

**Председателю
Следственного комитета Российской Федерации
генерала юстиции РФ Бастрыкину А.И.**

105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2

от гражданина Российской Федерации
Маликова Геннадия Семеновича
проживающего по адресу:
602267, Владимирская область, г. Муром, ул.
Комсомольская, д. 2А.
телефон: 8(910)676-93-36
E-mail: oaompk2010 @ mail.ru



Заявление

О бездействии правоохранительных и судебных органов Владимирской области.

Вынужден обратиться к Вам, так как не могу получить правовую защиту своих интересов и интересов моей семьи в МО МВД России «Муромский», Муромской городской прокуратуре, а также в правоохранительных структурах Владимирской области.

В отношении меня, как участника бизнеса предприятий группы «ВМС», в который входят ООО «ВМС» ИНН 3307000863, ООО «ВМС «Плюс» ИНН 3334001295, ООО «ВМС «Колор» ИНН 3334001270, ООО «ВМС «Октябрь» ИНН 3334001288) и в отношении моего сына Маликова М.Г., являющегося индивидуальным предпринимателем ИНН 333411089223, осуществляется рейдерский захват имущества под руководством одного из соучредителей данных предприятий Мешкова К.Г., являющегося по совместительству и их генеральным директором, с непосредственным и активным участием главного бухгалтера этих предприятий Лещовой А.С.

Данные лица с участием участников обществ осуществили рейдерский захват имущества ИП Маликова М.Г., а также реализовали похищенное имущество, чем легализовали доход, полученный преступным путём.

Исходя из того, как правоохранительные органы бездействуют при проведении проверочных мероприятий, я полагаю, что противоправные действия вышеуказанных лиц «крышуются» должностными лицами из правоохранительных структур г. Мурома при безразличном отношении к происходящему со стороны областного УМВД, Прокуратуры и Суда.

Преступление в отношении имущества в ИП Маликова М.Г. было совершено 21 февраля 2022 года. 25 февраля 2022 года Маликову М.Г. об этом стало известно, после чего было написано заявление в МО МВД России «Муромский» о факте преступления и просьбе пресечения противоправных действий в отношении его собственности. В заявлении было указано, что Мешков К.Г. и Лещева А.С., пользуясь его доверием и наличием у них печати, электронной подписи и бухгалтерской базы «1С:Предприятие» ИП Маликова перевели его предпринимательские активы на баланс ООО «ВМС» и организовали торговлю ими на его арендуемых площадях заменив при этом его кассовый аппарат кассовым аппаратом ООО «ВМС».

По результатам обращения Маликова М.Г. в МО МВД России «Муромский» возник КУСП №5230 от 25 февраля 2022 года. Проверка по нему производилась работниками ОЭБ и ПК УВД г.Мурома. Первые реальные действия по проверке были предприняты только 13.03.2022 года, через 16 дней после подачи заявления, когда в УВД г. Мурома стало известно то, что Маликов М.Г. записался на прием к заместителю прокурора Владимирской области Горшкову Д.А. в связи с отсутствием движения по делу. Осмотр же самого места происшествия был произведен только 27.04.2022 года, т.е. спустя 51 день с даты подачи заявления, когда все следы преступления мошенниками уже были удалены.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении дознавателем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое поддержала местная Прокуратура. Объем допущенных при проведении проверки нарушений настолько большой, что я вынужден представить его как отдельное Приложение 1 к настоящему письму.

