

О межрегиональной и транснациональной организованной коррупции в РФ, основным звеном которой является МО «Город Саратов».

В саратовских и федеральных СМИ неоднократно всплывал факт незаконного обналичивания векселей на сумму около 3-х миллиардов рублей через фирму ООО «А.С.К.-Сервис», соучредителем которой по информации, размещенной в СМИ, и непосредственным участником сделок с векселями являлась Е.А. Грищенко – супруга главы муниципального образования «Город Саратов» О.В. Грищенко. Кроме этого, как следует из ответа прокурора г. Саратова Климова В.И. от 22.07.2013г. №280ж2013, по материалам уголовного дела №104016 непосредственными участниками сделок по незаконной продаже векселей являлись Грищенко Е.А., Слюсарев А. В., Киреев Д. В. и Иванов С. В. — люди, входящие в так называемый «пул» Грищенко О. В., имена которых далее будут неоднократно нами упомянуты в свете различных весьма сомнительных обстоятельств. Тогда правоохранительные органы Саратовской области множество раз незаконно отказывали в возбуждении уголовного дела, фактически укрывая ряд коррупционных составов преступлений по векселям. Скорее всего, не бескорыстно.

Факт обналичивания на сумму около 3-х миллиардов рублей векселей был обнаружен совершенно случайно — при расследовании уголовного дела, известного как «Золотой забор». В рамках муниципального контракта «А.С.К.-Сервис» должен был изготовить и установить железную ограду для сквера Дружбы народов в Заводском районе Саратова. Но все подозрения указывали на хищение бюджетных средств и на то, что «новую» ограду просто сняли и переставили с соседнего парка. СМИ писали, что следствие выявило убедительные доказательства сговора чиновников районной администрации и «А.С.К.-Сервиса» в хищении 2,3 млн рублей из бюджета. Тогда по обоим эпизодам в возбуждении уголовного дела множество раз отказывалось и через какое-то время о скандалах подзабыли.

Оказалось, что эпизод с «А.С.К.-Сервис» является всего лишь составной частью межрегиональной криминально-коррупционной схемы по отмыванию огромных средств посредством фирм-однодневок. Этот вывод можно сделать исходя из официальных ответов замруководителя УФНС по Удмуртской Республике В.Кузнецовой и первого замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ Ю.Короткого.

Удмуртские налоговики предоставили список этих 8 организаций, основанных в разных регионах:

- ООО «Саратовмашстрой» (ИНН 6454073917), адрес: Саратов, ул.Шелковичная, 37/45,
- «Отис» (ИНН 6451400080), Саратов, ул. Гоголя, 36,
- ООО «Современные отделочные материалы» (ИНН 6318131285), Саратов, ул. Астраханская, 87,
- ООО «САК – 2000», (ИНН 6451410762), Саратов, ул. Пензенская, 36б,
- ООО «А.С.К.-Сервис» (ИНН 6451407600), Саратов, ул. Крымская, 21,
- ООО «ВидеоДом» (ИНН 6317060761), 443056, Самара, ул. Артиллерийская, 36,

- ООО «Триком-финанс» (ИНН 3128049439), Белгородская область, г. Старый Оскол, Проспект Губкина, 5,

- ООО «Стиль – М» (ИНН 6449035610), Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, 20.

Итак, 8 компаний из разных регионов вдруг сливаются в одну — ООО «Стиль» (ИНН 1831123109) по адресу в г. Ижевске Удмуртской республики регистрирующим органом другого региона — МРИ ФНС №8 по Белгородской области. А в 2010 году последняя исключается из ЕГРЮЛ в соответствии с п. 1 ст. 21.1 Федерального закона №129-ФЗ, как юридическое лицо, которое в течение календарного года не представляет отчетности., не осуществляет операций по банковским счетам, в результате чего признается фактически прекратившим свою деятельность.

Фирмы-однодневки создаются таким образом, чтобы было практически невозможно выяснить, кто реально за ними стоит. С этой целью они часто регистрируются по утерянным паспортам, паспортам умерших людей и т. д. Наш случай подтверждает данное определение. Так, согласно проверке ОП №4 УМВД России по Самаре, директором одной из пустышек ООО «ВидеоДом» являлась С. В. Ненашева, снятая с регистрационного учета в 1982 году (!), по решению суда, а учредителем А. М. Крупич, умерший 29.10.2005г., то есть через три недели после регистрации ООО. В этих обстоятельствах, ООО «ВидеоДом» продолжает свою деятельность, при этом регистрационные действия совершаются в 2007 году, при слиянии, кем? — умершим учредителем? или директором, не числящемся на регистрационном учете 25 лет? Кроме этого, та же Ненашева С. В., пропавшая в 1982 году, в 2003г. учреждает и возглавляет еще одну самарскую однодневку — ООО «Современные отделочные материалы», которая фигурирует в вышеупомянутом ответе УФНС по республике Удмуртии.

Из анализа ответа замруководителя УФНС по Удмуртской Республике следует однозначный вывод. А именно: только лицо или группа, располагающих влиянием и властными полномочиями на федеральном уровне могла создать схему из сомнительных контор по отмыванию миллиардов в различных регионах и впоследствии все их одновременно преобразовать в одну фирму-правоприемницу с целью ее упразднения.

В свою очередь, первый замдиректора Росфинмониторинга Ю. Короткий в своем ответе резюмировал: «по результатам проверочных мероприятий выявлен ряд сомнительных финансовых операций, сведения о которых направлены в Генпрокуратуру», а руководитель МРУ Росфинмониторинга в ПФО Самарин А. П. сообщает о проведении проверки в части установления признаков противоправной деятельности ряда лиц и направляет материалы в Генеральную прокуратуру в Приволжском федеральном округе.

При таких обстоятельствах можно с уверенностью предполагать, что через множество фирм обналичивались и обналичиваются миллиарды рублей бюджетных средств, после чего уводятся в зарубежные офшоры.

Это звучит особенно цинично на фоне непрекращающихся стенаний Грищенко о бюджетной необеспеченности Саратова и возрастающих муниципальных долгах. Как следует из Информационной записки «О состояниях и мерах по укреплению законности и правопорядка на территории муниципального образования «Город Саратов» от 15.01.2014г., представленной Прокуратурой г. Саратова, на территории МО «Город Саратов» в 2013 году большое распространение получили нарушения в социальном секторе, особенно по вопросам полноты и своевременности выплаты заработной платы, охраны труда, медицинского обслуживания населения, работы жилищно-коммунальных служб. Наибольшее количество нарушений выявлено органами прокуратуры в сфере

земельного, градостроительного, бюджетного законодательства, законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Свернуты или не реализуются важнейшие муниципальные программы. Так Прокуратурой г. Саратова в информационном письме от 30.01.2014г. №32-2014 сообщается о том, что в бюджете МО «Город Саратов» не предусмотрено выделение денежных средств на финансирование реализации ведомственной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «Город Саратов» на 2014 год, в результате чего не совершенствуется система профилактических мероприятий антитеррористического и антиэкстремистского направлений, а также система технической защиты мест с массовым пребыванием людей.

Ко всему прочему, Олег Грищенко совершил еще такое должностное злоупотребление — совмещение муниципальной должности первого заместителя главы администрации Саратова с коммерческой деятельностью. Этот вывод исходит из ответа начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Пензенской области С.Долматова. Проверка установила, что Олег Грищенко являлся учредителем в следующих юридических лицах: ООО «Промышленные инвестиции» (ИНН 6450040212) в период с 22.06.2004 по 30.08.2005, ООО «Профит Менеджмент» (ИНН 6450046951) с 09.11.2002 по 07.09.2005, ООО «Промсофт» (ИНН 6451129086) с 08.10.2002 по 24.08.2005, ООО «Транспорт Сервис» (ИНН 6451218579) с 22.10.2002 по 05.10.2004. Учитывая, что на должность первого замглавы администрации Саратова он вступил в августе 2005 года, в трех случаях он по-прежнему продолжал совмещать работу чиновника и коммерсанта.

В свою очередь супруга главы Саратова Елена Анатольевна Грищенко, по данным Пензенской прокуратуры, являлась учредителем в пяти юридических лицах — ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Профит Менеджмент», ООО «Промсофт», ООО «Транспорт Сервис», ООО «Сейлз и маркетинг».

«Промышленные инвестиции», «Профит Менеджмент» и «Промсофт» в 2007 году изменили место нахождения с территории Саратовской области на г. Кузнецк Пензенской области, а вскоре прекратили деятельность путем реорганизации в форме слияния в «Сейлз и маркетинг». В 2011 году «Сейлз и маркетинг» самоликвидировался по решению учредителей. Согласно сведениям УФНС по Пензенской области вышеперечисленные организации имели признаки «фирм-однодневок».

Особенно хочется подчеркнуть, что по сей день прокуратура Саратовской области, СУ СК по Саратовской области, ГУ МВД по Саратовской области так и не предоставили ответы об источнике происхождения миллиардов, обналиченных через фирмы-однодневки, факте уплаты или неуплаты с них налогов и о лицах, причастных к отмыванию столь огромных денежных сумм. Отдельно по «А.С.К.-Сервис» — об источнике происхождения векселей, финансовых возможностей по их приобретению на столь огромную сумму, соответствие сделок налоговому законодательству. Также как не дана правовая оценка по нарушению выборного законодательства и легитимности назначения Грищенко на должность первого заместителя главы администрации Саратова, а затем – главы муниципального образования «Город Саратов».

