

# ОПИСАНИЕ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ А11 НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (г.Владивосток)

В состав группы компаний А11, за всё время существования, входили следующие юридические лица: А11 (инн 2536133422, [www.a11.ru](http://www.a11.ru)), А11 (ф) (инн 2536155384), А11 Дизайн ООО, НП БДД, Единая Справочная Служба 063 (ЕСС 063 – [www.v063.ru](http://www.v063.ru)), ИП Баев П.Ю., ИП Кашапов И.Н., ИП Коваленко К.В., ИП Мисько А.Н. ([www.samsungvl.ru](http://www.samsungvl.ru)), ИП Толкач М.Ю., ИП Федоренко Л.А., ИП Шутов Ю.Э., Компания А11 (инн 2536143212), ИП Коноплев А.Е. (инн 2536144142), ИП Кочетков, Стафф ДВ – реклама на щитах по дороге (инн 2536155360), ИП Шемякин М.Ю., Профессиональные и торговые автоматы (инн 7714729539), [www.scvl.ru](http://www.scvl.ru), Позднякова И.А., ИП Поливанов О.Н., ООО «Специализированный Сервис» (ул.Светланская, 183), Евлахов В.В. и многие другие... Всего было использовано и используется около 40-50 юридических лиц, прибыль со всех этих, якобы, компаний имеют лишь два человека: Коваленко Константин Викторович и Ильина Светлана Сергеевна, а «ИП-исты», входящие в состав группы А11, получают около 6000 руб. ежемесячно. Некоторые ничего не знают, а некоторые просто закрывают глаза и всячески укрываются...

Реализовал создание группы компаний А11 тогдашний «учредитель» Коваленко Константин Викторович. У Вас, подсознательно, возникает вопрос: «Неужели у одного человека было столько денег? На уставной капитал, на закупку товаров, на строительство супермаркетов и магазинов, на заработную плату, в конце концов?»

Ответ: «Нет» - Вас не устроит... Коваленко Константин Викторович, вступил в сговор с высокопоставленным представителем Вооруженных Сил Российской Федерации по фамилии Василенко (полное ФИО мне не известно). Договорились они продать, в ближнее зарубежье (Китай), на металлолом, ремонтную базу для морских судов. Стоимость сделки, по тем временам, составила 1 миллион долларов. Естественно, эти деньги не участвовали в налогообложении. Нужно было создать юридические лица, через которые происходила бы «Обналичка».

Для таких дел нужен человек, не замешанный ни в каких противозаконных делах. Помните в газете «Дальпресс», ещё до проведения форума АТЕС, на последних страницах были красивые «картинки-объявления» с предложением «массажа». Так вот, Коваленко К.В. очень любил массаж, ездил по всему миру и собирал различные венерические заболевания. Во Владивосток он приезжал, лечится от венерических заболеваний (фамилия лечащего врача – Крикса, офис рядом с диспансером на проспекте 100-летия). Однажды, в «массажном» салоне, он познакомился с Ильиной Светланой Сергеевной. Тогдашним руководителем «массажных» мероприятий. И предложил ей бросить это дело, создать и руководить коммерческой структурой при его финансовой поддержке. Так была создана Единая Справочная Служба, набрали девочек операторов, сняли офис, директором поставили Позднякову Наталью Владимировну. Сперва было страшно – всё-таки «левые» большие деньги. Первые годы брали кредиты «на развитие бизнеса». Но выплачивать кредиты и налоги им «не очень нравилось». Потому стали привлекать индивидуальных предпринимателей, не афиширую действительным происхождением финансовых средств, для уменьшения суммы налогообложения.

2006 год. Офис по адресу ул.Пионерская 1, на 3 этаже, расширили компьютерным и цифровым залом, для продажи техники. Назвали компанию А11 (по аналогии с английским словом «ALL»). Набрали менеджеров по продажам, набрали отдел закупа, запустили сайт, подписали договора поставки, закупили товары у московских дистрибьюторов. И в 2006 году решили расширяться по Владивостоку. Открылась точка продаж в ТЦ Алеутский (на втором этаже), открылась точка продаж в ТЦ Универсам (на Второй Речке) и был построен и открылся Цифровой Компьютерный супермаркет А11 на Океанском проспекте 108а (в последствии помещение было продано салону Интерьеры Пайл), взято в аренду помещение по адресу Океанский пр-т 98 и открыт Компьютерный супермаркет (раньше был магазин «Электроника», ныне «Спортмастер»). Потом супермаркеты решили объединить (ушли из Электроники). Приобрели помещение на первом этаже на Пионерской 1 (слева от центрального входа, завод «ЭРА»). И там не нравиться, сняли в аренду помещение на первом этаже в ТЦ Авнгард (сперва, только А11, теперь добавили Samsung, но смысл тот же). Надстроили второй этаж по адресу Океанский пр-т 108а и перенесли супермаркет А11 туда, подписали договор с Samsung ([www.samsungvl.ru](http://www.samsungvl.ru)) и заменили бренд. Подписали договор с компанией Sony, открыли салон Sony по адресу Уборевича 15 ([www.scvl.ru](http://www.scvl.ru)).

Естественно постоянная текучка кадров, постоянное снижение заработной платы для тех, кто работает в супермаркетах, отказались от кассиров и охранников, лишь бы никому не платить. Перестали работать клиент - ориентировано, вынудили многих менеджеров просто втюхивать. Коваленко К.В. государственные службы заинтересовались, но, он успел уехать за рубеж, оставив здесь Ильину С.С. После заявления на Коваленко К.В. и Ильину С.С. в Управление МВД России по адресу Владивосток, ул.Алеутская 44, Ильина тоже успела скрыться. Купили землю и дом в Хорватии, и уже полтора года не появляются в России. Получают ли они прибыль от организованных бизнес процессов?... Хороший вопрос. Возможно кто-то из текущий руководителей А11 и делает денежные переводы... Но, точно это не установлено.