Само Постановление от 11.05.2022 г., говорит о следующем, что вопреки статьи 35 Конституции РФ - захват имущества предпринимателя Маликова М.Г. носит законный характер. В качестве доказательства приводятся утверждения Мешкова К.Г. и Лещевой А.С. о законности присвоения ими данной собственности как работниками ИП Маликова, а так же показания людей зависимых или заинтересованных в присвоении бизнеса. Из показаний Лещевой А.С.: « Товар

который, числился на счете 41.02 ИП Маликова М.Г. фактически принадлежал ООО «ВМС», так как был приобретен под руководством Мешкова К.Г., которым фактически руководил ИП Маликов М.Г.» Были опрошены несколько продавцов ИП Маликова, которые были переведены на работу в ООО «ВМС» и которые дали заказчикам даже два взаимоисключающих варианта ответов, что называется «на выбор» - «За» и «Против» при опросах в налоговой инспекции и полиции г.Мурома, и которые имеются у меня в наличии. Полиция приобщила к делу вариант «Против» без объяснений причин. В качестве доказательств приведены показания лиц никогда не имевших отношения к ИП Маликову - участников ООО «ВМС» Воронова И.Б. и Соловьёвой В.А. Это, собственно, вся доказательная база Постановления.

В процессе проведения данной проверки не запрашивался и не исследовался ни один бухгалтерский или иной финансовый документ ни одной из сторон, не определялась принадлежность собственности, не устанавливалось лицо, оплатившее продукцию, не проверялась законность оснований для действий подозреваемых при экспроприации чужой частной собственности.

Каждая мотивировка отказа в возбуждении уголовного дела имеет взаимоисключающие выводы:

Вариант № 1: Так как, по мнению дознавателя, Лещева А.С. работала в ИП Маликов М.Г., а Мешков К.Г. управлял закупками товара и движением финансов, то на этом основании признать их собственниками бизнеса, а Маликова М.Г. - номинальным владельцем без прав собственности. Обоснование данной версии - включение ИП Маликов М.Г. в Акт налоговой проверки № 10-14/1910 как предполагаемого участника дробления бизнеса.

Вариант № 2: В связи с тем, что в решении по итогам налоговой проверки № 338 (само решение было вынесено только в 3-ей декаде марта 2022 года, то есть после первого постановления об отказе в ВУД) где ИП Маликов был исключен из схемы дробления бизнеса, появился следующий вариант: Маликов М.Г. продал все имущество, числившееся на ИП, а денежные средства снял со счета и вывел из бизнеса. Присвоения товарно-материальных ценностей не было.

Вариант № 3: озвучен уже в письме Генпрокуратуры № 69/1-535-2022/Он30191-23 от 21.06.2023 г. По их видению, предприятие «ИП Маликов М.Г.» являлось теперь совместным бизнесом Маликова М.Г. и Мешкова К.Г. Это утверждение не содержит никаких ссылок на юридические нормы или договоры между назначенными Прокуратурой Владимирской области новыми собственниками, которые бы подтверждали этот вывод, не определяет распределение долей между ними в этом бизнесе, не раскрывают роль ООО «ВМС» в изъятии имущества ИП Маликов М.Г., владевшего им на законных основаниях.

Данные обстоятельства вынудили меня провести свое расследование обстоятельств совершенного преступления в отношении имущества ИП Маликова М.Г. и моего фактического исключения из собственников бизнеса ВМС.

По имеющимся в наличии документам можно восстановить всю цепочку событий, приведшую к преступлению, и установить мотивы и ход самого преступления.

Предистория данного преступления:

Мой сын, Маликов Максим Геннадьевич, был зарегистрирован как ИП в 2011 г. Каких-либо решений о признании незаконной факта его регистрации и последующей работы как индивидуального предпринимателя судами или другими органами государственной власти не принималось.

При регистрации его как индивидуального предпринимателя, учитывая отсутствие у него на тот момент достаточного опыта, мною было принято решение об организации помощи начинающему бизнесмену: со стороны моей жены Маликовой А.Г., работавшей заместителем директора ООО «ВМС» - практическую помощь о организации торговли и наборе кадров; со стороны его дяди - Мешкова К.Г. - в части помощи в управлении финансовыми и товарными потоками. Торговля велась на арендованных по договору и регулярно оплачиваемых торговых площадях ООО «ВМС».

