

# ООО «Кристалл Лефортово»

115582, г. Москва, ул. Ясеневая, д. 10, корп.1, этаж 1, помещение 2, комната 2  
ОГРН 1107746948935, ИНН 7721708850

Исх. № ООО-КЛ-019-2019  
от «25» апреля 2019 г.

**Руководителю**

**Росалкогольрегулирования**

**Алешину И.О.**

г. Москва, Миусская пл., д. 3 стр. 4

**Копия: Федеральная служба безопасности**

**РФ**

Москва, 107031, Лубянская пл., дом  
2

**Генеральный директор**

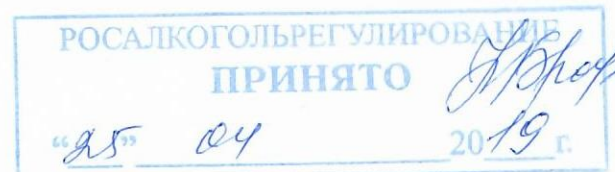
**ООО «Кристалл Лефортово»**

**Сметана П.Ю.**

**Уважаемый Игорь Олегович!**

В продолжение своих обращений к Вам Исх. № ООО-КЛ-014-2018 от 02.11.2018 г., № ООО-КЛ-016-2018 от 17.12.2018 г. сообщаю Вам актуальную информацию по деятельности крупнейшей в РФ организованной группы, деятельность которой в алкогольной отрасли системно основана на:

- Неотражении/искажении данных об обороте спирта и алкогольной продукции в ЕГАИС;
- Производстве фальсифицированной алкогольной продукции (заявленный состав продукта не соответствует содержанию);
- Производстве фальсифицированной алкогольной продукции с неполной уплатой акциза (заявленный вид продукции с меньшей ставкой акциза не соответствует фактическому виду продукции);



- Продаже продукции по демпинговым ценам с нарушением установленных минимальных цен реализации (неконкурентные преимущества перед легальными участниками рынка);
- Прочих системных нарушениях Закона об обороте алкогольной продукции;
- Коррупционных отношениях с сотрудниками Росалкогольрегулирования и иных федеральных органов для прикрытия незаконной деятельности.

В 2019 году возглавляемый Ципиновым А.А. и Шушаревым И.В. холдинг (также используются термины «Управляющая компания», «31 этаж», «Проект ЮГ») успешно развивается. Короткий период июль-сентябрь 2018 г., связанный с отставкой покровителя и партнера Чуяна И.П., когда «31 этаж» временно не мог «решать вопросы», с октября 2018 г. сменился периодом, когда они (Шушарев И.В. и Ципинов А.А.) транслируют в рынок, что «легализовали» свою деятельность и у них «все хорошо». Под термином легализация они конечно понимают не осуществление легальной деятельности в алкогольной отрасли, а возможность безнаказанно заниматься производством и оборотом алкогольной продукции, основанными на нарушениях законодательства.

**В настоящее время объем производства и реализации, находящихся под управлением «31 этажа» предприятий, составляет до 2 млн. дал алкогольной продукции в месяц.**

Подавляющая часть этих объемов в принципе не могла бы быть произведена и реализована, если бы «31 этаж» работал в правовом поле, соблюдая все требования законодательства. Эти объемы производства и продаж основаны на неконкурентных преимуществах, базирующихся на нарушении налогового законодательства и законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции. Объемы и условия продаж Проекта Юг являются катализатором непрерывного взаимного демпинга и «убивают» рентабельность легальных производителей всех основных категорий алкогольной продукции (водка, вина столовые, вина фруктовые, винные напитки, шампанское, газированные винные напитки).

**Также деятельность 31 этажа невозможна без многогранного взаимодействия с сотрудниками Росалкогольрегулирования. Как для прикрытия собственной нелегальной деятельности. Так и для борьбы с «конкурентами» в лучших традициях Чуяна И.П. (внеплановые проверки, приостановки лицензий и т.д.), которую они позволяют себе осуществлять и в 2019 г.**

Алкогольная империя «31 этажа» состоит сейчас в том числе, но не исключительно, из следующих направлений (бизнес-единиц).

### 1. Предприятия по производству спирта.

Ранее уже писал Вам на эту тему Исх. № ООО-КЛ-016-2018 от 17.12.2018 г.

Шушарев И.В. управляет крупнейшей в РФ после Росспиртпрома и Татспиртпрома группой спиртзаводов, производящих этиловый спирт. В связи с этим, с источником «левого» спирта для производства псевдо «фруктовых вин» и псевдо «пивных напитков» проблем у «31 этажа» не возникает.

