

**Полномочный Представитель по защите конституционных прав и
свобод участников специальной военной операции
на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных
Республик, Запорожской и Херсонской областей
Российской Федерации – ветеранов боевых действий, членов их
семей, хакасского народа и граждан Российской Федерации в
органах государственной власти Российской Федерации
и Республики Хакасия**

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 59, оф. 103

тел. 8 991 375 8188, электронная почта: departament18@mail.ru

02.07.2025 г.

№ 2-И\2025

Арбитражный суд

Республики Хакасия

Председателю Циплякову В.В.

655017, г. Абакан, ул. Крылова, д. 74

ОБРАЩЕНИЕ

**в соответствии со ст. ст. 3, 32, 33 Конституции Российской Федерации, ст. ст.
2, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ**

В дополнение к моему Обращению № 1-И\2025 от 27.02.2025 г. и заявлению
директора ООО «Хакпишеснаб» Лежнева Н.В. № 63-И\2025 от 25.06.2025 г. «О
прекращении деятельности организованного преступного сообщества (ОПС) ИП
Колесникова А.В. на территории Сибирского федерального округа Российской
Федерации» сообщаю, что ОПС ИП Колесникова А.В. и его доверенных лиц, в том
числе директора ООО «Енисей» Попова Д.А., ИП и учредителя ООО «Енисей»
Сиротина О.П., Главы КФХ Павлушкина М.М., разработало преступную схему

незаконной банковской деятельности, уклонения от уплаты налогов, отмывания (легализации) денежных средств, приобретённых преступным путём, через приобретение объектов недвижимости и выдачу процентных займов, рейдерского захвата предприятий, придав данной преступной схеме видимость законности с помощью гражданско-правовых договоров процентных займов, договоров аренды, их государственной регистрации в Росреестре, договоров поставки, контрактов поставки для государственных нужд, договоров на оказание юридических, бухгалтерских услуг, услуг по составлению налоговой отчётности, защиты прав участников общества с ограниченной ответственностью по корпоративным спорам, в т.ч. на проведение собраний участников ООО, смены директора и др. гражданско-правовых отношений.

ООО «Хаклищеснаб» направило в соответствующие правоохранительные, надзорные и контролирующие органы заявление о привлечении всех членов ОПС ИП Колесникова А.А., в том числе директора ООО «Енисей» Попова Д.А., ИП и учредителя ООО «Енисей» Сиротина О.П., Главу КФХ Павлушкина М.М. к уголовной ответственности по ст. ст. 32-35 УК РФ (Соучастие и пособничество), ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере), ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов), ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере, а также сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, т.к. это деяние повлекло причинение значительного ущерба), в т.ч. с применением ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ст. 330 УК РФ (Самоуправство), ст. 158 УК РФ (Кража), ст. 160 УК РФ (Присвоение) ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), ст. 19.1. КоАП РФ (Самоуправство), ст. 275 УК РФ (Государственная измена), ст. 205.1 (Содействие террористической деятельности), ст. 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности), ст. 14.1. КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)) за незаконную банковскую деятельность, ст. 14.25. КоАП РФ (Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) - занимались деятельностью по выдаче займов – не указывая это в уставе, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, отражение недостоверных сведений в государственных реестрах, ст. 15.26. КоАП РФ (Нарушение законодательства о банках и банковской деятельности), ст. 14.56. КоАП РФ (Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой), ст. 14.31. КоАП РФ (Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке), ст. 14.33 КоАП РФ (Недобросовестная конкуренция).

ОПС ИП Колесникова А.В. и его доверенные лица, в том числе директор ООО «Енисей» Попов Д.А., ИП и учредитель ООО «Енисей» Сиротин О.П., Глава КФХ Павлушкин М.М., нарушили пределы осуществления гражданских прав, гражданские права и гражданско-процессуальные права в арбитражных судах и судах общей юрисдикции ими использовались и используются исключительно с намерением причинить вред государству - Российской Федерации и ООО «Хакпищеснаб».