В 2014 году семейные обстоятельства сильно изменились в связи с тяжелой болезнью Маликовой А.Г. - ей стал требоваться круглосуточный уход, который обеспечивали я и мой сын. В 2017 году супруга скончалась. В период с 2017 по 2019 год а я вынужден был восстанавливать собственное здоровье из-за прогрессирующего кардиозабоевания.

В конце 2019 года мною была предпринята попытка вернуться в бизнес ВМС. На тот момент я располагал информацией о том, что финансовые ресурсы бизнеса стали использоваться совладельцем бизнеса и по совместительству - генеральным директором предприятий - Мешковым К.Г. как личные. Контроль за своей деятельностью он заблокировал, требования Уставов предприятий с его стороны грубо нарушались. На этом основании я предпринял попытку убедить участников бизнеса ВМС сместить с должностей генерального директора Мешкова К.Г. и провести финансовую проверку бизнеса на том основании, что финансовые результаты группы ВМС на протяжении нескольких лет были, как оказалось, отрицательными. Решение было отклонено, а я сам был бездоказательно обвинен Мешковым К.Г. в попытке отъема бизнеса у других участников.

Для проведения самостоятельной финансовой проверки деятельности предприятий я затребовал у Мешкова К.Г. бухгалтерские документы для изучения, в чем мне было отказано. Арбитражные суды по обеспечению моего права на ознакомление с бухгалтерской информацией продолжаются до сих пор.

В это же время в отношении группы ВМС межрайонной ИФНС № 4 по Владимирской области проводилась налоговая проверка за период с 01.01.2016 по 31.12.2018 г. По результатам проверки, (которая длилась более 2 лет!), решением № 338 от 21.02.2022 г. ООО «ВМС» были доначислены налоги, пени и штрафы в сумме более 53 млн. рублей. Учитывая ранее накопленную задолженность группы ВМС в размере около 40 млн. рублей сумма платежей для погашения задолженностей становилась неподъемной для обслуживания при текущей рентабельности бизнеса.

В предварительный Акт налоговой проверки № 10-14/1910 от 09.01.2021 г. был включен и мой сын, как ИП Маликов М.Г., однако в решении № 338 от 21.02.2022 года он отсутствует, так как в своей предпринимательской деятельности не пользовался льготными схемами налогообложения (за исключением первых двух месяцев существования ИП в 2011 году) и являлся плательщиком налогов в бюджет РФ в полном объеме.

Мотив действий Мешкова К.Г. и Лещевой А.С., не обнаруженный ОЭБ и ПК УВД г.Мурома, следующий - спасение бизнеса, которым они владели бесконтрольно, путем погашения начисленной налоговой недоимки кредитом, для получения которого требовалось наращивание залоговой базы ООО «ВМС». Для наращивания такой залоговой базы и был произведен захват имущества ИП Маликова М.Г. в объеме около 17 млн. рублей (в закупочных ценах), имущества ООО «ВМС «Плюс» в размере 16,5 млн. руб., а также моих долей в компаниях группы ВМС, рыночная стоимость которых на тот момент составляла ориентировочно около 35 млн. рублей. Попутно решалась задача сокрытия хищения денежных средств и вытеснения меня из состава собственников бизнеса ВМС.

Увеличенная таким образом товарная масса ООО «ВМС» позволяла Мешкову К.Г. получить кредиты для погашения требований Налоговой инспекции в объеме 53 млн. рублей, срок оплаты которой наступал в апреле 2022 года.

После изъятия указанной собственности ООО «ВМС» были взяты кредиты:

1. Новосибирский Сбербанк по договору № 8611M9C8X8XR2QOQG2UW3F от 20.04.2022 года. Размер кредита - 40 млн. рублей.
2. Владимирское ОСБ №8611- рамочный договор № 86117KCVZOR2QOUW9A от 20.04.2022 г.