Еще в 2010 году Владимир Колдин направил свой первый депутатский запрос о незаконных сделках с векселями и другим фактам коррупции чиновников и депутатов саратовской власти на имя президента РФ Д.А. Медведева. За истекшее время Генеральная прокуратура, Следственный комитет РФ, МВД, ФНС РФ неоднократно поручали соответствующим саратовским областным правоохранительным и налоговым органам проведение проверок по его обращениям. Однако, региональные силовики и

контролеры вместо проверок постоянно покрывают «клан» Грищенко (в народе прозванным ОПГ «Шариковские»). В итоге лощеный градоначальник-сибарит с приспешниками до сих пор остаются безнаказанными за свои преступления. Учитывая, что межрегиональное отмывание миллиардов рублей – это проявление организованной коррупции федерального масштаба, именно МВД, Следственный комитет РФ и Генпрокуратура в соответствии с действующим законодательством обязаны были на своем уровне проводить проверки обращений, а не возвращать их обратно саратовским подчиненным, которые изначально стали покрывать местных воров.

И если по хищениям миллиардов рублей в Минобороны, в ряде городов России и прочим преступлениям возбуждены уголовные дела, почему же за аналогичные проявления организованной коррупции, к тому же имеющей межрегиональный характер, саратовские чиновники на протяжении последних лет остаются неприкосновенными?

Как мы видим, в Саратове уже много лет действует организованное преступное сообщество в целях совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений (ст.210 УК РФ). Для всех очевиден ответ на вопрос: зачем нужно создавать столько юридических лиц без определенного профиля деятельности, реорганизовывать их, менять адреса и упразднять, если прокручиваемые денежные средства заработаны честно и открыто. Если с них уплачены налоги, они «чистые» и проверенные.

Обращаюсь с просьбой провести проверку и дать ответы на следующие вопросы.

1. Каким образом и кто создал (учредители) коррупционную межрегиональную схему по отмыванию миллиардов рублей в Саратовской, Самарской, Белгородской, Пензенской областях, Удмуртской республике через фирмы-однодневки?

2. Дать уголовно-правовую оценку незаконным сделкам с векселями на сумму около 3-х миллиардов рублей через саратовскую фирму ООО «А.С.К.-Сервис» (непосредственные участники сделок Е.А. Грищенко – супруга главы Саратова О.В. Грищенко, Слюсарев А. В., Киреев Д. В. и Иванов С. В), в результате которых интересам государства был причинен существенный вред, в частности, в виде невыплаченных налогов на сотни миллионов рублей.

3. С этой целью проверить происхождение векселей ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Профит Менеджмент» и ООО «Промсофт», факт и характер сделки, в результате которой указанные векселя перешли в собственность ООО «А.С.К.-Сервис», а также правомерность происхождения источника денежных средств у лиц, приближенных к Олегу Грищенко (С. В. Иванов, А.В. Слюсарев, Д.В. Киреев, Е.А.Грищенко) для последующего выкупа ими векселей у ООО «А.С.К. – Сервис» и за счет какой денежной массы производился выкуп (обналичивание) векселей в ЗАО «Банк Агророс». Кроме того, проверить деятельность ООО «Стиль» — правопреемника «А.С.К. – Сервис» и прочих фирм-однодневок в других регионах России.

4. Возбудить уголовные дела по факту коррупционных махинаций с векселями, а также привлечь к ответственности должностных лиц региональных правоохранительных органов за допущенную коррупцию в областном центре.

В январе 2014 года от различных правоохранительных органов регионов, где создавались и ликвидировались грищенковские фирмы-однодневки по сокрытию миллиардов бюджетных средств, было получено ряд ответов. Так, 16 декабря 2013 года, повторно 14 января 2014 года межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) за подписью руководителя А.П. Самарина сообщило: согласно результатам проверки и обнаружения признаков

противоправной деятельности поступившие ранее сведения направлены в управление Генпрокуратуры по ПФО. УФСБ по Удмуртской Республике обращение о возможных коррупционных проявлениях направило в региональную прокуратуру (Заместитель начальника УФСБ С.К. Кивачук). Прокуратура Самарской области за подписью зампрокурора В.А. Зацепина направила обращение о фактах создания фирм-однодневок начальнику ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенанту полиции Стерликову Ю.Ю. Прокуратура Пензенской области направила обращение по вопросу «подчистки» и удаления из ЕГРЮЛ сведений о выходе Грищенко О.В. из учредителей общества, совершенных ИФНС №1 г.Кузнецка Пензенской области, а также о легализации доходов, полученных преступным путем, прокурору Кузнецка Емохонову А.В.. В свою очередь Прокурор г. Кузнецка Емохонов А.В. 20.01.2014г. направил в межрайонный следственный отдел материал для рассмотрения вопроса об организации уголовного преследования в порядке применения ст. 292 УК РФ.

Дело в том, что учредители и директора фирм-однодневок, связанные с Олегом Грищенко, порядком наследили. Все они в разные годы являлись организаторами коммерческих структур, созданных специально для отмывания денежных средств. Для всех очевиден ответ на вопрос: зачем нужно создавать столько юридических «прокладок» без определенного профиля деятельности, реорганизовывать их, менять адреса и упразднять, если прокручиваемые денежные средства заработаны честно и открыто.

Выводы по фирмам, имеющим признаки «однодневок», посредством которых производилось незаконное обналичивание векселей на сумму около 3-х млрд. рублей

Нижеприведенные данные исходят из ответов Прокуратуры Пензенской области от 06.05.2013г. №7-223-2013; Прокуратуры г. Саратова от 22.07.2013г. № 280ж 2013, а также из сведений, содержащихся в открытых источниках информации — в едином государственном реестре юридических лиц.

ООО «Промышленные инвестиции»: ИНН 6450040212, учредители — Грищенко Елена Анатольевна; Грищенко Дмитрий Олегович; Чистякова Надежда Викторовна. Даты создания-ликвидации: 11.11.1999-25.12.2007. Юридические адреса: Саратов, Чернышевского, 186; Саратов, 50 лет Октября, 110а; Пензенская обл., г. Кузнецк, Кирова, 157. Исполнительный орган — Киреев Дмитрий Вячеславович, Пономарев Алексей Владиславович.

ООО «Промсофт»: ИНН 6451129086, учредители — Грищенко Елена Анатольевна; Грищенко Дмитрий Олегович; Чистякова Надежда Викторовна. 22.10.2001- 25.12.2007. Юрадреса: Саратов, Энтузиастов, 64а Саратов., 50 лет Октября, 110а Пензенская обл., г. Кузнецк, Кирова, 157. Исполнит. орган – Игнатъев Дмитрий Владимирович.

ООО «Профит Менеджмент»: ИНН 6450046951 Грищенко Елена Анатольевна; Грищенко Дмитрий Олегович; Чистякова Надежда Викторовна. 22.02.2001- 25.12.2007. Юридические адреса: Саратов, Чернышевского, 186, Саратов., 50 лет Октября, 110а, Пензенская обл., г. Кузнецк, Кирова, 157. Исполнительный орган — Фомичев Василий Николаевич.

Все три конторы прекратили деятельность при слиянии в ООО «Сейлз Маркетинг».

ООО «Транспорт Сервис»: ИНН 6451218579, учредитель — Румянцева Татьяна Николаевна, 20.12.1996-01.04.2009. Юрадреса: Саратов, Энтузиастов, 58а, Саратов, 50 лет Октября, 110а, Пензенская обл., г. Кузнецк, Кирова, 157. Исполнит. орган — Румянцева Татьяна Николаевна. Контора ликвидирована 01.04.2009 г.

ООО «Сейлз Маркетинг», правопреемник, ИНН 5803018290, учредители — Маркелов Вадим Валерьевич (Саратов), ООО «Сервис Групп» (Самара, учредитель Маркелов Вадим Валерьевич), Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ, Дата создания-ликвидации: 25.12.2007-04.08.2011. Юридический адрес: Пензенская обл., г. Кузнецк, Кирова, 157. Исполнительный орган — Пономарев Алексей Владиславович; Маркелов Вадим Валерьевич. Контора ликвидирована 04.08.2011 г.

Резюме:

1. ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджмент» имеют признаки взаимозависимых фирм (во всех случаях — учредители, члены семьи О. В. Грищенко, перекрестные адреса); большой уставной капитал, который в том числе, позволил выпустить векселя, впоследствии ставшие собственностью в фирмы-однодневки ООО «А.С.К.-Сервис», выкупленные учредителями и директорами вышеперечисленных фирм и обналиченные через ЗАО «Банк Агророс».

2. Межрегиональный характер в части регистрации фирм (юридические адреса), учредителей и руководителей (физические лица): Саратов-Пенза-Самара.

3. Во всех случаях в Федеральной базе ЕГРЮЛ есть признаки подчисток: отсутствуют сведения о прежних учредителях, юридических адресах, что позволяет предположить факты должностных преступлений сотрудников и руководителей региональных и межрайонных управлений налоговой службы.

4. Учредитель — Грищенко Дмитрий Олегович, 1988 г. р., если следовать ответу Пензенской прокуратуры, был введен вместо Грищенко Олега Васильевича. На даты внесения соответствующих изменений (2005 год) Дмитрий Грищенко являлся несовершеннолетним, то есть не мог быть учредителем без нотариального согласия родителей или попечителей согласно ГК РФ.

Выводы по фирмам, имеющим признаки «однодневок»

Данные основаны на ответах ФНС по Удмуртии от 09.11.2012 г. №11-28/14439; Росфинмониторинга от 01.04.2013г. № 01-01-35/1070; Прокуратуры Самарской области от 23.04.2013 г. № ИсЖнп-10521-2012/15-1-166/2011; Прокуратуры Саратовской области от 05.08.2013 г. № 16-328-2010, а также на сведениях, содержащихся в открытых источниках информации — в едином государственном реестре юридических лиц.

ООО «Стиль-М»: ИНН 6449035610, учредитель — Портнова Анна Олеговна, дата создания-ликвидации 23.08.2005-03.07.2007 г. Юридадрес: 309181, Белгородская обл, Губкинский, г Губкин, ул Мира, 20.

ООО «Сак-2000» ИНН 6451410762, учредитель — Кондауров Алексей Владимирович, 20.12.2005-03.07.2007 г. Юридадрес: 410000, Саратовская обл, г Саратов, ул Пензенская, 35Б, 8.