ОПС ИП Колесникова А.В. и его доверенные лица, в том числе директор ООО «Енисей» Попов Д.А., ИП и учредитель ООО «Енисей» Сиротин О.П., Глава КФХ Павлушкин М.М., действовали и действуют в обход закона с противоправной целью, злоупотребляя правом.

ОПС ИП Колесникова А.В. и его доверенные лица, в том числе директор ООО «Енисей» Попов Д.А., ИП и учредитель ООО «Енисей» Сиротин О.П., Глава КФХ Павлушкин М.М., использовали гражданские права в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребления доминирующим положением на рынке финансовых услуг, осуществляя выдачу процентных займов без банковской лицензии, составляли недобросовестную конкуренцию коммерческим банкам, микрофинансовым и другим кредитно-финансовым организациям на рынке финансовых, банковских, микрокредитных услуг и выдачи кредитов и займов.

Доходы от незаконной банковской деятельности по выдаче процентных займов без банковской лицензии, полученные преступным и криминальным путём, легализовывались и отмывались ОПС ИП Колесникова А.В. и его доверенными лицами, в том числе директором ООО «Енисей» Поповым Д.А., ИП и учредителем ООО «Енисей» Сиротиным О.П., Главой КФХ Павлушкиным М.М., через приобретение объектов недвижимости, которые сдавались в аренду и для завуалирования преступных целей регистрировались в Управлении Росреестра по РХ и в других субъектах РФ, также отмывание и легализация доходов осуществлялось путём незаконной выдачи процентных займов без банковской лицензии.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 статьи 10 ГК РФ, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

В настоящее время УМВД РФ по г. Абакану осуществляется доследственная проверка заявления директора ООО «Хакпищеснаб» Лежнева Н.В. о возбуждении уголовного дела в отношении ОПС ИП Колесникова А.В. и его доверенных лиц, в том числе директора ООО «Енисей» Попова Д.А., ИП и учредителя ООО «Енисей» Сиротина О.П., Главы КФХ Павлушкина М.М.

Постановлениями от 04.05.2025 г., от 14.06.2025 г. доследственная проверка продлевалась, в настоящее время УМВД РФ по г. Абакану проводит процессуальные действия в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, опрашиваются участники возможной преступной деятельности, процессуальные лица, фигуранты, свидетели, потерпевшие, устанавливаются неустановленные лица, проверяются и документируются эпизоды возможной преступной деятельности ОПС ИП Колесникова А.В. и его доверенных лиц, в том числе директора ООО «Енисей» Попова Д.А., ИП и учредителя ООО «Енисей» Сиротина О.П., Главы КФХ Павлушкина М.М., запрашиваются документы у компетентных органов и участников преступной деятельности, участники преступной деятельности дают признательные показания по факту занятия незаконной банковской деятельностью, однако требуют проверки, документирования и подтверждения другие эпизоды преступной деятельности ОПС ИП Колесникова А.В. и его доверенных лиц, в том числе директора ООО «Енисей» Попова Д.А., ИП и учредителя ООО «Енисей» Сиротина О.П., Главу КФХ Павлушкина М.М.

По поручению УМВД РФ по г. Абакану, Прокуратуры РХ, Прокуратуры г. Абакана, УФСБ РФ по РХ в настоящее время деятельность ИП Колесникова А.В. и его доверенных лиц, в том числе директора ООО «Енисей» Попова Д.А., ИП и учредителя ООО «Енисей» Сиротина О.П., Главу КФХ Павлушкина М.М., проверяется УФНС РФ по РХ, УФАС РФ по РХ, МРУ Росфинмониторинга по СФО на предмет соблюдения налогового, антимонопольного законодательства и законодательства об отмывании (легализации) доходов, полученных преступным путём.

УФНС РФ по РХ, УФАС РФ по РХ, МРУ Росфинмониторинга по СФО отказало ООО «Хакпищеснаб» в ознакомлении с предварительными результатами проверок, материалами проверок и снятии с них фотокопий.