Само преступление происходило следующим образом:

Захват имущества ИП Маликова М.Г. начался 20-го или 21 февраля 2022 года. Бухгалтер ООО «ВМС» Лещева А.С., являющийся одновременно бухгалтером ИП Маликова М.Г., произвела вывод товарных активов с баланса ИП Маликов М.Г. на баланс ООО «ВМС» в программах «1С:Предприятие» данных предприятий. Непосредственно сам перевод в компьютерных программах предприятий осуществил программист Олейник К.А.

Подмена кассового аппарата ИП Маликов М.Г. на кассовый аппарат ООО «ВМС» в торговом зале произошла по времени в интервале от 07 час. 30 мин. до 07 час. 45 мин. 21 февраля 2022 г. Последний кассовый чек, пробитый кассовым аппаратом ИП Маликов М.Г., установленный в торговом зале пробит в 21 февраля 2022 года в 07-26 час. (Данные ОПД ИП Маликов за 1 квартал 2022 г.) Первый же пробный кассовый чек, пробитый после установки кассы ООО «ВМС», подтверждающий пробную продажу сантехнического изделия ООО ВМС в торговом зале ИП Маликов М.Г. тогда же, но в 07-44 час, в 08-39 час. пробит уже первый торговый рабочий чек (Данные ОПД ООО «ВМС» за 1 кв. 2022 года). - до этого момента сантехнические изделия ООО «ВМС» не продавались вообще.

Товары продавались через кассовый аппарат ООО «ВМС» с ценниками ИП Маликов М.Г., что зафиксировано фотофиксацией. При этом, на тот момент ИП Маликов М.Г. являлся арендатором помещения, где проходила торговля, что подтверждается договором аренды.

25 февраля 2022 года моим сыном было подано заявление о совершенном преступлении Мешковым К.Г. и Лещевой А.С. в ОЭБ и ПК УВД г.Мурома. Активную помощь в составлении заявления оказывал заместитель начальника отдела ОЭБ и ПК УВД Рузанов А.А. На следующий день вся информация, изложенная моим сыном в заявлении, была передана Мешкову К.Г. и Лещевой А.С. Подозреваемые объявили работникам, что все могут работать спокойно, никакой выемки документов не будет - вопрос улажен. Действительно, практическая работа по выяснению обстоятельств случившегося полицией не велась.

15.03.2022 г на приеме у заместителя прокурора Владимирской области Горшкова Д.А., куда записался мой сын в связи с отсутствием движения по проверке сообщения о преступлении, присутствующий там же прокурор г. Муром Соколов Д.А. лично заявил, что данное деяние Мешкова К.Г. не имеет признаков нарушения закона, а носит характер внутрисемейных разборок. Источник, предоставивший ему такую информацию, озвучен не был, хотя сама проверка фактически еще не началась, так как первые проверочные мероприятия были сделаны полицейскими только 13.03.2022 г.

Осмотр самого места происшествия был произведен только 27.04.2022 года, т.е. спустя 51

день с даты подачи заявления, когда все следы преступления уже были уничтожены.

При проверке заявления сотрудниками полиции не были изъяты записи с камер видеонаблюдения в торговом зале ИП Маликова, где должна была быть визуально зафиксирована переклейка ценников на товаре с ИП Маликов на ООО «ВМС», снятие и подмена контрольно-кассовых аппаратов. Срок хранения записей составлял 30 календарных дней. Также не были изъяты копии бухгалтерских баз ООО ВМС и ИП Маликова, где должны были находиться проводки, совершенные Лещевой А.С. 20 - 25 февраля 2022 года. Бухгалтерская база ИП Маликова М.Г., как сообщил мне позднее программист ООО «ВМС» Олейник К.А., вообще была уничтожена им по указанию Мешкова К.Г. еще в конце марта 2022 года. Причиной того, почему не была изъята база «1С:Предприятие» ООО «ВМС», полицией указано то, что её выемка повлечет остановку работы торгового предприятия, что является явной ложью - торговый процесс обеспечивается программой «1С:Торговля» и только в 18-00 час. каждого рабочего дня осуществляется передача торговых данных за день в программу «1С:Предприятие» главного бухгалтера - копирование базы предприятия никак не могло влиять на торговый процесс ООО «ВМС». Предприятия самостоятельно периодически делают копии бухгалтерских баз на непредвиденный случай.

