

Clifford Street London WI\$ 2LQ tel +44.20.7851.6000 fax +44.20.7851.6100

NEIL MICKLETHWAITE Direct dial: +44 (0) 20 7851 6086 nmicklethwaite@brownrudnick.com

Our Reference: NPM/OB 028429.0002

30 July 2012

#### BY POST AND BY EMAIL

Mr Ēriks Kalnmeiers To:

Generāl prokurors

Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801

E-mail: Gen@lrp.gov.lv

Mr Kristaps Zakulis CC:

**FCMC Chairman** 

Financial un Capital Market Commission

The Office for the Prevention of Laundering of Proceeds Derived from

Criminal Activity, Kungu iela 1, Riga, LV-1050.

E-mail: fktk@fktk.lv

**Ilmars Rimsevics** CC:

Governor of the Bank of Latvia

K. Valdemara street 2A, Riga, LV-1050, Latvia

CC: Jaroslavs Streļčenoks

The Corruption Prevention and Combating Bureau (KNAB)

Director of the Corruption Prevention and Combating Bureau

Brivibas Str. 104 block 2,

Riga, LV 1001, Latvia

CC: Juta Strīķe

The Corruption Prevention and Combating Bureau (KNAB)

**Deputy Director on corruption combating matters** 

Brivibas Str. 104 block 2,

Riga, LV 1001,

Latvia

#### Dear Mr Kalnmeiers

Re: Hermitage Capital Management Limited / Notice of Suspected Money Laundering and Request for criminal investigation in respect of the violations of Latvian Laws on Prevention and Compating Money Laundering and Terrorism Finance Request for criminal investigation and for issuance of asset freeze order for violations of Latvian Laws on Prevention and Combating Money Laundering and Terrorism Finance

I. Report of Money Laundering by a Criminal Group via Accounts at Latvian banks: AIZKRAUKLES BANKA, BALTIC INTERNATIONAL BANK, BALTIC TRUST BANK, PARITATE BANK, RIETUMU BANKA, TRASTA KOMERCBANKA, for the total amount of US\$ 19,114,264

We act for Hermitage Capital Management Limited ("Hermitage"), the investment advisor to the Hermitage Fund.



We understand that as the General Prosecutor, you are responsible for investigating and enforcing the money laundering and anti-corruption laws of Latvia. The purpose of this letter is to inform you of the fact that our clients have reasons to believe that funds have been laundered by a Russian criminal group through a number of Latvian banks, in particular AIZKRAUKLES BANKA, BALTIC INTERNATIONAL BANK, BALTIC TRUST BANK, PARITATE BANK, RIETUMU BANKA, TRASTA KOMERCBANKA, PRIVATBANK (collectively the "Latvian Banks"), which, under the laws of the Latvia, is required not to handle the proceeds of criminal activity, including corruption, or to facilitate money laundering activity.

The investigation conducted by our clients appears to suggest that funds that have resulted from the proceeds of crime conducted by a criminal organization, the Klyuev Group<sup>1</sup>, moved through and were held at the accounts of various companies with the Latvian Banks. Our clients have discovered that the funds held at and which moved through these accounts represent a portion of some US\$800 million in illicit proceeds generated in a criminal scheme involving the theft of funds from the Russian Treasury<sup>2</sup>, as well as proceeds of similar crimes committed earlier, payments to corrupt Russian officials and members of their families involved in the scheme, and fraud, of which US \$230 million relates to taxes paid to the Russian Treasury by Hermitage and the Hermitage Fund, as well as to other ongoing criminal activity, detailed below.

This letter and the accompanying documentation is intended to provide you with sufficient information to take steps on an urgent basis to freeze the accounts holding the illicit funds, to investigate the account holders and those doing business with them, and to take such other steps as you deem fit and proper under the circumstances, including the issuance of indictments and requests for criminal extradition of those involved. Please note that these steps have already been undertaken by Swiss criminal authorities in connection with assets held by this criminal group and derived from the same criminal scheme.

We request on behalf of our clients that you immediately conduct a criminal investigation into the individuals involved in managing and/or holding these accounts with the Latvian Banks and that you make an order that these accounts be frozen as they represent the proceeds of stolen and embezzled funds from the Russian Treasury by corrupt Russian tax officials and their immediate family members who have used and continue to use these accounts to launder the proceeds of money stolen from the Russian state, the exposure of which led to the murder of the anticorruption lawyer Sergei Magnitsky who was working for Hermitage. These same accounts have also been used by corrupt Russian tax officials for the purpose of laundering the proceeds of ongoing systematic embezzlement from the Russian state undertaken through illegally obtaining tax refunds by means of fraud.

Hermitage and its legal representatives remain available to brief you and your staff as necessary if further information regarding these accounts and the criminal activity relating to them would be helpful.

#### II. Background Regarding the Underlying Criminal Scheme

As set forth in the formal complaints made by Hermitage to Russian authorities and available at <a href="http://russian-untouchables.com">http://russian-untouchables.com</a>, following an extortion effort undertaken against Hermitage by a Russian police official, Lt. Colonel Artem Kuznetsov of Russia's Ministry of the Interior, Moscow Interior Ministry officers raided Hermitage's Moscow offices and the offices of Firestone Duncan, Hermitage's legal and audit advisors. The officers, acting under cover of their official positions, but, as later transpired, acting purpose of carrying out a criminal conspiracy to defraud the Russian government and Hermitage, illicitly seized certificates of registration, company records, corporate seals and tax certificates of the three of the Fund's Russian subsidiaries. The seized documents were then used to carry out a series of sham transactions that led to the theft of 5.4 billion rubles (US \$230 million) from the Russian state budget, attributable to "refunds" of taxes previously paid by the Fund to the Russian government. In fact, the amounts were not refunded to the Fund, but stolen by the

See the Senator McCain Letter to President Obama with the request to impose sanctions against Klyuev Group. <a href="http://russian-untouchables.com/rus/docs/D523.pdf">http://russian-untouchables.com/rus/docs/D523.pdf</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See Financial Times, April 12, 2012. Tax scam points to complicity of top Russian officials. http://www.ft.com/cms/s/0/c121901a-848d-11e1-b4f5-00144feab49a.html#axzz21TUFbaPu

The details of the theft are set forth in the letter of Neil Micklewaite of Brown Rudnick (London) to Yuri Chaika, Prosecutor General of the Russian Federation, from the firm of Brown Rudnick, Neil Micklewaite, 13 October 2009, and attached here as Exhibit 1.



criminal group that used the corporate documents taken by the Moscow Interior Ministry officers from Hermitage illicitly to secure the funds for themselves.

Members of this criminal group established foreign companies and opened bank accounts on behalf of these companies. A number of bank accounts for these companies appear to have been opened with the Latvian Banks.

In addition to corrupt officials in the Russia's Interior Ministry, officials involved in receiving the proceeds of these stolen funds included Olga Stepanova, then the Head of the Bureau of the Moscow Tax Authority through which US \$155 million of the US \$230 million of refunds were processed. Ms Stepanova was responsible for authorizing these refunds requested by the persons who had seized the Fund's corporate documents and used them to carry out the criminal scheme to defraud the Russian Treasury. Notably, the refund, an enormous amount by any standards, was approved on the same day, December 24, 2007, on which the criminals applied for the refund. The refund was the largest in the history of the Russian state.

On April 28, 2009, Tverskoi District Court of City of Moscow of the Russian Federation, found that the request for the refund and the related transactions were criminal, in a decision that addressed the culpability of only one member of the criminal organization, a saw mill employee V.A. Markelov, who was involved in the illicit use of the Hermitage corporate documents to steal the US \$230 million, while stating that he was assisted by "unidentified members" of a criminal group.

#### III. Red Flags Relating to these Accounts

Hermitage has obtained documentation showing a significant number of transactions involving the two firms registered in Republic of Moldova, SC Bunicon-Impex SRL and SC Elenast-Com SRL, which together in early 2008 moved dozens of millions of dollars from the Russian Treasury to a series of shell companies established in bank secrecy havens such as the British Virgin Islands, Belize, Cyprus, Hong Kong, Panama, New Zealand and the Seychelles, using firms established by opaque corporate administrators, such as Geoffrey Taylor, who has been linked to the laundering of funds for arms shipments between North Korea and Iran, and for the Mexican drug trafficking organization known as the Sinoloa Cartel.<sup>6</sup>

Simultaneously, among other recipients of the money from these two Moldavian companies were the shell companies having accounts with the Latvian Banks. As demonstrated in the enclosed spreadsheets and charts, Hermitage has been able to trace funds directly from the Russian Treasury through shell companies to the Latvian Banks, the Chart in Exhibit 2 shows the chain of illicit money flow from Russian Treasury to accounts of Latvian Banks. <sup>7</sup>

In particular, the available documentation shows the following suspicious payments to the Latvian Banks:

See Appendix 0. Decision for tax rebates of Parfenion and Makhaon signed by Olga Stepanova
 See Financial Times, September 12, 2010.RZB probed for possible links to Russia tax fraud. http://www.ft.com/cms/s/0/8daee41a-be98-11df-a755-00144feab49a.html#axzz21TNvsuRv

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> A summary of the laundering activity undertaken by Mr. Taylor for Iran, North Korea, and the Mexican drug cartel can be found at http://www.reportingproject.net/offshore/index.php/stories/51-kiss-the-global-registry. One of the same companies he used for that activity was used by those involved in the laundering activities at Banca de Economii SS in Chisinau.
<sup>7</sup> See Exhibit 2 and Attachments 0 through 17, providing details on the transactions, including the transactions involving the accounts at Banca de Economii SA in Chisinau.



COSC						To the second second
Payer	Latvian Banks	Date (MM/DD/YYYY)	Amount USD	Account , number	Beneficiary Name	Origin
SC BUNICON-IMPEX SRL	AIZKRAUKLES BANKA	2/7/2008	\$100,117.26	LV32AIZK000114007774	ADRIEN PARTNERS SA	Panama
OO BOTTOOTT THE EAST			\$100,117			
SC BUNICON-IMPEX SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/5/2008	\$1,189,500.00		* C-C-71 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	New Zealand
	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/5/2008	\$1,110,900.00		KERONOL LIMITED	New Zealand
	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/6/2008	\$1,142,400.00	LV04BLIB320100885900		New Zealand
	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/6/2008	\$1,157,500.00	LV83BLIB320000885800	KERONOL LIMITED	New Zealand
L			\$4,600,300			
SC BUNICON-IMPEX SRL	RIETUMU BANKA	2/5/2008	\$899,900.00	LV85RTMB000060880624	FIRST LEADER TRADING LTD	UΚ
SC BUNICON-IMPEX SRL		2/5/2008	\$294,660.00	LV52RTMB000060980604	GANIT CORPORATION	Panama
OO BORROOM SILV CA ONE			\$1,194,560	100		
SC BUNICON-IMPEX SRL	TRASTA KOMERCBANKA	2/5/2008	\$950,000.00	LV85KBRB111121305600	YARDMARK EXPRESS LTD	Saychellas
	TRASTA KOMERCBANKA	2/5/2008	\$726,000.00	LV16KBRB111121278700	NOMIREX TRADING LIMITED	UK
SC BUNICON-IMPEX SRL	TRASTA KOMERCBANKA	2/5/2008	\$491,585,58	LV13KBRB111121323500	BRISTOL EXPORT LIMITED	New Zealand
	TRASTA KOMERCBANKA	2/5/2008	\$404,475,00	LV18KBRB111121323200	MELANY TRADING LIMITED	New Zealand
CO BOTTLOSTETING EXCORE		1	\$2,572,061			

The total amount directly received from SC Bunicon-Impex SRL - US\$ 8,467,038. In addition, on 5 February 2008 SC Bunicon-Impex SRL sent US\$1,200,000 to Destino Limited, Cyprus which had bank account with Slavyansky Bank, Russia<sup>8</sup>. On 6<sup>th</sup> of February 2008 Destino Limited transferred US\$500,000 to the account of Bristol Export Limited, New Zealand, with Trasta Komercbanka, Latvia9.

Therefore, the total amount received from SC Bunicon-Impex SRL reached US\$8,967,038.

55.05.5 (2.45.60)	Latvian Banks	Date	Amount	Account	Beneficiary Name	Origin
Payer	Latvian Danks	(MM/DD/YYYY)	USD	number		
SC ELENAST-COM SRL	AIZKRAUKLES BANKA	2/11/2008	\$1,154,223.10	LV06A/ZK000114008053	DEXTERSON LLP	UK
			\$1,154,223			
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/8/2008	\$385,767.56	LV83BLIB320000885800	KERONOL LIMITED	New Zesland
	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/11/2008	\$1,197,300.00	LV83BLIB320000885800	KERONOL LIMITED	New Zealand
	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/11/2008	\$1,152,600.00	LV04BLIB320100885900	VEZER MARKET LIMITED	New Zealand
	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/13/2008	\$1,196,475.00	LV83BLIB320000885800	KERONOL LIMITED	New Zealand
			\$3,932,143			
		·			Lucia del Totoblo el	Decemo
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC TRUST BANK	2/7/2008	\$246,137.00	LV68BATR005140230390	ALCULANA TRADING SA	Panama
					COMPANIA DE COMERCIO	
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC TRUST BANK	2/7/2008	\$238,463.00	LV26BATR005140225150	INDUSTRIAL INTERNACIONAL	Panama
					COMPANIA DE COMERCIO	Panama
	BALTIC TRUST BANK	2/8/2008		LV268ATR005140225150	INDUSTRIAL INTERNACIONAL	Panama
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC TRUST BANK	2/11/2008	\$230,000.00	LV68BATR005140230390	ACULANA TRADING SA	Pallarlia
			\$976,137			
CO FIGURAL CONTOR	PARITATE BANK JSC	2/7/2008	\$497,235,00	1 V04PRTT026501256030	INTAR CAPITAL HOLDINGS LTD	BVI
SC ELENAST-COM SRL	PARITATE BANK 350	2/1/2000	\$497,235	EVO II IVI TO EGOD TE GOOD		
			*****			
SC ELENAST-COM SRL	RIETUMU BANK	2/8/2008	\$479 868.13	LV47RTMB000060180615	OVERSEAS MANAGEMENT LTD	Seychelles
	RIETUMU BANK	2/15/2008	\$427,600,00	LV81RTMB000060380626	MALTON INTERNATIONAL LTD	Seychalles
OO ELEKAST-COM CAC	11121011001011		\$907,468			
SC ELENAST-COM SRL	TRASTA KOMERCBANKA	2/11/2008	\$1,191,320.00	LV95KBRB111121237100	ARMUT SERVICES LLP	UK
SC ELENAST-COM SRL	TRASTA KOMERCBANKA	2/11/2008	\$789,600.00	LV18KBRB111121323200	MELANY TRADING LIMITED	New Zealand
SC ELENAST-COM SRL	TRASTA KOMERCBANKA	2/11/2008	\$1,199,100.00	LV85KBRB111121305600	YARDMARK EXPRESS LTD	Seychelles
L			\$3,180,020			

The total amount received from SC Elenast-Com SRL is US\$ 10,647,226.

The total amount received from both Moldavian companies is US\$ 19,614,264.

Our clients also managed to trace additional US\$43 million of illicit money flow to the account LV84PRTT0265013953400 of Technomark Business, UK with AS "PrivatBank", Latvia. The Chart in Exhibit 3 shows the chain of illicit money transfers from the Russian Treasury to the account of Technomark Business, UK with AS "PrivatBank", Latvia 10.

According to Companies House, the director of Technomark Business, UK is a Latvian citizen Juri Vitman (passport LM0639589) and the company is fully owned by a Cypriot company, Fynel Ltd. 11 Fynel Ltd is wholly-owned by another Latvian citizen, Stan Gorin (passport LL0864953), and four of its directors are Latvian citizens Juri Vitman (passport LM0639589), Eric Vanagels (passport LK0660632), Danny Banger (passport LN0621147) and Martins Rauda (passport LM0513325)<sup>12</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> See Appendix 16, providing details on the money transfer from SC Bunlcon SRL, Moldova to Destino Limited, Cyprus.

See Appendix 17, providing details on the money transfer from Destino Limited, Cyprus to Bristol Export Limited.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> See Exhibit 3 and Attachments 1, 2, 18-25, providing details on the transactions.

<sup>11</sup> See Appendix 24, providing details on shareholder and Latvian director of Technomark Business, UK.

See Appendix 25, providing details on Latvian shareholder and Latvian directors of Fynel Ltd., Cyprus.



Our clients have discovered that the above mentioned Latvian citizens were involved in many money laundering scandals<sup>13</sup>, including the well-known Chernomoreneftegas Case, which involved the corruption on the level of theUkrainian Government, the flu vaccines case in Ukraine,the Mexicam Sinaloa Drug Cartel Case, theand the illicit arm trading andterrorism financing<sup>14</sup>. Moreover, the research conducted by independent journalists' organization, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), <sup>15</sup> suggested the involvement of those Latvian citizens in multiple money laundering networks worldwide <sup>16</sup>.

In total, the amount of illicit money traced from Russian Treasury to Latvian banks is US\$63,208,114. To the best of our clients' knowledge and belief based on the facts and circumstances and the documents available to Hermitage, all of these funds are the proceeds of crime and our clients contend that that none of the funds that have moved through these accounts involve licit, legitimate sources of income.

# IV. Summary Evidence of the Laundering of Criminal Proceeds and Relationship of Funds in the Accounts to the Murder of Sergei Magnitsky

As explained above, our clients' investigation has shown that the accounts of two Moldavian companies, SC Bunicon-Impex SRL and SC Elenast-Com SRL, held at Banca de Economii SA in Moldova have no known use other than as laundering vehicles to handle moving hundreds of millions in proceeds of funds stolen from the Russian government and from other illicit activity engaged in by the Klyuev Group.

In addition to the specific information that our clients have developed showing the connection between these funds and the original criminal activity in Russia, there are numerous red flags in these accounts to show placement, structuring, and integration of the proceeds of criminal activity as directed by the ultimate beneficiaries of the accounts, which appear to include family members of Russian officials such as Olga Stepanova, the Russian official who directly authorized the disbursement of the tax funds. Notably, her husband, Vadlen Stapanov, has been a director or owner of a number of the shell vehicles and bank accounts through which the laundering activity for the Klyuev Group appears to have taken place <sup>17</sup>. Indicators of laundering include the pattern of large transactions moving in and out of these accounts from companies established in jurisdictions that have minimal oversight of the companies that have no visible commercial activity, that involve highrisk jurisdictions, and that appear structured to evade oversight.

Further, these funds also appear to be the proceeds of a scheme that led to the murder of Mr Magnitsky, who was the first person to uncover and whistle blow the criminal conspiracy relating to these stolen funds placed at your bank.

In the autumn of 2007, in his capacity as a lawyer for Hermitage, Mr Magnitsky discovered that three Russian companies of the Hermitage Fund had been stolen, as was then set forth in complaints filed with the Russian government in the beginning of December 2007 by the Hermitage Fund and its lawyers. During the course of his investigation, Mr Magnitsky found that the stolen companies had applied for fraudulent tax refunds at Moscow tax offices 25 and 28, headed by Olga Stepanova, and that the refunds of 5.4 billion rubles (US\$230 million) were approved in a single working day by three subordinates in Ms Stepanova's office, with no audits or questions, and transferred to bank accounts of Universal Savings Bank Moscow, a bank that, according to court records, was beneficially owned by a convicted criminal Dmitry Klyuev.

Our clients' investigation has shown that all of the funds that moved through SC Bunicon-Impex SRL and SC Elenast-Com SRL and that were subsequently paid into various bank accounts with the Latvian Banks, first flowed through the Universal Savings Bank from the Russian Treasury. Some of the funds were then placed in a series of investments, including real estate properties in Dubai, controlled by the criminals who carried out the scheme. Other funds went to family members of Russian officials, such as Denis Katsyv, the son of the Minister of Transport of the Moscow Region of

16 http://www.reportingproject.net/proxy/en/the-latvian-proxies

<sup>13</sup> http://www.youtube.com/watch?v= k9\_0VoVcvA

<sup>14</sup> http://economiccrimeintelligence.wordpress.com/2012/02/23/erik-vanagels-trademark-the-extent-of-a-money-laundering-

supermarket/ 15 http://www.reportingproject.net/occrp/

Y See complaint filed with Swiss Attorney General which resulted in opening the criminal case on money laundering in Switzerland (http://russian-untouchables.com/rus/docs/MicklethwaiteLetterJan282010.pdf).



Russia, Plotr Katsyv. It is possible that some of the funds to date remain at the accounts with the Latvian Banks.

In a series of 12 formal filings made to the Russian government by Hermitage Fund in 2008 and sworn testimonies by Mr Magnitsky, it was alleged that the fraud was carried out by a criminal group consisting of corrupt Russian police officers, corrupt officials from tax offices 25 and 28 and by organized criminals. Mr Magnitsky also alleged that these two tax offices were involved in granting systematic fraudulent refunds dating back to at least 2006. Soon after making these allegations public, Mr Magnitsky was arrested by exactly the same corrupt Russian police officers and held without trial for a year. He was tortured in pre-trial detention and died there one year following his arrest at the age of 37. The Russian government has since recognized the theft of US\$230 million of government money but has so far failed to bring any charges against any government officials in its continuing investigation of the theft reported by Mr Magnitsky.

The death of Mr Magnitsky while in custody of Russian authorities has received broad global attention and has been widely condemned. The United States Congress has an initiative to ban all the Russian officials involved from traveling to the US and, and to freeze all their assets and those of family members as applicable. On 16 December 2010 EU parliament approved a resolution requesting visa bans and financial sanctions against those Russian officials involved into embezzlement of US\$230 million of government funds and the torture and murder of Mr Magnitsky. Similar legislative initiatives have also been undertaken in Canada, Holland, Poland, and the United Kingdom, where they remain pending. World Check 18 has also included the Stepanov family on its list of person they advise to avoid dealing with.

#### V. Apparent Failure of Due Diligence

Hermitage does not have access to the account opening information or to the overall books and records maintained by the Latvian Banks connected to these accounts. However, the limited information available to Hermitage suggests the following:

- All these companies, which maintained accounts with the Latvian Banks appear to be shell companies which received portion of illicit money stolen by the Klyuev Group from the Russian Treasury;
- Some of the companies involved in the chain of money flows involving Moldavian SC Bunicon-Impex SRL and SC Elenast-Com SRL which transferred money to the accounts with Latvian Banks no longer in good standing;
- Some of those involved in transactions relating to these accounts appear to have been
  implicated in other serious criminal activity unrelated to the scheme outlined here;
- The transactions themselves bear clear indicators of money laundering, rather than commercial activity having a clear purpose;
- Latvian citizens that are involved are heavily involved in money laundering;
- The sources of funds appears to be the proceeds of organized crime involving serial thefts from the Russian State through fraudulent tax refunds including the theft of some US\$230 million from the Russian state by corrupt officials that include the wife of the beneficial owner of the accounts and other tax officials who are the beneficiaries of payments made from the accounts.

Our clients are currently unaware of whether the extensive and documented money laundering activity in these accounts extends to other accounts, but, in light of the above, we consider that an independent review of other such accounts may be appropriate.

#### VI. Conclusion

The death of Mr Magnitsky while in of the Russian officials provided tragic evidence of the degree to which the Russian government itself has been corrupted by those involved in the criminal conspiracy to steal US\$230 million in taxes paid by Hermitage. While the underlying scheme involved many

<sup>18</sup> http://www.world-check.com/articles/2010/11/29/are-you-banking-any-60-russians-eu-wants-sanction/



stages, the financial elements of it boil down to three mechanisms. Firstly, the illicit funds were generated through the theft of resources from the Russian state by Russian officials who included Ms Stepanova and others in the Russian tax office in Moscow. The funds were then layered through a series of transactions that involved a now-defunct bank in Russia, Universal Savings Bank, beneficially owned by Mr Klyuev. The funds were then layered through a series of shell companies, which included the companies that wired funds to Banca de Economii SA, Moldova to accounts controlled by Mr Stepanov, the husband of the tax official who made the illicit refund. Finally, the funds were placed in a series of investments, including real estate properties in Dubai, controlled by the criminals who carried out the scheme, including Mr Stepanov and Ms Stepanova and a portion of the funds was transferred to the shell companies' accounts at the Latvian Banks.

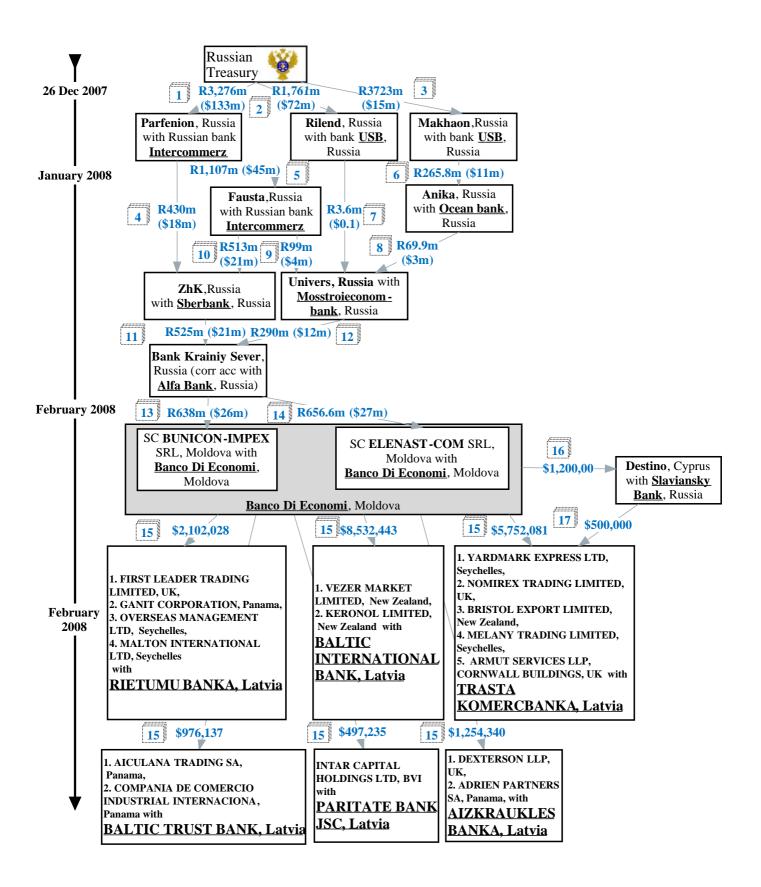
Our clients have worked extensively to uncover this criminal conspiracy, to document it, and now to bring it to the attention of Latvian authorities.

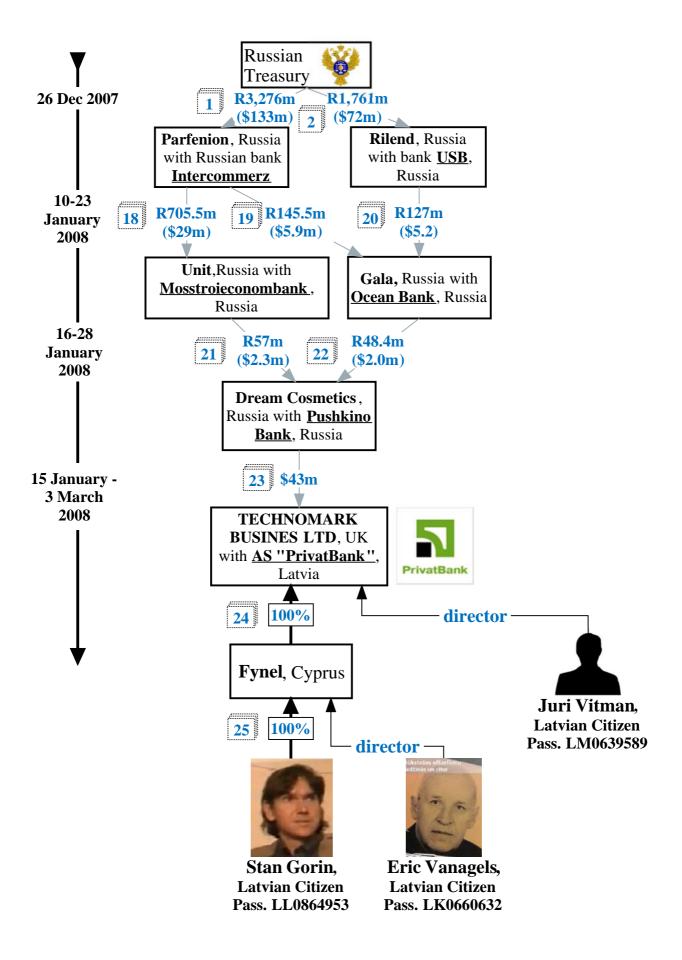
We also remain prepared to come to your offices, or to any other appropriate location, at your earliest convenience in order to further brief you on any aspect of this matter, and to share the documentation that our clients have in their possession.

In the event that you have any questions or require any additional documents, please do not hesitate to contact Neil Micklethwaite or Olga Bischof of this firm.

Yours faithfully

**Brown Rudnick LLP** 





To all to whom these presents shall come I **MICHAEL ROBERT LINDLEY** of 128 Wigmore Street London WIU 3SA England Notary Public duly authorised admitted and sworn and practising within the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland do hereby certify:

- 1. The signature at the foot of page 12 of the attached letter written English and page 13 of the attached letter written in Russian is that of **Neil P Micklethwaite** identified by me
- 2. **Neil P Micklethwaite** is a member of the law firm **Brown Rudnick LLP** and a solicitor of the Supreme Court of England and Wales

Signed and sealed by me on  $13^{\text{th}}$  October 2009 at 128 Wigmore Street London W1U 3SA

milla (N.Fery PSL:)

MICHAEL ROBERT LINDLEY NOTARY PUBLIC



#### APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

#### UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

Has been signed by a été signé par

Michael R Lindley

Acting in the capacity of agissant en qualité de

Notary Public

Bears the seal/stamp of

The Said Notary Public

est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté

at London/à Londres

6. the/le 13 October 2009

- by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs / par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.
- 8. Number/sous No

#### 1298887

Stamp: timbre: 10. Signature: JM Casey



For the Secretary of State : Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.



8 Clifford Street London WIS 2LQ tel +44.20.7851.6000 fax +44.20.7851.6100

NEIL MICKLETHWAITE Direct dial: +44 (0) 20 7851 6086 nmicklethwaite@brownrudnick.com

Our Reference: NPM OK 028429/0002

13 October 2009

#### BY POST

Mr Yuri Chaika Prosecutor General of the Russian Federation The Prosecutor General's Office of the Russian Federation Bolshaya Dmitrovka, 15a GSP-3 125993 Moscow

Dear Mr Chaika

By means of this letter we request you to conduct an investigation into the facts described below, namely the theft of some 11.2 billion roubles by fraudulent means from the Russian State budget. These facts have been uncovered by Hermitage in the course of their investigation into the large scale fraud perpetrated against them and the Hermitage Fund in Russia in the second half of 2007. As you may be aware, the complex fraud against Hermitage involved the illegal misappropriation of OOO Rilend, OOO Parfenion and OOO Makhaon (the "Hermitage Russian Subsidiaries") by a Russian criminal enterprise, which then led to the theft of 5.4 billion roubles (US\$230 million) from the Russian State budget. In the course of their investigation, and for the reasons described below, Hermitage has discovered that those involved in the complex fraud against them may also be behind earlier additional large scale frauds that resulted in a further 5.8 billion rouble (US\$240 million) theft from the Russian Treasury.

We act for Hermitage Capital Management Limited ("Hermitage"), the investment advisor to the Hermitage Fund. We also act for Glendora Holdings Limited ("Glendora Holdings") and Kone Holdings Limited ("Kone Holdings"), two Cypriot companies, which are corporate shareholding vehicles owned by HSBC Private Bank (Guernsey) Limited ("HSBC"), the trustees of the Hermitage Fund, and their three Russian subsidiary companies, OOO Rilend ("Rilend"), OOO Parfenion ("Parfenion") and OOO Makhaon ("Makhaon"), in relation to various legal proceedings in all jurisdiction around the world.

The information uncovered by Hermitage suggests that in Russia there is an organised criminal group, comprised of private individuals and government officials, which has been systematically misappropriating dozens of billions of roubles from the Russian Treasury over the last three years. This criminal group, through its fraudulent activity, has stolen some 11.2 billion roubles since November 2006.

The methods adopted by the criminal group have been consistent throughout. On each occasion the perpetrators filed fraudulent tax refund requests, which, following approval, have then been paid into a small commercial bank in Moscow, the Universal Savings Bank ("Universal Savings Bank")<sup>1</sup>. Pursuant to the documents obtained from the Russian court, this bank is owned by Mr Dmitry Klyuyev.<sup>2</sup> In June 2008, shortly after the frauds occurred,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BIC code 044585468 with the Central Bank of Russia

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Criminal verdict on Mikhailovsky GOK criminal case # 1-215/06 dated 12 July 2006



the Universal Savings Bank filed for voluntary liquidation<sup>3</sup>.

The facts uncovered by our client suggest that the frauds detailed below would not have been possible without the direct involvement of officials from the Moscow Tax Services, in particular from Moscow Tax Authorities Number 25 and 28. These two tax authorities played a central role in the 5.4 billion rouble fraud, which occurred in December 2007, against Hermitage and the State Russian budget. In fact, Hermitage's investigation has produced evidence of the involvement of Mr Sergei Zhemtchuzhnikov, the Deputy Head of Moscow Tax Authority Number 25, and Ms Olga Tzyimai, the Head of the Audit in Camera Department Number 1 of Moscow Tax Authority Number 28, in the fraud. In addition, as described below, Hermitage's investigation has also shown that it is also likely that other employees of Moscow Tax Authorities Number 25 and 28 have assisted them in stealing 5.4 billion roubles from the Russian budget, based on the facts of the case.

Hermitage's investigation has shown that additional identical frauds were conducted by the same criminal enterprise including Moscow Tax Authorities No 25 and No 28, resulting in the theft of the following amounts from the Russian Treasury:

- 3,137,537,251 roubles (US\$119 million) in November and December 2006;
- 2,072,921,322 roubles (US\$82 million) in January, March, April, December 2007;
   and
- 784,824,104 roubles (US\$32 million) in late March and April 2008.

We feel that it is our obligation to bring the frauds uncovered by Hermitage to your attention. As General Prosecutor you and your office are conducting the supervision over the execution of the Russian law, including criminal proceedings and have the ability and responsibility to bring proceedings against the perpetrators of crimes committed within the Russian Federation. The fraud highlighted within this letter represents a catalogue of reoccurring large-scale crimes committed against the Russian state and private companies operating legally within Russia. We are of the opinion, therefore, that it is your duty to investigate these reoccurring crimes and to bring the perpetrators to justice.

#### I. FRAUDULENT TAX REFUND: THE MECHANISM

In June 2007, Moscow Interior Ministry officers raided Hermitage's Moscow offices and the offices of Firestone Duncan, Hermitage's legal and audit advisors. The officers seized the certificates of registration, company records, corporate seals and tax certificates of the three Hermitage Russian Subsidiaries. The seized documents were then used to unlawfully change the ownership of the Hermitage Russian Subsidiaries from their ultimate legitimate owner, HSBC, to OOO Pluton, an unknown company registered in Kazan, Tatarstan. The HSBC officers that were the legitimate directors of the Hermitage Russian Subsidiaries were subsequently replaced by three convicted criminals, Mr Markelov, Mr Khlebnikov and Mr Kurochkin.

The perpetrators then forged agreements between the Hermitage Russian Subsidiaries and three obscure and unknown Russian entities, OOO Instar ("Instar"), ZAO Logos Plus ("Logos Plus") and OOO Grand Active ("Grand Active"). These three unknown Russian companies then filed lawsuits against the Hermitage Russian Subsidiaries in St Petersburg, Moscow and Kazan, for alleged breach of those forged contracts, claiming 22.9 billion

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> CBR ref of liquidation # OD-492 dated 25.06.2008

roubles in damages.

Neither Hermitage nor HSBC were notified of the lawsuits or the legal proceedings and, as a result, neither had ever appeared in court to defend the Hermitage Russian Subsidiaries. Nonetheless, court documents show that unknown lawyers appeared in the courts, purportedly on behalf of the Hermitage Russian Subsidiaries. These lawyers acknowledged the validity of the contracts, raised no defence to the fake claims, and conceded full liability. Andrei Pavlov, Julia Mayorova and Ekaterina Maltseva purported to act on behalf of the Hermitage Russian Subsidiaries in the claims brought against them by Logos Plus. Interestingly, Andrei Pavlov later appeared as counsel for Grand Active, i.e. in opposition to the Hermitage Companies, in the Kazan proceedings.

Hermitage and HSBC had no prior knowledge of, or acquaintance with, these lawyers, have never hired or appointed them, and have never authorized or ratified their appointments as attorneys or agents of any kind. In short, these were not Hermitage's or HSBC's counsel. Similarly, the Hermitage Russian Subsidiaries had never conducted any business with the named plaintiffs, Logos Plus, Grand Active and Instar. The forged contracts that formed the basis for the claims were essentially identical across all the cases, except that the parties to the contracts and the figures had been altered. The contracts were littered with mistakes (e.g., referencing bank accounts that had not yet been opened) and inaccuracies (e.g., using addresses that were incorrect as of the relevant date). Nevertheless, the judges in the proceedings simply awarded Instar, Logos Plus, and Grand Active 22.9 billion roubles in damages.

It was the liabilities that resulted from these judgments that the perpetrators used to offset the profit made by the Hermitage Russian Subsidiaries from which they paid 5.4 billions in taxes in 2006.

There was a direct correlation between the amounts awarded against each of the Hermitage Russian Subsidiaries and the amount of profit made by each subsidiary for the year ended 31 December 2006. Consequently, on 24 December 2007, the perpetrators filed a request for a refund of 5.4 billion roubles in overpaid taxes with Moscow Tax Authorities Number 25 and Number 28. The perpetrators sought repayment on the basis that, in light of the court liabilities, the profits for 2006 equalled zero and, therefore, the entire amount of capital gains tax that had been paid by the Hermitage Russian Subsidiaries to the Russian government in 2006 should be refunded from the Treasury.

On 24 December 2007, two independent from each other Moscow Tax Authorities Number 25 and 28 simultaneously approved these colossal refund applications. From a review of the available evidence, it appears that a number of individuals at Moscow Tax Authorities Number 25 and 28 were involved in the theft of state funds through these fraudulent tax refund applications. Two days after the refunds were approved, on 26 December 2007, the sum of 5.4 billion roubles was paid from the Russian Treasury into two accounts at Universal Savings Bank and one at Intercommerz Bank, another small bank in Moscow. These accounts had been opened only two weeks earlier. As set out in more detail below, Hermitage have also uncovered information that strongly suggests that this fraudulent refund is not the first in which individuals from Moscow Tax Authorities Number 25 and 28 have been involved in.

#### The Involvement of the Tax Authority Officials

The involvement of employees of Moscow Tax Authorities Number 25 and 28 became apparent from the documents and witness statements obtained by the investigators in

conjunction with the criminal case number 242972 opened in Kazan. This evidence was then examined in detail by Hermitage's legal team. Of particular importance are the witness statements of Mr Zhemtchuzhnikov and Ms Tzyimai, mentioned above. In their witness statements, Mr Zhemtchuzhnikov and Ms Tzyimai stated that their respective tax authorities had conducted a detailed tax audit to justify the refund of 5.4 billion roubles claimed by the perpetrators. A review of the available facts, however, showed that their sworn statements to the investigators contained a number of falsehoods.

#### The Tax Audit

In their witness statements, Mr Zhemtchuzhnikov and Ms Tzyimai claim to have taken the following steps before concluding that the losses of the misappropriated Hermitage Russian Subsidiaries were genuine and before approving the 5.4 billion rouble tax refunds:

- They confirmed that the claimants, namely Instar, Logos Plus, and Grand Active, had recorded the financial gain from the purported transactions with the Hermitage Russian Subsidiaries (receivables and income relating to the lawsuits mentioned above);
- 2) They confirmed that they requested from all relevant banks cash and securities transactions statements across all accounts of the Hermitage Russian Subsidiaries;
- 3) They confirmed with the Moscow Branch of the Interior Ministry that those filing for the tax refund on behalf of the Hermitage Russian Subsidiaries had the authority to do so; and
- 4) They verified the authenticity of agreements underlying the sham lawsuits leading to the reduction of taxable income.

For the reasons described below, the above assertions made by Mr Zhemtchuzhnikov and Ms Tzyimai contradict the available facts.

# 1) Confirmation that the Claimants Accounted for the Fraudulent Court Awards by Recording a Financial Gain

Both officers said that the first step in their audit was to check whether the claimants that sued the misappropriated Hermitage Russian Subsidiaries actually recognized a gain (and corresponding receivable) subsequent to the fraudulent court awards. In her witness statement, Ms Tzyimai stated that in the course of the tax audit prior to the approval of the refund, the Moscow Tax Authority had "made a request to the tax authorities at the place of registration of the counterparties to the contracts, the relationships with which had lead to the increase of expenditure and the reduction of taxable income." She then stated that: "the replies we received confirmed the existence of the organisations and submission by them of reporting that was different from zero". Mr Zhemtchuzhnikov claimed the same in his witness statement.

These assertions cannot be right. The forms filed by Logos Plus, Instar and Grand Active with the State Statistics Committee and with their respective Tax Authorities clearly show zero receivables over all time periods.

# 2) Confirmation from the banks of the Payment of the Fraudulent Court Awards to the Claimants

It is claimed Ms Tzyimai that another key step in the audit was to obtain bank statements from the misappropriated Hermitage Russian Subsidiaries, in order to ascertain whether the funds had actually been transferred from the bank accounts of these companies to the claimants following the court orders. In her witness statement, Ms Tzyimai claimed that her Tax Authority had requested information from the banks of the misappropriated Hermitage Russian Subsidiaries in relation to the movement of cash from their bank accounts.

However, OOO "HSBC Bank (RR)" Moscow, the only bank at which the Hermitage Russian Subsidiaries held accounts, denies that it had ever received any such request from the Moscow Tax Authorities in particular from Moscow Tax Authority No 28. In its letter of 15 October 2008, OOO "HSBC Bank (RR)" Moscow stated: "Within stated in your request period [from 1 November to 31 December 2007] there was no requests from Moscow Tax Authorities No 28 received..."

## 3) Confirmation that the Individuals had Valid Corporate Authority to File Tax Refund Requests on behalf of the Hermitage Russian Subsidiaries

Both Tax Authorities apparently also sought confirmation that the individuals that filed the claims for a tax refund were the proper representatives of the Hermitage Russian Subsidiaries. In her witness statement, Ms Tzyimai said that the "requests were sent to the Moscow Branch of the Interior Ministry requesting (in accordance with our enclosed questionnaire) an inquiry into the directors of OOO Parfenion and OOO Makhaon and also into the counterparties to their contracts." Ms Tzyimai then states that: "the results of the inquiry into persons of interest to us were received from the Moscow Branch of the Interior Ministry, which confirmed the existence of the legal entities and their relationships."