ООО «Триком-Финанс»: ИНН 3128049439 Гребенев Александр Иванович 21.02.2005-03.07.2007 309517, Белгородская обл, Старооскольский, г Старый Оскол, пр-кт Губкина, 5.

ООО «ВидеоДом»: ИНН 6317060761, учредители — Ненашева Светлана Вячеславовна (БОМЖ, снята с регучета в 1982 г.); Крупич Александр Максимович (умер 29.10.2005 г.,), 05.10.2005-03.07.2007 г. Юрадрес: 443056, Самарская обл, г Самара, ул Артиллерийская, 36.

ООО «А.С.К.-Сервис»: ИНН 6451407600, учредитель — Носов Алексей Александрович, 01.03.2005-03.07.2007, Юрадрес: 410039, Саратовская обл, г Саратов, ул Крымская, 21

Исполнительный орган-Иванов Сергей Вячеславович.
Все прекратили деятельность при слиянии в ООО «Стиль»

ООО «Современные отделочные материалы»: ИНН 6318131285, учредитель — Ненашева Светлана Вячеславовна (БОМЖ, снята с регучета в 1982 г.), 11.04.2003-10.11.2008 или 03.07.2007 г. Юрадрес: 410000 Саратовская обл, г. Саратов, ул. Астраханская, 87. Прекратило деятельность при слиянии в ООО «Стиль» или исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ.

По этой фирме, зарегистрированной ФНС Самарской области, сложилась беспрецедентная ситуация: учредитель и директор — БОМЖ. По одним данным фирма прекратила деятельность слиянием через Белгород в Ижевск, по другим — исключена из Реестра в Саратове 10 ноября 2008г., регистрирующий орган — МРИ ФНС №8 по Саратовской области.

ООО «Отис»: ИНН 6451400080, учредитель — Прожогин Александр Геннадьевич, конкурсный управляющий 23.07.03-03.07.2007 или 15.12.2010 410012, Юрадрес: Саратовская обл, г Саратов, ул Гоголя, 36, Исполнительный орган — Портнова Елена Павловна. Прекратило деятельность при слиянии в ООО «Стиль» или ликвидировано вследствие банкротства 15.11.2010.

По этой фирме беспрецедентная ситуация: по одним данным, содержащимся в ЕГРЮЛ — она прекратила деятельность слиянием через Белгород в Ижевск, по другим, также содержащимся в ЕГРЮЛ — ликвидирована вследствие банкротства 15.12.2010 года в Саратове, по первоначальному юридическому адресу. Судья Арбитражного суда Саратовской области Плетнева Н. М. прекращала дело о банкротстве в 2009 года, затем, по другому производству, судья Чирков О. Г. завершил конкурсное производство.

ООО «Саратовмашстрой»: ИНН 6454073917, учредитель — Камендровская Ольга Николаевна, 26.04.2005-03.07.2007 г. Юрадрес: 410017, Саратовская обл, г Саратов, ул Шелковичная, 37/45. Прекратило деятельность при слиянии в ООО «Стиль».

ООО «Стиль», правопреемник: ИНН 1831123109, учредитель — Портнова Елена Павловна, 03.07.2007-20.05.2010 г. Юрадрес: 426000, Удмуртская респ, г Ижевск, ул Пушкинская, 215. Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ.

Резюме:

1. Оценка учредительской деятельности чрезвычайно высокая, все фигуранты являлись учредителями и руководителями огромного количества фирм, при этом наблюдается межрегиональная перекрестная активность: Саратов-Самара-Пенза-Белгород-Удмуртия, а также Татарстан и Волгоград.

2. Минимальный уставной капитал во всех случаях (10 тыс. руб.), как один из признаков, позволяющих отнести фирмы к категории однодневок

3. Главный признак: 80 % фирм исключены из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ, как юридическое лицо, которое в течении календарного года не представляет отчетности., не осуществляет операций по банковским счетам, в результате чего признается фактически прекратившим свою деятельность.

4. Во всех случаях имеются признаки «подчисток» ЕГРЮЛ, скрыты сведения о прежних учредителях, а также смене юридических адресов, что свидетельствует о причастности должностных лиц региональных Управлений ФНС к подлогам и искажению данных.

5. В связи с ответом заместителя руководителя УФНС по Саратовской области Бурутина В. В. в адрес Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС от 06.02.2014г. № 08-12/002097@, которым отрицаются факты фальсификации сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, следует еще раз обратить внимание на следующие фирмы: ООО «Отис» и ООО «Современные отделочные материалы». В ответе Бурутин В. В. отмечает в качестве необходимого условия при ведении государственного реестра соблюдать единство и сопоставимость содержащихся в нем сведений. Как тогда объяснить, что фирмы, прекратившие деятельность в результате слияния в 2007 году (регистрирующий орган — МРИ ФНС №8 по Белгородской области), ликвидированы в результате процедуры банкротства 15.12.2010 года, регистрирующий орган — МРИ ФНС №8 по Саратовской области (ООО «Отис») и на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ 10.11.2008 года, регистрирующий орган — МРИ ФНС №8 по Саратовской области (ООО «Современные отделочные материалы»).

Общие выводы по фактам, подтвержденным ответами надзорных и контролирующих органов Саратовской, Пензенской, Самарской областей и Удмуртской республики.

1 Органами внутренних дел (материалы уголовного дела №104016) установлен факт необоснованной продажи векселей в декабре 2006 г. на сумму около 3-х млрд. рублей.

1.1 Эмитентами корпоративных ценных бумаг (векселей) являлись юридические лица: ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджмент», ООО «Транспорт Сервис», учредителем которых изначально являлся Олег Грищенко. В связи с этим следует обратить внимание на следующие факты:

- все из вышеуказанных фирм имеют признаки мигрирующих: Саратов (подведомственность ИФНС по Заводскому району, МРИ ФНС №8); Саратов (подведомственность ИФНС по Ленинскому району); Пензенская обл., г. Кузнецк (ИФНС №1 по Пензенской области). В качестве юридических использовались массовые адреса: Саратов, ул. Чернышевского, 186, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 64а; 58а, Саратов, пр-т 50 лет Октября, 110а, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Кирова, 157.

- во всех фирмах, где в соответствии с ответом Прокуратуры Пензенской области от 06.05.2013г. № 7- 223-2013, до августа-сентября 2005 года, а в ООО «Транспорт Сервис» до октября 2004 года одним из учредителей являлся Грищенко Олег Васильевич, из ЕГРЮЛ удалены сведения о выходе из учредителей общества. На даты соответствующих изменений в учредительные документы обществ ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджмент» числится Грищенко Дмитрий Олегович (сын Грищенко О. В., 1988 года рождения). Более ранние сведения об учредителях, исполнительном органе и адресах отсутствуют, что свидетельствует, что регистрирующим органом, ИФНС №1 по Пензенской области, осуществлялись «подчистки» в ЕГРЮЛ.

- в ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджмент» в качестве последней достоверной информации об учредителях содержится информация о Грищенко Елене Анатольевне, Грищенко Дмитрие Олеговиче, Чистяковой Надежде Викторовне, то есть о членах семьи и ближайших родственниках главы Саратова Олега Васильевича Грищенко.

- на момент введения в состав учредителей обществ ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджмент» Грищенко Дмитрий Олегович являлся несовершеннолетним. Несмотря на то, что ни ГК РФ, ни федеральный закон №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не содержат запретов на право владения

долями в обществах несовершеннолетними, существуют ограничения на совершение сделок несовершеннолетними. Таким образом, сомнительно, что существовало на указанные моменты у обществ право выпуска вексельных обязательств на значительные суммы и передаче прав требования по векселям ООО «А.С.К.-Сервис», что требует, по закону об обществах с ограниченной ответственностью, протокольного решения общего собрания учредителей общества.

- ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджмент» прекратили деятельность в результате слияния в ООО «Сейлз Маркетинг» в декабре 2007 года, то есть по окончании «вексельного процесса». ООО «Сейлз Маркетинг», в свою очередь, исключено из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона №129-ФЗ, как недействующее юридическое лицо. При этом был соблюден пресекательный трехлетний срок — слияние в декабре 2007 года, ликвидация в августе 2011 года. И слияние и ликвидация осуществлялись регистрирующим органом — ИФНС №1 по Пензенской области.

- единоличными исполнительными органами ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджмент» являлись Киреев Дмитрий Вячеславович, Пономарев Алексей Владиславович, Игнатъев Дмитрий Владимирович, Фомичев Василий Николаевич – лица, аффилированные к О. В. Грищенко и имеющие высокую оценку учредительской активности.

1.2 Векселя по состоянию на декабрь 2006 года являлись собственностью ООО «А.С.К.-Сервис». Эта фирма внешне очень чистая: никогда (до слияния в ООО «Стиль») не менявшая юридический адрес, внесшая всего одно изменение (через месяц после открытия 05.04.2005 г. сменился директор), по видам деятельности — услугопроизводственная, то есть пригодная для того, чтобы, за якобы проведенные работы, с ней расплатились векселями на солидную сумму. Директор — Носов Алексей Александрович, нигде и никогда больше не фигурировал.

Но на три момента следует обратить внимание:

- фирма прекратила существование до достижения трехлетнего возраста;

- запутывались следы при слиянии, то есть слияние регистрировалось в МРИ ФНС №8 по Белгородской области (г. Губкин), а затем фирма правопреемник ООО «Стиль» сменила юридический адрес на Удмуртскую республику, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 215 (массовый адрес) и 20.05.2010г. была исключена из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона №129-ФЗ, как недействующее юридическое лицо;

- учредителем являлся Иванов Сергей Вячеславович, имеющий высокую оценку учредительской активности, а также замещавший с 06.02.2012 г до ликвидации 08.10.2012 г должность председателя Комитета по землепользованию и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов».

