандиозной девелоперской аферы Сергея Полонского (сейчас компания называется «Поток бесконечность», ранее – Nazvanie.net, до марта 2011 года – Mirax Group), тем судорожнее он пытается найти «соломинку», которая может вытянуть его из долговой трясины. Последние месяцы «небизнесмен» старался заручиться поддержкой разных чиновников и сомнительных бизнесменов. Но все в его делах настолько нехорошо, что помочь ему не смогли. Очередным таким спасителем, а возможно – и наследником активов Полонского, стал заместитель Олега Дерипаски в «Базовом элементе» Станислав Карабут. Выбор этот не случаен. Как показало наше расследование, Карабут и Полонский реализуют один и тот же принцип обогащения: собрать денег с соинвесторов-дольщиков, присвоить их, а потом годами объяснять, почему инвестиции оказались невозвратными. Полонский даже назвал свою компанию «Поток бесконечность». Вероятно, подразумевается бесконечный поток лжи соинвесторам и кредиторам.



Сергей Полонский

Итак, давайте знакомиться с членом некоей структуры, которую обанкротившийся Сергей Полонский называет «Советом старейшин» - той самой «бизнес-крыши», которая позволяет многие годы небизнесмену безнаказанно прокручивать аферы на девелоперском рынке (в него, в частности, входят Станислав Карабут из «БазЭла», Андрей Костин из ВТБ и Аркадий Дворкович из Администрации президента РФ). Но начнем рассказ о «Совете старейшин Полонского» с заместителя Олега Дерипаски, которому долгое время был запрещен въезд в США за связи с русской мафией.

Станислав Карабут имеет богатый опыт обмана соинвесторов компании «Стройинтеркомплекс» - кубанского аналога «Миракс Групп». Он обещал властям

Краснодарского края достроить объекты разорившейся структуры. В результате из «Стройинтеркомплекса» было выведено большинство активов, соинвесторы лишились части прав на их же жилплощади, но в новые квартиры так и не въехали. Еще раньше Карабут поучаствовал в развале компании «Роспечать», а начинал свою карьеру «топ-менеджер», спекулируя спиртом вместе с сомнительными коммерсантами. Причем последние до сих пор остались его партнерами.

Свою трудовую деятельность Станислав Карабут начинал вместе с братом Павлом в 1991 году в научно-техническом кооперативе «Инженер-89». Хотя они числились там гендиректором и главным бухгалтером, всеми делами в структуре заправляли некий Тер-Григорьян. Впрочем, «научно-техническая» деятельность Станиславу Карабуту быстро наскучила, и он занялся другой, приносящей в то время очень хорошую прибыль. Молодой бизнесмен начал организовывать в Подмоскovie площадки по оптовой торговле пивом и крепким алкоголем.

«Заправляли на этих площадках два человека - Стас Карабут и его друг Костя Врагов. Вся их деятельность была даже не серой, а полностью темной, - рассказал один из коммерсантов, пострадавших в свое время от Карабута и Врагова. - Расчеты с поставщиками, покупателями, арендодателями велись исключительно налом. Об уплате налогов речи вообще не шло. Сотрудникам зарплату платили в конвертах. Причем сэкономили на них больше всего, текучка кадров была страшная. Понятно, что долго так продолжаться не могло.

«Поэтому как только за площадку брался ОБЭП или налоговики, они закрывали ее и создавали новую. При этом Карабут и Врагов оставляли массу долгов - перед поставщиками и арендодателями, а также перед теми, у кого взяли предоплату за товар. Получить деньги было нереально», - рассказал нашему корреспонденту коммерсант, имевший дела с Карабутом в те времена. Действительно, в 1990-е годы Карабут только официально посменно был учредителем фирм: «Антеро», «Строун», «Русско-американская компания», «Вест Лтд», «Ориент Лтд», «Валькирия», «Авинтех», «Ристар +», «Инвест» и т.д.

По словам нашего собеседника, неофициально Врагов и Карабут владели еще несколькими десятками структур, которые благополучно исчезли и оставили после себя массу долгов. Был у парочки и еще один партнер - Алексей Плотников (официально он числился учредителем «Ристар+»), который отвечал в группе дельцов за создание хоть какой-то документальной видимости легальной деятельности. Но он быстро сошел с дистанции. В конце 1990-х годов подмосковные милиционеры возбудили на Плотникова уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей), он предпочел пуститься в бега, и был объявлен в федеральный розыск. В подполье коммерсант прожил несколько лет, пока его не схватили оперативники.

