

Генеральная прокуратура РФ

Федеральная служба безопасности РФ.

Президенту Российской Федерации Путину В.В.

Копия: Федеральная налоговая служба РФ

от Сметана Павел Юрьевич, 28.12.1975 г.р.,
зарегистрированного по адресу:

Заявление

о совершенных преступлениях группой лиц под руководством Ципинова А.А. и Шушарева И.В.

Настоящим заявлением довожу имеющуюся у меня информацию о создании и деятельности на протяжении периода 2015-2019 гг. организованного преступного сообщества в сфере производства и оборота алкогольной продукции.

В Российской Федерации на протяжении ряда лет и в настоящее время действует беспрецедентная по объемам производства и товарооборота, а также по масштабам ущерба для бюджета Российской Федерации, группа компаний, деятельность которой основана на системном нарушении законодательства в области налогов, производства и оборота алкогольной продукции, о противодействии коррупции и т.д.

Указанная группа лиц сформировалась в структурированное сообщество не позднее 2015 г. с целью:

- получения доходов от нелегального оборота алкогольной продукции и спирта (не отраженного в ЕГАИС);
- получения доходов от оборота условно легальной алкогольной продукции (зафиксированной в ЕГАИС) с неуплатой акцизов и НДС;
- получения доходов от оборота фальсифицированной алкогольной продукции (содержание продукта не соответствует заявленному в ЕГАИС виду продукции);

- получения доходов от иных участников алкогольной отрасли за покровительство (отсутствие проблем) в виде денежных выплат либо получения доли в бизнесе.

В рамках решения указанных задач Ципиновым А.А. и Шушаревым И.В. была сформирована неформальная управляющая структура (далее «31 этаж»), а также налажены коррупционные связи с руководителями и сотрудниками различных федеральных органов исполнительной власти.

Группа компаний, объединяемая общим руководством в лице Ципинова А.А. и Шушарева И.В. обладает всеми признаками организованного преступного сообщества:

- **Изначально противоправные цели**

Производство и реализация алкогольной продукции предприятиями, контролируемые 31 этажом, ведутся с изначально поставленной задачей получения неконкурентных преимуществ перед легальными участниками алкогольного рынка. Задача решается через достижение минимального уровня себестоимости за счет использования схем по уклонению от уплаты налогов, использования в производстве нелегального сырья (спирта и т.д.). Это позволяет реализовывать продукцию по демпинговым ценам, невозможным при легальном производстве.

Методы воздействия на конкурентов включают в себя: внеплановые проверки госорганов, аннулирование лицензий, возбуждение уголовных дел, препятствование законной коммерческой деятельности предприятий. Равно как и взамен на решение таких проблем, предпринимателям предлагается отдать доли в своих предприятиях, либо регулярно выплачивать в нелегальной форме часть доходов от осуществляемой деятельности.

- **Организационно-управленческая структура**

Управление структурировано в скрытой форме, непублично и непрозрачно. Фактические бенефициары, управляющие организацией, официально не занимают должностей и не владеют компаниями. Владение компаниями через номинальных лиц. Управление предприятиями основано на взаимодействии официально не связанных друг с другом лиц.

Компании, находящиеся под контролем преступной группы, имеют широкую географию расположения на территории нескольких федеральных округов: г. Москва; Московская, Ленинградская, Воронежская, Курская, Тульская, Пензенская области, КБР, РСОиА, Ставропольский край.

Нет даже устоявшегося названия для головной структуры: «Управляющая компания проекта Юг», просто «Управляющая компания», «31 этаж» (по месту расположения офиса в башне Империя Москва-сити).

- **Иерархия, конспирация**

Как основные, так и прочие участники группы разделены по исполняемым функциям. Сами руководители группы, Ципинов А.А. и Шушарев И.В. также делят функции, Ципинов А.А. отвечает за организацию и реализацию схем производства нелегальной/фальсифицированной продукции и за бизнес-процессы в целом. Шушарев И.В. отвечает в основном за связи с различными госорганами.

Конспирация членов группы обеспечивается специально организованными каналами связи, запретом на открытое общение по телефону и электронной почте, ограничение личных контактов как друг с другом, так и с контрагентами.

- **Коррупционное взаимодействие с госорганами**

Осознавая противоправность целей и задач, реализуемых «31 этажом», руководители сообщества, Ципинов А.А. и Шушарев И.В., поддерживают в настоящее время коррупционные связи с:

- сотрудниками и руководителями Федеральной налоговой службы;
- сотрудниками и руководителями Росалкогольрегулирования;
- сотрудниками и руководителями правоохранительных органов;
- «решальщиками» и лицами, способными оказывать «влияние» на решения сотрудников и руководителей различных госорганов.

Конкретных фамилий в настоящем заявлении я не указываю, поскольку соответствующие лица являются действующими госслужащими и сотрудниками органов власти, что дает им возможности для использования различных ресурсов воздействия на меня. Готов сообщить имеющуюся у меня информацию по данной теме в случае проведения проверки и соответствующих процессуальных действий по моему заявлению.

31 этаж своей противоправной деятельностью наносит непоправимый ущерб легальному бизнесу и бюджету Российской Федерации.