Изъятие бухгалтерской базы ООО «ВМС» представляло опасность для мошенников, так как в базе отсутствовали поставщики украденных сантехнических товаров а также оплаты за него со стороны ООО «ВМС». В связи с этим для легализации украденного ими имущества было принято решение о передаче данного товара через транзитную организацию - ООО «ВМС «Плюс», где Мешков К.Г. также занимает должность директора, а Лещева А.С. - главного бухгалтера. Это стало возможным только из-за осознанного бездействия работников ОЭБ и ПК по фиксации состояния бухгалтерских баз на момент совершения преступления.

С применением вышеуказанной «схемы» украденный товар приобрел для ООО «ВМС» фактического поставщика в лице ООО «ВМС «Плюс» и стал легализованным для последующей реализации, а передача исправленной базы ООО «ВМС» уже не влекла бы таких катастрофических последствий, учитывая заинтересованность в сокрытии преступления в УВД и Прокуратуре г. Муром. После этого украденные сантехнические товары без указания оплаты и поставщика, или с указанием поставщика в лице ИП Маликов М.Г. появились уже в бухгалтерских документах ООО «ВМС «Плюс», к которой претензий на момент подачи заявления у ИП Маликова не было. Необходимо отметить, что до 01.01.2022 года ООО «ВМС «Плюс» вообще не осуществляло торговлю сантехнической номенклатурой.

Остатки товара ИП Маликова на дату 21.02.2022 года были сняты с его бухгалтерской базы и в последующем оприходованы к поступлению сначала в ООО «ВМС «Плюс» в период времени с 01 по 09 января 2022 года, а потом Лещевой А.С. была расписана их передача уже на баланс ООО «ВМС» достаточно мелкими партиями начиная с 10 января в течении всего 1-ого квартала и апреля 2022 года. Имея гарантию неприкосновенности на этот период работа по подгонке базы ООО «ВМС», ООО «ВМС «Плюс» продолжалась Лещевой А.С. с 22.02.2022 по конец апреля 2022 года и, возможно, до конца июня 2022 года. Печать ИП Маликов находилась у Мешкова К.Г. и Лещевой А.С. и использовалась для фабрикации документов.

Во 2-ом квартале 2022 года деятельность ООО «ВМС «Плюс» была свернута, работники уволены, на баланс ООО «ВМС» были переданы также и товарные запасы самого ООО «ВМС «Плюс» (товары скобяные и строительно-хозяйственного назначения). Организация фактически прекратила свою деятельность и, как я понимаю, готовится к ликвидации.

При изучении бухгалтерских документов ООО «ВМС «Плюс» и ООО «ВМС» выявлено следующее;

Согласно бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 года ООО «ВМС «Плюс» имело товарные запасы в размере **16,446 млн.руб.**;

В начале 2022 года со счетов ООО «ВМС «Плюс» было передано в ООО «ВМС» товарные запасы:

- - в 1-ом квартале 2022г. товары сантехнического назначения в размере **10 862 229, 92 руб.**;
- - во 2-ом квартале переданы товарные запасы в размере **21 198 594,66 руб.**, из них:
 - сантехническое оборудование на сумму **4 585 286,08 руб.**;
 - замочно-скобяных и строительных изделий на сумму **16 613 308,58 руб.**;

Общая сумма переданных товарных запасов из ООО «ВМС «Плюс» в ООО «ВМС» за два квартала составила **32 060 824,58 руб.** Работников полиции не заинтересовало то, что сумма товарных запасов ООО «ВМС «Плюс» при передаче в ООО «ВМС» оказалась выше в два раза указанной в балансе предприятия на 31.12.2021 г.

Возникшая при этом разница в размере **15 614 824,58 руб.** и является объемом выведенных товарных запасов из предприятия ИП Маликов М.Г.