This response is surprising, because just three weeks prior to the fraudulent tax refund, namely on the 3 and 10 December 2007, Hermitage and HSBC had filed six 255-page criminal complaints notifying the Interior Ministry, the General Prosecutor, and the Russian State Investigative Committee to the existence of the fraud, outlining its details. The Moscow Interior Ministry confirmed receipt of these criminal complaints on 14 December 2007, nearly two weeks prior to 24 December 2007 when the fraudulent tax refund was approved. Since information regarding the misappropriated Hermitage Russian Subsidiaries and the fraudulent court judgements was, at that time, in the hands of the Moscow Interior Ministry, either the Moscow Interior Ministry misled the Moscow Tax Authorities or the Moscow Tax Authorities misled the investigators as to the legitimacy of the tax refund decision.

## 4) <u>Verification of the Authenticity of the Agreements Underlying the Sham</u> <u>Lawsuits</u>

Mr Zhemtchuzhnikov and Ms Tzyimai also claim to have checked the authenticity of the agreements between the misappropriated Hermitage Russian Subsidiaries and Instar, Logos Plus and Grand Active. In particular, Ms Tzyimai states that "as part of in camera audits, both companies [Parfenion and Makhaon] were requested to submit all documents in original." She then goes on to say that "all documents of OOO Parfenion and OOO Makhaon were received in time via courier."

Had the proper procedures actually been performed, the Tax Authorities would have easily ascertained that the relevant agreements contradicted the State Statistics Committee and the Russian Corporate Registry (EGRUL) records maintained by the Tax Authorities



themselves. For example, the agreements with Logos Plus were signed by a person operating under a false identity using a stolen passport and the agreements with Grand Active were signed by a Director who was not appointed until two years after the contract date.

#### **Expediting the Tax Refund**

In his witness statement submitted to the court in Kazan, Mr Zhemtchuzhnikov stated that "on the basis of the tax payer's application and the results of the completed audit, the decision was made to return to OOO Rilend the overpayment of income tax." Astonishingly, the tax refund requests were approved by Moscow Tax Authorities Number 25 and 28 on the same business day as they were received, 24 December 2007. The funds were then transferred to newly opened bank accounts at Universal Savings Bank and Intercommerz Bank only two days later, on 26 December 2007. If all the above steps were actually undertaken by the Tax Authorities, it would mean that all the requests were answered within only a few hours of their receipt.

By expediting the refunds, the Moscow Tax Authorities purposely ignored the fact that court judgments in relation to the relevant liabilities did not come into legal effect until 11 January 2008.

#### **Further Incriminating Evidence**

The witness statements by other individuals, which were also discovered in the course of Hermitage's investigation, support the points made above. In particular, Mr Tretiakov, Head of the Legal Department of Moscow Tax Authority Number 28 and Ms Elena Khimina, Head of Moscow Tax Authority Number 25, stated that only on 19 February 2009 and 24 February 2009 respectively (i.e. more than a year after the tax refund fraud had occurred) had they learned from the Investigative Committee of the Interior Ministry that there had been no genuine basis for a refund and that the refund had been requested fraudulently<sup>4</sup>

This is difficult to believe, however, because the Moscow Tax Authorities had been informed of the fraud on at least seven occasions in the period between 3 December 2007 and 30 July 2008. In particular:

1) In the period between 3 December 2007 to 11 December 2007 Hermitage and HSBC filed six criminal complaints reporting the misappropriation of the Hermitage Russian Subsidiaries and the subsequent creation of false liabilities with the General Prosecutor's Office, the Internal Affairs Office of the Interior Ministry and the Investigating Committee under the General Prosecutors Office. These complaints

Mr Tretiakov stated: "On February 19, 2009 based on the documents submitted to us by the Investigative Committee of the Interior Ministry, we learned that the directors of OOO Parfenion and OOO Makhaon earlier in 2007 submitted to Tax Inspectorate No 28, Moscow, fraudulent documents for justification of the tax rebates for 2006 and therefore illegally received tax refunds from the Russian budget for RUB 3,276,188,017.48 and RUB 372,825,989 respectively and as such caused reputational damage to Tax Inspectorate No. 28 as well as material damage for the above stated amounts."

Identical (word for word) testimony (with only the date, Hermitage Russian Subsidiary and tax refund amount changed) has been given by Ms. Elena Khimina, Head of Tax Inspectorate No. 25, in which she stated, "On February 24, 2009, based on the documents submitted to us by the Investigative Committee of the Interior Ministry, we learned that the directors of OOO Rilend earlier in 2007 submitted to Tax Inspectorate No 25, Moscow, fraudulent documents for justification of the tax rebates for 2006 and therefore illegally received a tax refund from the Russian budget for RUB 1,751,489,000 and as such caused reputational damage to Tax Inspectorate No. 25 as well as material damage for the above stated amount."

were forwarded to the Moscow Interior Ministry immediately;

- On 25 January 2008 Hermitage's and HSBC's lawyers wrote a letter to Moscow Tax Authority Number 25 notifying it of the misappropriation of the Hermitage Russian Subsidiaries and the fraudulent liabilities;
- 3) On 31 January 2008 Hermitage's and HSBC's lawyers served Moscow Tax Authorities Number 46, 25 and 28 with proceedings in a lawsuit seeking to invalidate the fraudulent changes made to the corporate database (EGRUL);
- 4) On 5 June 2008 Hermitage's and HSBC's lawyers filed another lawsuit detailing the misappropriation of the Hermitage Russian Subsidiaries. The Moscow Tax Authorities Number 25 were served as a third party to this lawsuit;
- 5) On 23 July 2008 HSBC and Hermitage additionally reported the details of the tax refund fraud against Hermitage Russian Subsidiaries to various authorities, including the Federal Tax Service;
- 6) In July 2008 the Russian newspaper Vedomosti requested information about the fraud from Moscow Tax Authorities Number 25 and 28; and
- 7) On 29 and 30 July 2008 the officials of Moscow Tax Authorities Number 25 and 28 were questioned by Investigator Urzhumtsev of the Kazan Interior Ministry in relation to the fraud.

The statements by Mr Tretiakov and Ms Khimina that they were unaware of one of the largest tax frauds in Russian history, at the time that their organisations had been alerted to the issue on seven separate occasions, suggests either complicity in the fraud or gross negligence on their part

#### Specific Responsibility in the Fraud against the Hermitage Russian Subsidiaries

The detailed account of events culminating in the misappropriation of 5.4 billion roubles described above, clearly highlights Mr Zhemtchuzhnikov's and Ms Tzyimai's involvement in the fraud, particularly because it is clear that both officials have given false statements regarding the procedures performed in the tax audits. Additionally, it indicates that other members of Moscow Tax Authorities Number 25 and 28 may have assisted with the tax fraud against the Russian Treasury.

Other employees of the Tax Authority No 25 must have approved fraudulent tax rebates for 476,799,045 roubles pursuant to the decision 77250000003118 on 24 December 2007 and 1,283,689,955 roubles pursuant to the decision 77250000003119 on 24 December 2007. These individuals are Ms Khimina, the Head of the Moscow Tax Authority Number 25, Ms Burmistrova, the Head of the Bankruptcy and Indebtedness Department at Moscow Tax Authority Number 25, Ms Kuznetzova, the Head of the Tax Reporting Department at Moscow Tax Authority Number 25 and Ms Koltunova, the Head of the Audit in Camera Department at Moscow Tax Authority Number 25.

In addition, Ms Stepanova, the Head of Moscow Tax Authority Number 28, Ms Davyidova, the Head of the Bankruptcy and Indebtedness Department at Moscow Tax Authority Number 28, Ms Frolova, the Head of the Tax Reporting Department at Moscow Tax Authority Number 28 and Ms Tzyimai approved fraudulent tax rebates for the following amounts:

- 887,279,940 roubles pursuant to the decision 77280000006602 on 24 December 2007;
- 101,381,475 roubles pursuant to the decision 77280000006603 on 24 December 2007;
- 271,444,514 roubles pursuant to the decision 77280000006604 on 24 December 2007:
- 1,194,454,000 roubles pursuant to the decision 77280000006605 on 24 December 2007; and
- 1,194,454,077 roubles pursuant to the decision 77280000006606 on 24 December 2007.

These approvals formed an essential component of the overall 5.4 billion rouble tax refund fraud against the Russian Treasury and the Hermitage Russian Subsidiaries.

The sum of 5.4 billion roubles fraudulently obtained from the Russian Treasury was refunded into accounts at Universal Savings Bank and Intercommerz Bank. There are a number of facts which strongly suggest that Universal Savings Bank played a significant role in the frauds against the misappropriated Hermitage Russian Subsidiaries. In particular:

- The fraudulent tax refunds were laundered through Universal Savings Bank prior to distribution to conspirators' accounts around the world;
- Following numerous complaints by Hermitage and HSBC to the Russian Authorities, in which the fraud was detailed, Universal Savings Bank filed for voluntary liquidation and, as a result, had its licence annulled by the Central Bank on 25 June 2008 (thus destroying critical evidence of its role in the fraudulent activity);
- Gennady Plaksin, a shareholder, and chairman of the Board of Universal Savings Bank was also the 100% owner and General Director of Instar, the company which fraudulently secured a judgement against Rilend (one of the Hermitage Russian Subsidiaries) in Moscow;
- Alexei Zabolotkin, a shareholder of Universal Savings Bank, was also the 100% owner and General Director of Grand Active until 2006. Grand Active is the company that fraudulently obtained a judgement against Parfenion.

As set out below, Hermitage have uncovered a significant amount of evidence to suggest that the fraud perpetrated through the misappropriated Hermitage Russian Subsidiaries is by no means the only fraud that Universal Savings Bank has been involved in.

#### II. RENGAZ FRAUD

It appears from Hermitage's investigation that the misappropriation of the Hermitage Russian Subsidiaries and the subsequent tax refund fraud is not an isolated incident. Hermitage's investigation has shown that a virtually identical series of events unfolded in 2006. This was in relation to two Russian companies, namely OOO Selen Securities ("Selen Securities") and OOO Financial Investments ("Financial Investments"). These two companies (together, the "Rengaz Subsidiaries") were the wholly owned investment vehicles of Rengaz Holdings Limited ("Rengaz"), an offshore investment fund managed by Renaissance

Capital Investment Management Limited ("Renaissance Capital").

Nearly identical techniques appear to have been used to facilitate a tax refund fraud at the Rengaz Subsidiaries in 2006, following their sale to offshore companies. As set out below, the tax refund fraud involving the former Rengaz Subsidiaries was almost a mirror image of the tax refund fraud perpetrated against the misappropriated Hermitage Russian Subsidiaries in 2007. It is Hermitage's firm belief that the similarities between the two frauds demonstrate that the same criminal group orchestrated the tax frauds against both the misappropriated Hermitage Russian Subsidiaries and the Rengaz Subsidiaries.

In January 2006, the two Rengaz Subsidiaries were sold to off-shore companies, which are believed to be connected to Renaissance Capital. According to the Moscow and Kazan arbitration courts, the two former Rengaz Subsidiaries were then sued in April 2006 by shell companies (OOO Megacel, OOO Poleta and OOO Optim-Service). The lawsuits alleged the non-delivery of OAO Sberbank and RAO Unified Energy System of Russia shares, which had risen in value.

It appears that, as with the fraud against the Hermitage Russian Subsidiaries, the lawsuits against the Rengaz Subsidiaries were based on fake contracts. These contracts and further courts' awards created liabilities against the Rengaz Subsidiaries which appear to have been used to retrospectively reduce the Rengaz Subsidiaries' profits, allowing applications for tax refunds to be made. The processes through which the fraudulent tax refund was obtained against both the Rengaz Subsidiaries and the Hermitage Russian Subsidiaries were identical. In particular:

- <u>The same courts</u> The lawsuits against both the Rengaz Subsidiaries and the Hermitage Russian Subsidiaries were filed before the Moscow and Kazan Arbitration Courts;
- The same contract structure The lawsuits against the Rengaz Subsidiaries indicate that the stock sales giving rise to the alleged liabilities were structured to include three types of agreements: "Framework Agreements," "Sales and Purchase Agreements" and "Cancellation Agreements." These agreements were in exactly the same form as the agreements used to obtain the fraudulent judgments against the misappropriated Hermitage Russian Subsidiaries a year later;
- The same litigation tactics Court documents show that lawyers purportedly acting
  on behalf of the Rengaz Subsidiaries acknowledged the validity of the contracts,
  raised no defence to the fake claims, and conceded full liability. This occurred in
  exactly the same way as the lawyers purportedly acting on behalf of the three
  Hermitage Russian Subsidiaries conceded the fraudulent claims being brought
  against them;
- <u>Sums to offset previously earned profits</u> In both frauds the claimants were awarded judgments that were sufficient to erase the prior profits of the companies and to form the basis for a fraudulent tax refund. In the case of the Rengaz Subsidiaries, the Kazan and Moscow Arbitration Courts awarded the claimants \$525 million, which reduced the Subsidiaries' profits for 2006 to zero.

Aside from the similarities of the methods adopted by the perpetrators, it is also particularly noteworthy that a number of individuals involved in the fraudulent lawsuits against the Hermitage Russian Subsidiaries were also involved in the sham lawsuits against the Rengaz Subsidiaries. In particular:

- Mr. Alexei Sheshenia Mr Sheshenia was the beneficial owner of OOO Poleta, the company that won a US\$425 million claim against Financial Investments in the Kazan Arbitration Court in April 2006. Mr Sheshenia is also the same individual who served as the owner and director of Grand Active, the company that obtained the fraudulent judgment, more than a year later, in the Kazan Arbitration Court against Parfenion, one of the misappropriated Hermitage Russian Subsidiaries.
- Mr Andrei Pavlov Mr Pavlov appeared as Counsel to the claimant in the sham lawsuit brought by OOO Poleta against Financial Investments, one of the former Rengaz Subsidiaries. Mr Pavlov was also the lawyer who purported to represent Rilend, one of the Hermitage Russian Subsidiaries, in the lawsuit brought by Logos Plus, and who later purported to represent Grand Active in its claim against the Hermitage Russian Subsidiaries.
- Mr Gennady Plaksin Mr Plaksin appeared as the 100% owner of OOO Optim-Service in the case against Selen Securities. The same Mr Plaksin was also the owner and director of OOO Instar, the company which brought a fraudulent lawsuit against Rilend, one of the Hermitage Russian Subsidiaries, in Moscow. Mr Plaksin was also the Chairman of Universal Savings Bank, the bank through which the fraudulent tax refunds recovered in both frauds were laundered.

#### Role of Moscow Tax Authorities Numbers 25 and 28 in the Rengaz Tax Fraud

Shortly after the fraudulent lawsuits were concluded, the Rengaz Subsidiaries were transferred and re-registered from their original Tax Authorities in Smolensk to Moscow Tax Authorities Number 25 and 28. These were the same Tax Bureaux where the misappropriated Hermitage Companies had been re-registered before those companies were fraudulently awarded a 5.4 billion rouble tax refund. As in the tax fraud perpetrated using the Hermitage Russian Subsidiaries, following re-registration with the new Tax Authorities, the perpetrators controlling the two Rengaz Subsidiaries then applied for capital gains tax refunds amounting to nearly 2.9 billion roubles. These applications were filed, processed and paid by Moscow Tax Authorities Number 25 and 28.

The monies received on behalf of the Rengaz Subsidiaries, as a result of the fraudulent refunds, were finally paid into newly opened bank accounts at Universal Savings Bank in the Rengaz Subsidiaries' names. As set out above, Universal Savings Bank was the same bank at which the Criminal Enterprise opened accounts for the misappropriated Hermitage Russian Subsidiaries and into which the resultant fraudulent tax refund monies were received.

It appears that there is a working connection between Universal Saving Bank and certain Renaissance Capital individuals.

#### Connection between Universal Savings Bank and Renaissance Capital

Hermitage's investigation, conducted on a basis of certain court documents, has shown a long-term working relationship between Mr Dmitry Klyuyev (the owner of Universal Savings Bank) and Renaissance Capital, the ultimate adviser to the Rengaz Subsidiaries. Universal Savings Bank is the primary conduit through which the proceeds of the fraudulent tax refunds flow en route to offshore accounts of the criminals. In addition, Mr Klyuyev's personal expertise in obtaining tax refunds was attested to in a Russian court. Specifically, Mr Yury Sagaydak, the former Deputy CEO of Renaissance Financial Products, a subsidiary of

Renaissance Capital, testified that Renaissance Capital had engaged Mr Klyuyev as a "consultant on matters of tax legislation and the organization of claims for overpaid taxes through judicial procedure." <sup>5</sup>

### III. FURTHER SUSPECTED TAX REFUND FRAUDS INVOLVING UNIVERSAL SAVINGS BANK

In addition to the tax refund fraud that was perpetrated against the Hermitage Russian Subsidiaries and the Rengaz subsidiaries, Hermitage have also become aware of at least eight other significant transfers from the Russian Treasury to Universal Savings Bank. Hermitage's investigation has shown that an additional total of nearly 3 billion roubles has been transferred from the Russian Treasury to eight different account holders at Universal Savings Bank since 2006. In particular:

- 1. To the account # 40702 810 7 000 000 00229 RUR 156,854,023 for the period 14 24 November 2006;
- To the account # 40702 810 6 000 000 00088 RUR 172,294,571 on 23 November 2006;
- 3. To the account # 40702 810 6 000 000 00086 RUR 418,718,051 for the period from 23 November to 22 December 2006;
- 4. To the account # 40702 810 5 000 000 00092 RUR 55,053,837 for the period from 30 November to 21 December 2006:
- 5. To the account # 40702 810 4 000 000 00215 RUR 411,040,741 for the period from 21 December 2006 to 27 April 2007;
- To the account # 40702 810 2 000 000 00295 RUR 1,021,950,170 for the period from 10 December 2007 to 24 April 2008;
- 7. To the account # 40702 810 2 000 000 00211 RUR 178,761,528 for the period from 28 March to 26 December 2007;
- 8. To the account # 40702 810 0 000 000 00356- RUR 570,724,487 for the period 26 December 2007 to 24 April 2008.

(For further details please refer to Appendix 1 below)

Given the central role played by Universal Savings Bank in the tax refund frauds against both the Hermitage Russian Subsidiaries and the former Rengaz Subsidiaries, the question arises as to whether these large transfers from the Russian Treasury to Universal Savings Bank could represent other fraudulent tax refunds. Bearing in mind the size of the bank and the fact that it had no legitimate banking business, the receipt of such large sums from the Russian Treasury at the direction of Moscow Tax Authorities, raises the substantial suspicion that all such payments were the result of systemic tax frauds. It also suggests that Universal Savings Bank was simply a conduit for the money laundering activities of the individuals identified in this letter and must become the subject of a full investigation.

<sup>5</sup> Criminal verdict on Mikhailovsky GOK criminal case # 1-215/06 dated 12 July 2006

#### Official Response of the Interior Ministry

On 7 May 2009, General Major Anichin of the Russian Interior Ministry made a public statement announcing the conviction of a formerly convicted criminal, Mr Victor Markelov, for stealing 5.4 billion roubles from the Russian Treasury. The verdict states that Mr Markelov operated alongside other unidentified persons. Given the complexity of the frauds, however, it is difficult to imagine that Mr Markelov, a mere sawmill employee, has been responsible for the entire 5.4 billion rouble fraudulent scheme, which involved sham lawsuits in three Russian courts, questionable audits by tax officials, false inquiries by police officials, and reregistrations of the Hermitage Russian Subsidiaries. It appears that putting the blame solely on a former convicted criminal Mr Markelov is an act of convenience. In addition, there has been no mention of the obvious question as to how he came to unlawfully misappropriate the Hermitage Russian Subsidiaries from their lawful owner, HSBC and further tried to illegally bankrupt them in order to cover the tracks.

Perhaps more importantly, there is no mention of any efforts to return to the state budget any of the funds that had been misappropriated. This is particularly absurd as, to date, it remains the single largest fraud to be uncovered against the Russian state budget in Russia's history.

#### **Our Actions**

In August 2009 Hermitage filed a subpoena in a New York court seeking to obtain evidence in relation to the flow of misappropriated funds from the Russian Treasury. A copy of the subpoena and the declaration of Neil Micklethwaite of this firm filed in support are enclosed with this letter. The declaration of Mr Micklethwaite describes the events mentioned above in detail.

We request that you review our letter and the submissions made in the declaration and conduct a detailed investigation into the crimes and individuals detailed herein.

We will be happy to cooperate with you in your investigation and provide you with any documentation in support of the facts described above.

We are looking forward to your reply and kindly ask you to direct all the correspondence to Mr Neil Micklethwaite of this office.

Yours sincerely

Neil P. Micklethwaite BROWN RUDNICK LLP

4-Nov-06	Order# Payer Bank	Payer Bank	Payer Account	Payer Name	Beneficiary Bank	Beneficiary Bank	Beneficiary Account	Amount (RUR)	FX rate	USS eqv
	30 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 7 000 000 00229	116,805,441.00	26.0229 \$	4,488,563.57
24-Nov-06 4	42 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 7 000 000 00229	40,048,582.11	25.6854 \$	1,559,196.36
23-Nov-06	2 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 6 000 000 00088	172,294,570.89	26.5532 \$	6,488,655.64
23-Nov-06 3	33 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468		40702 810 6 000 000 00086	131,703,939.00	26.2597 \$	5,015,439.59
23-Nov-06 3	32 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 6 000 000 00086	195,668,568.00	26.2597 \$	7,451,287.26
22-Dec-06 2	24 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 6 000 000 00086	91,345,544.00	26.3120 \$	3,471,630.59
30-Nov-06 3	35 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 5 000 000 00092	14,456,687.00	26.2597 \$	550,527.50
21-Dec-06	15 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 5 000 000 00092	40,597,150.00	26.3135 \$	1,542,825.93
21-Dec-06 3	36 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	ı	40702 810 4 000 000 00215	115,285,523.00	26.2597 \$	4,390,207.16
30-Jan-07	2 044,33001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468		40702 810 4 000 000 00215	87,855,780.40	26.5330 \$	3,311,189.10
27-Feb-07 S	56 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468		40702 810 4 000 000 00215	94,072,544.00	26.1074 \$	3,603,290.41
26-Mar-07 3	31 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 4 000 000 00215	80,751,587.00	26.0229 \$	3,103,097.16
27-Apr-07 4	43 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 4 000 000 00215	33,075,306,38	25.6854 \$	1,287,708.44
10-Dec-07	17 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 2 000 000 00295	191,578,492.00	24.4289 \$	7,842,288.93
12-Dec-07	13 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 2 000 000 00295	203,394,741.00	24.4391 \$	8,322,513.55
3-Dec-07 3	33 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 2 000 000 00295	201,389,606.00	24.5023 \$	8,219,212.32
27-Mar-08 4	42 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 2 000 009 00295	293,278,613.00	23.5030 \$	12,478,348.00
21-Apr-08	1 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 2 000 000 00295	50,000,000.00	23.3937 \$	2,137,327.57
23-Apr-08	1 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 2 000 000 00295	50,000,000.00	23.4077 \$	2,136,049.25
24-Apr-08	6 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 2 000 000 00295	32,308,718.00	23.5709 \$	1,370,703.62
	696 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 2 000 000 00211	18,912,583.00	26.0240 \$	726,736.21
26-Dec-07 70	706 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468		40702 810 2 000 000 00211	40,737,980.00	26.0240 \$	1,565,400.40
26-Dec-07 70	705 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468		40702 810 2 000 000 00211	42,963,891.00	26.0240 \$	1,650,933.41
26-Dec-07 70	704 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 2 000 000 00211	76,147,074.00	26.0240 \$	2,926,032.66
26-Dec-07	4 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468		40702 810 0 000 000 00356	247,487,714.00	24.4391 \$	10,126,711.46
27-Mar-08 4	41 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468		40702 810 0 000 000 00356	203,736,016.00	23.5030 \$	8,668,511.08
21-Apr-08	3 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 0 000 000 00356	40,000,000.00	23.3937 \$	1,709,862.06
23-Apr-08	2 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 0 000 000 00356	30,000,000.00	23.4077 \$	1,281,629.55
24-Apr-08	3 044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 0 000 000 00356	49,500,757.00	23.5709 \$	2,100,079.21

господина Н. Миклвэйта

поямой тел.:

+44 (0) 20 7851 6086

эл Почта:

nmicklethwaite@brownrudnick.com

Исх №: NPM OK 028429/0002

Clifford Street London

WIS 2LQ

tel +44.20.7851.6000

fax +44.20.7851.6100 13 октября 2009 года

Отправлено почтой

Г-ну Чайка Юрию Яковлевичу Генеральному прокурору РФ

Генеральная прокуратура РФ 125993, ГСП-3, Россия, Москва ул. Б. Дмитровка, 15а

Уважаемый господин Чайка,

Настоящим мы просим Вас провести расследование нижеприведенных фактов хищения бюджетных средств Российской Федерации в размере 11.2 миллиардов рублей. Данные факты были обнаружены компанией Hermitage в ходе своего расследования в отношении крупномасштабного мошенничества против самой компании Hermitage и фонда Hermitage на территории России во второй половине 2007 года. Как Вам, наверное, уже известно, в результате данного крупномасштабного мошенничества, реализованного преступной группой, у фонда Hermitage были украдены три его российские компании («Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон» - далее «российские дочерние компании фонда Hermitage»), что впоследствии привело к хищению 5.4 миллиардов рублей (суммы, эквивалентной 230 миллионам долларов США) из российского государственного бюджета. В ходе своего расследования по причинам, приведенных ниже, Hermitage пришла к выводу, что лица, участвовавшие в изощренном мошенничестве против нее, ранее могли осуществить серию других аналогичных мошенничеств, в результате которых из Российского бюджета были похищены еще 5.8 миллиардов рублей (или 240 миллионов долларов США).

Мы действуем от имени компании Hermitage Capital Management Limited (далее «Hermitage») инвестиционного консультанта фонда Hermitage (далее «фонд Hermitage»), а также двух инвестиционных компаний банка HSBC Private Bank (Guernsey) Limited (далее «HSBC»), доверительного собственника фонда Hermitage, - кипрских компаний Glendora Holdings Limited (далее «Glendora Holdings») и Kone Holdings Limited (далее «Kone Holdings»), являющихся учредителями трех российских дочерних инвестиционных компаний: ООО «Рилэнд» («Рилэнд»), ООО «Парфенион» («Парфенион») и ООО «Махаон» («Махаон»), в различных юрисдикциях по всему миру.

выявленные Hermitage, дают основания предполагать, что существующая организованная преступная группа, состоящая из ряда государственных чиновников и иных российских граждан, за последние три года систематически похищала бюджетные средства на десятки миллиардов рублей. Так, с ноября 2006 года данная преступная группа посредством своей мошеннической деятельности похитила около 11.2 миллиардов рублей из российской казны.

На всем протяжении своей деятельности преступная группа применяла один и тот же метод хищения. В каждом случае преступники подавали в налоговые органы фальсифицированные требования на возврат якобы переплаченных налогов на прибыль, и после их удовлетворения соответствующими налоговыми органами незаконно истребованные суммы из бюджета России аккумулировались в небольшом московском коммерческом банке - OOO «КБ Универсальный банк сбережений» (далее «Универсальный Банк Сбережений»)<sup>1</sup>. Согласно судебным материалам, конечным владельцем данного банка являлся гражданин Клюев Д.В.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> БИК 044585468 в системе учета банковских расчетов Центрального Банка РФ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Приговор по уголовному делу № 1-215/06 от 12 июля 2006 г. в отношении хищения акций Михайловского ГОКа

в июне 2008 года, вскоре после осуществления данных мошенничеств, руководство Универсального Банка Сбережений подало заявление о добровольной ликвидации банка<sup>3</sup>.

Факты, выявленные нашим клиентом, дают основание предположить, что мошеннический возврат средств из бюджета России, подробно описанный ниже, было бы невозможно осуществить без прямого участия и содействия в этом со стороны государственных служащих — сотрудников московских налоговых инспекций, в частности, ИФНС № 25 и № 28 по г. Москве. Эти две ИФНС сыграли ключевую роль в реализации в декабре 2007 года мошеннической схемы хищения компаний у фонда Hermitage и бюджетных средств на сумму 5.4 миллиарда рублей, причинившей ущерб Hermitage и направленной против российского государственного бюджета. В частности, в ходе расследования, проведенного Негтіваде, вскрылись факты участия в мошенничестве г-на Жемчужникова С.Ю. - заместителя начальника ИФНС № 25 по г. Москве и г-жи Цымай О. В. - начальника Отдела камеральных проверок № 1 ИФНС № 28 по г. Москве. Кроме того, обнаруженные в ходе расследования и описанные ниже факты, позволяют предположить, что ряд других сотрудников ИФНС № 25 и № 28 по г. Москве оказывали им прямое содействие в реализации хищения 5.4 миллиардов рублей.

Как следует из информации, обнаруженной в ходе проведенного Hermitage расследования, в результате аналогичных мошеннических действий, осуществленных той же преступной группой с участием ИФНС № 25 и № 28 по г. Москве, были также похищены бюджетные средства в следующих суммах:

- в ноябре декабре 2006 года: 3 137 537 251 рублей (или 119 млн. долларов США);
- в январе, марте, апреле и декабре 2007 года: 2 072 921 322 рублей (или 82 млн. долларов США); и
- в конце марта и апреле 2008 года: 784 824 104 рублей (или 32 млн. долларов США).

Мы считаем своим долгом обратить Ваше внимание на факты мошенничеств, выявленные благодаря расследованию компанией Hermitage. Учитывая, что Ваше ведомство осуществляет надзор за соблюдением и исполнением законов РФ, а также уголовное преследование установленное уголовно-процессуальным законодательством РФ, мы полагаем, что Ваш долг обязывает Вас провести максимально полное расследование этого крупномасштабного и систематического хищения государственных средств из бюджета России.

#### І. ВОЗВРАТ НАЛОГОВ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА

В июне 2007 года сотрудники ГУВД МВД РФ по г. Москве произвели обыски и выемку документов в московских офисах Hermitage и в юридической компании Firestone Duncan, консультирующей Hermitage по правовым вопросам и вопросам аудита. В ходе обысков сотрудники МВД незаконно изъяли оригиналы свидетельств о регистрации, о постановке на налоговый учет трех российских дочерних компаний фонда Hermitage, подлинники их финансово-хозяйственных и иных документов, корпоративные печати компаний. Изъятые таким образом оригиналы правоустанавливающих документов были позже использованы для незаконной перерегистрации прав собственности в отношении российских дочерних компаний фонда Hermitage - с единственного законного собственника банка HSBC на некое ООО «Плутон», зарегистрированное в г. Казани, Республика Татарстан. Впоследствии фамилии сотрудников банка HSBC, являвшихся законными генеральными директорами российских дочерних компаний фонда Hermitage, были незаконно заменены в ЕГРЮЛ на лиц, имеющих различные судимости, в частности: граждан Маркелова В.А., Хлебникова В.Г. и Курочкина В.Н.

После этого преступники на базе изъятой сотрудниками ГУВД МВД РФ по г. Москве финансовой документации компаний сфабриковали и датировали предыдущими периодами

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Решение ЦБ РФ об отзыве банковской лицензии КБ «УБС» № ОД-492 от 25.06.2008 г.

поддельные договора купли-продажи ценных бумаг между российскими дочерними компаниями фонда Hermitage и тремя неизвестными российскими обществами: ООО «Инстар» (далее ООО «Инстар»), ЗАО «Логос плюс» (далее ЗАО «Логос плюс») и ООО «Гранд актив» (далее ООО «Гранд актив»). Эти три неизвестных российских компании затем подали судебные иски против российских дочерних компаний фонда Hermitage в арбитражные суды гг. Санкт-Петербурга, Москвы и Казани, требуя компенсации якобы причиненного ущерба по фиктивным договорам на сумму 22.9 миллиардов рублей.

Ни Hermitage, ни банк HSBC не были уведомлены об исках или назначенных судебных слушаниях и потому не направляли в суд своих представителей для представления интересов российских дочерних компаний фонда Hermitage. Тем не менее, согласно протоколам судебных заседаний, во всех арбитражных судах украденные российские дочерние компании фонда Hermitage якобы представляли некие адвокаты. Эти адвокаты подтвердили действительность фиктивных договоров и, не выдвинув никаких возражений, полностью признали фиктивные исковые требования. Адвокаты Андрей Павлов, Юлия Майорова и Екатерина Мальцева действовали якобы от имени российских дочерних компаний фонда Hermitage в заседаниях по искам, поданным против этих компаний со стороны ЗАО «Логос плюс». Примечательно, что Андрей Павлов позднее, в арбитражном суде республики Татарстан (г. Казань), выступал уже на противоположной стороне, т.е. в качестве адвоката истца ООО «Гранд актив» в иске против одной из украденных российских дочерних компании фонда Hermitage.

Ни Hermitage, ни банк HSBC ничего не знали об этих адвокатах, не были с ними знакомы, никогда не нанимали и не назначали их, никогда не уполномочивали и не утверждали их в качестве своих юридических или каких-либо иных представителей. То есть данные лица никогда не были юрисконсультами Hermitage или банка HSBC. Равным образом, российские дочерние компании фонда Hermitage никогда не вели никаких дел с вышеназванными истцами — ЗАО «Логос плюс», ООО «Гранд актив» и ООО «Инстар». Фиктивные договора, которые легли в основу судебных исков, повторяли друг друга во всех деталях, за исключением менявшихся названий сторон и величины цифр. Договора содержали огромное количество ошибок (например, содержали ссылки на еще не открытые банковские счета) и неточностей (например, указывали юридические адреса, недействительные на дату составления этих «договоров»). Тем не менее, судьи, участвовавшие в этих судебных слушаниях, вынесли решения в пользу ООО «Инстар», ЗАО «Логос плюс» и ООО «Гранд актив» на общую сумму 22.9 миллиардов рублей.

Именно фиктивные финансовые обязательства, явившиеся результатом таких судебных решений, были использованы преступниками для «обнуления» прибыли, заработанной российскими дочерними компаниями фонда Hermitage и с которой этими компаниями были уплачены налоги в бюджет РФ в 2006 году в размере 5.4 миллиардов рублей.

Суммы, присужденные к выплате по искам против каждой украденной российской дочерней компанией фонда Hermitage, практически совпадали с прибылью, полученной ими за 2006 финансовый год. После мошеннического захвата российских дочерних компаний фонда Hermitage и реализации фиктивных исков - 24 декабря 2007 года - преступники представили требования о возврате якобы переплаченных налогов на сумму 5.4 миллиардов рублей в ИФНС № 25 и № 28 по г. Москве, куда они заблаговременно перерегистрировали украденные российские дочерние компании фонда Hermitage. Преступники требовали возврата всей суммы ранее уплаченных налогов в связи с тем, что с учетом судебных решений прибыль украденных российских дочерних компаний фонда Hermitage за 2006 год обнулялась и поэтому вся сумма налога на прибыль, уплаченная ими ранее в 2006 году в российский бюджет, подлежала теперь «возмещению».

В этот же день - 24 декабря 2007 года - две независимые друг от друга ИФНС № 25 и № 28 по г. Москве одновременно одобрили поданные заявления о возврате ранее уплаченных налогов на колоссальные суммы. Анализ имеющихся данных показывает, что целый ряд сотрудников ИФНС № 25 и № 28 по г. Москве принимали участие в хищении государственных средств по сфальсифицированным требованиям возврата налогов. 26 декабря 2007 года, т.е. спустя всего два дня после одобрения возврата налогов, общая сумма в 5.4 миллиардов рублей

была переведена из российской казны на два счета в «Универсальном Банке Сбережений» и на счет в КБ «Интеркоммерц» (также небольшом московском банке). Эти счета были открыты всего за две недели до подачи заявлений о возврате бюджетных средств.

Как следует из нижеизложенного, Hermitage также выявил факты, которые дают серьезные основания предполагать, что вышеуказанный мошеннический возврат налогов является далеко не первым, в котором участвовали сотрудники ИФНС № 25 и № 28 по г. Москве.

#### Участие сотрудников налоговых инспекций

Участие сотрудников ИФНС № 25 и № 28 по г. Москве стало очевидным из документов и свидетельских показаний по уголовному делу № 242972, возбужденному СК МВД РФ по республике Татарстан (г. Казань), которые были детально исследованы юридическими консультантами Hermitage. Особую важность представляют свидетельские показания вышеупомянутых сотрудников ИФНС г-на Жемчужникова и г-жи Цымай. В своих свидетельских показаниях г-н Жемчужников и г-жа Цымай заявили, что их налоговые инспекции провели детальную налоговую проверку, необходимую для обоснования возврата ранее уплаченных налогов на сумму 5.4 миллиардов рублей, истребуемых преступниками. Однако, анализ фактов показывает, что свидетельские показания, данные ими, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, содержали ряд заведомо ложных сведений.

#### Налоговые проверки

В своих свидетельских показаниях г-н Жемчужников и г-жа Цымай утверждают, что они предприняли ряд шагов, позволивших им прийти к выводу, что убытки украденных российских дочерних компаний фонда Hermitage действительно были подлинными, что позволило им одобрить возврат «излишне уплаченных» налогов на сумму 5.4 миллиардов рублей, а именно:

- Они удостоверились, что контрагенты по фиктивным договорам, а именно: ООО «Инстар», ЗАО «Логос плюс» и ООО «Гранд актив» отразили в своем бухгалтерском и налоговом учете активы, полученные по якобы существующим договорам куплипродажи ценных бумаг с российскими дочерними компаниями фонда Hermitage (т.е. отразили дебиторскую задолженность по вышеуказанным договорам, которые легли в основу судебных исков);
- 2) Они удостоверились у соответствующих банков о движении денежных средств по расчетным счетам российских дочерних компаний фонда Hermitage, включая сведения о движении ценных бумаг по счетам депо;
- 3) Они проверили через ГУВД МВД РФ по г. Москве, что лица, подавшие заявления о возврате налогов от имени украденных российских дочерних компаний фонда Hermitage, являются законными представителями этих компаний и имеют на это все необходимые полномочия; и
- 4) Они проверили подлинность договоров, которые лежали в основе фиктивных исков, результатом которых стало уменьшение налогооблагаемой базы.

По причинам, изложенным ниже, вышеприведенные утверждения г-на Жемчужникова и г-жи Цымай противоречат действительности, а именно:

## 1) Проверка наличия дебиторской задолженности в финансовой отчетности контрагентов, подавших фиктивные иски

Оба сотрудника ИФНС № 25 и № 28 в своих свидетельских показаниях утверждали, что первым шагом налоговой проверки стала проверка того, отразили ли «контрагенты» российских дочерних компаний фонда Hermitage, в своей финансовой отчетности суммы дебиторской задолженности, причитавшиеся им по так называемым договорам, которые в

последствии легли в основу судебных исков. В своих свидетельских показаниях г-жа Цымай заявила, что в ходе налоговой проверки, проведенной до одобрения возврата «излишне уплаченных» налогов, ИФНС № 28 «были сделаны запросы по месту регистрации контрагентов [проверяемых компаний], взаимоотношения с которыми привели к увеличению расходов и уменьшению налога на прибыль». Далее продолжала она: «Полученные ответы подтвердили существование организаций и представление ими не нулевой отчетности». Г-н Жемчужников утверждал то же самое в своих свидетельских показаниях.

Эти утверждения не соответствуют действительности. Отчетность, сданная ЗАО «Логос плюс», ООО «Инстар» и ООО «Гранд актив» в Госкомстат РФ и соответствующие налоговые инспекции, показывает нулевую дебиторскую задолженность у всех этих обществ— «контрагентов» и отсутствие обязательств в их пользу со стороны каких-либо компаний, в том числе российских дочерних компаний фонда Hermitage, за все отчетные периоды.

## 2) <u>Проверка банковских счетов российских дочерних компаний фонда Hermitage в отношении выплат контрагентам, подавшим фиктивные иски</u>

Г-жа Цымай утверждает, что следующим важным этапом налоговой проверки явилось получение подтверждения из банков о движении денежных средств по расчетным счетам незаконно присвоенных российских дочерних компаний фонда Hermitage, целью которых было подтвердить перечисление средств со счетов российских дочерних компаний фонда Hermitage «контрагентам», выигравшим иски. В своих свидетельских показаниях г-жа Цымай утверждала, что ИФНС № 28 обратилась в банки, где находились счета российских дочерних компаний фонда Hermitage, с запросами о движении денежных средств по их банковским счетам.

Однако банк ООО «Эйч-эс-би-си банк (PP)» (московский банк группы HSBC) - единственный банк, в котором держали свои расчетные счета российские дочерние компании фонда Hermitage, - отрицает, что когда-либо получал какие-либо запросы в частности от ИФНС № 28 по г. Москве. В своем письме от 15 октября 2008 года ООО «Эйч-эс-би-си банк (PP)» сообщает: «В течение указанного в запросе периода с 1 ноября по 31 декабря 2007 г. в Банк не поступало запросов из Инспекции федеральной налоговой службы № 28 по г. Москве ...».

# 3) Проверка того, что лица, подавшие заявления о возврате налогов от имени украденных Российских дочерних компаний фонда Hermitage, имели право представлять эти компании и полномочия подавать заявления о возврате налогов

Судя по их заявлениям, обе налоговые инспекции также хотели удостовериться, что лица, подавшие требования о возврате налогов, были законными представителями российских дочерних компаний фонда Hermitage. Г-жа Цымай заявила: «Были направлены запросы в ГУВД г. Москвы с просьбой провести (по приложенному нами опросному листу) опрос руководителей ООО «Парфенион» и ООО «Махаон», а также их контрагентов». Г-жа Цымай далее заявляет, что: «Из ГУВД были получены опросы интересующих нас лиц, подтвердившие существование юридических лиц и их взаимоотношения».

Этот ответ вызывает удивление, поскольку за три недели до мошеннического возврата налогов, а именно, 3 и 10 декабря 2007 года, Hermitage и банк HSBC подали подробные жалобы по факту кражи российских дочерних компаний фонда Hermitage объемом в 255 страниц в МВД РФ, Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет при прокуратуре РФ. ГУВД МВД РФ по г. Москве подтвердило получение этих жалоб 14 декабря 2007 года, т.е. почти за две недели до 24 декабря 2007 г., когда был одобрен мошеннический возврат налогов. Поскольку информация о незаконном присвоении российских дочерних компаний фонда Hermitage и фиктивных судебных решениях арбитражных судов находилась в руках ГУВД по г. Москве, то получается, что либо ГУВД по г. Москве ввело в заблуждение московские ИФНС, либо московские ИФНС ввели в заблуждение следователей в отношении законности решения о возврате налогов.