В настоящее время аффилированные доверенные лица руководителя ОПС - ИП Колесникова А.В., в том числе директор ООО «Енисей» Попов Д.А., по его указанию осуществляют преследование ООО «Хакпищеснаб» и Лежнева Н.В., осуществляют недружественное поглощение, агрессивный рейдерский захват ООО «Хакпищеснаб», **чтобы с помощью Арбитражного суда Республики Хакасия избежать уголовной ответственности и узаконить, легализовать эпизоды своей преступной деятельности:**

- ООО «Енисей» (директор Попов Д.А., учредитель Сиротин О.П. – доверенные лица Колесникова А.В., активные члены ОПС ИП Колесникова А.В.) по указанию ОПС ИП Колесникова А.В. предъявило исковое заявление о взыскании с ООО «Хакпищеснаб» 14 603 456 руб. в Арбитражный суд Республики Хакасия (дело № А74-12847/2024 судья Кушнир В.О.), при этом денежные средства в сумме 16 878 337.56 руб., предназначавшиеся для оплаты поставленных товаров ООО «Енисей», ОПС ИП Колесникова А.В. в составе того же директора ООО «Енисей» Попова Д.А. и Сиротина О.П. мошенническим способом похитило, украло у ООО «Хакпищеснаб» через экс-директора обособленного подразделения ООО «Хакпищеснаб» в г. Кемерово Мишину О.В., самовольно и самоуправно без ведома и согласия директора ООО «Хакпищеснаб» Лежнева Н.В. оплатив с расчётного счёта ООО «Хакпищеснаб» вместо поставленных товаров ООО «Енисей» завышенную арендную плату и юридические услуги для

уклонения от уплаты налогов, договоры займа и проценты по ним, заключённые в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, а после этого мошеннического хищения члена ОПС Мишиной О.В. ОПС ИП Колесникова А.В. в лице ООО «Енисей» (директор Попов Д.А., учредитель Сиротин О.П.) само же и предъявляет эти же 14 603 456 руб. к ООО «Хакпищеснаб» в виде исковых требований в Арбитражном суде Республики Хакасия (дело № А74-12847/2024 судья Кушир В.О.).

ОПС в составе ИП Колесникова А.В., директора ООО «Енисей» Попова Д.А., его родного брата - участника и экс-заместителя директора ООО «Хакпищеснаб» Попова А.А., экс-директора обособленного подразделения ООО «Хакпищеснаб» в г. Кемерово Мишиной О.В., учредителя ООО «Енисей» Сиротина О.П., директора ООО «Аргумент» Солушкиной И.Н., учредителя ООО «Аргумент» и ИП Руденко М.С. (жены Колесникова А.В.), Главы КФХ Павлушкина М.М., ИП Колесникова Д.А. (сына Колесникова А.В.), ИП Коноплевой Т.В. по предварительному сговору, злоупотребляя доверием участника и директора ООО «Хакпищеснаб» Лежнева Н.В., не ставя его в известность, превышая служебные полномочия и злоупотребляя должностным положением, самоуправно, тайно и скрытно осуществило мошенническое самоуправное хищение из ООО «Хакпищеснаб» денежных средств в сумме 16 878 337.56 руб. с расчётного счёта ООО «Хакпищеснаб» на расчётные счета ИП Колесникова А.В. и подконтрольных ему предпринимателей, в том числе ИП Сиротина О.П. – единственного учредителя ООО «Енисей», за период с 31.10.2024 г. по 16.12.2024 г., что подтверждается выпиской филиала «Центральный» Банка ВТБ ПАО, чем нанесла ООО «Хакпищеснаб» значительный существенный экономический ущерб в особо крупном размере 16 878 337.56 руб.

