

Исх. № Сл-770-040-2020
«03» 09 2020г.

Руководителю
Следственного управления по ЮАО г. Москвы
Лавреневу Борису Алексеевичу
адрес: 117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д.7, к. 5



от Сметаны Павла Юрьевича
зарегистрированного по адресу:
ЕАО, г. Биробиджан,
ул. Мелиоративная, д.8, кв.23
тел. 8 (903) 974-2657
8 (916) 120-4757

ЗАЯВЛЕНИЕ

о совершенном преступлении

Прошу Вас в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 УПК РФ, провести проверку и привлечь к уголовной ответственности Шушарева И.В., Попова С.А. и неустановленных сотрудников ИФНС №6 по г. Москве, которые находятся в коррупционных отношениях в период 2016-2020 гг..

Коррупционные отношения между Шушаревым И.В., Поповым С.А. и сотрудниками ИФНС №6 начались в 2016 году. Позднее, в 2017 году, Попов С.А. и Чуян И.П., являвшиеся, соответственно, руководителем и бенефициаром ООО «Статус-групп» (ИНН 7715910836) и ряда других компаний (*Приложения №1, 2*) лично мне говорили, что, по рекомендации Шушарева И.В., перевели основные юридические лица в дружественную ИФНС №6 по г. Москве, в которой «можно решать вопросы». Перевод юридических лиц в ИФНС №6 по г. Москве действительно состоялся в марте-мае 2016 года (*Приложение №3*).

После перехода некоторые вопросы юридических лиц, перешедших в ИФНС №6 по г. Москве, «решались» особым образом.

Период 2016-2019 года.

1. По результатам выездной налоговой проверки ООО «АТГ» (ИНН 7716743810) предварительная сумма доначисления обязательных платежей составляла порядка 350 млн. рублей, но в итоге ничего не начислили.

2. В своей кассационной жалобе на решения Арбитражных судов о привлечении Тена В.Н. к субсидиарной ответственности по долгам АО «РСГ», ИФНС №6 по г. Москве просила отменить привлечение Тена В.Н. к субсидиарной ответственности (*Приложение №4*). Тем не менее, суд оставил решение в силе – Тен В.Н. привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 627 млн. рублей. Но задолженность Тена В.Н. продана за 0.8% стоимости (*Приложение №5*), налоговые долги в размере 71 млн. рублей не погашены, а уголовное дело (№11702450011000046, возбужденное 28.06.2017 года следователем ОРОВД СУ по САО г. Москвы майором юстиции Ермаковым В. М.) приостановлено по основанию «п. 1 ст. 208 УПК РФ: лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено»!!!.
3. Через сотрудника ИФНС №6 на конкурсного управляющего ООО «Статус-групп» (*дело № А40-18792/2018*) и ООО «Юг Агро» (*дело №А20-3045/2017*, затрагивало интересы Шушарева И.В. и Ципинова А.А.) Рощина В.В. было оказано давление, в результате которого конкурсный управляющий был вынужден отказаться от ведения процедур банкротства ООО «Статус-групп» и ООО «Юг Агро». По заявлению ИФНС №6 в третьей процедуре (ООО «Акрус», дело №А40-32702/2015) в отношении конкурсного управляющего Рощина В.В. была инициирована процедура дисквалификации, которая была отменена судом (дело №А40-124716/19)).

Период 2020 года

Крайним проявлением коррупционных отношений между Шушаревым И.В., Поповым С.А. и сотрудниками ИФНС №6 по г. Москве было консолидированное с лицами, подконтрольными Шушареву И.В., Попову С.А., Ципинову А.А., голосование представителя ИФНС №6 на собрании кредиторов ООО «Статус-групп» 25.08.2020 по выбору СРО для кандидатуры конкурсного управляющего (*Приложение №6, 7*). Хотя такая позиция противоречила внутренним регламентам ФНС, предписывающим не менять ранее сделанный выбор СРО.

По имеющейся у меня информации у Шушарева И.В. имеется договоренность с ИФНС №6 по г. Москве о поддержке в процедуре банкротства ООО «Статус групп» правовой позиции подконтрольных Шушареву И.В. компаний (ООО «ВТД», ООО «Профит», ООО «Пантеон» и т.п.). Вознаграждение лиц, имеющих возможность влиять на сотрудников ИФНС, за эти действия составляет якобы 10 млн. рублей.