# 4) Проверка подлинности договоров, которые лежали в основе фиктивных судебных исков

Г-н Жемчужников и г-жа Цымай также утверждают, что проверили подлинность договоров, якобы заключенных между российскими дочерними компаниями фонда Hermitage и компаниями ООО «Инстар», ЗАО «Логос плюс» и ООО «Гранд актив». В частности, г-жа Цымай заявила, что «В рамках камеральной налоговой проверки организациям были вручены требования о предоставлении первичных документов». Затем она добавляет, что «Документы ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» представили курьеры по доверенности».

Если бы на самом деле были проведены надлежащие процедуры проверки, налоговые инспекции легко могли бы удостовериться, что соответствующие договора противоречат имеющимся данным Госкомстата РФ и данным ЕГРЮЛ, хранящимся в ведомстве самих налоговых органов. Например, договора с ЗАО «Логос плюс» были подписаны лицом, действовавшим под чужим именем с использованием подложного паспорта, а договора с ООО «Гранд актив» были подписаны лицом, которое по данным ЕГРЮЛ был назначено на должность генерального директора лишь спустя два года после подписания этих договоров.

#### Ускоренное одобрение возврата налогов

В свидетельских показаниях, представленных в суд г. Казани, г-н Жемчужников заявил, что «На основании заявления налогоплательщика и по результатам проведенной проверки было принято решение о возврате ООО «Рилэнд» переплаты налога на прибыль...». Поразительно, что требования о возврате налогов были утверждены ИФНС № 25 и № 28 в тот же рабочий день, когда они были получены — 24 декабря 2007 г. Суммы возвращенных налогов были переведены на вновь открытые счета в Универсальном Банке Сбережений и банке Интеркоммерц спустя всего два дня — 26 декабря 2007 года. Если бы все вышеописанные проверки были действительно проделаны ИФНС № 25 и № 28, то это означало бы, что ответы на все запросы налоговых органов были даны в течение нескольких часов после их истребования.

Осуществляя возврат бюджетных средств в таком ускоренном порядке, московские ИФНС № 25 и № 28 намеренно проигнорировали тот факт, что судебные решения в отношении несуществующих обязательств, на момент одобрения возврата налогов еще даже не вступили в силу (решение суда вступало в силу только 11 января 2008 года).

#### Дополнительные факты пособничества мошенничеству

Свидетельские показания, полученные от других лиц, и имеющиеся в судебных материалах и изученные Hermitage в ходе своего расследования, подкрепляют вышесказанное. Так, г-н Третьяков М.А., начальник юридического отдела ИФНС № 28 по г. Москве и г-жа Химина Е.И., начальник ИФНС № 25 по г. Москве заявили, что только 19 и 24 февраля 2009 года соответственно они узнали от СК МВД РФ о том, что в действительности не существовало никаких оснований для возврата налогов и что произведенный возврат налогов основывался на мошенничестве (иными словами они узнали об этом более года спустя с момента мошеннического возврата налогов).<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Г-н Третьяков М.А. в своих показаниях заявил: «19 февраля 2009 года согласно полученным нами из Следственного комитета при МВД России документам мы узнали о том, что руководители ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» ранее, в 2007 году, представили в ИФНС № 28 по г. Москве подложные документы в обоснование переплаты налога на прибыль за 2006 год и таким образом незаконно получили из бюджета соответственно 3 276 188 017, 48 рублей и 372 825 989 рублей, а также нанесли вред деловой репутации ИФНС № 28 по г. Москве и имущественный (материальный) вред на указанные суммы».

Идентичные (слово в слово) показания (лишь с изменением дат, названия Российской дочерней компании фонда Hermitage и сумм возвращенных налогов) были даны г-жой Химиной Е.И., начальником ИФНС № 25 по гор. Москве, в которых она заявила: «24 февраля 2009 года согласно полученным из Следственного комитета при МВД России документам я узнала о том, что руководители ООО «Рилэнд» ранее, в 2007 году представили в ИФНС № 25 по г.

Однако в это трудно поверить, так как за период с 3 декабря 2007 г. по 30 июля 2008 г. московские налоговые инспекции уведомлялись о совершенном мошенничестве по крайней мере семь раз. В частности:

- 1) В период с 3 по 11 декабря 2007 г. Hermitage и банк HSBC подали шесть жалоб в Генеральную прокуратуру РФ, Департамент собственной безопасности МВД РФ и Следственный комитет при прокуратуре РФ в отношении кражи российских дочерних компаний фонда Hermitage и сфабрикованных в последующем против них фиктивных финансовых обязательств. Эти жалобы были незамедлительно переданы вышеуказанными органами в ГУВД МВД РФ по г. Москве, с которым контактировали сотрудники ИФНС в целях налоговых проверок;
- 25 января 2008 года юристы Hermitage и банка HSBC письменно уведомили ИФНС № 25 по г. Москве о незаконном присвоении российских дочерних компаний фонда Hermitage и созданных фиктивных обязательствах;
- 3) 31 января 2008 года юристы Hermitage и банка HSBC подали судебный иск о признании недействительными изменений, произведенных мошенническим образом в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Ответчиками по иску были ИФНС № 46, № 25 и № 28 по г. Москве;
- 4) 5 июня 2008 года юристы Hermitage и банка HSBC подали судебный иск с подробным изложением фактов о незаконном присвоении российских дочерних компаний фонда Hermitage. ИФНС № 25 была приглашена в качестве ответчика по иску;
- 5) 23 июля 2008 года банк HSBC и Hermitage подали дополнительные жалобы о продолжении мошенничества против российских дочерних компаний фонда Hermitage и уведомили о мошенническом возврате налогов различные государственные органы, в том числе в Федеральную Налоговую Службу РФ;
- 6) В июле 2008 года до опубликования статьи газета «Ведомости» обратилась в ИФНС № 25 и № 28 по г. Москве за комментариями в отношении мошеннического возврата налогов из государственного бюджета; и
- 7) 29 и 30 июля 2008 года ряд должностных лиц ИФНС № 25 и № 28 по г. Москве дали свидетельские показания следователю СК МВД РФ по республики Татарстан (г. Казань) Уржумцеву в отношении фактов мошеннического возврата налогов из государственного бюджета.

Утверждения г-на Третьякова М.А. и г-жи Химиной Е.И. о том, что они не знали об одном из крупнейших налоговых мошенничеств в новейшей российской истории в то время, как налоговые инспекции, в которых они работают, уведомлялись об этом в общей сложности семь раз, дают основания предполагать либо их соучастие в этом мошенничестве, либо преступную небрежность, допущенную с их стороны.

Ответственность конкретных лиц, участвовавших в мошенничестве против российских дочерних компаний фонда Hermitage

Приведенное выше описание произошедших событий, приведших к хищению 5.4 миллиардов рублей бюджетных средств, ясно указывает на соучастие г-на Жемчужникова и г-жи Цымай в этом мошенничестве, в частности и потому, что оба должностных лица дали очевидно ложные показания в отношении предпринятых ими налоговых проверок. Кроме того, как следует из судебных материалов, ряд других сотрудников ИФНС № 25 и № 28, возможно,

Москве подложные документы в обоснование переплаты налога на прибыль за 2006 год и, таким образом незаконно получили из бюджета 1 751 489 000 рублей, а также нанесли вред деловой репутации ИФНС № 25 по г. Москве и имущественный (материальный) вред на указанную сумму».



также содействовали налоговому мошенничеству и хищению денежных средств из российской казны.

Так, следующие сотрудники ИФНС № 25:

- г-жа Химина Е.И., начальник ИФНС № 25 по г. Москве,
- г-жа Бурмистрова Р.И., начальник Отдела урегулирования задолженности и назначения процедур банкротства,
- г-жа Кузнецова А.К., начальник Отдела учета, отчетности, анализа и лицензирования и
- г-жа Колтунова Ю.М., начальник отдела камеральных проверок,

одобрили сфальсифицированные заявления на возврат ранее уплаченных налогов ООО «Рилэнд» и приняли решения о возврате переплаты налогоплательщику: на сумму 476 799 045 рублей в соответствии с решением № 77250000003118 от 24 декабря 2007 года и на сумму 1 283 689 955 рублей в соответствии с решением № 77250000003119 от 24 декабря 2007 года.

Также, следующие сотрудники ИФНС № 28:

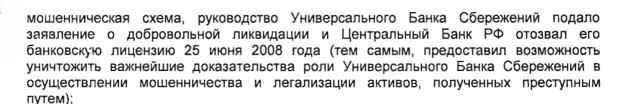
- г-жа Степанова О.Г., начальник ИФНС № 28 по г. Москве,
- г-жа Давыдова О.В., начальник Отдела урегулирования задолженности и назначения процедур банкротства,
- г-жа Фролова Е.А., начальник Отдела учета, отчетности, анализа и лицензирования и
- г-жа Цымай О.В., начальником Отдела камеральных проверок,

одобрили сфальсифицированные заявления на возврат ранее уплаченных налогов ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» и приняли решения о возврате переплаты налогоплательщику на следующие суммы: на сумму 887 279 940 рублей, в соответствии с решением № 77280000006602 от 24 декабря 2007 года; на сумму 101 381 475 рублей, в соответствии с решением № 77280000006603 от 24 декабря 2007 года; на сумму 271 444 514 рублей, в соответствии с решением № 77280000006604 от 24 декабря 2007 года; на сумму 1 194 454 000 рублей, в соответствии с решением № 77280000006605 от 24 декабря 2007 года; и на сумму 1 194 454 077 рублей, в соответствии с решением № 77280000006606 от 24 декабря 2007 года.

Вышеуказанные решения о возврате «переплаты» налогов явились основополагающим этапом в осуществлении хищения бюджетных средств на общую сумму в 5.4 миллиардов рублей - мошенничества, причинившего ущерб российским дочерним компаниям фонда Hermitage и российскому бюджету.

Сумма в 5.4 миллиарда рублей, мошенническим образом полученная из российского бюджета, была переведена на счета в Универсальном Банке Сбережений и банке Интеркоммерц. Имеется целый ряд фактов, которые дают серьезные основания полагать, что Универсальный Банк Сбережений сыграл одну из главных ролей в осуществлении мошенничества - незаконном присвоении российских дочерних компаний фонда Hermitage и хищении бюджетных средств, в частности:

- Суммы, полученные посредством мошеннического возврата налогов, были затем незаконно легализованы через Универсальный Банк Сбережений, а потом переведены на счета участников мошенничества по всему миру;
- Несмотря на многочисленные жалобы, поданные Hermitage и банком HSBC в российские государственные органы, в которых подробно описывалась вышеуказанная



- Геннадий Плаксин, акционер и председатель Совета директоров Универсального Банка Сбережений, также являлся единоличным владельцем и генеральным директором ООО «Инстар» общества, которое мошенническим образом получило судебное решение в Москве против ООО «Рилэнд» (одной из похищенных российских дочерних компаний фонда Hermitage);
- Алексей Заболоткин, акционер Универсального Банка Сбережений, также являлся до 2006 года единоличным владельцем и генеральным директором ООО «Гранд актив» общества, в пользу которого на фиктивных основаниях было вынесено судебное решение против компании ООО «Парфенион» (еще одной из похищенных российских дочерних компаний фонда Hermitage).

Как следует из нижеизложенного, Hermitage выявил значительный объем доказательств, дающих основание предположить, что мошенничество, реализованное путем незаконного присвоения российских дочерних компаний фонда Hermitage, отнюдь не единственное, в котором был задействован Универсальный Банк Сбережений.

#### II. МОШЕННИЧЕСТВО С ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ ИФ "РЕНГАЗ»

Из проведенного Hermitage расследования следует, что незаконное присвоение российских дочерних компаний фонда Hermitage и последующее мошенничество с возвратом налогов не были единственными. Расследование показало, что практически идентичная цепочка преступных событий разворачивалась годом ранее, в 2006 году с двумя другими российскими компаниями: ООО «Селен секьюритиз» (далее ООО «Селен секьюритиз») и ООО «Финансовые инвестиции»). Эти две компании (в совокупности далее «дочерние компании ИФ Ренгаз») были дочерними российскими инвестиционными холдинговыми компаниями, принадлежавшими Rengaz Holdings Limited (далее «ИФ Ренгаз») - иностранному инвестиционному фонду, управляемому компанией Renaissance Capital Investment Management Limited (далее «Ренессанс Капитал»).

Как выяснилось, технология реализации мошенничества с возвратом ранее уплаченных налогов дочерними компаниями ИФ Ренгаз была идентична и реализована преступниками еще в 2006 году, после того как обе эти российские компании были проданы неким оффшорным фирмам. Как явствует из нижеизложенного, афера с возвратом налогов в отношении дочерних компаний ИФ Ренгаз была почти зеркальным отображением мошенничества с возвратом налогов, осуществленного год спустя, в 2007 году, против незаконно присвоенных российских дочерних компаний фонда Hermitage. Компания Hermitage твердо убеждена в том, что поразительное сходство между двумя мошенничествами свидетельствует о том, что они были организованы и реализованы одной и той же преступной группой.

В январе 2006 года обе дочерние компании ИФ Ренгаз были проданы оффшорным фирмам, которые, как предполагает расследование, были связаны с Ренессанс Капитал. Позже, в апреле 2006 года, согласно материалам Арбитражных судов по г. Москве и республики Татарстан (г. Казань), в отношении двух бывших дочерних компаний ИФ Ренгаз были поданы судебные иски компаниями-пустышками (ООО «Мегасел», ООО «Полета» и ООО «Оптимсервис»). В этих судебных исках говорилось о невыполнении обязательств по поставке якобы проданных акций ОАО «Сбербанк» и РАО «ЕЭС России», которые выросли в цене.

Как и в афере против российских дочерних компаний фонда Hermitage, судебные иски в отношении дочерних компаний ИФ Ренгаз были основаны на фиктивных договорах куплипродажи ценных бумаг. Эти договора и последующие принятые по ним судебные решения создавали обязательства у дочерних компаний ИФ Ренгаз, которые были далее использованы



для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль дочерних компаний ИФ Ренгаз за прошлые периоды, и подачи на этой основе требований о возврате якобы «переплаченных» налогов. Методы, с помощью которых был мошенническим образом организован возврат налогов из бюджета России в случае с дочерними компаниями ИФ Ренгаз, были идентичны тем, которые год спустя были использованы мошенниками против российских дочерних компаний фонда Hermitage, в частности:

- <u>Использование одних и тех же арбитражных судов:</u> Как в случае против украденных российских дочерних компаний фонда Hermitage в 2007 г., так и в случае с дочерними компаниями ИФ Ренгаз в 2006 г., судебные иски были поданы в одни и те же Арбитражные суды, а именно: Арбитражный Суд по г. Москве и Арбитражный Суд республики Татарстан (г. Казань);
- Использование одних и тех же договоров купли-продажи ценных бумаг: Судебные иски, поданные в отношении дочерних компаний ИФ Ренгаз, и, в конечном итоге, приведшие к созданию фиктивных обязательств, были структурированы с использованием трех видов так называемых договоров: «Рамочный Договор», «Договор купли-продажи ценных бумаг» и «Договор о расторжении». Аналогичное структурирование и использование точно таких же договоров было воспроизведено мошенниками год спустя для незаконного возврата налогов, уплаченных российскими дочерними компаниями фонда Hermitage;
- Использование одной и той же тактики в арбитражных судах: Согласно судебным материалам, юристы, якобы действовавшие в интересах ответчиков дочерних компаний ИФ Ренгаз согласились с подлинностью фиктивных договоров, признав полностью все заявленные обязательства и согласившись со всеми фиктивными требованиями. Та же тактика была применена в ходе судебных слушаний против украденных российских дочерних компаний фонда Hermitage год спустя;
- Использование фиктивных судебных решений для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль прошлых периодов: В двух налоговых аферах мошенники заручились незаконными судебными решениями на суммы, достаточные для того, чтобы обнулить всю полученную прибыль предыдущих периодов с последующим фиктивным истребованием ранее уплаченных налогов из бюджета России. Так, в случае с дочерними компаниями ИФ Ренгаз Арбитражные суды по г. Москве и республики Татарстан (г. Казань) вынесли решения на сумму 525 миллионов долларов США (в рублевом эквиваленте), достаточную для того, чтобы полностью обнулить всю полученную прибыль предыдущих периодов.

Помимо сходства в методах, использованных преступниками, важно также обратить внимание на действующих лиц, которые были вовлечены в мошеннические судебные процессы как против украденных российских дочерних компаний фонда Hermitage, так и дочерних компаний ИФ Ренгаз, в частности:

- Алексей Николаевич Шешеня Шешеня А.Н. являлся единоличным учредителем ООО «Полета» той самой компании, в пользу которой было вынесено судебное решение Арбитражным судом республики Татарстан (г. Казань) против ООО «Финансовые инвестиции» на сумму 425 миллионов долларов США (в рублевом эквиваленте) в апреле 2006 года. Шешеня А.Н. также является учредителем ООО «Гранд актив» той самой компании, в пользу которой было вынесено судебное решение тем же Арбитражным судом республики Татарстан (г. Казань) против ООО «Парфенион» (одной из украденных российских дочерних компаний фонда Hermitage), но годом спустя;
- <u>Андрей Алексеевич Павлов</u> адвокат Павлов А.А. представлял интересы истца ООО «Полета» в мошенническом судебном процессе в Арбитражном суде республики



Татарстан (г. Казань) против ООО «Финансовые инвестиции» (одной из дочерних компаний ИФ Ренгаз). Он же, юрист Павлов А.А., якобы представлял интересы «ответчика» ООО «Рилэнд» (одной из украденных российских дочерних компании фонда Hermitage) в судебных слушаниях по иску ЗАО «Логос плюс». Он же, юрист Павлов А.А., позже представлял уже интересы истца ООО «Гранд актив» в мошенническом судебном процессе в Арбитражном суде республики Татарстан (г. Казань) против ООО «Парфенион» (еще одной украденной российской дочерней компании фонда Hermitage);

• <u>Геннадий Николаевич Плаксин</u> - Плаксин Г.Н., единоличный учредитель ООО «Оптим-сервис», которое выдвинуло фиктивные судебные иски против ООО «Селен секьюритиз» (одной из дочерних компаний ИФ Ренгаз). Он же, Плаксин Г.Н., являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Инстар», которое выдвинуло фиктивные судебные иски против ООО «Рилэнд» (одной из украденных российских дочерних компаний фонда Hermitage) в Арбитражном суде по г. Москве. Он же, Плаксин Г.Н., являлся так же Председателем правления Универсального Банка Сбережений - банка, в котором аккумулировались все денежные средства от мошеннических возвратов налогов, похищенных из бюджета России.

### Роль и участие ИФНС № 25 и № 28 в осуществлении налогового мошенничества с дочерними компаниями ИФ Ренгаз

Вскоре после фиктивных судебных исков дочерние компании ИФ Ренгаз были перерегистрированы из своих налоговых инспекций г. Смоленска в ИФНС № 25 и № 28 по г. Москве. После перерегистрации дочерних компаний ИФ Ренгаз в ИФНС № 25 и № 28 преступники подали требование о возврате налога на прибыль на сумму 2.9 миллиардов рублей. Эти требования были приняты к рассмотрению, рассмотрены и вскоре налоги были возвращены из российской казны все теми же ИФНС № 25 и № 28 по г. Москве.

Именно в эти же ИФНС № 25 и № 28 год спустя были перерегистрированы похищенные российские дочерние компании фонда Hermitage после чего туда были поданы требования о возврате налогов на сумму в 5.4 миллиардов рублей из бюджета России.

Денежные средства, полученные дочерними компаниями ИФ Ренгаз в результате мошеннического возврата налогов, были в конечном итоге перечислены на вновь открытые счета в Универсальном Банке Сбережений. Как было указанно выше, год спустя именно в Универсальном Банке Сбережений преступная группа открыла счета для украденных российских дочерних компаний фонда Hermitage, и именно в этот банк были перечислены денежные средства, полученные посредством мошеннического возврата налогов.

Как выясняется, между Универсальным Банком Сбережений и рядом сотрудников Ренессанс Капитала существовали довольно крепкие рабочие отношения.

#### Сотрудничество Универсального Банка Сбережений и Ренессанс Капитал

Исследование ряда судебных материалов, проведенное Hermitage, указывает на наличие устойчивых, долгосрочных рабочих взаимоотношений между Клюевым Д.В. (владельцем Универсального Банка Сбережений) и Ренессанс Капитал (являлся инвестиционным консультантом дочерних компаний ИФ Ренгаз). Универсальный Банк Сбережений был главным каналом легализации денежных средств, полученных преступным путем от мошеннических возвратов налогов и перечисления их далее на заграничные (офф-шорные) счета преступной группы. Кроме того, в российском суде уже был засвидетельствован личный опыт Клюева Д.В. в организации налоговых возвратов. В частности, Сагайдак Ю.П., бывший заместитель генерального директора Renaissance Financial Products, дочерней компании Ренессанс Капитал, в своих свидетельских показаниях пояснил суду, что Ренессанс Капитал Клюева Д.В. В качестве «консультанта ПО вопросам налогового законодательства и организации взыскания излишне уплаченных налогов в судебном порядке».5

<sup>5</sup> Приговор по уголовному делу №1-215/06 от 12 июля 2006 г. в отношении хищения акций Михайловского ГОКа



# III. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА ПО ВОЗВРАТУ НАЛОГОВ ИЗ РОССИЙСКОГО БЮДЖЕТА С УЧАСТИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОГО БАНКА СБЕРЕЖЕНИЙ

В дополнение к мошенническим возвратам налогов, организованным против российских дочерних компаний фонда Hermitage и в отношении дочерних компаний ИФ Ренгаз, компании Hermitage также стало известно о, по крайней мере, еще <u>восьми</u> выплатах значительных сумм из российского бюджета в Универсальный Банк Сбережений. Расследование Hermitage показало, что <u>еще в совокупности около 3 миллиардов рублей</u> были перечислены из российской казны восьми различным держателям счетов в Универсальном Банке Сбережений, начиная с 2006 года, в частности:

- 1. На счет № 40702 810 7 000 000 00229 было перечислено 156 854 023 рублей за период с 14 по 24 ноября 2006 года;
- 2. На счет № 40702 810 6 000 000 00088 было перечислено 172 294 571 рублей 23 ноября 2006 года;
- 3. На счет № 40702 810 6 000 000 00086 было перечислено 418 718 051 рублей в период с 23 ноября по 22 декабря 2006 года;
- 4. На счет № 40702 810 5 000 000 00092 было перечислено 55 053 837 рублей за период с 30 ноября по 21 декабря 2006 года;
- 5. На счет № 40702 810 4 000 000 00215 было перечислено 411 040 741 рублей за период с 21 декабря 2006 года по 27 апреля 2007 года;
- 6. На счет № 40702 810 2 000 000 00295 было перечислено 1 021 950 170 рублей за период с 10 декабря 2007 года по 24 апреля 2008 года;
- 7. На счет № 40702 810 2 000 000 00211 было перечислено 178 761 528 рублей за период с 28 марта по 26 декабря 2007 года;
- 8. На счет № 40702 810 0 000 000 00356 было перечислено 570 724 487 рублей за период с 26 декабря 2007 года по 24 апреля 2008 года.

(более детальные сведения приведены ниже в Приложении 1).

С учетом той ключевой роли, которую сыграл Универсальный Банк Сбережений в аферах с мошенническим возвратом ранее уплаченных налогов, организованных против российских дочерних компаний фонда Hermitage, и в отношении бывших дочерних компаний ИФ Ренгаз возникает законный вопрос: могли ли эти значительные выплаты из российского бюджета в Универсальный Банк Сбережений быть частью других преступных схем, связанных с мошеннических возвратом ранее уплаченных налогов. С учетом размера капитала банка и того факта, что банк не вел практически никакой законной банковской деятельности, получение столь значительных сумм из российского бюджета с одобрения ИФНС по г. Москве вызывает обоснованное подозрение в том, что все эти платежи были результатом систематических налоговых мошенничеств. Это также позволяет предположить, что Универсальный Банк Сбережений был лишь инструментом по легализации преступных доходов лиц, указанных в данном письме, которые должны стать объектом полномасштабного расследования.

#### Официальная позиция МВД РФ

7 мая 2009 года генерал-майор юстиции, начальник СК МВД РФ Аничин А.В. в своем ежегодном публичном отчете заявил о раскрытии преступления связанного с хищением 5.4 миллиардов рублей бюджетных средств и вынесении судебного приговора организатору этого преступления - ранее судимому за убийство Маркелову В.А. В судебном приговоре также



указывается, что Маркелов В.А. действовал в группе с другими неустановленными следствием лицами. С учетом изощренности вышеописанных мошенничеств, трудно себе представить, что Маркелов В.А. - мастер по приему пиломатериалов ДОЗ-160 (Саратовской области) - смог организовать и воплотить в жизнь мошенническую схему хищения бюджетных средств на сумму в 5.4 миллиардов рублей, которая включала в себя: подачу фиктивных исков и получение незаконных решений в трех российских арбитражных судах, подачу исправленных налоговых деклараций и требований на возврат «переплаченных» налогов при этом, пройдя так называемые налоговые проверки, проведенные ИФНС № 25 и № 28, и вдобавок сомнительные проверки, проведенные сотрудниками ГУВД по г. Москве, осуществить при этом незаконную перерегистрацию Российских дочерних компаний фонда Hermitage, и т.д., и т.п. Видимо, кому-то было очень удобно возложить всю вину на ранее судимого Маркелова В.А. Кроме того, никто не задает очевидного вопроса о том, каким образом ему удалось незаконно присвоить российские дочерние компании фонда Hermitage. принадлежавшие единственному и законному владельцу банку. HSBC и провести через суды их фиктивное банкротство с целью уничтожения улик, и с чем связан его успех по противодействию попыткам HSBC отменить эти судебные решения.

Но более важным является то, что не предпринимаются никакие шаги для того, чтобы вернуть похищенные средства в государственный бюджет. Это само по себе является полным абсурдом, так как на сегодняшний день это мошенничество является крупнейшим нераскрытым преступлением против государственного бюджета РФ в новейшей истории России.

#### Наши действия

В августе 2009 года компания Hermitage подала в суд Южного округа г. Нью-Йорк (США) ходатайство об истребовании доказательств в отношении всех банковских переводов денежных средств, полученных преступным путем из российского государственного бюджета.

Мы убедительно просим Вас рассмотреть наше обращение и провести тщательное расследование вышеописанных фактов деятельности преступной группы направленное на систематическое крупномасштабное хищение бюджетных средств. Мы готовы оказывать сотрудничество в Вашем расследовании и передать имеющиеся документы и материалы в Ваше распоряжение. Ответ на наше обращение просим передать юристу нашей фирмы г-ну Нилу Миклвэйту по адресу, указанному в настоящем обращении.

Искренне Ваш,

Neil P. Micklethwaite Brown Rudnick LLP



Приложение 1

Номер счета         Наименование         БИК Банка           Плательщика         Плательщика         Получателя           40101810800000010041         УФК МФ РФ         044585468
VOK MO PO
1 УФК МФ РФ
I VOK MOPO
VAK MA PO
J YOR MOTO
40101810800000000000010041 YOK MO PO 044585468
40101810800000010041
40101810800000010041
40101810800000010041
40101810800000010041
4010181080000010041
40101810800000010041 YOK MO PO 044585468
40101810800000010041
40101810800000010041 Y W M P P 044585468
40101810800000010041
40101810800000010041
40101810800000010041 Y W M P P 044585468
40101810800000010041 Y W M P P 044585468
40101810800000010041 Y W M P P 044585468
40101810800000010041 Y W M P P 044585468
40101810800000010041
40101810800000010041
40101810800000010041
40101810800000010041
40101810800000010041
40101810800000010041
40101810800000010041 YOK MO PO 044585468

seal here			[ENGLISH TRANSLATION]
		Administration of the Federal Treasury for the City of Moscow	
		(name of body of the federal treasury	_
		of financial body) Inspectorate of the Federal Tax	Inspectorate of the Federal Tax
		Service No. 28 for the City of Moscow	Service No. 28 for the City of Moscow
"I APPRO	OVE"	(Name of tax authority transmitting information to the Administration of	(Name of tax authority making the decision)
[signature]	Stepanova O.G.	the Federal Treasury 7728124050, 772801001	7728124050, 772801001
[illegible] of inspectorate	(last name, first name, patronymic)	(taxpayer ID No., registration basis code of tax authority transmitting information to the Administration of the Federal Treasury	(taxpayer ID No., registration basis code of tax authority making the decision)
[illegible] December 2007			
	REFUND DECISI	ION No. <u>77280000006602</u>	
[illegible] of taxpayer to application Taxpayer ID No. 7715398270 Regist (taxpayer ID No./registration base)	ration Basis Code 772801001 Limite is code, name of entity, taxpayer ID		ast name, first name, patronymic of
The tax authority has mad on <u>Corporate income tax pudget</u>	e the decision to refund the overpayr ayable to the federal	nent to the taxpayer in the amount of <u>887,279,9</u>	940.48
(tax/assessmen	t/ penalty)		
eight hundred eighty-seven million tw		ne hundred forty rubles 48 kopecks ruble ers and written out)	S
	materials has established that, in the	record of the taxpayer's settlements with the	budget at the date
[illegible] of the refund decision,			
[Illeg1ble] of paid tax No. 6 of 16. rubles, No. 17 of 22.05.06 - 3,127,55 in accordance with Art. 78 of the RF [illegible] to refund the amount	6 rubles, No. 20 of 23.06.06 – 31189 Tax Code	rubles, No. 12 of 28.03.06 – 706,202 rubles 988 rubles, No. 22 of 26.07.06 – 3,017,422 r	ubles
	porate income tax, payable to the fed	·	TO <u>45293566000</u>
[megrore] or assessment) <u>cor</u>	(name)	iciai budget	
[illegible] No. of taxpayer's accou	nt 407028100000000002761	bank Commercial Bank "INTERKON	IMERTS" (LLC) MOSCOW CITY
[illegible]/account 301018105000		D Code 044552684	INIERTS (EEC) MOSCOW CITT
		801001 Limited Liability Company "Parfeni	on"
		, name of entity or last name, first name and payer's place of residence, name of financial	
[illegible]	mation of individual, address of tax	payer's prace of residence, name of imancial	body)
		F	_
[illegible] of debt settlement depa		[signature] (signature)	(Davydova O.V.) last name, first name, patronymic)
[illegible] of bankruptcy procedur	es	(Signature)	24 December 2007
[illegible] of Dept. of accounting,	analysis	[signature]	(Frolova E.A.)
[illegible]		(signature)	last name, first name, patronymic)
F11 - 11 1		r :	<u>24 December 2007</u>
[illegible] of Dept. of office audits		[signature] (signature)	(Tsymay O.V.) last name, first name, patronymic)
			24 December 2007
[illegible]		[signature]	(Shargorodskaya O.V.)
		(signature)	last name, first name, patronymic) 24 December 2007
[illegible] Telephone [illegible] reference of abbreviation Territorial Division	126-82-70 ons of tax authorities, KBK: Budgeta	ry Classification Code, OKATO: All-Russia	n Classifier of Units of Administrative-
Territoriai Division		[stamp:] A TRUE COPY Deputy Departmental Director of Investigation Administration of the	the Investigatory Unit of the Main ne Ministry of Internal Affairs
		Lieutenant Colonel of Justice Urz	humtsev

A TRUÊ COPY

Deputy Departmental Director of the Investigatory Unit of the Main Investigation Administration of the Ministry of Internal Affairs Lieutenant Colonel of Justice Urzhumtsev

seal here			[ENGLISH TRANSLATION]						
		Administration of the Federal Treasury for the City of Moscow  (name of body of the federal treasury of financial body) Inspectorate of the Federal Tax Service No. 28 for the City of	Inspectorate of the Federal Tax Service No. 28 for the City of						
		Moscow (Name of tax authority transmitting	Moscow (Name of tax authority making						
"I APPR	OVE"	information to the Administration of	the decision)						
[signature]	Stepanova O.G.	the Federal Treasury 7728124050, 772801001	7728124050, 772801001						
[illegible] of inspectorate	(last name, first name, patronymic)	(taxpayer ID No., registration basis code of tax authority transmitting information to the Administration of the Federal Treasury	(taxpayer ID No., registration basis code of tax authority making the decision)						
[illegible] December 2007									
	REFUND DECI	SION No. 77280000006606							
	tration Basis Code 772801001 Limsis code, name of entity, taxpayer I te the decision to refund the overpapayable to budgets sian Federation	D No./registration basis code of tax agent or la individual)	st name, first name, patronymic of						
one billion one hundred ninety-four i	nillion four hundred fifty-four thou	usand seventy-seven rubles 00 kopecks rubles							
	(in nun	nbers and written out)							
An audit of the submitted materials has established that in the record of the taxpayer's settlements with the budget at the date [illegible] of the refund decision, there is a record of the indicated overpayment, which occurred as a result [illegible] of paid tax No. 10 of 17.02.06 in the amount of 878091671.00 rubles, No. 9 of 17.02.06 – 800,000,000 rubles, No. 11 of 27.03.06 [illegible] ruble, No. 15 of 24.04.06 – 8,420,344 rubles, No. 14 of 21.04.06 – 3,127,556 rubles, No. 16 of 18.05.06 – 5,011,333 rubles, No. 19 of [illegible] – 839,727 rubles, No. 23 of 26.07.06 – 8,123,830 rubles in accordance with Art. 78 of the RF Tax Code [illegible] to refund the amount 1,194,454,077.00 rubles, with KBK 18210101012021000110 OKATO 45293566000 [illegible] of assessment) Corporate income tax, payable to budgets of subdivisions of the Russian Federation * (name)									
[illegible] No. of taxpayer's accou	int 40702810000000002761	bank Commercial Bank "INTERKOM	MERTS" (LLC) MOSCOW CITY						
[illegible]/account 301018105000	000000684 Ban	k ID Code <u>044552684</u>							
[illegible] Taxpayer ID No. 7715	398270 Registration Basis Code 77	72801001 Limited Liability Company "Parfenion	on"						
(taxpayer ID No., registration b	asis code of taxpayer, name of ent	ity, name of entity or last name, first name and	patronymic (in full) and passport						
[illegible]	rmation of individual, address of ta	axpayer's place of residence, name of financial	body)						
[illegible] of debt settlement depa	rtment	[signature]	(Davydova O.V.)						
[illegible] of bankruptcy procedu	res		ast name, first name, patronymic)						
F111 11 1 1			<u>24 December 2007</u>						
[illegible] of Dept. of accounting.	analysis	[signature] (signature) (	(Frolova E.A.)						
[illegible]		(signature)	ast name, first name, patronymic)  24 December 2007						
[illegible] of Dept. of office audit	s	[signature]	(Tsymay O.V.)						
L O J of Dept. of office dudin	<u> </u>		ast name, first name, patronymic)						
631 31 3			<u>24 December 2007</u>						
[illegible]		[signature] (signature) (	(Dubrovskaya S.V.) ast name, first name, patronymic)						
		(Signature)	24 December 2007						
[illegible] Telephone	126-82-70								
	ons of tax authorities, KBK: Budge	etary Classification Code, OKATO: All-Russia	n Classifier of Units of Administrative-						
Territorial Division		[etamp:]							
		[stamp:]							

A TRUE COPY
Deputy Departmental Director of the Investigatory Unit of the Main
Investigation Administration of the Ministry of Internal Affairs
Lieutenant Colonel of Justice Urzhumtsev

[illegible] Telephone

Territorial Division

126-34-29

Administration of the Federal Treasury for the City of Moscow (name of body of the federal treasury of financial body) Inspectorate of the Federal Tax Inspectorate of the Federal Tax Service No. 28 for the City of Service No. 28 for the City of Moscow Moscow (Name of tax authority transmitting (Name of tax authority making I APPROVE information to the Administration of the decision) the Federal Treasury Stepanova O.G. 7728124050, 772801001 7728124050, 772801001 [signature] (last name, first name, (taxpayer ID No., registration basis (taxpayer ID No., registration [illegible] of inspectorate patronymic) code of tax authority transmitting basis code of tax authority making the decision) information to the Administration of the Federal Treasury [illegible] December 2007 **REFUND DECISION No. 77280000006603** [illegible] of taxpayer Ref. No. vp-4856 of 24 December 2007 Taxpayer ID No. 7715508532 Registration Basis Code 772801001 Limited Liability Company "Makhaon" (taxpayer ID No./registration basis code, name of entity, taxpayer ID No./registration basis code of tax agent or last name, first name, patronymic of individual) The tax authority has made the decision to refund the overpayment to the taxpayer on Corporate income tax payable to in the amount of 101,381,475.00 the federal budget (tax/assessment/ penalty) one hundred one million three hundred eighty-one thousand four hundred seventy-five rubles 00 kopecks rubles (in numbers and written out) An audit of the submitted materials has established that in the record of the taxpayer's settlements with the budget at the date[illegible] of the refund decision, there is a record of the indicated overpayment, which occurred as a result [illegible] of paid tax No. 4 of 15.02.2006 in the amount of 106,784,246.00 rubles in accordance with Art. 78 of the RF Tax Code [illegible] to refund the amount 101,381,475.00 rubles, with KBK 18210101011011000110 OKATO 45293566000 [illegible] of assessment) Corporate income tax, payable to the federal budget\* (name) [illegible] No. of taxpayer's account 40702810900000000375 bank Commercial Bank "UBS" (LLC) MOSCOW CITY [illegible]/account 301018103000000000468 Bank ID Code 044585468 [illegible] Taxpayer ID No. 7715508532 Registration Basis Code 772801001 Limited Liability Company "Makhaon" (taxpayer ID No., registration basis code of taxpayer, name of entity, name of entity or last name, first name and patronymic (in full) and passport information of individual, address of taxpayer's place of residence, name of financial body) [illegible] [illegible] of debt settlement department signature (Davydova O.V.) (signature) (last name, first name, patronymic) [illegible] of bankruptcy procedures 24 December 2007 [illegible] of Dept. of accounting, analysis [signature] (Frolova E.A.) (signature) (last name, first name, patronymic) [illegible] 24 December 2007 [illegible] of Dept. of office audits signature (Tsymay O.V.) (signature) (last name, first name, patronymic) 24 December 2007 [illegible] [signature] (Dubrovskaya S.V.) (last name, first name, patronymic) (signature) 24 December 2007

[illegible] reference of abbreviations of tax authorities, KBK: Budgetary Classification Code, OKATO: All-Russian Classifier of Units of Administrative-

[stamp:]

A TRUE COPY

Deputy Departmental Director of the Investigatory Unit of the Main Investigation Administration of the Ministry of Internal

Lieutenant Colonel of Justice Urzhumtsev

seal here		[ENG]	LISH TRANSLATION]
		Administration of the Federal	,
		Treasury for the City of Moscow	<del>-</del>
		(name of body of the federal treasury of financial body)	
		Inspectorate of the Federal Tax Service No. 28 for the City of Moscow	Inspectorate of the Federal Tax Service No. 28 for the City of Moscow
I APPRO	OVE	(Name of tax authority transmitting information to the Administration of	(Name of tax authority making the decision)
[signature]	Stepanova O.G.	the Federal Treasury 7728124050, 772801001	7728124050, 772801001
[illegible] of inspectorate	(last name, first name,	(taxpayer ID No., registration basis	(taxpayer ID No., registration
-	patronymic)	code of tax authority transmitting information to the Administration of the Federal Treasury	basis code of tax authority making the decision)
[illegible] December 2007			
	REFUND DECISION	ON No. <u>77280000006604</u>	
[illegible] of taxpayer to application	on Ref. No. vp-4856_of 24 December	2007	
Taxpayer ID No. 7715508532 Regist	ration Basis Code 772801001 Limited is code, name of entity, taxpayer ID N		st name, first name, patronymic of
The tax authority has made	e the decision to refund the overpaym	ent to the taxpayer	
on Corporate income tax p	ayable to budgets	in the amount of <u>271,444,514.00.00</u>	
of subdivisions of the Russ (tax/assessment			
,			
two hundred seventy-one million four		ndred fourteen 00 kopecks rubles rubles and written out)	
	•	,	
		ecord of the taxpayer's settlements with the	budget at the date
[illegible] of the refund decision, t			DET. C.
		6.00 rubles in accordance with Art. 78 of the	
[illegible] to refund the amount	<u> </u>	<u> </u>	O 45293566000
[illegible] of assessment) Cor	porate income tax, payable to budgets (name)	s of subdivisions of the Russian Federation	
	(nume)		
[illegible] No. of taxpayer's account		bank Commercial Bank "UBS" (LLC)	MOSCOW CITY
[illegible]/account <u>301018103000</u>		O Code <u>044585468</u>	
		01001 Limited Liability Company "Makhao	
		name of entity or last name, first name and ayer's place of residence, name of financial	
[illegible]	mation of murvidual, address of taxp	ayer's prace of residence, name of financiar	ouy)
[illegible] of debt settlement depart		signature]	(Davydova O.V.)
[illegible] of bankruptcy procedure	es	(signature) (l	ast name, first name, patronymic)
F31. 3.1.1		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>24 December 2007</u>
[illegible] of Dept. of accounting,	analysis	signature] (lignature) (lignature)	(Frolova E.A.) ast name, first name, patronymic)
[illegible]		(signature)	24 December 2007
[illegible] of Dept. of office audits	;	signature]	(Tsymay O.V.)
			ast name, first name, patronymic) 24 December 2007
[illegible]	ſ	signature]	(Dubrovskaya S.V.)
r .01			ast name, first name, patronymic)
F11 11 1			24 December 2007
[illegible] Telephone	126-34-29		
[1lleg1ble] reference of abbreviation	ons of tax authorities, KBK: Budgetar	y Classification Code, OKATO: All-Russian	Classifier of Units of Administrative-

[stamp:]
A TRUE COPY
Deputy Departmental Director of the Investigatory Unit of the Main Investigation Administration of the Ministry of Internal

Lieutenant Colonel of Justice Urzhumtsev

[ENGLISH TRANSLATION]

Lieutenant Colonel of Justice Urzhumtsev

[signature]

