

Генеральному Прокурору
Российской Федерации
Господину Ю. Я. Чайка

Köngen, 25 апреля 2010г.

ГСП – 3, 125993 Москва
Ул. Большая Дмитровка, 15 а

От

Lust Alexander
(Люст Александр)
Unterdorfstrasse, 45
73257 Köngen,
Germany

**ЖАЛОБА № 3
на формальность рассмотрения моего письма от 20 ноября 2009г. и
откровенную отписку правоохранительных органов.**

Уважаемый генеральный прокурор Ю.Я. Чайка!

К сожалению я вынужден в четвёртый раз обратиться к Вам в связи с формальным подходом к рассмотрению моего заявления «Коррупция в Кемеровской области» от 20 ноября 2009г..

С 22 января 2010г. проводилась, так называемая, доследственная проверка, которая была ничем иным, как умышленной проволочкой.

08.04.2010г. заместителем начальника следственной части при ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу полковником юстиции А.И. Зорькиным повторно вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Постановление вынесено на основании почти 3-х месячной доследственной проверки, которая проведена поверхностно, односторонне, содержит явное искажение фактов, голословные объяснения ряда бывших работников ООО «Кемерово Евро Моторс» противоречащие бухгалтерской документации, Аудиту и фактическим обстоятельствам происшедшего.

Доследственная проверка должна была и могла в кратчайший срок разрешить три ключевых вопроса:

1. Была ли со стороны С.А. Халезина фальсификация документов с целью захвата собственности?
2. Были ли со стороны С.А. Халезина после вынужденного восстановления статус-кво совершены действия направленные на банкротство обоих предприятий с целью их (или их имущества) нового завладения?
3. Играл ли прокурор Кемеровской области – Халезин Александр Павлович – в этих событиях какую-то роль? Если да, то какую?

При объективном подходе на все три вопроса в течение максимум трёх-пяти дней мог быть получен только утвердительный ответ и, как следствие, давным-давно возбуждено уголовное дело, что воспрепятствовало бы дальнейшим незаконным действиям С.А.Халезина.

Поскольку к событиям причастен прокурор Кемеровской области А.П. Халезин, указанные три вопроса должен был решить Следственный комитет при прокуратуре России.

Вместо этого, моё заявление было расчленено на несколько составляющих и отправлено во многие нижестоящие инстанции, в том числе в прокуратуру Кемеровской обл., ГУВД по Кемеровской области, т.е. лицам действия которых мною обжалуются, а в отношении С.А. Халезина в следственную часть МВД РФ при Сибирском федеральном округе, хотя изначально было более чем очевидно, что указанные мною обстоятельства это звенья одной цепи и они не должны расчленяться, а рассматриваться как единое целое.

08.04.2010г., после трёх месяцев проволочек, в отношении С.А. Халезина повторно выносится явно субъективное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (получено мною по факсу только 21.04.2010г.)

Данное постановление подтвердило в очередной раз, что объективное рассмотрение указанных мною обстоятельств невозможно не только в Кемеровской области, но даже на уровне Сибирского федерального округа.

1. Была ли со стороны С. Халезина фальсификация документов с целью захвата собственности?

Так на странице 2 Постановления приводится аргумент С.А. Халезина, что «никаких акций ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» не выпускалось и их не существует, т.к. были распределены доли уставного капитала между учредителями ЗАО «Кузбасс Евро Моторс», А.Люст 45%, А.Шлеппе 45%, С.А. Халезин 10%.»

Данный аргумент противоречит уведомлению председателя Комиссии по рынку ценных бумаг Е.К. Снегирёва от 19.09.2002г. о государственной регистрации ценных бумаг (см.приложение под № 1).

Кроме этого, согласно сфальсифицированных договоров купли-продажи от 27 января и 28 февраля 2006г. С.А. Халезин «покупал» АКЦИИ, а не ДОЛИ.

С.А. Халезин был исполнительным директором юридического лица ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» и директором Кемеровского филиала ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» - не юридического лица(!), т.е. как исполнительный директор и как собственник только 10% акций он не имел никакого права получать кредиты и ни один банк кредит бы ему не предоставил.

Кредиты стали возможны только и только потому, что С.А.Халезин путём фальсификации документов преподнёс себя как собственника 100% акций ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» и как законно избранного директора.

