

Исх. № Сметана_ТЮ_064_2020
«14» 12 2020 г.

В сетевое издание «Lenta.ru («Лента.ру»)»

(Св. Эл №ФС77-70219 от 21.06.17)

Генеральному директору ООО «ЛЕНТА.РУ» (ИНН 7725665118)

Цыпер Андрею Сергеевичу

117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 9, строение 1, помещение А, комната 1

БЦ «Даниловская мануфактура», ряды Солдатенкова

Главному редактору

Тодорову Владимиру Леонидовичу

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, помещение 21ФА1

телефон редакции: +7 (495) 785-00-15

e-mail: letter@lenta-co.ru

Публикуется на сайте www.smetana-ru.tilda.ws

для ознакомления заинтересованными лицами

Сметана Павел Юрьевич

679006, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Мелиоративная, д.8, кв.23

тел. +7 903 974 2657; +7 916 120 4757

e-mail: smetana@ngk-kl.ru

ТРЕБОВАНИЕ ОБ опровержении/удалении статьи

Сетевое издание «Lenta.ru («Лента.ру»)» на своем сайте (ссылка <https://lenta.ru/articles/2020/11/23/krystal/>) 23 ноября 2020 опубликовала статью: «Махинации на алкогольном рынке. Как Павел Сметана и Богдан Клим вывели миллиарды рублей.» (далее – Статья).

Статья представляет собой уникальную публикацию по объему информации и утверждений, являющихся искаженными/недостоверными/заведомо ложными.

Настоящее обращение разбито на две части:

- Информация для издания о заказчиках данной публикации и их мотивах.
- Полный разбор текста статьи с комментариями Сметаны П.Ю., представляющими его личную субъективную, где возможно, подтвержденную документами, версию относительно комментируемых утверждений.

1. Информация для издания о заказчиках данной публикации и их мотивах.

1.1. Заказчики публикации Статьи для меня совершенно очевидны, без каких-либо альтернативных версий. Ими являются многолетние партнеры бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Чуяна И.П.: Шушарев Игорь Владимирович, Ципинов Арсен Амирханович, Попов Сергей Андреевич.

Это убеждение основано на тексте самой Статьи:

- В Статье излагаются придуманные данными лицами версии и «факты», которыми они оперируют уже почти три года, с периода, когда Попов С.А. прекратил свою деятельность в качестве руководителя компании Статус-групп (подконтрольной Чуяну И.П.) и перешел работать в ООО «Респект», группу компаний «31 этаж» (также подконтрольную на тот момент Чуяну И.П.), к своим новым работодателям Шушареву И.В. и Ципинову А.А.
- В Статье содержатся ссылки на имеющиеся в распоряжении Редакции документы. Все эти документы оформлены исключительно от имени ООО «Винный торговый дом», ООО «Винный торговый дом Спб», ООО «Профит», ООО «Пантеон» - компаний, входящих в неформальную группу «31 этаж» под контролем Шушарева/Ципинова. Именно они еще в 2018 г. «объединились» якобы для защиты интересов «независимых» кредиторов.
- Содержащаяся в конце статьи ссылка на ООО «Ампаро групп» явно и без стеснения указывает на «31 этаж». Генеральный директор ООО «Ампаро групп», Беликов Юрий Александрович, уже более 10 лет, в том числе и в период его официальной службы в системе МВД РФ, является подчиненным и младшим партнером Шушарева И.В.

1.2. Краткая предистория конфликта:

Единая группа в составе: Чуян И.П. (все бизнес-блоки), Гордеев Н.Н. (ПАО «ОФК Банк»), Попов С.А. (Статус групп), Шушарев И.В., Ципинов А.А. (Главспирт/Проект Юг/31 этаж) придумали и реализовали в 2015-2016 гг. беспримерно масштабную и наглую схему неуплаты акциза при производстве водки за всю историю российской алкогольной отрасли. Общеизвестна в алкогольной отрасли под названием «акцизная схема Статус групп». Доходы при реализации этой схемы они сразу изымали себе в карман. Когда в феврале-марте 2016 г. все завершилось полной остановкой налаженного криминального бизнеса результаты получились следующие:

- 11 заводов в Кабардино-Балкарии и Осетии, работавших по «акцизной схеме» остановились, ушли в банкротство и получили в итоге непогашенные до сих пор доначисления от ФНС на общую сумму более 50 млрд. руб. (*Приложение № 1. Данные о размере требований ФНС РФ, включенных в реестр кредиторов при банкротстве заводов Главспирт на Кавказе*).
- ООО «Статус групп» вместе с взаимосвязанными юрлицами, по итогам реализации почти 300 млн. бутылок «схемной» водки, никак не улучшил свое официальное финансовое положение (помним, что доходы изымались сразу), был неспособен вернуть ОФК Банку выданные кредиты, обязательства превышали активы минимум на 4 млрд. руб. Товарооборот на грани полной остановки, поскольку негде быстро организовать производство продукции взамен остановившихся заводов на Кавказе.
- ПАО «ОФК Банк» имеет невозвратный портфель кредитов Статус групп, который постоянно растет (по сути в тело долга капитализируются проценты по кредитам, а потом еще и капитализация убытков добавится), имеет проблемный портфель выданных заводам на Кавказе банковских гарантий. Банк получил от ФНС РФ в марте 2016 г. требований об уплате по банковским гарантиям на 7 млрд. руб. Впоследствии 7 млрд. руб. были оформлены в мировое соглашение на 4,1 млрд. руб., которое обязался вместо банка платить Статус групп, что еще больше увеличило его отрицательный капитал (превышение обязательств над активами).

Фактически ответственные собственники должны были в этот момент зафиксировать фактическую несостоятельность Статус групп и ОФК Банка и действовать исходя из этого. Однако Чуян считал, что не мог принять решение о банкротстве Статус групп. Вслед за Статус групп автоматически прекращал бы деятельность и ОФК Банк. Совместное банкротство Статус групп и ОФК Банка Чуяну бы никто не простил (как и случилось через 1,5 года), этим затрагивались репутационные и материальные интересы целого ряда «уважаемых в стране бизнесменов».

Поэтому Статус групп «прожил» еще лишних 1,5 года, до тех пор, пока удавалось поддерживать на невыполнимых обещаниях и обмане работу контрагентов со Статус групп и ОФК Банком. За это время черная дыра и в Статус групп и в ОФК Банке существенно выросла, а конечный результат оказался таким же, как если бы это произошло весной 2016 г., но за эти 1,5 года увеличилось количество пострадавших, изменился их состав, вырос масштаб сумм потерь.