**1 Генеральный директор группы компаний А11 –  
Ильина Светлана Сергеевна.**



*Помогала Коваленко  
Константину  
Викторовичу  
«отмывать» деньги.  
Обманивала  
Индивидуальных  
предпринимателей,  
пользуясь их ФИО для  
оборота средств и  
уклонения от  
налогов.  
Контролирует  
удаленно (теперь  
уже) все бизнес  
процессы в группе  
компаний А11.*

2. Директор по продажам A11 с 2006 по 2011 годы.



Договаривался с людьми, торгующими китайскими товарами, для поставок «серых» товаров (Apple, iPhone, iPad и т.д.) Прикрываясь сертификатами московских дистрибьюторов. Закуп по низкой цене, продажа по рекомендованной розничной в России, разницу себе в карман. При заработной плате в 80 т.р. за 6-7 лет приобрёл: трехкомнатную квартиру, обставил, два джипа Prado, два джипа Lexus. И ежегодные туры в Европу. Жена была в декрете.

3. Красным указаны собственные компании Коваленко К.В. и Ильиной С.С.

<u>A11</u>	2536133422	Мокрицкая Д.А. ИП	ООО Сервис Плюс
A11 (Ф)	2536155384	Мормиль Д.В. ИП	ООО Соттело
A11 Дизайн ООО		Поливанов В.А. ИП	ООО Специализированный сервис
Владконс ООО		Постовалов О.Н. ИП	ООО ТД Велес
ДКЦ		Терещенко С.В. ИП	ООО ТехноСерв АС
Евлахов В.В.		<u>Толкач М.Ю. ИП</u>	ООО Торговый Дом Элемент
<u>ЕСС 063</u>		Трубникова Д.А. ИП	<u>Федком</u> 2536166820
ЗАО "НПП МЕТА"		<u>Федоренко Л.А. ИП</u>	Управляющая компания A11 (мск)
ЗАО "Стинс Коман"		Шилов М.Н. ИП	<u>Стафф-ДВ</u> 2536155360
ЗАО "ИнфокомЭксим"		<u>Шутов Ю.Э. ИП</u>	Профессиональные и торговые
Захаров А.А. ИП		<u>Компания A11</u> 2536143212	автоматы 7714729539
Патрушев Р.Н. ИП		<u>Коноплев А.Е. ИП</u> 2536144142	Планета-Т
Электроклад (мск)		МОНТ Владивосток	ООО Энергосфера Владивосток
<u>Баев П.Ю. ИП</u>		ООО Базис Плюс.РУ	ООО Экоторг
<u>Кашапов И.Н. ИП</u>		ОАО Фармация	ООО Эксперт
<u>Коваленко В.С. ИП</u>		ООО СтройКлимат Сервис	ООО Цифровое Отражение
<u>Коваленко К.В. ИП</u>		ООО Планета-Т 2543052020	ООО Фрилэнд
<u>Кожемякин И.Ю. ИП</u>		ООО Провис 7714676333	ООО Трейд Копир
Королева Н.В. ИП		ООО Пролог Резерв	ООО ТоргСбыт
Лопасова М.А. ИП		ООО Радом-К	ООО ФП
Маринчук К.И. ИП		ООО Саотрон <u>ИП Кочетков</u>	Позднякова Ирина Алексеевна
<u>Мисько А.Н. ИП</u>		ООО СБС-Групп	Поддубный
НП БДД	НП БДД	НП БДД	НП БДД

4. Финансовый директор группы компаний А11 Борисенко Ольга Борисовна.



*Решала  
финансовые  
вопросы, в том  
числе связанные с  
налогами. Вела две  
бухгалтерии,  
«белую» для  
государственным  
органов и «черную»  
для владельцев  
бизнеса  
(Коваленко К.В.,  
Ильина С.С.)*

5. Директор по продажам А11 с 2011 по 2016 годы.



*В должности  
заместителя по  
продажам с 2009 по  
2011 годы ничего не  
делал, а лишь  
«улыбался». Всё  
время приставал к  
противоположенно  
му полу. В итоге  
развелся, оставил  
жену с двумя  
детьми. Но  
финансово их  
содержит.  
Собирается  
дёрнуть с А11 и  
открыть своё  
дело.*



Чтоб сбывались мечты и желанья  
Остальное уже не вопрос  
И конечно, чтоб Вы были с нами  
Наш товарищ, коллега и босс.



**Генеральный  
директор группы  
компаний А11 –  
Ильина Светлана  
Сергеевна.**



**Ильина С.С. и  
Шутов Ю.Э.**



**Шутов Ю.Э,  
Борисенко О.Б.,  
Мисько А.Н.**



**Мисько А.Н. и  
прокурор Сальников  
Станислав**



**Борисенко О.Б.,  
Мисько А.Н.**



**Мисько А.Н.**

На сегодняшний день, Коваленко Константин Викторович и Ильина Светлана Сергеевна, уехали из России, но, получают «финансовые отчисления», благодаря людям, замещающим их на сегодня в России. На данный момент это – Мисько Александр Николаевич.

Всё выше сказанное было указано в заявлениях Федоренко Л.А. в УМВД России по Приморскому краю, но ничего не произошло.

Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД/ФСБ России по городу Владивосток

От гражданина Российской Федерации

**Федоренко Леонида Александровича**

Место работы: безработный (по указанным в заявлении причинам)

Место жительства: 690087, г.Владивосток, ул.Марченко 15, кв. 100

Паспорт: серия 0503, номер 840646, выдан  
Первореченским РУВД г.Владивостока, дата выдачи  
02.06.2004

ИНН: **253 809 595 308**

Сот.телефон: **+7 (964) 44-44-473**

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу провести проверку настоящего заявления по нижеуказанным фактам противоправных действий указанных в заявлении лиц.

