

Исх. № Сл. № 005-2019
«09» 12 2019 г.

Старшему следователю по ОВД при
Председателе Следственного комитета РФ
Новикову С.А.
105005, г. Москва, Технический пер., д.2
от Сметаны Павла Юрьевича, 28.12.1975 г.р.
зарегистрированного по адресу:

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Мелиоративная, д.8, кв.23
тел. +7 (903) 974-26-57, +7 (916) 120-47-57
e-mail: smetana@ngk-kl.ru

Заявление о совершенном преступлении

В Вашем производстве находится уголовное дело № 11802007706000062 по обвинению Гордеева Н.Н., Чуяна И.П. и иных неустановленных лиц в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ и иными статьями УК РФ.

Поскольку в рамках указанного уголовного дела в Вашем распоряжении имеется массив материалов в отношении акционеров, руководителей, контрагентов ПАО «ОФК Банк», настоящим заявлением сообщаю Вам о совершении, как я считаю, преступления гр. Ципиновым Арсеном Амирхановичем и гр. Шушаревым Игорем Владимировичем, контролирующими лицами группы компаний «Проект Юг», а также являющимися непосредственными руководителями Управляющей компании «31 этаж».

Действиями, свидетельствующими о формировании преступного умысла Ципинова А.А. и Шушарева И.В. на совершение предполагаемого преступления, являются следующие факты.

Предприятия, контролируемые управляющей компанией «31 этаж» (перечень юридических лиц, входящих в указанную неформальную структуру, отражен в *Приложении № 1. «Заявление в Генеральную прокуратуру от 26.06.2019 г.»*), являлись ключевыми контрагентами ООО «Статус групп» в течение 2014-2017 гг. (особенно в 2015 г. в период реализации «акцизной схемы» ООО «Статус групп»).

По состоянию на 01.12.2017 г. Ципинову А.А. и Шушареву И.В., равно как и другим ключевым контрагентам ООО «Статус групп» и ПАО «ОФК Банк» было известно о неизбежности банкротства указанного юридического лица и указанного кредитного учреждения. Отгрузки в адрес ООО «Статус групп» от компаний, контролируемых Ципиновым А.А. и Шушаревым И.В. были прекращены.



Между группой компаний так называемого «Проекта Юг», находящихся под непосредственным контролем указанных лиц и группой юридических лиц, непосредственно задействованных в «акцизной схеме» ООО «Статус групп» и ПАО «ОФК Банк» существовали встречные расчеты по договорам поставки товара, лицензионным договорам, договорам оказания услуг, остатки по расчетным счетам открытым в ПАО «ОФК Банк», задолженность по действующим кредитным и гарантийным лимитам в ПАО «ОФК Банк».

По состоянию на 01.12.2017:

- сальдо бухгалтерских взаиморасчетов было в пользу компаний «проекта Юг» (Статус групп/ ПАО «ОФК Банк» - должник)
- при одновременном наличии у них просроченной и текущей задолженности по налогам, возникшей при реализации ассортимента алкогольной продукции ООО «Статус групп», обеспеченной гарантиями ПАО «ОФК Банк». («Проект Юг» – должник в случае выплат Банком по акцизным гарантиям).

Основная сумма налоговой задолженности в размере около 2 млрд. руб. на 01.12.2017 г. относилась к заводам «проекта Юг» в республике Северная Осетия-Алания (ВЗАН ИНН 1513048955, Ракурс ИНН 7708784235, Салют ИНН 1511019910). На счетах этих же предприятий, открытых в ПАО «ОФК Банк», находилось около 1 млрд. руб. денежных средств, фактически это была скрытая картотека в банке, поскольку ликвидности для исполнения всех клиентских платежей у Банка не было и платежи этих компаний Банком в 4 квартале 2017 г. своевременно не исполнялись.

В течение декабря 2017 г., пока поступающие на корреспондентский счет ПАО «ОФК Банк» из разных источников денежные средства использовались на погашение в том числе указанной налоговой задолженности, Ципинов А.А. и Шушарев И.В. спланировали использование банкротства ООО «Статус групп» и ПАО «ОФК Банк» в своих корыстных целях, в том числе путем хищения денежных средств ПАО «ОФК Банк».

Кроме этого, Ципинов А.А. и Шушарев И.В. стали фактическими правопреемниками ООО «Статус групп», получив в «наследство» персонал Статус групп и товарооборот торговых марок Статус групп, но уже без его долгов перед ПАО «ОФК Банк» и другими кредиторами. По этой теме Вам направлено отдельное обращение Исх № СМ_ПЮ_004_2019 от 09.12.2019г. .

1. Совершение преступления

В январе 2018 г. на корреспондентский счет ПАО «ОФК Банк» поступили инкассовые требования, выставленные налоговыми органами по республике Северная Осетия-Алания на сумму 1,396 млрд. руб., в т.ч. по налоговой задолженности ООО «Ракурс» в размере 739 млн. руб.