С.А. Халезин знал прекрасно, что документы сфальсифицированы.

Более того, протокол собрания акционеров от 07.06.2007г., где якобы он избирается директором ЗАО «Кузбасс Евро Моторс», сфальсифицирован им лично.

Заведомо зная, что документы фиктивные, С.Халезин умышленно составил дополнительные документы, сделал собственноручно необходимые записи и именно с целью завладения имуществом/собственностью, подал сфальсифицированные документы в налоговый орган.

Ни А. Шлеппе, тем более я, не уполномочивали С.А. Халезина на эти действия.

Переоформив путём фальсификации ЗАО « Кузбасс Евро Моторс» на себя, С.А. Халезин стал действовать как единоличный хозяин(собственник) выстраивая структуру лично под себя.

Действуя в этом направлении, С.А. Халезин ликвидировал филиал и на его базе создал ООО «Кемерово Евро Моторс».

Имея 10% акций, С. Халезин провести такую реорганизацию не мог, т.к. реорганизация общества, согласно Устава является исключительной прерогативой Собрания акционеров.

Создав на базе Кемеровского филиала ЗАО « Кузбасс Евро Моторс» новое юридическое лицо - ООО «Кемерово Евро Моторс», С.А. Халезин, пользуясь правами единственного собственника 100% акций ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» и единственного собственника 100% долей ООО «Кемерово Евро Моторс» бесконтрольно расходовал денежные средства, бухгалтерии двух разных юридических лиц , которые велись с грубейшим нарушением законодательства о бухгалтерском и налоговом учёте и отчётности, фактически смешал в одну, будучи уверенным, что никто проверять его – ХАЛЕЗИНА – не будет.

Делая некоторые платежи (никто не отрицает, что они были) С.А.Халезин пытался отвлечь законных собственников, дабы по истечению времени они уже никогда не смогли вернуть захваченную у них собственность.

Когда же в феврале 2009г. А. Люст и А.Шлеппе потребовали восстановления статус-кво, то С.А. Халезин категорически отказался это сделать.

Есть письменный документ от 26.02.2009г. с оригинальными подписями А.Шлеппе, А.Люста и С.А. Халезина, фиксирующий категорическое волеизъявление С.А. Халезина, что он восстанавливать статус-кво не желает и не будет, т.е. налицо прямой умысел на захват собственности.

2. Были ли со стороны С.А.Халезина действия направленные на преднамеренное банкротство предприятий?

А.Люст и А. Шлеппе в феврале 2009г. оказались перед фактом: ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» реорганизовано. Вместо Кемеровского филиала ЗАО «Кузбасс Евро Моторс», не являвшегося юридическим лицом, создано Юридическое лицо ООО «Кемерово Евро Моторс». 100% собственником акций ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» и 100% собственником долей ООО «Кемерово Евро Моторс» является С.А. Халезин.

На ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» «повешены» кабальные кредиты, а некоторые, особо приближённые к С.А. Халезину работники ООО «Кемерово Евро Моторс» получают баснословную заработную(?) плату до 300-400 тыс. рублей/месяц.

Законные собственники никакого реального влияния на С.А. Халезина не имеют.

В этой ситуации Люст и Шлеппе совершенно обоснованно потребовали от С.А.Халезина немедленного восстановления статус-кво. Вместо этого получили, мягко говоря, «пощёчину».

01 апреля 2009г. вынужденно согласившись на восстановление статус-кво, С.А. Халезин, пользуясь ситуацией, что я не мог длительно находиться в Кемеровской обл.. (приезжал туда наскоками на 3-5 дней, когда возникали «окна» в процессе), начал де-факто умышленно затягивать восстановление статус-кво. Одновременно С.А. Халезин стал умышленно и целенаправленно, совершать действия направленные на преднамеренное банкротство предприятий, чтобы таким путём за бесценок вновь завладеть собственностью.