В 2007-2008 годах генеральный директор группы компаний А11 Ильина Светлана Сергеевна и главный бухгалтер А11 Борисенко Ольга Борисовна подошли ко мне с просьбой передать им права на использование моего существующего, но не действующего в тот период времени, ИП Федоренко Л.А. (ПБОЮЛ). Тогда я работал в группе компаний А11 и фактически занимал должность директора цифрового супермаркета А11 (Океанский пр-т 98А).

За период работы в группе компаний А11 с 27.06.2006 по 20.09.2013 мною были произведены следующие действия:

- Проведение ежедневных утренних собраний-планерок ; Контроль выкладки товаров в торговом зале; Подготовка и сдача инкассации; Планирование и контроль за работой продавцов-консультантов ; Контроль за работой службы охраны (видеонаблюдение), кассиров, уборщиц и прочих сотрудников АХО; Контроль деятельности кредитных экспертов ; Работа с рекламациями от потребителей ; Выделение сотрудников для прохождения тренингов от производителей ; Ведение ежемесячного графика работы сотрудников супермаркетов ; Проведение ежемесячных письменных тестирований для менеджеров ; Взаимодействие с представителями производителя по проведению рекламных акций ; Разработана технология продаж, проводилось обучение и электронное тестирование сотрудников ; Правила оформления витрин, разработка ценников и описаний товаров ; Проведение инвентаризаций ; Разработан документ по технологии продаж, проводилось ежемесячное обучение и электронное тестирование сотрудников ; Оформление витрин, разработка ценников и описаний товаров ; Программы мотивации сотрудников отдела продаж ; Планирование и оформление супермаркетов, зоны (по брендам) ведущих производителей ; Документально оформлены миссия и ценности компании, введена корпоративная культура ; Контроль деятельности отдела закупа, сбор данных о поставщиках (в г.Москва) ; Работа с поставщиками, планирование маркетинговых акции, сверки с поставщиками ; Алгоритмы ответов для сервисного центра и для справочной службы ECC 063 ; Контроль и мониторинг описания товаров на сайтах: [www.a11.ru](http://www.a11.ru) , [www.v063.ru](http://www.v063.ru) , [www.samsungvl.ru](http://www.samsungvl.ru) ; [www.scvl.ru](http://www.scvl.ru) ; Сотрудничество и подписание договоров с компанией ВымпелКом (Билайн), продажа USB-модемов (первоначально и сим-карт) в супермаркетах группы компаний А11 ; Планировал и участвовал в открытии многочисленных супермаркетов А11.

По просьбе Ильиной С.С. и Борисенко О.Б. мной был открыт расчетный счет для платежных операций с московскими поставщиками. Потом на моём расчетном счете стали появляться значительные суммы денежных средств (общей суммой более 20 миллионов рублей), по поводу происхождения которых меня



вызвали в комнату дознания по адресу ул.Алеутская 44. Тогда же я правдиво сказал, что о происхождении данных финансовых средств мне ничего не известно и уточнил, что этим занимается руководство группы компаний А11. За то, что я якобы подставил компанию, на меня «обиделись», потребовали подписать генеральную доверенность на юристов, для дальнейшего урегулирования возникшего «недоразумения».

От себя лично могу заверить, что я никогда таких денег не держал в руках и уж тем более не занимал под расписку у какого-либо лица. Более того, в тот период времени я брал кредит в компании А11 для покупки автомобиля Toyota Mark II (4WD) 1995 года выпуска. Для приобретения прочих материальных ценностей, будь-то сотовый телефон, акустика и т.д., я всегда брал кредиты, в последние годы в кредитной организации ВТБ24, о чем я уверен, сохранилась кредитная история. В то время, я не осознавал всю серьезность произошедшего со мной и не догадывался о злоупотреблении моим ИП. Начальником службы безопасности в тот период был Захаров Андрей Анатольевич, ФИО юристов не помню. Потом юристом А11 стал Сальников Станислав Александрович, ныне, насколько мне известно, он является судьей судебного участка №108 Спасского района Приморского края. А вел дело связанное с ИП Федоренко Л.А. в Арбитражных судах Кариков Григорий Геннадьевич, ныне действующий юрист группы компаний А11.

Рассматривалось дело по ИП Федоренко Л.А. несколько лет, насколько я припоминаю с 2008-2009 года. У меня сохранились только копии последних определений, т.к. более ранние определения, по многочисленным судебным разбирательствам, я оставлял генеральному руководству группы компаний А11:

- о прекращении производства по делу №А51-9373/2010
- о прекращении производства по делу №А51-8592/2010
- о принятии апелляционной жалобы к производству №А51-9027/2010

Насколько я помню самые первые разбирательства были связаны с укрывательством от налогов, сумма требуемого налога, с этих «мифически» появившихся на расчетном счете ИП Федоренко Л.А., составляла более 7 (семи) миллионов рублей.

Я не присутствовал ни на одном судебном заседании, более того – 24.08.2011 я получил ушиб головного мозга тяжелой степени с очагом контузией левой височной, теменной долей, в результате падения вниз головой с 3-5 метров. О чем есть многочисленные выписные эпикризы. И 2011-2012 годах пролежал под капельницами в различных медицинских учреждениях. В это время руководство группы компания А11 бессовестно пользовалось моей подписью (было изготовлено факсимиле, то есть подписи ставились на документы которые я никогда в глаза и не видел).

Когда врачи Городской клинической больницы №2 г.Владивостока разрешили мне вернуться к обычной жизнедеятельности, меня привезли на заседание Пятого арбитражного апелляционного суда (27 января 2012 года). Вследствие частичной потери памяти, ничего вразумительного я сказать не мог. Диалог в суде вел юрист группы компаний А11 Кариков Григорий Геннадьевич.