1.3 Векселя в декабре 2006 года были приобретены (выкуплены на собственные денежные средства) следующими физическими лицами:

- Слюсаревым Александром Валентиновичем, который на сегодняшний день возглавляет единоличный исполнительный орган ООО «Бизнес Инжиниринг», единственным собственником которого с 05.11.2009 года является Грищенко Дмитрий Олегович, сменивший Грищенко Елену Анатольевну;

- Грищенко Еленой Анатольевной, одна из собственников фирм, выпустивших векселя;

- Киреевым Дмитрием Вячеславовичем — один из руководителей ООО «Промышленные инвестиции»;

- Ивановым Сергеем Вячеславовичем учредителем ООО «А.С.К.- Сервис», фирмы, на момент выкупа, — держателя векселей.

1.4 Векселя в декабре 2006 года были реализованы в ЗАО «Банк Агророс». То есть, надо предполагать, что денежные средства (в виде наличных) были получены физическими лицами: С. В. Ивановым, А.В. Слюсаревым, Д.В. Киреевым, Е.А.Грищенко.

1.5 Особенно хотелось бы отметить реакцию фигурантов, а именно: Киреева Д. В. на обращения Колдина В. А., содержащими просьбу дать уголовно-правовую оценку незаконным сделкам с векселями. Д. В. Киреев, позиционирующий себя, как саратовский общественник и бизнесмен, планировал обращение в судебные органы за защитой деловой репутации. На сегодняшний день прошел год с момента заявления Киреева Д. В., иск так и не предъявлен. Можно предположить, что Д. В. Кирееву, как и другим фигурантам чрезвычайно нежелательно детальное изучение обстоятельств, связанных с фактом обналичивания ценных бумаг. Бизнесмен Киреев, безусловно, аффилированный Грищенко О. В., совместно с кипрской компанией «Dracaena Holding Limited», которая также является одним из соучредителей ОАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Северо-Запада», Ленинградская область, в октябре 2012 года входит в состав учредителей ООО «Хеликорп Групп» и реализует на сегодняшний день услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем.

2. По вопросу слияния восьми фирм в ООО «Стиль» на территории, подведомственной МРИ ФНС №10 по Удмуртской республике, следует отметить, что этот массовый «сгон», видимо является способом ликвидации фирм-однодневок, выполнивших свои функции. О такой схеме стало известно благодаря ООО «А.С.К.- Сервис». Здесь следует обратить внимание на следующие моменты:

- Широкое зональное покрытие: Саратов-Самара-Пенза, Белгород-Удмуртия, а также Татарстан и Волгоград, сопровождающееся перекрестной учредительской активностью многократно повторяющихся фигурантов. Этот факт, в очередной раз подтверждает, что прокачивание, в первую очередь, федеральных денежных средств, носит межрегиональный характер.

- Анализ небрежности позволяет утверждать о заинтересованности и участии в процедурах ликвидации фирм-однодневок (это подтверждено всеми ответами, на которые опирается данное обращение) должностных лиц налоговых органов. Так в случае с ООО «Отис» и ООО «Современные отделочные материалы» имеет место недостоверная информация, о чем говорилось выше.

Нижеследующий блок содержит информацию об учредительской и исполнительской активности части фигурантов, чьи имена упоминались в связи с фирмами, имеющими признаки «однодневок», и фирмами, посредством которых производилось незаконное обналичивание векселей на сумму около 3-х млрд. рублей, сведения получены из открытых источников информации — ЕГРЮЛ и ЕГРИП:

1. Киреев Дмитрий Вячеславович, ИНН 645501717819, Саратов

ООО «Хеликорп Групп»

Аренда воздушного транспорта с экипажем

Limited Liability Company «Helicorp Group»

Учредители

Уставный капитал: 150 831 272 руб.

51% Киреев Дмитрий Вячеславович 77 073 831,00 руб.

49% Dracaena Holding Limited (Кипр) 73 757 441,00руб.

410004, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Чернышевского Н.Г, 60/62

ИНН: 6454120814

ОГРН: 1126454000936 – 19.03.2012

ООО «Автопаркинг»

Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств...

Учредитель: Киреев Дмитрий Вячеславович • 645501717819

410039, Саратовская, г Саратов, пр-кт Энтузиастов, 58а

ИНН: 6451123461

ОГРН: 1026402487682 – 01.12.1999

ООО » Ойл Маркет»

Ликвидировано – 26.12.2003

Учредитель: Киреев Дмитрий Вячеславович

410039, Саратовская обл, г Саратов, пр-кт Энтузиастов, 58а

ИНН: 6451123486

ОГРН: 1026402487638 – 03.12.1999

ООО » Форест»

Ликвидировано – 22.11.2004

Учредитель: Киреев Дмитрий Вячеславович

410000, Саратовская обл, г Саратов, пр-кт Энтузиастов, 58

ИНН: 6451221331

ОГРН: 1026402487913 – 10.11.1998

2. Пономарев Алексей Владиславович, ИНН 645210278645, Саратов

ООО «ЭкоСервис»

Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

ООО «Экологический Сервис»

Учредитель: Пономарев Алексей Владиславович • 645210278645

410003, Саратовская, г Саратов, проезд Волочаевский, 5

ИНН: 6450055226

ОГРН: 1126450003404 – 15.03.2012

ООО «СаратовСтройСервис»

Производство общестроительных работ по возведению зданий

Учредитель: Пономарев Алексей Владиславович • 645210278645

410003, Саратовская обл, г Саратов, проезд Волочаевский, 5

ИНН: 6452936734

ОГРН: 1086450006510 – 04.07.2008

ООО «Сейлз и маркетинг»

Ликвидировано – 04.08.2011

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Директор: Пономарев Алексей Владиславович • 645210278645

442530, Пензенская обл, Кузнецкий, г Кузнецк, ул Кирова, 157, 707

ИНН: 5803018290

ОГРН: 1075803001625 – 25.12.2007

ООО «Промышленные инвестиции»

Прекратило деятельность при слиянии – 25.12.2007

Деятельность Центрального банка Российской Федерации

Директор: Пономарев Алексей Владиславович • 645210278645

442530, Пензенская обл, Кузнецкий, г Кузнецк, ул Кирова, 157, 707

ИНН: 6450040212

ОГРН: 1026402194268 – 22.11.1999

ИП Пономарев Алексей Владиславович

Ликвидировано 29.07.2010

Розничная торговля в неспециализированных магазинах

Саратовская обл, Саратов, Октябрьский

ИНН: 645210278645

ОГРН: 304645033000263

ООО «ПТСБ»

Ликвидировано – 11.05.2010

Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества

ООО «Поволжская товарно-сырьевая биржа»

Учредитель: Пономарев Алексей Владиславович • 645210278645

413441, Саратовская обл, Дергачевский, рп Дергачи, ул Чапаева, 104

ИНН: 6454081227

ОГРН: 1066454047769 – 07.08.2006

3. Игнатьев Дмитрий Владимирович, ИНН 645109302635, Саратов

ООО «Орион»

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Учредитель и Директор: Игнатьев Дмитрий Владимирович • 645109302635

410039, Саратовская, г Саратов, ул Крымская, 15

ИНН: 6451431138

ОГРН: 1126451000719 – 17.04.2012

ООО «Парацельс»

Прекратило деятельность при разделении – 14.08.2013

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Директор: Игнатьев Дмитрий Владимирович • 645109302635

Учредитель: Игнатьев Дмитрий Владимирович • 645109302635

410039, Саратовская обл, г Саратов, ул Крымская, 15

ИНН: 6451411220

ОГРН: 1066451009316 – 16.02.2006Ф

4. Фомичев Василий Николаевич, ИНН 645310775369, Саратов

ООО «Провайдер»

Капиталовложения в ценные бумаги

Учредитель и Директор: Фомичев Василий Николаевич • 645310775369

410002, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Чернышевского Н.Г, 186

ИНН: 6450923948

ОГРН: 1076450001583 – 08.02.2007

ООО «Прайд»

Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

Директор: Фомичев Василий Николаевич • 645310775369
410039, Саратовская обл, г Саратов, пр-кт Энтузиастов, 64А
ИНН: 6451406597
ОГРН: 1046405107803 – 16.09.2004

ООО «ПЛАТО»

Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом
Генеральный директор: Фомичев Василий Николаевич • 645310775369
410062, Саратовская обл, г Саратов, рзд Трофимовский 2-й
ИНН: 6451409090
ОГРН: 1056405115942 – 01.08.2005

ООО «ДОМ-ТВ»

Деятельность в области электросвязи
Учредитель: Фомичев Василий Николаевич • 645310775369
410035, Саратовская обл, г Саратов, ул Батавина, 9, 204
ИНН: 6453073030
ОГРН: 1036405316012 – 19.08.2003

ООО «Парацельс»

Прекратило деятельность при разделении – 14.08.2013
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Учредитель: Фомичев Василий Николаевич • 645310775369
410039, Саратовская обл, г Саратов, ул Крымская, 15
ИНН: 6451411220
ОГРН: 1066451009316 – 16.02.2006

ООО «Охотничье экскурсионное предприятие «Артемида»

Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в...
Учредитель: Фомичев Василий Николаевич • 645310775369
410039, Саратовская обл, г Саратов, ул Крымская, 15
ИНН: 6441011906
ОГРН: 1026401677224 – 26.04.2002

ООО «Мегаполис»

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Директор: Фомичев Василий Николаевич

410031, Саратовская обл, г Саратов, ул Московская, 55

ИНН: 6453100406

ОГРН: 1086453003560 – 27.06.2008

ООО «М.В.С.-99”

Производство общестроительных работ по возведению зданий

Учредитель: Фомичев Василий Николаевич

410000, Саратовская обл, г Саратов, ул Шехурдина, 12

ИНН: 6453051050

ОГРН: 1036405305694 – 11.03.1999

5. Маркелов Вадим Валерьевич, ИНН 645106764582, Саратов

ООО «ВЕЛС — Аудит»

Аудиторская деятельность

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛС — Аудит»

Генеральный Директор: Маркелов Сергей Валериевич

Учредитель: Маркелов Сергей Валериевич • 645106764582

410001, Саратовская обл, г Саратов, проезд Прессовый 2-й, 5

ИНН: 6451402306

ОГРН: 1036405101237 – 11.02.2003

ООО «ВЕЛС»

Аудиторская деятельность

Учредитель: Маркелов Сергей Валериевич • 645106764582

Генеральный Директор: Маркелов Сергей Валериевич

410001, Саратовская обл, г Саратов, проезд Прессовый 2-й, 5

ИНН: 6451401743

ОГРН: 1026402493963 – 09.12.2002

ООО «СпецАвтоТранс»

Ликвидировано вследствие банкротства – 20.02.2012

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта...

