



Тариф	Персона.business
-------	------------------

Заглушкин Александр Павлович

Идентификация	
	<p><u>Дата рождения:</u> 17.11.1972г.</p> <p><u>Уроженец:</u> г.Тбилиси</p> <p><u>Паспорт (нового образца):</u> 4506 885508 выдан п/с №1 ОВД «Тимирязевского р-на» г.Москвы 25.12.2003г.</p> <p><u>Паспорт (старого образца):</u> ХХ-СБ 594727 выдан ОВД М.О. «Тимирязевский» г.Москвы 09.10.1996г.</p> <p><u>№ страхового свидетельства ГПФ:</u> 07920639384</p>
Прописка/регистрация / недвижимость	
Прописка/место жительства	<p>г.Москва, ул.Костякова, д.1, кв.86. Тел: +7 (495) 946-0502 <i>Зарегистрирован по данному адресу с 09.07.1996г. Кирпичное 7-и этажное здание 1939 года постройки. Общая площадь квартиры составляет 77,1кв.м., жилая – 49,5кв.м.</i></p> <p><u>По данному адресу также зарегистрированы:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Заглушкин Павел Михайлович</i>• <i>Заглушкина Екатерина Александровна</i>• <i>Заглушкина Полина Александровна</i>• <i>Заглушкин Эдуард Павлович</i>• <i>Смирнова Татьяна Алексеевна (09.09.1956 г/р)</i>• <i>Крусс Наталья Павловна</i>• <i>Скворцов П.И.</i>
Недвижимость	<p>По данным БТИ г.Москвы какой-либо недвижимости в собственности Александра Павловича не значится.</p>
Контактные телефоны	Мобильный тел.: +7 (903) 333-7892.



**Семейное положение / ближайшие родственники**

Заглушкин Александр Павлович – женат, в браке имеет дочь

Жена - Заглушкина Мария Владимировна

Девичья фамилия: Конотопова

Дата рождения: 25.07.1973г.

Паспорт: 4507 216754 выдан ОВД №3 УВД Зеленоградского округа г.Москвы 07.10.1998г.

Адрес регистрации: г.Москва, г.Зеленоград, д.153, кв.6.

Предыдущий адрес регистрации: г.Москва, Прибрежный пр-д, д.14, кв.93.

Контактный телефон: +7 (916) 148-7781.

Недвижимость: в долевой собственности (33%) Марии Владимировны от 20.03.1995г. на основании договора купли-продажи находится квартира по адресу:

➤ г.Москва, г.Зеленоград, д.153, кв.6.

Квартира располагается в панельном 22-этажном доме 1993 г/п. Общая площадь квартиры - 79.1 кв.м, жилая площадь - 44.1 кв.м.

Другие собственники:

→ **Конотопова Надежда Петровна** (04.07.1944 г/р)

Доля собственности: 33%

→ **Синякова Татьяна Владимировна** (25.01.1968 г/р)

Доля собственности: 33%

Водительское удостоверение:

➤ **77ВЕ 069006** категории «В» выдано МРЭО г.Зеленоград 19.09.2000г.

Было выявлено, что данное водительское удостоверение было утрачено Марией Владимировной 02.12.1999г.

➤ **77ГМ 712116** категории «В»

Мария Владимировна имеет стаж вождения с 1993г.

Наличие автотранспортных средств:

➤ **Пежо 307**, желтого цвета, 2003 г/в, гос.номер Е592КМ97

➤ **Фольксвагенг Гольф**, синего цвета, 1993 г/в, гос.номер Р641ЕК99

Данное автотранспортное средство было угнано с ул.Донской, д.24 и постановлено на учет в розыск ЮАО ОВД МР «Донской» 02.03.2002г.

➤ **Прицеп Кроне**, синего цвета, 1992 г/в, гос.номер А0531977



**Задекларированные источники получения дохода с 2000-2004г.г.:****➤ ООО «O'key»**

Сумма годового дохода за 2004г.: 93000 руб.

Сумма годового дохода за 2003г.: 43500 руб.

Сумма годового дохода за 2002г.: 18000 руб.

Сумма годового дохода за 2001г.: 15950 руб.

Сумма годового дохода за 2000г.: 9500 руб.

Дочь - Заглушкина Полина Александровна

Дата рождения: 11.06.1998г.

Отец - Заглушкин Павел Михайлович

Дата рождения: 28.05.1936г.

Уроженец: СССР

Паспорт: 4501 901005 выдан ОВД М.О. «Тимирязевский» г.Москвы 18.11.2003г.