Регистрационный номер МРП: 1058666

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИСТАР +"

Краткое наименование: РИСТАР +

Дата регистрации: 14.01.1997

Место регистрации: С32

Правовая форма: Общество с огранич. ответственностью

Код_ОКПО: 45167766

Налоговая инспекция: [28] (Ю30) Черемушкинская

Почтовый_индекс: 117437

Адрес юридический: г. Москва, ул. Академика Волгина, д.31, корп.3, помещение правления

Телефон: 930-63-46

Руководитель: Григоренко А.А.

Уставный капитал (тыс.руб.): 10000

Банковские реквизиты при регистрации: КБ "ЯКИМАНКА" р/с 6467318

Количество учредителей-юр.лиц: 1

Количество учредителей-физ.лиц: 3

Количество рабочих мест: 0

Код СООГУ: 7794

Код СОАТО: 293566

Код КОПФ: 65

Код КСФ: 16

Основные виды деятельности: торгово-закупочная

Дата последней коррекции данных: 30.01.1997

Статус: Текущее состояние

Коды ОКОНХ:

ОКОНХ: 71100

ОКОНХ: 71200

ОКОНХ: 71500

ОКОНХ: 80400

ОКОНХ: 81200

ОКОНХ: 84500

ОКОНХ: 84300

ОКОНХ: 72200

Свидетельства о регистрации:

Дата_выдачи: 30.01.1997

Серия: БИ

Номер: 7956

***УЧРЕДИТЕЛИ-ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

Наименование: ОАО "Клин Комбинат"

Регистрационный_номер: 0

Код_ОКПО: 36506554

Тип_учредителя: ЮЛ другого города РФ

Почтовый_индекс: 366720

Адрес: г. Назрань, ул.Фабричная, 3

Код_формы_собственности: 0

Учредительский_процент: 0

Вклад_в_уставный_капитал: 0

В_т.ч._деньгами: 0

Дата_внесения_изменений: 30.01.1997

Статус: Текущее состояние

***УЧРЕДИТЕЛИ-ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

Фамилия,_имя,_отчество: Карабут Станислав Валентинович

Паспорт-серия: XXVIII-МЮ

Паспорт-номер: 569046

Паспорт-выдан: 134 о/м Москвы

Паспорт-дата_выдачи: 17.06.1981

Почтовый_индекс: 111111

Адрес: Москва.ул.И.Бабушкина,11\2-44

Учредительский_процент_(%): 0

Вклад_в_уставный_капитал: 0

В_т.ч._деньгами: 0

Дата_внесения_изменений: 30.01.1997

Статус: Текущее состояние

Фамилия,_имя,_отчество: Врагов Константин Михайлович

Паспорт-серия: XXIX-МЮ

Паспорт-номер: 558031

Паспорт-выдан: 120 о/м Москвы

Паспорт-дата_выдачи: 01.06.1982

Почтовый_индекс: 111111

Адрес: Москва, ул. Кедрова, 6-1-26

Учредительский_процент_(%): 0

Вклад_в_уставный_капитал: 0

В_т.ч._деньгами: 0

Дата_внесения_изменений: 30.01.1997

Статус: Текущее состояние

Фамилия,_имя,_отчество: Плотников Алексей николаевич

Паспорт-серия: I-ЛБ

Паспорт-номер: 639537

Паспорт-выдан: ОВД Солнечногорского р-на МО

Паспорт-дата_выдачи: 21.09.1996

Почтовый_индекс: 111111

Адрес: МО, г. Солнечногорск-2, ул. Центральная, 2а-3

Учредительский_процент_(%): 0

Вклад_в_уставный_капитал: 0

В_т.ч._деньгами: 0

Дата_внесения_изменений: 30.01.1997

Статус: Текущее состояние.