Ликвидатор: Маркелов Сергей Валериевич • 645106764582

410000, Саратовская обл, г Саратов, ул Буровая, 26

ИНН: 6451416860

ОГРН: 1076451000670 – 09.02.2007

ООО «Телеком СВ»

Прекратило деятельность при присоединении – 20.06.2005

Директор: Маркелов Сергей Валериевич

Учредитель: Маркелов Сергей Валериевич • 645106764582

410001, Саратовская обл, г Саратов, проезд Прессовый 2-й, 5

ИНН: 6451123574

ОГРН: 1026402493875 – 08.12.1999

ОАО «Жилкоммунтехника»

Производство прочих отделочных и завершающих работ

ОАО «Жилищно-коммунальная техника»

Временно и.о. Генерального Директора: Маркелов Сергей Валериевич

410086, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Благодарова К.В, 6

ИНН: 6453091092

ОГРН: 1076453000601 – 05.02.2007

ООО «Сейлз и маркетинг»

Ликвидировано – 04.08.2011

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Ликвидатор: Маркелов Сергей Валериевич

442530, Пензенская обл, Кузнецкий, г Кузнецк, ул Кирова, 157, 707

ИНН: 5803018290

ОГРН: 1075803001625 – 25.12.2007

ООО «Телеком СВ»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 28.04.2012

Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами

Директор: Маркелов Сергей Валерьевич

Учредитель: Маркелов Сергей Валериевич

410019, Саратовская, г Саратов, ул Пугачевская, 161, 305

ИНН: 6454073480

ОГРН: 1056405414174 – 04.04.2005

6. Портнова Анна Олеговна, ИНН скрыт, Белгород

ООО «Восход»

Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных...

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна

309511, Белгородская обл, Старооскольский, г Старый Оскол, мкр Олимпийский, 62

ИНН: 3128060601

ОГРН: 1073128001814 – 06.04.2007

ООО «Мега-С»

Рекламная деятельность

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна

160044, Вологодская обл, г Вологда, ул Горького, 86

ИНН: 6452092946

ОГРН: 1046405029065 – 05.10.2004

ООО «НОВИС»

Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной...

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна

410003, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Радищева А.Н, 72

ИНН: 6450613223

ОГРН: 1066450017050 – 13.03.2006

ООО «БТК»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 29.02.2012

Деятельность в области права

ООО «Белгородская транспортная компания»

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна

308001, Белгородская, г Белгород, ул Красногвардейская, 9

ИНН: 3123134352

ОГРН: 1063123132731 – 05.04.2006

ООО «РИКС»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 04.04.2011

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна
160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Горького, 86
ИНН: 3525180831
ОГРН: 1064608005330 – 14.12.2006

ООО «Каскад Строй Маркет»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 05.07.2010
Деятельность по управлению ценными бумагами
Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна
410056, Саратовская обл, г Саратов, ул Мичурина, 47
ИНН: 6454053861
ОГРН: 1026403356352 – 25.05.2001

ООО «ПромСервис»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 13.01.2012
Производство шариковых и роликовых подшипников
Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна
410019, Саратовская, г Саратов, ул Танкистов, 46А, 3
ИНН: 3428986337
ОГРН: 1063454046347 – 15.09.2006

ООО «Авгур»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 24.06.2009
Производство шариковых и роликовых подшипников
Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна
420087, респ Татарстан, г Казань, ул Курчатова, 16
ИНН: 6454072409
ОГРН: 1056405403526 – 19.01.2005

ООО «Аспект»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 19.05.2011
Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и...
Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна
420111, Татарстан, г Казань, ул Лево-Булачная, 16

ИНН: 6451407375

ОГРН: 1056405100510 – 27.01.2005

ООО «Стиль — М»

Прекратило деятельность при слиянии – 03.07.2007

Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна

309181, Белгородская обл, Губкинский, г Губкин, ул Мира, 20

ИНН: 6449035610

ОГРН: 1056414924686 – 23.08.2005

ООО «Илья»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 11.11.2011

Производство общестроительных работ по возведению зданий

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна

153000, Ивановская, г Иваново, пр-кт Ленина, 9

ИНН: 3128047520

ОГРН: 1043109208284 – 23.08.2004

ООО «Фортекс»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 17.08.2011

Прочая оптовая торговля

LTD «Fortecs»

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна

410004, Саратовская обл, г Саратов, ул Чернышевского, 94

ИНН: 6454073402

ОГРН: 1056405413503 – 29.03.2005

ООО «Контакт»

Прекратило деятельность при слиянии – 14.12.2006

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна

306800, Курская обл, Горшеченский, рп Горшечное, ул Строительная, 5

ИНН: 6450071612

ОГРН: 1036405042684 – 22.10.2003

ООО «Саратов Транс»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 31.10.2011

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна

410031, Саратовская, г Саратов, ул Радищева, 46

ИНН: 3128054333

ОГРН: 1063128010505 – 01.03.2006

ООО «Континент»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 20.07.2010

Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных...

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна

309540, Белгородская обл, Старооскольский р-н, г Старый Оскол, ст Котел промузел, пл-ка Монтажная проезд Ш-5, 23

ИНН: 3128066057

ОГРН: 1083128001714 – 28.03.2008

ООО «Армада»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 14.02.2012

Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных...

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна

309540, Белгородская обл, Старооскольский р-н, г Старый Оскол, ст Котел промузел, пл-ка Монтажная проезд Ш-6, 19А

ИНН: 3128062937

ОГРН: 1073128004531 – 05.10.2007

ООО «Промтехсерв»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 07.04.2011

Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями...

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна

410044, Саратовская обл, г Саратов, пр-кт Строителей, 1

ИНН: 6453073061

ОГРН: 1036405315924 – 18.08.2003

ООО «Феникс»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 30.08.2012

Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными...

Учредитель и Директор: Портнова Анна Олеговна

410003, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Радищева А.Н, 60

ИНН: 6450932163

ОГРН: 1086450000757 – 01.02.2008

ООО «Балтимпекс»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 04.08.2011

Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и...

Учредитель и Директор: портнова Анна Олеговна

410010, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Навашина С.Г, 10

ИНН: 6448009670

ОГРН: 1046404102524 – 16.07.2004

ООО «Биополе»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 25.03.2011

Розничная торговля в неспециализированных магазинах

Директор: Портнова Анна Олеговна

410069, Саратовская обл, г Саратов, ул Песочная, 1, 33

ИНН: 6453094054

ОГРН: 1076453004055 – 25.07.2007

ООО «КМП»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 14.05.2012

Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом

Директор: Портнова Анна Олеговна

410040, Саратовская обл, г Саратов, пр-кт Им 50 лет Октября, 110А / 1Б, 830

ИНН: 6453099366

ОГРН: 1086453002448 – 25.04.2008

7. Кондауров Алексей Владимирович •ИНН 643802233984, Саратов

ООО «Электрокомплект»

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410009, Саратовская обл, г Саратов, проезд Мурманский, 1А

ИНН: 6452944622

ОГРН: 1096450008181 – 11.11.2009

ООО «Промышленная комплектация»

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410003, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Гоголя Н.В, 12

ИНН: 6450940189

ОГРН: 1096450007565 – 22.10.2009

ООО «Атиква»

Торговля автотранспортными средствами

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410019, Саратовская обл, г Саратов, ул Танкистов, 70

ИНН: 6452091460

ОГРН: 1046405020452 – 21.07.2004

ООО «Сфера-С»

Производство санитарно-технических работ

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410015, Саратовская обл, г Саратов, пр-кт Энтузиастов, 8

ИНН: 6451409774

ОГРН: 1056405119000 – 06.10.2005

ООО «Олимп»

Оптовая торговля алкогольными и другими напитками

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410076, Саратовская обл, г Саратов, ул Заводская, 1/14

ИНН: 6451420633

ОГРН: 1086451000679 – 19.03.2008

ООО «Элита-Принт»

Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

413860, Саратовская обл, г Балаково, ул 30 лет Победы, 4Б

ИНН: 6439052045

ОГРН: 1026401399518 – 15.07.2002

ООО «Эльф»

Оптовая торговля бытовыми электротоварами

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410019, Саратовская обл, г Саратов, ул Танкистов, 37

ИНН: 6452912243

ОГРН: 1056405033090 – 07.07.2005

ООО «Фост»

Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами.

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410047, Саратовская обл, г Саратов, ул Плодородная, 2/10

ИНН: 6452946725

ОГРН: 1106450002251 – 24.03.2010

ООО «Регион-Пак»

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410012, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Чапаева В.И, 99/109

ИНН: 6452942294

ОГРН: 1096450004210 – 29.05.2009

ООО «Глобал Поллс»

Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410012, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Зарубина В.С, 84/90

ИНН: 6452926197

ОГРН: 1076450000846 – 27.01.2007

ООО «Волга-плюс»

Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами...

