

# Шушарев И.В. и Ципинов А.А. – фактические должники ПАО «ОФК Банк» и ООО «Статус-групп»

---

Шушарев И.В. и Ципинов А.А. - владельцы группы Главспирт (другие названия: Проект Юг, 31 этаж), в которую входит ряд алкогольных заводов и множество иных юридических лиц (*Приложение №1*). Они, совместно с Чуяном И.П., являются фактически единственными бенефициарами банкротства ПАО «ОФК Банк» и ООО «Статус-групп».

## **1. Роль Шушарева/Ципинова в Статус групп/ОФК Банке до мировых соглашений ОФК с ФНС.**

Особенностью себестоимости крепкой алкогольной продукции является высокая доля, около 80%, приходящаяся на акциз и НДС (при себестоимости в 2015 бутылки водки около 150 р. акциз составлял порядка 100 р., а НДС только на акциз – 18 р.). Соответственно, неуплата акцизов позволяет делать неконкурентное демпинговое предложение, которое обеспечит выдающиеся объемы продаж.

В 2014-2015 годах государственные автоматизированные системы учета не были связаны и не обеспечивали оперативный мониторинг соответствия выпущенной продукции и уплаченного акциза. Пользуясь этим Чуян И.П., как владелец ПАО «ОФК Банк», организовал выдачу ОФК Банком предприятиям группы «Главспирт» банковских гарантий в пользу ФНС, а как руководитель РАРа, манипулировал данными ЕГАИС. В результате этих манипуляций заводы, управляемые Шушаревым/Ципиновым, не платили акциз и НДС, а сокрытые суммы распределялись между Шушаревым/Ципиновым/Чуяном (сотрудники Статус Групп вели учет скрытых доходов, но в официальный бухгалтерский баланс ООО «Статус-групп» эти суммы в виде денег не поступали). Совокупные доходы от акцизной схемы 2015-2016 г. Чуяна/Шушарева /Ципинова составили более 9 млрд. руб. В какой пропорции они их поделили, знают только они сами.

Схема неуплаты акцизов закончилась действиями правоохранительных органов, в результате которых ФНС предъявила ОФК Банку требования по акцизным гарантиям на сумму около 8 млрд. руб. Все заводы, по которым были предъявлены требования, находились под управлением Шушарева/Ципинова: ООО «Алко-Лайт», ООО «Антарес», ООО «Гермес-Ника», ООО «ЛВЗ Майский», ООО «Минерал плюс», ООО «Оникс», ООО «Орион», ООО «ЛВЗ «Рус-Алка», ООО «Эверест», ООО «Атлантис», ООО «Марс Алко», ООО «ЛВЗ Правобережный». Таким образом, возникновение неплатежеспособности ОФК Банка в марте 2016 г. напрямую связано с предприятиями Главспирт под управлением Шушарева/Ципинова. Впоследствии было заключено мировое соглашение между ФНС и ОФК Банком/Статус групп на сумму 4,1 млрд. рублей. Эта сумма явилась одной из причин банкротства и Статус групп, и ОФК Банка.

## 2. Роль Шушарева/Ципинова в Статус групп/ОФК Банке в период после мирового соглашения с ФНС до банкротства Статус групп/ОФК Банка.

После подписания мировых соглашений формат взаимодействия Статус групп и Шушарева/Ципинова изменился: преференции, обеспеченные Чуяном, позволяли получать демпинговую себестоимость, а часть продукции по контрактам, которые обеспечивали и вели сотрудники Статус Групп, отгружалась напрямую клиентам, при этом доход оставался в группе Шушарева/Ципинова. Часть дохода успела поступить в Статус групп (прежде всего, на ООО «Прайс-Мастер»), но весомая часть дохода осталась в распоряжении Шушарева/Ципинова. К моменту остановки деятельности Статус групп и ОФК Банка (начало 2018 года) управленческое сальдо расчетов с группой под управлением Шушарева/Ципинова было в пользу Статус групп. Пользуясь остановкой Статус групп / ОФК Банка Шушарев/Ципинов, вместо погашения своих обязательств, дополнительно изъяли из ОФК Банка через ООО «Ракурс» 488 млн. рублей (через списание инкассо налогов с кор. счета ОФК Банка) без намерения их возвращать. (Приложение №2 Состояние управленческих расчетов Статус групп и Ракурс, Пантеон (для примера)).

## 3. Шушарев/Ципинов – замена Статус групп

Так же, как Статус групп в свое время решением Чуяна стал правопреемником Золотой Мануфактуры, управляемые Шушаревым/Ципиновым компании Респект/ТД Питейнофф решением Чуяна заменили Статус групп для контрагентов, продолжая обеспечивать товарооборот торговых марок Чуяна (ассортимента Статус групп).

Кроме денежных средств Статус групп / ОФК Банк, к Шушареву/Ципинову перешли торговые знаки Статус групп (в т.ч. Добрый медведь, Финский лед, Три топора и пр.), продолжающие генерировать весомый доход, который должен был бы поступать кредиторам ОФК Банка/Статус групп и потерпевшим по уголовному делу ОФК Банка. Часть этого дохода оседает в виде официальных платежей роялти на РТД Боттлерс и ТД Питейнофф:

	Выручка за 2017	Выручка за 2018	Выручка за 2019
ООО «Торговый дом Питейнофф» (ИНН 7702799531, создано 12.10.12)	4,2 млн.	7,8 млн.	137,4 млн.
ООО "РТд Боттлерс" (ИНН 7717730349, создано 31.07.12)	18 млн.	91 млн.	197,8 млн.
<b>ИТОГО:</b>	<b>22,2 млн.</b>	<b>98,8 млн.</b>	<b>335,2 млн.</b>

Прочие доходы от продажи продукции под товарными знаками, являвшимися активами Статус групп, остаются на других компаниях под управлением Шушарева/Ципинова.

Шушарев И.В., Ципинов А.А. и Чуян И.П являются бенефициарами/выгодоприобретателями банкротства ПАО «ОФК Банк» и ООО «Статус-групп»:

- По взаиморасчетам на дату остановки деятельности их компании имели чистый (свернутый) долг перед ОФК Банк/Статус групп.

- В период 2018-2020 г. получают доходы от использования активов Статус групп, в первую очередь от товарооборота торговых марок Статус групп.

Все изложенное выше является публичной информацией, которую я неоднократно доводил до заинтересованных лиц (*Приложение №3,4*)

*Приложения:*

1. *Основные действующие предприятия под управлением Шушарева/Ципинова*
2. *Состояние управленческих расчетов Статус групп и Ракурс, Пантеон (для примера).*
3. *Обращение в СК России от 09.12.19 (Наследники Статус групп).*
4. *Заявление в СК России от 09.12.19 (Ракурс).*
5. *Ответ СК России на Заявление о совершенном преступлении от 09.12.2019*
6. *Определение Арбитражного суда от 13.07.20 по делу А20-2256/16 (с истребованием у СБ РФ материалов по выдаче банковских гарантий ГК «Главспирт»).*
7. *Определение Арбитражного суда от 24.07.20 по делу А20-2322/16 (с истребованием у Ципинова А.А. и его близких родственников выписок по банковским счетам).*