

# Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Лидер»

117628, г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, дом 10, 1 этаж, пом. III, комн. 2

Исх. № 09-17/4  
от 17 сентября 2018 г.

**В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области**

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр. д.50/52

**Заявитель: ООО «Винный Торговый Дом спб»**

194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово,  
Горское ш., д.6, лит. М, пом. 7-Н, 1 эт.

**Должник: ООО «Нева-Лидер»**

117628, г. Москва, бульвар Дмитрия Донского,  
дом 10, 1 этаж, пом. III, комн. 2

**Дело № А56-90399/2018**

## **Отзыв**

### **на заявление о признании должника банкротом**

В Арбитражный судом города Санкт-Петербург и Ленинградской области поступило заявление ООО «Винный Торговый Дом спб» (далее – «Заявитель») о банкротстве ООО «Нева-Лидер» (далее – «Должник»).

По существу заявленных требований ООО «Нева-Лидер» сообщает следующее.

Должник входит в группу аффилированных лиц Кристалл-Лефортово (далее Кристалл-Лефортово):

- *ООО «ГК Кристалл-Лефортово» ИНН 5003089091;*
- *ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» ИНН 1328005717;*
- *ООО «ПК Кристалл-Лефортово» ИНН 4632085239;*
- *ООО «Паритет Групп» ИНН 5005063370 и пр.*

Заявитель входит в группу формально неаффилированных юридических лиц, осуществляющих согласованную деятельность в области производства и реализации алкогольной продукции. Физическими лицами, принимающими решения и

осуществляющими фактический контроль в отношении группы лиц Заявителя через «условную» управляющую компанию, являются Ципинов Арсен Амирханович и Шушарев Игорь Владимирович.

Указанные физлица на протяжении как минимум 2014-2018 гг. имели коррупционные связи с Чуяном И.П., бывшим руководителем Росалкогольрегулирования, объявленным в федеральный розыск по уголовному делу № 11802007706000062, возбужденному Следственным комитетом РФ (*Приложение № 1*).

В этот период времени, контролируемые ими предприятия (производственные и оптовые) активно сотрудничали с компанией Статус-групп и ОФК Банком, где Чуян И.П. являлся бенефициаром и выгодоприобретателем.

В компании Статус-групп все предприятия группы Заявителя условно объединялись под общим названием «Проект Юг», а головные управляющие структуры, контролируемые Ципиновым А.А. и Шушаревым И.В., назывались «Управляющая компания Проекта Юг» или «31 этаж» (по месту расположения их офиса в Москва-Сити, Башня Империя 31 этаж).

В рамках этого сотрудничества «Управляющая компания Проекта Юг», ссылаясь на «тесные» связи с руководителем Росалкогольрегулирования, получала от собственников разных предприятий «неформально» доли в этих предприятиях в обмен на общее покровительство и обеспечение загрузки заводов объемами производства. Как правило, 50% долей в предприятии.

Действуя совместно с Чуяном И.П., Статус-групп, ОФК Банком; Ципинов А.А. и Шушарев И.В. в 2015 г. реализовали масштабную схему по производству алкогольной продукции на заводах в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании с уклонением от уплаты акциза (*Приложение № 2*).

В период 2015 г. в контролируемую ими группу предприятий входили в том числе, но не исключительно:

- ООО ЛВЗ «Рус-Алка» ИНН: 0701012131;
- ООО «Алко-Лайт» ИНН: 0724002644;
- ООО «Оникс» ИНН: 0724001425;
- ООО «Орион» ИНН: 0701014682;
- ООО «Атлантис» ИНН: 0701013167;
- ООО Минерал плюс» ИНН: 0701000295;
- ООО ЛВЗ «Майский» ИНН: 0703007031;
- ООО «Эверест» ИНН: 0701015333;
- ООО «Антарес» ИНН: 0702009886;
- ООО «Гермес Ника» ИНН: 0726004887;
- ООО «ЛВЗ «Правобережный» ИНН: 1508003885;
- ООО «РАКУРС» (ИНН 7708784235).

Кристалл-Лефортово около 1,5 лет в 2016-2017 гг. имела финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Статус-групп», в основном в качестве поставщика производимой для последующей реализации в его адрес алкогольной продукции.

Через сотрудничество с компанией Статус-групп, у Кристалл-Лефортово опосредованно со второго полугодия 2016 г. возникли хозяйственные связи с предприятиями «Проекта Юг». Я, Сметана П.Ю., как руководитель и акционер группы Кристалл-Лефортово, не контактировал напрямую с Проектом Юг и даже не был знаком лично с Ципиновым А.А. и Шушаревым И.В. до декабря 2017 г. Взаимодействие с данными лицами и решение рабочих вопросов осуществляли: напрямую и непосредственно руководитель Статус-групп, Попов С.А. и, косвенно, Чуян И.П. Таким образом, взаиморасчеты с предприятиями «Проекта Юг» Кристалл-Лефортово считало частью взаиморасчетов с компанией Статус-групп.