Для осуществления своих планов С.А. Халезин:

- Изымает с февраля по май 2009г. наличными из кассы ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» более 8 млн. рублей. Мне и Шлеппе умышленно об этом не говорит.
- вступает в преступный сговор с Сибиль Антоном - директором ООО «РемСтройТорг». (ООО «РемСтройТорг» являлось генеральным подрядчиком по строительству автосалона в г.Кемерово.)
- путём подписания в мае-июне 2009г. строительных форм КС2, умышленно создаёт перед ООО «РемСтройТорг» задолженность в сумме более 8 млн.руб, т.е. создаёт основу для подачи иска в Арбитраж.
- умышленно создаёт проблемы с банком ВТБ и банком Москвы
- умышленно, путём увеличения в мае-июне 2009г. склада запасных частей на сумму более 15млн.руб., создаёт проблемы с ООО «Фольксваген Груп Рус» и усугубляет их сам лично, а впоследствии через А. Нестерова, который находился под полным влиянием С.А.Халезина и выполнял его волю.

- после отстранения гл. бухгалтера Цыпленковой и генерального директора А.Нестерова от работы, совместно с А.Нестеровым и А.Цыпленковой, умышленно фабрикует заявление в ОБЭП г.Кемерово.

Цель заявления: добиться с помощью силовых структур парализации нормальной работы предприятий в гг. Кемерово и Новокузнецк, расторжения дилерского договора, как следствие, их банкротства и нового завладения собственностью за бесценок.

На заявление гл.бухгалтера А. Цыпленковой силовые структуры реагируют практически мгновенно.

Никто иной, как заместитель ГУВД по Кемеровской области генерал-майор Иванов, самолично 11 ноября 2009г. выносит постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий. В этот же день сотрудниками УБЭП на предприятиях в гг.Кемерово и Новокузнецке незаконно изымается первичная бухгалтерия, компьютеры и др.

Работа предприятий, особенно в Кемерово, парализована. (см. заявление Л.С.Семёновой, приложение под № 2).

Мне достоверно известно, что 12 ноября 2009г. вечером в г.Кемерово произошла встреча С.А. Халезина и А.Нестерова с высокопоставленным работником ООО «Фольксваген Груп Рус» - руководителем по развитию бизнеса Volkswagen - А.Почечуевым.

Обсуждался вопрос о лишении дилерского статуса ООО «Кемерово Евро Моторс» и учреждении нового дилера в г.Кемерово. А. Почечуеву было показано помещение, где начнёт работать новый дилер – ООО «Сибальянс».

Результат: уже на третий рабочий день после вышеуказанной встречи расторгается дилерский договор с ООО «Кемерово Евро Моторс».

Получив 100% поддержку от А. Почечуева, С.А.Халезин&А.Сибиль и Со, 27 ноября 2009 регистрируют ООО «Сибальянс», как противовес ООО «Кемерово Евро Моторс» и как потенциального нового дилера в г.Кемерово (см. приложение под № 3- Выписки ЕГРЮЛ).

О методах работы ООО «Сибальянс» красноречиво и аргументированно свидетельствуют заявление директора ООО «Кемерово Евро Моторос» Л.С. Семёновой (см. приложение под № 4) и др.факты.

30 ноября 2009г. Банк ВТБ, г.Кемерово «уступает» право требования к ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» в сумме менее 15 млн.рублей никому иному, как Сибиль Яне Сергеевне, т.е супруге Сибиль Антона - нового «компаньона» С.А.Халезина. Письменное уведомление банка ВТБ о свершившейся уступке права требования поступает в ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» только 11 декабря 2009г.

Уже 29 декабря Сибиль Яна Сергеевна имущество ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» выставляет на Аукцион.

Примечательно, что ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» умышленно держится в полном неведении до 15 марта 2010г.

Банк ВТБ на прямой запрос назвать цессионария отвечает отказом. Сам новый цессионарий также умышленно не объявляется.

«Совершенно случайно», срок окончания регистрации заявок – 9.00 часов 11 января 2010г, т.е. заявки практически никто не мог подать т.к. вся страна до

11 января не работала в связи новогодними праздниками (см. *Извещение, приложение под № 5*).

11 января 2010г. имущество., стоящее на балансе в ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» суммой более чем 120 млн.рублей, «оценённое» Банком ВТБ в 20 млн.руб., Сибиль Яна Сергеевна, продаёт ООО «Фортуна» за 15.049.000 (пятнадцать миллионов сорок девять тысяч) рублей с учётом НДС. Фактически за ООО «Фортуна» стоят С.А. Халезин&Сибиль и Со, которые организовали ООО «Сибальянс», выставили свою кандидатуру на соискание дилерского номера и «кровно» заинтересованы в получении за бесценок незавершенного строительства автосалона Фольксваген по ул. Тухачевского, 61, г.Кемерово.