Administration of the Federal seal here [seal:] Treasury for the City of Moscow FEDERAL TAX SERVICE (name of body of the federal treasury ADMINISTRATION OF THE FEDERAL TAX SERVICE of financial body) FOR THE CITY OF MOSCOW Inspectorate of the Federal Tax Inspectorate of the Federal Tax INSPECTORATE OF THE FEDERAL TAX SERVICE Service No. 25 for the City of Service No. 25 for the City of NO. 25 FOR THE CITY OF MOSCOW Moscow Moscow [illegible] (Name of tax authority transmitting (Name of tax authority making information to the Administration of the decision) I APPROVE the Federal Treasury 7725068979, 772501001 7725068979, 772501001 Khimina E.I. [signature] (last name, first name, (taxpayer ID No., registration basis (taxpayer ID No., registration [illegible] of inspectorate code of tax authority transmitting basis code of tax authority patronymic) information to the Administration of making the decision) the Federal Treasury [illegible] December 2007 **REFUND DECISION No. 77250000003118** [illegible] to application Ref. No. 123589 of 21 December 2007 Taxpayer ID No. 0814067290 Registration Basis Code 772501001 Limited Liability Company "RILEND" (taxpayer ID No./registration basis code, name of entity, taxpayer ID No./registration basis code of tax agent or last name, first name, patronymic of individual) The tax authority has made the decision to refund the overpayment to the taxpayer on Corporate income tax payable to in the amount of 476,799,045.00 the federal budget (tax/assessment/ penalty) four hundred seventy-six million seven hundred ninety-nine thousand forty-five rubles 00 kopecks (in numbers and written out) An audit of the submitted materials has established that in the record of the taxpayer's settlements with the budget at the date[illegible] of the refund decision, there is a record of the indicated overpayment, which occurred as a result [illegible] of paid tax in accordance with Art. 78 of the RF Tax Code [illegible] to refund the amount 476,799,045.00 rubles, with KBK 18210101011000110 OKATO 45296559000 [illegible] of assessment) Corporate income tax, payable to the federal budget\* (name) [illegible] No. of taxpayer's account 40702810200000000376 bank Commercial Bank "UBS" (LLC) MOSCOW CITY [illegible]/account 30101810300000000468 Bank ID Code <u>044585468</u> [illegible] Taxpayer ID No. 0814067290 Registration Basis Code 772501001 Limited Liability Company "RILEND" (taxpayer ID No., registration basis code of taxpayer, name of entity, name of entity or last name, first name and patronymic (in full) and passport information of individual, address of taxpayer's place of residence, name of financial body) [illegible] [illegible] of debt settlement department [signature] (Burmistrova R.I.) (signature) (last name, first name, patronymic) [illegible] of bankruptcy procedures 24 December 2007 [illegible] of Dept. of accounting, analysis [signature] (Kuznetsova A.K.) (last name, first name, patronymic) (signature) [illegible] 24 December 2007 [illegible] of Dept. of office audits [signature] (Koltunova Yu.M.) (last name, first name, patronymic) (signature) 24 December 2007 [illegible] [signature] (Troshina N.M.) (signature) (last name, first name, patronymic) 24 December 2007 [illegible] Telephone [illegible] reference of abbreviations of tax authorities, KBK: Budgetary Classification Code, OKATO: All-Russian Classifier of Units of Administrative-Territorial Division [stamp:] [stamp:] Inspectorate of the RF Federal Tax Service No. 25 for the City of Moscow A TRUE COPY A TRUE COPY 31 JULY 2008 Deputy Departmental Director of the Last name, first name, patronymic of director of debt-settlement department Investigatory Unit of the Main Investigation Signature [signature] SAMOILOVA N.N. Administration of the Ministry of Internal

seal here [seal:] FEDERAL TAX SERVICE ADMINISTRATION OF THE FEDERAL TAX SI FOR THE CITY OF MOSCOW INSPECTORATE OF THE FEDERAL TAX SERVICE NO. 25 FOR THE CITY OF MOSCOW [illegible]  I APPROVE  [signature] Khimina E.I.	of financial bod Inspectorate of the Fet Service No. 25 for the Moscow (Name of tax authority ti information to the Admit the Federal Treas	f Moscow eral treasury y) leral Tax e City of  ransmitting instration of sury  Inspectorate of the Federal Tax Service No. 25 for the City of Moscow (Name of tax authority making the decision)
[signature]	7725068979, 77250 me, (taxpayer ID No., registr	
patronymic)	code of tax authority tra information to the Admir the Federal Treas	ansmitting basis code of tax authority making the decision)
[illegible] December 2007		
REFUND	DECISION No. <u>7725000000311</u>	9
[illegible] to application Ref. No. 123589 of 21 December  Company "RILEND"		
(taxpayer ID No./registration basis code, name of entity, t	axpayer ID No./registration basis code of ta individual)	x agent or last name, first name, patronymic of
The tax authority has made the decision to refund to on Corporate income tax payable to budgets of subdivisions of the Russian Federation (tax/assessment/ penalty)	he overpayment to the taxpayer in the amount of 1,283,68	9,955.00
one billion two hundred eighty-three million six hundred eight 00 kopecks	•	rubles
	(in numbers and written out)	
	dicated overpayment, which occurred as a real Tax Code  2 rubles, with KBK 182101010120210001101011011011011011011011	OKATO 45296559000  Federation  JBS" (LLC) MOSCOW CITY
taxpayer ID No., registration basis code of taxpayer, nai information of individual, add		st name and patronymic (in full) and passport
[illegible]		
[illegible] of debt settlement department	[signature]	(Burmistrova R.I.)
[illegible] of bankruptcy procedures	(signature)	(last name, first name, patronymic)
[illegible] of Dept. of accounting, analysis	[signature]	24 December 2007
[illegible]	(signature)	(Kuznetsova A.K.) (last name, first name, patronymic)
[megione]		24 December 2007
[illegible] of Dept. of office audits	[signature]	(Koltunova Yu.M.)
	(signature)	(last name, first name, patronymic) 24 December 2007
[illegible]	[signature]	(Troshina N.M.)
	(signature)	(last name, first name, patronymic) 24 December 2007
[illegible] Telephone [illegible] reference of abbreviations of tax authorities, KE Territorial Division		: All-Russian Classifier of Units of Administrative-
Inspectorate of the RF Federal Tax Service No. 25 for the City	s of Moscow [stamp:] A TRUE COPY	[stamp:] A TRUE COPY
Last name, first name, patronymic of director of debt-settleme department SAMOILOVA N.N.	31 IULY 2008	Deputy Departmental Director of the Investigatory Unit of the Main Investigation Administration of the Ministry of Internal Affairs Lieutenant Colonel of Justice Urzhumtsev

a	Управление федерального казиачейства по г. Москве (Наименование органа федерального казиачейства или финансового органа) Инспекция федеральной налоговой службы №28 по г. Москве	Инспекция федеральной налоговой службы №28 по г. Москве
утверждаю»	(Наименование надогового органа	(Наименование налогового органа.
Степанова О. Г.	передающего информацию в УФК) 7728124050, 772801001	принявшего решение) 7728124050, 772801001
вык инспекции) (Ф.И.О)	(ИНН, КПП надогового органа	(ИНН, КПП налогового органа, принявшего
обря 2007 г.	передающего информацию в УФК)	решение)
15398270 КПП 772801001 Общество с огр (ИНН/КПП, наименование организации, и Налоговым органом принято решение	оаниченной ответственностью "Парф IHH/КПП налогового агента или фамилия, им о возврате переплаты напосовлятально	ренион" ия, отчество физического лица)
огна прибыль организаций, зачисляемый в	в федеральный в сумме	887279940-48
(налогу /сбору / пени)		
от восемьдесят семь миллионов двести се	емьдесят девять тысяч левятьсот сог	оок рублей 48 копеек рублей
жит возврату сумма 887279940-4 бора) Налог на прибыль о	<u>Мигго от 23,06,06 – 3118988руб.,</u>	л/п 22 от 26,07,06 – 3017422руб. в 011011000110 ОКАТО 45293566000
	ИК 044552684	НТЕРКОММЕРЦ" (ООО), г.МОСКВА
инн 7715398270 КПП 772801	1001 Общество с ограниченной отве	етственностью "Парфенион"
(инн, кин налогоплательщика, наи	менование организации, наименование орга	низации или фамилия, имя и отчество (полностью тельщика, наименование финансового органа)
	01	
ик Отдела урегулирования задолженности	Hah	(Давыдова О. В.)
чения процедур банкротства	(подпись)	
Lawy Lawy Layou	-y	(Ф.И.О)
		« <u>24</u> » декабря <u>2007</u> г.
отдела учета, отчетности, анализа и	(подпись)	
пк Отдела учета, отчетности, анализа и прования	_ (1)	«24» декабря 2007 г. (Фролова Е. А.) (Ф.И.О) «24» декабря 2007 г. (Цымай О.В.)
пк Отдела учета, отчетности, анализа и крования	(подпись)	«24» декабря 2007 г.         (Фролова Е. А.)         (Ф.И.О)         «24» декабря 2007 г.         (Цымай О.В.)         (Ф.И.О)
пк Отдела учета, отчетности, анализа и прования	_ (1)	«24» декабря 2007 г. (Фролова Е. А.) (Ф.И.О) «24» декабря 2007 г. (Цымай О.В.)
пк Отдела учета, отчетности, анализа и фования пк Отдела камеральных проверок	_ (1)	«24» декабря 2007 Г. (Фролова Е. А.) (ФИ.О) «24» декабря 2007 Г. (Цымай О.В.) (ФИ.О) «24» декабря 2007 Г.

министративно-территориального деления

KONUS BEPHA -отдела TO ON DOM HAD NO BE CYLET PH MED NO PT

рублей

С«УТВЕРЖДАЮ» Степанова О. Г ик инспекции) (D.U.O) абря 2007 г.

(Наименование налогового органа, передающего информацию в УФК) 7728124050, 772801001 (ИНН. КПП налогового органа. передающего информацию в УФК)

налоговой службы №28 по

г. Москве

Управление федерального

казначейства по г. Москве (Наименование органа федерального казначейства или финансового органа) Инспекция федеральной

Инспекция федеральной налоговой службы №28 по г. Москве

(Наименование налогового органа. принявшего решение) 7728124050, 772801001

(ИНН, КПП налогового органа, принявшего решение)

#### РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № 77280000006605

нию налогоплательщика Вх. № вп-4855 от 24 декабря 2007 г.

\$398270 КПП 772801001 Общество с ограниченной ответственностью "Парфенион"

(ВПЕКПЕТ наименование организации, НЕТЕКПТ налогового агента или фамилия, имя, отчество физического лица)

Налоговым органом принято решение о возврате переплаты налогоплательщику на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 1194454000-00 в сумме

(налогу /сбору / пени) длиард сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек

роверкой представленных материалов установлено, что в карточке расчетов с бюджетом налогоплательщика на дату решения о возврате числится указанная переплата, образовавшаяся в результате уплаченного налога п/n7 от 16,02,06 на сумму 676500000руб., п/n9 от 17,02,06 — 800000000руб. в соответствии со

ит возврату сумма 1194454000-00 рублей, с КБК 18210101012021000110 OKATO 45293566000 opa) Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

(наименование) е счета плательщика 407028100000000002761 301018105000000000684 тэрэ тель

КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), г.МОСКВА БИК 044552684 ИНН 7715398270 КПП 772801001 Общество с ограниченной ответственностью "Парфенион"

(ИНН, КПП налогоплательшика, наименование организации, наименование организации или фамилия, имя и отчество (полностью) и паспортные данные физического лица, адрес места жительства налогоплательщика, наименование финансового органа)

(полпис

(полпис

Hell

к Отдела урегулирования задолженности ения процедур банкротства

к Отдела учета, отчетности, анализа и

к Отдела камеральных проверок

тель

чно

Гелефон

126-82-70

(подпись (non

(Давыдова О. В.) (Ф.И.О)

«24» декабря 2007 г. (Фролова Е. А.)

(Ф.И.О) «24» декабря 2007 г. (Цымай О.В.) (Ф.И.О)

«24» декабря 2007 г. (Шаргородская О. В.) (Ф.И.О)

«24» декабря 2007 Г.

равочник обозначения налоговых органов, КБК – код бюджетной классификации, ОКАТО – общероссийский классификатор одминистративно-территориального деления



«УТВЕРЖДАЮ» Степанова О. Г. ик инспекции)

(Ф.И.О)

абря 2007 г.

(Наименование органа федерального казначейства или финансового органа) Инспекция федеральной налоговой службы №28 по г. Москве

казначейства по г. Москве

(Наименование налогового органа, передающего информацию в УФК) 7728124050, 772801001

(ИНН. КПП налогового органа, передающего информацию в УФК) Инспекция федеральной налоговой службы №28 по г. Москве

> (Наименование надогового органа принявшего решение) 7728124050, 772801001

(ИНН, КПП налогового органа, принявшего решение)

### РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № 77280000006606

нию налогоплательщика Вх. № вп-4855 от 24 декабря 2007 г.

5398270 КПП 772801001 Общество с ограниченной ответственностью "Парфенион"

(ИНН/КПП, наименование организации, ИНН/КПП налогового агента или фамилия, имя, отчество физического лица)

Налоговым органом принято решение о возврате переплаты налогоплательщику гна прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов в сумме 1194454077-00 кой Федерации

(налогу /сбору / пени)

плиард сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи семьдесят семь рублей 00

рублей

(цифрами и прописью) роверкой представленных материалов установлено, что в карточке расчетов с бюджетом налогоплательщика на дату решения о возврате числится указанная переплата, образовавшаяся в результате

уплаченного налога п/п10 от 17,02.06 на сумму 878091671руб.,п/п9 от 17,02.06 – 800000000руб.,п/п11 от 27,03,06 – руб..п/п15 от 24,04,06 — 8420344руб., п/п14 от 21,04,06 — 3127556руб.,п/п16 от 18,05,06 — 5011333 руб.,п/п19 от \_8397275руб., п/п23 от 26,07,06 - 8123830руб в соответствии со ст.78 НК РФ

кит возврату сумма

1194454077-00

рублей, с КБК

18210101012021000110

OKATO 45293566000

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

(наименование)

№ счета плательщика счет

407028100000000002761 301018105000000000684

банк

КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), г.МОСКВА

БИК 044552684 ИНН 7715398270 КПП 772801001 Общество с ограниченной ответственностью "Парфенион"

(ИНН, КПП налогоплательщика, наименование организации, наименование организации или фамилия, имя и отчество (полностью) и паспортные данные физического лица, адрес места жительства налогоплательщика, наименование финансового органа)

вочно

атель

вк Отдела урегулирования задолженности чения процедур банкротства

ик Отдела учета, отчетности, анализа и рования

ик Отдела камеральных проверок

нель

Гелефон

126-82-70

(подпись)

(полинсь)

(подпись) (подпись) (Давыдова О. В.) (O.H.O)

«24» декабря 2007 Г. (Фролова Е. А.) (Ф.И.О)

«24» декабря 2007 Г. (Цымай О.В.) (Ф.И.О)

«24» декабря 2007 Г. (Шаргородская О. В.) (Ф.И.О)

«24» декабря 2007 Г.

правочник обозначения налоговых органов, КБК – код бюджетной классификации, ОКАТО – общероссийский классификатор вадминистративно-территориального деления

> HOUNG BEPHA ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА MD I NO PT

«УТВЕРЖДАЮ»

Степанова О. Г (O.H.O)

писпектии) боя 2007 Г.

г. Москве (Наименование налогового органа передающего информацию в УФК) 7728124050, 772801001

казначейства по г. Москве (Наименование органа федерального казначейства или финансового органа)

Инспекция федеральной

налоговой службы №28 по

(ИНН. КПП налогового органа, передающего информацию в УФК) Инспекция федеральной налоговой службы №28 по г. Москве

> (Наименование налогового органа, принявшего решение) 7728124050, 772801001

(ИНН, КПП налогового органа, принявшего пешение)

## РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № 77280000006603

ино налогоплательщика Вх. № вп-4856 от 24 декабря 2007 г.

508532 КПП 772801001 Общество с ограниченной ответственностью "Махаон"

(ИНН/КПП, наименование организации, ИНН/КПП налогового агента или фамилия, имя, отчество физического лица)

Налоговым органом принято решение о возврате переплаты налогоплательщику

на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный

101381475-00 в сумме

(налогу /сбору / пени)

миллион триста восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек

рублей

(цифрами и прописью) новеркой представленных материалов установлено, что в карточке расчетов с бюджетом налогоплательщика на дату вешения о возврате числится указанная переплата, образовавшаяся в результате

уплаченного налога п/п № 4 от 15.02.2006 на сумму 106 784 246.00 руб. в соответствии со ст.78 НК РФ

ит возврату сумма

101381475-00

рублей, с КБК

18210101011011000110

OKATO 45293566000

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет\*

(наименование)

у счета плательщика

40702810900000000375

банк

КБ "УБС" (ООО), г.МОСКВА

тель

301018103000000000468 БИК

044585468

ИНН 7715508532 КПП 772801001 Общество с ограниченной ответственностью "Махаон" (ИНН, КПП налогоплательщика, наименование организации, наименование организации или фамилия, имя и отчество (полностью) и паспортные данные физического лица, адрес места жительства налогоплательщика, наименование финансового органа)

очно

к Отдела урегулирования задолженности ения процедур банкротства

к Отдела учета, отчетности, анализа и рования

к Отдела камеральных проверок

тепь

елефон

126-34-29

(полнись)

(подяись)

(Давыдова О. В.) (O.N.O)

«24» декабря 2007 Г. (Фролова Е. А.)

(Ф.И.О) «24» декабря 2007 Г.

(Цымай О.В.) (O.H.O)

«24» декабря 2007 Г. (Дубровская С. В.) (Ф.И.О)

«24» декабря 2007 Г.

ривочник обозначения налоговых органов, КБК – код бюджетной классификации, ОКАТО – общероссийский классификатор административно-территориального деления

KOUNG BEPHA NO PT **УРЖУМЦЕВ** 

«УТВЕРЖДАЮ» Степанова О. Г. инспекции) (O.N.O) бря 2007 Г.

(Наименование органа федерального казначейства или финансового органа) Инспекция федеральной

налоговой службы №28 по г. Москве (Наименование налогового органа, передающего информацию в УФК)

Управление федерального казначейства по г. Москве

7728124050, 772801001 (ИНН, КПП налогового органа, передающего информацию в УФК) Инспекция федеральной налоговой службы №28 по г. Москве

(Наименование налогового органа, принявшего решение) 7728124050, 772801001

(ИНН, КПП налогового органа, принявшего решение)

## РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № <u>77280000006604</u>

шьо налогоплательщика Вх. № вп-4856 от 24 декабря 2007 г.

5508532 КПП 772801001 Общество с ограниченной ответственностью "Махаон".

(ИНН/КІПІ, наименование организации, ИНН/КІПІ

			ия, отчество физического лица)
Налоговым органом принято решение о возвр	ате переплаты нал	огоплатели	HIMEV
за тисляемый в оюдже	еты субъектов	В сумме	271444514-00
кон Федерации			2/1777317-00
(налогу /сбору / пени)			
семьдесят один миллион четыреста сорок четыре	тысячи пятьсот ч	етырнадца	ть рублей 00 копеек рублей
поверкой представленных материалов материалов	рами и прописью)		pyonen
фоверкой представленных материалов установле в решения о возврате числится указанная перепл.	но, что в карточке	е расчетов	с бюджетом налогоплательщика на дату
в решения о возврате числится указанная перепл.	ата, образовавшая	ся в резуль	тате
уплаченного налога п/п № 5 от 15.02.2006 на сущит возврату сумма 271444514-00	мму 287 496 046.0	0 руб. в со	ответствии со ст. 78 НК РФ
	руолеи, с кък	182101010	112021000110 011470 45303566000
палот на приоыль организа	ций, зачисляемый	в бюджеть	ы субъектов Российской Федерации
	(e)		
Ме счета плательщика <u>40702810900000000375</u>	банк	КБ "У	БС" (ООО), г.МОСКВА
гочет <u>30101810300000000468</u> БИК <u>04</u>	14585468		
атель ИНН 7715508532 КПП 772801001 Об (ИНН, КПП налогоплательника наименования	щество с ограниче	енной отве	тственностью "Мауаоц"
очно	адрес места жительств.	а налогоплат	изации или фамилия, имя и отчество (полностью) ельщика, наименование финансового органа)
	- 01		
вк Отдела урегулирования задолженности	- Hali-		(7
чения процедур банкротства	(подпись)		(Давыдова О. В.) (Ф.И.О)
	11		«24» декабря 2007 г.
и Отдела учета, отчетности, анализа и	Tele!		(Фролова Е. А.)
рования	(подпись)	-/	(Фрилова Е. А.)
TELESCOPE DE L'ANDRE D		7	«24» декабря 2007 г.
к Отдела камеральных проверок	(	//	(Цымай О.В.)
	(подпись)		(Ф.И.О)

126-34-29 «24» декабря 2007 г. ровочник обозначения налоговых органов, КБК – код бюджетной классификации, ОКАТО – общероссийский классификатор оминистративно-территориального деления

(подпись)





«24» декабря 2007 г. (Дубровская С. В.)

(O.H.O)

Управление федерального казначейства по г. Москве (Наименование органа федерального казначейства или финансового органа) Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве

(Наименование налогового органа передающего информацию в УФК) 7725068979, 772501001

(ИНН, КПП налогового органа, передающего информацию в УФК)

Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве

енование налогового органа принявшего решение) 7725068979, 772501001

(ИНН, КПП налогового органа, принявшего решение)

# РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № 77250000003118

влению

бря 2007 Г.

Вх. №123589 от «21» декабря 2007 г. ИНН 0814067290 КПП 772501001 Общество с ограниченной ответственностью "РИЛЭНИ"

(ИНН/КПП, наименование организации, ИНН/КПП налогового агента или фамилия, имя, отчество физического лица)

Налоговым органом принято решение о возврате переплаты налогоплательщику по Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 476799045-00

федеральный бюджет\* (налогу /сбору / пени)

а семьдесят шесть миллионов семьсот девяносто девять тысяч сорок пять рублей 00 копеек

(цифрами и прописью) воверкой представленных материалов установлено, что в карточке расчетов с бюджетом налогоплательщика на дату перешения о возврате числится указанная переплата, образовавшаяся в результате уплаченного налога в соответствии со ст. 78 НК РФ

ит возврату сумма iopa)

476799045-00

рублей, с КБК

18210101011011000110 OKATO 45296559000 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет\*

(наименование)

счета плательщика 40702810200000000376

банк

КБ "УБС" (ООО), г.МОСКВА

счет тель 30101810300000000468 БИК 044585468

ИНН 0814067290 КІПІ 772501001 Общество с ограниченной ответственностью "РИЛЭНД"

(ИНН, КПП налогоплательщика, наименование организации, наименование организации или фамилия, имя и отчество (полностью) и паспортные данные физического лица, адрес места жительства налогоплательщика, наименование финансового органа)

ОНРО

к Отдела урегулирования задолженности ения процедур банкротства

ик Отдела учета, отчетности, анализа и ования

ик Отдела камеральных проверок

Гелефон

(подпись

(Бурмистрова Р. И.) (Ф.И.О)

«24» декабря 2007 г. (Кузнецова А. К.) (O.H.O)

«24» декабря 2007 Г. (Колтунова Ю. М.) (O.H.O)

«24» декабря 2007 г. (Трошина Н. М.) (O.H.O)

«24» декабря 2007 г.

правочник обозначения налоговых органов, КБК – код бюджетной классификации, OKATO – общероссийский классификатор административно-территориального деления

HE PO N 25 NO F. MOCKBE

№ O НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЛИРОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

САМОИЛОВА Н. Н.

NO PT **УРЖУМЦЕВ** 



Управление федерального казначейства по г. Москве (Наименование органа федерального казначейства или финансового органа) Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве

(Наименование налогового органа, передающего информацию в УФКО 7725068979, 772501001

(ИНН, КПП налогового органа, передающего информацию в УФК)

Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве

(Наименование налогового органа, принявшего решение) 7725068979, 772501001

(ИНН, КПП налогового органа, принявшего

влению

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № <u>77250000003119</u>

Вх. №<u>123589</u> от «<u>21</u>» декабря 2007 г. ИНН 0814067290 КПП 772501001 Общество с ограниченной ответственностью "РИЛЭНЛ"

(ИНН/КПП, наименование организации, ИНН/КПП налогового агента или фамилия, имя, отчество физического лица)

Налоговым органом принято решение о возврате переплаты налогоплательшику по Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

(налогу /сбору / пени)

нард двести восемьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять

рублей

(шифрами и прописью)
рверкой представленных материалов установлено, что в карточке расчетов с бюджетом налогоплательщика на дату ешения о возврате числится указанная переплата, образовавшаяся в результате паченного налога в соответствии со ст. 78 НК РФ

возврату сумма

1283689955-00

рублей, с КБК

18210101012021000110 OKATO 45296559000

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

счета плательщика 407028102000000000376

301018103000000000468

банк БИК 044585468

КБ "УБС" (ООО), г.МОСКВА

ИНН 0814067290 КПП 772501001 Общество с ограниченной ответственностью "РИЛЭНД"

(ИНН, КГШ налогоплательщика, наименование организации, наименование организации или фамилия, имя и отчество (полностью) и паспортные данные физического лица, адрес места жительства налогоплательщика, наименование финансового органа)

Отдела урегулирования задолженности ния процедур банкротства

Отдела учета, отчетности, анализа и

Отдела камеральных проверок

(Бурмистрова Р. И.) (O.N.O)

«24» декабря 2007 г. (Кузнецова А. К.) (O.H.O)

«24» декабря 2007 г. (Колтунова Ю. М.)

(O.H.O)

«24» декабря 2007 г. (Трошина Н. М.) (O.H.O)

вочник обозначения налоговых органов, КБК – код бюджетной классификации, ОКАТО – общероссийский классификатор инистративно-территориального деления

(подпись)

ВС РФ № 25 по г. Москве

И. О начальника отдела пирования за долженности

САМОПЛОВА Н.Н.

KOUNG DEPEA **YPXYMUEB**  On 26<sup>th</sup> of December, the **Russian Treasury** (Acc.No.40101810800000010041) paid three tranches of 887 mln, 1194 mln, 1194 mln rubles (\$133 mln) to the newly opened account of **Parfenion** (Acc. No. 4070281000000002761) with Russian bank Intercommerz (please see details on next page(s)).

	_		<del></del>	01.12.2007	7-01.02.2008		
№ док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит
				вание: КБ "УБС" (ООО) ***			
Дата: 10.12.2007	1						
17	7 1	044583001	30902	40101810800000010041	407028102000000000295	0.00	191,578,492.00
Дата: 12.12.2007	<del>,</del>	044582004	20002	40404040000000040044	4070004000000000	}	
13	1	044583001	30902 30902	40101810800000010041	40702810200000000295 40702810000000000356	0.00	<del></del>
Дата: 13.12.2007	+	044355557	30002	4010101000000010041	4070207000000000000	0.00	247,467,714,00
33	3 1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000295	0.00	201,389,606.00
Дата: 26.12.2007	7						1
10	) 1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810900000000375	0.00	101,381,475.00
11	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810900000000375	0.00	271,444,514.00
10	+	<del> </del>	30902	40101810800000010041	40702810200000000376	0.00	<del></del>
11	4_1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000376	0.00	1,283,689,955.00
Дата: 10.01.2008	+	044550004				<del> </del>	
Дата: 14.01.2008	4	044552684	30902	407028100000000002761	40702810700000000368	0,00	152,200,000.00
Дата . 14.01.2008	1 1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810700000000368	0.00	148,800,000.00
Дата : 17.01.2008	<del> </del>	0.7.55255		40/020/00000000000000	4070207070000000000	0.00	148,800,000.00
	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0.00	170,300,000.00
11	1	1				0.00	3,448,465,542.00
	1			<del> </del>	<del> </del>		
		,					
<del>                                     </del>	ļ.,			<u> </u>			
№ док-та	BO	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит
	10068	4, БИК УБР: 04455	2000, Наимено	вание: КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" 1	(ООО) *** Корреспондентский		<del> </del>
Дата: 03.12.2007	-	044579157	30901	31303810300000002219	32003810700000001040	120 000 000 00	0,00
805		044579157	30901	3130381030000002219	32003810700000001040	120,000,000.00	120,000,000.00
Дата: 11.12.2007	<del>' '</del>	044532200		3130381020000001183	32003810800000002212	<u>u.uu</u>	120,000,000.00
409	1	044525353	30901	407018104010000000004	40702810600001024543	108,700,000.00	0.00
Дата: 14.12.2007	1	1	<del></del>				
573	1	044525176	30901	47407810800000002065	47408810700000012455	146,992,575.00	0.00
Дата: 18.12.2007							
416	1	044525060	30902	40702810701694141197	40702810900000002625	0.00	152,000,000.00
Дата: 19.12.2007							
108	1	044525541	30902	40702810200000001119	40702810800000001865	0.00	285,714,000.00
Дата: 21.12.2007	<del> </del>	l		<del></del>	<del></del>		
741 Дата : 26.12.2007	1	044525225	30901	40703810100000002165	40703810238050100883	304,500,000.00	0.00
B10	1	044552200		320048101000000002212	31304810100000401185	120,000,000.00	0.00
41	+	044579157	30902	320048100000000001040	31304810600000002219	0.00	120,000,000.00
1	+	044583001	30902	40101810800000010041	407028100000000002761	0.00	887,279,940.48
12	1	044583001	30902	40101810800000010041	407028100000000002761	0.00	1,194,454,000.00
13	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810000000002761	0.00	1,194,454,077.00
Дата: 27.12.2007							
860	+	<del>+</del>	30901	320048100000000002082	31304810400000070826	110,000,000.00	0.00
858	+	044525176	30901	474078108000000002065	47408810700000012455	120,293,215.00	0.00
847	+	044583505	30901	304028107000000000001 30401810600100001003	30401810600100001003	1,000,000,000.00	0.00 469,224,692.00
Дата: 28.12.2007	1 -1	044583505	30902	30401810800100001003	304028107000000000001	0.00	409,224,092.00
918	1	044525176	30901	47407810800000002065	47408810700000012455	145,063,900.00	0.00
915	_	044525187	30901	3060281080000000000002	30601810700211100555	200,000,000.00	0.00
Дата: 09.01.2008	1						
10	1	044525985	30901	32002810100000002081	313028108000000000640	100,000,000.00	0.00
6	1	044552288		32004810200000002057	30101810100000000288	100,000,000.00	0.00
Дата: 10.01.2008							
1	+	044525209	30901	407028100000000002761	40702810256000014957	147,800,000.00	0.00
2	+	044585468	30901	407028100000000002761	40702810700000000368	152,200,000.00	0.00
367	4-1	044525225	30902	40702810538110105254	40702810901000000008	0.00	387,541,900.00
Дата: 11.01.2008	+	044525232	20004	30221810400000002441	30231810900000000000	150,000,000.00	0.00
38		+	30901	30221810400000002441	30231810900000000000	200,000,000.00	0.00
367	+	044525187 044525225	30901 30901	47416810400000000047	40702810538110105254	387,541,900.00	0.00
714		044525985	30901	313038108000000000584	32003810400000002081	0.00	100,000,000.00
<del>                                     </del>	_	044583505	30902	30401810600100001003	3040281070000000000001	0.00	227,299,787.42
Дата: 14.01.2008	<del>                                     </del>	1					
11	1	044585468	30901	407028100000000002761	40702810700000000368	148,800,000.00	0.00
51	1	<del> </del>	30901	3040281070000000000001	30401610600100001003	150,000,000.00	0.00
3	1	044525209	30901	40702810000000002761	40702810256000014957	151,200,000.00	0.00
Дата: 15.01.2008	1						
79	+	044583505	30901	304028107000000000001	30401810600100001003	100,000,000.00	0.00
81	<del></del>	044579157	30901	31304810600000002219	32004810000000001040	120,000,000.00	0.00
1	4		30902	30401810600100001003	304028107000000000001	0.00	100,000,000.00
86	1-1	044552200		31304810100000401185	320048101000000002212	0.00	120,000,000.00
Дата: 17.01.2008	<del> </del>	044525209	30901	40702810000000002761	40702810256000014957	169,500,000.00	0.00
<del>                                     </del>			30901	407028100000000002781	40702810700000000368	170,300,000.00	
	-, '	1 44400400	3000(			0,000,000	

		<del></del>	<del></del>	<del> </del>	Γ	<del></del>	<u> </u>	та : 18.01.2008	n
310,000,000	0.00	0.0	40703810100000002165	40703810238050100883	30902	044525225	1	200	f
2,0,000,000					1	<del> </del>	-	та : 21.01.2008	Д
0.	00,00	100,000,000.0	31302810800000000640	320028101000000002081	30901	044525985	1	153	
0.	00.00	146,500,000.0	40702810256000014957	40702810000000002761	30901	044525209	1	10	
					I	I		та: 22.01.2008	Д
0.	00.00	150,000,000.0	30401810600100001003	304028107000000000001	30901	044583505	1	165	
100,000,000.	0.00		320028101000000002081	31302810800000000640	30902	044525985	1_1	715	Ц
150,000,000.	0.00	0.0	304028107000000000001	30401810600100001003	30902	044583505	1	1	Ц
	+_	<del></del>	<b></b>	<del> </del>	<b> </b>			та: 23.01.2008	Д
0.	065.00	103,008,065.0	47408810700000012455	47407810800000002065	30901	044525176	1	196	Ļ
<del></del>		<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del>}</del>		та : 24.01.2008	А
0.		148,393,405.0	47408810700000012455 30402810700000000001	47407810800000002065	30901	<del></del>		224	Н
200,000,000.	0.00	0.0	304028107000000000001	30401810600100001003	30902	044583505	1	1	Ų
0,	200 00	100,000,000.0	31303810000000041261	32003810000000002038	30901	044525487	1	та: 25.01.2008 243	H
0.		110,000,000.0	31304810400000070826	320048100000000002082	30901		1	245	H
110,000,000.	0.00		320048100000000002082	31304810400000070826	30902	044525986	1		Н
							<u> </u>	та : 28.01.2008	D.
100,000,000.	0.00	0.00	32003810000000002038	31303810000000041261	30902	044525487	1	932	٦
								та : 29.01.2008	Д
0.	65.00	106,438,765.0	47408810700000012455	47407810800000002065	30901	044525176	1	301	
								та: 01.02.2008	Д
0.	00.00	154,215,500.00	47408810700000012455	47407810800000002065	30901	044525176	1	388	
150,000,000.	0.00		30101810500000000684	30231810255550000040	30902	044525187		1	Ц
6,477,968,396.90	+	5,741,447,325.00	ļ	<b></b>	<b> </b>	[			Ц
		L	<u> </u>		<b> </b>	ļ		}	Ц
		<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	ļ	ļ	<b> </b>		Ц
			<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<b> </b>			Н
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<del> </del>	<b> </b>	<del> </del>	<del> </del>			Н
		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>			Н
			<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>		-		Н
		<del>                                     </del>				<b> </b>	$\vdash$		Η
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del> </del>	<del> </del>	<del></del>		_		Н
			<del></del>		ļ	·			Н
					<del> </del>	<del> </del>			Н
					<del></del>		_		Н
					<del> </del>	<del> </del>	-		Н
						<del> </del>	-		Γ
							1		Г
					<b> </b>	ļ	لـــا		Ц
		<del></del>			ļ	<b>.</b>			Ц
		<del></del>	L	<u> </u>	ļ	ļ	L		Ц
<del></del>			<b></b>		<b></b>	<b>}</b>			Ц
			ļ	<b> </b>	<del> </del>	<del>}</del>			Н
			<del> </del>	<b></b>	<del> </del>	<del></del>	┝		Н
						<b></b>			Н
	+	<del> </del>	<del></del>		<del> </del>	<del> </del>			Н
<del></del>			<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>			Н
				<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	-		Н
					<del> </del>	<del> </del>	-		Н
									Н
			· · · · ·			<del> </del>			H
					Γ	r	_		П
						I			П
			L		L	ļ			
			<u> </u>	<u> </u>		<b>_</b>	<u> </u>		Ц
			ļ	ļ	<del> </del>	<b></b>	<u> </u>		Ц
		<del></del>	ļ		<del> </del>	ļ			Н
			<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	-		_
		<del> </del>	<del> </del>	ļ	<del> </del>	<del> </del>	-	<del> </del>	۲
			<del> </del>	<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	├一		-
			<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	-		۲
				<u> </u>		<del> </del>	<del></del>		Н
				<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	_		۲
<del></del>				<u> </u>		<del>                                     </del>	T .		1
						I			_
			I				[_		Γ
									T
						<b>1</b>	,		_
					<u></u>		<u>L</u>		1
									-
									-

On 26<sup>th</sup> of December, the **Russian Treasury** (Acc.No.40101810800000010041) paid two tranches of 477 mln and 1284 mln rubles (\$72 mln) to the newly opened account of **Rilend** (Acc.No. 4070281020000000376) with the Universal Savings Bank, Russia (please see details on next page(s)).

	_		<del></del>	01.12.2007	7-01.02.2008		
№ док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит
Счет : 30101810300000	00046			вание: КБ "УБС" (ООО) ***			
Дата: 10.12.2007	٠.	ļ					
17	7 - 1	044583001	30902	40101810800000010041	407028102000000000295	0.00	191,578,492.00
Дата: 12.12.2007	<del>,</del> },	044582004	20002	40404040000000040044	4070004000000000	}	
13	1	044583001	30902 30902	40101810800000010041 40101810800000010041	40702810200000000295 40702810000000000356	0.00	
Дата: 13.12.2007	+	044355557	30002	4010101000000010041	4070207000000000000	0.00	247,487,714.00
33	3 1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000295	0.00	201,389,606.00
Дата: 26.12.2007	T						1
10	) 1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810900000000375	0.00	101,381,475.00
11		044583001	30902	40101810800000010041	40702810900000000375	0.00	271,444,514.80
10	+	<del> </del>	30902	40101810800000010041	40702810200000000376	0.00	
11	4_1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000376	0.00	1,283,689,955.00
Дата: 10.01.2008	+-;	044552684	30003	40702040000000002764	4070294070000000000		452 202 202 20
Дата: 14.01.2008		044332664	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0,00	152,290,000.00
4	1 1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0.00	148,800,000.00
Дата: 17.01.2008	1	1		10.020.0000000.00	15,120,0,000,000	0.50	140,000,000.00
6	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810700000000368	0.00	170,300,000.00
						0.00	3,448,465,542.00
+	<del> </del>			<del></del>			
№ док-та	BO	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит
Дата : 03.12,2007	70008	4, BUK YEP: 04455	2000, наимено	вание: КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ"	(ООО) *** Корреспондентский	<del></del>	<del> </del>
З21	١.,	044579157	30901	31303810300000002219	32003810700000001040	120,000,000.00	0,00
805	-	044552200	30301	31303810200000001185	320038108000000002212	0.00	120,000,000.00
Дата: 11.12.2007	1	J 44302200		0,0000,00000000000000000000000000000000	020000100000002212	4,00	120,000,000.00
409	1	044525353	30901	407018104010000000004	40702810600001024543	108,700,000.00	0.00
Дата: 14.12.2007	1						
573	1	044525176	30901	47407810800000002065	47408810700000012455	146,992,575.00	0.00
Дата: 18.12.2007							
416	1	044525060	30902	40702810701694141197	40702810900000002625	0.00	152,000,000.00
Дата: 19.12.2007		<del> </del>	<u> </u>		\		
108	1	044525541	30902	40702810200000001119	40702810800000001865	0.00	285,714,000.00
Дата: 21,12,2007	1	044525225	30901	40703810100000002165	40703810238050100883	304,500,000.00	0.00
Дата: 26.12.2007	+-'	544323223		40.000.010000002103	401030102000010000	044,000,000.00	
810	1	044552200		320048101000000002212	31304810100000401185	120,000,000.00	0.00
41	1	044579157	30902	320048100000000001040	31304810600000002219	0.00	120,000,000.00
9	1	044583001	30902	40101810800000010041	407028100000000002761	0.00	887,279,940.48
12	1	044583001	30902	40101810800000010041	407028100000000002761	0.00	1,194,454,000.00
13	1 1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810000000002761	0.00	1,194,454,077.00
Дата: 27.12.2007							<del></del>
860	+	<del>+</del>	30901	320048100000000002082	31304810400000070826	110,000,000.00	0.00
858 847	+	044525176 044583505	30901 30901	47407810800000002065 304028107000000000001	47408810700000012455 30401810600100001003	120,293,215.00 1,000,000,000.00	0.00
3	+	044583505	30901	30401810600100001003	304028107000000000001	0.00	469,224,692.00
Дата: 28,12.2007	+-			35.5.5.5.555555555555555555555555555555		0.00	
918	1	044525176	30901	47407810800000002065	47408810700000012455	145,063,900.00	0.00
915		044525187	30901	306028108000000000002	30601810700211100555	200,000,000.00	0.00
Дата: 09.01.2008	L	1				<del></del>	
10		044525985	30901	32002810100000002081	31302810800000000640	100,000,000.00	0.00
	1	044552288	<b> </b>	32004810200000002057	30101810100000000288	100,000,000.00	0,00
Дата: 10.01.2008	+	044505555	*****	407078400000000000	40702840255000044057	447 000 000 00	0.00
<del>                                     </del>	+	044525209	30901 30901	40702810000000002761 40702810000000002761	40702810256000014957 40702810700000000368	147,800,000.00 152,200,000.00	0.00
367	+	044585468 044525225	30901	40702810538110105254	407028109010000000388	152,200,000.00	387,541,900.00
Дата: 11.01.2008	<del> </del>	0.1.02.02.2.0	5000	35.525.555.10.002.04		<del></del>	
38	1	044525232	30901	30221810400000002441	302318109000000000000	150,000,000.00	0.00
39		044525187	30901	30221810500000002189	30231810355550000047	200,000,000.00	0.00
367	+	044525225	30901	47416810400000000047	40702810538110105254	387,541,900.00	0.00
714	+	044525985	30902	31303810800000000584	32003810400000002081	0.00	100,000,000.00
	1	044583505	30902	30401810600100001003	304028107000000000001	0.00	227,299,787.42
Дата: 14.01.2008	<del> </del>	0445-5	2007:	407070400000000075	407078407020202020	448 000 000 00	
++	-1	044585468	30901	40702810000000002761	40702810700000000368	148,800,000.00	0.00
51		044583505 044525209	30901 30901	304028107000000000001 40702810000000002761	30401610600100001003 40702810256000014957	150,000,000.00 151,200,000.00	0.00
Дата: 15.01.2008	+	044323209	20801	70102810000000002181	-010201023000001493/	131,200,000.00	0.00
79	1	044583505	30901	304028107000000000001	30401810600100001003	100,000,000.00	0.00
81	+	044579157	30901	313048106000000002219	320048100000000001040	120,000,000.00	0.00
<del></del>		+	30902	30401810600100001003	3040281070000000000001	0.00	100,000,000.00
86	4	044552200		31304810100000401185	320048101000000002212	0.00	120,000,000.00
Дата: 17.01.2008							
11 .		<del></del>	30901	407028100000000002761	40702810256000014957	169,500,000.00	0.00
	5} 1	044585468	30901	40702810000000002761	40702810700000000368	170,300,000.00	0.00