Недвижимость: в индивидуальной собственности Павла Михайловича числится квартира по адресу прописки Заглушкина Александра Павловича:

➤ г.Москва, ул.Костякова, д.11, кв.86.

Квартира принадлежит Павлу Михайловичу на основании договора купли-продажи от 24.08.1995г. Квартира располагается в кирпичном 10-этажном доме 1939 г/п. Общая площадь квартиры – 77,1 кв.м, жилая площадь – 49,5 кв.м.

Водительское удостоверение:

➤ 77МХ 040176 выдано МРЭО САО г.Москвы 02.02.1999г.

Автотранспортные средства:

➤ Рено 19, белого цвета, гос. номер 0293НТ99**➤ АЗЛК 2140**, цвета лотоса, 1984 г/в, гос. номер Т141ОР77**➤ Ваз 21043**, 2004 г/в, гос. номер 0559Н097**Мать - Заглушкина Екатерина Александровна**

Дата рождения: 02.03.1950г.

Паспорт: 4512 307805 выдан ОВД «Тимирязевский» г.Москвы.

Адрес регистрации: г.Москва, ул.Костякова, д.11, кв.86.





Задeклapиpованные иcтoчники пoлучения дoхoдa:

- **ООО «Парус»**
Сумма годового дохода аз 2004г.: 86874.80 руб.
- **ООО «O'key»**
Сумма годового дохода за 2001г.: 4725 руб.
Сумма годового дохода за 2000г.: 6350 руб.

Сестра - Крyсс Наталья Павловна

Дeвичья фамилия: Заглушкина

Дата рождения: 30.11.1979г.

Уроженка: Грузия

Паспорт: 4500 058070 выдан ОВД «Тимирязевский» г.Москвы 21.11.2000г.

Адрес регистрации: г.Москва, ул.Костякова, д.11, кв.86

Наталья Павловна известна также по адресу: г.Москва, ул. Гвоздева, д.7/4, корп.1, кв.129

Недвижимость: в индивидуальной собственности Натальи Павловны находятся квартиры:

- от 22.04.2002г. по адресу: г.Москва, ул.Власова, д.22, кв.47.
Общая площадь квартиры – 152,6 кв.м.
- от 22.04.2003г. по адресу: г.Москва, Каширское ш., д.3, корп.1, кв.136
Общая площадь квартиры – 153,5 кв.м.

Водительское удостоверение:

- **77МС 117400** категории «В» выдано МРЭО ЮЗАО г.Москвы 18.12.2002г.

Наличие автотранспортных средств:

- **Тайота Корoма**, серого цвета, 2002 г/в, гос.номер В455АТ97
- **БМВ 525IA**, светло-серого цвета, 2005 г/в, гос.номер У184ХК97

Задeклapиpованные иcтoчники пoлучения дoхoдa:

- **ООО «Ликвидатор»**
ИНН: 7728031601
Сумма годового дохода 2002г.: 131220 руб.
- **ООО «Группа «Венера»**
Сумма годового дохода 2001г.: 13200 руб.
Сумма годового дохода 2000г.: 4550 руб.
Сумма годового дохода 1999г.: 1400 руб.





➤ **ООО «Континент»**
ИНН: 7703074980
Сумма годового дохода 1999г.: 180.56 руб.

➤ **КБ «Банк-Платина»**
ИНН: 7706009657
Сумма годового дохода 1999г.: 1090.91 руб.

Учредитель:

➤ **ООО «Гранит»**
Доля в УК: 100%
ИНН: 7714243214
Адрес: г. Москва, Кочновский пр., д.64, стр.2
Генеральный директор: **Крусс Наталья Павловна**

Брат Заглушкин Эдуард Павлович

Дата рождения: 29.06.1971г.

Уроженец: г.Тбилиси

Паспорт: ХХ-СБ 594725 выдан ОВД М.О. «Тимирязевский» г.Москвы 09.10.1996г.

Адрес регистрации: г.Москва, ул.Костякова, д.11, кв.86.

Предыдущие адреса регистрации:

- г.Москва, ул.Лескова, д.1, кор.2, кв.11
- г.Москва, Ленинградский просп. д. 1 кв.4.
Телефон: +7 (495) 657-1053

Контактный телефон: +7 (495) 620-3705

Недвижимость: в индивидуальной собственности **Заглушкина Эдуарда Павловича** числилась квартира с 30.01.1998г. по 11.01.2001г. по адресу:

➤ **г.Москва, Ленинградский пр-т, д.18/1, кв.45.**

Квартира располагается в кирпичном 9-этажном доме, 1953 г/п. Общая площадь квартиры – 50,5 кв.м, жилая площадь – 31,6 кв.м.