Фамилия ПЛОТНИКОВ

Имя АЛЕКСЕЙ

Отчество НИКОЛАЕВИЧ

Дата рождения 1960.05.07

Серия паспорта ... 01ЛБ

Номер паспорта ... 639537

Место рождения ... КУЙБЫШЕВСКАЯ КУЙБЫШЕВ

Категория Скрыв. от след.орган

Дата коррекции : 17.09.2003

Место рождения : ЧАССР Г.ЧЕБОКСАРЫ

Национальность : ЧУВАШ

Паспорт : 01-ЛБ 639537

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й Р О З Ы С К

Инициатор : ГУВД МОСКОВСКОЙ ОБЛ. СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ОВД

Категория розыска: СКРЫВШИЙСЯ ОТ СЛЕДСТВИЯ ОРГАНОВ МВД

Дата розыска,суда: 13.02.2001

Территор. пропажи: Г.КЛИН

Статья : СТ.327 Ч.2 РОССИИ

Мера пресечения : АРЕСТ

Станислав Карабут

Наш собеседник рассказывает, что в какой-то момент через площадки Карабута и Врагова начала продаваться оптом и паленая водка, а общее количество их мелкооптовых рынков разрослось настолько, что потребовалось создать единую компанию, координирующую деятельность полулегальных или подставных фирм. Так на свет появилось АООТ ИФК «Русская компания», где Врагов стал финансовым директором, а Карабут выбрал себе странную должность – председатель совета учредителей (по аналогии, Сергей Полонский в своем оффшорном царстве примерно из 150 юрлиц называет себя «председателем совета акционеров»).

В какой-то момент приятелям надоело торговать исключительно чужой продукцией, и в 1994 году они купили на родине Врагова в Рязанской области «Загородный спиртзавод». На предприятии Врагов стал председателем совета директоров, а Карабут - членом этого совета директоров. Вот тут-то партнеры, наконец, и стали зарабатывать по-настоящему большие деньги. Из Рязани буквально во все уголки России, в первую очередь на Северный Кавказ, потянулись цистерны с левым, неучтенным спиртом. Всего через несколько лет, после того как Врагов и Карабут пришли на завод, ФСНП (Налоговая полиция) серьезно взялась за незаконный оборот спирта и в первую очередь в поле зрения силовиков попали наши герои. Их деятельности даже посвящена целая глава в докладе ФСНП того времени:

«Примерно в 1995 г. в сфере реализации алкогольной продукции органы налоговой полиции зафиксировали явление, которое получило название "псевдоэкспорт" или "фиктивный экспорт". Чаще всего псевдоэкспорт осуществляется путем фальсификации таможенных документов, когда товар вовсе не достигает таможенной границы России и реализуется на территории России. Иногда бывает, что он маскируется и под реальную сделку, когда за границу вывозится только часть продукции, а основная масса реализуется опять же в России. Включение в схему сделки посредников приводит к значительному ее усложнению и затрудняет соответственно выявление и доказательство ее противоправности.

Так, следственным отделом Управления ФСНП России по Рязанской области возбуждено уголовное дело №199272407 . Основанием послужили факты, свидетельствующие о фиктивном экспорте этилового спирта. АООТ "Загородный спиртзавод" заключило контракт с фирмой "Нороклис" (Литовская республика), на поставку этилового спирта. В течение сентября-ноября 1996 года было отгружено в адрес инофирмы 8172,3 дал готовой продукции. Фактически спирт в Литовскую республику не поставлялся, а был разгружен в Московской области. По данным поставкам спиртзавод необоснованно применил льготу по акцизу и налогу на добавленную стоимость в виде освобождения от уплаты налогов (оборотов) по реализации продукции на экспорт. Таким образом, поставка этилового спирта на предприятия Московской области маскировалась под экспорт продукции. Была совершена псевдосделка, в результате которой весь объем этого спирта превратился в неучтенный и поступил в теневой оборот».

Всего по России были начаты десятки расследований о незаконном обороте спирта, изготовленного на «Загородном спиртзаводе». Так, по материалам Управления Федеральной службы налоговой полиции по республике Дагестан было возбуждено уголовное дело № 08/14-155 по факту поступления в республику цистерн с неучтенным спиртом из «Загородного

спиртзавода». Бывшие сотрудники налоговой полиции прекрасно помнят Карабута и Врагова как постоянных фигурантов их расследований. По словам оперативников, парочке тогда стоило немало потратиться на взятки, чтобы не оказаться за решеткой.