Одним из главных пострадавших оказался холдинг «Кристалл-Лефортово». И не только потому, что ему не вернули долги, но и из-за того, что в момент остановки деятельности Статус групп/ОФК Банка взаиморасчеты между Кристалл-Лефортово и Статус групп/ОФК Банком остались несвернутыми. Условный пример: мне должны 100 руб., а я должен 30 руб. В

обычной операционной деятельности такие взаиморасчеты закрываются согласованными встречными платежами, контрагент платит 30 рублей, я ему сразу же в ответ 30 рублей, развернутое сальдо свернулось. В реальной жизни мне должны 70 руб., но если мой контрагент в банкротстве, то я иду к нему в реестр требований со 100 рублями, а он предъявляет мне встречно 30 рублей. Основная для меня беда – это такие встречные требования ОФК Банка к компаниям Кристалл-Лефортово, из-за этого произошла остановка и последующее банкротство Кристалл-Лефортово. Но кроме ОФК Банка, во встречные условные 30 рублей как раз вошли и требования подконтрольных Шушареву/Ципинову ООО «ВТД», ООО «ВТД Спб», ООО «Профит», ООО «Пантеон». Формально они кредиторы. Фактически должники. Все это подробно изложено в официальных документах в разделе 1 на сайте www.smetana-pu.tilda.ws. Приложение № 2. Шушарев/Ципинов Должники Статус групп/ОФК Банка.

1.3. В чем смысл кампании Шушарева/Ципинова/Попова против меня.

Если над человеком висит риск привлечения к ответственности, он пытается всеми силами ее избежать в рамках имеющейся у него морально-этической платформы. Один из простейших способов для беспринципных - перевод стрелок на кого угодно другого. В 2018 г. я резко превратился во врага для Чуяна, Гордеева, Попова и прочих. Я был лицом, докопавшимся в ноябре 2017 г. до реальной картины финансового состояния Статус групп/ОФК Банка, после чего мгновенно прекратил дальнейшую работу с ними и довел имеющуюся информацию до всех, кому она была важна. Мало того, имел наглость вместо того, чтобы молча скрыться с горизонта «серьезных людей» (кинули и кинули, радуйся что жив), требовать возврата долгов и привлечения всех, кого объявил виновными, к ответственности.

Сначала проходил это в ОФК Банке. Господин Гордеев в 2018 г. выбрал ровно такую же линию поведения: ни в чем не виноват, банк был классный, что-то плохое случилось в самый последний момент и во всем виновен Сметана. Результат – АСВ в рамках банкротства установил, что неплатежеспособность банка возникла не позднее марта 2016 г., нарушения в деятельности руководства банка имели место за весь изучаемый АСВ предбанкротный период. Гордеев – обвиняемый, дело в суде, Сметана – свидетель.

Ровно то же происходит сейчас и в Статус групп, только дольше. Попов (*Приложение № 3. Досье Попов Сергей Андреевич*) ни в чем не виноват, Чуяна видел только по телевизору, на работу в Статус групп устроился по объявлению через отдел кадров, кто является собственником знать не знал, генеральным директором Статус групп стал по предложению никому не известного «представителя» неизвестных ему акционеров. Все было классно всегда в Статус групп и только злой Сметана в самом конце все испортил, он во всем и виноват. Включенные в реестр требований Статус групп компании Шушарева/Ципинова (ВТД, Пантеон, Профит и т.д.) и даже юрлица группы Статус групп (Прайс мастер, Рашн Спирит групп) – «независимые» кредиторы,

консолидировано считающие, что Попов и Чуян ни при чем, а во всем виноват Сметана. Который никак не успокоится и продолжает пытаться привлечь их к ответственности, пишет везде, что в момент остановки деятельности 31 этаж остался должен Статус групп/ОФК Банку. (*Приложение № 2. Шушарев/Ципинов Должники Статус групп/ОФК Банка*). Мало того, заявляет, что поскольку товарооборот ассортимента Статус групп сейчас находится под контролем 31 этажа, Шушарев/Ципинов как правопреемники Статус групп должны рассчитываться с кредиторами Статус групп из получаемых доходов, а не класть их себе в карман. (*Приложение № 4. 31 этаж взаимосвязи. Наследники Статус групп.*)

ВЫВОД: По моему мнению, сетевое издание «Лента.ру», получив тексты и материалы для публикации от Шушарева/Беликова или их представителей, не провело их критического анализа, не проводило сравнения по затрагиваемой теме с другими источниками, не обращалось за комментариями к лицам, упомянутым в публикации в негативном ключе. Из-за этого публикация содержит предвзятое изложение событий, большое количество ошибок и ложных утверждений, разбор текста публикации во втором разделе настоящего обращения получился очень объемным.

2. Полный разбор текста статьи с комментариями Сметаны П.Ю., представляющими его личную субъективную, где возможно, подтвержденную документами, версию относительно комментируемых утверждений.

У меня есть полное ощущение, что заказчики предоставили изданию готовый текст для публикации, который оно либо вообще не меняло, либо подвергло косметическим правкам, не проверяя фактуру вообще. Иначе невозможно объяснить такое количество необъективного изложения событий.

Ниже даю комментарии только по тексту автора статьи (лица, которым статья подписана). На «цитаты» и прямую речь известных мне оппонентов время и место в большом тексте тратить не буду. Также комментирую только утверждения, напрямую касающиеся лично меня.

2.1. *«С середины 2016 до весны 2018 года у различных компаний и банков главным владельцем группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павлом Сметаной и его партнером Богданом Климом могло быть похищено, по разным оценкам, от 20 до 60 миллиардов рублей».*

Цель данного предложения – сходу поразить читателя масштабом цифр. При этом использование оговорки «могло быть», как считают авторы Статьи, снимает юридические риски судебного оспаривания данного ложного тезиса. «Могло быть», а «могло и не быть». COVID-19 «мог быть» занесен на планету Земля метеоритом из космоса? В теории мог, но скорее всего нет. Так и в данном случае.

Комментирую главное - цифры. Все основные юридические лица холдинга «Кристалл-Лефортово» находятся в процедурах банкротства, где сформированы реестры требований

кредиторов. Информацию о требованиях кредиторов готов предоставить Редакции по запросу, но она доступна и публично. Состав кредиторов разбиваю на четыре группы: Банки, Поставщики, Налоговые требования, Компании группы ОФК Банк/Статус групп. Требования ОФК Банка включаю не в категорию Банки, чьи требования признаю и стремлюсь погасить, а в требования группы ОФК Банк/Статус групп, которые не признаю и считаю, что этой группе ничего не должен, поскольку имею к ней требования в большем размере.