С течением времени память постепенно вернулась ко мне, пусть даже несколько размыто. Единственное, что я не могу точно указать, это даты тех или иных событий, фамилии и имена людей сообщавших мне те или иные сведения о руководителях группы компаний А11: Ильиной Светлане Сергеевне и Коваленко Константине Викторовиче.

Коваленко Константин Викторович, вступив в сговор с высокопоставленным представителем Вооруженных Сил Российской Федерации (Василенко), договорился и совместно осуществили продажу судна «на металлолом» (таких судов было не более 8-10 шт на всю Россию, продажа в Китай, либо Корею, сумма продажи составляла примерно 1 млн.долларов). Потом, чтобы «отмыть» появившиеся немалые средства, были открыты многочисленные юридические лица и привлечены различные индивидуальные предприниматели: ООО А11, НП БДД, Дальневосточный Инжиринговый Центр (ДВИЦ), ООО А11 Дизайн, ИП

Баев П.Ю., ИП Кочетков А.В., ИП Мисько А.Н., рекламное агентство Стафф ДВ, ИП Толкач М.Ю., ИП Федоренко Л.А., Единая Справочная Служба 063 (ЕСС 063) и пр. Юридических лиц было, да и сейчас есть, несколько десятков и с некоторыми возникали проблемы, например уплата налогов (ИП Федоренко Л.А.), и их, после успешно проведенных судебных разбирательств, закрывали. Первоначально эти «компании» прикрывались якобы тем, что берут кредиты в банках. И действительно, когда у тебя есть 100-500 миллионов, неизвестного происхождения, почему бы не взять кредит на 5 или 10 миллионов, а потом выплатить его с имеющихся в наличии «резервов», независимо от успешности поставленного, на скорую ногу, бизнеса. В итоге деньги станут «белыми». Но «курочка по зернышку» - сотрудники расписывались в получении официальной заработной платы, из которой идут отчисления в Пенсионный Фонд РФ, а в конверте получали «черную» заработную плату, в разы превышающую якобы «официальную». И чем больше становилось «белой» наличности, тем больше просыпалась алчность и приходило ощущение полной безнаказанности. Сейчас заключены договора о поставках и продажах с такими мировыми брендами как Samsung и Sony. Им точно не с руки проверять каждого «бизнесмена» в России на финансовую и юридическую «чистоту».

На собственном примере могу смело заявить, что изначально все юридический лица имели финансовую подушку безопасности из средств добытых незаконным путем Коваленко К.В. и покрываемые Ильиной С.С.. Ведь несмотря на разные фамилии, у них есть ребенок. Т.е. это «семья», где каждый захотел остаться при своей фамилии. И когда возникнут проблемы с законом, один сможет продолжать финансовую деятельность. Иначе откуда ещё до появления успешно действующей группы компаний А11, у Ильиной появилась 3 этажная квартира в центре города, автомобиль BMW, а потом AUDI... может быть это наследство от богатой американской бабушки?

Конечно никто из фронт персонала: директоров супермаркетов, менеджеров по продажам, кладовщиков, операторов справочной службы, рядовых бухгалтеров, рядовых программистов и пр. ничего «подобного» Вам не расскажет, так как всё это скрывалось и продолжает скрываться, якобы вы работаете в «хорошей», «белой» компании.

После травмы, когда врачи разрешили мне приступить к работе, я столкнулся с тем, что в любой компании, где есть служба безопасности или доступ и связи чтобы проверить человека на юридическую чистоту: МТС, Мегафон, ДНС, Семьсот, рестораны «Маки» и пр., меня отказываются брать на работу ни менеджером среднего звена, ни рядовым сотрудником. Действительно, что там можно увидеть по судебным определениям – что человек имеет какое-то смутное финансовое прошлое и никто не разбирается правда это или нет. Ведь, береженного - Бог бережет.

Безусловно, я сам виноват, что передал своё ИП в распоряжение Ильиной С.С., Коваленко К.В., Борисенко О.Б., Карикова Г.Г., подписал генеральные доверенности на юристов. Но есть ли возможность законно вернуть своё чистое имя?! Ну или приговорить виновных в этом к пожизненным исправительным работам в колонии?!

Единственное, что меня смущает, у меня нет документальных подтверждений этих вопиющих, противоправных действий. Всё описанное мной выше – это мой опыт работы в А11 с мая 2006 года.

## **ПРОШУ**

Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях граждан Ильиной С.С., Коваленко К.В., Борисенко О.Б., Карикова Г.Г. и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне известно.

С уважением,

Федоренко Леонид Александрович

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Сотрудникам отдела экономической безопасности и  
противодействия коррупции Управления МВД/ФСБ России  
по городу Владивосток

От гражданина Российской Федерации

**Федоренко Леонида Александровича**

Место работы: безработный (по указанным в заявлении  
причинам)

Место жительства: 690087, г.Владивосток, ул.Марченко 15,  
кв. 100

Паспорт: серия 0503, номер 840646, выдан  
Первореченским РУВД г.Владивостока, дата выдачи  
02.06.2004

ИНН: **253 809 595 308**

Сот.телефон: **+7 (964) 44-44-473**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ,  
принятому по талону-уведомлению №293 от**

**09.06.2015, дежурным УМВД РФ по ПК (КУСП № 3382)**

Прошу обратить Ваше пристальное внимание на следующие обстоятельства предпринимательской деятельности руководителей группы компаний А11.

1. Я, Федоренко Леонид Александрович, хочу привести в подтверждение записи из моей трудовой книжки:

27.06.2006. Принят на работу в ООО «А11 Дизайн», приказом №21 от 27.06.2006.