Водительское удостоверение:

77МВ 072648 категории «В» выдано МРЭО 3-м ГАИ 24.09.1996г. Данное водительское удостоверение было изъято 4-м БАТ ЦАО с **11.10.2001г. по 17.12.2002г.** за нарушение





Автотранспортное средство:

- **Крайслер Стратус**, белого цвета, 1984 г/в, гос. номер В776ТХ77

Задекларированные источники получения дохода:

- **ООО «Инвест-Металл»**
ИНН: 7704034293
Сумма годового дохода 2000г.: 549 руб.
- **ООО «Группа «Вернера»**
ИНН: 7705240341
Сумма годового дохода 1999г.: 1600 руб.

Учредитель:

- **АОЗТ «Фирма «АБВ»**
Доля в УК: 100%
ИНН: 7714095431
Адрес: г.Москва, ул.Башиловская, д.91, кор.2
Генеральный директор: **Заглушкин Эдуард Павлович**
- **ООО «ТФ «Ангара»**
Доля в УК: 100%
ИНН: 7702159776
Адрес: г.Москва, ул.Проспект Мира, д.57, комната правления.
Генеральный директор: **Заглушкин Эдуард Павлович**
- **ООО «Пилот и Компания»**
Доля в УК: 100%
ИНН: 7701031357
Адрес: г.Москва, Хоромный туп., д.4-6, стр.8.
Генеральный директор: **Карпов Р.В.**
- **ООО «Милавица»**
Доля в УК: 100%
ИНН: 7701187786
Адрес: г.Москва, Хоромный туп., д.4-6, стр.8
Генеральный директор: **Фарамонова Майя Владимировна**





- **ООО «Дайджерс»**
Доля в УК: 100%
ИНН: 7714163585
Адрес: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.11, стр.13.
Генеральный директор: **Заглушкин Эдуард Павлович**

- **ООО «Бэтта», см. ниже**

Ранее Эдуард Павлович числился учредителем:

- **ООО «Империал»**
Доля в УК: 100%
ИНН: 7730085210
Адрес: г. Москва, Кутузовский просп., д.24.
Генеральный директор: **Комаров Александр Игоревич**
Данная компания ликвидирована 04.12.2006г.

Ранее Эдуард Павлович числился генеральным директором:

- **ООО «Компус»**
ИНН: 7717158150
Адрес: г. Москва, ул. Оборонная, д.96, помещение правления.
Учредитель:
→ **Антошкина Татьяна Евгеньевна**
Доля в УК: 100%

- **ООО «ТК «Русские сумасбродки», см. ниже**

Образование / Членство / Звание

Заглушкин Александр Павлович имеет два высших образования:

- Первое высшее: **Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, специальность - экономист (диплом с отличием).** *Во время учебы в Плехановской академии со своими друзьями Заглушкин основал торговую компанию «Пента»*
- Второе высшее: **Московский Государственный Университет Технологии и Управления. Специальность: специалист по дизайну**





- Александр Павлович является кандидатом экономических наук и защитил диссертацию на тему: **«Формирование механизма управления в условиях развития конкурентной среды»:**

Место защиты: Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова

Дата защиты: 15.05.2003г.

- Является кандидатом в мастера спорта по пятиборью

Бизнес / трудовая деятельность

В настоящее время Заглушкин Александр Павлович является Президентом сети салонов красоты «Моноте».

Сеть салонов «Моноте»

Бизнес-сеть салонов красоты «Моноте» Заглушкин создал на спор в 1998 году. *«Один мой знакомый пытался меня убедить, что в индустрию красоты мне лучше не соваться. Спор был идейным. Он утверждал, что в парикмахерские салоны клиенты идут «на мастера», я же настаивал, что для успеха здесь, как и в любом другом бизнесе, необходим сильный бренд, который будет важнее имени стилиста».*



Сегодня оборот его компании составляет \$20млн.

Только в Москве действуют порядка 18 салонов «Моноте», и два салона в Санкт-Петербурге.

В 2004 году было принято решение изменить подход к брендингу. Для решения этой стратегической задачи был приглашен шведский бизнес-гуру Томас Мор и его консалтинговое агентство Brand-light. «Моноте» стала первой сетью салонов красоты, которая привлекла к ребрендингу международное агентство.

В марте 2004 года вышел первый журнал «Моноте». Это издание было выпущено агентством Marketing-director по заказу сети салонов красоты «Моноте». Специалисты Marketing-director обеспечили весь комплекс работ по созданию журнала – начиная от креативной концепции и системы рубрик, заканчивая версткой и печатью тиража.