С 01.07.2022 года передача всех активов была прекращена - на балансе ООО «ВМС «Плюс» остались товарные запасы на сумму **73 000,00 руб.**

Подобная схема мошенничества дополнительно позволила Мешкову К.Г. и Лещевой А.С. уменьшить и сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет. Если в 2021 году налог на прибыль по ООО «ВМС «Плюс» составил **989 тыс.** рублей, то в 2022 году при увеличении товарной массы в два раза и отсутствии издержек по продаже (товар был сразу продан ООО «ВМС» и издержки по его

реализации в розницу лягут уже на ООО «ВМС») - всего **371 тыс.** рублей. Это связано с тем, что данное предприятие работает на УСН, что предполагает выплату налогов по факту оплаты поставленной продукции. Так как ООО «ВМС» не оплачивало и не будет оплачивать стоимость переданных ООО «ВМС «Плюс» товаров, то последняя не начисляет налогов на отгруженную, но неоплаченную продукцию. По истечении 3-х лет, т.е. через полтора года задолженность будет списана как невозвратная, а само предприятие ООО «ВМС «Плюс» - ликвидировано. Не могу не отметить, что ИП Маликов М.Г. с продажи данных товарных запасов выплачивал ежегодно в казну государства около 2 млн. рублей ежегодно.

С выручкой ИП Маликов М.Г. Мешков и Лещёва поступали следующим образом - не имея возможности снять выручку для личных целей, в течении 01.01. - 21.02. 2022 года Мешков К.Г. и Лещева А.С. направили эти средства на закупку товара от лица ИП Маликова М.Г. и покрывали его расходы от текущей деятельности. Оплата товаров и услуг за этот период составила по Сбербанку - **376354,07** руб, по банку ПСБ - **8 490 685,16** руб. Закупленные товары были также переданы транзитом через ООО «ВМС «Плюс» в ООО «ВМС».

У меня имеются законно полученные бухгалтерские документы предприятий ООО «ВМС» и ИП Маликов М.Г., на основании которых и были сделаны вышеуказанные расчеты. Данные документы готов предоставить по первому требованию.

В настоящий момент я полностью отстранен от владения собственностью и получения дохода в группе компаний ВМС, не имею информации о её деятельности, не принимаю участия в управлении своим бизнесом.

Полагаю, что данный рейдерский захват не был бы возможен без покровительства должностных лиц правоохранительных органов МО МВД России «Муромский» и Муромской городской прокуратуры в лице:

1. Прокурор г. Муром Соколов Д.А., с которым Мешков К.Г. с его же слов знаком и дружен с 2019 года. Также со слов Мешкова ООО «ВМС» производил передачу материалов для строительства дома Соколова Д. А. в городе Собинка, а также для отделки квартир, приобретенных Соколовым Д. А. в городе Муроме. Полагаю, что данные действия были направлены на обеспечение всестороннего покровительства со стороны Муромского городского прокурора, т.к. оплата данного товара, насколько мне известно, не производилась.

2. Заместитель начальника ОЭБ и ПК УВД г.Мурома Рузанов А.А. - многолетний друг семьи главного бухгалтера группы компаний ООО «ВМС» Лещевой А.С. по её личному утверждению. Факт дружбы был им скрыт при включении его в члены комиссии со стороны УВД при проведении налоговой проверки в отношении ООО «ВМС» на предмет дробления бизнеса. Рузанов А.А. и далее активно участвовал и продолжает участвовать по настоящий момент в деле сокрытия противоправных деяний по отъему собственности у ИП Маликова М.Г.

3. Начальник службы безопасности ООО «ВМС» Резник С.В. - брат бывшего заместителя начальника УВД г. Муром Резника М.В. Резник С.В. курировал взаимодействие между Мешковым К.Г. и сотрудниками полиции, незамедлительно передавая актуальную информацию для принятия ООО «ВМС» «грамотных» контрдействий по заявлениям и опросам Маликова М.Г. Так, например, Мешков К.Г. имел проект Акта налоговой проверки ещё в конце октября 2020 года и тогда же, на собрании участников ООО «ВМС», ознакомил всех с её результатами, утаив при этом объем доначислений. Кто передал ему данную информацию мне не известно.