За несколько лет существования преступной группы налоговые потери Российской Федерации составили не менее 50 млрд. руб. (Приложение № 1).

В настоящее время ущерб от заведомо запланированной неуплаты налогов (акциз и НДС) при производстве и реализации алкогольной продукции исчисляется сотнями миллионов рублей ежемесячно (Приложение № 2).

Только по категории «винные напитки/фруктовые вина» размер уклонения от уплаты налогов 31 этажом составляет не менее 4 млрд. руб. в год.

Масштаб потерь бюджета при уклонении от уплаты НДС с водки и прочих видов алкогольной продукции, акциза и НДС с пивных напитков составляет не менее 5 млрд. руб. в год.

Годовой товароборот контролируемых 31 этажом компаний (предметная информация по компаниям в приложениях), превышающий 40 млрд. руб. в год, формируется на основе неуплаты налогов в размере до 10 млрд. руб. в год.

На основании вышеизложенного, ПРОШУ провести проверку изложенным в заявлении сведениям и возбудить уголовное дело по признакам статей 171.1, 199, 290, 291, 210 Уголовного кодекса РФ.

Об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 306 УК РФ - за заведомо ложный донос, предупрежден.

Приложения на 8 листах:

Приложение № 1. Краткие сведения о юридических лицах и оценке масштабов уклонения от уплаты налогов преступной группой «Управляющая компания 31 этаж».

Приложение № 2. Обращение ООО «Кристалл Лефортово» в Росалкогольрегулирование № ООО-КЛ-019-2019 от 25.04.2019 г. на 7 л.

26 июня 2019 г.


/П.Ю. Сметана/

Период	Юрлицо	Масштаб уклонения от уплаты налогов	Примечание
2019 гг.	ООО "Минераловодский винзавод" ИНН 263080059	до 10 млрд. руб. в годовом исчислении	В основном акциз и НДС (вина, винные напитки, пивные напитки). НДС (водка). Налог на прибыль и налоги с заработной платы.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ	ООО «ПАНТЕОН» ИНН 2618021720		
	ООО «ВТД» ИНН 4707028270		
	ООО "Чегемский Винпищепром" ИНН 0708009579		
	ООО «Нама» ИНН 2348038110		
	ООО «ЛВЗ Долгопрудный» ИНН 5047208814		
	ООО «Исток ЗШВ», ИНН 1511027389		
	ООО «Респект», ИНН 7703447941		
	ООО «Этанол спирт» ИНН 3665049121		
	ООО «Донской» ИНН 7115500500		
	ООО «Агат-Алко» ИНН 5812340899		
	ЗАО "НПО Агросервис" ИНН 7706138620		
	ООО "ТД Ренессанс" ИНН 5040140074		
	ООО «Альянс» ИНН 1513051098		
	ООО "Персей" ИНН 1513071739		
2017-2018 гг.	ООО «ПАНТЕОН» ИНН 2618021720	более 14 млрд. руб. за два года	В основном акциз и НДС (вина, винные напитки, пивные напитки, спирт в нелегальном обороте). НДС (водка). Налог на прибыль и налоги с заработной платы.
	ООО «РАКУРС» ИНН 7708784235		
	ООО «ВТД» ИНН 4707028270		
	ООО «ПРОФИТ» ИНН 5031096189		
	ООО «ДАЛ» ИНН 5812901390		
	ООО «Этанол спирт» ИНН 3665049121		
	ООО «Донской» ИНН 7115500500		
	ООО «Агат-Алко» ИНН 5812340899		
	ООО «Марс Алко» ИНН 0702008480		
	ООО «Нама» ИНН 2348038110		
	ООО "Чегемский Винпищепром" ИНН 0708009579		
	ООО «Исток ЗШВ», ИНН 1511027389		
	ЗАО "НПО Агросервис" ИНН 7706138620		
	ООО "ТД Ренессанс" ИНН 5040140074		
	ООО «ПРОФИТ» ИНН 5031096189		
	ООО «Этанол спирт» ИНН 3665049121		
	ООО «Донской» ИНН 7115500500		
	ООО «Агат-Алко» ИНН 5812340899		
	ООО "Лидер" ИНН 0716009903		
2015-2016 гг.	ООО ЛВЗ «Рус-Алка» ИНН: 0701012131	более 30 млрд. руб.	Большая часть суммы: требования ФНС РФ по акцизу и НДС (водка и ЛВИ), заявленные в процедурах банкротства соответствующих юридических лиц (безнадежные ко взысканию). Акциз и НДС (вина и винные напитки) задолженность официально не зафиксирована.
	ООО «Алко-Лайт» ИНН: 072400264		
	ООО «Оникс» ИНН: 072400264		
	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 «ВТД СПб» ИНН 7806233162		
	ООО «ПРОФИТ» ИНН 5031096189		
	ООО «ДАЛ» ИНН 5812901390		
	ООО «Этанол спирт» ИНН 3665049121		
	ООО «Донской» ИНН 7115500500		
	ООО «Агат-Алко» ИНН 5812340899		
	ЗАО "НПО Агросервис" ИНН 7706138620		
	ООО "ТД Ренессанс" ИНН 5040140074		