Уволен в порядке перевода в ООО «А11 Дальний Восток» 31.08.2006, приказом № 37 от 31.08.2006.  
Принят на работу приказом № 72 от 01.09.2006.

10.11.2006. Переведен на должность старшего менеджера по продажам, приказ № 100 от 10.11.2006.

31.05..2007. Уволен по собственному желанию, приказ № 52 от 31.05.2007.

Потом, период времени, когда руководители А11 приступили к использованию моего ИП Федоренко Л.А.

01.07.2008. Принят на должность заместителя директора в ООО «А11 Дальний Восток», приказ № 09 от 01.07.2008.

03.05.2009. Трудовой договор расторгнут, приказ № 01 от 03.05.2009.

04.05.2009. Назначен на должность директора, ООО «А11 Консалтинг», Решение № 7 един.учредителя от 04.05.2009.

21.09.2010. Трудовой договор расторгнут, Решение № 8 един.учредителя от 21.09.2010.

Работаю, но никакой записи в трудовой книжке нет. 24 августа 2011 года я падаю головой вниз приблизительно с 3 метров и впадаю в кому.

В день падения, в трудовой книжке появляется запись: «Принят на должность охранника в ЧОП «Авангард ДВ», приказ № 11 от 11.08.2011.

31.03.2012. Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, приказ № 01 от 31.03.2012. (Уволился, так как многое вспомнил, но работу, как и сейчас, мне никто не даёт)

01.06.2012. Принят на должность менеджера по продажам в ИП Мисько А.Н., приказ № 06 от 01.06.2012.

28.09.2012. Уволен в порядке перевода в ООО «Стафф ДВ», приказ № 15 от 28.09.2012.

01.10.2012. Принят на должность редактора баз данных ООО «Стафф ДВ», приказ № 08 от 01.10.2012.

01.02.2013. Переведен на должность программиста, приказ 11/11 от 01.02.2013.

20.09.2013. Трудовой договор расторгнут, приказ № 06 от 20.09.2013.

В действительности, я работал менеджером по продажам, директором супермаркета, заместителем директора компании по продажам и, после травмы, редактором описаний на сайтах. Никаким охранником и программистом я в А11 не был. Видимо данные записи делаются с какой-то коммерческой целью.

После каждого месяца большинству сотрудников компании предлагают расписаться в ведомостях по заработной плате, где суммы значительно ниже получаемых. Это делается, чтобы избежать «больших» отчислений в Пенсионный фонд РФ. Заработная плата рядового сотрудника в А11 может колеблется от 7 до 75 тысяч рублей. В среднем ЗП сотрудников, за годы моей деятельности - 20-30 тысяч рублей, но перед тем как получить деньги на руки, нужно расписаться в получение якобы «официальной» заработной платы 1-5 тысяч рублей, а из этих сумм идут отчисления. И никто не откажется расписаться – ведь без росписи и денег получить не удастся. Пример: Шутов Юрий Эдуардович, работая директором по продажам, получал ежемесячно фиксировано 85 тысяч рублей. А по итогам года премия могла составить от 500 т.р. до 1,5-2 миллионов рублей. Видимо, по такой же «схеме» сейчас работает Мисько Александр Николаевич – действующий директор по продажам компании А11. Должные пенсионные отчисления никогда не дойдут до своих получателей, но, узнают они об этом, лишь по достижении пенсионного возраста.

После открытия фирменных магазинов Samsung и Sony (на договорной основе с компанией А11), возможно, ситуация с «белой» заработной платой и с отчислениями в ПФ РФ изменилась... Но с 2006 по 2012 всё было так, как изложено выше.