Так, ООО «Енисей» поставляло продукты питания ООО «Хакпищеснаб», ООО «Хакпищеснаб», в свою очередь, поставляло данные продукты питания бюджетным учреждениям г. Кемерово, бюджетные учреждения оплачивали поставки на счёт ООО «Хакпищеснаб», а экс-директор обособленного подразделения ООО «Хакпищеснаб» Мишина О.В. по указанию ИП Колесникова А.В. в сговоре с директором ООО «Енисей» Поповым Д.А., его родным братом - участником и экс-заместителем директора ООО «Хакпищеснаб» Поповым А.А., учредителем ООО «Енисей» Сиротиным О.П., директором ООО «Аргумент» Солушкиной И.Н., учредителем ООО «Аргумент» и ИП Руденко М.С. (женой Колесникова А.В.), Главой КФХ Павлушкиным М.М., ИП Колесниковым Д.А. (сыном Колесникова А.В.), ИП Коноплевой Т.В. за период с 31.10.2024 г. по 16.12.2024 г. перечислила 16 878 337.56 руб., предназначенные для расчётов за поставки с ООО «Енисей» бюджетным учреждениям г. Кемерово, вышеуказанным организациям и предпринимателям, аффилированным доверенным с ИП Колесниковым А.В., которые не имели ни какого отношения к деятельности ООО «Хакпищеснаб» в г. Кемерово по поставке продуктов питания в бюджетные образовательные учреждения.

При этом 16 878 337.56 руб. в результате такой махинации данного ОПС ИП Колесникова А.В. были фактически мошенническим способом похищены у ООО «Хакпищеснаб», поскольку были израсходованы не на оплату поставок продуктов питания ООО «Енисей» детским и общеобразовательным бюджетным учреждениям г.

Кемерово, а на погашение фальшивой несуществующей задолженности ООО «Хакпищеснаб» по фиктивным и ничтожным договорам аренды недвижимого имущества по завышенным ценам, фиктивным договорам на оказанию юридических услуг по завышенным ценам, заключенным в преступных целях с целью занижения налогооблагаемой базы налога на прибыль за счёт завышения издержек и уклонения от уплаты налогов в бюджеты, на погашение фиктивной задолженности по основному долгу по денежным процентным договорам займов и процентов по ним, заключённым ИП Колесниковым А.В. и его аффилированными лицами в ходе осуществления ОПС ИП Колесникова А.В. незаконной банковской деятельности без лицензии Центробанка РФ, при этом приобретение, объектов недвижимости с последующей сдачей их в аренду по завышенным ценам и выдача новых процентных займов осуществлялась членами ОПС за счёт доходов, добытых преступным путём при осуществлении незаконной банковской деятельности, то есть в ходе их легализации, (отмывании).

Расшифровка сумм мошеннически похищенных денежных средств из обособленного подразделения ООО «Хакпищеснаб» в г. Кемерово ОПС ИП Колесникова А.В.:

1. 11.11.2024 г. 1 604 167 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 07.08.2022 г. НДС не облагается
2. 14.11.2024 г. 45 737.70 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 07.08.2022 г. НДС не облагается
3. 14.11.2024 г. 93 520.33 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 02.03.2022 г. НДС не облагается
4. 14.11.2024 г. 117 393.51 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 07.09.2020 г. НДС не облагается
5. 14.11.2024 г. 360 000.00 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 09.09.2019 г. НДС не облагается
6. 14.11.2024 г. 855 000.00 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 07.08.2020 г. НДС не облагается
7. 14.11.2024 г. 1 013 593.19 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 29.06.2022 г. НДС не облагается
8. 15.11.2024 г. 760 000.00 руб. ИП Колесников А.В. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 06.09.2023 г. НДС не облагается
9. 21.11.2024 г. 100 000.00 руб. ИП Колесников А.В. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 06.09.2023 г. НДС не облагается
10. 22.11.2024 г. 465 000.00 руб. ИП Колесников А.В. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 06.09.2023 г. НДС не облагается
11. 25.11.2024 г. 390 000.00 руб. ИП Колесников А.В. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 06.09.2023 г. НДС не облагается

12. 26.11.2024 г. 1 400 000.00 руб. ИП Колесников А.В. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 06.09.2023 г. НДС не облагается

13. 27.11.2024 г. 21 000.00 руб. ИП Колесников А.В. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 06.09.2023 г. НДС не облагается

14. 28.11.2024 г. 312 000.00 руб. ИП Колесников А.В. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 06.09.2023 г. НДС не облагается

15. 29.11.2024 г. 1 400 000.00 руб. ИП Колесников А.В. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 06.09.2023 г. НДС не облагается

16. 02.12.2024 г. 172 000.00 руб. ИП Колесников А.В. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 06.09.2023 г. НДС не облагается