		<del></del>	<del></del>	<del> </del>	Γ	<del></del>	<u> </u>	та : 18.01.2008	n
310,000,000	0.00	0.0	40703810100000002165	40703810238050100883	30902	044525225	1	200	f
2,0,000,000					1	<del> </del>	-	та : 21.01.2008	Д
0.	00,00	100,000,000.0	31302810800000000640	320028101000000002081	30901	044525985	1	153	
0.	00.00	146,500,000.0	40702810256000014957	40702810000000002761	30901	044525209	1	10	
					I	I		та: 22.01.2008	Д
0.	00.00	150,000,000.0	30401810600100001003	304028107000000000001	30901	044583505	1	165	Ц
100,000,000.	0.00		320028101000000002081	31302810800000000640	30902	044525985	1_1	715	Ц
150,000,000.	0.00	0.0	304028107000000000001	30401810600100001003	30902	044583505	1	1	Ц
	+_	<del></del>	<b></b>	<del> </del>	<b> </b>	ļ		та: 23.01.2008	Д
0.	065.00	103,008,065.0	47408810700000012455	47407810800000002065	30901	044525176	1	196	Ļ
<del></del>		<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del>}</del>		та : 24.01.2008	А
0.		148,393,405.0	47408810700000012455 30402810700000000001	47407810800000002065	30901	<del></del>		224	Н
200,000,000.	0.00	0.0	304028107000000000001	30401810600100001003	30902	044583505	1	1	Ų
0,	200 00	100,000,000.0	31303810000000041261	32003810000000002038	30901	044525487	1	та: 25.01.2008 243	H
0.		110,000,000.0	31304810400000070826	320048100000000002082	30901		1	245	H
110,000,000.	0.00		320048100000000002082	31304810400000070826	30902	044525986	1		Н
							<u> </u>	та : 28.01.2008	D.
100,000,000.	0.00	0.00	32003810000000002038	31303810000000041261	30902	044525487	1	932	٦
								та : 29.01.2008	Д
0.	65.00	106,438,765.0	47408810700000012455	47407810800000002065	30901	044525176	1	301	
								та: 01.02.2008	Д
0.	00.00	154,215,500.00	47408810700000012455	47407810800000002065	30901	044525176	1	388	
150,000,000.	0.00		30101810500000000684	30231810255550000040	30902	044525187		1	Ц
6,477,968,396.90	+	5,741,447,325.00	ļ	L	<b> </b>	[			Ц
		L	<u> </u>		<b> </b>	ļ		}	Ц
		<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	ļ	ļ	<b> </b>		Ц
			<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<b> </b>			Н
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<del> </del>	<b> </b>	<del> </del>	<del> </del>			Н
		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>			Н
			<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<b></b>	-		Н
		<del>                                     </del>				<b> </b>	$\vdash$		Η
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>		_		Н
			<del></del>		ļ	·			Н
					<del> </del>	<del> </del>			Н
					<del></del>		_		Н
					<del> </del>	<del> </del>	-		Н
						<del> </del>	-		Γ
							1		Г
					<b> </b>	ļ	لـــا		Ц
		<del></del>			ļ	<b>.</b>			Ц
		<del></del>	L	<u> </u>	ļ	ļ	L		Ц
<del></del>			<b></b>		<b></b>	<b>}</b>			Ц
			ļ	<b> </b>	<del> </del>	<del>}</del>			Н
			<del> </del>	<b></b>	<del> </del>	<del></del>	┝		Н
						<b></b>			Н
	+	<del> </del>	<del></del>		<del> </del>	<del> </del>			Н
<del></del>			<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>			Н
				<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	-		Н
					<del> </del>	<del> </del>	-		Н
									Н
						<del> </del>			H
					Γ	r	_		П
						I			П
			L		L	ļ			
			<u> </u>	<u> </u>		<b>_</b>	<u> </u>		Ц
			ļ	ļ	<del> </del>	<b></b>	<u> </u>		Ц
		<del></del>	ļ		<del> </del>	ļ			Н
			<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	-		_
		<del> </del>	<del> </del>	ļ	<del> </del>	<del> </del>	-	<del></del>	۲
			<del> </del>	<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	├一		-
			<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	-		۲
				<u> </u>	<del> </del>	<del> </del>	<del></del>		Н
				<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	_		۲
<del></del>				<u> </u>		<del>                                     </del>	T .		1
						I			_
			I				[_		Γ
									T
						<b>1</b>	,		_
					<u></u>		<u>L</u>		1
									-
									-

On 26<sup>th</sup> of December, the **Russian Treasury** (Acc.No.40101810800000010041) paid two tranches of 101 mln and 272 mln rubles (\$15 mln) to the newly opened account of **Makhaon** (Acc.No. 4070281090000000375) with the Universal Savings Bank, Russia. (Please see details on next page(s))

			<del></del>	01.12.2007	7-01.02.2008		
№ док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит
Счет : 30101810300000	00046			вание: КБ "УБС" (ООО) ***			
Дата: 10.12.2007	-	ļ					
Дата : 12.12.2007	1-1	044583001	30902	40101810800000010041	407028102000000000295	0.00	191,578,492.00
Дата . 12.12.2007	-	044583001	30902	40101810800000010041	407028102000000000295	0.00	203,394,741.00
11	1	<del></del>	30902	40101810800000010041	40702810000000000356	0.00	
Дата: 13.12.2007							
33	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000295	0.00	201,389,606.00
Дата: 26.12.2007	<del></del>	ļ	<del></del>	<b> </b>	<del> </del>		ļ
10		044583001	30902	40101810800000010041	407028109000000000375	0.00	
11	+	044583001	30902 30902	40101810800000010041 40101810800000010041	40702810900000000375 40702810200000000376	0.00	
11	+	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000376	0.00	
Дата: 10.01.2008	1-	1			1	1	1,203,005,505.00
]]2	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810700000000368	0.00	152,200,000.00
Дата: 14.01.2008	ļ	<b>}</b>					
44	1_1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0.00	148,800,000.00
Дата: 17.01.2008	1	044552084	30002	4070204000000000764	407004070000000000		
++	<del>}</del>	044552684	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0.00	170,300,000.00 3,448,465,542.00
<del></del>	1	ļ	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	0.00	3,448,465,542.00
++	ļ	ļ		ļ			
№ док-та	BO	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит
Дата : 03.12,2007	10008	4, BUK YEP: 04455	2000, наимено	вание: КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ"	(ООО) *** Корреспондентский	<del> </del>	
321	1	044579157	30901	31303810300000002219	32003810700000001040	120,000,000.00	0.00
805	-	044552200		31303810200000001185	320038108000000002212	0.00	120,000,000.00
Дата: 11.12.2007	1	1		<del> </del>			
409	1	044525353	30901	407018104010000000004	40702810600001024543	108,700,000.00	0.00
Дата: 14.12.2007							
573	1	044525176	30901	47407810800000002065	47408810700000012455	146,992,575.00	0.00
Дата: 18.12.2007	<del>  _</del>					<del></del>	
Дата: 19.12.2007		044525060	30902	40702810701694141197	40702810900000002625	0.00	152,000,000.00
108	1 1	044525541	30902	40702810200000001119	40702810800000001865	0.00	285,714,000.00
Дата: 21,12,2007	-	<u> </u>					
741	1	044525225	30901	40703810100000002165	40703810238050100883	304,500,000.00	0.00
Дата: 26.12.2007	L						
810	+	044552200		320048101000000002212	31304810100000401185	120,000,000.00	0.00
41	+	044579157	30902	320048100000000001040 40101810800000010041	31304810600000002219 40702810000000002761	0.00	120,000,000.00 887,279,940.48
12	+	044583001	30902 30902	40101810800000010041	407028100000000002761	0.00	1,194,454,000.00
13	_	·	30902	40101810800000010041	40702810000000002761	0.00	1,194,454,077.00
Дата: 27.12.2007							
860	1	044525986	30901	320048100000000002082	31304810400000070826	110,000,000.00	0.00
858	+	044525176	30901	47407810800000002065	47408810700000012455	120,293,215.00	0.00
B47	+	044583505	30901	304028107000000000001	30401810600100001003	1,000,000,000.00	0.00
Дата: 28,12.2007	1-1	044583505	30902	30401810600100001003	304028107000000000001	0.00	469,224,692.00
дата: 28,12.2007 918	1	044525176	30901	47407810800000002065	47408810700000012455	145,063,900.00	0.00
915		044525187	30901	3060281080000000000002	30601810700211100555	200,000,000.00	0.00
Дата: 09.01.2008	$\Box$						
10		044525985	30901	32002810100000002081	313028108000000000640	100,000,000.00	0.00
6	1	044552288	<b></b>	32004810200000002057	30101810100000000288	100,000,000.00	0,00
Дата: 10.01.2008	+	044505000	20004	40702810000000002761	40702810256000014957	147,800,000.00	0.00
<del>                                     </del>	+	044525209 044585468	30901 30901	407028100000000002761	40702810256000014957	152,200,000.00	0.00
367	+	044525225	30902	40702810538110105254	40702810901000000008	0.00	387,541,900.00
Дата: 11.01.2008	<u> </u>						
38	1	044525232	30901	30221810400000002441	30231810900000000000	150,000,000.00	0.00
39	+	<del></del>	30901	30221810500000002189	30231810355550000047	200,000,000.00	0.00
367	+	044525225	30901	474168104000000000047	40702810538110105254	387,541,900.00	0.00
714	+	044525985	30902	31303810800000000584 30401810600100001003	32003810400000002081 304028107000000000001	0.00	100,000,000.00 227,299,787.42
Дата: 14.01.2008	+-'	044583505	30902	30401010000100001003	30402010700000000001	0.00	221,205,101.42
4	1	044585468	30901	40702810000000002761	40702810700000000368	148,800,000.00	0.00
51	1		30901	3040281070000000000001	30401610600100001003	150,000,000.00	0.00
11 3		044525209	30901	40702810000000002761	40702810256000014957	151,200,000.00	0.00
Дата: 15.01.2008	1_	<b> </b>	<u> </u>			}	ļ{
79	+	044583505	30901	304028107000000000001	30401810600100001003	100,000,000.00	0.00
81	<del></del>	044579157	30901	31304810600000002219	32004810000000001040 304028107000000000001	120,000,000.00	100,000,000.00
1 86	4	044583505 044552200	30902	30401810600100001003 31304810100000401185	320048101000000002212	0.00	120,000,000.00
Дата : 17.01.2008	<del> </del>	J.7552200	<del> </del>				
	1	044525209	30901	40702810000000002761	40702810256000014957	169,500,000.00	0.00
	1	044585468	30901	407028100000000002761	40702810700000000368	170,300,000.00	0.00

310,000,000.0 0.6 0.0	0.00						та : 18.01.2008 200	ñ
0.0		40703810100000002165	40703810238050100883	30902	044525225	l 1		
0.0					<del> </del>	-	та : 21.01.2008	д
0.0	100,000,000.00	31302810800000000640	32002810100000002081	30901	044525985	1	153	
	146,500,000.00	40702810256000014957	40702810000000002761	30901	044525209	1	10	
Λ.					I		та: 22.01.2008	Д
	150,000,000.00	30401810600100001003	304028107000000000001	30901	044583505	1	165	
100,000,000.0	0.00	32002810100000002081	313028108000000000640	30902	044525985	1_1	715	Ц
150,000,000.0	0.00	304028107000000000001	30401810600100001003	30902	044583505	1	1	
			<b></b>	<del> </del>	<u> </u>		та: 23.01.2008	Д
0.0	103,008,065.00	47408810700000012455	47407810800000002065	30901	044525176	1	196	╝
<del></del>		<del></del>	<del></del> -	<del> </del>	<del>}</del>		та: 24.01.2008	Д
0.0	148,393,405.00	47408810700000012455 30402810700000000001	47407810800000002065	30901	<del></del>		224	4
200,000,000.0	0.00	30402810700000000001	30401810600100001003	30902	044583505	1	1	۲
0,0	100,000,000.00	31303810000000041261	32003810000000002038	30901	044525487	1	та: 25.01.2008 243	4
0.0	110,000,000.00	31304810400000070826	320048100000000002082	30901		1	245	7
110,000,000.0	0.00	320048100000000002082	31304810400000070826	30902	044525986	1		7
						<u> </u>	та : 28.01.2008	Да
100,000,000.0	0.00	320038100000000002038	31303810000000041261	30902	044525487	1	932	٦
							та: 29.01.2008	Да
0.0	106,438,765.00	47408810700000012455	47407810800000002065	30901	044525176	1	301	I
							та: 01.02.2008	Дг
0.0	154,215,500.00	47408810700000012455	47407810800000002065	30901	044525176	1	388	_
150,000,000.0	0.00	30101810500000000684	30231810255550000040	30902	044525187		1	1
6,477,968,396.90	5,741,447,325.00				ļ			_
					<del> </del>			4
				ļ	<b> </b>	<b> </b>		-1
			<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>			4
<del></del>				<del> </del>	<del> </del>			4
<del></del>				<del> </del>	<del> </del>			4
			<del> </del>	<del> </del>	<b></b>	-		4
						$\vdash$		-
				<del></del>		_		7
				·	·			1
				·	<del> </del>			7
						_		H
				<del> </del>	<del> </del>	-		Н
					<del> </del>	-		Н
						1		Г
			<u> </u>					_
						لـــا		_
					ļ			4
			<b> </b>	ļ	ļ	L		4
			<b> </b>	<b></b>	<b>}</b>			4
			<b> </b>	<del> </del>	<del>}</del>			4
				<del> </del>	<del></del>	┝		Н
		<del></del>	<del></del>		<del></del>			Н
		<del></del>	<del></del>	<del> </del>	<del> </del>			Н
	<del></del>	<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>			Н
				<del> </del>	<del> </del>	-		Н
	<del>-</del>			<b></b>	<del> </del>	-		Н
					<del> </del>			۲
				·	<del> </del>			H
					<u> </u>	_		Н
					I			П
				L	ļ			Ц
			ļ	<b></b>	<u> </u>	<u> </u>		Ц
				<b></b>	<b></b>	<u> </u>		Ц
				<del> </del>	<del> </del>			Ц
<del></del>				<del> </del>	<del> </del>	-		4
			<del>-</del>		<del> </del>	-		Н
			<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	├一		Н
				<del> </del>	<del> </del>	<del>                                     </del>		Н
<del></del>					<del> </del>	<del></del>		Н
				t	<del> </del>	_		Н
					<del>                                     </del>	T -		Т
					I			_
					L	[_		Г
								Γ
								Γ
			L					Γ
	<del> </del>							Γ
						Γ		
				<del></del>	<u> </u>			Γ
					<u> </u>			F
								F

On 21, 22, 23, 25 of January 2008, **Parfenion** (Acc. No. 4070281000000002761) with Russian bank Intercommerz wired 430 mln rubles (\$18 mln) to **ZhK** (Acc. No 40702810640330102750) with Podolsk Branch No 2573 of Sberbank, Russia (please see details on next page(s)).

выписка из корреспонцентског (лицевого) СЧЕТА за период с 01,01 2005 на 29.07.2008

Смет 40707818000000002761 Пассивная Наименование: Обмество с отраниченией ответственностью "Парфеннон" ВХОВЯВИЙ ОСТАТОК 0.00

					HHN	Наименование	1 Назначение платежа
N I Dave	HAUK 1	Лице зой счет	Дебет	Кредит		плательщика/получателя	
1   2	1 3	4	5	6	1 7	8	9
2 19.12.07	044585318	4070281 809030001158			7719642218	000 "Аника"	Перечисление денежных средств по договору процентного займа N 01/12-07 от 17.12.07 (Процентная ставка 11%)., без налога (НДС).
2 20.12.07	044585318	4070281 800030001158		161000.00	7719642218	000 "Аника"	Перечисление денежных средств по договору процентного займа N 01/12-07 от 17.12.07 ( Процентная ставка $11\%$ ). , без налога (НДС).
1 20.12.07	044525225	40702810138090116792	295000.00		7728588768	ООО " СервисКом " Мещанское ОСБ №7811	Перечисление денежных средств по Логовору процентного займа №02/12-07 от 18.12.07г. (Процентноя ставка 11,5%) Без налога НДС
2 21.12.07	044525225	4070281 138090116792	164000.00		7728588768	ООО " Сервиском " Мещанское ОСБ №7811	Перечисление денежных средств по Договору процентного займа №02/12-07 от 18.12.07г. (Процентная ставка 11,5%) Без налога НДС
3 21.12.07	044585318	40702813800030001158		340000.00	7719642218	000 "Аника"	Перечисление денежных средств по договору процентного займа N 01/12-07 от 17.12.07 (Процентная ставка 11%).НДС не облагается.
3 24.12.07	044525225	4070281 138090116792	340000.00		7728588768	000 " СервисКом " Мещанское ОСБ №7811	перечисление денежных средств по Договору процентного займа № 02/12-07 от 18.12.07 (процентная ставка 11,5%) без налога НДС
		40101810800000010041		887279940.48	7728124050	Управление федерального казначейства по г.Москве ( ИФНС России N28 по г. Москве)	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
		4010181 800000010041 4010181 800000010041				Управление федерального казначейства по г.Москве( ИФНС России N28 по г.	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
		40101813800000010041		1194454000.00	7728124050	Управление федерального	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
3717 29.12.07		70107813400001720301	30.00	***************************************	7704045650		
20433 10.01.08					7704045650	Комиссия за совершение расчетных операции по рублевым счетам юрид.лиц и ИП.	Плата за проведение платежей с 01.12.2007 по 29.12.2007, согласно действующих тарифов. Кол-во: 3 Сумма: 30=
		70601813400902102000	40.00		7704045650 1	Комиссия за расчетное обслуживание, перевод	Плата за проведение платежей 10.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 2
1 10.01.08	044525209	4070281 256000014957	147800000.00		7728635979	средств	TO DOPOSODY HECKING OF 20 12 07 D 011/07
2 10.01.08	044585468	4070281:7000000000368	152200000.00		7708625549 0	ОО "Яуза-Регион"	сумма 147800000-00, без налога (НДС) по договору цессии № 02Ц/07 от 21.12.07
1 14.01.08	044525225 4	0702810138090116792					Сумма 152200000-00, без налога (НДС)
		20030116/92		797000 00	77201007		
	14525209 40	70281 2256000014957	151200000.00				Возврат денежных средств по договору займа NO2/12-07 от 18.12.07 г. Сумма 797000-00, без налога (НДС)
3 14.01.08 04							
		10281 700000000368	148800000.00		7728635979 0		Оплата по договору цессии от 10.01.08г. №03Ц/ 08 Сумма 151200000-00, без налога (НДС)



	8 044525209 40702810256000014957	169500000.00	7728635979 000 KMMT	Оплата по договору уступкі права требования ( мессии0 № 05Ц/08 от 14.01.08 за цениме умаги, сукма 169500006-00 без налога НДС
6 17.01.0	*0702810700000000368	170300000.00	7708625549 000 Aysa 1617	по договору уступки права требования (цессии) м 06Ц/08 от 14.01.08 за ш иные бумаги сумма (70300000-00 без налога НДС
	8 044579461 407028106000000001316	590000.00	7728627657 000 "Сторно"	по договору уступки права требвоания (цессии) в 07Ц/08 от 15.01.08 за ценные бумаги, сумма 590000-00 без налога ИДС
27706 17.01.0	70503930400002102000	60.00	средств	Плата за проведение плате≪ей 17.01.2008, сорласно действующих тариф в. Кол-во: 3 Сумма: 60≈
B 18.01.	40702810600000002792	550000.00	7719641937 Общество с ограниченной ответственностью "Фауста"	по договору уступки права требования (цесски) в 08Ц/08 от 16.01.08 за венные бумаги, сумма 550000-00-00, без напога НДС
9 21.01.	08 044579461 407028106000000001316	510000.00	7728627657 000 "Сторно"	по договору уступки права требования (цессии) в 09Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги, сумма 510000-00-00, без налога НДС
12 21.01.	08 044525225 40702810640330102750	310000.00	7727264048 ООО "ЖК", ПОДОЛЬСКОЕ ОСВ № 2573 г.ПОДОЛЬСК	по договору уступки права требования (цессии) в 11П/08 от 16.01.08 за пенные бумаги, сумма 310000-00, без налога НДС
10 21.01.	08 044525209 40702810256000014957	146500000.00	" 7728635979 ООО "Юнит"	по договору уступки права требования (цессии) в 09Ц/08 от 16.01.08 за шенише бумаги, сумма 146500000-00-00, без налога НДС
13 21.01.	ne 044585468 407028107000000000368	24750000.00	7708625549 000 "Яуза-Регион"	Оплата по Договору уступки права требования ( цессии) №12Ц/08 от 16.01.08 за цениме бумаги. Сумма 24750000-00, без налога (НДС)
14 21.01.0	08 044525209 40702810256000014957	90500000.00	7728635979 ООО "Ужинт"	Оплата по Договору уступки права требования ( цессии) №13Ц/ОВ от 17.01.08 за ценные бумаги. Сумма 9050000-00, без налога (НДС)
29052 21.01.0	8 70601810400002102000	100.00	7704045650 Комписсия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение плате≃ей 21.01.2008, согласно действужших тариф≎в. Кол-во: 5 сумма: 100=
17 22.01.08	844525225 40702810640330102750	91150000.00	7727264048 000 "ЖК", Подольское ОСБ ж 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) в 16Ц/08 от 21:01:08 за ценные бумаги. сумма 91150000-00, без налога (НДС)
15 22.01.08	044525225 40702810640330102750	95500000.00	7727264048 000 "ЖК", Полольское ОСВ # 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) * 14Ц/08 от 17.01.08 за ценные бумаги. сумма 95500000-00, без налога (НДС)
16 22.01.08	044525225 40702810640330102750	97350000.00	7727264048 000 "ЖК", Подольское ОСБ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) № 15Ц/08 от 18.01.08 за ценные бумаги. сумма 97350000-00, без налога (НДС)
29859 22.01.08	70601810400002102000	60.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платечей 22.01.2000, согласно действукших тарифов, Кол-во: 3 Сумма: 60-
19 23.01.08	044585318 407028106000000001155	97120000.00	7710692373 ООО "Мелиарт Групп"	оплата по поговору уступк: права требования ( цессии) № 18Ц/08 от 21.01.08 за ценные бумаги, сумма 97120000-00, без налога (НДС)
20 23.01.08	044552406 40702810500000104000	99400000.00	7734564476 000 "Ланитайм"	оплата по договору уступки права требования ( цессии) № 19Ц/08 от 21.01.08 за ценные бумаги, сумма 99400000-00, без налога (НДС)
18 23.01.08	044585318 40702810800000001162	95230000.00	7705812653 000 "Fana"	оплата по договору уступки права требования ( цессии) № 17Ц/08 от 21.01.38 за ценные бумаги, сумма 95230000-00, без налога (НДС)
25 23.01.08	407028106000000002792	369560000.00	7719641937 Общество с ограниченной ответственностью "Фауст	оплата по договору уступки права требования ( шессии) № 24Ц/08 от 22.01.18 за ценные сумати, сумые 369560000-00 без налога (НДС)

OVERTICAL OF THE APPLICATION OF THE PROPERTY O

30662 23.01.06	70601810400002102000	140.00	7704045650 Коммессия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платек я 23.01.2008, согласно действукких тарифс . Кол-во: 7 Суюма: 140*
24 23.01.04	044585318 407028104000000000932	550000.00	7719620768 000 "Ressor"	по договору цессии в 23Ц/г от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 550000 00, без налога ( НДС)
22 23.01.08	04458546R 40702810700000000368	93250000.00	7708625549 000 "Nysa-Permon"	по поговору уступки права гребования (нессии в 211/06 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 93250000-00, без малота (ИДС)
23 23.01.08	644585318 407928103600000000320	590000.00	772#572#15 000 "ВизнесСпектр"	50 логомору цесски # 22 от 22.01.08 за ценные сумаги, сумма 590000-00, без налога ( НДС)
21 23.01.08	044125225 40702810840330102750	95400000.00	7727264046 000 78%*, floglorackine OCS W 2573 r.floglorack	во договору уступки права гребования (песси в 201/08 от 22.01.08 за пенные бумаги, сумма 9540000-00, без напола (ЯПС)
26 24,03.00	40702610600000002792	299450005,00		Оплать по Боговору уступки права требования пессиях в 250/08 от 23.01.01 за нежиме бумати, сувые 299850000-00, без налога (НДС)
27 25.01.08	40702410400000002792	349470000.00	7719641937 общество с ограниченной ответственностью "баусть"	олличи по договору уступни права требования мессиот # 260/08 от 24.01.0 за челные бумаги, сувем 343/3000-00, без малога НПС
31 25.01.08	DE658531# 40702#10#DDDDDDDDDD11#2	50247000.00	7705912653 000 "Tama"	оплить по договору уступно права требования мессии: # 30Ц/ов от 24.01.0 за пенные бовьги, сувна 50247000-00, зез малота МПС
	04458531# #0702#10e000000dG1155	49753000.00	7710692)73 000 "Nizzeapt Dynn"	оплата по договору уступит права требования дессиях в 282/ов от 24.01.0 за ценные бумати, сумен 49753000-00, не маюта НЭС
	044525225 40702%10640330102750	502 50een , ed	TTZTZ64048 000 "MS", Bogostowce OCS # 2573 r.hopostow	облета по договору уступен права требовання цессвии в 272/08 от 24.01.03 за ценняе бужеги, сумем 56250000-00, от малога НДС
	844557406 40702#10500000204000	50320000 00	1734564476 (OC) "Demoraha"	облата по договору уступко права требования мессино в 290/08 от 24.01.00 на шенице бумаги, сумава 50320000-00, тез налога ИВС
192531 25.01.08	7860]#10400002162096	#R.DE	7764045456 Усмесств за ресчетов обслуживания, перерод	Плата за проведение плате» й 25.01.2008, согласно действужних терефс». Ком-во: 4 Сумме: 80-
33 26,01.06	40702810690000002792	57200000.00	7725643537 Office yar o prepared control office yarding office yarding office of the control of	чальта по договору уступни прева требования несови В ладим от 25-01.01 за деньше бумата, уумы 5/200000-00, сез марита (ИДС)
34 01 07 08	\$870281640500000279j	31294000,00	7719641577 General a cryoneroscolo orestatamentes "Esycto"	обжете по дійчнору уступні права требовник шероні № 124/08 от 30.01.01 на неворе бункім, удина 1126/08-00, тер малот (1507)
704 64.02.00	2000181000003103000	20.00	7504045450 Комессия за расчетком обслужениями, окранов	Dharu ta spokezoenie mnavev 4 04.02.2008, Connecto genorejemne rajmęc. 602-601 1
25 04 02 DE 044	585318 4075283080030803188	3487,46	7719442214 000 "Ameria"	Cymes: 20*  resence safes no gorosopy safes or 17.12.07  W 01-12-07 1111; cymes 1617-65, Des manore 1820:

On 18, 23, 24, 25, 28 of January 2008, and on 1<sup>st</sup> of February 2008, **Parfenion** (Acc. No. 4070281000000002761) with Russian bank Intercommerz, wired 1,107 mln rubles (\$45 mln) to **Fausta** (Acc.No.4070281000000002792) within the same Russian bank, Intercommerz (please see details on next page(s)).

выписка из корреспонцентског (лицевого) СЧЕТА за период с 01,01 2005 на 29.07.2008

Очет 40702Я1000000002761 Пассивныя Навинесвание: Обмество с отраниченией ответственностью "Парфеннон" входимий Остаток 0.00

							Наименование	1 Назначение платежа
N   Dave	1 ENK	Яице	юй счет	Дебет !	Кредит	контрагента	плательшика/получателя	
1 1 2	1 3		4	1 5 1	6	1 7	8	1 9
	044585318	4070281	80903000115	8	299000.00	7719642218	000 "Аника"	Перечисление денежных средств по договору процентного займа N 01/12-07 от 17.12.07 (Процентная ставка 11%)., без налога (НДС).
2 20.12.07	044585318	4070283	80003000115	8	161000.00	7719642218	000 "Аника"	Перечисление денежных средств по договору процентного займа N 01/12-07 от 17.12.07 (Процентная ставка 11%). , без налога (НДС).
1 20.12.07	044525225	4070281	013809011679	2 295000.00		7728588768	ООО " СервисКом " Мещанское ОСБ №7811	Перечисление денежных средств по Договору процентного займа №02/12-07 от 18.12.07г. (Процентноя ставка 11,5%) Без налога НДС
2 21.12.07	044525225	4070281	13809011679.	2 164000.00		7728588768	ООО " СервисКом " Мещанское ОСБ №7811	Перечисление денежных средств по Договору процентного займа №02/12-07 от 18.12.07г.(Процентная ставка 11,5%) Без налога НДС
3 21.12.07	044585318	4070281	380003000115	6	340000.00	7719642218	000 "Аника"	Перечисление денежных средств по договору процентного займа N 01/12-07 от 17.12.07 (Процентная ставка 11%).НДС не облагается.
3 24.12.07	044525225	4070281	13809011679	340000.00		7728588768	000 " СервисКом " Мещанское ОСБ №7811	перечисление пенежных средств по Договору процентного займа № 02/12-07 от 18.12.07 (процентная ставка 11,5%) без налога НДС
			080000001004		887279940.48	7728124050	Управление федерального казначейства по г.Москве ( ИФНС России N28 по г. Москве)	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
			80000001004				Управление федерального казначейства по г.Москве ( ИФНС России N28 по г.	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
12 20.12.07	044563001	4010181	1380000001004		1194454000.00	7728124050	Управление федерального	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
63717 29.12.07		7010783	1340000172030	01 30.00	**************	7704045650		
120433 10.01.08							Комиссия за совершение расчетных операции по рублевым счетам юрид.лиц и ИП.	Плата за проведение платежей с 01.12.2007 по 29.12.2007, согласно действующих тарифов. Кол-во: 3 Сумма: 30=
			1940000210200			7704045650	Комиссия за расчетное обслуживание, перевод	Плата за проведение платежей 10.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 2
1 10.01.08	04452520	4070281	25600001495	7 147800000.00		7728635979 0	средств	ПО ДОГОВОРУ ЦЕССИИ ОТ 20 12 07 № 011/07
2 10.01.08	944585468	4070281	700000000368	152200000.00		7708625549 0	ОО "Яуза-Регион"	Сумма 147800000-00. без налога (НДС)
1 14.01.08	044525225 4	070281	200001					по договору цессии № 02Ц/07 от 21.12.07 сумма 152200000-00, без налога (НДС)
		1000	20030116792		797000 00	77205000		
3 14.01.08 0	44525209 40	70281 025	6000014957	151200000.00		i		Возврат денежных средств по договору займа NO2/12-07 от 18.12.07 г. Сумма 797000-00, без налога (НДС)
4 14.01.08 0	44585468 40	70281 70	30000000368	140800000.00		7728635979 00		Оплата по договору цессии от 10.01.08г. №03Ц/ 08 Сумма 151200000-00, без налога (НДС)
SOME DE LA COMPANIE D								



1		044525209 40702810256000014957	169500000.00	7728635979 000 kmm u	оплата по договору уступк: права требования ( вссии0 № 05Ц/08 от 14.01. 8 за цениме умаги, суюма 169500000-00 без налога НДС
		044585468 407028107000000000368	170300000,00	7708625549 000 Aysa-1617	по договору уступки права требования (цессии) № 06Ц/08 от 14.01.08 за ш иные бумаги сумма 7030000-00 без налога НДС
		044579461 407028106000000001316	590000.00	7728627657 000 610710	по договору уступки права требвоания (цессии) в 0711/08 от 15.01.08 за ц ниме бумаги, умма 590000-00 без налога ИДС
	17.01.08	70501810400002102000	60.00	7704043550 ковителя в респервод обслуживание, перевод оредств	Плата за проведение платечей 17.01.2008, огласно действукших тариф в. Кол-во: З умма: 60=
	e 18.01.00	40702810600000002792	550000.00	Tri Juni 1991	по логовору уступки права требования (цесски) № 08Ц/08 от 16.01.00 за шенише бумаги, гумма 550000-00-00, без налога НДС
	9 21.01.0	8 044579461 40702810600000001316	510000.00	7728627657 000 "Сторно"	по договору уступки права требования (цессии) в 0911/08 от 16.01.08 за ценные бумаги, сумма 510000-00-00, без налога НДС
1	2 21.01.0	8 044525225 40702810640330102750	310000.00	7727264048 000 "ЖК", Подольское ОСВ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) в 11Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги, сумма 310000-00, без налога НДС
1	0 21.01.0	8 064525209 40702810256000014957	146500000.00	" 7728635979 ООО "ЮНИТ"	по договору уступки права требования (цессии) в 09Ц/08 от 16.01.08 за ценице бумаги, сумма 146500000-00-00, без налога НДС
1	3 21.01.0	8 044585468 40702810700000000368	24750000.00	7708625549 ООО "Яуза-Регион"	Оплата по Договору уступки права требования ( цессии) №12U/08 от 16.01.08 за ценные бумаги. Сумма 24750000-00, без налога (НДС)
1 14	21.01.00	3 044525209 40702810256000014957	90500000.00	7728635979 000 "Waut"	Оплата по Договору уступки права требования ( цессии) №13Ц/ОВ от 17.01.08 за цениые бумаги. Сумма 90500000-00, без налога (ИДС)
29052	21.01.08	70601810400002102000	100.00	7704045650 Компссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение плате≍ей 21.01.2008, согласно действужщих тарифов. Кол-во: 5 Суюма: 100=
1 17 2	22.01.08	044525225 40702810640330102750	91150000.00	7727264048 000 "ЖК", Подольское ОСБ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) № 16Ц/08 от 21.01.08 за ценные бумаги. сумма 91150000-00, без налота (НДС)
15 2	22.01.08	044525225 40702810640330102750	95500000.00	7727264048 000 "ЖК", Полольское ОСВ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) » 14Ц/08 от 17.01.08 за шенные бумаги. сумма 9550000-00, без налога (НДС)
16 2	2.01.08	044525225 40702810640330102750	97350000.00	7727264048 000 "ЖК", Подольское ОСБ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) м 15H/08 от 18.01.08 за ценные бумаги. сумма 97350000-00, без налога (НДС)
29859 21	2,01.08	70601810400002102000	60.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение плателей 22.01.2008, сордасно действующих тарийов. Кол-во: 3 Сумма: 60=
19 23	.01.08	044585318 40702810600000001155	97120000.00	7710692373 000 "Мелиарт Групп"	оплата по поговору уступк: права требования ( цессии) № 16Ц/ОВ от 21.01.0В за ценные Сумаги, сумма 97120000-00, без налога (НДС)
20 23.	01.08	044552406 40702810500000104000	99400000.00	7734564476 000 "Ланитайм"	оплата по договору уступки права требования ( нессии) в 1911/08 от 21.01.98 за ценные бумаги, сумма 9940000-00, без налога (НДС)
18 23.	80.10	044585318 407628108000000001162	95230000.00	7705812653 000 "Fana"	оплата по договору уступки права тресования ( нессии) № 17Ц/08 от 21.01.18 за ценные бумаги, сумма 95230000-00, без налога (НДС)
25 25	90.10.	407028106000000002792	369560000.00	7719641937 Общество с ограниченной отретственностью "Фауст	оплата по договору уступки права требования ( а" цессии) № 24Ц/08 от 22.01.38 за ценные

A HILL OF THE PARTY OF THE PART

30662 23.01.06	20601810400002102000	140.00	7704045650	Комиссия за расчетное обслуживание, перивод средств	Плата за проведение платем 2 23.01.2008, согласно действуклог тарифо . Кол-во: 3 Сумма: 140*
24-23.01.06	044585318 407028104000000000732	550000,00	7719620768	000 "Делиос"	по договору шессии и 23½/с от 22.01.08 за шениме бумаги, сумма 550000 об, без налога ( NDC)
22 23.01.08	044585468 407078107000000000368	93250000.00	7708625549	000 "Sysa-Person"	по логовору уступки права пребования (цессии) в 21M/06 от 22.01.08 за це име бумаги, сумма 93250000-00, без налога (ИСС)
23 23.01.08	B44585318 407028103600000000320	590000.00	7728572815	000 *ВизнесСпектр*	по логомору цесски # 22 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 590000 об, без налога ( НаС)
21 23.01.08	044525225 40702810640330102750	95400000.00	7727264048	ODD "EK", Romonaces OCB # 257% r.Romonaces	ор договору уступки права требования (пессия) в 200/08 от 22.01.08 за печные бумаги, сумых 9540000-00, без надола (REC)
26 24.83.08	40702610600000002792	299#50000,00	77) 9641937	Обывство с отравиченной ответственностью "бауста"	Оплать по Боговору уступки права требования ( пессия) в 250/08 от 23.01.00 за ценные бумаги, сузые 299850000-00, без налога (RДС)
27 25.01.08	40702410400000002792	349470000.00	771947444	**********************	***************************************
			7724412371	ответственностью "Фаусть"	оплати по договору уступки права требования ( мессиот в 240/08 от 24.01.0 ва менью бумали, сумма 345470000-00, без налога НПС
	DESSESSION 40702810AD00000001162	50247000.00	7705012653 (	NO "Pane"	оплата по договору уступно права требования ( мессия) # 30Ц/08 от 24.01.05 на пенные бумаги, сувые 50247000-00, по малога ИДС
	04458531# #0702#104000000001155	49753000.00	7710652313 (	200 *Scattle Thint.	ontare no morosopy ycrymer npase tpedomanus ( Section) # 202/00 or 24.01.00 as nemnue Dywarm, cybes 49753000-00, ces manora RDC
	044525225 40702830640330102750	50250een , ed	7727264048 (	000 "Min", Dissources OCE # 2573 r.Hogomuck	DERSTE NO DOPOSOPY VCTYNEN INDEED TREGORANIE   SECCESS) # 272/08 OT 24.01.0 BE MEMORE TOWNERS. CYMBES 50250000-00, DES MEMORE NO.
	544557496 40702#10500000104000	50 120000 ,00	TERRETE C	900 "Juneralu"	оплать по договору уступки права требования (
2531 25.01.08	70601810400003162000	80.00	Photoaness v	обслужению, передод	Бумани, оривы 563/2000-00, зея налога ИДС Плата на прозедение глатений 25.01.2008, согласное действужили терефо. Колчес: 4 Сумме: бре
33 26,01.06	#8782#10698000692792	57206000.00	7728643837 0	Мастио с пераначенная ответстванностью "баусть"	Offiners on Dorosopy PCTUDE THESE THEOREMS ( DECOME F SILTS OF 25 OI OI TO BE DESCRIBE OPENING (1988 57250000-00, OE MADUTE (NEC)
01.07.08	40702816405000002792				
		31294000,00	77[964]997 0	бакство с страничений стветственности: "Ваусть"	SOMETS NO ADDRESSOR VETTERN SPAN TRESONALIS ( MECONO W 123/OR OF 30.01.0) OR MERCHAE SPANN, SYMBA 3128408-00, NO MARCIS (825)
64.02.00	30601%10400007107000				
04 02 08 044	Sensie 40702810808030801158		TERRORSESS AS	пенски за расчетное обслужение, серваса	Обата за проведение платех A 04.02.2000, согласно действужное тарифс . Код-воз 1 Сумня: 20м
	** 014101010101011188	1487,48	7719642214 00		Paterson safesa no morosopy safesa or 17.12.07 W 81-12-07 (119), cyces 1677-48, Oct manore (

amon

On 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 of January 2008, and on 4<sup>th</sup> of February 2008, **Makhaon** (Acc.No. 4070281090000000375) with Universal Savings Bank, Russia wired 265.8 mln rubles (\$11 mln) to **Anika** (Acc.No. 40702810800030001158) with Ocean Bank, Russia (please see details on next page(s)).