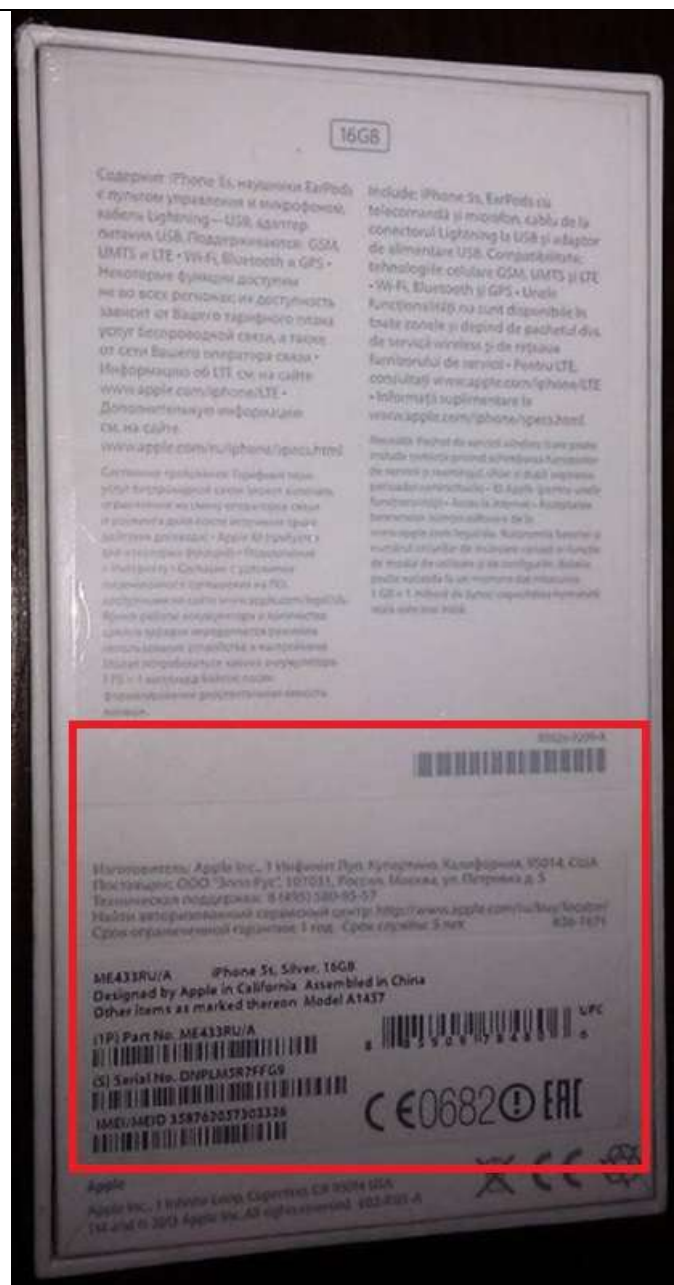
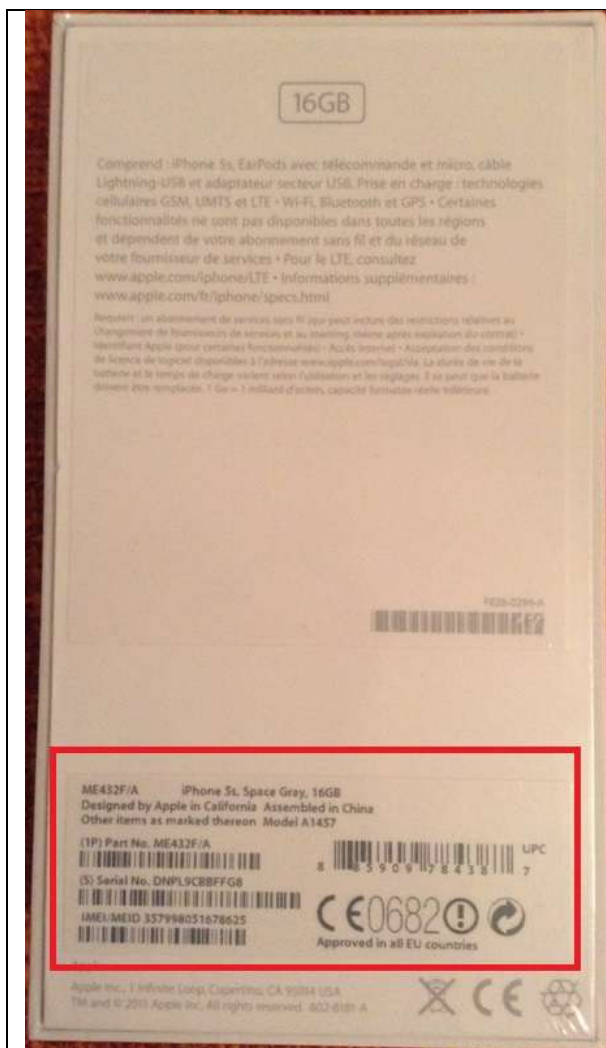
2. Шутов Юрий Эдуардович, по согласованию с ген.дир. Ильиной Светланой Сергеевной и гл.бух. Борисенко Ольгой Борисовной, неоднократно занимался поставкой товаров из Китая без какой-либо декларации (в частности продуктов компании Apple и аксессуаров к ним), через подставных лиц. Объемы, за несколько лет, составляют несколько тысяч!