Размер требований Банков в настоящее время составляет чуть более 3 млрд. руб. В 2018 г. было больше 6 млрд. руб., но добровольное исполнение обязательств и продажа залоговых активов в процедурах банкротства позволили существенно сократить долги. Сумма будет сокращаться и далее.

Размер требований Поставщиков в настоящее время составляет чуть более 1 млрд. руб. В 2018 г. было больше, но опять же добровольно погашал долги пока мог распоряжаться какими-либо активами. При этом почти вся сумма долгов связана с поставками в адрес Статус групп и «пропала» в его банкротстве.

Налоговые требования, хоть они и существенны, не учитываем, ведь в Статье *«у различных компаний и банков»*.

Размер требований группы ОФК Банк/Статус групп около 10 млрд. руб., большая часть – требования ОФК Банка по «временным кредитам», подробно описанным мной в заявлении в МВД РФ на Чуяна И.П. и Гордеева Н.Н.

Получается, что реальные долги холдинга Кристалл-Лефортово компаниям и банкам составляют сейчас около 4 млрд. руб., номинально посчитанные долги без учета встречных требований к кредиторам - чуть более 14 млрд. руб.

Таким образом, даже если взять ВСЕ мыслимые требования кредиторов и предположить, что ВСЕ это «похищено», сумма ни в 20 млрд. руб., и уж тем более в 60 млрд. руб. никак не набирается.

2.2. Холдинг «Кристалл-Лефортово» был основан в 2010 году, оставаясь вплоть до 2016 года региональным оператором алкогольного рынка, представляя на нем такие марки водок, как «Старая Москва», «Праздничная», «Посольская», «Зимняя дорога».

Утверждение призвано создать предварительное впечатление перед последующим текстом про «мощную» компанию Статус групп о том, что *«пивной ларек в Бутово купил ГУМ»*

Региональный оператор – это компания, деятельность которой ведется на локальной территории одного или нескольких смежных субъектов РФ. Например, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область и т.д.

Компания Кристалл-Лефортово осуществляла продажи алкогольной продукции в федеральные сети, через собственную филиальную сеть и дистрибьюторам на всей территории Российской Федерации и на экспорт; имела четыре производственных филиала (по месту расположения четырех заводов) и несколько оптовых, покрывала прямой доставкой в розничные точки со своих складов территории, где проживает более 60% населения РФ. Компания «Кристалл-Лефортово» в период 2010-2017 гг. всегда входила по статистике и отраслевым обзорам (Нильсен, Ромир и пр.) в ТОП-5 крупнейших компаний по производству крепкого алкоголя.

2.3. Портфель «Кристалл-Лефортово» всегда отличался брендами, конкурировавшими в основном за счет низких цен на свою продукцию.

Во-первых, это пишут люди (Попов/Шушарев/Ципинов), известные всей алкогольной отрасли как продавцы демпингового максимально дешевого алкоголя. Будь то Статус групп, Профит, Респект, Торговый дом Питейнофф или какая-либо еще их компания. Водка, винные напитки, фруктовое вино, шампанское, бренди, пивные напитки – основа продаж любой их продукции – недоступная легальным конкурентам цена на схемную/фальсифицированную/продаваемую в убыток продукцию и административные возможности для продаж. И эти люди говорят нам «как ковыряться в носу»?

Во-вторых, общеизвестное (до 2018 года конечно) позиционирование брендов Кристалл-Лефортово - сильные позиции в среднеценовом сегменте. Для этого достаточно открыть любой отраслевой обзор (Нильсен и т.д.) за 2013 или 2014 год (когда Статус групп еще не было, будь он неладен). Разберем хотя бы перечисленные выше автором Статьи торговые марки по ценовому позиционированию: ТМ «Праздничная» от минимальной розничной цены до нижнего уровня среднеценового сегмента (low-medium), ТМ «Старая Москва» среднеценовой сегмент (medium), ТМ «Зимняя дорога» верхняя зона среднеценового сегмента (upper-medium), ТМ Посольская нижний уровень премиального сегмента (low-premium). Плюс ряд неуказанных в статье крепких среднеценовых брендов: ТМ Эталон, Вечерний Алтай и т.д.

2.4. Возможно, низкая себестоимость обеспечивалась налоговыми «оптимизациями», которые бессменный руководитель холдинга Павел Сметана применял на всех предприятиях группы.

Анализ предложения дает две версии, к каким частям предложения относится оговорка «возможно», превращая утверждение в домыслы (возможно, автор статьи регулярно курит марихуану). Либо только к первой части предложения, выделенной жирным шрифтом, либо к предложению целиком, включая и второе выделение жирным шрифтом. Тем не менее, прокомментирую.

Во-первых, это пишут «чемпионы ухода от налогов», давно перевалившие по моему субъективному мнению рубеж в 100 млрд. рублей украденных акцизов и прочих налогов. Только

официально доначисленные ФНС налоги по итогам акцизной схемы Статус групп заводам в республиках Кабардино-Балкария и Северная Осетия и Алания составляют более 50 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ!!!! (*Приложение № 1. Данные о размере требований ФНС РФ, включенных в реестр кредиторов при банкротстве заводов Главспирт на Кавказе*). Гораздо больше налогов данным лицам удалось успешно украсть без доначислений за свою длинную трудовую деятельность в алкогольной отрасли, и они продолжают это делать ПРЯМО СЕЙЧАС в масштабах, исчисляемых миллиардами.

Во-вторых, утверждение в Статье о применении налоговых оптимизаций НА ВСЕХ предприятиях Кристалл-Лефортово имеет в настоящее время прямые последствия, будучи заведомо ложным и абсурдным. По логике данного утверждения, налоговой оптимизацией занимались даже те юрлица группы, которые фактически не вели операционной деятельности и не имели базы для исчисления налогов (юрлица-владельцы долей и акций; юрлица вновь созданные, но так и не начавшие деятельность). Сообщаю также Редакции о возможных убытках двух компаний в связи с публикацией такого утверждения. Новый акционер ОАО «Иткульский спиртзавод», вышедшего из процедуры банкротства в результате мирового соглашения, рассматривает вопрос дополнительного налогового аудита, поскольку предприятие было аффилировано со мной в период 2014-2018 гг. Потенциальный покупатель активов ООО «Глобал Поволжье», планировавший погасить требования кредиторов путем заключения мирового соглашения, приостановил рассмотрение возможной сделки для дополнительного анализа налоговых рисков, поскольку предприятие было аффилировано со мной с момента регистрации по 2019 г.

