

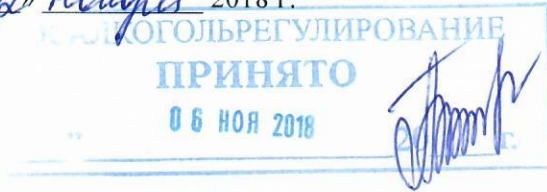
ООО «Кристалл Лефортово»

115582, г. Москва, ул. Ясенева, д. 10, корп.1, этаж 1, помещение 2, комната 2

ОГРН 1107746948935, ИНН 7721708850

Исх. № ООО-КЛ-ОПЧ-2018

от «02» ноября 2018 г.



Руководителю

Росалкогольрегулирования

Алешину И.О.

г. Москва, Миусская пл., д. 3 стр. 4

Копия: Следственный комитет РФ

г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а

Копия: Федеральная служба безопасности РФ

Москва, 107031, Лубянская пл., дом 2

Генеральный директор

ООО «Кристалл Лефортово»

Сметана П.Ю.

Уважаемый Игорь Олегович!

Настоящим письмом обращаюсь к Вам с заявлением об имеющейся у меня информации и доказательствах о:

- совершении в настоящее время длящихся коррупционных и налоговых преступлений компанией «Респект» и Чуяном И.П.
- репутационном ущербе Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка и ее руководству.

06 НОЯ 2018

С 1 квартала 2018 г. мною осуществляются действия, направленные на привлечение к ответственности и прекращение преступной деятельности Чуяна И.П., совмещавшего деятельность госслужащего в качестве руководителя федерального органа по управлению алкогольной отраслью с личными бизнес-интересами.

В частности, в первом полугодии Чуян И.П. открыто покровительствовал деятельности компании ООО «Респект» (ИНН 5031122760), организующей через ряд производителей продажи дешевой водки (Финский лед, Старая марка и т.д.) и дешевых фруктовых вин (Портвейн 777, Портолейн и т.д.). В этот период, Чуян И.П. ограничивал выдачу винных марок прочим производителям, создавая искусственную монополию на производство дешевых фруктовых вин для компании Респект и осознавая, что указанная продукция производится с использованием неучтенного в ЕГАИС этилового спирта. А также оказывал административное давление на участников алкогольного рынка, в том числе федеральные сети, для обеспечения представленности и выгодного ценового позиционирования продукции компании Респект. *Приложение № 1 «Обращение в Минфин РФ о фактах коррупционных правонарушений от 20.06.18 г.».*

После 11.07.2018 г. (дата отставки) Чуян И.П. до сих пор продолжает удаленно управлять и осуществлять контроль за деятельностью компании Респект и прочих предприятий, где он имеет личную заинтересованность.

Компания Респект и связанные с ней производители алкогольной продукции непосредственно контролируются Ципиновым А.А. и Шушаревым И.В. (участники акцизной схемы Статус групп в 2015 г.) Фактическим руководителем является Попов С.А. (бывший руководитель Статус групп). *Приложение № 2. Отзыв ООО «Нева-Лидер» по судебному иску ООО «ВТД спб» от 17.09.18 г., дело № А56-90399/2018.*

В настоящее время группа лиц, выступающая с февраля 2018 г. на алкогольном рынке от имени компании Респект, наносит огромный репутационный ущерб новому руководству Росалкогольрегулирования, продолжая осуществлять деятельность по производству алкогольной продукции с применением схем уклонения от уплаты акциза и совершением длящихся преступлений коррупционного характера в

06 НОЯ 2018



отношении как сотрудников федеральных органов власти, так и участников алкогольного рынка.

Производство и оборот дешевых «схемных» фруктовых вин с нарушением положений 171-ФЗ и уклонением от уплаты налогов.

По ГОСТ 33806-2016 «Вина фруктовые столовые» основным сырьем для производства является фруктовый виноматериал, как правило, концентрированный яблочный сок. Акциз+НДС с 1 л. такого продукта составляет $18+3.24=21.24$ руб. В случае с компанией Респект, производимый ИХ (как они заявляют) заводами продукт фактически производится из неучтенного этилового спирта, разбавленного с концентрированным соком, полностью или частично без сбраживания. Тогда на этикетке продукт должны были бы называться «Винный напиток ГОСТ Р58013-2017». В этом случае акциз+НДС с 1 л. такой продукции составил бы $73+13.14=86.14$ руб. Справедливости ради, необходимо отметить, что продукт с такой ставкой акциза производить нет никакого экономического смысла. Проще осуществить производство из виноматериала, но себестоимость будет дороже на 15-25 руб. и тогда у компании Респект не будет «уникального ценового предложения» с такой доходностью для Респекта как сейчас.

Засчет производства «схемного» продукта (в отрасли для простоты понимания говорят «портвейны», а не «фруктовые вина») компания Респект получает неконкурентное ценовое преимущество перед производителями аналогичной продукции, честно осуществляющими сбраживание виноматериала, минимум 15-25 руб. с 1 л.