12 марта 2010г. в ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» поступает заказное письмо от ООО «Фортуна». При вскрытии конверт оказался без содержимого, т.е. пустой (!) - никаких вложений в нём не было.

В связи с этим в адрес ООО «Фортуна» генеральным директором ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» Е.В. Дауркиным было отправлено заказное письмо с указанием на то, что конверт пришёл пустой и с просьбой продублировать письмо (см. *приложение под № 6 - письмо генерального директора Е.В. Дауркина, 1 л.*)

19.03.2010 почтовым отделением 51 г.Кемерово заказное письмо на имя ООО « Фортуна» возвратилось обратно.

Причина: отсутствие адресата по указанному адресу (см. *приложение под № 7, 2 л.*)

15 марта 2010г., т.е. в тот самый день, когда сотрудники Volkswagen прибыли в г.Кемерово для встречи с кандидатами в дилеры, представители ООО «Фортуна» в лице А.Сибиль, С.А.Халезина, И Андрея и ряда других работников ООО «Сибальянс» (бывших работников ООО «Кемерово Евро Моторс») прибыли в шоу-рум по ул.Тухачевского-40 и выдворили всех работников на улицу., т.е. завладели не только помещением ЗАО «Кузбасс Евро Моторс», но имуществом ООО «Кемерово Евро Моторс» находившемся в помещении (см. *справку милиции, приложение под № 8*).

В этот же день, ООО «Сибальянс», с помощью силовых структур проводит акцию по «выключению» других кандидатов в дилеры (см. *письма ООО «Сибинпекс» и ООО «Автоторг» руководству концерна Фольксваген в г.Вольфсбург, приложение под № 9-10*).

На следующий день, 16 марта 2010г., эти же люди демонтировали корпоративные элементы Volkswagen: флаги, пилон, клип и увезли, т.е. совершили открытое хищение имущества – грабёж.

18 марта 2010 г., учитывая сложившуюся ситуацию в г. Кемерово и явно незаконные действия ООО «Сибальянс», ООО «Фольксваген Груп Рус» не смогло, как это было предусмотрено планом, принять решение о новом дилере в г.Кемерово, т.е. назвать новым дилером ООО «Сибальянс» было для ООО

«Фольксваген Груп Рус» более чем рискованно, поскольку становилась очевидной явная фаворизация ООО «Сибальянс».

1 и 3 апреля 2010г. С.А.Халезин&А.Сибиль и Со получив на руки более чем спорный исполнительный лист, во исполнение умышленно созданной С.А.Халезиным в сговоре с А.Сибилем в мае-июне 2009г. задолженности ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» в сумме около 8 млн.руб перед генеральным подрядчиком ООО «РемСтройТорг» (директор и собственник опять же А.Сибиль), в присутствии приставов Кемеровской области по особо важным делам (видимо в связи с тем, что одним из акционеров ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» является сын прокурора Кемеровской области А.П. Халезина - С.Халезин, который с июня 2007г. по май 2009г вёл хозяйственную деятельность с грубейшими нарушениями финансово-хозяйственной деятельности) изымают и увозят серфисное оборудование, склад запасных частей и другое имущество.

Работа сервиса ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» полностью парализуется, предприятие на грани полной остановки.

Резюме:

С.А. Халезин в группе с А. Сибилем завладел имуществом ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» балансовой стоиомостью более чем 120 млн.руб. за бесценки, т.е. за 5 млн. шоу-рум по ул. Тухачевского, 40 г.Кемерово и за 10 млн.руб. незавершённое строительство автосалона по ул. Тухачевского, 61, г.Кемерово.

Другими словами, А. Сибиль, как директор и собственник ООО «РемСтройТорг» (генеральный подрядчик), в преступном сговоре с С.А. Халезиным, с использованием фирм ООО «Фортуна», ООО «Сибальянс» путём махинаций де-факто стал «законным собственником» незавершенного строительства, т.е. обратив незавершенное строительство в свою собственность, вернул тем самым «задолженность» по строительству .