Уважаемая редакция! Осторожнее с ложными утверждениями, до исков о возмещении убытков недалеко.

2.5. При возникновении претензий со стороны налоговых органов и кредиторов предприятие банкротилось, а производство переносилось на новое юридическое лицо.

Прекрасно, что нет никаких оговорок и смягчающих «возможно». Это позволяет оперировать фактами и юридическим языком.

Из утверждения автора Статьи следует, что в состав холдинга Кристалл-Лефортово неоднократно в неуказанный период времени входили неуказанные производственные предприятия, которые под грузом долгов перед кредиторами и налоговыми органами перешли в процедуру банкротства. А на месте таких производственных предприятий впоследствии были организованы новые юридические лица в интересах собственников предыдущего юрлица-банкрота.

Сообщаю Вам, что за всю историю холдинга «Кристалл-Лефортово» в его состав входило четыре производственных предприятия:

ООО «ПК Кристалл-Лефортово», Курск. Сделка по приобретению долей холдингом в 2010 г. Предприятие прекратило операционную деятельность в 2018 г. Никакое новое юрлицо не ведет деятельность на базе активов ООО «ПК Кристалл-Лефортово».

ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово», Саранск. Регистрация юрлица и приобретение имущественного комплекса бывшего завода «Веда» в 2012 г. Предприятие прекратило операционную деятельность в 2018 г. Никакое новое юрлицо не ведет деятельность на базе активов ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово».

ОАО «Иткульский спиртзавод», Алтайский край. Сделка по приобретению акций холдингом в 2014 г. Предприятие инициировало процедуру банкротства в 2019 г., вызванную действиями кредиторов по долгам холдинга Кристалл-Лефортово. Новый неаффилированный Кристалл-Лефортово акционер приобрел акции завода у холдинга за 1 руб. и путем заключения мирового соглашения обязался погасить все долги завода перед кредиторами. Юридическое лицо продолжает операционную деятельность.

ООО «СК Родник», Самара. Сделка по приобретению 49% долей лично Сметана П.Ю. в 2016 г. Предприятие прекратило операционную деятельность в 2018 г. в рамках полной остановки деятельности холдинга Кристалл-Лефортово на фоне корпоративного конфликта с мажоритарным собственником, Милеевым А.В. Вновь организованное юрлицо ООО «ПК Родник», подконтрольно Милееву А.В., никакого отношения к его деятельности холдинг Кристалл-Лефортово и Сметана П.Ю. не имеют, что подтверждается многочисленными обращениями и заявлениями Сметана П.Ю. в налоговые и правоохранительные органы Самарской области.

Опять же, оппоненты выдвигают мне безосновательные обвинения в том, в чем сами являются чемпионами. Статус групп вместо Золотой мануфактуры (с долгами по налогам и перед поставщиками). Респект вместо Статус групп (с долгами по налогам и перед поставщиками). Новые заводы в Кабардино-Балкарии вместо умерших заводов в Кабардино-Балкарии (с долгами по налогам и перед банками по гарантиям) и т.д.

Таким образом, считаю данное утверждение автора Статьи заведомо ложным, бездоказательным и подлежащим опровержению.

2.6. Летом текущего года Следственный комитет РФ по Курской области предъявил ему обвинение по статье 199.2 УК РФ за неуплату в 2013-2016 годах предприятием ООО «ПК Кристалл-Лефортово» налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. И хотя номинальным гендиректором предприятия являлся житель Курска Николай Волокитин, следствие установило, что фактически всеми делами и денежными средствами организации распоряжался из Москвы лично Павел Сметана.

Ура, в публикации содержится факт, который я могу подтвердить. Хотя написано все равно с ошибкой. Не статья 199.2, а ч. 2 ст. 199 УК РФ, это разные составы. Но сразу возникают вопросы и желание дать комментарии. Информация предоставлена изданию до 23.11.2020 г. (до даты публикации), уголовное дело передано в суд 02.12.2020 г.

Вопрос: Откуда у лиц, предоставивших изданию информацию, не имеющих процессуального статуса в уголовном деле, информация о событиях предварительного расследования (факт предъявления обвинения)? И о деталях содержания уголовного дела, недостоверных кстати: кто чем распоряжался (Сметана), кто был номинальным лицом (Волокитин). Быть номинальным лицом – это отдельный уголовный состав, мимоходом ложно обвинили человека в совершении преступления, в котором его никто не обвинял.

Есть отдельная статья УПК РФ: *«статья 161. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования»*. Очевидно, что информация получена неофициальным способом; лицом, которое не имело права ее получать и распространять.

Мой ответ на вопрос: Информация передана изданию Беликовым Юрием Александровичем (Ампаро групп), краткая справка в *Приложении № 4. 31 этаж взаимосвязи. Наследники Статус групп*.

Беликов Ю.А. более 10 лет «решает» вопросы Шушарева И.В., наладил с ним коррупционные отношения, являясь действующим сотрудником МВД РФ. У Шушарева И.В. были и есть деловые интересы на территории Курской и Воронежской областей, требующие «эффективного взаимодействия» с правоохранительными и прочими госорганами. Основные доверенные лица для решения этих вопросов: Дюмин Андрей Васильевич и Беликов Юрий Александрович.

Я считаю на основании имеющейся у меня информации, которая не имеет юридически доказательственного статуса, что указанные лица (Шушарев/Беликов/Дюмин) оказывали прямое влияние на действия налоговых органов в отношении ООО «ПК Кристалл-Лефортово» и на дальнейшее возбуждение и расследование уголовного дела по материалам налоговых органов. Информация неформальная, приводить ее детально не имеет смысла, могу только привести три примера, где я в событиях участвовал лично.

Пример 1. Дюмин А.В. вместе с действующим сотрудником местного налогового органа встречались в Курске с моим представителем, предлагая свои платные услуги по «решению» любых проблем с налоговиками.

Пример 2. С Беликовым Ю.А. вообще смешная история. В августе в 2019 г. мой сельскохозяйственный бизнес «Глобал Эко» находился под рейдерской атакой с использованием ангажированных арбитражных управляющих из процедур банкротства, начавшихся в алкогольном бизнесе Кристалл-Лефортово (в прессе эта ситуация освещалась). И я и основной кредитор

(Сбербанк) обращались в администрацию региона, правоохранительные органы за защитой интересов Глобал Эко и кредиторов. Высокопоставленный руководитель из администрации Курской области предложил мне встретиться с человеком, способным «порешать вопросы в судах или хотя бы получить информацию о действиях оппонентов в судах». Я не знаю кого позвали на встречу. Господин Беликов не знает к кому и по какому поводу его позвали на встречу. В итоге – немая сцена. Побеседовали и вежливо разошлись. Но, в ходе беседы Беликов демонстрирует мне полную информированность о расследовании «налогового» уголовного дела ПК Кристалл-Лефортово на тот момент: кто, когда, где и у кого проводил обыски; кого и о чем допрашивал следователь, кто ведет оперативное сопровождение. То есть человек не просто слухами питался, а имел полную информацию о расследовании.