Пассивное поведение ИФНС № 6 по городу Москве – конкурсного кредитора на 3 млрд. рублей – в процедуре банкротства ООО «Статус-групп» вызывает обоснованные предположения в наличии коррупционных отношений с бенефициарами и заинтересованными лицами. В одном из считанных судебных заседаний, в котором появился представитель ИФНС (заседание 26.08.2020), он консолидировано выступал с представителями юридических лиц, подконтрольных Шушареву И.В., Попову С.А. и Ципинову А.А. В процедуре банкротства ООО «Статус-групп» ИФНС №6 по г. Москве фактически бездействует, даже в процессах о привлечении виновных лиц к субсидиарной ответственности.

В целом же такое бездействие ИФНС (конкурсных кредиторов с общим размером требований 51 млрд. рублей, Приложение №8) в процедурах банкротства характерно для юридических лиц, подконтрольных Шушареву И.В. и Ципинову А.А. (Приложение №9).

Я являюсь кредитором ООО «Статус-групп» и мои требования в сумме 1,5 млрд. руб. включены в реестр требований кредиторов (Приложение №10). Интерес же Шушарева И.В. и Попова С.А. заключается в получении контроля в процедуре банкротства ООО «Статус-групп» (реестр требований кредиторов – Приложение №11) для того, чтобы:

- избежать субсидиарной ответственности по долгам ООО «Статус-групп» Попова С.А. и их старшего партнера - Чуяна И.П.;
- избежать субсидиарной ответственности многолетнего партнера Шушарева И.В. - Ципинова А.А. в рамках процедур банкротства ООО «Оникс» (дело А20-2256/16), ООО «Антарес» (А20-2322/16), ООО «ЛВЗ Майский» (А20-4147/16) и ООО «Гермес Ника» (А20-2467/16), в которых ООО «Статус-групп» является конкурсным кредитором и инициировал процессы привлечения Ципинова А.А. к субсидиарной ответственности (Приложения №12, 13, 14, 15);
- избежать уплаты ООО «Пантеон» 160 млн. рублей в конкурсную массу ООО «Статус-групп» (Приложение №16).

На основании выше изложенного, руководствуясь положениями ст. 151, ст. 152 УПК РФ, прошу провести проверку изложенных выше фактов и дать правовую оценку наличию коррупционных отношений:

1. между сотрудниками ИФНС №6 по г. Москве и Шушаревым И.В., Поповым С.А. по факту консолидированного голосования 25.08.2020 на собрании кредиторов ООО «Статус-групп», а также по другим фактам, изложенным выше;

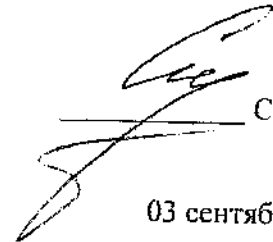
2. между руководством Ассоциации "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730) и Шушаревым И.П., Поповым С.А. о достижении договоренности по назначению конкурсного управляющего, подконтрольного Шушареву И.П., из состава Ассоциации "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".

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

Приложения в копиях:

1. *Постановление Басманного районного суда г. Москвы от 25 июля 2019 по делу №3-6-1920-19.*
2. *Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 02.08.2020*
3. *Таблица перевода в ИФНС №6 по г. Москве*
4. *Кассационная жалоба ИФНС №6 по г. Москве на привлечение Тени В.Н. к субсидиарной ответственности.*
5. *Протокол о признании победителя торгов АО «РСТ»*
6. *Протокол собрания кредиторов ООО «Статус-групп» от 25.08.20*
7. *Распределение голосов на собрании кредиторов ООО «Статус-групп» 25.08.20*
8. *Требования ФНС в процедурах банкротства юридических лиц, подконтрольных Шушареву И.В. и Цитинову А.А.*
9. *Заявление Сметаны П.Ю. в Генеральную прокуратуру о совершенных преступлениях группой лиц под руководством Цитинова А.А. и Шушарева И.В.*
10. *Определение Арбитражного суда г. Москвы о включении требований Сметаны П.Ю. в реестр требований кредиторов ООО «Статус-групп»*
11. *Распределение контроля за голосами на собрании кредиторов ООО «Статус-групп»*
12. *Определение суда Кабардино-Балкарской республики по делу №А20-2256/2016 от 26.08.20*
13. *Определение суда Кабардино-Балкарской республики по делу №А20-2322/2016 от 24.07.20*
14. *Определение суда Кабардино-Балкарской республики по делу №А20-4147/2016 от 10.04.20*

15. Определение суда Кабардино-Балкарской республики по делу №А20-2467/2016 от 21.08.20
16. Решение Арбитражного суда Ставропольского края по делу №А63-14305/2019 о взыскании с ООО «Пантеон» 159,8 млн. рублей.



Сметана П.Ю.

03 сентября 2020 года