===== ГАИ МО 2006 АДМИНИСТРАТИВКА =====

Дата нарушения 05.09.2001

Фамилия КАРАБУТ

Имя СТАНИСЛАВ

Отчество ВАЛЕНТИНОВИЧ

Дата рождения 1965.01.29

Госномер В463ВВ77

Нарушение УПРАВЛЕНИЕ ТС БЕЗ ДОК-ОВ НА ПРАВО ВЛАД.

Регион 0

Район 0

Населенный пункт ... Г.МОСКВА

Улица БАБУШКИНА

Дом 11/2

Квартира 44

Значительная часть спирта из Рязани отправлялась в Северную Осетию - «родину» паленой водки. Поэтому неудивительно, что следующим этапом в карьере Станислава Карабута стал переход в 2003 году в ООО «Балторг», которая именовала себя крупнейшим сбытовым подразделением пивоваренной компании «Балтика», возглавляемой уроженцем Осетии Таймуразом Боллоевым. И хотя «Балторг» вроде как и обозначал себя дочерней структурой «Балтики», скорее это была некая черная касса пивоваренной компании №1 в России и Дании, где находятся основные акционеры «Балтики» и пивного холдинга Carlsberg.



Таймураз Боллоев

Официально пивовары к ООО никакого отношения не имели. Ее учредителями являлись сам Станислав Карабут, авторитетный ингушский бизнесмен и друг Боллоева Иса Харсиев, Александр Тотоонов, ныне являющийся зампредела правительства Северной Осетии. Был в «Балторге» и еще один учредитель – Аркадий Едзиев. Однако его карьера не сложилась. После ухода из «Балторга» он торговал поддержанными автомобилями ВАЗ, а потом через Интернет искал работу с окладом в \$2 тыс.

По словам участников рынка, «Балторг» занимался тем же, чем и мелкооптовые площадки Карабута-Врагова. Только в более крупном размере. В 2004-2005 годах Станислав Карабут являлся генеральным директором ООО «Балтика-Москва», а затем перешел на работу в «Базовый элемент», который принадлежит олигарху Олегу Дерипаске.

===== ЕГРЮЛ 2010 02 ФИЗИЧЕСКИЕ УЧРЕДИТЕЛИ =====

Фамилия КАРАБУТ

Имя СТАНИСЛАВ

Отчество ВАЛЕНТИНОВИЧ

Размер вклада руб 1000

Учрежденная организация ... БАЛТОРГ ООО

ОГРН 1037705023070

Дата внесения записи 27.03.2003

УЧРЕЖДЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Название: ООО БАЛТОРГ

ОГРН: 1037705023070

ИНН: 7705492675

Сведения о состоянии: ПРЕКРАТИЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Актуализация: ОКТЯБРЬ 2008

ФИЗИЧЕСКИЕ УЧРЕДИТЕЛИ

Фамилия: ХАРСИЕВ

Имя: ИСА

Отчество: АХМЕТОВИЧ

ИНН:

Размер вклада (руб): 4500

Дата внесения записи: 27.03.2003

Фамилия: ТОТООНОВ

Имя: АЛЕКСАНДР

Отчество: БОРИСОВИЧ

ИНН:

Размер вклада (руб): 3500

Дата внесения записи: 27.03.2003

Фамилия: КАРАБУТ

Имя: СТАНИСЛАВ

Отчество: ВАЛЕНТИНОВИЧ

ИНН:

Размер вклада (руб): 1000

Дата внесения записи: 27.03.2003

Фамилия: ЕДЗИЕВ

Имя: АРКАДИЙ

Отчество: АЛЬБЕРТОВИЧ

ИНН:

Размер вклада (руб): 1000

Дата внесения записи: 27.03.2003

Фамилия: ХАРСИЕВ

Имя: ИСА

Отчество: АХМЕТОВИЧ

ИНН:

Размер вклада (руб): 4500

Дата внесения записи: 25.07.2005

Фамилия: ТОТООНОВ

Имя: АЛЕКСАНДР

Отчество: БОРИСОВИЧ

ИНН:

Размер вклада (руб): 3500

Дата внесения записи: 25.07.2005

Фамилия: КАРАБУТ

Имя: СТАНИСЛАВ

Отчество: ВАЛЕНТИНОВИЧ

ИНН: 772803182242

Размер вклада (руб): 1000

Дата внесения записи: 25.07.2005

Фамилия: ЕДЗИЕВ

Имя: АРКАДИЙ

Отчество: АЛЬБЕРТОВИЧ

ИНН: 770100973984

Размер вклада (руб): 1000

Дата внесения записи: 25.07.2005

Несмотря на то, что Станислав Карабут имеет сейчас статус топ-менеджера «Базового Элемента» Олега Дерипаски, он продолжает негласно участвовать вместе с Враговым в создании мелкооптовых торговых площадок. Просто теперь в учредителях этих фирм официально значится не он сам, а его супруга – Ирина Сергеевна Карабут.