П	6	1	044030754	30901	40702810800030001158	40702810300000005008	49,950,000.00	0.00	
H	Дата: 12.02.2008	L.							
Ц	İ		044585659		40702810800030001158	40702810500110000630	2,409,000.00 265,809,000.00	0.00	
L	er : 301018109000000	0031	8. BUK YEP: 0445	§ 85000. Наимено	вание: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***				<del></del>
	Дата : 11.01.2008								
Ц	Дата : 14.01.2008	_1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	1,000,000.00	
H	Дата : 15.01.2008	1	044585468	<u> </u>	40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	80,000,000.00	
П	3	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,450,000.00	
H	Дата: 16.01.2008 4	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00	
H	Дата: 17.01.2008 5	-					0.00		
	Дата : 18.01.2008	-	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00	
H,	дата : 21.01.2008	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,500,000.00	
П	8	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00	
ď	Цата: 22.01.2008 10	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,560,000.00	
H	Дата: 04.02.2008 35	١,	044552684	30902	40702810000000002761	40702810800030001158	0.00	1,487.48	
Ħ	13	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	12,999,000.00	
H	12	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00 265,810,487.48	
H	No nor To	BO	EMK roop za	Koon sunt	Cuez anazani www.	Cust Bassussess			
		BO 0031		Корр.счет 85000, Наименс	Счет плательщика вание: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***	Счет получателя	Дебет	Кредит	
H	Дата : 16.01.2008	1	044030653	30901	40702810800000001162	40702810455200137553	2,030,000.00	0.00	
H	3	1	044030653	30901	40702810800000001162	40702810455200137553	2,120,000.00	0.00	
比	1 Дата : 17.01.2008	_1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	6,451,500.00	0.00	
H,	4 Дата : 18.01.2008	1	044525225	30901	40702810800000001162	40702810638250132964	18,510,000.00	0.00	
ΙÍ	6	1	044579879	30901	40702810800000001162	40702810600000002930	5,630,300.00	0.00	
H	5	1	044585291 044552362	30901	40702810800000001162 40702810800000001182	40702810500000001242 40702810700010005523	15,540,000.00 16,089,000.00	0.00	
4	Дата : 21.01.2008								
H.	10 Data: 22.01.2008	Ë	044525217	30901	40702810800000001162	40702810403148571618	10,000,000.00	0.00	
H	11	1	044585468 044579879	30901	40702810800000001162 40702810800000001162	40702810300000000247 40702810600000002930	3,614,000.00 10,500,777.00	0.00	
1	ата: 23.01.2008								
1	14 Дата : 24.01.2008	1	044525209	30901	40702810800000001162	40702810356000015018	12,748,319.78	0.00	
Н,	15 Дата : 28.01.2008	1	044585415		40702810800000001162	47408810700000000148	74,250,000.00	0.00	
IÍ	18	1	040707844	30901	40702810800000001162	40702810660220103732	3,000,000.00	0.00	
Н	17	1	040349987 044552362	30901 30901	40702810800000001162 40702810800000001162	40802810014050000311 40702810700010005523	4,000,000.00 13,161,000.00	0.00	
1	ата : 29.01.2008								
H	19	1	044525217 044552362	30901 30901	40702810800000001162 40702810800000001162	40702810403148571618 40702810700010005523	12,000,000.00 12,745,800.00	0.00	
${\mathbb H}$	20	1	044525187 044552548	30901 30901	40702810800000001162 40702810800000001162	40702810600180000481 40702810700050000009	17,494,550,00 25,647,450.00	0.00	
1	ата: 30.01,2008								
H	24	1	041824853 041806647	30901 30901	40702810800000001162 40702810800000001162	40702810100110001512 40702810811280100114	600,000.00 1,290,000.00	0.00	
1	цата : 01.02.2008 26	1	044585468		40702810800000001162	407028103000000000247	2,600,000.00	0.00	
Ħ	25	1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	2,638,633.11		
H	Дата : 21.02.2008 27	1	044585468		40702810800000001162	40702810600000000303	1,581.75	0.00	
H	Дата: 03.03.2008 28	_	044525986	30901	40702810800000001162	40702810300070015177	8,360,767.10	0.00	
Ħ	20	Ľ	044323860	30901	4070281000000001102	40702810300070013171	281,023,678.74	0.00	
Ħ.									
	Дата : 11.01.2008 5	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	500,000.00	
H	цата: 14.01.2008 10	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	25,000,000.00	
T/	]ата: 15.01.2008								
H	15 ]ата : 16.01.2008	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,900,000.00	
П	21 Jara: 17.01.2008	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,200,000.00	
П	27	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,800,000.00	
H	Дата: 18.01,2008 33	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	15,500,000.00	
I	ата: 21.01.2008	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001182	0.00		
1	39 Іата : 23.01.2008							12,500,000.00	
Н,	18 lara: 25.01.2008	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	95,230,000.00	
$\Box$	31	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	50,247,000.00	
H <sup>r</sup>	ата: 03.03.2008 9	1	044585468		40702810400000000387	40702810800000001162	0.00	8,348,000.00	
H							0.00	281,025,000.00	
II.									
	1	BO 00318	БИК корр-та в, БИК УБР: 04458	Корр.счет 5000, Наимено	Счет плательщика Вание: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***	Счет получателя	Дебет	Кредит	
CH	№ док-та ет : 3010181090000000				40702810600000001155	40702810503000000112	851,185.20	0.00	
		_	047529000		4010201000000001133	40,020,030300000112			
F	ет : 3010181090000000	1	047528989	30901					1
E	er : 3010181090000000000000000000000000000000	1	047528989 044583703	30901	40702810600000001155	40702810300000000535	1,630,329.04	0.00	
E E	er : 3010181090000000  [ara : 17.01.2008	1			40702810600000001155 40702810600000001155	40702810300000000535 40702810502000000084	1,630,329.04	0.00	
E E	er : 3010181090000000000000000000000000000000	1	044583703	30901					
	er: 3010181090000000 [ara: 17.01.2008	1 1	044583703 040173788 044525209	30901 30901 30901	40702810600000001155 40702810600000001155	40702810502000000084 40702810356000014970	18,012,000.00 15,206,000.00	0.00	
	et : 3010181090000000 [ara : 17.01.2008	1 1	044583703 040173788	30901 30901	40702810600000001155 40702810600000001155 40702810800000001155	4070281050200000084	18,012,000.00	0.00	
	ar: 3010181090000000000000000000000000000000	1 1	044583703 040173788 044525209 040173788 044583703	30901 30901 30901 30901	40702810600000001155 40702810600000001155 40702810600000001155 40702810600000001155	4070281050200000084 40702810356000014970 40702810502000000084 4070281030000000535	18,012,000.00 15,206,000.00 15,862,000.00 322,754.78	0.00 0.00 0.00 0.00	
	ar : 3010181090000000000000000000000000000000	1 1 1	044583703 040173788 044525209 040173788	30901 30901 30901 30901	40702810600000001155 40702810600000001155 40702810800000001155	4070281050200000084 40702810358000014970 4070281050200000084	18,012,000.00 15,206,000.00 15,662,000.00	0.00	
	ar: 3010181090000000000000000000000000000000	1 1 1	044583703 040173788 044525209 040173788 044583703 040173788	30901 30901 30901 30901	40702810800000001155 40702810800000001155 40702810800000001155 40702810800000001155 40702810800000001155	4070281050200000084 40702810356000014970 40702810502000000084 407028105020000000535 40702810502000000084	18,012,000.00 15,206,000.00 15,862,000.00 322,754.78 1,818,800.00	0.00 0.00 0.00 0.00	

On 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 of January 2008, **Rilend** (Acc.No. 40702810200000000376) with Universal Savings Bank, Russia wired 3.6 mln rubles (\$147K) to **Univers** (Acc. No. 40702810056000014979) with Mosstroieconombank, Russia (please see details on next page(s)).

				01	.01.2008-01.04.2008					
№ док-та	Вид док-та	во	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит		_
					5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корре			1.3	ļ l	
1	+		044525225	30901	40702810900000001317	40702810640330102750	1,830,500.00		+	
Дата: 11.02.2008	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	5,450,000.00	0.00	1	
4	ПФ	1	044525225 044583517	30901 30901	40702810900000001317 4070281090000001317	40702810940330102748 40702810900000000583	25,500,500.00 33,966,692.00	0.00		
Дата: 12.02.2008		1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	23,240,000.00	0.00		
6	ПФ	1	042202844	30901	40702810900000001317	40702810314000002253	31,420,000.00	0.00		
Дата: 13.02.2008	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	50,481,400.00	0.00		
9		1	044525225 044585659	30901 30901	40702810900000001317 40702810900000001317	40702810940330102748 40702810500110000630	20,250,000.00 47,330,593.00	0.00		
Дата: 15.02.2008	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	24,700,000.00	0.00		
Дата: 18.02.2008										
Дата: 19.02.2008	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	23,081,847.00	0.00	<del> </del>	
14	$\overline{}$		044585659 044585659	30901 30901	40702810900000001317 40702810900000001317	40702810500110000630 40702810500110000630	22,683,000.00 38,770,000.00	0.00		
Дата: 20.02.2008										
15	ПФ	1	044585859	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	219.51 348,704,751.51	0.00		
Дата: 22.01.2008	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	490,000,00	-	
Дата: 23.01.2008		_								
9	ПФ	1	044585468 044585468	30902 30902	40702810700000000368 40702810700000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	22,895,000.00 24,551,000.00	<del></del>	
Дата: 24.01.2008	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,850,000.00		
Дата : 25.01.2008	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	23,714,000.00		
12		1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	22,679,000.00		
13		1	044585468 044585468	30902 30902	40702810700000000368 40702810700000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	23,915,000.00 24,120,400.00		
Дата: 28.01.2008 16	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	10,068,600.00		
Дата: 29.01.2008		1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	22,717,000.00		
17	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	23,725,000.00		
18	ПФ	1	044585468 044585468	30902 30902	40702810700000000368 40702810700000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	24,112,300.00 24,514,000.00		
Дата: 30.01.2008	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	9,017,800.00		
22	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	18,510,000.00		
21 20	ПФ	1	044585468 044585468	30902 30902	40702810700000000368 40702810700000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	24,111,400.00 24,717,000.00		
1 + 1								348,707,300.00		
	Вид док-та		БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корре	Счет получателя	Дебет	Кредит		
Дата: 17.03.2008		,,,,								
1 2	ПФ ПФ	1	044583898 044583898	30901 30901	40702810000000001330 40702810000000001330	40702810700000001573 40702810200000001691	1,954,800.00 2,295,200.00	0.00		
Дата: 18.03.2008	ПФ	1	044585318	30901	40702810000000001330	40702810700000000726	5,985,141.20	0.00		
5	ПΦ	1		30 <del>9</del> 01 30901	40702810000000001330 40702810000000001330	40702810000004496001 40702810000004496001	27,600,000.00 28,300,000.00	0.00		
Дата: 19.03.2008	ПФ									
7 6	ПФ	1	044585468 044585468	30901 30901	40702810000000001330 40702810000000001330	40702810200000000392 40702810200000000392	19,417,100.00	0.00	<del>                                     </del>	
Дата : 24.03.2008	ПФ	_1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810400000000370	24,012,000.00	0.00		
10	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810200000000392	15,750,000.00 145,433,241.20	0.00		
							145,433,241.20	0.00		
Cuet : 3010181050000000	00461, БИК	УБР:	044579000, Наим	енование: АКЕ	; "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корре	спондентский счет.			-	
Дата: 12.03.2008		_	044552620	30902	40702810700000020960	40702810000000001330	0.00	531,000.00		
Дата: 13.03.2008										
Дата: 14.03.2008	ПФ	. 1	044583898	30902	40702810800000001745	40702810000000001330	0.00	75,205,447.00		
2 26	ПФ	1	044583898 044585468	30902 30902	40702810800000001745 40702810700000000368	40702810000000001330 40702810000000001330	0.00	15,760,000.00 16,095,443.09		
24	ПΦ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810000000001330	0.00	19,111,000.00		
Дата: 17.03.2008	ПФ		044585468	30902	407028107000000000368	40702810000000001330	0.00	21,349,400.00		
Дата: 19.03.2008	ПФ	1	044583195	30902	40702810000000013955	40702810000000001330	0.00	91,641,978.00		
<u> </u>			044503405							
215	ПФ	1	044583195	30902	40702810000000013955	40702810000000001330	0.00	58,604,051.00 298,296,319.09	-	
215	ПФ		044563195	30902	4070281000000013955	40702810000000001330	0.00	58,604,051.00 298,298,319.09		
Ne док-та	Вид док-та		БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя				
Ne док-та	Вид док-та		БИК корр-та	Корр.счет		Счет получателя	0.00	298,298,318.09		
№ док-та Счет: 301018104000000 Дата: 05.02.2008	Вид док-та 00209, БИК ПФ	УБР: 1	БИК корр-та 044525000, Наим 044525593	Корр.счет	Счет плательщика "МОССТРОЙЗКОНОМБАНК" - 40702810056000014979	Счет получателя	0,00 Дебет 33,969,000,00	295,294,319.09 Кредит 0.00		
№ док-та Счет : 301018104000000 Дата : 05.02.2008 3 2 1	Вид док-та 00208, БИК ПФ		БИК корр-та 044525000, Наим 044525593	Корр.счет	Счет плательщика э "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" •	Счет получателя	0,00	295,296,319.09 Кредит		
№ док-та Счет: 301018104000000 Дата: 05.02.2008	Вид док-та 00209, БИК ПФ	УБР: 1	БИК корр-та 044525000, Наим 044525593 044525593	Корр.счет	Счет плательщика "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"  40702810056000014979  40702810056000014979	Счет получателя 30109810800000000449 30109810800000000449	0,90 Дебет 33,989,000,00 42,093,000,00	298,298,318.09  Кредит  0.00 0.00		
№ док-та Счет : 301018104000000 Дата : 05.02.2008 3 2 1	Вид док-та 00209, БИК ПФ ПФ	убР 1 1	БИК корр-та 044525000, Наим 044525593 044525593 044525593	Корр.счет	Счет плательщика  "МОССТРОЙ ЭКОНОМБАНК"  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979	C46T DODY48TEDS 3010981080000000449 3010981080000000449 30109810800000000449	33,989,000,00 42,083,000.00 45,412,000.00 43,932,000.00	298,296,319.09  Кредит  0.00  0.00  0.00		
Ne док-та  C-чет : 301018104000000 Дата : 05.02.2008  2 1 Дата : 06.02.2008 4 Дата : 07.02.2008 5	Вид док-та 00209, БИК ПФ ПФ	убР 1 1	БИК корр-та 044525000, Наим 044525593 044525593 044525593	Корр.счет	Счет плательщика "МОССТРОЙ ЭКОНОМБАНК" - 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	Счет получателя 30109810800000000449 3010981080000000449 3010981080000000449	0,00 Дебет 33,969,000.00 42,083,000.00 45,412,000.00	298,296,319.09  Кредит  0.00  0.00  0.00		
№ док-та Счет : 301018104000000 Дата : 05.02.2008	Вид док-та 00209, БИК ПФ ПФ ПФ	убР 1 1	БИК корр-та 044525900, Наим 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593	Корр.счет	Счет плательщика "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979	Счет получателя  30109810800000000449  30109810800000000449  30109810800000000449  30109810800000000449	33,969,000.00 42,083,000.00 45,412,000.00 43,932,000.00 24,796,000.00 25,000,000.00	298,296,319.09  Кредит  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
Ne док-та  C-чет : 301018104000000 Дата : 05.02.2008  2 1 Дата : 06.02.2008 4 Дата : 07.02.2008 5	Вид док-та 20229, БИК ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1	БИК корр-та 044525900, Наим 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593	Корр.счет	Счет плательщика  "МОССТРОЙ ЭКОНОМБАНК"  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979	C-VET DODY-VETEDR 30109810800000000449 3010981080000000449 30109810800000000449 30109810800000000449	9,90 ————————————————————————————————————	298,296,319.09  Кредит  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00		
Ne док-та  C-чет : 301018104000000 Дата : 05.02.2008  2 1 Дата : 06.02.2008 4 Дата : 07.02.2008 5	Вид док-та 00209, Бик ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1	БИК корр-та 044525000, Наим 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593	Корр.счет	Счет плательщика "МОССТРОЙ ЭКОНОМБАНК"  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979	Счет получателя  30109810800000000449  30109810800000000449  30109810800000000449  30109810800000000449  30109810800000000449  30109810800000000449	0,00  Ageder  33,969,000.00 42,083,000.00 45,412,000.00 43,932,000.00 24,796,000.00 25,000,000.00 74,993,055.00 290,195,055.00	298,296,319.09  Кредит  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
Ne док-та  Счет : 301018104000000  Дата : 05.02.2008  3 2 1 Дата : 06.02.2008 4 Дата : 07.02.2008 5 Дата : 11.02.2008 7	Вид док-та 20209, БИК ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1	БИК корр-та 044525500, Наим 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593	Корр.счет енование: ЗАС	Счет плательщика  "МОССТРОЙ ЭКОНОМБАНК"  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979	C4eT nony-tetens 3010981080000000449 3010981080000000449 3010981080000000449 3010981080000000449 3010981080000000449 40702810056000014978	0.00  Agedet  33,989,000.00  42,093,000.00  45,412,000.00  43,932,000.00  24,796,000.00  25,000,000.00  74,993,055.00  290,195,055.00	298,296,319.09  Кредит  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  570,000.00		
Ne док-та  Счет : 301018104000000  Дата : 05.02.2008  1 Дата : 06.02.2008  4 Дата : 07.02.2008  5 Дата : 11.02.2008  7 Дата : 11.01.2008	Вид док-та 00209, Бик ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1	БИК корр-та 044525000, Наим 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593	Корр.счет	Счет плательщика "МОССТРОЙ ЭКОНОМБАНК"  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979	Счет получателя  30109810800000000449  30109810800000000449  30109810800000000449  30109810800000000449  30109810800000000449  30109810800000000449	0,00  Ageder  33,969,000.00 42,083,000.00 45,412,000.00 43,932,000.00 24,796,000.00 25,000,000.00 74,993,055.00 290,195,055.00	298,296,319.09  Кредит  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
Ne док-та  Счет : 301018104000000  Дата : 05.02.2008  3 2  Дата : 05.02.2008  4 Дата : 07.02.2008  5 Дата : 11.02.2008  7 Дата : 11.02.2008  4 Дата : 11.02.2008	Вид док-та 20209, БИК ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1	БИК корр-та 044525500, Наим 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593	Корр.счет енование: ЗАС	Счет плательщика  "МОССТРОЙ ЭКОНОМБАНК"  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979	C4eT nony-tetens 3010981080000000449 3010981080000000449 3010981080000000449 3010981080000000449 3010981080000000449 40702810056000014978	0.00  Agedet  33,989,000.00  42,093,000.00  45,412,000.00  43,932,000.00  24,796,000.00  25,000,000.00  74,993,055.00  290,195,055.00	298,296,319.09  Кредит  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  570,000.00		
No док-та  C-ver : 3010181040000000  Дата : 05.02.2008  1 Дата : 06.02.2008  1 Дата : 07.02.2008  5 Дата : 11.02.2008  7 Дата : 11.02.2008  4 Дата : 14.01.2008  4 Дата : 14.01.2008  1 Дата : 15.01.2008	Вмд док-та 00209, БИК ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1	БИК корр-та 044525900, Наим 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593	Корр.счет енование: ЗАС 30902 30902	Счет плательщика  "МОССТРОЙ ЗКОНОМБАНК"  40702810058000014979  40702810058000014979  40702810058000014979  40702810058000014979  40702810058000014979  40702810058000014979  40702810058000014979  40702810058000014979  40702810058000014979	2010981080000000449 3010981080000000449 3010981080000000449 3010981080000000449 3010981080000000449 40702810056000014979	9,96  ### ### #### #######################	298,296,319.09  Кредит  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,000.00		
Ne док-та  C-ter: 301018104000000  Дата: 05.02.2008  1	Вид док-те 10229, БИК ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1	БИК корр-та 044525000, Наим 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593 044525593	Корр.счет ченование: ЗАС 30902 30902	Счет плательщика  "МОССТРОЙ ЭКОНОМБАНК"  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979  40702810056000014979	CHET NONYHATENR 30108810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449 3010981080000000449 3010981080000000449 40702810056000014979 40702810056000014978	9,96  ### ### #### #######################	298,296,319.09  Кредит  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		

	ПФ П		044585468 044585468 044585468 044585468 044585468 044585468	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	4070281020000000376  4070281020000000376  4070281020000000376  40702810400000000383  40702810400000000383  40702810400000000383  40702810400000000383  40702810400000000383  407028109000000728  4070281080000000729  Счет плательщика  "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957	3010181040000000898  40702810500000000335  40702810500000000335  40702810500000000335  40702810500000000335  40702810500000000335  4070281040000000652  4070281040000000652  4070281040000000652	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	465,000.00  580,000.00  14,812,200.00  21,771,000.00  22,902,000.00  24,398,000.00  39,989,000.00  290,167,200.00  KPEДИТ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	
38 05.02.2008 1 5 6 4 248 4 4 4  NN ACK-TA D1018194000000 11.01.2008 4 16.01.2008 17.01.2008 18 18.01.2008 18 18 15 17 13 20 21 21.01.2008 24 22.01.2008 24 29 26 20 30	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585498 044585498 044585498 044585498 044585318 044585318 0445852884 0445852684 044585498 044585498 044585498 044585498 044585498 044585498 044585490 044585490 044585430 044585430 044585430 044585430	30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 Kopp.cuer 2002 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	4070281025000014857 4070281025000014857 4070281025000014857 4070281025000014857 4070281025000014857 4070281025000014857	40702810058000014978 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979  C-vet nonyvatena 3010181040000000898 407028105000000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810400000000552	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	14,812,200.00 21,771,000.00 22,902,000.00 33,998,000.00 69,870,000.00 98,850,000.00 290,167,200.00  Кредит  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	
05,02,2008 1 5 6 4 248 4 4 4  NW ДОК-ТА 10101870400000 11,01,2008 7 6 17,01,2008 17 18,01,2008 18 14 18 15 17 17 13 20 19 21,01,2008 24 29 26 25 30	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585498 044585498 044585498 044585498 044585318 044585318 0445852884 0445852684 044585498 044585498 044585498 044585498 044585498 044585498 044585490 044585490 044585430 044585430 044585430 044585430	30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 Kopp.cuer 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	4070281025000014857 4070281025000014857 4070281025000014857 4070281025000014857 4070281025000014857 4070281025000014857	40702810058000014978 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979  C-vet nonyvatena 3010181040000000898 407028105000000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810400000000552	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	14,812,200.00 21,771,000.00 22,902,000.00 33,998,000.00 69,870,000.00 98,850,000.00 290,167,200.00  Кредит  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585488 044585488 044585488 044585318 044585318 044585318 0445852684  EMK KOPP-TB 044525000, Hawn 044585488 044585488 044585488 044585488 044585489 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810258000014857 40702810258000014857 40702810258000014857 40702810258000014957 40702810258000014957	40702810056000014879 4070281005600014879 4070281005600014879 40702810056000014879 40702810056000014879 40702810056000014879 40702810056000014979  C-ver nony-varens 30101810400000000888 407028105000000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335	9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21,771,000,00 22,902,000,00 32,902,000,00 33,969,000,00 69,870,000,00 280,167,200,00  Кредит  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585488 044595488 044595318 044585318 044585318 0445852684  EMK ROPP-TR 044525000, Hawn 044585488 044585488 044585488 044585488 044585489 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810258000014857 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957	40702810056000014879 40702810056000014879 40702810056000014879 40702810056000014879 40702810056000014879 40702810056000014879  C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	22,902,000.00 24,399,000.00 33,999,000.00 99,870,000.00 99,870,000.00 290,167,200.00  Кредит  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	
No. AOK-TA  No. AOK-TA  DIO18104000000  11.01.2008  15.01.2008  7  8  17.01.2008  12.01.2008  14.11  18.01.2008  16.01.2008  21.2008  22.01.2008  24.29  26.25  30	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585318 044585318 044585388 044552684 БИК корр-та 044525000, Наи 044585888 044585468 044585468 044585468 044585400 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30902 30902 30902 30902 Корр.счет менование: ЗАС 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810258000014857 40702810258000014857 40702810258000014857	40702810058000014878 40702810058000014979 40702810058000014979  C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	33,969,000 о0 69,870,000 00 98,850,000 00 280,167,200,00  Кредит  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	
No. AOK-TA  No. AOK-TA  DIO18104000000  11.01.2008  15.01.2008  7  8  17.01.2008  12.01.2008  14.11  18.01.2008  16.01.2008  21.2008  22.01.2008  24.29  26.25  30	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585498  D44585488  D44585488  D44585488  D44585488  D44585488  D44585488  D44585498  D44585498  D44585490	30902 30902 30902 Корр.счет иенование: ЗАС 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810800030001158 4070281080000002792  Счет плательщика  "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"  40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957	4070281005600014979 4070281005600014979  C	9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	69,870,000,00  98,850,000,00  290,167,200,00  Кредит  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	
10 18104000000 11.01,2008 115.01,2008 16.01,2008 17.01,2008 17.01,2008 17.01,2008 18.01,2008 19.01 19.01 19.01 20.	Вид док-то 00209, БИІ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	EUK KOPP-TE	Корр.счет менование: ЗАС 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	Счет плательщика  О "МОССТРОЙЗКОНОМБАНК"  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957	CVET NONYVATERIA  3010181040000000898  40702810500000000335  40702810500000000335  4070281050000000335  4070281050000000335  4070281040000000652  4070281040000000652	0.00  ### Telepton   ### Telepton	290,167,200,00  Кредит  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	
10 18104000000 11.01,2008 115.01,2008 16.01,2008 17.01,2008 17.01,2008 17.01,2008 18.01,2008 19.01 19.01 19.01 20.	00209, 5M9	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044525000, Hawk 044583898  044585468 044585468 044585468 044585468 044585490 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	2 "MOCCTPO/03KOHOMEAHK"  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957	3010181040000000888  40702810500000000335  40702810500000000335  40702810500000000335  4070281040000000053  4070281040000000652  4070281040000000652	Дебет  147,782,465.00  595,000.00  12,000,000.00  18,700,000.00  19,405,000,00  23,000,000.00  17,251,000.00  18,120,000.00  20,012,000.00  22,117,000.00	Кредит  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	
10 18104000000 11.01,2008 115.01,2008 16.01,2008 17.01,2008 17.01,2008 17.01,2008 18.01,2008 19.01 19.01 19.01 20.	00209, 5M9	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044525000, Hawk 044583898  044585468 044585468 044585468 044585468 044585490 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	2 "MOCCTPO/03KOHOMEAHK"  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957	3010181040000000888  40702810500000000335  40702810500000000335  40702810500000000335  4070281040000000053  4070281040000000652  4070281040000000652	147,782,485.00 595,000.00 12,000,000.00 18,700,000.00 19,405,000,00 23,000,000.00 17,251,000.00 18,120,000.00 20,012,000.00 22,117,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
10 18104000000 11.01,2008 115.01,2008 16.01,2008 17.01,2008 17.01,2008 17.01,2008 18.01,2008 19.01 19.01 19.01 20.	00209, 5M9	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044525000, Hawk 044583898  044585468 044585468 044585468 044585468 044585490 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	2 "MOCCTPO/03KOHOMEAHK"  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957	3010181040000000888  40702810500000000335  40702810500000000335  40702810500000000335  4070281040000000053  4070281040000000652  4070281040000000652	147,782,485.00 595,000.00 12,000,000.00 18,700,000.00 19,405,000,00 23,000,000.00 17,251,000.00 18,120,000.00 20,012,000.00 22,117,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
11,01,2008 15,01,2008 4 16,01,2008 7 8 8 5 6 17,01,2008 12 10 11 18,01,2008 16 17 18 15 17 13 20 21 21,01,2008 24 29 26 26 25 30		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044583898  044585468  044585468  044585468  044585468  044585430  044585430  044585430  044585430  044585430  044585430  044585430  044585430	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810258000014857  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957  40702810258000014957	3010181040000000898  40702810500000000335  40702810500000000335  40702810500000000335  40702810500000000335  40702810500000000335  4070281040000000652  4070281040000000652  4070281040000000652	595,000.00 12,000,000.00 18,700,000.00 19,405,000.00 23,000,000.00 17,251,000.00 18,120,000.00 20,012,000.00 22,117,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
4 16.01.2008 7 8 9 17.01.2008 12 12 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1	044585488 044585488 044585488 044585488 044585488 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957	4070281050000000335 4070281050000000335 4070281050000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 4070281040000000052 4070281040000000052 4070281040000000052	595,000.00 12,000,000.00 18,700,000.00 19,405,000.00 23,000,000.00 17,251,000.00 18,120,000.00 20,012,000.00 22,117,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
4 16.01.2008 7 8 9 17.01.2008 12 12 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1	044585488 044585488 044585488 044585488 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957	40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810500000000335 40702810400000000652 4070281040000000652 4070281040000000652	12,000,000.00 18,700,000.00 19,405,000.00 23,000,000.00 17,251,000.00 18,120,000.00 20,012,000.00 22,117,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
7 8 8 5 8 17.01.2008 12 10 11 18.01.2008 15 15 17 17 13 3 20 20 17 19 21.01.2008 24 29 26 25 30 3 5 5		1 1 1 1 1 1 1	044585468 044585468 044585468 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957	40702810500000000335 4070281050000000335 4070281050000000335 4070281040000000652 4070281040000000652 4070281040000000652 4070281040000000652	18,700,000,00 19,405,000,00 23,000,000,00 17,251,000,00 18,120,000,00 20,012,000,00 22,117,000,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
5 8 17.01,2008 12 10 9 11 1 18.01,2008 16 14 18 15 17 17 13 20 20 12 12.01,2008 24 29 26 25 30 8		1 1 1 1 1 1 1	044585468 044585468 044585468 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957	40702810500000000335 4070281050000000335 4070281050000000335 4070281040000000652 4070281040000000652 4070281040000000652 4070281040000000652	18,700,000,00 19,405,000,00 23,000,000,00 17,251,000,00 18,120,000,00 20,012,000,00 22,117,000,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
5 8 17.01,2008 12 10 9 11 1 18.01,2008 16 14 18 15 17 17 13 20 20 12 12.01,2008 24 29 26 25 30 8		1 1 1 1 1 1 1	044585468 044585468 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957	40702810400000000652 40702810400000000335 40702810400000000552 40702810400000000652 4070281040000000652	19,405,000.00 23,000,000.00 17,251,000.00 18,120,000.00 20,012,000.00 22,117,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
17.01.2008 12 10 9 11 18.01.2008 16 14 18 15 17 13 20 21 21.01.2008 24 29 26 25 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1 1 1 1 1 1 1	044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810256000014957 407028102258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957	40702810400000000652 4070281040000000652 4070281040000000652 4070281040000000652	17,251,000,00 18,120,000,00 20,012,000,00 22,117,000,00	0.00 0.00 0.00 0.00	
12 700 9 11 18.01.2008 18 14 18 15 17 17 13 20 19 21.01.2008 24 29 26 25 30 30		1 1 1 1 1 1 1	044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957 40702810258000014957	40702810400000000652 4070281040000000652 4070281040000000652	18,120,000.00 20,012,000.00 22,117,000.00	0.00 0.00 0.00	
9 11 18.01.2008 18 14 18 15 17 17 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	100 100 100 100 100 100 100 100	1 1 1 1 1 1 1	044585430 044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30901 30901 30901 30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957 40702810256000014957	40702810400000000652 40702810400000000652	20,012,000.00 22,117,000.00	0.00 0.00	
11. 18.01.2008 16 14 18 15 17 17 13 20 19 21.01.2008 21 22.01.2008 24 29 26 25 30 30	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1	044585430 044585430 044585430 044585430 044585430	30901 30901 30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810400000000652	22,117,000.00	9.90	
18.01.2008 16 14 18 15 17 13 20 21 21.01.2008 21 22.01.2008 24 29 26 25 30	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1	044585430 044585430 044585430 044585430	30901 30901 30901	40702810256000014957				
14 18 15 17 17 13 20 19 21.01.2008 21 22.01.2008 24 29 26 25 30	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1	044585430 044585430 044585430	30901 30901				0.00	
18 15 17 13 20 19 21.01.2008 21 22.01.2008 24 29 26 25	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1	044585430 044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	13,778,000.00		
15 17 13 20 21,01,2008 21 22,01,2008 24 29 26 25	ФП ФП ФП ФП	1 1	044585430		40702810256000014957 40702810256000014957	40702810400000000652 40702810100000000651	19,110,000.00 19,710,000.00	0.00	
13 20 19 21.01.2008 21 22.01.2008 24 29 26 25	ПФ ПФ	1 1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	21,102,000.00	0.00	
20 19 21.01.2008 21 22.01.2008 24 29 26 25	ПФ	1	044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	407028101000000000651 40702810400000000652	22,400,000,00 23,410,000,00	0.00	·
21.01.2008 21 22.01.2008 24 29 26 25				30901	40702810256000014957	40702810100000000651	23,880,000.00	0.00	
21 22.01.2008 24 29 26 25	ПФ	1	044585430	30901	40702810258000014957	40702810100000000651	25,010,000.00	0.00	
22.01.2008 24 29 26 25		1	044585430	30901	40702810258000014957	40702810100000000651	1,502,000.00	0.00	
29 26 25 30									
26 25 30		1	044585430 044585430	30901 30901	40702810258000014957 40702810256000014957	40702810700000000653 40702810000000000654	12,671,400.00	0.00	
30		<del> </del>	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	13,255,075.26 18,518,600.00	0,00	
		,	044585430	30901	40702810256000014957	40702810700000000653	19,001,200.00	0.00	
		1	044525225 044585430	30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810638250132964 407028107000000000653	20,000,000,00 21,810,400.00	0.00	<del>   -</del> -
27		1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810000000000654	22,710,000.00	0.00	
22		1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810700000000653	24,117,000.00	0.00	
28 23.01.2008	ПФ		044585430	30901	40702810256000014957	407028100000000000654	24,578,300.00	0.00	
32		_1	044525225		40702810256000014957	40702810138120108272	1,000,000.00	0.00	
		1							
24.01.2008									
	ПФ	-1	044525225	<del></del>	40702810256000014957	40702810638250132984	16,000,000.00	0.00	
	ПФ	1	044583683	30901	40702810256000014957	40702810500000012199	1,100,000.00	0.00	
36		1	044525225		40702810256000014957	40702810138120108272	1,226,598.10	0.00	T
	ПФ	-1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	17,884,000.00	0.00	
38	пф	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	5,512,000.00	0.00	
07.02.2008	- ne		044552382	30901	40702810256000014957	40702810700010005521	1 296 52	0.00	
		Ė	044302302	30301	4670251025000014351	40702010700010003323	705,864,824.88	0.00	
20.04.2005	ļ	_		ļ					
09.01.2008	ПФ	1	044585468	30902	40702810900000000359	40702810256000014957	0.00	350,000.00	
10.01.2008									
14.01 2008	ПФ	-1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	147,800,000.00	
3	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	151,200,000.00	
17.01.2008	7.0	<u> </u>	044552054	30000	40702840000000000	40702840258000044057		100 700 000 00	
21.01.2008	1100	<u> </u>	U44052584	40902	90702810000000002761	40702810238000014957	0.00	169,500,000,000	
14	ПФ	_1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	90,500,000.00	
10	ПФ	- 1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957			
				Корр.счет	Счет плательщика КБИЗНЕСБАНК (ООО) *** Корр	Счет получателя	Дебет	Кредит	
25.01.2008	- 3-00, DYN	- 67		anne: ME/		оспонцентский			
4	ПФ	_1	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	20,000,000.00	0.00	
z8.01.2008 5	ПФ	-	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	30.000.000.00	0.00	
30.01.2008		۳							
11	ПФ	!	040707644	30901	40702810500000104000	40702810480250102233	582,000.00 690,606,00	0.00	
10		<u> </u>	044583267	30901	40702810500000104000	40702810300020000034	900,000,000	0.00	
12	ПФ	_1	044579879	30901	40702810500000104000	40702810600000002930	6,250,300.00	0.00	
6	ПФ		046015602 044525225	30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810052050100092 40702810038040113227	20,000,000.00	0.00	
	ПФ	_1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810138040113211	23,577,400.00	0.00	
	ПФ	_1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810038040113227	24,375,000.00	0.00	
14	ПФ	_1	044583267	30901	40702810500000104000	40702810100000005850	900,000,000	0.00	
18.02.2008									
15	1100	-4	U44553059	30901	40/02810500000104000	40/02810200004380001		0.00	
23.01.2008	n#		044552004		4070281000000002784	40707840500000404000		AD 100 000 1	
25.01.2008	lia		V#4332664		40702810000000002761	40/02810500000104000	0.00	99,400,000.00	
30	Пф	1	044552684		40702810000000002761	40702810500000104000	0.00	50,320,000.00	
05.02,2008	Пф		044583267	30902	4741681050000000000	40702810500000104000	0.00	900 000 000	
900	,,,		0.1003201	30002	7, 7, 55 100,000,000,000	70,020,0000000,0000000	0.00	150,620,000.00	
N9 док-та	Вид док-та	BO	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательшика	Счет получателя	Дебет	Кредит	
10181030000000									
2 0 0 1 1 1 2 2 2 2 0	33 34-01-2008 37 38-01-2008 37 38-01-2008 39 39-01-2008 10-01-2008 11-01-2008 14-01-2008 14-01-2008 14-01-2008 14-01-2008 15-01-2008 16-01-2008 17-01-2008 18-01-2008 19-01-2008	33 ПФ  14.01.2008 37 ПФ  36 ПФ  37 ПФ  36 ПФ  37 ПФ  37 ПФ  38 ПФ  38 ПФ  39 ПФ  30 ПФ  4 ПФ  10 ПФ  10 ПФ  10 ПФ  30 ПФ  40 ПФ	33 ПФ 1 31 ПФ 1 32-01.2008 37 ПФ 1 35 ПФ 1 37 ПФ 1 36 ПФ 1 37 ПФ 1 37 ПФ 1 37 ПФ 1 38 ПФ 1 39 ПФ 1 39 ПФ 1 39 ПФ 1 40.01.2008 1 ПФ 1 40.01.2008 4 ПФ 1 40.01.2008 4 ПФ 1 40.01.2008 5 ПФ 1 40.01.2008 5 ПФ 1 40.01.2008 1 ПФ 1 40.01.2008	33 ПФ 1 044552743 31 ПФ 1 044552743 31 ПФ 1 044552362 34 ПФ 1 044552362 35 ПФ 1 044552362 35 ПФ 1 044552362 38 ПФ 1 044552362 37 ПФ 1 044552362 38 ПФ 1 044552362 39 ПФ 1 044552864 10.01.2008 11 ПФ 1 044552864 11.01.2008 31 ПФ 1 044552864 11.01.2008 14 ПФ 1 044552864 10 ПФ 1 044552864 10 ПФ 1 044552864 11 ПФ 1 044552864 12 ПФ 1 044552864 13 ПФ 1 044552864 14 ПФ 1 044552864 15 ПФ 1 044552864 15 ПФ 1 044552825 16 ПФ 1 044552825 17 ПФ 1 044552825 18 ПФ 1 044552825 19 ПФ 1 044552825 10 ПФ 1 0445528267 10 ПФ 1 044552884 10 ПФ 1 044552884 10 ПФ 1 044552884 10 ПФ 1 044552884 10 ПФ 1 044552864 11 ПФ 1 044552864 11 ПФ 1 044552825 12 ПФ 1 044552825 13 ПФ 1 044552884 14 ПФ 1 044552864	33   Пф	33 ПФ 1 044552382 30901 4070281025000014957  34 ПФ 1 044552382 30901 4070281025000014957  35 ПФ 1 044552382 30901 40702810250000014957  36 ПФ 1 044552382 30901 40702810250000014957  37 ПФ 1 044552382 30901 40702810250000014957  38 ПФ 1 044552382 30901 40702810250000014957  38 ПФ 1 044552382 30901 40702810250000014957  37 ОС 2008 ПФ 1 044552382 30901 40702810250000014957  39 ПФ 1 044552382 30901 40702810250000014957  39 ПФ 1 044552382 30901 40702810250000014957  39 ПФ 1 044552884 30902 4070281025000000002761  40.01.2008 ПФ 1 044552884 30902 40702810000000002761  40.01.2008 ПФ 1 044552884 30902 4070281000000002761  40.01.2008 ПФ 1 044552884 30902 40702810000000002761  40.01.2008 ПФ 1 044552884 30902 40702810000000000000000000000000000000000	33 ПФ 1 04455282 30901 40702810256000014957 40702810100000001675 3 1 ПФ 1 04455282 30901 40702810256000014957 4070281070001005523  18.01.2008 3 1 ПФ 1 04455282 40702810256000014957 4070281027000000012199 3 10 ПФ 1 04455282 40702810256000014957 4070281037000000012199 3 10 ПФ 1 04455282 30901 40702810256000014957 40702810310000000012199 3 10 ПФ 1 04455282 30901 40702810256000014957 40702810310000000012199 3 10 ПФ 1 04455282 30901 40702810256000014957 40702810310000000523  3 10 ПФ 1 04455282 30901 40702810256000014957 40702810700010005523  3 10 ПФ 1 04455282 30901 40702810256000014957 40702810700010005523  3 10 ПФ 1 04455282 30901 40702810256000014957 40702810700010005523  3 10 ПФ 1 04455284 30902 40702810256000014957 40702810256000014957  40 12008 40 1 ПФ 1 04455284 30902 407028102600000002791 40702810256000014957 40 12008 5 1 ПФ 1 04455284 30902 4070281000000000771 40702810256000014957 40 12008 5 1 ПФ 1 04455284 30902 4070281000000000771 40702810256000014957 40 12008 5 1 ПФ 1 04455284 30902 4070281000000000771 40702810256000014957 40 12008 5 1 ПФ 1 04455284 30902 4070281000000000771 40702810256000014957 40 12008 5 1 ПФ 1 04455284 30902 4070281000000000771 40702810256000014957 40 12008 5 1 ПФ 1 04455284 30902 4070281000000000771 40702810256000014957 40 12008 5 1 ПФ 1 04455284 30902 4070281000000000771 40702810256000014957 40 12008 5 1 ПФ 1 04455284 30902 40702810000000000771 40702810256000014957 40 10 ПФ 1 04455285 30901 4070281050000000000000000000000000000000000	33   ne   1   044552382   20901   4070281025600014897   40702810000000033   17,44,500.00   34   ne   1   04452325   20901   4070281025600014897   4070281025600001497   4070281025600001497   35   ne   1   04452325   4070281025600014897   4070281050000001199   1,100,000.00   36   ne   1   04452328   30901   4070281025600014897   4070281015900001199   1,100,000.00   38   ne   1   04452328   30901   4070281025600014897   4070281015900001297   1,100,000.00   38   ne   1   04452328   30901   4070281025600014897   4070281070001000523   17,144,000.00   38   ne   1   04452328   30901   4070281025600014897   4070281070001000523   5,512,000.00   39   ne   1   04452382   30901   4070281025600014897   4070281070001000523   7,5384,824.88   39   ne   1   04452384   30902   4070281025600014897   4070281025600014897   4070281025600014897   39   ne   1   04452384   30902   40702810900000002761   4070281025600014897   0.00   30   ne   1   04452384   30902   40702810000000002761   4070281025600014897   0.00   30   ne   1   04452384   30902   40702810000000002761   4070281025600014897   0.00   30   ne   1   04452384   30902   40702810000000002761   4070281025600014897   0.00   30   ne   1   04452884   30902   40702810000000002761   4070281025600014897   0.00   30   ne   1   04452884   30902   40702810000000002761   40702810256000014897   0.00   30   ne   1   04452884   30902   40702810000000002761   40702810256000014897   0.00   30   ne   1   04452884   30902   40702810000000000000000000000000000000000	33   Total   1   0.44552742   39901

On 5<sup>th</sup> of February 2008, **Anika** (Acc.No. 40702810800030001158) with Ocean Bank, Russia wired 69.9 mln rubles (\$2.9 mln) to **Univers** (Acc. No. 40702810056000014979) with Mosstroieconombank, Russia (please see details on next page(s)).