В конце декабря 2017 г. Гордеев Н.Н., осознавая неудовлетворительное финансовое положение ПАО «ОФК Банк» и предвидя его неизбежное банкротство, влекущее негативные последствия для вновь привлеченных клиентов, злонамеренно, с заведомым ущербом для клиентов Банка привлек корпоративное фондирование от ООО «Биотехпрогресс» ИНН 4708000799 (деньги из бюджета г. Севастополя на реконструкцию очистных сооружений) и ФСК ЕЭС. В результате этих поступлений, на дату исполнения налоговых инкассо, остатков на корреспондентском счете ПАО «ОФК Банка» хватило для исполнения указанных инкассовых поручений налоговых органов. Денежные средства, на погашение задолженности по указанным инкассовым поручениям были списаны 12.01.2018 и направлены на уплату акцизов в счет исполнения требований налоговых органов по «раскрытию» банковских гарантий, выданных ранее ПАО «ОФК Банк».

По итогам этой операции, ПАО «ОФК Банк» списал с расчетных счетов заводов все имевшиеся остатки на их расчетных счетах и у Банка осталось непогашенным требование в порядке регресса к ООО «Ракурс» на сумму не менее 487 млн. руб., в результате чего состояние взаиморасчетов между ООО «Статус групп», ПАО «ОФК Банк» и «проектом Юг» изменилось в обратную сторону, т.е. теперь в качестве должника выступал «проект Юг».

С этого момента по указанию Ципинова А.А. сотрудники управляющей компании «31 этаж» стали максимально запутывать состояние взаиморасчетов своей группы компаний «Проекта Юг» с ООО «Статус групп» и ПАО «ОФК Банк», о чем свидетельствует *Приложение № 2 «Переписка в WhatsApp между Сметана П.Ю. и Камбиевым Русланом» (доверенным лицом Ципинова А.А.)*.

Также Ципинов А.А. встречался с Гордеевым Н.Н. и Чуюном И.П. и обсуждал с ними условия непредъявления Банком к ООО «Ракурс» требований о возмещении регрессных требований, хотя «на словах» заявлял об обязательном погашении этих требований. *Приложение № 3 «Переписка в WhatsApp между Сметана П.Ю. и Ципиновым А.А.»*

Гордеев Н.Н. заложил модель поведения сотрудников Банка, в результате которой в течение 2018 г. ПАО «ОФК Банк» фактически не вел работы по взысканию денежных

средств с ООО «Ракурс», в результате чего, до сих пор нет вступившего в силу судебного решения по данному поводу.

В этот же период времени все предприятия группы «проекта Юг» начали в судебном порядке фиксировать возникшую перед ними задолженность ООО «Статус групп» и связанных с ней компаний, при этом одновременно умышленно не признавая встречные требования. *Приложение № 4. «Иски ООО «Статус групп» к ООО «Пантеон» и ООО «Ракурс» и отзывы по ним».*

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ципинов А.А. и Шушарев И.В. пытаются провести контролируруемую ими (в коррупционном взаимодействии с конкурсным управляющим и арбитражным судом) процедуру банкротства ООО «Ракурс» по упрощенной процедуре ликвидируемого должника без намерения исполнять каким-либо образом обязательства перед ПАО «ОФК Банк» и иными кредиторами ООО «Ракурс». *Приложение № 5. Определение Арбитражного суда РСО-Алания от 04.12.2019 г.*

О совершении изложенных противоправных действий, при моем содействии, было направлено в 2018 г. обращение к конкурсному управляющему ПАО «ОФК Банк» от ООО «Регионстройинком». *Приложение № 6. «Обращение ООО «Регионстройинком» к конкурсному управляющему ПАО «ОФК Банк» от 19.11.2018 г.»*

Таким образом, Ципинов А.А. и Шушарев И.В. являются единственными контрагентами ООО «Статус групп» (связанных с ним компаний) и ПАО «ОФК Банк», извлекая в корыстных целях прямую материальную выгоду в денежной форме в период обладания ими и иными лицами информации о неизбежности банкротства Банка (после 01.12.2017 г.).

На основании изложенного считаю, что в результате умышленных корыстных действий Ципиновым А.А. и Шушаревым И.В., ПАО «ОФК Банк» причинен ущерб в размере не менее 0,5 млрд. рублей.

При этом, действия Ципинова А.А. и Шушарева И.В. осуществлялись при непосредственном одобрении и взаимодействии, с целью достижения указанной противоправной цели, с контролирующими лицами ПАО «ОФК Банк», а именно Гордеевым Н.Н. и Чуяном И.П.

В связи с изложенным, прошу провести процессуальную проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ, дать правовую оценку, и возбудить в отношении виновных лиц уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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