С учетом того, что объем производства «портвейнов» в месяц у компании Респект составляет примерно 500-600 тыс. дал, ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет более 4 млрд. руб. в год.

Доход самой компании Респект от оборота «портвейнов» составляет в месяц около 50 млн. руб. (без учета дохода производителей) и полностью состоит из налоговой экономии засчет использования этилового спирта вместо виноматериала.



В третьем квартале 2018 г. (после отставки Чуяна И.П.) производство «схемного» Портвейна 777 и аналогичных наименований для компании Респект осуществляли следующие производители (имеют остатки винной марки и в настоящее время):

- ООО «ДАЛ» (ИНН 5812901390);
- ООО «ВТД» (ИНН 4707028270),
- ООО «Чегемский винпищепром» (ИНН 0708009579);
- ООО «НАМА» (ИНН-2348038110);
- ООО "ИСТОК ЗШВ" (ИНН 1511027389)

Производство и оборот газированных винных напитков с осуществлением коррупционных действий, направленных на блокирование введения минимальных цен реализации и изменение ставок акцизов.

Ципинов А.А. и Шушарев И.В. контролируют крупного производителя газированных винных напитков (ГВН) ООО «Агросервис» (ИНН 7718275727), производящего продукцию под торговой маркой «Санто-Стефано».

Сам продукт является легальным и коммерчески успешным (производство в 2018 г. более 50 млн. бутылок). Единственное исключение для указанных «бизнесменов», вся остальная производимая ими продукция (водка, «портвейны», пивные напитки, коньяки и т.д.) - налоговые схемы, подмена сырья, ценовой демпинг и административный ресурс.

Однако поддержание этого коммерческого успеха основано на коррупционных преступлениях.

Газированные винные напитки развиваются как дешевый субститут шампанских и игристых вин (потребитель не видит существенной разницы). Акциз на шампанские и игристые вина составляет 36 руб. за литр, действуют минимальные цены реализации (115 руб. от производителя, 133 руб. от оптовика, 164 руб. розничная цена за 0,75 л.). Акциз на газированные винные напитки составляет 18 руб. за литр, минимальные

06 НОЯ 2018



цены реализации не установлены (фактически цена продажи в федеральные сети и магазины от 85 руб. за 0,75 л., на 30% ниже самого дешевого шампанского)

Минимум с 2016 г. Чуян И.П. был материально лично заинтересован в том, чтобы не вводить в действие проект Приказа об изменении минимальных цен на шампанские и игристые вина, которым предусматривалось введение таких же минимальных цен на ГВН. Также он блокировал повышение ставок акцизов на ГВН до уровня шампанских вин. Это было прямым следствием его личного участия в бизнесе Ципинова А.А. и Шушарева И.В.

В настоящее время указанные лица интенсивно ищут кому предложить взятки за продолжение тех действий/бездействия по ГВН, которые ранее осуществлял Чуян И.П. в силу занимаемой им должности.

Информационный фон, создаваемый компанией Респект, наносящий ущерб репутации нового руководства Росалкогольрегулирования.

Попов С.А. в общении с операторами алкогольного рынка заявляет, что у компании Респект *«ВСЕ ХОРОШО, потому что со всеми договорились о продолжении деятельности, в частности по портвейнам. И скоро снова будет очень дешевая водка (будет новая схема)».*

Чуян И.П. в общении и переговорах с различными лицами говорит, что *«Сметана мешает МОИМ заводам работать, но в целом ситуация управляемая и скоро вернусь в Россию».*

Сотрудники компании Респект позволяют себе, помимо массива устных текстов про то, как они легко решают все вопросы в Росалкогольрегулировании; рассылать участникам алкогольного рынка по электронной почте (доменное имя @respect.team) тексты следующего содержания:

«Портвейн 777 НАШИ ЗАВОДЫ будут разливать до конца февраля. Это СО ВСЕМИ СОГЛАСОВАНО. Далее предполагается замена названия или перенос срока повторно. Портвейн 777 в ближайшие 5 месяцев НИКУДА НЕ ПРОПАДЕТ.»

06 НОЯ 2018



Уважаемый Игорь Олегович!

Мне представляется, что лучшим сигналом для всей алкогольной отрасли, демонстрирующим борьбу с коррупцией, повышение прозрачности и правовой предсказуемости деятельности Росалкогольрегулирования, могли бы стать фактические действия по прекращению производства известных всей отрасли «схемных» продуктов, прекращению организованных Чужом И.П. бизнес-процессов, которые до сих пор приносят ему нелегальные доходы.

Если имеющийся у меня массив информации и доказательств поможет решить эту задачу, я готов взаимодействовать с любыми назначенными Вами для решения этих вопросов ответственными руководителями.

Приложения:

1. *Обращение в Минфин РФ о фактах коррупционных правонарушений от 20.06.18 г.*
2. *Отзыв ООО «Нева-Лидер» по иску ООО «ВТД спб» от 17.09.18 г., дело № А56-90399/2018.*

01.11.2018

06 НОЯ 2018

С уважением,



П.Ю. Сметана