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410019, Саратовская обл, г Саратов, ул Танкистов, 37, 404

ИНН: 6452914392

ОГРН: 1056415017504 – 02.11.2005

ООО «АРТ»

Рекламная деятельность

Scientific-Industrial Association «АРТ»

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984
410056, Саратовская, г Саратов, ул Советская, 90/96, 1

ИНН: 6455051433

ОГРН: 1106455000750 – 13.05.2010

ООО «Технопром-3»

Оптовая торговля станками

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984
410036, Саратовская обл, г Саратов, ул Огородная, 162

ИНН: 6451403437

ОГРН: 1036405109080 – 03.07.2003

ООО «ОЦЭПП»

Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной...

ООО «Областной Центр Экологической Поддержки Предприятий»

Учредитель и Генеральный директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984
410031, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Челюскинцев, 40/46, 96

ИНН: 6450609650

ОГРН: 1056405054980 – 29.08.2005

ООО «Синтроникс ПРО»

Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984
410031, Саратовская обл, г Саратов, ул Вознесенская, 6

ИНН: 6450923480

ОГРН: 1076450000274 – 19.01.2007

ООО «Росмикроминерал»

Аренда прочих транспортных средств и оборудования

Учредитель и Генеральный директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984
413840, Саратовская обл, г Балаково, Промышленная, 18
ИНН: 6439059530
ОГРН: 1056403952626 – 01.12.2005

ООО «Волга-Плюс»

Оптовая торговля топливом

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984
410066, Саратовская, г Саратов, ул Им Чайковского П.И, 3, 117
ИНН: 6453110404
ОГРН: 1106453003140 – 26.05.2010

ООО «ТД «Подшипник-Волга и К»

Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями...

ООО «Торговый дом «Подшипник-Волга и К»

Учредитель и Генеральный директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984
410031, Саратовская обл, г Саратов, ул Вознесенская, 6
ИНН: 6451423730
ОГРН: 1096451000359 – 17.02.2009

ООО «НСС»

Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

ООО «Новая Студия Саратов»

Учредитель и Генеральный директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984
410012, Саратовская обл, г Саратов, ул Московская, 66
ИНН: 6450940566
ОГРН: 1096450008500 – 20.11.2009

ООО «ЭлектроСервис»

Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ

Строительство водных сооружений

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984
410005, Саратовская обл, г Саратов, ул Астраханская, 87
ИНН: 6455052356
ОГРН: 1106455001619 – 03.11.2010

ООО «Электроспектр»

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

Директор: Кондауров Алексей Владимирович

410005, Саратовская обл, г Саратов, ул Садовая Большая, 239

ИНН: 6452925901

ОГРН: 1076450000131 – 16.01.2007

Учреждение «Редакция «Новое время в Саратове»

Издание газет

Частное учреждение «Редакция «Новое время в Саратове»

Главный редактор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410031, Саратовская обл, г Саратов, ул Московская, 55, 86

ИНН: 6454059944

ОГРН: 1026403339731 – 05.08.2002

ООО «Электроспецмонтаж»

Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ

Оптовая торговля производственным электрическим и электронным...

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410086, Саратовская обл, г Саратов, тракт Петровский, 8

ИНН: 6453104591

ОГРН: 1096453003151 – 01.04.2009

ООО «Стандарт»

Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ

Оптовая торговля бытовыми электротоварами

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410019, Саратовская обл, г Саратов, пр Сторожевой 2-й, 3

ИНН: 6452944196

ОГРН: 1096450007455 – 15.10.2009

ЗАО «Промышленная комплектация»

Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ

Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства

Директор: Кондауров Алексей Владимирович
410039, Саратовская обл, г Саратов, ш Ново-Астраханское, 80
ИНН: 6451128822
ОГРН: 1026402497978 – 17.09.2001

ООО «ГЕМЕРА»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 03.09.2013

Розничная торговля книгами

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410056, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Чернышевского Н.Г, 94

ИНН: 6452000462

ОГРН: 1026402670667 – 01.09.1992

ООО «Трейдвест»

Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных...

Учредитель: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410049, Саратовская обл, г Саратов, ул Пензенская, 1

ИНН: 6451421612

ОГРН: 1086451001746 – 30.06.2008

ООО «ГАЛО-СПЗ»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 30.03.2011

Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями...

Учредитель и Генеральный директор: Кондауров Алексей Владимирович

410039, Саратовская, г Саратов, пр-кт Энтузиастов, 43

ИНН: 6451127145

ОГРН: 1026402496075 – 06.02.2001

ИП Кондауров Алексей Владимирович

Утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании статьи 3 ФЗ от 23.06.2003 №76-ФЗ

ИНН: 643802233984

ОГРН: 305643810900048

ООО «Н И В А»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 14.01.2013

Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных...

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410031, Саратовская обл, г Саратов, ул Московская, 57

ИНН: 6450933456

ОГРН: 1086450003628 – 08.04.2008

ООО «Випметалл»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 30.03.2011

Оптовая торговля отходами и ломом

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410506, Саратовская обл, р-н Саратовский, п Расково, тракт Вольский

ИНН: 6452909515

ОГРН: 1056405010958 – 15.03.2005

ООО «ПКФ Параметр»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 20.03.2012

Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых...

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410080, Саратовская обл, г Саратов, пр-кт Строителей, 37

ИНН: 6453076295

ОГРН: 1046405305704 – 19.05.2004

ООО «Эко-Макс»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 05.10.2012

Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной...

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410002, Саратовская обл, г Саратов, ул Московская, 23

ИНН: 6450937041

ОГРН: 1096450000460 – 28.01.2009

ООО ПФ «Параметр»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ

Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых...

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410056, Саратовская обл, г Саратов, ул Мичурина, 50, 2

ИНН: 6454094723

ОГРН: 1096454003733 – 24.11.2009

ООО «ЭСКО-ОЙЛ»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 25.03.2011

Розничная торговля моторным топливом

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410065, Саратовская обл, г Саратов, ул Саперная, 4А

ИНН: 6453091896

ОГРН: 1076453001547 – 26.03.2007

ООО «ДОРОЖНИК-АВТО»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 07.06.2012

Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410019, Саратовская обл, г Саратов, ул Танкистов, 37

ИНН: 6452090307

ОГРН: 1046405014952 – 02.06.2004

ООО «Компания САЛИП»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 28.06.2012

Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями...

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410600, Саратовская обл, г Саратов, ул Астраханская, 118, 146

ИНН: 6455042478

ОГРН: 1066455008652 – 23.03.2006

ООО «Остров сокровищ»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 04.09.2012

Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими...

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410071, Саратовская обл, г Саратов, ул Садовая Большая, 153/163

ИНН: 6455040505

ОГРН: 1056405512063 – 29.07.2005

ООО «Криптон»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 21.01.2011

Оптовая торговля машинами и оборудованием

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410017, Саратовская обл, г Саратов, ул Чернышевского, 90

ИНН: 6454087613

ОГРН: 1076454004142 – 24.10.2007

ООО «Эдель»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 01.04.2011

Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие...

Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

Учредитель: Кондауров Алексей Владимирович

410000, Саратовская обл, г Саратов, ул Измайлова, 5

ИНН: 6453082186

ОГРН: 1056405319662 – 26.08.2005

ООО «Резонанс»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 29.07.2010

Производство общестроительных работ по возведению зданий Учредитель и Директор:
Кондауров Алексей Владимирович

353810, Краснодарский край, р-н Красноармейский, х Трудобеликовский, ул Гагарина, 26

ИНН: 6454076410

ОГРН: 1056405466193 – 27.10.2005

ООО «ПИК-98»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 21.03.2012

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410040, Саратовская обл, г Саратов, пр-кт Им 50 лет Октября, 110А

ИНН: 6453048298

ОГРН: 1026403040971 – 14.04.1998

ООО «АТЭКС»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 08.11.2012

Организация перевозок грузов

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410015, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Орджоникидзе Г.К, 11а

ИНН: 6454075424

ОГРН: 1056405441630 – 05.08.2005

ООО «ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО-2»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 05.04.2011

Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества

ООО «Ипотечное Агентство-2»

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410052, Саратовская обл, г Саратов, пр-кт Им 50 лет Октября, 118а

ИНН: 6453065670

ОГРН: 1026403061750 – 11.04.2002

ООО «Благоустройство плюс»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 22.12.2011

Производство общестроительных работ

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410004, Саратовская, г Саратов, ул Дегтярная, 1/13

ИНН: 6454088688

ОГРН: 1086454000379 – 12.02.2008

ООО «Сокол»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 30.08.2012

Деятельность агентов по оптовой торговле масличными семенами и...

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович

410012, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Кутякова И.С, 24

ИНН: 6450921620

ОГРН: 1066450121913 – 11.10.2006

ООО «Синтроникс»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 31.10.2011

Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович
410031, Саратовская обл, г Саратов, ул Московская, 30
ИНН: 6452907490
ОГРН: 1046405039691 – 20.12.2004

ООО «САК-2000»

Прекратило деятельность при слиянии – 03.07.2007

Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями...