17. 03.12.2024 г. 200 000.00 руб. ИП Колесников А.В. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 06.09.2023 г. НДС не облагается

18. 05.12.2024 г. 110 473.99 руб. ИП Колесников А.В. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 06.09.2023 г. НДС не облагается

19. 09.12.2024 г. 3 148.52 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 02.03.2022 г. НДС не облагается

20. 09.12.2024 г. 17 557.38 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 07.08.2020 г. НДС не облагается

21. 09.12.2024 г. 43 524.59 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 29.06.2022 г. НДС не облагается

22. 09.12.2024 г. 102 557.63 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 07.09.2020 г. НДС не облагается

23. 09.12.2024 г. 518 196.72 руб. ИП Колесников А.В. выплата % по договору процентного денежного займа б\н от 06.09.2023 г. НДС не облагается

24. 09.12.2024 г. 664 000.00 руб. ИП Коноплева Т.В. арендная плата по договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2023 г. НДС не облагается

25. 09.12.2024 г. 1 400 000.00 руб. ИП Колесников Д.А. арендная плата по договору аренды недвижимого имущества от 01.11.2023 г. НДС не облагается

26. 09.12.2024 г. 130 000.00 руб. ИП Колесников Д.А. арендная плата по договору аренды недвижимого имущества от 01.11.2023 г. НДС не облагается

27. 12.12.2024 г. 20 000.00 руб. ИП Руденко М.С. арендная плата по договору аренды недвижимого имущества от 01.01.2020 г. НДС не облагается

28. 12.12.2024 г. 100 000.00 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. погашение основного долга по договору процентного денежного займа б\н от 07.09.2020 г. НДС не облагается

29. 12.12.2024 г. 217 800.00 руб. ИП Руденко М.С. арендная плата по договору аренды недвижимого имущества от 01.04.2021 г. НДС не облагается

30. 12.12.2024 г. 1 326 667.00 руб. ООО «Аргумент» Солушкина И.Н. оплата по договору б\н от 18.11.2019 г. за оказание юридических НДС не облагается

31. 12.12.2024 г. 1 550 000.00 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. погашение основного долга по договору процентного денежного займа б\н от 07.09.2020 г. НДС не облагается

32. 13.12.2024 г. 300 000.00 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. погашение основного долга по договору процентного денежного займа б\н от 07.09.2020 г. НДС не облагается

33. 16.12.2024 г. 1 065 000.00 руб. Глава КФХ Павлушкин М.М. погашение основного долга по договору процентного денежного займа б\н от 07.09.2020 г. НДС не облагается

Всего сумма мошеннически похищенных денежных средств по фиктивным фальшивым договорам составляет 16 878 337.56 руб., что подтверждается Выпиской филиала «Центральный» Банка ВТБ ПАО.

В результате хищения 16 878 337.56 руб. произошла неоплата ООО «Хакпищеснаб» ООО «Енисей» поставки продуктов питания по договору поставки, а ООО «Енисей» недопоставил продукты питания через ООО «Хакпищеснаб» в адрес бюджетных образовательных учреждений г. Кемерово по контрактам, заключённым через единую информационную систему гос. закупок.

Хотя ООО «Хакпищеснаб» требовал от активных членов ОПС ИП Колесникова А.В. участника ООО «Хакпищеснаб» Попова А.А. и его родного брата директора ООО «Енисей» Попова Д.А. выполнения обязательств по поставкам продуктов питания по контрактам в адрес бюджетных учреждений.

В связи с этим в адрес ООО «Хакпищеснаб» в настоящее время третьи лица предъявляют неустойку за недопоставку продуктов питания по контрактам.

Тогда как истинными виновниками недопоставки продуктов питания бюджетным образовательным учреждениям г. Кемерово является не ООО «Хакпищеснаб», а ОПС ИП Колесникова А.В. и его доверенные лица: экс директор обособленного подразделения ООО «Хакпищеснаб» в г. Кемерово Мишина О.В., участник и экс-заместитель директора ООО «Хакпищеснаб» Попов А.А., его родной брат директор ООО «Енисей» Попов Д.А., сам организатор ОПС ИП Колесников А.В., учредитель ООО «Енисей» Сиротин О.П.