ОГРН ЮЛ: 1037739833361

ИНН ЮЛ: 7733503784

Наименование полное ЮЛ: Общество с ограниченной ответственностью «Клинское пиво»

Наименование сокращенное ЮЛ: ООО 'Клинское пиво'

Наименование фирменное ЮЛ: Общество с ограниченной ответственностью 'Клинское пиво'

Дата начала действия: 22.08.2003

Дата окончания действия: 23.12.3002

Статус: Действующее

Дата внесения записи: 22.08.2003

Адрес ЮЛ:

Дата_начала: 21.08.2003

Дата_окончания: 01.01.3002

Адрес: 125362, Город Москва, Улица Свободы, Дом 18

Телефон: 939 0410

Регистрация ЮЛ:

Регистрационный_номер: 1037739833361

Дата_Регистрации: 21.08.2003

Вид_Регистрации: Государственная регистрация юридического лица при создании

Номер_свидетельства: 77 № 005968032

Регистрирующий_орган: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г.Москве

Дата_записи: 21.08.2003

Дата_Регистрации: 22.08.2003

Вид_Регистрации: Регистрационное дело поступило из другого регистрирующего органа

Регистрирующий_орган: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №33 по Северо-Западному административному округу г. Москвы

Дата_записи: 22.08.2003

Дата_Регистрации: 21.08.2003

Вид_Регистрации: Регистрационное дело направлено в другой регистрирующий орган

Регистрирующий_орган: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г.Москве

Дата_записи: 21.08.2003

Уставный капитал ЮЛ:

Дата_начала: 21.08.2003

Дата_окончания: 01.01.3002

Вид_капитала: Уставной капитал

Сумма_капитала: 10000

Дата_записи: 21.08.2003

Аффилированное ФизЛицо:

Фамилия_Имя_Отчество: ВРАГОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Вид_аффилированности: Учредитель

Вклад_в_уставной_капитал: 3400

Дата_записи: 21.08.2003

Фамилия_Имя_Отчество: КАРАБУТ ИРИНА СЕРГЕЕВНА

Вид_аффилированности: Дожностное лицо (Генеральный директор)

Дата_записи: 21.08.2003

Фамилия_Имя_Отчество: ИЛЬИЧЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Вид_аффилированности: Учредитель

Вклад_в_уставной_капитал: 3300

Дата_записи: 21.08.2003

Фамилия_Имя_Отчество: КАРАБУТ ИРИНА СЕРГЕЕВНА

Вид_аффилированности: Учредитель

Вклад_в_уставной_капитал: 3300

Дата_записи: 21.08.2003

До недавнего времени у теневых торговцев-оптовиков была головная структура «Клин Комбинат» - и множество сменяющих друг друга подставных юрлиц: «Лоджистик Центр», «Еврасервис», «Экстрим», «Восток-дистрибьюшн», «Клинпродбаза», «Линкор» и т.п. И хотя 1990-е годы давно прошли, работали все площадки прежними методами. Расчеты в основном наличным, налоги почти не платились, при приеме на работу на сотрудника вешали дебиторскую задолженность фирмы, зарплаты платилась в конвертах. Периодически площадки исчезали, оставляя кучу долгов.

Последняя такая массовая ликвидация была произведена в 2009-м году, когда все площадки, подконтрольные Карабуту и Врагову, включая «Клин Комбинат», объявили о банкротстве. На смену им тут же пришли новые. А головной структурой стало ООО «Смарт Логистикс Систем». Ее учредителями являются Ирина Карабут, Константин Врагов и еще один, ранее не афишируемый партнер дельцов - Игорь Куйда.

Этот бизнесмен входил в советы директоров ряда крупнейших предприятий России и Украины, занимавшихся переработкой топлива от АЭС, добычей редкоземельных металлов, магния. Он всегда был тесно связан с разными преступными группировками, являлся фигурантом всевозможных скандалов, проходил по делам о заказных убийствах и т.д. Вполне, возможно, что именно он в свое время и свел Карабута с Олегом Дерипаской.