Журнал рассчитан в первую очередь на постоянных посетителей салонов (на сегодняшний день их более 15 000) и должен способствовать укреплению имиджа сети.





2004г.

В 2004г. Заглушкин А.П. учредил ООО «Ди.Джей Лизинг»

➤ ООО «Ди.Джей Лизинг»

Зарегистрировано 21.07.2004г. за № ОГРН: 1047796532365; ИНН: 7705609443

Адрес: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.6

100% учредителем и Генеральным директором числится: Заглушкин Александр Павлович

25 апреля 2006 г. компания участвовала в аукционе по продаже объектов приватизации.

Лот № 86-С(а)-2006 Нежилые помещения по адресу: Москва, Волоколамское ш., д. 3, САО, площадь 468,4 кв. м (подвал и 1-й этаж).

Начальная цена объекта - 21 643 016 руб.

Итоговая цена объекта - 22 243 016 руб.

Победитель: ООО «Ди.Джей Лизинг».

2003г.

➤ ООО «Компания «Ниора»

Зарегистрировано 24.01.2003г. за № ОГРН: 1037739201191; ИНН: 7705255586

Ликвидировано 14.11.2006г.

Адрес: г.Москва, ул.Пятницкая, д.2/38, стр.3

Учредители:

→ **Заглушкин Александр Павлович**

Доля в УК: 50%

→ **Крылышкин Олег Владиславович**

Доля в УК: 25%

→ **Воробьев Владимир Юрьевич**

Доля в УК: 25%

2002г.

➤ ООО «O'key»

Зарегистрировано 27.11.2002г. за № ОГРН: 1027739633855 ИНН: 7703177131

Адрес: г.Москва, Большой Тишинский пер., д.40, кор.2, помещение правления

Генеральный директор: **Заглушкин Александр Павлович**

Учредитель: **Заглушкина Мария Владимировна** Доля в УК: 100%





ООО «O'key» первый салон Заглушкина, был открыт на Ленинском проспекте в Москве. Для Заглушкина. ООО «O'key» был игрушкой-сюрпризом для любимой девушки, которой он предложил стать директором салона. Аббревиатуру он придумал сам: «O»— первая буква его имени, «key»— ключ к сердцу девушки. Салон «O'key» стал первым салоном в Москве, где был применен европейский принцип открытых витрин. Цены и качество услуг соответствовали классу доступной роскоши к примеру, обычная стрижка стоила порядка 300руб., раза в три выше, чем в обычной парикмахерской. В день через салон проходило в среднем человек 40-50, но, поскольку кроме стрижки клиента тут же соблазняли различными косметическими услугами, суммы, потраченные посетителями в «O'key», значительно превышали те, что они могли бы оставлять в обычной парикмахерской бизнес-класса. Вложенные из личных сбережений Заглушкина \$30 000 окупились за три месяца.

2000г.

➤ ООО «Империал»

ИНН: 7705359722

Адрес: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

100% учредитель и генеральный директор: Смакова Татьяна Владимировна

На момент создания компании Заглушкин входил в состав учредителей ООО «Империал», и примерно в 2002году продал долю Смаковой Т.В.

1998г.

➤ ООО «ТК «Самородки по русски»

Зарегистрировано 09.02.1998г. за № 1304475; ИНН: 7705179649

Адрес: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.6

Учредители

→ Заглушкин Александр Павлович

Доля в УК: 1%

→ Коммерческая корпорация «Нелл Корпорейшн», Остров Невис

Доля в УК: 50%

→ Компания с ограниченной ответственностью «Скиф Бизнес», Багамы

Доля в УК: 49%



Торговому Комплексу «Самородки по русски» принадлежит сеть торговых и развлекательных центров.

Например, здание Торгово-развлекательного центра «Мегасфера». Общая площадь 423кв.м.

Заказчик: ООО «ТК «Самородки по-русски».



**1995г.****➤ ООО «Бэтта»**

Зарегистрировано 21.11.1995г. за № 636816; ИНН: 7704053315

Адрес: г. Москва, Новослободская ул., д. 54, стр. 1

100% учредителем является Заглушкин Александр Павлович, а должность Генерального директора занимает его брат Заглушкин Эдуард Павлович

1992г.