Пример 3. Цель Шушарева/Ципинова – превратить меня в недееспособного противника. Один из эффективных вариантов – чтобы я был под мерой пресечения или в тюрьме. В рамках этой задачи в разных регионах РФ (мне известно о шести регионах) поданы однотипные заявления на возбуждение уголовных дел, по одному на каждой территории. Но в Курской области у данных лиц максимально хорошие связи. Поэтому в Курской области мне известно о приложении усилий для возбуждения минимум 4 уголовных дел по разным составам и в отношении разных лиц. Главное, чтобы в итоге Сметана П.Ю. был там в составе обвиняемых. Знаю, что Беликов и сейчас топчет коридоры местных инстанций для разрешения этих дел нужным ему образом.

Приведенная в публикации информация о наличии в отношении меня уголовного дела по налоговому составу порождает **логический парадокс** относительно базовой темы Статьи. Если представить, что я украл 20-60 млрд. руб. и эти деньги лежат у меня где-то в тайном месте, то отчего бы мне не заплатить «жалкие» 300 млн. руб. претензий ФНС, чтобы не допустить самого факта возбуждения уголовного дела. Или хотя бы заплатить их в рамках расследования, чтобы оно было закрыто в связи с погашением ущерба. Что мне вообще делать в России под риском разнообразных претензий и уголовных дел, если где-то есть сотни миллионов долларов, которых хватит на безбедную жизнь в Лондоне или на солнечных островах.

Этот факт разрушает версию оппонентов и подтверждает мою: я лично и все мои компании нахожусь в объективном банкротстве, вызванном банкротством Статус групп/ОФК банка. В связи с прекращением операционной деятельности, обременением всех моих активов требованиями кредиторов, утратой контроля за налогоплательщиком (ПК Кристалл-Лефортово) у меня нет возможности состязательно защищать в судебном порядке свои интересы в споре с налоговым органом с целью снижения суммы требований, погасить вменяемый мне ущерб.

2.7. От действий Сметаны пострадало не только государство, но и такие крупные предприятия и банки, как АО «Астраханский ЛВЗ», ООО «Золотой колос», ЗАО «Игристые вина», ООО «Белвино», ООО «Премиум», ОАО «Росспиртпром», ООО

«Пантеон», ООО «ВЗАН», ООО «ВТД», ООО «Профит», ООО «Салют», ПАО «ВТБ», ПАО АКБ «АкБарс», ПАО «ПромСвязьБанк», ПАО «Сбербанк РФ», ПАО Банк «Восточный Экспресс», ПАО «Банк ОФК». Общее число пострадавших — более 200, а сумма ущерба, по разным оценкам, составляет от 20 до 60 миллиардов рублей.

Выделим из перечисленных кредиторов тех, кто входит в неформальную группу компаний «31 этаж» под контролем Шушарева/Ципинова: ООО «Золотой колос», ООО «Пантеон», ООО «ВЗАН», ООО «ВТД», ООО «Профит», ООО «Салют». Требования этих компаний относительно ничтожны в сравнении с общим объемом долгов Кристалл-Лефортово. Эти компании указаны вместе с другими кредиторами для того, чтобы продвигать тезисы об их статусе равноправных «независимых кредиторов» и якобы «объединенных» действиях с другими, реальными кредиторами Кристалл-Лефортово. Как уже было указано выше, погашение обязательств перед реальными кредиторами, не связанными с группой лиц Чуян/Статус групп/ОФК Банк, происходит. Большинство из них (просто неверно и самоуверенно было бы твердо утверждать «все») считает банкротство холдинга Кристалл-Лефортово не мошенническим, а объективным, произошедшим из-за банкротства Статус групп и ОФК Банка. Некоторые реальные кредиторы высоко оценивают мои усилия по погашению обязательств перед ними.

Цифры от «20 до 60 миллиардов рублей» уже прокомментированы выше в п. 2.1. Дополнительный факт в том, что у автора Статьи нет сведений о других оценках, менее 20 млрд. руб. Множество «разных оценок», предоставленных кем-то (видимо документально....) автору Статьи, находится в диапазоне 20-60 млрд. руб.

Новая цифра «пострадавших - более 200» требует комментария. Ни в одной из процедур банкротства юрлиц Кристалл-Лефортово нет более 30 кредиторов. С учетом того, что большая часть крупных кредиторов многократно дублирует свои требования в одинаковом размере к солидарным должникам холдинга (должник и поручители), в совокупности количество кредиторов не превышает 60 юридических лиц. При этом часть из них из группы Статус групп/ОФК, которых я реальными кредиторами не считаю при наличии встречных требований к этой группе. Количество физических лиц стремится к нулю, все сотрудники (несколько тысяч человек) были уволены с полной выплатой компенсаций, кредиторы первой категории отсутствуют во всех процедурах за единичными исключениями (сотрудницы, выходящие из декретного отпуска в ходе процедуры банкротства).

Тем не менее автор уверенно утверждает: «более 200». Хочется попросить, а можно, как в анекдоте, поименно? Или хотя бы узнать какие документы явились источником такого утверждения.

2.8. Родился в Молдове, в 1990-х годах переехал в Россию

Твердое утверждение автора Статьи, видимо основанное на документах....

Переводим на юридический язык: родился в государстве Молдова, в 90-х годах переехал как гражданин Молдовы в Россию. Смысл текста понятен – «гастарбайтер» мол.

Сообщаю, что я родился в 1975 г. в Молдавской АССР, входившей в единое государственное образование - СССР. С 1980 г. я проживал в государстве СССР исключительно на территории РСФСР. В момент распада Советского Союза проживал на Дальнем Востоке. Паспорт получил в возрасте 16 лет в г. Хабаровске на территории Российской Федерации.

2.9. В стране неоднократно менял регионы регистрации.

Из утверждения следует что за неопределенный период времени мной была более одного раза произведена смена региона регистрации.