### 2. Респект

Таблица № 1. Торговые марки ООО «Респект» и предприятия-производители.

Вид продукции	Торговые марки	Производители
Водка	Финский лед, Пятница, Дворцовая коллекция	ООО «ЛВЗ Долгопрудный» ИНН 5047208814, ООО "Чегемский Винпищепром" ИНН 0708009579, ООО «Пантеон» ИНН 2618021720
Вино фруктовое столовое	Три топора	ООО «Нама» ИНН 2348038110, ООО "Чегемский Винпищепром" ИНН 0708009579, ООО "Минераловодский винзавод" ИНН 2630800592
Напиток винный фруктовый	Красна ягода	ООО "Чегемский Винпищепром" ИНН 0708009579
Шампанское	Российское	ООО «Исток ЗШВ», ИНН 1511027389

В таблице указаны только работающие для Респекта в настоящее время производители, в 2018 г. их перечень был частично другим.

ООО «Респект» - это наследство «Статус-групп» (ассортимент, сотрудники, коммерческая политика продаж). Название «Респект» для контрагентов (сетевых и оптовых покупателей) обозначает исключительно сбытовую структуру, организующую реализацию продукции без оптового товарооборота, отгрузка покупателям производится непосредственно с производственных площадок.

**Водка Респект. Нарушения законодательства:**

Продукция эконом сегмента, продается исключительно за счет низкой демпинговой цены реализации (фактическая очищенная цена для покупателей от 167 рублей, ниже установленной законом минимальной цены поставки от производителя 181 руб.).

Демпинговая цена водки достигается «оптимизацией» НДС (Росалкогольрегулирование это не интересует, указываю только как фактор, позволяющий достигать неконкурентного ценового преимущества и нарушать минимальные цены реализации, что Росалкогольрегулирование уже должно интересоваться).

Данных о масштабной неуплате акциза по данной продукции, как это делал Проект Юг ранее, у меня нет. После реализованной Проектом Юг и Статус групп в 2015-2016 гг. схемы по неуплате акцизных платежей, руководители Проекта Юг опасаются и не видят безнаказанной возможности что-либо делать с акцизом с водки в больших масштабах. Поэтому и мигрируют со «схемами» в винные и пивные напитки.

Продукция ЛВЗ Долгопрудный продается в значительных количествах через розничную торговлю на рынках (центры реализации нелегальной продукции) Москвы и Московской области, а это позволяет сделать предположение о возможном неполном отражении в ЕГАИС объемов производства такой продукции и соответственно неполной уплате акциза.

#### **Фруктовые вина и винные напитки Респект. Нарушения законодательства.**

Так называемые «портвейны» Респекта были мной подробно описаны в обращении к Вам Исх. № ООО-КЛ-014-2018 от 02.11.2018 г.

Это фальсифицированный продукт с неполной уплатой акциза (заявленный вид продукции с меньшей ставкой акциза не соответствует фактическому виду продукции). При его производстве используется неучтенный в ЕГАИС этиловый спирт. Цель – продавая продукцию по демпинговым ценам, зарабатывать прибыль, тогда как легальный производитель по таким ценам будет работать в минус или в ноль.

После моего обращения в РАР и его публикации в Интернет, до меня косвенно доходила информация о том, что *«принято решение»* с 01 февраля 2019 г.:

- не допускать производства где-либо фруктовых вин и винных напитков с названием «Портвейн 777».
- не допускать использования в производстве фруктовых вин и винных напитков где-либо этилового спирта вместо виноматериала (содержание на этикетке должно соответствовать содержанию).

Результат:

- «Портвейн 777» действительно более не производится, вместо него Респект продает этот же продукт под торговой маркой «Три топора».

- Сбраживать виноматериал на производстве или закупать сторонний виноматериал извне никто не собирается, производство с использованием этилового спирта продолжается.

Косвенные доказательства:

- Цены реализации продукции не выросли на 15-20 руб./л, как было бы при переходе на легальное производство (тогда и продажи у Респекта остановились бы);
- При появлении на предприятиях любых контролирующих органов объем производства продукции «Три топора» резко падает/останавливается.
- Чтобы обеспечить технологию сбраживания по количеству дней и купажным емкостям на объемы реализации Респекта (300-400 тыс. дал «портвейнов» в месяц) у предприятий-производителей нет в таком масштабе производственной базы.

