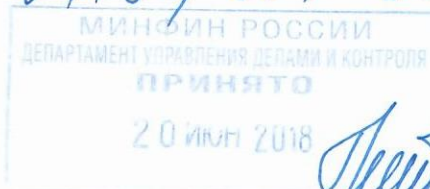


8/498/984-90-42



Григорьев

от Сметаны Павла Юрьевича

О Б Р А Щ Е Н И Е

гражданина по фактам коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:

1. Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) Чуян Игорь Петрович.

2. С 2010 г. по настоящее время, в процессе осуществления мной коммерческой деятельности в качестве руководителя и акционера холдинга Кристалл-Лефортово, занимавшегося производством и дистрибьюцией алкогольной продукции; я сталкивался с коррупционными действиями Чуяна И.П. как лично, так и в отношении третьих лиц.

(описание обстоятельств, при которых заявителю стало известно о случаях совершения коррупционных правонарушений должностными лицами)

3. Чуян Игорь Петрович по моему твердому убеждению и по имеющейся у меня информации совершил и совершает в настоящее время ряд преступлений коррупционной направленности:

3.1. ч.ч.3,4 ст.159 УК РФ Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Ст.289 УК РФ Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Ст.285 УК РФ Злоупотребление должностными полномочиями.

Чуян И.П. осуществлял фактический контроль за деятельностью ПАО «ОФК Банк» (ИНН 7744001419), у которого 16.04.2018 г. Центральным Банком РФ отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В то же время Чуян И.П. также

являлся бенефициаром ООО «Статус-групп» (ИНН 7715910836), в отношении которого введена процедура банкротства. ООО «Статус-групп» в период 2015-2016 гг. занималось реализацией алкогольной продукции с использованием схем уклонения от уплаты акцизных платежей, что было возможным с учетом занимаемой Чуяном И.П. должности и за счет использования ресурсов ПАО «ОФК Банк». В результате умышленных корыстных действий Чуяна И.П. нанесен ущерб в особо крупном размере, исчисляемом миллиардами рублей: бюджету Российской Федерации, компании Кристалл-Лефортово, ряду других независимых предприятий алкогольной отрасли, клиентам ОФК Банка, Госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». *Подробное изложение в Приложении № 1 к настоящему обращению.*

Ранее Чуян И.П. также являлся бенефициаром целого ряда предприятий алкогольной отрасли, в том числе ООО «Золотая мануфактура» (ИНН 3444136778), ОАО «Вагрон» (ИНН 3525174651), ООО «Родник и К» (5029047184) и пр. Чуян И.П. использовал свое служебное положение при приобретении прав собственности и последующей реализации предприятий с целью получения личного дохода от продажи активов (ОАО «Вагрон» и ООО «Родник и К»). Также Чуян И.П. использовал свое положение для получения доходов от коммерческой деятельности контролируемых им компаний, в том числе с использованием схем уклонения от уплаты акцизов (ООО «Золотая мануфактура», ООО «Статус групп»).

В настоящее время, после прекращения деятельности ООО «Статус групп», Чуян И.П. оказывает незаконное покровительство и содействие в коммерческой деятельности следующей по счету аналогичной компании, ООО «Респект» (ИНН 5031122760), от имени которой бывшие руководители ООО «Статус групп» (Попов С.А. и пр.) занимаются реализацией ассортимента, ранее продаваемого Статус групп (дешевые винные напитки и дешевая водка). Указанная деятельность осуществляется с активным использованием служебного положения Чуяном И.П.

3.2. Ст.169 УК РФ Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Ст.179 УК РФ Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Ст.285 УК РФ Злоупотребление должностными полномочиями.



В ноябре 2010 г. я от имени ЗАО «Управляющая компания Кристалл-Лефортово» достиг соглашения со Сбербанком (контролирующий кредитор в процедуре банкротства) о приобретении имущественного комплекса завода «Веда» в г. Саранске и приступил к реализации данного соглашения. В марте 2011 г. Чуян И.П. в ультимативной форме потребовал отказаться от данной сделки, поскольку я помешал ему договориться со Сбербанком о приобретении этого завода в интересах компании «Золотая мануфактура» «условно бесплатно» (за счет средств, полученных в кредит от самого Сбербанка). Под давлением должностного лица, я отказался от данной сделки до конца 2011 г. В итоге Чуян И.П. «условно бесплатно» купить данное предприятие не смог, а я приобрел данный актив в 2012 г. (сейчас ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово») за существенно большую сумму средств и с задержкой на 1,5 года.

На протяжении 2010-2016 гг. каждый раз, когда Чуян И.П. имел какие-либо требования по ведению компанией Кристалл-Лефортово коммерческой деятельности, такие требования сопровождалась задержкой или отказом в оформлении лицензий, отказом в выдаче акцизных марок.

В 2015 г. Чуян И.П. незаконно отказывал в выдаче акцизных марок моим заводам, принуждая меня к ведению коммерческой деятельности таким образом, чтобы алкогольная продукция холдинга Кристалл-Лефортово не конкурировала по цене с продукцией компании Статус-групп, деятельностью которой Чуян И.П. полностью управлял через назначенного им руководителя Попова С.А.

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, совершенные должностными лицами)

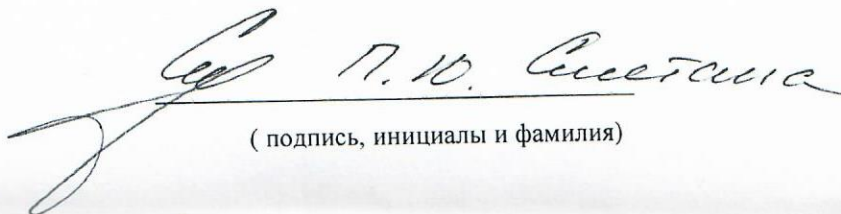
4.

Приложение № 1. Заявление Сметаны П.Ю. о совершенном преступлении группой лиц, Чуяном И.П. и Гордеевым Н.Н., в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве от 31.05.2018 г.

(материалы, подтверждающие Ваше обращение, при наличии)

20.06.2018г.

(дата)


(подпись, инициалы и фамилия)