				01	.01.2008-01.04.2008					
№ док-та	Вид док-та			Корр.счет	Счет плательщика Б "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корр	Счет получателя	Дебет	Кредит		
Дата: 08.02.2008		,,,,,					-			
	1 ПФ 2 ПФ	1	044525225 044585659	30901 30901	40702810900000001317 40702810900000001317	40702810640330102750 40702810500110000630	1,830,500.00 5,450,000.00		++	
Дата: 11.02.2008		1		30901	40702810900000001317	40702810940330102748	25,500,500,00	0.00		
		1		30901	40702810900000001317	40702810900000000583	33,966,692.00	0.00		
Дата: 12.02.2008		1		30901	40702810900000001317	40702810940330102748	23,240,000.00	0.00		
	ΠΦ NΦ	1		30901 30901	40702810900000001317 40702810900000001317	40702810314000002253 40702810500110000630	31,420,000.00 50,481,400.00	0.00		
Дата: 13.02.2008	ПФ	_	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	20,250,000.00	0.00		
		1		30901	40702810900000001317	40702810500110000630	47,330,593.00	0.00		
Дата: 15.02.2008	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	24,700,000.00	0.00	<del></del>	
Дата: 18.02.2008	т.	_	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	23,081,847.00	0.00		
Дата: 19.02.2008										
14		1	044585659 044585659	30901 30901	40702810900000001317 40702810900000001317	40702810500110000630 40702810500110000630	22,683,000.00 38,770,000.00	0.00		
Дата: 20.02.2008	nΦ		044585859	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	219.51	0.00		
	111		04450555	30001	457 020 100000001317	4070207000000	348,704,751.51	0.00		
Дата: 22.01.2008	ГΦ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	490,000.00		
Дата: 23.01.2008	ПФ	_	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	22,895,000.00		
8	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,551,000.00		
Дата: 24.01.2008		1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,850,000.00		
Дата : 25.01.2008	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	23,714,000.00		
12		1	044585468 044585468	30902 30902	40702810700000000368 40702810700000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	22,679,000.00 23,915,000.00		
14		1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,120,400.00		
Дата : 28.01.2008	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	10,068,600.00		
Дата: 29.01.2008		1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	22,717,000.00		
17		1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	23,725,000.00		
18		1	044585468 044585468	30902 30902	40702810700000000368 40702810700000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	24,112,300.00 24,514,000.00		
Дата: 30.01.2008			044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	9,017,600.00		
22	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	18,510,000.00		
21		1	011000100	30902 30902	40702810700000000368 40702810700000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	24,111,400.00 24,717,000.00		
<del>                                     </del>								348,707,300.00		
№ док-та				Корр.счет	Счет плательщика 5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корре	Счет получателя	Дебет	Кредит		
Дата: 17.03.2008	00461, BNK	761		енование: Ак						
1 2	ПФ	<u>1</u>	044583898 044583898	30901 30901	40702810000000001330 40702810000000001330	40702810700000001573 40702810200000001691	1,954,800.00 2,295,200.00	0.00		
Дата: 18.03.2008	ПФ	1	044585318	30901	40702810000000001330	40702810700000000726	5,985,141.20	0.00		
5	ПΦ	1	044583059	30901	40702810000000001330	40702810000004496001	27,600,000.00	0.00		
Дата: 19.03.2008	ПФ	- 1	044583059	30901	40702810000000001330	40702810000004496001	28,300,000.00	0.00		
7	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810200000000392	19,417,100.00	0.00		
<del>                                     </del>			044585468	30901		40702810200000000392		0.00		
8	ПФ	1	044585468 044585468	30901 30901	40702810000000001330 40702810000000001330	40702810200000000392 40702810400000000370	20,119,000.00 24,012,000.00	0.00		
Дата: 24.03.2008	ПФ				40702810000000001330		20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00	0.00		
Дата: 24.03.2008	ПФ		044585468	30901	40702810000000001330 40702810000000001330	40702810400000000370	20,119,000.00 24,012,000.00	0.00		
Дата: 24.03.2008	ПФ ПФ ПФ	1	044585468 044585468	30901	4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330	4070281020000000370 4070281020000000392	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00	0.00		
Дата: 24.03.2008 10 10 Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008	ПФ ПФ ПФ	1 1 1 УБР:	044585468 044585468 044579000, Hamm	30901 30901 менование: АКЕ	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	4070281040000000370 4070281020000000392	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20	0.00		
Дата : 24.03.2008 10 Счет : 301018105000000	ПФ ПФ ПФ	1	044585468 044585468 044579000, Наим	30901	4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330	4070281020000000370 4070281020000000392	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00	0.00		
Дата : 24.03.2008 10 Счет : 301018105000000 Дата : 12.03.2008 97 Дата : 13.03.2008	ПФ ПФ ПФ	1 1 1 УБР:	044585468 044585468 044579000, Наим 044552620	30901 30901 менование: АКЕ	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	4070281040000000370 4070281020000000392	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20	0.00		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 13.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1	044585468  044585468  044579000, Haum  044552620  044583898	30901 30901 ченование: АКЕ 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330  5"ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корре 4070281080000001745	40702810400000000370 40702810200000000392  спондентский счет. 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20 0.00	0.00 0.00 531,000.00 75,205,447.00		
Дата : 24.03.2008  10  C-чет : 301018105000000 Дата : 12.03.2008  1 Дата : 13.03.2008  2  2 24 24	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 УБР:	044585468 044585468 044579000, Наим 044552620 044583898 044583688	30901 30901 46HOBAHME: AKE 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) " Корре 4070281070000020960 40702810800000001745	40702810400000000370 4070281020000000392 вспондентский счет. 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.00 75,205,447.00 15,760,000.00 16,095,443.09 19,111,000.00		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  Дата: 13.03.2008  1  Дата: 14.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1	044585468 044579000, Намь 044572620 044583898 044583898 044583898	30901 30901 30901 4енование: АКЕ 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАС) **** Корре 4070281070000020960 4070281080000001745 40702810800000001745 4070281070000000388	40702810400000000370  40702810200000000392  вспондентский счет.  40702810000000001330  40702810000000001330  40702810000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.00 75,205,447.00 15,760.000.00 16,095,443.09		
Дата: 24.03.2008 10 C-ter: 301018105000000 Дата: 12.03.2008 1 Дата: 13.03.2008 2 26 24 25 Дата: 17.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468 044579000, Намь 044572620 044583898 044583898 044583898	30901 30901 30901 40008 AKE 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 5 "ДЕПО-БАНК" (3AO) " Корре 4070281070000020960 4070281070000001745 4070281070000001745 40702810700000001745	40702810400000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.00 75,205,447.00 15,760,000.00 16,095,443.09 19,111,000.00		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 13.03.2008  1  Дата: 14.03.2008  2  2  2  25  Дета: 17.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044585468  044579000, Hawn  044552620  044583898  044583898  044585468  044585468	30901 30901 30901 женование: АКЕ 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330  4070281000000001330  5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281070000002960  4070281080000001745 4070281080000001745 407028107000000368 407028107000000368	40702810400000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.03 75,205,447.00 15,769,000.00 16,095,443.09 19,111,000.00 21,349,400.00 91,641,978.00 58,604,051.00		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 13.03.2008  2  26  24  25  Дата: 17.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468 044585468 044579000, Наим 044552620 044583898 044583898 044583468 044585468 044583195	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330	40702810400000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.00 75,205,447.00 15,760,000.00 16,095,443.00 19,111,000.00 21,349,400.00 91,641,978.00		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 13.03.2008  2  2  2  2  Дата: 14.03.2008  24  25  Дата: 17.03.2008  24  25  Дата: 19.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468 044579000, Ham. 044572620 044583898 044583898 04458368 044585468 044583195 044583195	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330  5 "PERO-5AHK" (3AO) "" Koppe 4070281070000002960 4070281080000001745 4070281080000001745 407028107000000368 407028107000000368 407028107000000368 407028107000000368	40702810400000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.03 75,205,447.00 15,760,000.00 16,095,443.09 19,111,000.00 21,349,400.00 91,641,978.00 58,604,051.00 298,294,319.09		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 12.03.2008  2  26  24  25  Дата: 17.03.2008  207  Дата: 19.03.2008  215  Ne док-та  С-ver: 301018104000000	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Ham.  044552620  044553898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330	40702810400000000370 40702810200000000392 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.03 75,205,447.00 15,769,000.00 16,095,443.09 19,111,000.00 21,349,400.00 91,641,978.00 58,604,051.00		
Дата: 24.03.2008 10  Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008 1 Дата: 13.03.2008 2 26 24 24 25 Дата: 17.03.2008 215	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Ham.  044552620  044553898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281070000020960 4070281080000001745 40702810800000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388	40702810400000000370 40702810200000000392 4070281000000000392 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 13.03.2008  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044585468  044579000, Намм.  044572620  044583898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195  044583195  044583195	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАС) *** Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 ** 40702810000000013955 ** CVet плательщика ** ** MOCCTPOЙЗКОНОМБАНК" 40702810058000014979 40702810058000014979	4070281040000000370 40702810200000000392 40702810200000000392 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  10  Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  1 Дата: 13.03.2008  2 26 24 22 Дата: 17.03.2008  21  Дата: 19.03.2008  1  No док.та Счет: 301018104000000 Дата: 05.02.2008  3	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Нам.  044572620  044583898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195  БИК корр-та 044525000, Нам.  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330	4070281040000000370 4070281020000000392 40702810200000000392 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 11,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата : 24.03.2008  10  C-чет : 301018105000000  Дата : 12.03.2008  Дата : 13.03.2008  20  Дата : 14.03.2008  22  Дата : 17.03.2008  215  Ne док-та  С-чет : 301018104000000  Дата : 05.02.2008  3  2  1	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Намь  044579000, Намь  044552620  044583898  044583468  044585468  044583195  044525000, Намь  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 3 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281080000001745 407028107000000388 4070281070000000388 4070281070000000388	4070281040000000370 40702810200000000392 40702810200000000392 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 115,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008    10   10   10   10   10   10   10   1	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044585468  044579000, Нам.  044552620  044583898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195  БИК корр-та 044525000, Нам.  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330	4070281040000000370 4070281020000000392 40702810200000000392 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 11,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  10  Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 13.03.2008  26  24  Дата: 14.03.2008  27  Дата: 17.03.2008  215  Na док-та  Счет: 301018104000000 Дата: 05.02.2008  3  4 Дата: 07.02.2008  4 Дата: 07.02.2008	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Наим  044572620  044583898  044583898  044583468  044585468  044583195  044525000, Наим  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 3 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281080000001745 407028107000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 40702810000000013955 40702810000000013955 40702810000000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281040000000370 40702810200000000392 40702810200000000392 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449	20,119,000.00 24,012,000.00 14,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008    10   10   10   10   10   10   10   1	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044585468  044579000, Нам.  044552620  044583898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195  БИК корр-та 044525000, Нам.  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330  "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 20 "MOCCTPO/JSKOHOMSAHK" 40702810000000013955  "MOCCTPO/JSKOHOMSAHK" 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281040000000370  40702810200000000392  40702810200000000392  40702810000000001330  40702810000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  40702810000000001330  40702810000000001330  30108810000000001330  C-чет получателя  30108810800000000449  30108810800000000448  30108810800000000448	20,119,000.00 24,012,000.00 11,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  10  Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 13.03.2008  26  24  Дата: 14.03.2008  27  Дата: 17.03.2008  215  Na док-та  Счет: 301018104000000 Дата: 05.02.2008  3  4 Дата: 07.02.2008  4 Дата: 07.02.2008	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Наим  044572620  044583898  044583898  044583468  044585468  044583195  044525000, Наим  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 3 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281080000001745 407028107000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 40702810000000013955 40702810000000013955 40702810000000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281040000000370 40702810200000000392 40702810200000000392 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449	20,119,000.00 24,012,000.00 14,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 14.03.2008  22  Дата: 17.03.2008  21  Дата: 19.03.2008  215  Na док-та  Счет: 301018104000000 Дата: 05.02.2008  Дата: 07.02.2008  Дата: 07.02.2008  Дата: 07.02.2008  Дата: 11.02.2008	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Наим  044572620  044583898  044583898  044583468  044585468  044583195  044525000, Наим  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 3 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281080000001745 407028107000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 40702810000000013955 40702810000000013955 40702810000000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281040000000370 40702810200000000392 40702810200000000392 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449	20,119,000.00 24,012,000.00 14,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 12.03.2008  2  24  225  Дата: 11.03.2008  207  Дата: 19.03.2008  3  215  Ne док-та  С-ver: 301018104000000  Дата: 05.02.2008  4  Дата: 07.02.2008  7  Дата: 11.01.2008  7  Дата: 11.01.2008  4  Дата: 11.01.2008	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Hawn 044579000, Hawn 044552620  044583898 044583898 044585468 044585468 044583195  044583195  044525900, Hawn 04452593 044525593 044525593 044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 4	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330  5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 20 "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979	40702810400000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 30109810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 301098100000000001330 30109810000000000449 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449	20,119,000.00 24,012,000.00 11,750,000.00 11,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 14.03.2008  22  Дата: 17.03.2008  21  Дата: 19.03.2008  215  Na док-та  Счет: 301018104000000 Дата: 05.02.2008  Дата: 07.02.2008  Дата: 07.02.2008  Дата: 07.02.2008  Дата: 11.02.2008	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Hams  044579000, Hams  044552620  044583898  044583468  044585468  044583195  044583195  044525000, Hams  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330  5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 2070281070000000388 4070281070000000388 40702810000000013955  Cuer плательщика 5 "МОССТРОЙЗКОНОМБАНК" 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281040000000449 4070281080000000449 4070281080000000449 4070281080000000449 4070281080000000449 4070281080000000449	20,119,000.00 24,012,000.00 11,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  1 Дата: 12.03.2008  2 26  Дата: 13.03.2008  2 26  Дата: 17.03.2008  2 27  Дата: 19.03.2008  3 2 215  Ne док-та  С-ver: 301018104000000 Дата: 05.02.2008  3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ПФ П	убР <sup>2</sup> 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	044585468  044579000, Ham.  044579000, Ham.  044579000, Ham.  044583898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195  044525593  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330  5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАС) *** Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 40702810800000001745 40702810700000000388 40702810700000000388 40702810000000013955  40702810000000013955  **Cyet плательщика** **MOCCTPOЙЭКОНОМБАНК" 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 301088108000000000449 30108810800000000449 30108810800000000449 30108810800000000449 40702810056000014979 40702810056000014979	20,119,000.00 24,012,000.00 11,750,000.00 115,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  531,000.00  15,760,000.00  16,095,443.09  19,111,000.00  21,349,400.00  21,349,400.00  58,604,051.00  298,294,319.09  Кредит  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 13.03.2008  2  Дата: 13.03.2008  2  Дата: 13.03.2008  2  Дата: 17.03.2008  2  Дата: 19.03.2008  1  Дата: 19.03.2008  2  Дата: 19.03.2008  2  Дата: 19.03.2008  3  4  Дата: 19.03.2008  4  Дата: 19.03.2008  4  Дата: 19.03.2008  4  Дата: 11.03.2008  4  Дата: 11.03.2008  4  Дата: 11.03.2008  6  Дата: 11.03.2008  7  Дата: 11.03.2008  4  Дата: 11.03.2008  9  Дата: 11.03.2008	ПФ П	убР <sup>2</sup> 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	044585468  044585468  044579000, Ham.  044552620  044583898  044583898  044585468  044585468  044583195  644525000, Ham.  044525593  044525593  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330  5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 40702810000000013955  40702810000000013955  40702810000000013955  40702810000000013955  40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	40702810056000014979	20,119,000.00 24,012,000.00 115,750,000.00 115,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		

26	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	465,000.00	
ата : 21.01.2008	_								
38 ata: 05.02.2008	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	580,000.00	
	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000371	40702810058000014979	0.00	14,812,200.00	
5	ПФ	1	044585468 044585468	30902 30902	40702810400000000383 40702810400000000383	40702810056000014979 40702810056000014979	0.00	21,771,000.00 22,902,000.00	
4	ЛФ	1	044585488	30902	40702810400000000383	40702810056000014979	0.00	24,398,000.00	
248	ПФ	1	044585318 044585318	30902 30902	40702810700000000726 40702810800030001158	40702810056000014979 40702810056000014979	0.00	33,969,000.00 69,870,000.00	
4	ПФ	1	044552684	30902	40702810600000002792	40702810056000014979	0.00	98,850,000.00	
				<u> </u>			0.00	290,167,200.00	
<b>M</b>	Вид док-т	, BO	БИК корр-та	Year avec	C	6.000	Дебет	Knaput	
				Корр.счет менование: ЗА	Счет плательщика  О "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"	Счет получателя	деое	Кредит	
ата : 11.01.2008	ПФ	۲.	044583898	30901	40702810258000014957	30101810400000000898	147,762,465.00	0.00	
ата : 15.01,2008	110		044363688	30901	40/0261023600001493/	30101010400000000898	147,702,405.00	0.00	
4 2009	ЛФ	1	D44585488	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	595,000.00	0.00	-
та: 16.01,2008 7	ПФ	1	044585488	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	12,000,000.00	0.00	
	ПФ ЛФ	1	044585468 044585468	30901 30901	40702810256000014957 40702810258000014957	40702810500000000335 40702810500000000335	18,700,000.00 19,405,000.00	0.00	
8	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	23,000,000.00	0.00	
ата : 17.01.2008 12	ПФ	<b>⊢</b> ,	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	17,251,000.00	0.00	
10	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028104000000000852	18,120,000.00	0.00	
9	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	20,012,000.00	0.00	
11 ata: 18.01,2008	ПФ	士	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	22,117,000.00	9.00	
16	ПФ	1	044585430	30901	40782810256000014957	40702810400000000652	13,778,000.00	0.00	
14	ПФ	1	044585430 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810400000000652 40702810100000000651	19,110,000.00 19,710,000.00	0.00	
15	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	21,102,000,00	0.00	
17/	ПФ	1	044585430 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	407028101000000000651 40702810400000000652	22,400,000.00 23,410,000.00	0.00	<del>                                     </del>
20	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	23,880,000.00	0.00	
19 rra : 21.01.2008	ПФ	1-1	044585430	30901	40702810258000014957	407028101000000000651	25,010,000.00	0.00	<del> </del>
21	ПФ	1	044585430	30901	40702810258000014957	40702810100000000651	1,502,000.00	0.00	
TR : 22.01.2008	ПФ	١,	044585430	30901	40702810258000014957	40702810700000000653	12,671,400.00	0.00	<del></del>
29	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028100000000000654	13,255,075.26	0.00	
26 25	<u>ПФ</u>	1	044552362 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810700010005523 40702810700000000653	18,518,600.00 19,001,200.00	0,00	
30	ПФ	1	044525225	30801	40702810258000014957	40702810638250132964	20,000,000.00	0.00	
23	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028107000000000653	21,810,400.00	0.00	
27	ПФ	1	044585430 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810000000000654 40702810700000000653	22,710,000.00 24,117,000.00	0.00	
28	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810000000000654	24,578,300.00	0.00	
ята : 23.01.2008 32	ПФ	1	044525225	<del> </del>	40702810256000014957	40702810138120108272	1,000,000.00	0.00	
33	ПФ	1	044552743	30901	40702810256000014957	40702810100000001675	2,120,000.00	0.00	
31 ata: 24.01.2008	ПФ	1-1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	17,494,500.00	0.00	
34	ПФ	_1	044525225		40702810256000014957	40702810638250132964	16,000,000.00	0.00	
ата : 25.01.2008 37	ПФ	1	044583683	30901	40702810256000014957	40702810500000012199	1,100,000.00	0.00	
36	ПФ	1	044525225		40702810256000014957	40702810138120108272	1,226,598.10	0.00	
35 ata: 28.01.2008	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	17,884,000.90	0.00	
38	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	5,512,000.00	0.00	
ата: 07.02.2008 39	пф	<u> </u>	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	1,286,52	0.00	
			544002002		40.020.02000.400	407020101000100000	705,864,824.86	0.00	
эта : 09.01.2008		-							
1	ПΦ	_1	044585468	30902	40702810900000000359	40702810256000014957	0.00	350,000.00	
та : 10.01.2008	ПФ	-	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	147,800,000.00	
та : 14.01,2008									
3	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	151,200,000.00	
та: 17.01.2008 5	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	169,500,000.00	
та: 21.01.2008	ПФ	<del>                                     </del>	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	90,500,000.00	<del></del>
10	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	146,500,000.00	
		$\vdash$					0,00	705,850,000.00	
	вид док-т		БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит	
: 3010181050000000 ra : 25.01.2008	0406, EVI	(YSP:	044552000, Наим	менование: ME)	КБИЗНЕСБАНК (ООО) *** Корр	еспондентский			
4	ПФ	1	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	20,000,000.00	0.00	
та: 28.01.2008	ПФ	H	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	30,000,000.00	0.00	
та: 30.01.2008	114		044757508	20901	40.0201000000104000	401 040 104300000 [4883	30,000,000.00	0.00	
11	ПФ	1	040707644 044585811	30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810480250102233 40702810300020000034	582,000.00 690,606.00	0.00	
10	ПФ		044583267	30901	40702810500000104000	40702810300020000034	00.808,000 00.000,000	0.00	
12	ПФ	1	044579879	30901	40702810500000104000	40702810600000002930	6,250,300.00	0.00	
- 6	ПФ	1	046015602 044525225	30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810052050100092 40702810038040113227	20,000,000.00 22,975,000.00	0.00	
8 7	ПФ	1	044525225 044525225	30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810138040113211	23,577,400.00	0.00	
та : 06.02,2008	114	口	V44020223	30901	4010201030000104000	40702810038040113227	24,375,000.00	0.00	
14 Ta : 18 02 2008	ПФ	$\vdash$ $\Box$	044583267	30901	40702810500000104000	40702810100000005850	90,000,000	0.00	
та : 18.02.2008 15	ПФ	1	044583059	30901	40702810500000104000	40702810200004380001	366,450.00	0.00	
		$\vdash \exists$					150,616,756.00	0.00	
та : 23.01.2008									<del></del>
20	ПФ	1	044552684		40702810000000002761	40702810500000104000	0.00	99,400,000.00	
та: 25.01.2008	ПФ		044552684		40702810000000002761	40702810500000104000	0.00	50,320,000.00	
та: 05.02,2008	ПФ	$\perp$ 1	044583267	30902	474168105000000000003	40702810500000104000	0.00	900,000.00	
	,,,,	, ,							
та: 05.02,2008							0.00	150,620,000.00	
та: 05.02,2008 666	вид док-та	F.C	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	130,620,000.00 Кредит	

On 5<sup>th</sup> of February 2008, **Fausta** (Acc.No.40702810000000002792) with Russian bank Intercommerz, wired 98.9 mln rubles (\$4 mln) to **Univers** (Acc. No. 40702810056000014979) with Mosstroieconombank, Russia (please see details on next page(s)).

				01	.01.2008-01.04.2008					
№ док-та	Вид док-та			Корр.счет	Счет плательщика Б "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корр	Счет получателя	Дебет	Кредит		
Дата: 08.02.2008		,,,,,					-			
	1 ПФ 2 ПФ	1	044525225 044585659	30901 30901	40702810900000001317 40702810900000001317	40702810640330102750 40702810500110000630	1,830,500.00 5,450,000.00		++	
Дата: 11.02.2008		1		30901	40702810900000001317	40702810940330102748	25,500,500,00	0.00		
		1		30901	40702810900000001317	40702810900000000583	33,966,692.00	0.00		
Дата: 12.02.2008		1		30901	40702810900000001317	40702810940330102748	23,240,000.00	0.00		
	ΠΦ NΦ	1		30901 30901	40702810900000001317 40702810900000001317	40702810314000002253 40702810500110000630	31,420,000.00 50,481,400.00	0.00		
Дата: 13.02.2008	ПФ	_	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	20,250,000.00	0.00		
		1		30901	40702810900000001317	40702810500110000630	47,330,593.00	0.00		
Дата: 15.02.2008	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	24,700,000.00	0.00	<del></del>	
Дата: 18.02.2008	т.	_	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	23,081,847.00	0.00		
Дата: 19.02.2008										
14		1	044585659 044585659	30901 30901	40702810900000001317 40702810900000001317	40702810500110000630 40702810500110000630	22,683,000.00 38,770,000.00	0.00		
Дата: 20.02.2008	nΦ		044585859	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	219.51	0.00		
	111		04450555	30001	457 020 100000001317	4070207000000	348,704,751.51	0.00		
Дата: 22.01.2008	ГΦ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	490,000.00		
Дата: 23.01.2008	ПФ	_	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	22,895,000.00		
8	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,551,000.00		
Дата: 24.01.2008		1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,850,000.00		
Дата : 25.01.2008	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	23,714,000.00		
12		1	044585468 044585468	30902 30902	40702810700000000368 40702810700000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	22,679,000.00 23,915,000.00		
14		1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,120,400.00		
Дата : 28.01.2008	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	10,068,600.00		
Дата: 29.01.2008		1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	22,717,000.00		
17		1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	23,725,000.00		
18		1	044585468 044585468	30902 30902	40702810700000000368 40702810700000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	24,112,300.00 24,514,000.00		
Дата: 30.01.2008			044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	9,017,600.00		
22	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	18,510,000.00		
21		1	011000100	30902 30902	40702810700000000368 40702810700000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	24,111,400.00 24,717,000.00		
<del>                                     </del>								348,707,300.00		
№ док-та				Корр.счет	Счет плательщика 5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корре	Счет получателя	Дебет	Кредит		
Дата: 17.03.2008	00461, BNK	761		енование: Ак						
1 2	ПФ	<u>1</u>	044583898 044583898	30901 30901	40702810000000001330 40702810000000001330	40702810700000001573 40702810200000001691	1,954,800.00 2,295,200.00	0.00		
Дата: 18.03.2008	ПФ	1	044585318	30901	40702810000000001330	40702810700000000726	5,985,141.20	0.00		
5	ПΦ	1	044583059	30901	40702810000000001330	40702810000004496001	27,600,000.00	0.00		
Дата: 19.03.2008	ПФ	- 1	044583059	30901	40702810000000001330	40702810000004496001	28,300,000.00	0.00		
7	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810200000000392	19,417,100.00	0.00		
<del>                                     </del>			044585468	30901		40702810200000000392		0.00		
8	ПФ	1	044585468 044585468	30901 30901	40702810000000001330 40702810000000001330	40702810200000000392 40702810400000000370	20,119,000.00 24,012,000.00	0.00		
Дата: 24.03.2008	ПФ				40702810000000001330		20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00	0.00		
Дата: 24.03.2008	ПФ		044585468	30901	40702810000000001330 40702810000000001330	40702810400000000370	20,119,000.00 24,012,000.00	0.00		
Дата: 24.03.2008	ПФ ПФ ПФ	1	044585468 044585468	30901	4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330	4070281020000000370 4070281020000000392	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00	0.00		
Дата: 24.03.2008 10 10 Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008	ПФ ПФ ПФ	1 1 1 УБР:	044585468 044585468 044579000, Hamm	30901 30901 менование: АКЕ	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	4070281040000000370 4070281020000000392	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20	0.00		
Дата : 24.03.2008 10 Счет : 301018105000000	ПФ ПФ ПФ	1	044585468 044585468 044579000, Наим	30901	4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330	4070281020000000370 4070281020000000392	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00	0.00		
Дата : 24.03.2008 10 Счет : 301018105000000 Дата : 12.03.2008 97 Дата : 13.03.2008	ПФ ПФ ПФ	1 1 1 УБР:	044585468 044585468 044579000, Наим 044552620	30901 30901 менование: АКЕ	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	4070281040000000370 4070281020000000392	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20	0.00		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 13.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1	044585468  044585468  044579000, Haum  044552620  044583898	30901 30901 ченование: АКЕ 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330  5"ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корре 4070281080000001745	40702810400000000370 40702810200000000392  спондентский счет. 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20 0.00	0.00 0.00 531,000.00 75,205,447.00		
Дата : 24.03.2008  10  C-чет : 301018105000000 Дата : 12.03.2008  1 Дата : 13.03.2008  2  2 24 24	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 УБР:	044585468 044585468 044579000, Наим 044552620 044583898 044583688	30901 30901 46HOBAHME: AKE 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) " Корре 4070281070000020960 40702810800000001745	40702810400000000370 4070281020000000392 вспондентский счет. 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.00 75,205,447.00 15,760,000.00 16,095,443.09 19,111,000.00		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  Дата: 13.03.2008  1  Дата: 14.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1	044585468 044579000, Намь 044572620 044583898 044583898 044583898	30901 30901 30901 4енование: АКЕ 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАС) **** Корре 4070281070000020960 4070281080000001745 40702810800000001745 4070281070000000388	40702810400000000370  40702810200000000392  вспондентский счет.  40702810000000001330  40702810000000001330  40702810000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.00 75,205,447.00 15,760.000.00 16,095,443.09		
Дата: 24.03.2008 10 C-ter: 301018105000000 Дата: 12.03.2008 1 Дата: 13.03.2008 2 26 24 25 Дата: 17.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468 044579000, Намь 044572620 044583898 044583898 044583898	30901 30901 30901 40008 AKE 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 5 "ДЕПО-БАНК" (3AO) " Корре 4070281070000020960 4070281070000001745 4070281070000001745 40702810700000001745	40702810400000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.00 75,205,447.00 15,760,000.00 16,095,443.09 19,111,000.00		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 13.03.2008  1  Дата: 14.03.2008  2  2  2  25  Дета: 17.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044585468  044579000, Hawn  044552620  044583898  044583898  044585468  044585468	30901 30901 30901 женование: АКЕ 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330  4070281000000001330  5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281070000002960  4070281080000001745 4070281080000001745 407028107000000368 407028107000000368	40702810400000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.03 75,205,447.00 15,769,000.00 16,095,443.09 19,111,000.00 21,349,400.00 91,641,978.00 58,604,051.00		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 13.03.2008  2  26  24  25  Дата: 17.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468 044585468 044579000, Наим 044552620 044583898 044583898 044583468 044585468 044583195	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330	40702810400000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.00 75,205,447.00 15,760,000.00 16,095,443.00 19,111,000.00 21,349,400.00 91,641,978.00		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 13.03.2008  2  2  2  2  Дата: 14.03.2008  24  25  Дата: 17.03.2008  24  25  Дата: 19.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468 044579000, Ham. 044572620 044583898 044583898 04458368 044585468 044583195 044583195	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330  5 "PERO-5AHK" (3AO) "" Koppe 4070281070000002960 4070281080000001745 4070281080000001745 407028107000000368 407028107000000368 407028107000000368 407028107000000368	40702810400000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.03 75,205,447.00 15,760,000.00 16,095,443.09 19,111,000.00 21,349,400.00 91,641,978.00 58,604,051.00 298,294,319.09		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 12.03.2008  2  26  24  25  Дата: 17.03.2008  207  Дата: 19.03.2008  215  Ne док-та  С-ver: 301018104000000	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Ham.  044552620  044553898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330	40702810400000000370 40702810200000000392 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 531,000.03 75,205,447.00 15,769,000.00 16,095,443.09 19,111,000.00 21,349,400.00 91,641,978.00 58,604,051.00		
Дата: 24.03.2008 10  Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008 1 Дата: 13.03.2008 2 26 24 24 25 Дата: 17.03.2008 215	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Ham.  044552620  044553898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281070000020960 4070281080000001745 40702810800000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388	40702810400000000370 40702810200000000392 4070281000000000392 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 13.03.2008  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044585468  044579000, Намм.  044572620  044583898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195  044583195  044583195	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАС) *** Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 ** 40702810000000013955 ** CVet плательщика ** ** MOCCTPOЙЗКОНОМБАНК" 40702810058000014979 40702810058000014979	4070281040000000370 40702810200000000392 40702810200000000392 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  10  Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  1 Дата: 13.03.2008  2 26 24 22 Дата: 17.03.2008  21  Дата: 19.03.2008  1  No док.та Счет: 301018104000000 Дата: 05.02.2008  3	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Нам.  044572620  044583898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195  БИК корр-та 044525000, Нам.  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330	4070281040000000370 4070281020000000392 40702810200000000392 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 11,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата : 24.03.2008  10  C-чет : 301018105000000  Дата : 12.03.2008  Дата : 13.03.2008  20  Дата : 14.03.2008  22  Дата : 17.03.2008  215  Ne док-та  С-чет : 301018104000000  Дата : 05.02.2008  3  2  1	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Намь  044579000, Намь  044552620  044583898  044583468  044585468  044583195  044525000, Намь  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 3 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281080000001745 407028107000000388 4070281070000000388 4070281070000000388	4070281040000000370 40702810200000000392 40702810200000000392 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 115,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008    10   10   10   10   10   10   10   1	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044585468  044579000, Нам.  044552620  044583898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195  БИК корр-та 044525000, Нам.  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330	4070281040000000370 4070281020000000392 40702810200000000392 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	20,119,000.00 24,012,000.00 11,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  10  Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 13.03.2008  26  24  Дата: 14.03.2008  27  Дата: 17.03.2008  215  Na док-та  Счет: 301018104000000 Дата: 05.02.2008  3  4 Дата: 07.02.2008  4 Дата: 07.02.2008	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Наим  044572620  044583898  044583898  044583468  044585468  044583195  044525000, Наим  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 3 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281080000001745 407028107000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 40702810000000013955 40702810000000013955 40702810000000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281040000000370 40702810200000000392 40702810200000000392 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449	20,119,000.00 24,012,000.00 14,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008    10   10   10   10   10   10   10   1	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044585468  044579000, Нам.  044552620  044583898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195  БИК корр-та 044525000, Нам.  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330  "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 20 "MOCCTPO/JSKOHOMSAHK" 40702810000000013955  "MOCCTPO/JSKOHOMSAHK" 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281040000000370  40702810200000000392  40702810200000000392  40702810000000001330  40702810000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  40702810000000001330  40702810000000001330  30108810000000001330  C-чет получателя  30108810800000000449  30108810800000000448  30108810800000000448	20,119,000.00 24,012,000.00 11,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  10  Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 13.03.2008  26  24  Дата: 14.03.2008  27  Дата: 17.03.2008  215  Na док-та  Счет: 301018104000000 Дата: 05.02.2008  3  4 Дата: 07.02.2008  4 Дата: 07.02.2008	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Наим  044572620  044583898  044583898  044583468  044585468  044583195  044525000, Наим  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 3 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281080000001745 407028107000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 40702810000000013955 40702810000000013955 40702810000000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281040000000370 40702810200000000392 40702810200000000392 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449	20,119,000.00 24,012,000.00 14,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 14.03.2008  22  Дата: 17.03.2008  21  Дата: 19.03.2008  215  Na док-та  Счет: 301018104000000 Дата: 05.02.2008  Дата: 07.02.2008  Дата: 07.02.2008  Дата: 07.02.2008  Дата: 11.02.2008	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Наим  044572620  044583898  044583898  044583468  044585468  044583195  044525000, Наим  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 3 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281080000001745 407028107000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 40702810000000013955 40702810000000013955 40702810000000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281040000000370 40702810200000000392 40702810200000000392 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449	20,119,000.00 24,012,000.00 14,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 12.03.2008  2  24  225  Дата: 11.03.2008  207  Дата: 19.03.2008  3  215  Ne док-та  С-ver: 301018104000000  Дата: 05.02.2008  4  Дата: 07.02.2008  7  Дата: 11.01.2008  7  Дата: 11.01.2008  4  Дата: 11.01.2008	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Hawn 044579000, Hawn 044552620  044583898 044583898 044585468 044585468 044583195  044583195  044525900, Hawn 04452593 044525593 044525593 044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 4	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330  5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 20 "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979 40702810058000014979	40702810400000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 30109810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 301098100000000001330 30109810000000000449 30109810800000000449 30109810800000000449 30109810800000000449	20,119,000.00 24,012,000.00 11,750,000.00 11,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 14.03.2008  22  Дата: 17.03.2008  21  Дата: 19.03.2008  215  Na док-та  Счет: 301018104000000 Дата: 05.02.2008  Дата: 07.02.2008  Дата: 07.02.2008  Дата: 07.02.2008  Дата: 11.02.2008	ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044585468  044579000, Hams  044579000, Hams  044552620  044583898  044583468  044585468  044583195  044583195  044525000, Hams  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330  5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 2070281070000000388 4070281070000000388 40702810000000013955  Cuer плательщика 5 "МОССТРОЙЗКОНОМБАНК" 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281040000000449 4070281080000000449 4070281080000000449 4070281080000000449 4070281080000000449 4070281080000000449	20,119,000.00 24,012,000.00 11,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  1 Дата: 12.03.2008  2 26  Дата: 13.03.2008  2 26  Дата: 17.03.2008  2 27  Дата: 19.03.2008  3 2 215  Ne док-та  С-ver: 301018104000000 Дата: 05.02.2008  3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ПФ П	убР <sup>2</sup> 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	044585468  044579000, Ham.  044579000, Ham.  044579000, Ham.  044583898  044583898  044583468  044583468  044583195  044583195  044525593  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330  5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАС) *** Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 40702810800000001745 40702810700000000388 40702810700000000388 40702810000000013955  40702810000000013955  **Cyet плательщика** **MOCCTPOЙЭКОНОМБАНК" 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 301088108000000000449 30108810800000000449 30108810800000000449 30108810800000000449 40702810056000014979 40702810056000014979	20,119,000.00 24,012,000.00 11,750,000.00 115,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  531,000.00  15,760,000.00  16,095,443.09  19,111,000.00  21,349,400.00  21,349,400.00  58,604,051.00  298,294,319.09  Кредит  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00		
Дата: 24.03.2008  10  C-ver: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  1  Дата: 13.03.2008  26  26  24  27  Дата: 17.03.2008  215  Ne док-та  С-ver: 301018104000000  Дата: 05.02.2008  4  Дата: 17.03.2008  7  Дата: 11.03.2008  4  Дата: 17.03.2008  7  Дата: 19.03.2008  4  Дата: 19.03.2008  4  Дата: 19.03.2008  4  Дата: 11.03.2008  4  Дата: 11.03.2008  6  Дата: 11.03.2008  7  Дата: 11.03.2008	ПФ П	убР <sup>2</sup> 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	044585468  044585468  044579000, Ham.  044552620  044583898  044583898  044585468  044585468  044583195  644525000, Ham.  044525593  044525593  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330  5 "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) "" Корре 4070281080000001745 4070281080000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 40702810000000013955  40702810000000013955  40702810000000013955  40702810000000013955  40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	40702810056000014979	20,119,000.00 24,012,000.00 115,750,000.00 115,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		

26	пФ	۲,	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	465,000.00	
ата : 21.01.2008		Ľ							
38	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	580,000.00	
та: 05.02.2008	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000371	40702810056000014979	0.00	14,812,200.00	
5	ПФ	1	044585468	30902	40702810400000000383	40702810056000014979	0,00	21,771,000.00	
6	ПФ ЛФ	1	044585468 044585488	30902 30902	407028104000000000383 40702810400000000383	40702810056000014979 40702810056000014979	0.00	22,902,000.00 24,398,000.00	
248	ПФ		044585318	30902	40702810700000000726	40702810056000014979	0.00		
4	ПФ	1	044585318 044552684	30902	40702810800030001158	40702810056000014979 40702810056000014979	0.00	69,870,000.00 98,850,000.00	
	114	Ľ	044332084	30902	40702810600000002792	407026 [0036000014878	0.00	290,167,200.00	
		$\vdash$							
№ док-та	Вид док-т	a BO	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит	
					"МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"				
та : 11.01.2008		₩.	04450000	20004	40702810258000014957	20424240400000000000	447.707.400.00	0.00	
та : 15.01.2008	ПФ	+	044583898	30901	40/0281025600001495/	30101810400000000898	147,762,465.00	0.00	
4	ЛФ	1	044585468	30901	40702810258000014957	407028105000000000335	595,000.00	0.00	
та: 16.01,2008	ПФ	+-	044585488	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	12,000,000.00	0.00	
8	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	18,700,000.00	0.00	
	ПФ	1	044585468	30901	40702810258000014957	407028105000000000335	19,405,000.00	0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ата : 17.01,2008	110	+'	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	23,000,000.00	0.00	
12	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	17,251,000.00	0.00	
10	ПФ	1	044585430 044585430	30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810400000000652 40702810400000000652	18,120,000.00 20,012,000.00	0.00	<u> </u>
11	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	22,117,000.00	9.00	
та: 18.01,2008		Г							
16 14	ПФ	+	044585430 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810400000000652 40702810400000000652	13,778,000.00 19,110,000.00	0.00	
18	ПФ	口	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	19,710,000.00	0.00	
15	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	21,102,000,00	0.00	<b></b>
17.	ΠΦ	1	044585430 044585430	30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810100000000651 40702810400000000652	22,400,000.00 23,410,000.00	0.00	
20	ПФ	İ	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	23,880,000.00	0.00	
19	ПФ	1-1	044585430	30901	40702810258000014957	407028101000000000651	25,010,000.00	0.00	
та: 21.01.2008 21	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	1,502,000.00	0.00	
TR : 22.01.2008		Г				40700			
24	ПФ	1	044585430 044585430	30901 30901	40702810258000014957 40702810256000014957	40702810700000000653 407028100000000000654	12,671,400.00 13,255,075.26	0.00	<del>                                     </del>
26	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	18,518,600.00	0,00	
25	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810700000000653	19,001,200,00	0.00	
23	ПФ	1	044525225 044585430	30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810638250132964 40702810700000000653	20,000,000.00 21,810,400.00	0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
27	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810000000000654	22,710,000.00	0.00	
22	ПФ	1 1	044585430 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810700000000653 40702810000000000654	24,117,000.00 24,578,300.00	0.00	
та : 23.91.2008		<u> </u>	04430430		40/020/02000001435/	40,020,000000000000	24,070,500.00		
32	ПФ	1-1	044525225	20004	40702810256000014957	40702810138120108272	1,000,000.00	0.00	
33 31	<u>ПФ</u>	1	044552743 044552362	30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810100000001675 40702810700010005523	2,120,000.00 17,494,500.00	0.00	
эта: 24.01.2008									
34 ara : 25.01.2008	ПФ	1-1	044525225	<del> </del> -	40702810256000014957	40702810638250132964	16,000,000.00	0.00	
37	ПФ	1	044583683	30901	40702810256000014957	40702810500000012199	1,100,000.00	0.00	
36	<u>ΠΦ</u>	1	044525225 044552362	30004	40702810256000014957	40702810138120108272 40702810700010005523	1,226,598.10	0.00	
ата: 28.01.2008	ПФ	<del>                                     </del>	044352362	30901	40702810256000014957	40/02810/00010003323	17,884,000.00	0.00	
38	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	5,512,000.00	0.00	
ата: 07.02.2008 39	ПФ	-	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	1,286,52	0.00	
		Ė			40.020.02000.400		705,864,824.88	0.00	
та : 09.01.2008		-							
1 114 . 09.01.2008	ПΦ	1	044585468	30902	40702810900000000359	40702810256000014957	0.00	350,000.00	
та : 10.01.2008									
та : 14.01,2008	ПФ	┼-1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	147,800,000.00	
3	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	151,200,000.00	
та: 17.01.2008		<del> -</del> -	044552004	30000	40702810000000002761	40702840255000044057		480 700 000 00	<u> </u>
та: 21.01.2008	ПФ	$\perp^{1}$	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	169,500,000.00	<del></del>
14	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	90,500,000.00	
10	ПФ_	+-1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	146,500,000.00 705,850,000.00	
	Вид док-т		БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика КБИЗНЕСБАНК (ООО) *** Корр	Счет получателя	Дебет	Кредит	
Ta: 25.01.2008	DVII	L				опотрустький			
4	ПФ	1	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	20,000,000.00	0.00	
та: 28.01.2008	ПФ	1	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	30,000,000.00	0.00	
та: 30.01.2008									
11	ПФ	1	040707644 044585811	30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810460250102233 40702810300020000034	582,000.00	0.00	
10	ПФ	<u> </u>	044583267	30901 30901	40702810500000104000	40702810300020000034	890,606.00 900,000.00	0.00	
12	ПФ	1	044579879	30901	40702810500000104000	40702810600000002930	6,250,300.00	0.00	
9	ПФ	1	046015602 044525225	30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810052050100092 40702810038040113227	20,000,000.00	0.00	
	ПФ	1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810138040113211	23,577,400.00	0.00	
та: 06.02.2008	ПФ	-1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810038040113227	24,375,000.00	0.00	
та : 06.02.2008 14	ПФ	1	044583267	30901	40702810500000104000	40702810100000005850	900,000,000	0.00	
та : 18.02.2008									
15	ПФ	-1	044583059	30901	40702810500000104000	40702810200004380001	366,450.00 150,616,756.00	0.00	
							150,616,756.00	0.00	
та : 23.01.2008									
	ПФ	-1	044552684	<b></b>	40702810000000002761	40702810500000104000	0.00	99,400,000.00	
20	ПФ	1	044552684		40702810000000002761	40702810500000104000	0.00	50,320,000.00	
20 Ta: 25.01.2008 30 Ta: 05.02,2008		-				40702810500000104000	0.00	000 000 00	
20 Ta: 25.01.2008	ПФ	-	044583267	30902	47416810500000000000	40702870300000104000		900,000.00	
20 Ta: 25.01.2008 30 Ta: 05.02,2008	ПФ		044583267	30902	47416810500000000000	40/028/0300000/04000	0.00	150,620,000.00	
20 Ta: 25.01.2008 30 Ta: 05.02.2008 668	ПФ	-		30902 Корр.счет	4741681050000000000000000000000000000000000	Счет получателя			

On 6, 7, 8 of February 2008, **Fausta** (Acc.No.40702810000000002792) with Russian bank Intercommerz, wired 513 mln rubles (\$21 mln) to **ZhK** (Acc. No 40702810640330102750) with Podolsk Branch No 2573 of Sberbank, Russia (please see details on next page(s)).