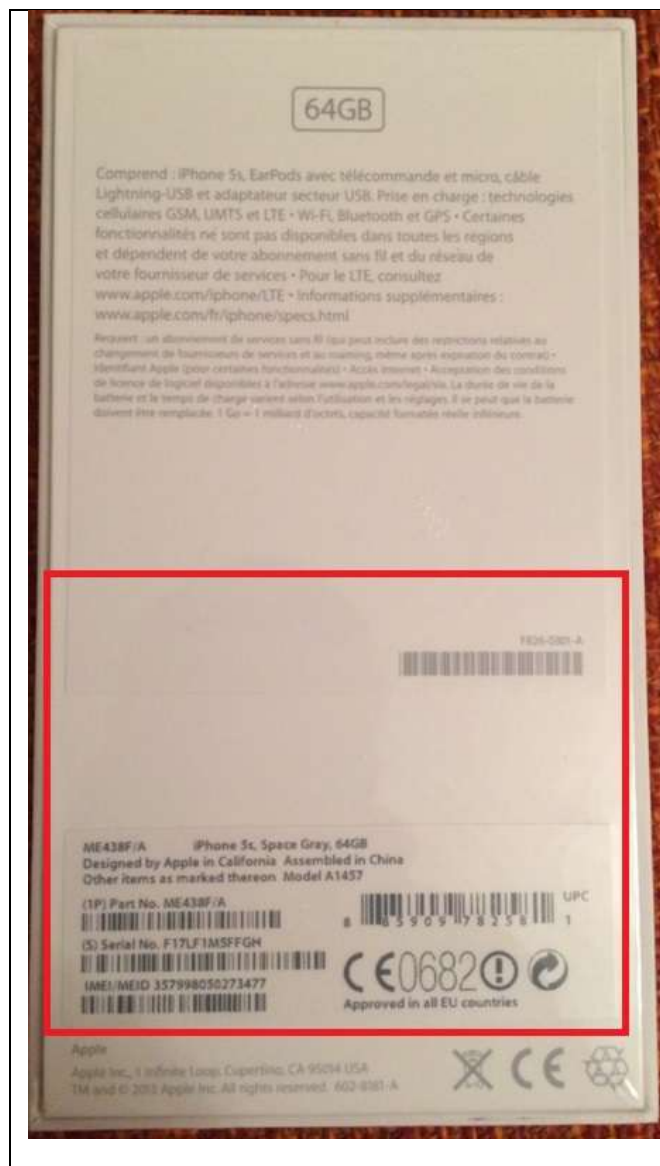


Эти «поставщики» постоянно менялись, Шутов Ю.Э. искал более выгодное «для себя» предложение (для покупателей никогда скидок не было!), так как часть выдаваемых ему средств использовал на личные нужды: покупка и обстановка 3-х квартиры, покупка внедорожников себе и жене (последние марки Lexus), туры в Европу. Естественно никаких подтверждающих бухгалтерских документов никогда не было, все производилось за наличный расчет! Заказывались сопутствующие документы и инструкции на русском языке, отдельно вкладывалось зарядное устройство для российской сети (220v), на тыльную сторону упаковки iPhone-а делалась наклейка на русском языке. После того, как товары поступали на Пионерскую 1, на 3-й этаж, часть сотрудников (я - Федоренко Леонид, Кирик Сергей, Сафьянников Михаил, Симонов Павел, Мисько Александр, Юрченко Алексей и т.д.) привлекались для «приведения» полученных товаров в состояние пригодное для продажи в магазинах А11 (вкладка русской зарядки, наушников, русских сопроводительных документов и т.д.). Единственное «упущение»: на «серый» iPhone-ax 5,5s, которые после всех улучшений, были чрезвычайно «похожи» на оригинальные изделия для российского рынка, не было наклейки, содержащей следующую информацию об устройстве: Model, Part No., Serial No., IMEI/MEID. Вся остальная сопутствующая документация заказывалась и печаталась во Владивостоке, по указанию Шутова Ю.Э. Ниже приводятся снимки оригинальных устройств Apple и отдельно, передаю Вам, экземпляр упаковки, которую приходилось переделывать для якобы «официальной» продажи во Владивостоке.

Ниже приводятся фотографии оригинальных продуктов Apple.



Рамкой выделена область, которую не удалось «подделать». У оригинальных устройств Apple данные можно увидеть не вскрывая упаковку. На обратной стороне коробки будет наклейка со штрих кодами о данном iPhone.



Дополнительно заказывались и вкладывались в комплект: зарядное устройство, инструкции, свидетельство о сертификации, наушники. Чтобы как можно больше приблизиться к оригиналу.



Только на период декабрьских продаж, партия iPhone-ов и iPad-ов, поступивших для оклейки и комплектации, с последующей продажей в супермаркетах А11, могла составлять от 500 до 1000 штук. Цена устанавливалась, как рекомендованная компанией Apple для российского рынка.

## ПРОШУ

Рассмотреть настоящее дополнение к заявлению на предмет установления признаков состава преступления в действиях граждан Ильиной С.С., Коваленко К.В., Борисенко О.Б., Шутова Ю.Э. и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне известно.

С уважением,

Федоренко Леонид Александрович

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Федоренко Леонид Александрович**, будучи заместителем директора по продажам Шутова Юрия Эдуардовича, занимая одинаковую должность с Мисько Александром Николаевичем, производил следующие действия:

- Проведение ежедневных утренних собраний-планерок ;
- Контроль выкладки товаров в торговом зале;
- Подготовка и сдача инкассации;
- Планирование и контроль за работой продавцов-консультантов ;
- Контроль за работой службы охраны (видеонаблюдение), кассиров, уборщиц и прочих сотрудников АХО;
- Контроль деятельности кредитных экспертов ;
- Работа с рекламациями от потребителей ;
- Выделение сотрудников для прохождения тренингов от производителей ;
- Ведение ежемесячного графика работы сотрудников супермаркета ;
- Проведение ежемесячных письменных тестирований для менеджеров ;
- Взаимодействие с представителями производителя по проведению рекламных акций.
- Технология продаж, обучение и электронное тестирование сотрудников ;
- Оформление витрин, разработка ценников и описаний товаров ;
- Инвентаризации ;
- Технология продаж, обучение и электронное тестирование сотрудников ;
- Оформление витрин, разработка ценников и описаний товаров ;
- Программы мотивации сотрудников отдела продаж ;
- Планограммы и оформление супермаркетов, зоны (по брендам) ведущих производителей
- Миссия и ценности компании, корпоративная культура ;
- Деятельность отдела закупа, сбор данных о поставщиках ;
- Работа с поставщиками, планирование маркетинговых акции, сверки с поставщиками ;
- Алгоритмы ответов для сервисного центра и справочной службы ECC 063 ;
- Контроль и мониторинг описания товаров на сайтах: [www.a11.ru](http://www.a11.ru) , [www.v063.ru](http://www.v063.ru) , [www.samsungvl.ru](http://www.samsungvl.ru) ;
- Сотрудничество и подписание договоров с компанией ВымпелКом (Билайн), продажа USB-модемов (первоначально и сим-карт) в супермаркетах группы компаний А11.

В 2011 году 24 августа Федоренко Л.А. упал головой вниз и получил тяжелую черепно-мозговую травму закрытого типа. Помощи, от власть имущих в А11, ждать не пришлось, они собрали деньги с сотрудников и то не сразу. Человек пробыл в коме 3 недели, а потом пролежал под капельницами в клиниках полгода. За этот срок всю компанию развалили.



Муниципальное учреждение  
здравоохранения  
Городская клиническая  
больница № 2  
г. Владивостока

### Выписной эпикриз.

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 200\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_  
690105 г. Владивосток,  
ул. Русская, 57  
телефон: 32-48-91, 32-77-40

Больной Федоренко Л.А., 30 лет, находился  
на лечении в 1 нейрохирургическом  
отделении с 24.08.2011 по 10.10.2011

с диагнозом: DS: Ушиб головного мозга тяжелой степени. Очаг контузии левой височной, теменной долей. Минимальная субдуральная гематома левой лобно-височно-теменной областей. Отогеморея справа. Открытый вывих ногтевой фаланги 1 пальца левой кисти. Оскольчатый перелом правой ключицы.