Несмотря на это, А.Сибиль с работниками ООО «Сибальянс», ООО «РемСтройТорг» прибывает 1 и 3 апреля 2010 в ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» и вывозит, оборудование и другое имущество на сумму около 8 млн.руб. в счёт задолженности за якобы выполненные, но не проплаченные ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» работы по стройке автосалона в г.Кемерово!

Таким образом С.А. Халезин&А.Сибиль и Со в результате преступного сговора стали «собственниками» незавершённого строительства автосалона в г.Кемерово стоящего на балансе ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» суммой более 115 млн. руб. всего за каких-то 2 млн. рублей: (10 – 8 = 2).

Налицо классическое рейдерство, которое стало возможным благодаря бездействию, правильнее сказать поустительству со стороны правоохранительных органов.

3. Играл ли прокурор Кемеровской области - Халезин Александр Павлович – в этих событиях какую-то роль? Если да, то какую?

На этот вопрос можно получить ответ, допросив подробно, до мельчайших деталей, Шлеппе Александра и Люст Эдуарда, Сергея Халезина и самого прокурора Кемеровской области- А.П. Халезина и проведя между ними очные ставки.

Это должно было быть сделано ещё в декабре 2009г, максимум в январе 2010г. Увы, до сегодняшнего дня, прокурору Кемеровской области этот вопрос не задавался.

Более того, в постановлении заместителя начальника следственной части МВД по Сибирскому федеральному округу полковника юстиции А.И. Зорькина на стр. 9 указывается, что инициаторами договоров купли-продажи акций были Александр Шлеппе и Эдурд Люст.

И это несмотря на то, что у полковника юстиции А.И. Зорькина имеется объяснение А. Шлеппе в котором чёрным по белому написано:

«В апреле 2007г. я находился в доме у Халезина Сергея. Там же был Люст Эдуард – сын Люста Александра и прокурор Кемеровской области Халезин Александр Павлович – отец Сергея Халезина. Халезин А.П. отозвал меня и Эдуарда Люста в сторону и сказал, что исходя из непонятной ситуации в Германии надо подготовить документы для переоформления на его сына, т.е. на Сергея Халезина. Это надо сделать на «всякий случай», как меру предосторожности. Документы будут лежать у него (Халезина А.П.) на работе в сейфе, никакого хода им дано не будет без моего и Александра Люста согласия....

Как я уже отметил, договоры должны были быть в сейфе у прокурора области Халезина А.П. Это надо было сделать «на всякий случай», ещё раз подчёркиваю. О том, что Сергей Халезин подал заведомо фиктивные документы в налоговый орган, сделал себя незаконным 100% собственником акций по обеим компаниям и составил фиктивный договор об избрании его директором, я узнал от Люста А.А. в феврале 2009г». (см. приложение под № 11),

То есть инициатором, практически организатором фальсификации, был никто иной как сам **ПРОКУРОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ХАЛЕЗИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ.**

При таких данных Эдуард Люст должен был быть обязательно опрошен. Однако это не сделано и меры по его опросу не принимались вообще.

Прокурор Кемеровской области в событиях вокруг ЗАО «Кузбасс Евро Моторс», ООО «Кемерово Евро Моторс» играл и играет одну из ключевых ролей. Имеется более чем достаточно прямых и косвенных доказательств причастности А.П. Халезина к вышеизложенным событиям.

Один только телефонный разговор от 07.12.2009г.(имеется аудиозапись) не оставляет сомнений, что А.П. Халезин является лицом более чем осведомлённым, стоит полностью на стороне сына и не только позволяет, но и покровительствует творимое им беззаконие.

К сожалению, на основании имеющегося у меня достоверного материала, приходится констатировать, что генеральная прокуратура явно не заинтересована в объективном установлении роли прокурора Кемеровской области А.П. Халезина к событиям с ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» и ООО «Кемерово Евро Моторс».

Противоречивость и субъективность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (ниже приводится лишь мизерная часть)

Данные Аудита, вскрывшего грубейшие нарушения финансово-хозяйственной деятельности, совершенно не берутся во внимание, но зато подробно муссируются «байки» С.А. Халезина, А. Нестерова, А. Цыпленковой и др. лиц систематически нарушавших финансовую дисциплину, о том, что С.А. Халезин вынужден был следовать «моим указаниям» и за счёт «подотчётных сумм» выплачивать Шлеппе и мне (через сына Эдуарда) какие-то суммы.

