

Отдел по борьбе с экономическими
преступлениями г. Кемерово

ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» ИНН 4221011390 зарегистрировано в г. Новокузнецке в декабре 2002 года
ООО «Кемерово-Евро-Моторс» ИНН 4205121490 зарегистрировано 25.01.2007 года. Главным из их
учредителей является гражданин Германии – Люст Александр Адамович. По устному требованию
данного гражданина на протяжении более 3 лет наличные деньги изымались из кассы и перечислялись на
кредитные карты (список реквизитов прилагается) Шлеппе Александра Эдуардовича, проживающего в
г. Старый Оскол Белгородской области. Насколько известно, на вышеуказанного гражданина заведено
несколько уголовных дел по месту его постоянного проживания и фирма, во главе которой он стоит из-за
мошеннических действий исключена из списка официальных дилеров ООО «Фольксваген Груп Рус».
Сам Люст А.А. привлекался к уголовной ответственности в Германии из-за незаконного отмывания
криминальных денежных средств полученных в России. Номера и даты платежных поручений по
которым перечислялись деньги на карты из ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» прилагаются к данному
заявлению. Это требование объяснялось с его стороны тем, что в дальнейшем по приезду в г. Кемерово
будут оформлены решения о начислении дивидендов в пользу учредителей на основании Устава
предприятия и вышеуказанные выплаты будут юридически подтверждены и обоснованы. Эти деньги
оформлялись как выплаты под авансовый отчет на имя генерального директора того времени, в итоге
чего эти выплаты достигли более 11 (одиннадцати) млн. рублей по этим двум фирмам. По настоящее
время данное действие не совершено и соответственно полученные средства одним из учредителей
(Люстом А.А.) не подвергались налогообложению в Российской Федерации и скорее всего в Германии
тоже не подпали под декларирование доходов данного гражданина. Денежные средства отправлялись
путем перечисления от физических лиц (генерального директора) на соответствующие карты, что можно
подтвердить архивом из банка и с расчетных счетов этих двух фирм, что тоже можно подтвердить либо
первичными документами бухгалтерского учета либо также архивом банковских документов.. Также
деньги передавались при свидетелях наличным путем без расписок со стороны получателя.
В 2009 году были начислены дивиденды в ООО «Кемерово-Евро-Моторс» в пользу Люста А.А., в размере
1 600 000 рублей, подоходный налог удержан по ставке 9% (144000 рублей - как с резидентов РФ с
нерезидентов следовало удержать 240 000 рублей), предоставлять соответствующие документы (паспорт
гражданина РФ) он не торопится, по его заявлению Люст имеет данный документ, хотя, как известно,
двойного гражданства с данной страной Россия не имеет, возникает вопрос о законности данного
паспорта.

ЗАО «Кузбасс-Евро-Моторс» брало займ у немецкой фирмы S&L, одним из руководителей которой
являлся Люст А.А., выплачивало положенные проценты. И эти проценты не облагались также налогом в
России, в Германию делался запрос по требованию ИМНС г. Новокузнецка Кемеровской области об
налогообложении данных сумм (в общем итоге проценты составили 7 527 046,39 рублей), пришел ответ
только о том что фирма зарегистрирована, а об налогообложении ни слова. Напрашивается вывод о том
что данные господа зарабатывают деньги и не декларируют соответствующие доходы ни в одной из
стран.

Просим разъяснить как должны поступить в данной ситуации должностные лица ООО «Кемерово-Евро-
Моторс», чтобы обезопасить себя от уголовной и правовой ответственности из-за недобросовестных
действий хозяев фирмы. И как можно повлиять на учредителя соблюдать законность на территории
Российской Федерации.