Ирония в том, что такой факт имеет быть место в жизни миллионов граждан РФ. В моем случае это выглядит так: в 20 веке я ОДИН раз поменял регион регистрации (Хабаровский край-Москва), в 21 веке за ПОЧТИ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ я ОДИН раз поменял регион регистрации (Москва, ЕАО). Видимо это ужасное преступление – раз в двадцать лет....

2.10. Руководитель или учредитель более 30 российских и иностранных компаний, входящих или связанных с группой «Кристалл-Лефортово». Большая часть этих компаний — фирмы-однодневки, которые были специально созданы для вывода денежных средств.

Снова радость, никаких ссылок на «источник» и «может быть», твердое утверждение автора Статьи, видимо основанное на объективном анализе документов и сведений от разных источников.

Переводим: Сметана П.Ю. в какой-то период времени руководил/руководит, либо владел/владеет долями более чем 30 компаний, более половина которых («большая часть») являются компаниями, созданными с противоправными целями, без цели осуществления реальной хозяйственной деятельности. То есть более 15 юрлиц.

Надо полагать, что в распоряжении автора Статьи есть перечень юридических лиц, в которых я исполнял функции единоличного исполнительного органа или владел долями. Из этого списка юридических лиц автор Статьи выделил более 15 юрлиц, по которым у него есть информация/документы/доказательства, что они не вели реальной хозяйственной деятельности в соответствии с заявленными в Уставе целями, а фактически были созданы и использовались для вывода денежных средств..... куда-то. И видимо автор Статьи знает куда.

Ограничим период анализа 2010-2018 годами, в статье нет событий ранее этого периода. Сообщаю, что все компании (чуть более 20 юридических лиц), которыми я руководил или владел в них долями/акциями; осуществляли реальную хозяйственную деятельность, все мои активы были доступны и открыты кредиторам.

Таким образом, считаю данное утверждение автора Статьи заведомо ложным, бездоказательным и подлежащим опровержению.

Либо ожидаю получить перечень более 15 юрлиц, которые автор и Редакция доказательно сочли созданными мной однодневками с целью вывода денежных средств.

2.11. *Итак, в 2016 году собственники **регионального алкоголдинга средних размеров** неожиданно для всего рынка стали владельцами **крупнейшего оптового оператора «Статус-групп»** с годовым оборотом более 40 миллиардов рублей. Сейчас уже не имеет большого значения, у кого именно был куплен «Статус» поскольку все проблемы компании начались именно после того, как 99,9 процента долей компании перешли в собственность кипрского офшора Metello Ltd, директором и секретарем которого (как гласит официальная выписка из реестра — копия выписки имеется в распоряжении «Ленты.ру») являются Павел Сметана и Богдан Клим соответственно.*

Термин «региональный» уже комментировал в п. 2.2. Сравним «региональный алкоголдинг» с «крупнейшим оптовым оператором» по состоянию на 2016 г.

Юридически прозрачно структурированный холдинг Кристалл-Лефортово. Кредиторам известны: состав аффилированных юрлиц, бенефициар, перечень активов, консолидированные натуральные и финансовые показатели, активы бенефициара за рамками алкогольного бизнеса. Оборот стабильный более 20 млрд. руб. в год. В собственности холдинга: четыре завода (полное или частичное владение), более четырех десятков объектов коммерческой недвижимости (склады, офисы, торговые помещения) 100% владение, торговые марки ассортиментного портфеля холдинга 100% владение. Компания имеет 1 категорию кредитоспособности в различных банках, не имеет просрочек по выплате кредитов. Общая сумма обязательств намного меньше стоимости активов. Кредитный долг полностью покрыт твердыми залогами.

Непрозрачная компания Статус групп. Кредиторам неизвестны: состав юрлиц под единым управлением кроме титульного юрлица, бенефициар, перечень активов, любые показатели кроме официальной отчетности титульного юрлица ООО «Статус групп». Оборот в 2014 г. стремится к нулю, в 2015 г. более 40 млрд. руб. на акцизной схеме (нестабильный, порочный). Производственные мощности отсутствуют. Недвижимость отсутствует. Часть торговых марок принадлежит целому перечню формально не связанных юрлиц, с которыми даже не всегда заключены лицензионные договора на ООО «Статус групп»; часть торговых марок в собственности Росспиртпром; часть ФКП «Союзплодимпорт». Банки не кредитуют компанию. Кредитование только от кэптивного ОФК Банка. Корпоративные связи (аффилированность) с ОФК Банком скрыты. Производство алкогольной продукции для Статус групп осуществляют только заводы, контролирующие лица которых лично знают Чуяна и от него получают «гарантии» оплат.

Вот дошли и до главного вранья оппонентов: кто собственник Статус групп и с чего начались проблемы Статус групп. Имеет большое значение кто являлся бенефициаром Статус групп. Компания зарегистрирована в 2012 г. в составе группы с головным юрлицом под названием «Золотая мануфактура». Впоследствии Статус групп был официально признан правопреемником Золотой мануфактуры в уголовном деле по Александровскому ЛВЗ, Владимирская область (ущерб более 2 млрд. руб. акцизов). Титульным юрлицом ООО «Статус групп» становится, когда ООО «Золотая мануфактура» уходит в банкротство. На Статус групп и юрлица-сателлиты переносится в ОФК Банке кредитный портфель Золотой мануфактуры. В 2014 году приходят новые руководители (Попов и Деникин). Компания в 2014 г. убыточна. Старые акцизные схемы Золотой мануфактуры закрыты, новых пока нет. Продажи минимальны, проценты по кредитам обслуживать нечем. Да еще и кредиты валютные, а в декабре 2014 г. девальвация рубля и тело кредита в рублях вырастает на ровном месте в 1,5 раза. ОФК банк срочно переводит кредиты в рублевые, но разница между размером обязательств и активами отрицательная, более 4 млрд. руб. Тут бы им и закончить бизнес, зафиксировать убытки и разойтись. В балансе ОФК Банка тоже еще нетотальная катастрофа, если кредиты алкогольных компаний погасить и корпоративные связи разорвать, то остальные проблемы уже будут делом акционеров ОФК Банка, контрагентам и вкладчикам Банка ущерба не будет. И не было бы дыр в 2018 году на 20 млрд. в ОФК Банке, на 10 млрд. в Статус групп. Но «вьетнамские хлопцы не сдаются». Попов и Деникин пришли работать на «Проект», то есть на новую акцизную схему. И она запускается сразу после изменения Росалкогольрегулированием минимальных розничных цен (они приказом Чуяна снижаются). Изнасиловали демпингом и административным давлением за 2015 год весь алкогольный рынок, нажили денег, финансовое состояние Статус групп забыли улучшить. В марте 2016 года схема закончилась. Последствия описаны в пункте 1.2. Все это время фамилия Сметана отсутствует, даже в версиях оппонентов. Кто же все это делал с 2012 года, неизвестно? Мне известно: Чуян – единоличный собственник Золотой мануфактуры и Статус групп, мажоритарный акционер ОФК Банка, работодатель Попова и Деникина, старший партнер Шушарева и Ципинова. Моя версия на эту тему последовательная и следствие по уголовному делу ОФК Банка тоже Чуяна считает бенефициаром Статус групп. А вот Попов видите ли не знает, кто был собственником компании в 2014, 2015, в первом полугодии или ином периоде 2016 г. Компанией с оборотом в 40 млрд. руководил на свое усмотрение, а собственника своего в глаза не видел.