Наименование: ООО " СМАРТ ЛОГИСТИКС СИСТЕМ "

О Г Р Н: 1055011322915

И Н Н: 5003055261/500301001

Статус: Действующее ОТ: 20.07.2005

Дата регистрации: 20.07.2005

Сведения о регистрации: Межрайонная инспекция ФНС № 14 по Мос.обл.;

(Р11001) Создание юридического лица (действующая запись) РЕГ. ОРГАН: Межрайонная инспекция ФНС № 14 по Мос.обл. РЕГ. НОМЕР: 1055011322915 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: 20.07.2005;

Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете в налоговом органе (действующая запись) РЕГ. ОРГАН: Межрайонная инспекция ФНС № 14 по Мос.обл. РЕГ. НОМЕР: 2055011323024 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: 21.07.2005

Виды деятельности: Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);

Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;

Деят.агентов по опт.торговле мебелью,бытовыми товарами,скобяными и пр.издел.;

Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами;

Деятельность агентов по оптовой торговле напитками;

Деят.агентов по опт.торговле фармацевтич., мед., парфюм.товарами, вкл.мыло;

Деятельность агентов по оптовой торговле бумагой и бумажными изделиями;

Розничная торговля в неспециализ.магаз.преимущест.пищ.прод.,вкл.нап.,и таб.изд.;

Розничная торговля фармацевтическими и мед.товарами,косметическими и парфюм.;

Розничная торговля одеждой;

Розничная торговля мебелью и товарами для дома;

Розничная торговля строительными материалами,не вкл.в другие группировки;

Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами;

Специализированная розничная торговля непродовольст.товарами,не вкл.в др. груп.;

Розничная торговля товарами быт.химии,синтетическими моющими средствами,обоями;

Деятельность автомобильного грузового транспорта;

Транспортная обработка грузов;

Хранение и складирование;

Прочая вспомогательная транспортная деятельность;

Организация перевозок грузов

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Адрес: 142700 МОСКОВСКАЯ ОБЛ ЛЕНИНСКИЙ р-н ВИДНОЕ Г ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ Д. 1А Адрес постоянно действующего исполнительного органа

Физ лица, действующие от имени организации: КАРАБУТ ИРИНА СЕРГЕЕВНА / Генеральный директор / Паспорт гражданина РФ : 45 04 714479 ВЫДАН:14.04.2003 ОВД Дорогомилово г.Москвы АДРЕС_ФЛ : 121293 МОСКВА Г ПОБЕДЫ ПЛ Д. 2 КОРП. 2 КВ. 386

Учредители: КОЛ. УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФЛ : 3
*****;

ФЛ - УЧРЕДИТЕЛЬ (1) : КАРАБУТ ИРИНА СЕРГЕЕВНА РАЗМЕР ВКЛАДА (руб): 13200 Паспорт гражданина РФ : 45 04 714479 ВЫДАН:14.04.2003 ОВД Дорогомилово г.Москвы 121293 Москва г Победы пл Д. 2 КОРП. 2 КВ. 386;

ФЛ - УЧРЕДИТЕЛЬ (2) : КУЙДА ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ РАЗМЕР ВКЛАДА (руб): 13200 Паспорт гражданина РФ : 45 00 453582 ВЫДАН:30.01.2001 ОВД "Проспект Вернадского" г.Москвы 119607 Москва г Удальцова ул Д. 85 КОРП. 1 КВ. 131;

ФЛ - УЧРЕДИТЕЛЬ (3) : ВРАГОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ РАЗМЕР ВКЛАДА (руб): 13600 Паспорт гражданина РФ : 45 06 301670 ВЫДАН:14.08.2003 ОВД академического района УВД ЮЗАО г.Москвы 117292 Москва г Кедрова ул Д. 6 КОРП. 1 КВ. 26

Дополнительные сведения: СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЕ *****
СУММА: 40000 ----- СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ***** РЕГ.НОМЕР: 1055011322915 ДАТА
РЕГИСТРАЦИИ: 20.07.2005 ОРГАН РЕГИСТРАЦИИ: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 14 по Московской области -----

В «Базовом элементе» Карабут отвечает за многие непрофильные проекты, в частности, долгое время он курировал южные направления деятельности компании. В первую очередь, в Краснодарском крае. Этот регион в 2006-2008 годах был объектом бизнес-интересов «БазЭл», и представители компании всячески заигрывали с местными властями. Итоги работы Карабута таковы.