Во-первых, с 18 августа 2006г. я не мог давать С.А. Халезину какие-либо указания.

Во-вторых, с июня 2007г по май 2009г. С.А. Халезин руководил один, ни с кем не советуясь и не отчитываясь.

В-третьих, С.А. Халезин действительно взял из кассы предприятий деньги на сумму более 11 млн. руб. и не отчитался за них и не мог вразумительно отчитаться, когда А.Люстом и А.Шлеппе ему было предложено это сделать.

Суммы подотчёта это:

- фактические нарушения финансовой дисциплины со стороны С.А. Халезина
- подтверждение самим С.А. Халезиным, что он сознательно совершал эти нарушения
- подтверждение, что он эти суммы *присваивал (см. заявление на имя гл.бухгалтера написанное С.А. Халезиным собственноручно задним числом и сопроводительное письмо гл бухгалтера А. Цыпленковой, приложение за № 12)*

Аргумент С.А. Халезина, что он подотчётные деньги передал Люсту и Шлеппе абсолютно несостоятелен. Кроме того указанные им суммы не соответствуют реалиям.

Если он передал подотчётные деньги Люсту и Шлеппе, то возникает один вопрос:

зачем он это сделал за счёт своего подотчёта, когда это можно было сделать совершенно официально передав дивиденды?

Согласно раздела «Аудит доходов физических лиц» в ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» за период с 01.01.06 по 31.12.2008 были начислены дивиденды в общей сумме **19.294.025,- рублей** (см. Извлечение Аудита, приложение № 13) т.е.исходя из фактических долей (45% Люст + 45% Шлеппе), 17.364.628,-

рублей законно начисленные дивиденды, которые С.А. Халезин должен был передать Люсту и Шлеппе.

Это совершенно официальные суммы, причём здесь его «подотчёт»?

Ответ прост: из начисленных дивидендов в сумме 19.294.025,- рублей С.А. Халезин начислил лично себе 14.424.025,-руб. и указанную сумму присвоил!

Фактически из 19.294.025,- рублей начисленных дивидендов, С.А. Халезин, согласно его пакета акций (10% до фальсификации), мог претендовать только на 1.929.402,50 рублей и не более!!!

Оригинальный экземпляр Аудита находится у А.И. Зорькина. Однако данные Аудита во внимание не берутся и в постановлении идёт противоречивое жонглирование цифрами и фактами, ссылки на пояснения («байки») С.А. Халезина, А. Нестерова и др. лиц, которые, согласно Аудита, систематически, грубейшим образом нарушали финансово-хозяйственную дисциплину.

Информацию о расходах на строительство и расшифровку этих расходов, может дать только и только главный бухгалтер ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» Гвоздицких Людмила Ивановна на основе первичных документов.

Она же может пояснить в каком состоянии ею была принята бухгалтерия от её предшественницы, т.е. от А.В. Цыпленковой.

Увы, гл.бухгалтера Л.И.Гвоздицких, как и генерального директора ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» Евгения Владимировича Дауркина никто не опрашивал и не пытался это сделать.

Вместо этого на стр. 9 постановления указывается: *«Проведённой документальной проверкой ООО «Сибальянс» всего за период с 1 января 2008г. по 31 марта 2009г. ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» израсходовал денежных средств на оплату услуг, связанных со строительством автосалона по ул. Тухачевского-61 на общую сумму 130 млн. 250 тыс. 606 рублей»*

Возникает вопрос какое отношение к строительству имеет зарегистрированное 27 ноября 2009г. ООО «Сибальянс», если генеральным подрядчиком было ООО «РемСтройТорг»? Согласно Аудита ООО «РемСтройТорг» выставяло систематически на ООО «Кемерово Евро Моторс» фиктивные счета.

В этой ситуации встречная документальная проверка более чем необходима, тем более, что по бухгалтерии ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» балансовая стоимость незавершённого строительства на 17.12.2009г. составляла 115.235.546,-рублей (см. справку бухгалтерии, приложение под № 14).

Объяснение А. Нестерова, на которое делается ссылка в постановлении, противоречит его же (Нестерова) письмам отправленным в ФГР, мне и данным Аудита.