Директор: Кондауров Алексей Владимирович

Учредитель: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410000, Саратовская обл, г Саратов, ул Пензенская, 35Б, 8

ИНН: 6451410762

ОГРН: 1056405123015 – 20.12.2005

ООО «Эдельвейс»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 26.12.2011

Оптовая торговля удобрениями

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410017, Саратовская, г Саратов, ул Чернышевского, 90, 609

ИНН: 6454078538

ОГРН: 1066454029212 – 21.02.2006

ООО «РиМ»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 30.03.2011

Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства

Учредитель и Генеральный директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410039, Саратовская обл, г Саратов, проезд Крымский, 3

ИНН: 6451415778

ОГРН: 1066451016158 – 05.10.2006

ООО «БАСТОН»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 30.03.2011

Обработка неметаллических отходов и лома

Учредитель и Генеральный директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410000, Саратовская обл, г Саратов, пр-кт Энтузиастов, 43

ИНН: 6451408273

ОГРН: 1056405106735 – 04.05.2005

ООО «Электросистемы»

Прекратило деятельность при присоединении – 12.03.2013

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

Учредитель: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410012, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Кутякова И.С, 9

ИНН: 6450944627

ОГРН: 1106450007487 – 15.10.2010

ООО «АСТ логистик»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 24.08.2011

Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410005, Саратовская обл, г Саратов, ул Садовая Большая, 239

ИНН: 6452925348

ОГРН: 1066450129129 – 15.12.2006

ООО «ВОЛГА-98»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 16.11.2011

Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

Учредитель и Генеральный директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

413111, Саратовская обл, г Энгельс, пр-кт Строителей, 24Б

ИНН: 6432011554

ОГРН: 1026403041928 – 23.09.2002

ООО «Прогресс XXI век»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 27.03.2013

Оптовая торговля прочими строительными материалами

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410076, Саратовская обл, г Саратов, ул Заводская, 14

ИНН: 6454088737

ОГРН: 1086454000456 – 13.02.2008

ООО «ЭкоГазСтрой»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 07.09.2012

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

412400, Саратовская обл, г Аткарск, ул Северная, 2, 2

ИНН: 6453098394

ОГРН: 1086453001568 – 20.03.2008

ООО «ИнтерСтрой»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 18.12.2012

Строительство зданий и сооружений

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410010, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Бирюзова С.С, 22

ИНН: 6452928236

ОГРН: 1076450004146 – 25.04.2007

ООО «ТД «Подшипник-Волга»

Ликвидировано вследствие банкротства – 31.10.2013

Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями...

ООО «Торговый дом «Подшипник-Волга»

Учредитель: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

Генеральный директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410022, Саратовская обл, г Саратов, ул Хомяковой, 20

ИНН: 6451420792

ОГРН: 1086451000833 – 03.04.2008

ООО «МПКПО»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 21.01.2013

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410012, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Зарубина В.С, 84/90

ИНН: 6452941413

ОГРН: 1096450002758 – 26.03.2009

ООО «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 05.07.2013

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Учредитель и Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410005, Саратовская обл, г Саратов, ул Пугачевская, 161, 507

ИНН: 6452950305

ОГРН: 1106450008543 – 17.11.2010

ООО «ПМК»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 11.03.2011

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

ООО «Приволжская межотраслевая компания»

Директор: Кондауров Алексей Владимирович

410019, Саратовская обл, г Саратов, ул Танкистов, 58, 50

ИНН: 6452923301

ОГРН: 1066450121968 – 12.10.2006

ЗАО «РОСДОРТЕХ»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 20.05.2011

Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений...

«ROCDORTECH company LTD»

Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410033, Саратовская обл, г Саратов, ул Панфилова, 3а

ИНН: 6453087628

ОГРН: 1066453095279 – 04.07.2006

ООО «Торгпластик»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 23.08.2011

Оптовая торговля прочими потребительскими товарами

Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410002, Саратовская обл, г Саратов, ул Им Чернышевского Н.Г, 203

ИНН: 6450074444

ОГРН: 1046405012037 – 28.04.2004

ООО «СОЭМ»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 14.10.2013

Производство общестроительных работ

ООО «СаратовОблЭлектроМонтаж»

Директор: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410071, Саратовская обл, г Саратов, ул Шелковичная, 178

ИНН: 6455050221

ОГРН: 1096455001500 – 22.09.2009

ООО «Универсал»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 22.11.2011

Подготовка строительного участка

Учредитель: Кондауров Алексей Владимирович • 643802233984

410038, Саратовская обл, г Саратов, проезд Соколовогорский 6-й, 14

ИНН: 6450935090

ОГРН: 1086450007170 – 22.07.2008

8. Гребенев Александр Иванович, ИНН 312800129139, г. Белгород

ООО «Плюк»

Деятельность ресторанов и кафе

Учредитель и Директор: Гребенев Александр Иванович • 312800129139

309517, Белгородская обл, Старооскольский, г Старый Оскол, пр-кт Губкина, 5

ИНН: 3128049196

ОГРН: 1053109203289 – 07.02.2005

ООО «ЛебГОК-Союз»

Учредитель и Директор: Гребенев Александр Иванович • 312800129139

309504, Белгородская обл, р-н Старооскольский, г Старый Оскол, мкр
Интернациональный, 12

ИНН: 3127505921

ОГРН: 1023102259729 – 08.10.2001

ООО «МФК»

Находится в стадии ликвидации

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Директор: Гребенев Александр Иванович • 312800129139

Учредитель: Гребенёв Александр Иванович • 312800129139

309502, Белгородская обл, р-н Старооскольский, г Старый Оскол, мкр Восточный, 9, 8
ИНН: 3128036461
ОГРН: 1023102370103 – 25.04.2001

ООО «ЛебГОК-ОПТОРГ»

Прочая оптовая торговля

Директор: Гребенев Александр Иванович • 312800129139

309191, Белгородская обл, Губкинский р-н, г Губкин, промзона Промплощадка ЛГОКа

ИНН: 3127505960

ОГРН: 1023102262061 – 08.10.2001

ООО «ЛебГОК-Горняк»

Ликвидировано – 01.04.2005

Учредитель и Учредитель: Гребенев Александр Иванович • 312800129139

309191, Белгородская обл, р-н Губкинский, г Губкин

ИНН: 3127505914

ОГРН: 1023102261676 – 08.10.2001

ООО «Триком-финанс»

Прекратило деятельность при слиянии – 03.07.2007

Прочее финансовое посредничество

Учредитель и Директор: Гребенев Александр Иванович • 312800129139

309517, Белгородская обл, Старооскольский р-н, г Старый Оскол, пр-кт Губкина, 5

ИНН: 3128049439

ОГРН: 1053109209746 – 21.02.2005

ООО «ЛебГОК -Торг»

Прекратило деятельность при слиянии – 19.12.2005

ООО «ЛебГОК-Торг»

Учредитель и Генеральный директор: Гребенев Александр Иванович • 312800129139

309191, Белгородская обл, р-н Губкинский, г Губкин, Пром. площадка ЛГОКа

ИНН: 3127505287

ОГРН: 1023102259730 – 25.05.2001

ООО «ЛебГОК-Дискобар»

Ликвидировано – 01.08.2005

Учредитель и Ликвидатор: Гребенев Александр Иванович • 312800129139
309191, Белгородская обл, р-н Губкинский, г Губкин, Пром. площадка ЛГОКа
ИНН: 3127505939
ОГРН: 1023102263029 – 08.10.2001

ООО «ЛебГОК-ТД»Журавлики»»

Ликвидировано – 31.12.2004

ООО «ЛебГОК-Торговый Дом»Журавлики»»

Учредитель и Ликвидатор: Гребенев Александр Иванович • 312800129139
309191, Белгородская обл, р-н Губкинский, г Губкин, Пром. площадка ЛГОКа
ИНН: 3127505953
ОГРН: 1023102260048 – 08.10.2001

ООО «МОБИЛЕ»

Ликвидировано – 27.07.2009

Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Учредитель: Гребенев Александр Иванович • 312800129139

309502, Белгородская обл, Старооскольский р-н, г Старый Оскол, мкр Дубрава квартал 3,
3

ИНН: 3128060288

ОГРН: 1073128001451 – 23.03.2007

ИП Гребенев Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения

ИНН: 312800129139

ОГРН: 304312833600122

ООО «АСС»

Прекратило деятельность при слиянии – 13.02.2007

ООО «Абонент Связь Сервис»

Учредитель: Гребенев Александр Иванович • 312800129139

309183, Белгородская обл, р-н Губкинский, г Губкин, ул Агошкова, 2

ИНН: 3127506957

ОГРН: 1023102257815 – 19.09.2002

ООО «ЛебГОК-Тирольский гость»

Ликвидировано – 31.12.2004

Ликвидатор: Гребенев Александр Иванович • 312800129139

309193, Белгородская обл, р-н Губкинский, г Губкин, ул Королева, 26, 236

ИНН: 3127505865

ОГРН: 1023102261324 – 26.12.2001

ООО «ЛебГОК-Юлий»

Прекратило деятельность при слиянии – 14.10.2005

Руководитель: Гребенев Александр Иванович • 312800129139

309191, Белгородская обл, р-н Губкинский, г Губкин, Пром. площадка ЛГОКа

ИНН: 3127505801

ОГРН: 1023102262050 – 26.12.2001

ООО «ЛебГОК-Чудо-Юдо-Град»

Ликвидировано – 01.04.2005

Учредитель: Гребенев Александр Иванович • 312800129139

309191, Белгородская обл, р-н Губкинский, г Губкин

ИНН: 3127505946

ОГРН: 1023102261665 – 08.10.2001

ООО «ЛебГОК — Рынок Журавлики»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 10.02.2012

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Общество с ограниченной ответственностью «ЛебГОК — Рынок Журавлики»

Учредитель: Гребенев Александр Иванович • 312800129139

309191, Белгородская обл, Губкинский р-н, г Губкин, промзона Промплощадка ЛГОКа

ИНН: 3127505872

ОГРН: 1023102262820 – 04.10.2001

9. Портнова Елена Павловна, ИНН скрыт, г. Белгород или г. Саратов или г. Ижевск

ООО «ПромРесурс»

Розничная торговля одеждой

Учредитель и Директор: Портнова Елена Павловна
308000, Белгородская обл, г Белгород, ул Студенческая, 40
ИНН: 3123149158
ОГРН: 1073123000092 – 10.01.2007

ООО «Стиль»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 20.05.2010

Оптовая торговля топливом

Учредитель и Директор: Портнова Елена Павловна
426000, Удмуртская респ, г Ижевск, ул Пушкинская, 215
ИНН: 1831123109
ОГРН: 1073127000803 – 03.07.2007

ООО «ОСКОЛ-ТЕХНОАВИА»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 09.12.2011

Строительство зданий и сооружений

Учредитель и Директор: Портнова Елена Павловна
454000, Челябинская, г Челябинск, ул Энтузиастов, 12, 3б
ИНН: 3128056838
ОГРН: 1063128023034 – 11.08.2006

ООО «Трейд-Инвест»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 29.07.2011

Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими...

