

В Новосибирский областной суд
Ул. Писарева, 35
630091 г. Новосибирск
Тел.: +7 (383) 221 17 22
Тел/Факс: +7 (383) 221 95 30
e-mail: oblsud@nsk.raid.ru

Заявитель:
Alexander Lust (Александр Люст/Луст)
Unterdorfstraße 45
73257 Köngen, Germany
Тел.: 0049 7024 860 809
Факс: 0049 7024 947 178
E-майл: a.lust@gmx.de

Объяснение

о допущенных СЧ ГУ МВД России по СФО РФ процессуальных нарушениях при проведении доследственной проверки по моему заявлению от 20 ноября 2009 г. «Коррупция в Кемеровской области»

СЧ ГУ МВД России по СФО РФ, в лице зам. начальника Зорькина А.И. и старшего следователя СЧ ГУ Кайсенова С. В., провела доследственную проверку односторонне, предвзято, фактически сокрыв тяжкие преступления совершенные Халезиным С.А. и Сибилем А.В. в группе с аффилированными лицами.

Конкретные процессуальные нарушения выразились в следующем:

1.

Несмотря на то, что согласно сопроводительного письма-уведомления зам. начальника следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре по СФО РФ Ануфриева В.П. и рапорта зам. начальника СЧ ГУ МВД России в СФО Зорькина А.И. от 20.01.2010 г. на имя начальника СЧ ГУ МВД генерал-майора В.И. Вирта (Том 1, стр. 71) о том, что в материалах имеется достаточно признаков указывающих на совершение преступления предусмотренного ч. 4 ст. 359 УК РФ, СЧ ГУ МВД РФ в СФО не возбудила уголовное дело, а затеяла почти двухгодичную доследственную проверку-волокиту.

2.

В целях установления личности Халезина С.А., Халезина А.А., моей и ряда других лиц, СЧ ГУ МВД РФ в СФО сделала соответствующие письменные запросы-требования. В запросах на Халезиных умышленно изменила гласную «а» на «о» и указала неправильную фамилию: Холезин. Соответственно пришёл ответ, что о Холезине Сергее Александровиче и Холезине Андрее Александровиче никаких данных нет! (Том 1, стр. 78-79)

3.

В ответе по запросу (требованию) о моей личности значится, что я зарегистрирован 10.07.2008г. в г. Кемерово, Октябрьский проспект – 9 (видна только эта цифра), корпус-квартира 286 (Том 1, стр 86). Следственный орган по данному поводу меня не опросил и не пытался выяснить кому же принадлежит данная квартира, как я оказался в ней прописан (зарегистрирован). Лично я никаких документов на регистрацию не подписывал и не подавал в какие-либо органы. Кто и для какой цели сделал данную фальсификацию? Следственный орган в силу закона обязан был это установить.

4.

Следственный орган «пытался» (Том 1, стр. 123) получить из налогового органа сфальсифицированные документы: договор купли-продажи от 28 января 2006 г. и протокол собрания от 07 июня 2007г. Получив ответ от зам. начальника налоговой инспекции (Том 2, стр. 124), что это возможно только в рамках возбужденного уголовного дела, ни Зорькин А.И., ни Кайсенов С.В. не приняли никаких мер по возбуждению уголовного дела, выемки указанных документов и назначению графической экспертизы для установления факта, что мои подписи подделаны!

5.

Следственный орган не принял никаких мер по проверке объяснений Халезина С.А. о том, что он действовал в «интересах» акционеров (моих и Шлеппе) и с этой целью уже 10 января 2007 г. создал ООО «Кемерово Евро Моторс», где доли были распределены в соотношении: Шлеппе-40%, Люст(Луст)-40% и Халезин-20%. Зорькин А.А. и Кайсенов С.В. в силу закона обязаны были произвести выемку из налоговой инспекции всех документов, касающихся учреждения и регистрации ООО «Кемерово Евро Моторс». Изъятие документов показало бы, что учреждение 10 января 2007г. ООО «Кемерово Евро Моторс» сфальсифицировано от первого до последнего документа. Ни на одном документе нет ни одной моей действительной подписи. Впоследствии, путём дальнейших фальсификаций, Халезин С.А. незаконно переписал все доли на себя и стал 100% собственником ООО «Кемерово Евро Моторс».

6.

Следственный орган не принял никаких мер по проверке объяснений Сибиль А.В. на предмет того, что «он никакого» участия к ООО «Сибальянс» не имеет. Выемка учредительных документов ООО «Сибальянс» не была произведена. При доследственной проверке это было и невозможно. Учредительные документы свидетельствуют о том, что единственным учредителем (20 ноября 2009 г.) ООО «Сибальянс» явилась его супруга – Сибиль Яна Сергеевна.

7.