Всего сумма мошеннически похищенных денежных средств по фиктивным фальшивым договорам составляет 16 878 337.56 руб., что подтверждается выпиской филиала «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), приложенной к заявлению о возбуждении уголовного дела от 24.02.2025 г.

Ниже перечисляются иски заявления ОПС ИП Колесникова А.В. и его доверенных лиц, в том числе директора ООО «Енисей» Попова Д.А., ИП и учредителя ООО «Енисей» Сиротина О.П., Главы КФХ Павлушкина М.М., которые они предъявили в Арбитражный суд Республики Хакасия в целях осуществления преступной схемы незаконной банковской деятельности, уклонения от уплаты налогов, отмывания (легализации) денежных средств, приобретённых преступным путём, рейдерского захвата предприятий, придания данной преступной схеме видимость законности с помощью гражданско-правовых договоров займа, договоров аренды, их государственной регистрации в Росреестре, договоров поставки.

Аффилированные доверенные лица руководителя ОПС - ИП Колесникова А.В., в том числе директор ООО «Енисей» Попов Д.А., ИП и учредитель ООО «Енисей» Сиротин О.П., Глава КФХ Павлушкин М.М., по указанию руководителя и организатора ОПС - ИП Колесникова А.В. осуществляют преследование ООО «Хакпищеснаб» и Лежнева Н.В., осуществляют недружественное поглощение, агрессивный рейдерский захват ООО «Хакпищеснаб», чтобы с помощью Арбитражного суда Республики Хакасия избежать уголовной ответственности и узаконить, легализовать эпизоды своей преступной деятельности:

1. ООО «Енисей» (директор Попов Д.А., 100% учредитель Сиротин О.П. – доверенные лица Колесникова А.В., активные члены ОПС) по указанию ОПС ИП Колесникова А.В. предъявило исковое заявление о взыскании с ООО «Хакпищеснаб» 14 603 456 руб. в Арбитражный суд Республики Хакасия (дело № А74-12847\2024 судья Кушнир В.О.), тогда как данные денежные средства были похищены с расчётного счёта в банке у ООО «Хакпищеснаб» самой ОПС Колесникова А.В. и его доверенными лицами, в том числе директором ООО «Енисей» Поповым Д.А., ИП и учредителем ООО «Енисей» Сиротиным О.П., Главой КФХ Павлушкиным М.М.
2. Член ОПС ИП Сиротин О.П. по указанию ОПС ИП Колесникова А.В. предъявил к ООО «Хакпищеснаб» исковое заявление о взыскании завышенной арендной платы по договору аренды, заключённому ОПС ИП Колесникова А.В. в преступных целях для уклонения от уплаты налогов и отмывания и легализации преступных доходов, добытых преступным путём, в сумме 6 180 025 руб., в Арбитражный суд Республики Хакасия (дело № А74-12049\2024 судья Аношкина И.Е.).
3. Член ОПС Глава КФХ Павлушкин М.М. по указанию ОПС ИП Колесникова А.В. предъявил к ООО «Хакпищеснаб» исковое заявление о взыскании задолженности по договорам займов и процентов по ним в сумме 6 621 778.85 руб., заключённых в ходе осуществления ОПС ИП Колесникова А.В. преступной незаконной банковской деятельности, для уклонения от уплаты налогов и отмывания и легализации преступных доходов, добытых преступным путём, в Арбитражный суд Республики Хакасия (дело № А74-2928\2025 судья Чумаченко Т.В.).

Данные хозяйственные споры напрямую и непосредственно связаны с проводимыми проверками ИП Колесникова А.В. и его доверенных лиц, в том числе

директора ООО «Енисей» Попова Д.А., ИП и учредителя ООО «Енисей» Сиротина О.П., Главу КФХ Павлушкина М.М., правоохранительными, надзорными и контролирующими органами, т.к. ИП Колесников и его доверенные лица, в том числе директор ООО «Енисей» Попов Д.А., ИП и учредитель ООО «Енисей» Сиротин О.П., Глава КФХ Павлушкин М.М., злоупотребляя правом, прикрывали, маскировали и вуалировали свою преступную деятельность гражданско-правовыми отношениями, пытаясь узаконить их, заполучив решения Арбитражного суда Республики Хакасия.