Если бы Статус групп был «куплен», был бы целый массив документальных свидетельств, договора купли-продажи долей/акций, платежи за купленные доли/акции, документальные следы процедуры due diligence, консолидация отдельных активов перед сделкой, отражение информации в регистрационных данных, иные нотариально удостоверенные документы. Были бы четко идентифицированные в документах данные о продавце и покупателе, суммы сделок (даже если они номинальные). Как можно купить компанию с оборотом в 40 млрд., не оставив никаких документальных свидетельств? Ответ – никак, ее никто не покупал, ни я, ни кто-либо вообще.

Весь период жизни компании Статус групп с 2012 до прекращения деятельности у нее был один и тот же бенефициар Чуян И.П., только он был для Попова руководителем, чьи указания он выполнял. Моя последовательная версия – меня попросили «помочь» Статус групп, поддержать ее товарный поток, снабдить товаром в нужном объеме. Обозначили масштаб необходимой помощи; состав лиц, которые осуществляют помощь вместе со мной, перспективы когда и чем должно все закончиться. И я искренне верил, что обозначенные задачи решаемые и находятся в пределах моих возможностей. Были ранее в жизненном опыте удачные кейсы аналогичных ситуаций. Закончилось плохо – большая ошибка. Но покупать ЭТО?

Итак, с датой начала проблем Статус групп определились: на 01.01.2015 г. собственный капитал минус 4 млрд. руб., на 01.04.2016 лучше не стало, прилетели 7 млрд. акцизных гарантий на ОФК Банк, с закрытием в марте 2016 акцизной схемы и далее до полного краха убыточная деятельность (нехватка товара, низкая рентабельность продаж, выплаты огромных процентов по кредитам, выплаты по мировому соглашению с ФНС на 4,1 млрд. руб.). Первый вариант – должны были закрыть бизнес в конце 2014 года, минимальные последствия для Статус групп. Второй вариант – должны были закрыть бизнес в апреле 2016 г. (тяжелые последствия для Статус групп и ОФК банка). Факт – полный крах наступил в декабре 2017 помимо воли Чуяна, Попова, Гордеева. «Несдающийся вьетнамский хлопец» Гордеев даже в 2018 г. до марта продолжал привлекать в ОФК Банк деньги клиентов, понимая что они пропадут.

Теперь комментарий про Metello ltd. Информация о том, что Сметана П.Ю. является по выписке директором Metello ltd. и заодно Laresono, стала мне известна из направленных в Арбитражный суд г. Москвы в деле о банкротстве Статус групп в октябре 2020 г. документов за подписью Ямпольской (ООО «Ампаро групп») и Мещерского (бывший сотрудник Статус групп, ООО «Респект»), представителей по доверенности ну конечно же ООО «ВТД», ООО «Профит», ООО «Пантеон».

По результатам полученной за ноябрь 2020 г. с Кипра информации ситуация выглядит следующим образом. Metello ltd зарегистрировано 14.12.2016 г. В СЕНТЯБРЕ 2019 г. Сметана П.Ю. зарегистрирован директором этих компаний. Регистрация проведена без моего участия, я никаких документов и действий для этого не совершал. Сервисная компания-провайдер, от которой поступили документы, от меня ничего не получала, никаких нотариально удостоверенных действий не совершалось. В распоряжении сервисной компании есть документы якобы с моей подписью, которые заверены неким свидетелем, ФИО и контактные данные свидетеля отсутствуют, только его подпись. *Приложение № 5. Ответ с данными кипрского регистратора на запрос Сметаны П.Ю.*

Теперь вопрос на логику: банкротство Статус групп идет с января 2018 г. Все это время в течение 2018-2020 г. любые утверждения разных лиц про структуру собственности Статус групп

сводились к формулировке «собственниками долей являются номинальные лица». И вдруг, спустя два года кто-то подает документы на регистрацию Сметаны П.Ю. директором учредителей Статус групп. А потом, еще через год предоставляет информацию об этом в суды в Российской Федерации. Мне это нужно? Нет. А кому нужно? Верно, тем, кто выстраивает свою ложную версию событий, чтобы избежать ответственности и переложить ее на других (удобнее всего на противника).

Только гора вранья растет в виде пирамиды и одно наслаивается на другое. Кто был руководителем Попова и Деникина с 2014 г. – врут, что никто. Кто был собственником Статус групп с 2012 до декабря 2016 г. – врут, что не знают, да и «не имеет большого значения» это для них. Сметана купил Статус групп в 2016 г. – врут. Проблемы Статус групп начались с появления Metello ltd, то есть с декабря 2016 г. – врут.

Ждет меня очередной судебный процесс, теперь на Кипре по аннулированию фейковой регистрации.

А пока констатирую, что утверждения в Статье сделаны от имени автора. О приобретении Статус групп и о дате начала проблем Статус групп. Они бездоказательны и недостоверны. Требую опровержения.

2.12. Регулярно в качестве «первого лица» «Статус-групп» он встречался с поставщиками и банками, давал личные гарантии и письменные поручительства, а также поручительства от имени других юридических лиц холдинга «Кристалл-Лефортово». Таким образом к концу 2017 года он собрал с рынка продукции на миллиарды рублей. Вся полученная продукция была реализована через собственную сбытовую структуру и через федеральные сети, а выручка была выведена через фирмы-однодневки в офшоры.

Опровергая полное вранье, чувствуешь себя доказывающим, что ты не верблюд.

С банками я встречаться очевидно не мог, потому что банки не работали со Статус групп. А аффилированный ОФК Банк имел совершенно другой уровень взаимодействия со Статус групп и до меня и без меня. Казначейством группы юриц Статус групп, всеми их денежными потоками руководил в качестве заместителя финансового директора ООО «Статус групп», высаженный Гордеевым в офис Статус групп по совместительству один из руководителей ОФК Банка Ковалев Г.Ю. (годовой доход на двух местах работы более 7 млн. руб. в год). До сих пор работает с Поповым кстати.