В настоящее время, группа лиц «Кристалл-Лефортово» имеет заявленные требования в процедуре банкротства ООО «Статус-групп» более 8 млрд. руб., в том числе ООО «Нева-Лидер» включено в реестр кредиторов Статус-групп с суммой требований **1 920 875 073,58** (Один миллиард девятьсот двадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч семьдесят три) рубля 58 копеек (*Приложение № 3*).

В 2017-2018 гг. к предприятиям «Проекта Юг», относились в том числе, но не исключительно:

- ООО «ВТД» (ИНН 4707028270),
- ООО «ВТД СПб» (ИНН 7806233162);
- ООО «ПРОФИТ» (ИНН 5031096189),
- ООО «ДАЛЬ» (ИНН 5812901390);
- ООО «ПАНТЕОН» (ИНН 2618021720),
- ООО «РАКУРС» (ИНН 7708784235).
- ООО «Респект» (ИНН 5031122760);
- ООО «Гифт» (ИНН 5835063970);
- ООО «Лидер» (ИНН 0716009903);
- ООО «Чегемский винпищепром» (ИНН 0708009579);
- ООО «Алко-Лайт» (ИНН: 0724002644);
- ООО «Агросервис» (ИНН 7718275727).

Коррупционное сотрудничество группы лиц Заявителя и Чуяна И.П., а также руководства компании Статус-групп, продолжилось и в 2018 г., уже после прекращения операционной деятельности Статус-групп, но уже от имени компании ООО «Респект». Первоначально, Ципинов А.А. и Шушарев И.В., планировали данное юрлицо в качестве замены ООО «Профит», для осуществления оборота дешевых полуправильных винных напитков. Однако, в связи с необходимостью заявить контрагентам о «замене» Статус-групп на новое название, было выбрано ООО «Респект», от имени которого (доменное имя адресов электронной почты @respect.team) до сих пор осуществляется взаимодействие с покупателями алкогольной продукции, которых фактически отгружают товаром напрямую все юрлица, описанные выше.

Косвенно вывод о принадлежности вышеуказанных лиц к одной группе подтверждается и единым подходом в выборе арбитражного управляющего при обращении в суд с целью банкротства предприятий группы Кристалл-Лефортово:

№п/п	Наименование заявителя	Наименование должника	№ дела	СРО	ФИО арбитражного управляющего
1.	ООО «ПРОФИТ» (ИНН 5031096189)	ООО «ЛВЗ Кристалл- Лефортово»	A39-5665/2018	Ассоциации МСРО "Содействие" (г.Орел)	Филиппский Максим Леонидович
2.	ООО «ПРОФИТ» (ИНН 5031096189)	ООО «ПК Кристалл- Лефортово»	A35-5650/2018	Ассоциации МСРО "Содействие" (г.Орел)	Гутенев Николай Николаевич
3.	ООО «ПАНТЕОН» (ИНН 2618021720)	ООО «ГК Кристалл- Лефортово»	A41-51697/2018	Ассоциации МСРО "Содействие" (г.Орел)	Филиппский Максим Леонидович
4.	ООО «Винный торговый дом Спб» (ИНН 7806233162)	ООО «Нева- Лидер»	A56-90399/2018	Ассоциации МСРО "Содействие" (г.Орел)	Филиппский Максим Леонидович

Кристалл-Лефортово считает целью подачи данных заявлений, в том числе в отношении Должника, контролируемое банкротство юрлиц Кристалл-Лефортово, позволяющее получить участие/контроль в процедуре банкротства Статус-групп (*Приложение № 4*).

Указанные действия имеют своей целью, в том числе препятствование привлечению к субсидиарной ответственности фактических бенефициаров компании Статус-групп и взаимосвязанных с ней предприятий, противоречит интересам кредиторов в процедурах банкротства.

При установлении взаимосвязанности Заявителя с группой предприятий «Проекта Юг» и группы лиц «Статус-групп», требования Кристалл-Лефортово к данной группе лиц многократно превышают встречные требования.

С учетом вышеизложенного, просим в удовлетворении заявления ООО «ВТД спб» отказать.

Приложение в копиях:

1. Обращение о фактах коррупционных правонарушений с приложениями – на 16 л.
2. Статья в газете «Ведомости» от 17.02.2016, газете «МК» от 10.03.2016 – на 6 л.
3. Определение Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2018 по делу № А40-18792/2018 о включении требований ООО «Нева-Лидер» в реестр требований ООО «Статус-групп» – на 2 л.
4. Определение Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2018 по делу № А40-18792/2018 о введении в отношении ООО «Статус-групп» процедуры наблюдения – на 2 л.

Генеральный директор



П.Ю. Сметана