Получив решения Арбитражного суда Республики Хакасия ОПС ИП Колесникова и его доверенных лиц, в том числе директор ООО «Енисей» Попов Д.А., ИП и учредитель ООО «Енисей» Сиротин О.П., Глава КФХ Павлушкин М.М. собираются использовать их для прекращения доследственной проверки и других проводимых межведомственных проверок, в качестве аргументов отсутствия в их действиях составов уголовных преступлений и административных правонарушений.

В связи с этим считаю необходимым и целесообразным, чтобы Арбитражный суд Республики Хакасия не препятствовал доследственной проверке ОПС ИП Колесникова и его доверенных лиц, в том числе директора ООО «Енисей» Попова Д.А., ИП и учредителя ООО «Енисей» Сиротина О.П., Главы КФХ Павлушкина М.М., и проверкам, проводимым правоохранительными, надзорными и контролирующими органами, отложил рассмотрение данных арбитражных дел на более позднее время, истребовал у правоохранительных, надзорных и контролирующих органов в порядке ст. 66 АПК РФ материалы проверки ИП Колесникова А.В. и его доверенных лиц, в том числе директора ООО «Енисей» Попова Д.А., ИП и учредителя ООО «Енисей» Сиротина О.П., Главы КФХ Павлушкина М.М., по заявлению директора ООО «Хакпищеснаб» Лежнева Н.В. с промежуточными результатами проверки, с предоставлением копий документов проверки, запросил сроки окончания проводимых проверок у:

- Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Абакану, Начальник, полковник полиции Кунстман А.В., 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 6,

- Отдела полиции «Ленинский» УМВД РФ по г. Кемерово Кемеровской области - Кузбассу, Начальник Ванжа Д.А., 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Химиков, д. 5-а,

- Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Хакасия, Руководитель Диденко С.Н., 655017, г. Абакан, ул. Крылова, д. 76,

- Управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Республике Хакасия, Руководитель Лебедева К.А., 655017, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 3,

- Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу, Руководитель Шотт Д.Е., 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67.

В связи с этим организованная преступная группа в составе участника и экс-заместителя директора ООО «Хакпищеснаб» Попова А.А., ИП Колесникова А.В., директора ООО «Енисей» Попова Д.А., экс-руководителя обособленного подразделения ООО «Хакпищеснаб» в г. Кемерово Мишиной О.В., их представителей юристов Солушкиной И.Н. и Беляевой Н.С., ИП и учредителя ООО «Енисей» Сиротина О.П., главы КФХ Павлушкина М.М. совместно с др. аффилированными к ним лицами, прямо препятствуют и выступают против политики, проводимой Президентом РФ Путиным В.В., проводят враждебную деятельность по отношению к Российской Федерации, направленную на её экономическое ослабление.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 66, 158 АПК РФ,

ПРОШУ

1. Не препятствовать доследственной проверке ОПС ИП Колесникова и его доверенных лиц, в том числе директора ООО «Енисей» Попова Д.А., ИП и учредителя ООО «Енисей» Сиротина О.П., Главы КФХ Павлушкина М.М., проводимой УМВД РФ по г. Абакану, не препятствовать проверкам, проводимым правоохранительными, надзорными и контролирующими органами - Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Хакасия, Управлением Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Республике Хакасия, Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу путём вынесения каких-либо решений судьями Арбитражного суда Республики Хакасия во время вышеуказанных проверок до их окончания по арбитражным делам, находящимся в производстве у судей Арбитражного суда Республики Хакасия (дело № А74-12847\2024 судья Арбитражного суда Республики Хакасия Кушнир В.О.), (дело № А74-12049\2024 судья Арбитражного суда Республики Хакасия Аношкина И.Е.), (дело № А74-2928\2025 судья Арбитражного суда Республики Хакасия Чумаченко Т.В.).