Обследован: клинический анализ крови (07.10.2011): лейкоц.  $9,6 \cdot 10^9/\text{л}$ ; эритроц.  $4,61 \cdot 10^{12}/\text{л}$ ; Hb 126 г/л; тромбоц.  $310 \cdot 10^9/\text{л}$ ; СОЭ 6 мм/час; Общий анализ мочи: с/ж, pH кисл. лейкоц. 2-3, эпителий 3-5; ЭДС отр., HBsAg обнаружен.

КТ головного мозга – описание на руках.

Осмотрен окулистом, неврологом, травматологом.

Проводилось консервативное лечение – анальгетики, дегидратация, инфузионное, седативное, сосудистое, ноотропы – с положительной динамикой – восстановление сознания, парезов, менингеальных симптомов нет, но сохраняются выраженные

Естественно никакой своевременной помощи не последовало, а после возвращения к работе, на него хотели повесить руководство продажами в группе компаний А11. Никто никогда не признавался и не сожалел ни о чем. За год, с небольшим, компанию А11 разрушили изнутри.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Приморская краевая клиническая больница № 1"  
Отделение Неврологическое

## ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ

Ф.И.О.: Федоренко Леонид Александрович

История болезни № 1811

Возраст: 31 год

Адрес: обл./край Приморский край Владивосток, ул.Марченко д.15 кв.100

Пациент находился на обследовании и лечении в отделении:

**Неврологическое с 08.02.2012 по 20.02.2012**

Дней нетрудоспособности:

Отметка о выдаче листка нетрудоспособности:

Справка ученическая с 08.02.2012 по 20.02.2012 №

### Клинический диагноз

Основной: Тяжелая ЗЧМТ от 24.08.2011 г. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Отдаленный период. Кистозно-глиозная трансформация левой височной доли. Хроническая субдуральная гематома левой лобно-височно-теменной области. Малый кортикальный перелом в зоне задней стенки наружного слухового прохода справа. Правосторонний легкий гемипарез. Правосторонний умеренный прозопапарез. Умеренные когнитивно-мнестические нарушения.

Осложнения основного:

Сопутствующий: Хронический эрозивный дуоденит. Хронический гепатит В минимальной степени активности.

Толкач Михаил Юрьевич своевременно узнал о «финансовых махинациях» и успел забрать своё ИП  
Толкач М.Ю.



**Пятый арбитражный апелляционный суд**

ул. Светланская, 115 Владивосток, 690001

тел.: (423) 221-09-01, факс (423) 221-09-98

<http://Saas.arbitr.ru/>

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

о принятии апелляционной жалобы к производству

г. Владивосток  
27 января 2012 года

Дело № А51-9027/2010

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Судьи О.Ю. Еремеевой

рассмотрев апелляционную жалобу ИП Федоренко Леонида Александровича  
апелляционное производство № 05АП-712/2012

на определение от 17.12.2011

по делу № А51-9027/2010 Арбитражного суда Приморского края

по заявлению ИП Федоренко Леонида Александровича

к ИФНС России по Первореченскому району г.Владивостока

о признании недействительным решения от 16.12.2009 № 31

**УСТАНОВИЛ:**

Апелляционная жалоба подана с соблюдением требований, предусмотренных  
статьей 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Руководствуясь статьями 184-185, 258-261 Арбитражного процессуального  
кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

**ОПРЕДЕЛИЛ:**

Принять апелляционную жалобу ИП Федоренко Леонида Александровича  
возбудить производство по апелляционной жалобе.

Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании  
арбитражного суда апелляционной инстанции на 20.02.2012 в 16 часов 40 минут  
помещении Пятого арбитражного апелляционного суда по адресу: ул. Светланская, 115, г.Владивосток. Зал № 304. (судья-докладчик Т.А. Солохина)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу

г. Владивосток

Дело № А51-9373/2010

06 июня 2011 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Н.Н. Куприяновой :  
при ведении протокола секретарем А.С.Коробейниковой  
рассматривает в судебном заседании дело по заявлению :

Индивидуального предпринимателя Федоренко Леонида Александровича  
к ИФНС России по Первореченскому району г.Владивостока  
о признании недействительным решения № 5197 от 12.04.2010

При участии сторон :

от Заявителя: представитель Т.О.Осипович по доверенности от 01.03.2011;  
от Налогового органа : заместитель начальника юр. отдела Е.Ю.Данилян .  
по дов. № 2 от 11.01.2011;

у с т а н о в и л :

Индивидуальный предприниматель Федоренко Леонид Александрович обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании недействительным решение Инспекции Федеральной налоговой службы по Первореченскому району г.Владивостока № 5197 от 12.04.2010 о взыскании налогов, пеней за счёт денежных средств налогоплательщика в банках в сумме 7 042 907,26 рублей.





КОПИЯ

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу

г. Владивосток

Дело № А51-8592/2010

06 июля 2011 года

Арбитражный суд Приморского края в составе: судьи Л.А. Куделинской, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.И.Пак, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению индивидуального предпринимателя Федоренко Леонида Александровича к инспекции Федеральной налоговой службы по Первореченскому району г. Владивостока

об оспаривании решения от 06.05.2010 № 222

при участии в заседании: представителя налогового органа – Е.Ю.Данилян,

установил: индивидуальный предприниматель Федоренко Леонид Александрович (далее «заявитель», «налогоплательщик») обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения инспекции Федеральной налоговой службы по Первореченскому району г. Владивостока (далее «налоговый орган», «инспекция») от 06.05.2010 № 222 «О взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента-организации, индивидуального предпринимателя».

Определением от 20 июля 2010 арбитражный суд приостановил

А «ИП Федоренко Л.А.» - 7 лет судили, пока владельцы А11 не заплатили требуемые налоги государству (сума налога: 5,250,000 рублей). Такие компании, как МТС, Мегафон, ВымпелКом (Билайн), Ростелеком, Связной, СемьСот, ДНС и т.д. в итоге отказались взять на работу Федоренко Л.А.