Учитывая незаконность действий и бездействий вышеуказанных лиц мы неоднократно обращались в вышестоящие надзорные органы. Обращения в Суды и Прокуратуру Владимирской области не дали результатов. Так, например защиту отказного решения, вынесенного начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно - розыскной деятельностью прокуратуры Владимирской обл. Карловым А.С., бывшим работником Муромской прокуратуры, осуществляла во Владимирском областном суде его супруга.

Рассмотрение жалобы на бездействие сотрудников МО МВД России «Муромский» в Муромском суде при установленном законом сроке в 5 суток началось только через 2,5 месяца, что дало возможность сотрудникам ОЭБ и ПК УВД г. Муром скорректировать документы и сфальсифицировать новые с включением их в материалы проверки.

Особое положение Соколова Д.А. в Прокуратуре Владимирской области, которое позволяет твориться такому беззаконию, связано с наличием влиятельного родственника, обладающего большим авторитетом в центральных аппаратах правоохранительных органов в Москве. Я не озвучиваю его фамилии по той причине, что этот человек не имеет к данному делу никакого отношения. Однако, звание его племянника для Соколова Д.А. служит защитой и гарантирует, как оказалось, безнаказанность в его противозаконных действиях.

Отмечу, что каждый указанный мной факт, каждая приведенная цифра, имеют документальное подтверждение. Имеющиеся в моем распоряжении бухгалтерские документы ООО «ВМС», ООО «ВМС «Плюс» и ИП Маликов М.Г., на основании которых сделаны расчеты и выводы о движении средств по предприятиям, получены мною законно (в судебном порядке).

В настоящий момент преступники активно обнуляют баланс ООО «ВМС «Плюс» - из балансов за 2019, 2020, 2021 исчезли все материальные активы. Стоимость предприятия снизилась в результате манипуляций с 41млн. руб. до 1 млн. 351 тыс. руб., т.е. в 40 раз!

Полагаю, что обращаться с заявлением в органы правопорядка Владимирской области бессмысленно - информация будет передана заинтересованным лицам, в том числе Мешкову К.Г. и Лещёвой, а указанные мною данные - уничтожены.

Для объективности рассмотрения моего заявления прошу Вас:

1. Передать материал проверки КУСП МО МВД России «Муромский» №5230 от 25.02.2022 в центральный аппарат Следственного комитета РФ по назначению, учитывая его значимость, как по тяжести, так и по составу участников.

2. Проверить группу компаний ВМС на предмет легализации доходов, полученных преступным путём при хищении имущества ИП Маликова М.Г. и уклонения от уплаты налогов в бюджет РФ.

Приложение:

1. Приложение №1 «Нарушения, допущенные при проверке КУСП № 5230 от 25.02.2022 г.»
2. Бухгалтерская отчетность (баланс в упрощенной форме) ООО «ВМС «Плюс» за 2020 - 2022 годы до 17.08.2023 г.
3. Бухгалтерская отчетность измененная (баланс в упрощенной форме) ООО «ВМС «Плюс» за 2020-2022 годы после 17.08.2023 г.
4. Бухгалтерская отчетность (баланс в упрощенной форме) ООО «ВМС» за 2020 - 2022 годы.
5. Письмо Генеральной Прокуратуры РФ № 69/1-535-2022/Он30191-23 от 21.06.2023 г.
6. Письмо Владимирской Прокуратуры №15-170-2022 от 27.06.23 г.
7. Жалоба ИП Маликова М.Г. Генеральному прокурору РФ
8. Письмо ФСБ РФ № 40934 от 31.08.2023 г.

С уважением



Г.С.Маликов
11.09.2023 г.