Сибиль Яну Сергеевну об этом никто не опрашивал и не пытался этого сделать. Следственный орган в силу закона обязан был опросить Сибиль Я.Н. по выше указанным обстоятельствам. Следственный орган обязан был произвести выемку всех документов из Банка ВТБ г. Кемерово согласно которых произошла уступка прав (требований) к юридическому лицу лицу частному – Сибиль Яне Сергеевне. Ни Зорькин А.А., ни Кайсенов С.В. не предприняли никаких мер по выяснению законности данной уступки прав (требований). Следственный орган в силу закона обязан был выяснить у Сибиль Я.С. с какой целью она выкупила уступку прав (требований), кто рекомендовал ей это сделать, откуда она взяла для этого средства в сумме 14.552.669,53 рублей, почему практически сразу после заключения Соглашения об уступке прав (требований) и оплаты цены Соглашения 30.11.2009, она уже 29.12.2009 выставила имущество ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» на открытые торги и продала его единым лотом по цене в 15.049.000,86 рублей, включая НДС, **т.е. продала себе в убыток в сумме 1.799.278,97 рублей!**

Старший следователь Кайсенов С.В. в силу закона обязан был детально опросить Сибиль Я.С. и выяснить каким образом ООО «Сибальянс» после «аукционной чехарды» стало собственником имущества ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» в г. Кемерово (шоу-рума по ул. Тухачевского, 40 и незавершенного строительства нового автосалона по ул. Тухачевского, 61) общей стоимостью более 140 млн. рублей.

8.

Следственный орган не исследовал обстоятельства трудоустройства на работу в ООО «Сибальянс» Нестерова А.В - на должность директора и Цыпленковой А.В. – на должность главного бухгалтера, которые до этого работали в этих же должностях в ООО «Кемерово Евро Моторс». Для объективного исследования всех обстоятельств, ст. следователь Кайсенов С.В.

был обязан произвести выемку трудовых договоров и выполнить другие важные процессуальные действия.

9.

Следственный орган не принял никаких мер по опросу зам. управляющего банком ВТБ, Кемерово Булатова С.Н., который фактически готовил документы для уступки прав (требований) и подписал 30.11.2009г. (Том 2, стр. 147-151) соглашение об уступке прав (требований), по цене 14.552.669, 53 рублей (основной долг 14.000.000,00 + проценты 552.669,53 рублей), почему всё было сделано так поспешно, когда и как Сибиль Яна Сергеевна узнала о продаже уступки прав (требований) и вышла на контакт с ним и др., не опросил о взаимоотношениях Булатова С.Н. со мной, не опросил по данным обстоятельствам меня. Выполнение указанных действий показало бы, что все мои соглашения с Банком ВТБ были подготовлены Булатовым С.Н., что они неправомерны, т.к. ни один договор «о продаже» Халезиным С.А. мне в 2009 г. 40% акций (400 штук) или 45% акций (450 штук) ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» мною не подписывался. Об этом говорится также в моём объяснении от 18 июля 2011 г. отправленном на имя Кайсенова С.В. и по его просьбе в этот же день по факсу. Договоры, на которые ссылается Халезин С.А., сфальсифицированы им лично! Следственный орган в силу закона обязан, был выполнить данные процессуальные действия и дать им правовую оценку.

10.

Следственный орган не принял никаких мер для получения от меня объяснений по обстоятельствам указанными мною в объяснении от 18 июля 2011 года и приложенной к объяснению хроники событий (приложенной к объяснению с просьбой рассматривать хронику как дополнение к объяснению), всего 16 листов (Том 5 стр. 229-244), где подробно изложены конкретные факты указывающие на умышленные действия Халезина С.А., Сибиль А.В. и других лиц направленные на захват имущества ЗАО «Кузбасс Евро Моторс». Кайсенов С.В. не проверил ни один изложенные в этом объяснении и хронике факты! В силу закона он обязан был это сделать. Требования процессуального закона были просто проигнорированы.

11.

Следственный орган не произвёл выемку из ООО «Фольксваген Груп Рус», Москва заявки ООО «Сибальянс» и приложенных к ней документов (бизнес-плана, наличие соответствующей недвижимости и др.) на соискание дилерства марки VW г. Кемерово. Не произвёл выемку документов (Решение) ООО «Фольксваген Груп Рус» с аргументами указывающими на причины почему ООО «Фольксваген Груп Рус» вместо фаворита ООО «Сибальянс» предпочло иметь дилера в г. Кемерово в лице ООО «Сибинпекс». Следственный орган не опросил по данному поводу бывшего руководителя марки VW Франка Виттемана (Frank Wittemann), его бывшего заместителя Почечуева А. и др. лиц. В силу процессуального закона следственный орган обязан был это сделать.

12.