### **Шампанское Респект. Нарушения законодательства.**

Реализация по цене ниже установленной законом минимальной цены поставки от производителя.

### **3. Айпродакт (iPRODUCT).**

*Таблица № 2. Торговые марки Айпродакт и предприятия-производители.*

<b>Вид продукции</b>	<b>Торговые марки</b>	<b>Производители</b>
Водка	Хлебный росток, 100 капель	ООО «Пантеон» ИНН 2618021720
Напиток винный газированный	Вилла де Луна, Российское наследие, ВерсальТМ, Космо Иль Венто,	ООО «Исток ЗШВ», ИНН 1511027389
Шампанское	Янтарная коллекция, Российское, Исток, Дворянское сословие	ООО «Исток ЗШВ», ИНН 1511027389

Если ООО «Респект» был запущено в 2018 г. Ципиновым А.А. и Шушаревым И.В. в партнерстве с Чуяном И.П. вместо Статус-групп, то сбытовая структура под названием «Айпродакт» создана с другим партнером. В Айпродакт, по моим сведениям, 31-му этажу принадлежит 60%.

Товарооборот либо непосредственно с заводов, либо через ООО «Альянс» ИНН 1513051098.

Коммерческая политика стандартная для 31 этажа – все продукты по минимальным демпинговым ценам.

#### **Айпродакт. Нарушения законодательства.**

Водка и шампанское (по которым установлены минимальные цены) реализуются покупателям существенно ниже установленных законодательством минимальных цен. Водка 38% от 154 руб. за 0,5 л., водка 40% от 159 руб. за 0,5 л., шампанское от 105 руб. за 0,75 л.

На ГВН хоть и нет минимальных цен, но цена от 68 руб. за 0,75 л. заставляет усомниться в качестве содержимого в продукте с такой ценой.

#### **4. ВТД ИНН 4707028270**

Предприятие самостоятельно производит и реализует продукцию.

Ранее производило «портвейны» для Статус групп, впоследствии для Респект. Но после привлечения в 4 квартале 2018 г. публичного интереса к данной категории алкогольной продукции, в 2019 г. производство «портвейнов» для Респект сконцентрировано в южных регионах, где легче организовать перевозку и использование неучтенного этилового спирта.

Предприятие производит фальсифицированную алкогольную продукцию (заявленный состав продукта не соответствует содержимому). Правоохранительными органами фиксировались факты производства опасной для жизни и здоровья алкогольной продукции (уголовное дело № 11902410007000010).

#### **5. ЗАО НПО Агросервис ИНН 7706138620/ООО ТД Ренессанс ИНН 5040140074**

Предприятие самостоятельно производит и реализует продукцию.

Нет в наличии значимой информации о нарушениях, но люди (31 этаж), привыкшие работать на схемах, склонны использовать их везде для зарабатывания дополнительной прибыли.

#### **6. Пивные напитки**

Категория пивных напитков наиболее непрозрачная в силу отсутствия такого же уровня госконтроля, как алкогольная продукция с акцизными марками. Но очень масштабная.

«31 этаж» до 2019 г. старался не афишировать, что работает в данной категории.

Но в 2019 г., по имеющейся у меня информации, Ципинов А.А. заявляет участникам рынка, что они «легализованы» для работы в сфере пивных напитков. И даже требуют от отдельных участников рынка оформить их долевое участие в обмен на «возможность работать и отсутствие проблем». Имею информацию как минимум об одном факте получения Ципиновым А.А. 50% доли в предприятии, занимающемся оборотом пивных напитков.

**Уважаемый Игорь Олегович!**

Прошу Вас рассмотреть возможность:

1. Проведения внутреннего расследования для выявления сотрудников Росалкогольрегулирования, находящихся в коррупционных отношениях с Ципиновым А.А., Шушаревым И.В. или их представителями.
2. Принятия экстраординарных мер в отношении производителей спирта и фруктовых вин, указанных в моих обращениях; в виде обеспечения на контрольный период 2-3 месяца постоянного присутствия сотрудников РАР и иных контролирующих органов (как в свое время существовали акцизные посты) непосредственно на территории данных предприятий. При надлежащем осуществлении контроля входящего сырья и технологических процессов на производстве это позволит убедиться (или нет) в легальности производства и оборота продукции этих предприятий.
3. Проведения расследования и принятия предусмотренных законом мер в отношении производителей на предмет системного нарушения установленных минимальных цен реализации алкогольной продукции.

25.04.2019 г.

С уважением,



П.Ю. Сметана