Карабут стал от «БазЭла» председателем правления в ОАО «Роспечать». В первую очередь внимание он уделял развитию ОАО в южных регионах. В 2010 году 30 сотрудников краснодарского отделения «Роспечати» (годовой оборот 1,5 млрд. рублей) написали заявление в ДЭБ МВД РФ. В нем они указали, что с подачи Карабута на должность местного отделения «Роспечати» был назначен Николай Черкашин, а его «правой рукой» стал Сергей Крупецкий, только недавно освободившейся после отбытия 8-летнего тюремного срока за получение взяток.

Их стараниями, как говорится в заявлении сотрудников кубанской «Роспечати», только за один год не достача (фактически - украденная выручка) от реализации печатной продукции составила 2 млн рублей, 9 мл рублей похищены при помощи манипуляций с НДС, а еще 10 млн

рублей уходят на некие проекты, связанные с изготовлением мебели, еще пара миллионов исчезает при закупке киосков и т.д. Причем, все эти траты и недостачи одобряются в московском офисе.

Другой проект Карабута в регионе - финансирование футбольного клуба «Кубань». Станислав Карабут стал членом совета директоров ФК «Кубань», и перед началом сезона 2007 года было объявлено, что команда получит деньги, которых раньше не видела, станет бороться чуть ли не за медали премьер-лиги! В декабре 2007 года были подведены итоги деятельности Карабута в «Кубани» - задолженности по зарплате и трансферам превысили \$30 миллионов (задержки по зарплате футболистам достигали шести месяцев). С большим трудом команду удалось спасти от разорения. Уже, понятно, без участия Карабута.

Ну и главным проектом замгендиректора «БазЭла» в Краснодарском крае стала «помощь» соинвесторам «Стройинтеркомплекс» (СИК). СИК - это такой южный аналог «Миракс-групп» Сергея Полонского. Руководство компании собрало с людей деньги за квартиры в строящихся домах. Была построена только часть зданий, после чего выяснилось, что все средства дольщиков куда-то испарились. Обманутые соинвесторы стали устраивать митинги, пикеты, перекрывать улицы. Короче, очень досаждали местным властям.



Олег Дерипаска

Те попросили помочь «БазЭл». Глава компании Дерипаска дал добро, но взамен бизнесмены потребовали выделить ряд площадок под строительство. Получив согласие, «БазЭл» отрядил на проект Станислава Карабута. Он в 2007 году лично подписал соглашение о том, что группа компаний «РАИНКО» («дочка» «БазЭла») входит в этот проект для завершения строительства. В связи с этим по представлению главы Краснодара Евланова со всего имущества и активов СИК местное ГУВД сняло арест.

Итоги «помощи» Карабута соинвесторам таковы. «РАИНКО» даже не пытался оформить разрешение на дальнейшее возведение зданий. Когда у СИК истек срок аренды земли, на которой находятся оплаченные дольщиками недострои, «РАИНКО» не стала его продлевать. С соинвесторами «РАИНКО» заключило новые договора, в которых их юридические права были серьезно ущемлены. В частности, в документах не был указан срок окончания строительства!

В результате дольщики не могут зарегистрировать свои договора в управлении юстиции. Две дочки «РАИНКО» - «Ру девелопмент» и «Гео-ресурс» заключили с ООО «СИК» контракты на оказание юридических, консультационных, бухгалтерских и прочих услуг. Поскольку у «СИК» денег просто не было, у этой структуры образовались большие долги перед «дочками» «РАИНКО», в связи с чем была начата повторная процедура банкротства уже разорившейся

фирмы. За долги перед «дочками» «РАИНКО» из «СИК» был выведен один из ее немногих свободных от обязательств активов (с которого в свое время был снят арест) – торговый комплекс «Континент» с прилегающей к нему территорией. Ни одно из зданий достроено не было, никто из соинвесторов не получил своих квартир.

При этом в марте 2008 года в рамках договоренностей с «БазЭл», руководство Краснодара подписало с Карабутом соглашение о реализации двух проектов в центральной части города. Первый из них предусматривал отселение жителей из ветхих аварийных жилых домов, их снос и строительство административно-гостиничного комплекса. Второй – возведение офисного здания.