Следственный орган опросил только лиц, особо приближённых к Халезину, которые работали в ООО «Кемерово Евро Моторс», г. Кемерово и полностью проигнорировал опрос лиц работавших в ЗАО «Кузбасс Евро Моторс», г. Новокузнецк: бывших (уволенных Халезиным С.А.) главного бухгалтера Пыльскую О. В., юриста Попкову И.А., а также работавших до фактического уничтожения ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» в 2010 году, главного бухгалтера Гвоздицких Л.И., юриста Шутикову Т.В., Крист В.И. многих других работников.

13.

Следственный орган не принял никаких мер к опросу Шлеппе А.Э., Люста Э.А. и не пытался их опросить. Вместо детального опроса ст. следователь Кайсенов С.В. приложил справки, что не мог установить местонахождение указанных лиц. И это при том, что в материалах

доследственной проверки имеются копии паспортов Шлеппе А.Э. (Том 1 стр. 252-253), Люста Э.А., где указаны их адреса прописки (регистрации). Кроме этого Кайсенову С.В. мною были предоставлены все необходимые контактные данные как по Шлеппе А.Э., так и по Люсту Э.А. Ст. следователь Кайсенов умышленно уклонился от требований закона и не опросил данных лиц. Вместо опроса Шлеппе А.Э. ст. следователь Кайсенов С.В. распечатал с моего сайта: <http://khamlesin.de/start.html> объяснение Шлеппе А.Э. на имя зам. начальника СЧ МВД РФ по СФО Зорькина А.И. В оправдание невыполнения требований закона ст. следователь Кайсенов С.В. приложил справки о невозможности (!) их опроса в силу неустановления (!) местопребывания.

14.

18 июля 2011 года в 23:23 СЕТ, согласно факсового запроса, я направил Кайсенову С.В. объяснение на 6 листах и хронику рейдерского захвата на 10 листах, всего 16 листов (том 5, стр. 229-244). В объяснении мною было указано: «прошу считать приложенную хронику рейдерского захвата, как дополнение (!) к моему объяснению». Хроника содержит вопиющие факты преступных действий Халезина С.А. и Сибиль А.В. осуществлённые ими в сговоре с аффилированными лицами. Указанные действия являются звеньями одной преступной цели направленной на захват имущества ЗАО «Кузбасс Евро Моторс».

В силу закона ст. следователь Кайсенов С.В. обязан был изложенные мною факты проверить и дать им юридическую оценку. Фактически Кайсенов С.В. не проверил ни один факт, изложенный в моём объяснении от 18 июля 2011 года.

По указанным мною фактам никакая проверка не проводилась вообще. Законность постановления генерал-майора Иванова от 11 ноября 2009 г. и одновременно организованной акции по изъятию из ООО «Кемерово Евро Моторс» в г. Кемерово и ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» в г. Новокузнецке компьютеров и других носителей информации не выяснялась, правовая оценка этим действиям не дана. Следственный орган не опросил Халезина С.А. и Сибиль А.В. об основаниях их прибытия 15 марта 2010 года в шоу-рум ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» по ул. Тухачевского 40, г. Кемерово и выдворению всех работников из помещения на улицу. Следственный орган не опросил работников ООО «Кемерово Евро Моторс», которые в момент прибытия Сибиль А.В. и Халезина С.А. находились в шоу-руме и, были выдворены на улицу. (подтверждается также **справкой ОВД** г. Кемерово). Поскольку ООО «Кемерово Евро Моторс» арендовало данное помещение у ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» и этот договор не был расторгнут, а у нового «собственника» не было никаких правовых оснований для расторжения договора аренды, выдворение сотрудников из шоу-рума по ул. Тухачевского 40, г. Кемерово и захват имущества в помещении, а также на прилегающей территории имеют все признаки составов преступлений предусмотренных ст.ст. 161 и 330 УК РФ. Следственный орган не дал никакой правовой оценки данным действиям, как будто этого события не было вообще.

15.

Следственный орган не принял никаких мер по опросу лиц ООО «ЮР АУДИТ», которые проводили аудиторскую проверку в ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» и ООО «Кемерово Евро Моторс» и не дал правовой оценки выводам аудиторской проверки. Вместо этого следственный орган ссылается на документальную проверку ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» (!?), проведённую ООО «Сибальянс» (!) в лице аффилированного лица (!) – Цыпленковой А.В., беря её выводы за основу.

16.

Проводя доследственную проверку ст. следователь Кайсенов С.В. фактически проводил её односторонне, предвзято с единственной целью: недопустить возбуждение уголовного дела в отношении Халезина С.А. и Сибиля А.В. и других лиц, т.е. де-факто умышленно сокрыл тяжкие преступления совершённые ими.

17.

Следственный орган не выполнил целый ряд других процессуальных действий, которые в силу закона обязан был выполнить.

В связи с явным игнорированием требований процессуального закона при проведении доследственной проверки постановление ст. следователя Кайсенова С.В. считаю незаконным и необоснованным.

Köngen, den 11.01.2013 года

Alexander Lust (Александр Луст/Люст)