2. Истребовать материалы проверки ОПС ИП Колесникова А.В. и его доверенных лиц, в том числе директора ООО «Енисей» Попова Д.А., ИП и учредителя ООО «Енисей» Сиротина О.П., Главы КФХ Павлушкина М.М., по заявлению директора ООО «Хакпищеснаб» Лежнева Н.В., промежуточные результаты проверок с предоставлением копий документов проверки, запросить сроки окончания проводимых проверок по арбитражным делам, находящимся в производстве у судей Арбитражного суда Республики Хакасия (дело № А74-12847\2024 судья Арбитражного суда Республики Хакасия Кушнир В.О.), (дело № А74-12049\2024 судья Арбитражного суда Республики Хакасия Аношкина И.Е.), (дело № А74-2928\2025 судья Арбитражного суда Республики Хакасия Чумаченко Т.В.). у:

- Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Абакану, Начальник, полковник полиции Кунетман А.В., 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 6,

- Отдела полиции «Ленинский» УМВД РФ по г. Кемерово Кемеровской области
- Кузбассу, Начальник Ванжа Д.А., 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Химиков, д. 5-а.

- Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Хакасия, Руководитель Диденко С.Н., 655017, г. Абакан, ул. Крылова, д. 76,

- Управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Республике Хакасия, Руководитель Лебедева К.А., 655017, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 3,

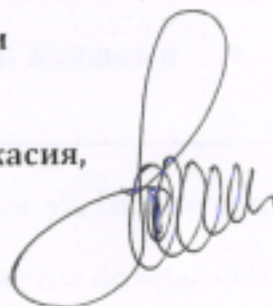
- Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу, Руководитель Шотт Д.Е., 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67.

3. Отложить судебные заседания по арбитражным делам, находящимся в производстве у судей Арбитражного суда Республики Хакасия (дело № А74-12847\2024 судья Арбитражного суда Республики Хакасия Кушнир В.О.), (дело № А74-12049\2024 судья Арбитражного суда Республики Хакасия Аношкина И.Е.), (дело № А74-2928\2025 судья Арбитражного суда Республики Хакасия Чумаченко Т.В.) до окончания вышеуказанных проверок и принятия по их результатам процессуальных решений правоохранительными, надзорными и контролирующими органами государственной власти.

Приложение:

1. Письмо УМВД РФ по г. Абакану № 3\255406172800 от 09.06.2025 г.
2. Письмо МРУ Росфинмониторинга по СФО № 20-04-17\5184 от 28.05.2025 г.
3. Письмо МРУ Росфинмониторинга по СФО № 20-04-16\6137 от 23.06.2025 г.
4. Письмо МРУ Росфинмониторинга по СФО № 20-04-17\5782 от 11.06.2025 г.
5. Письмо УФНС РФ по РХ № 19-07\18787@ от 03.06.2025 г.
6. Письмо УФНС РФ по РХ № 19-07\11483г@ от 10.06.2025 г.
7. Письмо Прокуратуры г. Абакана № 1р-2025 от 30.05.2025 г.
8. Письмо Прокуратуры РХ № 15-250-2025 от 26.05.2025 г.
9. Письмо Прокуратуры РХ № 7р-2024 от 09.06.2025 г.
10. Письмо УФАС РФ по РХ № КЛ\4894\25 от 22.05.2025 г.
11. Письмо УФАС РФ по РХ № КЛ\5450\25 от 11.06.2025 г.
12. Письмо ФНС РФ № 2-1-03\1384@ от 26.05.2025 г.
13. Письмо УФСБ РФ по РХ № Л-105 от 28.05.2025 г.
14. Письмо УМВД РФ по г. Абакану № 1\5\31001 от 16.06.2025 г. о продлении доследственной проверки.
15. Постановление УМВД РФ по г. Абакану от 14.06.2025 г. о продлении доследственной проверки.

Полномочный Представитель по защите
конституционных прав и свобод участников
специальной военной операции на территории
Украины, Донецкой и Луганской Народных
Республик, Запорожской и Херсонской
областей Российской Федерации – ветеранов
боевых действий, членов их семей, хакасского
народа и граждан Российской Федерации
в органах государственной власти
Российской Федерации и Республики Хакасия,
кандидат экономических наук



Сартыков С.П.