Кроме того, после отстранения А. Нестерова и А. Цыпленковой дополнительно установлено, что именно они совместно с С.А. Халезиным, В. Цыкаловым и Д. Кокиным систематически подавали в ООО «Фольксваген Груп Рус» сфальсифицированные данные о цене проданных автомобилей и незаконно получали от ООО «Фольксваген Груп Рус» бонусы в миллионных суммах.

Письмо с приложением таблицы фальсификаций было отправлено директором ООО «Кемерово Евро Моторс» Л.С. Семеновой в ООО «Фольксваген Груп Рус».

Согласно объяснений бывшего гл. бухгалтера ООО «Кемерово Евро Моторс» А. Цыпленковой (стр. 7 постановления), чистая прибыль предприятия на 30 июня 2009г. составляла 24.906.000,-рублей. Однако, согласно отчёта о хозяйственной деятельности, предоставленном А. Цыпленковой в июле 2009г. мне, чистая прибыль ООО «Кемерово Евро Моторс» за тот же период указана почти в 2,5 раза меньше: 10.775.523,40 рублей. Налицо ещё одно свидетельство махинаций.

Аргумент, что «Фольксваген» требовал строительство нового автосалона в г.Кемерово и попытка оправдания этим реорганизации Кемеровского филиала ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» в самостоятельное юридическое лицо ООО «Кемерово Евро Моторс» есть ничто иное, как пустая отговорка.

Вопрос состоит в одном: имел ли С.А. Халезин право это делать или нет?

Ответ однозначен: нет, т.к. С.А. Халезин не являлся законно избранным директором и законным собственником 100% акций ЗАО «Кубасс Евро Моторс», т.е. все его решения, как единственного акционера владеющего 100% акций, незаконны.

Выводы полковника юстиции А.И. Зорькина о том, что С.А. Халезин не захватил собственность и не причинил материального ущерба законным собственникам, есть прямое искажение фактов.

Действиями С.А. Халезина&А,Сибиль и Со законным собственникам нанесён прямой материальный ущерб выходящий далеко за 200 млн.руб.

Объективное установление всех обстоятельств происшедших вокруг ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» возможно только в рамках возбужденного уголовного дела.

Как я уже указал в жалобе №2 важна справедливость и кара. Закон един для всех.

В связи с изложенным,

ПРОШУ:

1. Постановление зам. начальника следственной части при главном управлении МВД по Сибирскому федеральному округу полковника юстиции А.И. Зорькина от 08.04.2010г. – ОТМЕНИТЬ.
2. По материалам проверки незамедлительно ВОЗБУДИТЬ уголовное дело в отношении С.А. Халезина и др. лиц.
3. Учитывая, что С.А. Халезин является сыном прокурора Кемеровской области - А.П. Халезина, что сам прокурор А.П. Халезин причастен к событиям вокруг ЗАО «Кузбасс Евро Моторс», расследование уголовного дела поручить СК при Прокуратуре Российской Федерации.

Александр Люст/ Alexander Lust

Приложение, 23 листа (в копиях):

1. Уведомление о выпуске ценных бумаг, 1 л.
2. Заявление Семеновой Л.С. на незаконные действия милиции на основании постановления генерал-майора Иванова, 3 л.
3. Выписки ЕГРЮЛ о регистрации ООО «Сибальянс», 3 л.
4. Заявление Семёновой Л.С. на незаконные действия ООО «Сибальянс», 2л.
5. Извещение о проведении аукциона, 1 л.
6. Письмо генерального директора Е.В. Дауркина, 1 л.
7. Уведомление почты о недоставке: отсутствию адресата, 2 л.
8. Справка отделения милиции № 5 г. Кемерово о событиях 15 марта 2010г., 1л.
9. Письмо ООО «Сибинпекс» руководству концерна Фольксваген, 1л.
10. Письмо ООО «Автоторг» руководству концерна Фольксваген, 1л.
11. Объяснение А.Шлеппе, 3л.
12. Заявление С.А. Халезина (дата проставлена задним числом) и сопроводительное письмо гл.бухгалтера Цыпленковой , 2л.
13. Извлечение из Аудита, 1л.
14. Справка бухгалтерии ЗАО «Кузбасс Евро Моторс», 1л.

Для сведения:

Информация о событиях вокруг ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» выставлена также на сайте: www.khamlesin.de