Поручительств за Статус групп никому не давал. С поставщиками в основном комплектующих в 2018 г. общался по разумным для меня в тот момент причинам. Чуян в декабре 2017 г. пообещал мне, что по действующим лицензионным договорам мои заводы могут продолжать производить продукцию ассортимента Статус групп, но отгружать ее не в адрес Статус групп (я остановил

отгрузки с 01.12.2017 г.), а напрямую конечным покупателям, федеральным сетям, дистрибьюторам и т.д. Генерируемая в результате таких отгрузок наценка должна идти на погашение долгов Статус групп перед поставщиками Статус групп. Кроме того, поставщики комплектующих в 2017 г. продавали комплектующие ООО «Прайсмастер», входившему в группу Статус групп (сейчас Прайсмастер подконтролен 31 этажу, не в банкротстве). Покупатель по накладной – Прайсмастер, грузополучатель – завод производитель, в том числе заводы Кристалл-Лефортово. Когда в декабре 2017 г. начались переговоры с поставщиками комплектующих о прямых отгрузках на заводы того, что ранее отгружалось на Прайсмастер, с ними достигались договоренности, что помимо оплаты прямых поставок на заводы, они будут получать в определенной пропорции и погашение старых долгов Прайсмастера из полученной заводами наценки от продаж продукции Статус групп конечным покупателям. После нарушения Чуяном договоренностей, когда он начал переводить оборот Статус групп на Респект (Попов, Шушарев, Ципинов) я остался без источника выплат поставщикам и официально их об этом уведомил публично размещенным письмом. Оно есть на сайте www.smetana-pu.tilda.ws, можете ознакомиться.

«Собрал с рынка продукции на миллиарды рублей», опять же, видимо автору Статьи предоставили список поставщиков с общими суммами непогашенных долгов на миллиарды рублей. Если бы можно было его увидеть, можно было бы дать предметные комментарии. По моим данным, долги именно перед поставщиками во всех процедурах чуть более 1 млрд. руб., уже писал выше, что основные долги перед банками (п. 2.1).

Про вывод в офшоры. Третий год оппоненты ищут хоть какой-нибудь завалящий платеж за границу, который можно было бы назвать «выводом средств в офшоры». **Уверен, что у редакции отсутствуют как наименования фирм-однодневок, так и предметная информация о платежах в офшоры, ведь их не существует в природе. Получается автор Статьи так и не рассказал читателям то, что обещал рассказать в заголовке статьи «Как ... вывели миллиарды».**

Таким образом, считаю все процитированное утверждение заведомо ложным и бездоказательным, требую опровержения.

2.13. Благодаря фиктивным договорам, подписанным номиналами Гаджуком и Афанасьевым, Сметана лично и через подконтрольные ему компании (ООО «Паритет-групп», ООО «Роу-маркет» и другими) становится крупнейшим кредитором «Статус-групп» и контролирует процедуру банкротства.

Действительно, к сожалению, связанные со мной компании являются крупнейшими кредиторами Статус групп (ничего не получают). Только нет никаких решений о фиктивности этих задолженностей, все они основаны на передаче ликвидных активов без ответного встречного

исполнения от Статус групп. Трудно отрицать факт отгрузки алкогольной продукции в адрес Статус групп, подтвержденный ЕГАИС и факт отсутствия оплаты за нее. Поэтому утверждение опять же ложное и бездоказательное.

Процедуру банкротства Статус групп не контролирую ни я, ни кто-либо еще. А 31 этаж очень хочет ее контролировать с противоправными целями, часть которых уже достигнута на фоне отсутствия конкурсного управляющего с июля 2020 г. Например, аннулировали состязательность в нужном им процессе (не было в суде истца в лице конкурсного Статус групп) и смогли отменить решение суда первой инстанции о взыскании с ООО «Пантеон» (входит в 31 этаж) 160 млн. руб. в пользу Статус групп. (*Приложение № 6. Заявление о совершенном преступлении в СК по ЮАО г. Москвы от 03.09.2020 г.*)

2.14. Объединенные кредиторы

Данный раздел статьи (целиком не цитирую) выглядит как пресс-релиз или материал «на правах рекламы». Впрочем, я полагаю, вся статья опубликована по принципу «на правах рекламы», просто издание не разместило соответствующую пометку при публикации. Мне очевидно, что автор Статьи не имеет к тексту этого раздела ни малейшего отношения: как дали, так и напечатали.

Как я уже комментировал выше в п. 2.7. про то, что *«потерявшие свои деньги организации объединили свои усилия и теперь выступают единым фронтом»*, в «единый фронт» входят юрлица, входящие в состав неформальной группы «31 этаж» под контролем Шушарева/Ципинова.

Реальные их цели и задачи тоже объяснил.

Я надеюсь, что такое подробное изложение моей субъективной версии событий и комментарии по изложенным в Статье некорректным утверждениям стимулируют автора статьи, редакцию издания пересмотреть достоверность опубликованного материала. При наличии дополнительных вопросов, готов предоставить комментарии и документы.

В связи со всем вышеизложенным:

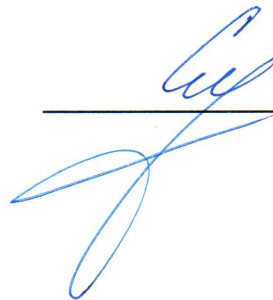
Я ОЖИДАЮ на выбор редакции:

- Письменного ответа на мое обращение;
- Запроса на предоставление дополнительной информации;
- Приглашения для обсуждения возможной публикации относительно банкротства Статус групп/ОФК Банка с изложением в ней моей версии событий, в которой каждый тезис будет подтвержден документально;

- Приглашения для обсуждения возможной публикации моего интервью по теме банкротства Статус групп/ОФК Банка;
- Удаления опубликованной Статьи;
- Публикации опровержения.

Приложения:

1. *Данные о размере требований ФНС РФ, включенных в реестр кредиторов при банкротстве заводов Главспирт на Кавказе*
2. *Шушарев/Ципинов Должники Статус групп/ОФК Банка*
3. *Досье Попов Сергей Андреевич*
4. *31 этаж взаимосвязи. Наследники Статус групп*
5. *Ответ с данными кипрского регистратора на запрос Сметаны П.Ю.*
6. *Заявление о совершенном преступлении в СК по ЮАО г. Москвы от 03.09.2020 г.*



Сметана П.Ю.