То есть, местные власти свои обещания выполнили. А Карабут буквально выпотрошил и без того разоренный СИК, оставил ни с чем соинвесторов, ничего не достроил, после чего в 2009 году «Базел» объявил, что выходит из этого проекта, поскольку... руководство региона якобы не выполнило свои обещания! Все это привело к новой волне митингов и акций протестов в Краснодаре. А местное УВД начало доследственную проверку по факту деятельности «РАИНКО». Теперь Карабута к решению проблем с недостроями привлек Сергей Полонский. Какая судьба ждет соинвесторов объектов «Миракс групп», даже гадать не стоит. Смотрите историю с краснодарскими дольщиками-соинвесторами.

Генеральному прокурору РФ

Губернатору Краснодарского края

Прокурору Краснодарского края

Главе МО г. Краснодар

Прокурору западного округа

Следователю по ОВД СЧ при ГУ МВД

России по ЮФО – Кириченко С.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

От имени тысячи обмануты дольщиков ООО «Стройинтеркомплекс» Инициативная группа повторно просит провести проверку финансовой деятельности инвестора фирмы компании – РАИНКО по всем вопросам, заявленным в обращении от 11.04.2009 г.

В связи с вторичным возбуждением производства по делу о признании банкротом ООО «Стройинтеркомплекс», судебное заседание по которому назначено на 25.11.2009г., мы считаем его преднамеренным банкротством, попадающим под ст. 196 УК РФ, т.к. 20.01.2009г. заключением мирового соглашения было прекращено первое банкротство, навязанное нам в 2006 году.

В результате, которого инвестором в первую очередь за бесценку был продан самый весомый

актив фирмы – стадион «Труд», были «разбазарены» выделенные на достройку наших домов деньги, а в итоге на данный момент не сдан ни один дом, а у фирмы появились миллионные долги!

Теперь в очередном процессе банкротства очередной актив – «Континент» (который уже негласно начали распродавать!), а о достройке наших домов уже не идет речь.

Убедительно просим Вас, дать правовую оценку незаконным рейдерским действиям компании РАИНКО в отношении ООО «Стройинтеркомплекса» и защитить конституционные права обманутых дольщиков.

21.11.2009 г.

Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Краснодарского края г. Краснодар,

350089, ул. Советская, 39 г. Краснодар, Россия, 350063, тел. 268-50-01, факс 268-26-47

На № 7/1-402-2010 от 18.06.2010 г.

Прокуратурой края рассмотрено Ваше обращение о неправомерных действиях ООО "Стройинтрекомплекс" и другим вопросам, поступившее из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Установлено, что определением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.01.2009 прекращено производство по делу о банкротстве ООО "Стройинтеркомплекс", осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств граждан, в связи с утверждением мирового соглашения от 19.12.2008. Судом дана оценка соответствия мирового соглашения нормам действующего законодательства, а также интересам должника, кредиторов и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве.

В производстве Арбитражного суда Краснодарского края находятся заявления кредиторов ООО "Стройинтеркомплекс" о признании должника банкротом, которые на данный момент не рассмотрены.

Органами прокуратуры края в настоящее время проводится проверка соблюдения ООО "Стройинтеркомплекс" законодательства о несостоятельности (банкротстве) при совершении действий, направленных на введение процедуры банкротства.

Доводы обращения о неправомерной продаже активов ООО "Стройинтеркомплекс" и долей предприятия группе компаний "РАИНКО", незаконных действиях Кесати Е.З., Сеницова Ф.И.О., Афанасьева М.Е., Михайленко Д.Ю., способствовавших смене состава учредителей общества являются предметом проверок в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, проводимых УВД по г. Краснодару. Ранее принятые процессуальные решения отменены.

Копии приобщённых Вами к обращению документов возвращаю.

Приложение: на 51 л.

Прокурор края Л.Х. Коржинек

Автор

Томас Петров, Алексей Гордон, Rumafia.com

Автор фотографии

rumafia.com

Источник

rumafia.com/ru/material.php?id=471

Source URL:

<http://vspro.info/article/stanislav-karabut-zamestitel-generalnogo-direktora-kompanii-bazel-korol-palenoi-vodki-i-zame>