Во время учебы в Плехановской академии со своими друзьями Заглушкин основал торговую компанию «Пента», которая позже была реорганизована в ТФ «Новокузнецкой»:

➤ ЗАО «ТФ «На Кузнецкой»

ИНН: 7705037299

Зарегистрировано 19.03.1992г. за № 162531

Адрес: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 6

Учредители:

→ **Зажлушкин Александр Павлович**

Доля в УК: 30%

→ **Ташевич Иннокентий Анатольевич**

Доля в УК: 35%

→ **Мальцев Вячеслав Алексеевич**

Доля в УК: 35%

В структуру ТФ «На Кузнецкой» вошли такие компании как: ООО «Радости дня», ТОО СП «Супермодный», ООО «Шаг за Шагом»:

Другие задекларированные источники получения дохода:**2003г.****➤ ООО КБ «Банк «Молодежный»**

Телефон: +7 (495) 688-8810

ИНН: 7707060938

Сумма годового дохода 2003г.: 55.23 руб.

1999г.**➤ АКБ «Ланта-Банк»**

Телефон: +7 (495) 959-3860

ИНН: 7705260427

Сумма годового дохода 1999г.: 20 руб.



**Автотранспорт****Водительское удостоверение:**

➤ 77MX 155905 выдано 1-м МОТотрЭР САО г.Москвы 15.01.2004г.

По данным картотеки ГИБДД г.Москвы в собственности Александра Павловича числятся автотранспортные средства:

➤ Мерседес Бенц, 1995 г/в, гос. номер М360ХК77

➤ Мерседес Бенц S320, светло-серого цвета, 1999 г/в, гос. номер Р087АР97

Наличие административной ответственности

К уголовной и административной ответственности Александр Павлович не привлекался. По сводкам ГУВД г.Москвы не проходил. В розыске не значится. Более того так же были проработаны его родственники, которые так же к уголовной и административной ответственности не привлекались.

Возможные психологические черты

Обладает лидерскими качествами, способен креативно мыслить. Ведет активный образ жизни, успешно совмещая несколько дел одновременно. Заняв важную позицию, готов отстаивать и удерживать ее, сопротивляться любым попыткам смещения. Старается не останавливаться на достигнутом, предусмотрительный и расчетливый в своих действиях.

Дополнительная информация

Кто-либо из аффилированных лиц, представленных в схеме (см.ниже), к уголовной и административной ответственности не привлекался. По сводкам ГУВД г.Москвы не проходил. В розыске не значится. Однако было выявлено, что Антошкина Татьяна Евгеньевна (учредитель ООО «Коминтерн») и Карпатов Александр Игоревич (учредитель ООО «Ирис») проходили по записным книжкам правоохранительных органах.

➤ **Антошкина Татьяна Евгеньевна**

Адрес регистрации: г.Москва, ул.Маршала Чуйкова, д.22, кор.2, кв.43

Телефон: +7 (495) 179-2671, 8-902-636-6465 (м.т.)

Установлена связь по записным книжкам с неким Кикило Сергея Николаевича

З/к изъята: в ЮАО ОВД «Бирюлево-Западное» г.Горнозаводск 09.02.2001г. для установления преступных связей. Причинно следственная связь не установлена.

Адрес регистрации: г.Москва, ул.Медынская, д.12, кор.1, кв.70

Телефон: +7 (495) 383-4268





➤ **Карпатов Александр Игоревич**

Адрес регистрации: г.Москва, ул.Бобруйская, д.24, кв.55

Телефон: +7 (495) 149-2073

Было выявлено, что данный номер проходит через з/к и относится к жене Карпатова - Краюшкиной Елене Николаевна, которая имеет связь с неким Добрынином Алексеем Александровичем проходивший как свидетель убийства.

Сам же Александр Игоревич проходит по з/п со следующими лицами:

→ **Карамышевой Ирины Александровны**

Адрес регистрации: г.Москва, ул.Шолохова, д.12, кв.156

Телефон: +7 (495) 732-7949

З/к изъята: УР ОВД «Новопеределкино» 24.09.1998г.

Было выявлено, что данный адрес регистрации и телефон проходит через з/к и относится к порядку 8 человек, занимающихся хранением и сбытом наркотиков или являющихся самими наркоманами или имеющих непосредственное отношение к ним.

→ **Фатьяновой Александры Александровны**

Адрес регистрации: г.Москва, ул.Бобруйская, д.24, кв.20

Телефон: +7 (495) 149-9275

З/к изъята: о/у ОРО КМ УВД ЗАО г.Москвы Портновым В.В. 07.07.1999г.

Александра Александровна является сбытчицей наркотиков и стоит на учете в розыске по ст.228 п.4. УК РФ: незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Обратим внимание на то, что Фатьянова Александра Александровна проживает в том же доме, что и Карпатов Александр Игоревич.

Внимание!

Нижеприведенная схема дает возможность визуально и схематично представить связи аффилированных лиц проверяемого. Для установления более высокой степени актуальности, требуется детальная проработка любого ниже упомянутого элемента схемы.