Учредитель и Директор: Портнова Елена Павловна
309508, Белгородская обл, Старооскольский, г Старый Оскол, ул Стадионная, 4б
ИНН: 3128067082
ОГРН: 1083128002704 – 23.05.20

ООО «Эльсар»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 07.11.2011

Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие...

Учредитель и Директор: Портнова Елена Павловна
410010, Саратовская обл, г Саратов, ул Танкистов, 80
ИНН: 6454049537

ОГРН: 1026403356198 – 08.08.2000

ООО «Оазис»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 21.07.2011

Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в...

Директор: Портнова Елена Павловна

309184, Белгородская обл, Губкинский, г Губкин, пр-кт Горняков, 1А

ИНН: 3128057447

ОГРН: 1063128023584 – 25.09.2006

ООО «Биополе»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 25.03.2011

Розничная торговля в неспециализированных магазинах

Учредитель: Портнова Елена Павловна

410069, Саратовская обл, г Саратов, ул Песочная, 1, 33

ИНН: 6453094054

ОГРН: 1076453004055 – 25.07.2007

ООО «Отис»

Ликвидировано вследствие банкротства – 15.12.2010

Оптовая торговля безалкогольными напитками

Учредитель: Портнова Елена Павловна

410012, Саратовская обл, г Саратов, ул Гоголя, 36

ИНН: 6451400080

ОГРН: 1026402490180 – 23.04.2002

ООО «Лотос»

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 №129-ФЗ – 12.08.2011

Оптовая торговля прочими строительными материалами

Директор: Портнова Елена Павловна

309184, Белгородская обл, Губкинский, г Губкин, пр-кт Горняков, 1А

ИНН: 3128056147

ОГРН: 1063128022286 – 23.06.2006

10. Камендровская Ольга Николаевна, ИНН 583700388702, г. Пенза

ООО «ТехноСнаб»

Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями...

Учредитель и Директор: Камендровская Ольга Николаевна • 583700388702

410530, Саратовская обл, р-н Саратовский, п Дубки, ул Рахова, 39

ИНН: 6432009604

ОГРН: 1116432000211 – 01.03.2011

ООО ТД «Сталь-Инвест»

Предоставление услуг по ремонту подшипников

ООО «Торговый дом «Сталь-Инвест»

Учредитель и Генеральный директор: Камендровская Ольга Николаевна • 583700388702

440000, Пензенская, г Пенза, ул Индустриальная, 44Б

ИНН: 5834055510

ОГРН: 1125834001446 – 09.07.2012

ООО «ТехКомплект»

Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями...

Учредитель и Директор: Камендровская Ольга Николаевна • 583700388702

404143, Волгоградская обл, Среднеахтубинский, рп Средняя Ахтуба, ул Ленина, 48

ИНН: 3428988574

ОГРН: 1083454000497 – 26.02.2008

ООО «Комплект-С»

Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Учредитель и Директор: Камендровская Ольга Николаевна • 583700388702

410056, Саратовская, г Саратов, ул Рахова, 61/71

ИНН: 6455051313

ОГРН: 1106455000607 – 26.04.2010

ИП Камендровская Ольга Николаевна

Утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании статьи 3 ФЗ от 23.06.2003 №76-ФЗ

ИНН: 583700388702

ОГРН: 305583715207898

Напомним, только за пятилетку правления Грищенко и его команда опустошила казну Саратова и карманы его жителей на фантастическую сумму порядка 35 миллиардов рублей. Коррупционность и неэффективность городской власти наглядна и достигла предела.

Такой вывод наглядно подтверждается отчетом о деятельности контрольно-счетной палаты (КСП) муниципального образования «Город Саратов» за 2012 год. Общий объем выявленных финансовых нарушений в стоимостном выражении составил 6 830 млн рублей (почти 7 млрд. рублей). В том числе:

- нецелевое использование бюджетных средств – 5,4 млн. рублей;
- искажение и недостоверность финансовой отчетности в сумме 5574 млн. рублей;
- недостачи и излишки денежных средств и материальных ценностей в сумме 28,3 млн. рублей;
- завышение объемов выполненных работ и оказанных услуг в сумме 83,8 млн. рублей;
- необоснованные и документально неподтвержденные расходы — 213,2 млн. рублей;
- необоснованное предоставление и расходование субсидий бюджетным и автономным учреждениям — 108,3 млн. рублей;
- предоставление и расходование субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг с нарушением установленного порядка – 65,1 млн. рублей;
- заключение крупных сделок без согласования с учредителем (акционером) – 562,5 млн. рублей;
- упущенная выгода – 37,5 млн. рублей;
- необоснованное авансирование коммерческих организаций – 52,1 млн. рублей;
- прочие нарушения – 100,3 млн. рублей.

Все вышеуказанные материалы были направлены в УМВД России по г. Саратову для проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ. По всем проверяемым объектам, как под копирку, ОЭБиПК УМВД принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. И практически по всем объектам поступившие материалы проверки в прокуратуру Саратова постановления об отказе в возбуждении уголовного дела признаны незаконными и необоснованными, отменены и возвращены для дополнительной проверки.

После долгих препираний, саратовская прокуратура, наконец, признала незаконными постановления об отказах в возбуждении уголовных дел по фактам хищения миллиардов из муниципальной казны и нецелевого использования денежных средств подразделениями, муниципальными предприятиями и учреждениями администрации Саратова.

Результатом деятельности саратовских властей стала сложная финансовая ситуация с городским бюджетом. А именно, фактически Саратов превращается в город-банкрот. На основании судебных исков прокуратуры по исполнению законных требований из бюджета необходимо выделить 12 млрд рублей — на обеспечение предоставления

бесплатного дошкольного образования, проведение реконструкции имеющихся зданий, предоставлении квартир жителям аварийных домов. Банкротство города и, как следствие, введение временной финансовой администрации (такого случая в истории современной России еще ни разу не было) означает наложение значительного количества ограничений и, в том числе, сокращение финансирования из федерального бюджета (включая невозможность участия в федеральных программах). Все это приведет к значительному снижению уровня жизни всех саратовцев.

Дополняет неприглядную картину критическая ситуация в системе водоснабжения и водоотведения города, которым занимается МУПП «Саратовводоканал». Это касается износа и снижения надежности инженерных систем и, как следствие, в ежегодном увеличении количества аварий, хроническом отсутствии средств на техническое перевооружение и реконструкцию водопроводно-канализационного хозяйства, долгов предприятия перед энергетиками. Данные обстоятельства влекут за собой высокую степень риска выкупа задолженности МУПП «Саратовводоканал» третьими лицами, с возможным последующим инициированием ими процедуры банкротства предприятия. Подобное развитие ситуации может повлечь за собой ряд крайне негативных последствий, вплоть до возможной остановки городской системы водоснабжения и водоотведения, как по технологическим, так и по организационно-финансовым причинам.

Помимо «Саратовводоканала» крайне негативная финансовая ситуация складывается и в сфере перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом.

Так, на 2013 год в связи с недостатком финансирования, МУПП «Саратовгорэлектротранс» не запланированы расходы на капремонт, а процент износа основных фондов предприятия составляет 75-80%.

Добавим, что в 2014 году объем собственных налоговых и неналоговых доходов дефицитного бюджета Саратова прогнозно сократится более чем на 1 млрд рублей.

Тем временем подконтрольные Грищенко городские депутаты из года в год утверждают одну и ту же смехотворную цифру годовой арендной платы за муниципальное имущество, переданное в аренду ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» в размере 34 млн рублей. Может быть потому, что этот монополист аффилирован с главой Саратова? И хотя Грищенко постоянно отрицает какую-либо связь с «СПГЭС» любому жителю давно ясно, кому оно принадлежит.

Не секрет, что «СПГЭС» захватило практически весь саратовский рынок электроэнергетики, к которой подключено порядка 90% потребителей города. И при этом предприятие имеет высокий процент потерь – 15%, что значительно больше, чем в соседних регионах. «СПГЭС» искусственно разделено на ЗАО и ООО. В первой сосредоточены все электросети и подстанции (в основном – на правах аренды у муниципалитета), а вторая является банальным кошельком – черной кассой, куда поступают все коммунальные платежи. При возможном иске о банкротстве или ином арбитражном процессе «козлом отпущения» станет ЗАО «СПГЭС» с обнуленной выручкой, которая исчезнет вместе с ООО «СПГЭС», созданной по аналогу «отмывочно-однодневной» фирмы. Через счета ООО «СПГЭС» проходят огромные суммы – порядка 7-8 млрд рублей ежегодно. И 75-80% этих средств, а это 5-6 млрд. рублей утекают мимо городского бюджета, и судя по всему прямо по карманам клана Грищенко без оплаты налогов.

Вышеизложенные факты нарушений законодательства РФ подтверждены документально и не раз направлялись в правоохранительные и надзорные инстанции. А представители власти в Саратове продолжают фактически грабить население и при этом не забывают о личном обогащении. Возникает вопрос: какие еще указы о противодействии коррупции должен издать Президент РФ для того чтобы правоохранительные, надзорные и налоговые органы наконец-то занялись бы тем чем и должны по долгу службы заниматься — выявлять злоупотребления и нарушения законодательства и наконец-то наказывать тех, кто цинично нарушает законы РФ. Только благодаря вмешательству сотрудников центральных аппаратов федеральных правоохранительных и налоговых органов можно преодолеть длительное бездействие и вероятное покровительство клана Грищенко местными правоохранителями и налоговиками.

При проведении расследования указанных в данном обращении фактов сотрудниками центральных аппаратов федеральных правоохранительных органов, им будут предоставлены и другие факты о коррупционной деятельности главы муниципального образования «Город Саратов» Грищенко О.В. и его сообщников.

Октябрь 2014г.