1 7					1		1	r	
-		+	ļ					<b>-</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
H	-	1	5104	<i>w</i>	2		2.5	<del></del>	
№ док-та	Вид док			Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит	Тип провода
	0000225, Б	ик убр	: 044525000, Наик	енование: СЫ	ЕРБАНК РОССИИ ОАО ***				<u> </u>
Дата: 30.01.2008		+							
	10 ПФ	4-1	044552406	30901	40702810640330102750	40702810200000104012	750,914.00	0.00	
	11 NO	4-1	044552406	30901	40702810640330102750	40702810400000104003	1,411,290.00	0.00	ļ
Дата : 31.01.2008	-	+-							
	13 NФ	<del>↓</del> 1	044585659	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	50,318,000.00	0.00	
Дата: 01.02.2008		-	<b></b>						ļ
	15 NO	1	044525209		40702810640330102750	40702810356000014970	25,000,000.00	0.00	
	18 NO	<del></del> 1	044585659	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	31,037,400.00		
	17 NO	1	044585659	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	43,702,600.00	0.00	
	16 NA	1	044585659	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	45,260,000.00	0.00	
Дата: 05.02.2008		Щ.					<b> </b>		
1	23 ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	25,168,000.00	0.00	
Дата: 07.02.2008		丄							
	30 ⊓Ф	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	20,415,000.00	0.00	
	32 ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	25,000,000.00	0.00	
	31 ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	27,770,400.00	0.00	
	25 ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	35,413,113.00	0.00	
	29 ПФ	1	044525593		40702810640330102750	301098108000000000449	38,820,000.00	0.00	
	26 ПФ	1			40702810640330102750	301098108000000000449	41,189,100.00	0.00	
	28 ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	42,320,000.00	0.00	
Дата: 08.02.2008	T	T	1						I 1
	38 ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	19,991,220.00	0.00	
	35 ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	28,309,500.00	0.00	<del></del>
	37 ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	30,739,230.00	0.00	
	35 NΦ	1	044525593		40702810640330102750	301098108000000000449	32,860,050.00	0.00	
	33 ПФ	$\pm i$	044525593		40702810640330102750	301098108000000000449	35,206,000.00	0.00	
	34 ПФ	+-			40702810640330102750	301098108000000000449	38,874,000.00		
Дата: 11.02.2008		+							
	40 ПФ	+-	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	19,310,703.05	0.00	
<del></del>	41 ΠΦ	┿	044525593		40702810640330102750	301098108000000000449	27,401,200.00	0.00	
	39 ПФ	+-;	-		40702810640330102750	301098108000000000449	35,918,500.00	0.00	
<del>                                     </del>	38 114	+-'	044323353		40702810040330102730	351036108000000043	722,186,220.05	0.00	<del>                                     </del>
		+					722,186,220.03	0.00	<del></del>
D 124 04 2009	+	+							<del></del>
Дата: 21.01.2008	12 ПФ	+-	044552684	30902	40702810000000002761	40702810640330102750	0.00	310,000.00	
	12 ПФ	+	044552884	30902	40/02810000000002761	40/02810640330102/50	0.00	310,000.00	<del> </del>
Дата: 22.01.2008	17 NØ	+-		30902	40702810000000002761	40702810640330102750	0.00		
		+-:	044552684					91,150,000.00	
	15 NO	+-!	044552684	30902	40702810000000002761	40702810640330102750	0.00	95,500,000.00	
	16 FI4D	+-1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810640330102750	0.00	97,350,000.00	<del></del>
Дата: 23.01.2008	+	+			4070004000				<del> </del>
	21 ПФ	4-1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810640330102750	0.00	95,400,000.00	<del>  </del>
Дата: 25.01.2008		4							
	28 ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810640330102750	0.00	50,250,000.00	<del></del>
Дата: 04.02.2008	<del>.  </del>	4_							<del>                                     </del>
	2 ПФ	1	044585318	30902	40702810800030001158	40702810640330102750	0.00	24,700,000.00	L <del></del>
Дата: 06,02.2008	+	4_				L			
	10 ПФ	11	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0.00	30,104,000.00	<u> </u>
	12 ПФ	1	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0.00	55,050,000.00	
	11 ПФ	1	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0.00	154,150,000.00	
Дата: 07.02.2008		4							
	15 ПФ	1	044552684	30902	40702810800000002792	40702810640330102750	0.00	37,080,000.00	
	14 ПФ	1	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0,00	43,750,000.00	
	13 ПФ	1	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0.00	57,300,000.00	
	14 ПФ	1	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0.00	61,870,000.00	
Дата: 08.02.2008									
	1 ПФ	1	044579461	30902	40702810900000001317	40702810640330102750	0.00	1,830,500.00	
	17 ПФ	1	044585468	30902	40702810000000000343	40702810640330102750	0.00	23,980,000.00	
	21 ПФ	1	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0,00	24,520,000.00	
	19 ПФ	1	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0.00	24,570,000.00	
	20 ПФ	1	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0.00	25,100,000.00	
	1	+					0.00	993,964,500.00	-
						L	0.00	***,***,300.00	

•

On 5, 7, 8, 11 of February 2008, **Zhk** (Acc. No 40702810640330102750) with Podolsk Branch No 2573 of Sberbank, Russia wired 525 mln rubles (\$21 mln) to a correspondent account at the Moscow branch of **Bank Kraini Sever** (Acc. No. 3010981080000000449) with Alfa Bank, Russia (please see details on next page(s)).

		T				1		Г		
Н		<del> </del>	⊢							
H		<del></del>	<del> </del>							<u> </u>
Ш	№ док-та	Вид док-т		БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит	Тип провода
		000225, БИ	УБР	044525000, Наим	енование: <u>СБ</u>	РБАНК РОССИИ ОАО ***				ļ
Дата	: 30.01.2008	-								
Ц.	1		1	044552406	30901	40702810640330102750	40702810200000104012	750,914.00	0.00	
ш		1 ПФ	1	044552406	30901	40702810640330102750	40702810400000104003	1,411,290.00	0.00	
Дата	1 : 31.01.2008	-	∟							
Ш_	1	з пф	1	044585659	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	50,318,000.00	0.00	
Дата	a: 01.02.2008		<u> </u>							
Ш	1:	т Ф	1	044525209		40702810640330102750	40702810356000014970	25,000,000.00	0.00	
	11	В ПФ	1	044585659	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	31,037,400.00	0.00	
$\Pi_{-}$	- 1	7 ПФ	1	044585659	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	43,702,600.00	0.00	
Т	f	i ΠΦ	1	044585659	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	45,260,000.00	0.00	
Дата	: 05.02.2008									T
Т	2:	3 ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	25,168,000.00	0.00	
Дата	: 07.02.2008									
Ή	3(	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	20,415,000.00	0.00	
$\top$	3;		1	044525593		40702810640330102750	301098108000000000449	25,000,000.00	0.00	
+	3		1	044525593		40702810640330102750	301098108000000000449	27,770,400.00	0.00	
+	2:		1	044525593		40702810640330102750	301098108000000000449	35,413,113.00	0.00	
+	2!		1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	38,820,000.00	0.00	<del></del>
+	2:		1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	41,189,100.00	0.00	<del></del>
+										<del></del>
Da-	21	з пф	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	42,320,000.00	0,00	<del>                                     </del>
дата	: 08.02.2008			044525502		40702040640230402770	20400240200000000000000	40.001.000.00		l
+	31		<del>                                     </del>	044525593		40702810640330102750	301098108000000000449	19,991,220.00	0.00	
+	3:			044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	28,309,500.00	0.00	
+	37		1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	30,739,230.00	0.00	
+	31		_1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	32,860,050.00	0.00	
┸	33		1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	35,206,000.00	0.00	
丄	34	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	38,874,000.00	0.00	
Дата	: 11.02.2008									
┸	40	ПΦ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	19,310,703.05	0.00	
	4	ΙПΦ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	27,401,200.00	0.00	
	31	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	35,918,500.00	0.00	
Т								722,186,220.05	0.00	
T										
Дата	: 21.01.2008									
Т	12	ПΦ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810640330102750	0.00	310,000.00	
Дата	: 22.01.2008									
1	17	т пф	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810640330102750	0.00	91,150,000.00	
1	15	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810640330102750	0.00	95,500,000.00	
1	10	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810640330102750	0.00	97,350,000.00	
Дата	: 23.01.2008	T								
Ť	2'	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810640330102750	0.00	95,400,000.00	
Пата	: 25.01.2008	T						5.50		
T	21	з ПФ	١,	044552684	30902	40702810000000002761	40702810640330102750	0.00	50,250,000.00	
Пате	: 04.02.2008	<del> </del>	1	544552004				0.00	50,250,000.00	
7		ПФ	١.	044585318	30902	40702810800030001158	40702810640330102750	0.00	24,700,000.00	
lave	: 06,02.2008	110	۳	744707710	30802	70,0201000000001136	70, 020 10040330 102730	0.00	24,7 00,000.00	<del></del>
4014	1( 06,02.2008	Пф	<b>—</b>	044552684	30902	40702810800000002792	40702810640330102750	0.00	30,104,000.00	
+	12	4	+	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0.00	55,050,000.00	
+				044552684	30902	40702810800000002792	40702810640330102750	0.00	154,150,000.00	
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	: 07.02.2008	114	⊢-'	U44302084	30902	-0,0281000000002/92	40702810840330102750	0.00	134,130,000.00	<del></del>
<sub>4</sub> a ra		ПФ		044573004	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0.00	37,080,000.00	
+-	15		<del>                                     </del>	044552684						-
+	14		<del>                                     </del>	044552684	30902	40702810800000002792	40702810640330102750	0,00	43,750,000.00	
1	11		<b>⊢</b> ¹	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0.00	57,300,000.00	ļ
$\overline{}$	14	ПФ	_ 1	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0.00	61,870,000.00	
L	: 08.02.2008	<del> </del>								<u> </u>
Дата		ПФ	1	044579461	30902	40702810900000001317	40702810640330102750	0.00	1,830,500.00	<u> </u>
Дата	1				****	40702810000000000343	40702810640330102750	0.00	23,980,000.00	1
lата	17	ПФ	1	044585468	30902					
Дата	17 17 21	ПФ	1	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0,00	24,520,000.00	
Дата	17	ПФ	1							
Дата	17 17 21	ПФ ПФ	1	044552684	30902	40702810600000002792	40702810640330102750	0,00	24,520,000.00	

•

On 5, 6, 7, 11 of February 2008, **Univers** (Acc. No. 40702810056000014979) with Mosstroieconombank, Russia wired 290 mln rubles (\$11.8 mln) to the correspondent account at the Moscow branch of **Bank Kraini Sever** (Acc. No. 3010981080000000449) with Alfa Bank, Russia (please see details on next page(s)).

		_		01	.01.2008-01.04.2008					
Nº док-та	Вид док-т			Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит		
Дата: 08.02.2008	000461, БИ	<u>к уб</u>	): 044579000, Наиг	менование: <u>АК</u>	Б "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корр	еспондентский счет.				
	1 110	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810640330102750	1,830,500.00	0.00	<del></del>	
Дата: 11.02.2008	2 ПФ	Ľ	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	5,450,000.00	0.00		
	4 <u>ПФ</u> 3 ПФ	1		30901 30901	40702810900000001317 40702810900000001317	40702810940330102748 40702810900000000583	25,500,500.00 33,966,692.00	0.00		
Дата: 12.02.2008										
	5 ПФ 6 ПФ		044525225 042202844	30901 30901	40702810900000001317 40702810900000001317	40702810940330102748 40702810314000002253	23,240,000.00 31,420,000.00	0.00		
Дата: 13.02.2008	no no	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	50,481,400.00	9.90		
	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	20,250,000.00	0.00		
Дата: 15.02.2008	в пф	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	47,330,593.00	0.00		
Дата : 18.02.2008	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	24,700,000.00	0.00		
12	ΣПΦ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	23,081,847.00	0.00		
Дата: 19.02.2008	пф	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	22,683,000.00	0.00	-	
Дата : 20.02.2008	nφ	!	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	38,770,000.00	0.00		
15	ПΦ	1	044585859	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	219.51	0.00		
Дата: 22.01.2008		$\vdash$		<del></del>			348,704,751.51	0.00		
7	7 ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	490,000.00		
Дата: 23.01.2008		1		30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	22,895,000.00		
		1	044585468 044585468	30902 30902	40702810700000000368 4070281070000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	24,551,000.00 24,850,000.00		
Дата: 24.01.2008		Ė								
Дата: 25.01.2008			044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	23,714,000.00		
12		1	044585468 044585468	30902 30902	40702810700000000368 40702810700000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	22,679,000.00 23,915,000.00		
14		1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,120,400.00		
Дата: 28.01.2008			044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	10,068,600.00		
Дата : 29.01.2008	nΦ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	22,717,000.00		
17		1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	23,725,000.00		
18		1	044585468 044585468	30902 30902	40702810700000000368 40702810700000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	24,112,300.00 24,514,000.00		
Дата: 30.01.2008	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	9,017,600.00		
22	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	18,510,000.00		
21		1	044585468 044585468	30902 30902	40702810700000000368 40702810700000000368	40702810900000001317 40702810900000001317	0.00	24,111,400.00 24,717,000.00		
	-	-						348,707,300.00		
№ док-та	Вид док-та			Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит		
Дата: 17.03.2008	000461, БИК	( УБР	: 044579000, Наим	енование: АКЕ	"ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корре	спондентский счет.				
		L								
1	ПФ	1	044583898	30901	40702810000000001330	40702810700000001573	1,954,800.00	0.00		
Дата: 18.03.2008	ПФ	1	044583898	30901	40702810000000001330	40702810200000001691	2,295,200.00	0.00		
<u> </u>	ПФ	1 1								
Дата: 18.03.2008	ПФ ПФ	1 1 1	044583898 044585318	30901	40702810000000001330 40702810000000001330	40702810200000001691	2,295,200.00 5,985,141.20	0.00		
Дата: 18.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ	1	044583898 044585318 044583059 044583059 044585468	30901 30901 30901 30901	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	4070281020000001891 40702810700000000726 40702810000004498001 40702810000004496001 40702810200000000392	2,295,200.00 5,985,141.20 27,600,000.00 28,300,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
Дата: 18.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ		044583898 044585318 044583059 044583059 044585468	30901 30901 30901 30901	4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330	4070281020000001691 4070281070000000728 40702810000004496001 40702810000004496001	2,295,200.00 5,985,141.20 27,600,000.00 28,300,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008	Р ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1	044583898 044585318 044583059 044583059 044585468 044585468	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	40702810200000001891 40702810700000000728 40702810000004498001 40702810000004498001 40702810200000000392 4070281020000000370	2,295,200.00  5,985,141.20 27,600,000.00 28,300,000.00  19,417,100.00 20,119,000.00 24,012,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
Дата: 18.03.2008	Р ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1	044583898 044585318 044583059 044583059 044585468 044585468	30901 30901 30901 30901 30901 30901	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	4070281020000001691 4070281070000000728 40702810000004496001 40702810000004496001 40702810200000000392 40702810200000000392	2,295,200.00 5,985,141.20 27,600,000.00 28,300,000.00 19,417,100.00 20,119,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008	Р ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1	044583898 044585318 044583059 044583059 044585468 044585468	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	40702810200000001891 40702810700000000728 40702810000004498001 40702810000004498001 40702810200000000392 4070281020000000370	2,295,200.00  5,985,141.20 27,600,000,00 28,300,000,00  19,417,100.00 20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  7  6  Дата: 24.03.2008	ПФ	1 1	044583898 044585318 044583059 044583059 044585468 044585468 044585468	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	40702810200000001891  40702810700000000726  40702810000004498001  40702810000004498001  40702810200000000392  4070281020000000370  4070281020000000392	2,295,200.00  5,985,141.20 27,600,000,00 28,300,000,00  19,417,100.00 20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  10  C-чет: 301018105000000  Дата: 12.03.2008	ПФ ПФ В ПФ В ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1	044583898 044585318 044583059 044583059 044585468 044585468 044585468	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	40702810200000001891  40702810700000000726  40702810000004498001  40702810000004498001  40702810200000000392  4070281020000000370  4070281020000000392	2,295,200.00  5,985,141.20 27,600,000,00 28,300,000,00  19,417,100.00 20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  7  6  Дата: 24.03.2008  10  Счет: 301018105000000  Дата: 12.03.2008	ПФ ПФ В ПФ В ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1	044583898 044583318 044583059 044583059 044585468 044585468 044585468 044585468	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330	40702810200000001891  40702810700000000726  40702810000004498001  407028100000004498001  40702810200000000392  4070281040000000370  4070281020000000392	2,295,200.00 5,985,141.20 27,600,000.00 28,300,000.00 19,417,100.00 20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  10  C-чет: 301018105000000  Дата: 12.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ	1 1	044583898 044583318 044583059 044583059 044583059 044585468 044585468 044585468 044585468 044585468	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	4070281000000001330  4070281000000001330  40702810000000001330  40702810000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  40702810000000001330	4070281000000001330 407028100000000372 40702810000004498001 40702810000004498001 4070281000000000392 4070281040000000392 4070281040000000392 4070281040000000330 4070281040000000330	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  15,750,000.00  145,433,241.20  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  10  Счет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  11  Дата: 13.03.2008  12  Дата: 14.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	1 1	044583888  044583059  044583059  044583059  044585468  044585468  044585468  044585468  044585468  044585468  044585468	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330	4070281000000001330 407028100000000372 40702810000004498001 407028100000004498001 40702810200000000392 4070281020000000372 4070281020000000372 407028100000000372 407028100000000372 407028100000000372 407028100000000373	2,295,200.00 5,985,141.20 27,600,000.00 28,300,000.00 19,417,100.00 20,119,000.00 24,012,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 11.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	1 1	044583888  044583118  044583059  044583059  0445835468  044585468  044585468  044579000, Hawk  044572620  044583898	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330	4070281000000001330 407028100000000372 40702810000004498001 40702810000004498001 40702810200000000392 4070281020000000392 4070281020000000392 407028100000000330	2,295,200.00 5,985,141.20 27,600,000,00 28,300,000,00 19,417,100.00 20,119,000.00 24,012,000.00 15,750,000.00 145,433,241.20 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  10  Сечет: 301018105000000 Дата: 12.03.2008  Дата: 14.03.2008  Дата: 14.03.2008  Дата: 14.03.2008  Дата: 14.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	1 1	044583888  044583059  044583059  044583059  044585468  044585468  044585468  044583689  044583898  044583688  044583688  044583688  044583688	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 407028107000000001330 40702810700000001330	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000000392	2,295,200.00  5,985,141.20 27,600,000.00 28,300,000.00  19,417,100.00 20,119,000.00 24,012,000.00  15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 14.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	1 1	044583888  044583118  044583059  044583059  044585468  044585468  044585468  044585468  044585468  044583898  044583468  044583468  044583468  044583468	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902	407028100000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001745 407028107000000001745 40702810700000000388 4070281070000000388 4070281070000000388	4070281000000001330 4070281000000001330 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000330 4070281000000000330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  15,750,000.00  145,433,241.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  10  Счет: 301018105000000  Дата: 12.03.2008  11  Дата: 14.03.2008  12  Дата: 14.03.2008  22  Дата: 14.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	1 1	044583888  044583059  044583059  044583059  044585468  044585468  044585468  044583689  044583898  044583688  044583688  044583688  044583688	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 407028107000000001330 40702810700000001330	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000000392	2,295,200.00  5,985,141.20 27,600,000.00 28,300,000.00  19,417,100.00 20,119,000.00 24,012,000.00  15,750,000.00 145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 14.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	1 1	044583888  044583118  044583059  044583059  044585468  044585468  044585468  044585468  044585468  044583898  044583468  044583468  044583468  044583468	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902	407028100000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001745 407028107000000001745 40702810700000000388 4070281070000000388 4070281070000000388	4070281000000001330 4070281000000001330 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000330 4070281000000000330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  145,433,241.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 11.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	(УБР) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	044583898  044583059  044583059  044583059  044583468  044583468  044583468  044583468  04458368  04458368  044583898  044583468  044583195  044583195	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	407028100000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281070000000001330 4070281070000000001745 407028107000000001745 40702810700000000388 4070281070000000388 40702810000000013955	40702810200000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000339	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  145,433,241.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 11.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	(УБР) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	044583898  044583059  044583059  044583059  044583468  044583468  044583468  044583468  04458368  04458368  044583898  044583468  044583195  044583195	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001745 4070281000000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388	40702810200000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000339	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  15,750,000.00  145,433,241.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 10.03.2008  Счет: 301018105000000  Дата: 10.03.2008  Счет: 301018105000000  Дата: 10.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044583898  044583059  044583059  044583059  044583468  044585468  044585468  04458268  044583898  044583898  044583468  044583195  044583195	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810700000000001330 40702810700000000000000000000000000000000	40702810200000001891  407028100000000000032  40702810000000000332  4070281000000000332  407028100000000332  4070281000000003330  40702810000000003330  40702810000000001330  40702810000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  15,750,000.00  145,433,241.20  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 19.03.2008  22  Дата: 19.03.2008  22  Дата: 19.03.2008  207  Дата: 19.03.2008  207  Дата: 19.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	(УБР) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	044583888  044583059  044583059  044583059  044583668  044585468  044585468  044585468  044583668  044583668  044583888  044583888  044583888  044583195  044583195	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001745 40702810800000001745 4070281080000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281000000013955 40702810000000013955	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,3300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  145,433,241.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 10.03.2008  Счет: 301018105000000  Дата: 10.03.2008  Счет: 301018105000000  Дата: 10.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044583888  044583059  044583059  044583059  044583468  044585468  044585468  044585468  044585468  04458368  04458368  044583688  04458368  04458368  04458368  04458368  044585468  044585468  044585468  044585468	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001745 4070281000000001745 4070281000000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  15,750,000.00  145,433,241.20  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 19.03.2008  22  Дата: 19.03.2008  22  Дата: 19.03.2008  207  Дата: 19.03.2008  207  Дата: 19.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044583898  044583059  044583059  044583059  044583468  04458368  04458368  04458368  04458368  044583898  044583898  044583898  044583898  044583898  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668  044583668	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001745 4070281000000001745 4070281000000001745 4070281000000001745 4070281000000001745 407028100000001745 40702810000000013955 40702810000000013955 40702810000000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	40702810200000001891  40702810700000000726 40702810000004498001 407028102000000000392 4070281000000000392 4070281000000000392 4070281000000000392 4070281000000000392 4070281000000000392 4070281000000000392 4070281000000000330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  145,433,241.20  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата : 18.03.2008  Дата : 19.03.2008  Дата : 19.03.2008  Дата : 24.03.2008  Дата : 24.03.2008  Дата : 12.03.2008  Дата : 12.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 17.03.2008  Дата : 17.03.2008  Счет : 301018104000000  Дата : 19.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	044583898  044583059  044583059  044583059  044585468  044585468  044585468  044585468  04458368  04458368  044583898  04458368  044583195  044583195  044583195  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281070000000001330 4070281070000000001330 407028107000000001745 407028107000000001745 40702810700000000388 40702810700000000388 40702810000000013955 40702810000000013955 40702810000000013955 40702810000000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	40702810200000001891  40702810000000000032  40702810000000000332  4070281000000000332  407028100000000332  407028100000000332  4070281000000003330  40702810000000001330  40702810000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330  4070281000000001330	2,295,200.00  5,985,141.20 27,600,000,00 28,300,000.00  19,417,100.00 20,119,000.00 24,012,000.00  15,750,000.00  145,433,241.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата : 18.03.2008  Дата : 19.03.2008  Дата : 19.03.2008  Дата : 24.03.2008  Дата : 24.03.2008  Дата : 12.03.2008  Дата : 12.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 17.03.2008  Дата : 17.03.2008  Счет : 301018104000000  Дата : 19.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	(УБР) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	044583898  044583059  044583059  044583059  044585468  044585468  044585468  044585468  04458368  04458368  044583898  04458368  044583195  044583195  044583195  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281070000000001330 4070281070000000001745 407028107000000001745 40702810700000000388 40702810700000000388 40702810700000000388 40702810000000013955 40702810000000013955 40702810000000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  15,750,000.00  145,433,241.20  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата : 18.03.2008  Дата : 19.03.2008  Дата : 19.03.2008  Дата : 24.03.2008  Дата : 24.03.2008  Дата : 12.03.2008  Дата : 12.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 17.03.2008  Дата : 17.03.2008  Счет : 301018104000000  Дата : 19.03.2008	ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ	(УБР) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	044583898  044583059  044583059  044583059  044583468  044583468  044583468  04458368  04458368  04458368  044583898  044583898  044583898  044583898  044583898  044583898  04458368  044583998  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 407028107000000020960 40702810700000001745 40702810800000001745 4070281090000001745 4070281090000001745 407028100000001745 407028100000001745 407028100000001745 407028100000001745 40702810000000013955  CNET INITEDIALIPIA	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	2,295,200.00  5,985,141.20  27,800,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  15,750,000.00  145,433,241.20  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата : 18.03.2008  Дата : 19.03.2008  Дата : 19.03.2008  Дата : 24.03.2008  Дата : 24.03.2008  Дата : 12.03.2008  Дата : 12.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 17.03.2008  Дата : 17.03.2008  Счет : 301018104000000  Дата : 19.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	(УБР) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	044583898  044583059  044583059  044583059  044585468  044585468  044585468  044585468  044583898  044583898  044583668  044583195  044583195  044583195  044525000, Hawk	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001745 4070281000000001745 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 4070281070000000388 40702810000000013955  Cyet плательщика  > MOCCTPOИЗКОНОМБАНК" 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281000000001891  4070281070000000726 40702810000004486001 40702810000004486001 4070281020000000392 4070281040000000392 4070281040000000392 4070281040000000392 4070281040000000392 40702810400000000392 4070281000000000330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 4070281000000000001330 4070281000000000001330 40702810000000000000000000000000000000000	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  145,433,241.20  0.00  0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата : 18.03.2008  Дата : 19.03.2008  Дата : 19.03.2008  Дата : 24.03.2008  Дата : 24.03.2008  Дата : 12.03.2008  Дата : 12.03.2008  Дата : 13.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 15.03.2008  Дата : 10.03.2008  Дата : 10.03.2008  Дата : 10.03.2008	ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ	(УБР) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	044583898  044583059  044583059  044583059  044583468  044583468  044583468  04458368  04458368  04458368  044583898  044583898  044583898  044583898  044583898  044583898  04458368  044583998  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 407028107000000020960 40702810700000001745 40702810800000001745 4070281090000001745 4070281090000001745 407028100000001745 407028100000001745 407028100000001745 407028100000001745 40702810000000013955  CNET INITEDIALIPIA	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  15,750,000.00  145,433,241.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  42,013,000.00  42,013,000.00  42,013,000.00  43,932,000.00  43,932,000.00  24,796,000.00  24,796,000.00  24,796,000.00  74,993,055,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата : 18.03.2008  Дата : 19.03.2008  Дата : 19.03.2008  Дата : 24.03.2008  Дата : 24.03.2008  Дата : 12.03.2008  Дата : 12.03.2008  Дата : 12.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 14.03.2008  Дата : 19.03.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	(УБР) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	044583898  044583059  044583059  044583059  044585468  044585468  044585468  044585468  044583898  044583898  044583668  044583195  044583195  044583195  044525000, Hawk	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001745 40702810700000001745 40702810700000001745 4070281070000000188 4070281070000000188 407028107000000018955 40702810000000013955 40702810000000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281000000001891  4070281070000000726 40702810000004486001 40702810000004486001 4070281020000000392 4070281040000000392 4070281040000000392 4070281040000000392 4070281040000000392 40702810400000000392 4070281000000000330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 4070281000000000001330 4070281000000000001330 40702810000000000000000000000000000000000	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  145,433,241.20  0.00  0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 10.02.2008  Дата: 10.02.2008  Дата: 10.02.2008  Дата: 10.02.2008  Дата: 10.02.2008  Дата: 10.02.2008  Дата: 11.02.2008  Дата: 11.02.2008  Дата: 11.02.2008	ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ  ПФ	(УБР) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	044583898  044583059  044583059  044583059  04458368  04458368  04458368  04458368  04458368  044583898  044583898  04458368  044583195  044583195  04452593  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 4070281000000001745 40702810700000001745 40702810700000001745 4070281070000000188 4070281070000000188 4070281000000013955 4070281000000013955  CNet плательщика 2 MOCCTPO//SKOHOMBAHK* 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	40702810200000001891  4070281070000000126 40702810000000000392 4070281000000000392 4070281000000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000392 407028100000000330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330	2,295,200.00  5,985,141.20  27,800,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  15,750,000.00  145,433,241.20  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 13.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 19.03.2008   ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	(УБР) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	044583888  044583059  044583059  044583059  044583059  04458368  044585468  044585468  044585468  044583888  044583888  044583888  044583195  044583195  044583195  044525593  044525593  044525593  044525593	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001745 4070281000000001745 4070281000000001745 4070281000000001745 40702810000000013955  C-Vet плательщика D-MOCCTPO//JXCOHOMBAHK* 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979 40702810056000014979	4070281000000001891  40702810700000001891  40702810700000000000000000000000000000000	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  15,750,000.00  145,433,241.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  42,000,000  43,432,000.00  45,412,000.00  45,412,000.00  24,796,000.00  25,000,000.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
Дата: 18.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 24.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 12.03.2008  Дата: 11.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 19.03.2008  Дата: 10.02.2008  Дата: 10.02.2008  Дата: 10.02.2008  Дата: 10.02.2008  Дата: 10.02.2008  Дата: 10.02.2008  Дата: 11.02.2008  Дата: 11.02.2008  Дата: 11.02.2008	ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ ПФ П	(УБР) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	044583898  044583059  044583059  044583059  044583468  044583468  044583468  04458368  04458368  04458368  044583898  044583898  044583898  044583898  044583898  044583898  04458368  044583998  044583568  04458368  04458568  04458568  04458568  04458568  04458568  04458568  04458568  04458568  04458568	30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30901 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902 30902	4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001745 4070281000000001745 4070281000000001745 4070281000000001745 40702810000000013855 40702810000000013855 40702810000000013855 40702810000000013855 40702810000000013855 40702810000000013855 407028100000000014879 40702810056000014879 40702810056000014879 40702810056000014879 40702810056000014879 40702810056000014879 40702810056000014878 40702810056000014878 40702810056000014878 40702810056000014878 40702810056000014878 40702810056000014878	40702810000000014979 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 4070281000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 40702810000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 40702810000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 407028100000000001330 40702810000000000449 301098108000000000449 301098108000000000449 40702810056000014979 40702810056000014979	2,295,200.00  5,985,141.20  27,600,000.00  28,300,000.00  19,417,100.00  20,119,000.00  24,012,000.00  145,433,241.20  3,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  42,093,000.00  42,093,000.00  42,093,000.00  43,932,000.00  24,796,000.00  25,000,000.00  274,993,055.00  290,195,055.00  0,00  0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		

ата : 18.91,2008 28	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	465,000.00	
ата : 21.01,2008									
38 ata: 05.02,2008	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	580,000.00	
1	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000371	40702510056000014979	0.00	14,812,200.00	
5	ΠΦ	1	044585468 044585468	30902 30902	40702810400000000383 40702810400000000383	40702810056000014979 40702810056000014979	0.00	21,771,000.00 22,902,000.00	
- 4	ЛФ		044585488	30902	40702810400000000383	40702810056000014979	0.00	24,398,000.00	
248	ПФ	1	044585318	30902	40702810700000000726	40702810058000014979	0.00	33,969,000.00	
	ПФ	1	044585318 044552684	30902 30902	40702810800030001158 40702810600000002792	40702810056000014979 40702810056000014979	0.00	69,870,000.00 98,850,000.00	
							0.00	290,167,200.00	
		⊢							<b></b>
№ док-та	Вид док-1	во	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит	
	00209, БИ	к убр	: 044525000, Наил		О "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"				
вта : 11.01.2008 1	ПФ	$\vdash$	044583898	30901	40702810256000014957	30101810400000000898	147,762,465.00	0.00	
ата : 15.01,2008									
4	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	595,000.00	0.00	
ата : 16.01.2008 7	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	12,000,000.00	0.00	<del>                                     </del>
	ПФ		044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	18,700,000.00	0.00	
<u>5</u>	ПФ	1	044585468 044585468	30901 30901	40702810258000014957 40702810258000014957	40702810500000000335 40702810500000000335	19,405,000.00	0.00	ļ <u>i</u>
ата : 17.01,2008	114	†	044303466	30901	40/026102300001493/	4070281030000000333	23,000,000.00	0.00	
12	ПФ	_1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	17,251,000.00	0.00	
10		1	044585430 044585430	30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810400000000652 4070281040000000652	18,120,000.00 20,012,000.00	0.00	
11	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028104000000000652	22,117,000.00	9.00	
та: 18.01.2008		$\Box$							
16 14	ΠΦ	+ !	044585430 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810400000000652 40702810400000000652	13,778,000.00 19,110,000.00	0.00	<del>                                     </del>
18	ПФ	Ħ	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	19,710,000.00	0.00	
15	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	21,102,000,00	0.00	
17.		-	044585430	30901	40702810256000014957 40702810256000014957	407028101000000000651 40702810400000000652	22,400,000.00	0.00	
13 20	ПФ	+ 1	044585430 044585430	30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810400000000652 40702810100000000651	23,410,000.00 23,880,000.00	0.00	<u>-</u> -
19	ПФ	Li	044585430	30901	40702810258000014957	407028101000000000651	25,010,000.00	0.00	
та : 21.01.2008		$\vdash$	04.505	***************************************	407074 10072071111	4070794			L
21 ITB : 22.01.2008	ПФ	+-1	044585430	30901	40702810258000014957	40702810100000000651	1,502,000.00	0.00	<del></del>
24	ПФ	1	044585430	30901	40702810258000014957	407028107000000000653	12,671,400.00	0.00	
29	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028100000000000654	13,255,075.26	0.00	
26 25	ПФ	+ !	044552362 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810700010005523 40702810700000000653	18,518,600.00 19,001,200.00	0,00	<b>├</b> <del> </del>
30		1	044525225	30901	40702810258000014957	40702810638250132964	20,000,000.00	0.00	
23	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028107000000000653	21,810,400.00	0.00	
27	ПФ	1-	044585430	30901	40702810256000014957	407028100000000000654	22,710,000.00	0.00	
22	ПФ	1	044585430 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810700000000653 40702810000000000654	24,117,000.00 24,578,300.00	0.00	
та : 23.01.2008	.,,-		9,1000						
32	ПФ	1_1	044525225		40702810256000014957	40702810138120108272	1,000,000.00	0.00	
33	ПФ	++	044552743 044552362	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810100000001675 40702810700010005523	2,120,000.00 17,494,500.00	0.00	
та: 24.01.2008	114	Ľ							
34	ПФ	1	044525225		40702810256000014957	40702810638250132964	16,000,000.00	0.00	
ата : 25.01.2008 37	Пф	+-,	044583683	30901	40702810256000014957	40702810500000012199	1,100,000.00	0.00	<del></del>
36	ПФ	1	044525225		40702810256000014957	40702810138120108272	1,226,598.10	0.00	
35	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	17,884,000.90	0.00	I
ата : 28.0 <u>1.2008</u> 38	ПФ	١-,	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	5,512,000.00	0.00	
эта: 07.02.2008		Ė	044002502	4000	401020102000014001	40,020,000,000,000	0,512,500.00		
39	ПФ	1 1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	1,286.52	0.00	
		┝		<del> </del> -			705,864,824.88	0.00	
та : 09.01.2008									
1	ПФ	1	044585468	30902	40702810900000000359	40702810256000014957	0.00	350,000.00	
та: 10.01.2008	ПФ	+-	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	147,800,000.00	
та : 14.01,2008		Ė							
3	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	151,200,000.00	$\vdash$
ıта : 17.01.2008 5	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	169,500,000.00	<del></del>
та : 21.01.2008		Ľ							
14	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	90,500,000.00	L———
10	ПФ	+-1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	146,500,000.00 705,850,000.00	<del>                                     </del>
	Вид док-т		БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит	
Ta: 25.01.2008	70406, BM	YEP:	. <del>044552000, Наи</del> к	ленование: MEX	КБИЗНЕСБАНК (ООО) *** Корр	вспондентскии	<u> </u>		
4	ПФ	1	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	20,000,000.00	0.00	
та: 28.01.2008		$\vdash$							
та: 30.01.2008	ПФ	++	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	30,000,000.00	0.00	
11	ПФ	1	040707644	30901	40702810500000104000	40702810460250102233	582,000.00	0.00	
13	ПФ	1	044585811	30901	40702810500000104000	40702810300020000034	690,606.00	0.00	
10	ПФ	<del>                                     </del>	044583267 044579879	30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810100000005850 40702810600000002930	900,000.00 6,250,300.00	0.00	<del></del>
9	ПФ	1	046015602	30901	40702810500000104000	40702810052050100092	20,000,000.00	0.00	
	ПФ	1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810038040113227	22,975,000.00	0.00	
8 7	ΠΦ ΠΦ	1	044525225 044525225	30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810138040113211 40702810038040113227	23,577,400.00	0.00	
та : 06.02.2008	114	Γ,	044020223	30901	40,02010300000104000	40,020,003004011322/	24,375,000.00	0.00	
14	ПФ		044583267	30901	40702810500000104000	40702810100000005850	900,000,000	0.00	
та : 18.02.2008 15	ПФ	$\vdash$	044583059	20004	4070284050000404040	4070284020000422224	800 48		
15	1149	Γ,	044283059	30901	40702810500000104000	40702810200004380001	368,450.00 150,616,756.00	0.00	
							4-24		
та: 23.01.2008		$\vdash$	04-000						
20 Ta: 25.01.2008	ПФ	-1	044552684		40702810000000002761	40702810500000104000	0.00	99,400,000.00	<del> </del>
	ПФ	1	044552684		40702810000000002761	40702810500000104000	0.00	50,320,000.00	
30		$\vdash$							
30 та: 05.02,2008		L 1.	044583267	30902	474168105000000000003	40702810500000104000	0.00	900,000.000	·
30	ПФ	ļ —							
30 Ta: 05.02,2008	110	$\vdash$	·		<del></del>		0.00	150,620,000.00	
30 Ta: 05.02,2008	110						0.00	150,620,000.00	
30 та: 05.02.2008 666 Ns док-та	Вид док-т			Корр.счет	Счет плательщика О АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК"	Счет получателя	Дебет	150,620,000.00 Кредит	

On 4, 5, 6 of February 2008, Moscow branch of **Bank Kraini Sever** (Acc. No. 30109810800000000449) with Alfa Bank, Russia wired 637.9 mln rubles (\$26 mln) to **SC Bunicon-Impex SRL**, Moldova (Acc. No. 22512016434106) with Banca De Economii, Moldova (please see details on next page(s)).

Moldavian company	Bank of Sender/Recipient	Country	Date	Currency	Amount		For Moldavian	Sender/Recipient	Bank account	Reference
							company			
SC BUNICON-IMPEX SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/4/2008	RUR	110,000,000	IC	- C	OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
SC BUNICON-IMPEX SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/5/2008	RUR	35,288,600	IC	- C	OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
SC BUNICON-IMPEX SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/5/2008	RUR	195,000,000	IC	- C	OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
SC BUNICON-IMPEX SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/6/2008	RUR	9,000,000	IC	- C	OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
SC BUNICON-IMPEX SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/6/2008	RUR	260,000,000	IC	- C	OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
SC BUNICON-IMPEX SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/6/2008	RUR	28,600,000	IC	- C	OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
SC BUNICON-IMPEX SRL		Subtotal			637,888,600					

On 7, 8, 11, 12, 13 of February 2008, Moscow branch of **Bank Kraini Sever** (Acc. No. 3010981080000000449) with Alfa Bank, Russia wired 656.6 mln rubles (\$27 mln) to **SC Elansat - Com SRL**, Moldova (Acc. No. 22513018404162) with Banca De Economii, Moldova (please see details on next page(s)).

Moldavian Company	Bank of Sender/Recipient	Country	Date	Currency	Amount		For Moldavian	Sender/Recipient	Bank account	Reference
							Wioluaviali			
	ALFA-BANK OPEN JOINT	Rusia,	2/7/2008	RUR	28,000,000	IC	Inpayment	MOSKOVSKII FILIAL OAO NAB KRAINII SEVER	/3010981080000000044	Rusia, PO PORUC.OOO STARMIKS INN77
	STOCK COMPANY									
	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/7/2008	RUR	85,440,000	IC	Inpayment	MOSKOVSKII FILIAL OAO NAB KRAINII SEVER	/3010981080000000044	Rusia, PO PORUC.OOO STARMIKS INN77
	ALFA-BANK OPEN JOINT	Rusia.	2/8/2008	RUR	69,300,000	IC	Inpayment	OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
	STOCK COMPANY						1.9			
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT	Rusia,	2/8/2008	RUR	6,240,000	IC	Inpayment	OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
	STOCK COMPANY									
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT	Rusia,	2/8/2008	RUR	100,000,000	IC	Inpayment	OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
	STOCK COMPANY									
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT	Rusia,	2/11/2008	RUR	47,500,000	IC	Inpayment	MOSKOVSKII FILIAL OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, PO PORUC.OOO STARMIKS INN77
	STOCK COMPANY									
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT	Rusia,	2/11/2008	RUR	240,000,000	IC	Inpayment	MOSKOVSKII FILIAL OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, PO PORUC.OOO STARMIKS INN77
	STOCK COMPANY									
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT	Rusia,	2/12/2008	RUR	47,605,000	IC	Inpayment	MOSKOVSKII FILIAL OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, PO PORUC.OOO STARMIKS INN77
	STOCK COMPANY									
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT	Rusia,	2/12/2008	RUR	12,500,000	IC	Inpayment	MOSKOVSKII FILIAL OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, PO PORUC.OOO STARMIKS INN77
	STOCK COMPANY									
	ALFA-BANK OPEN JOINT	Rusia,	2/13/2008	RUR	20,000,000	IC	Inpayment	MOSKOVSKII FILIAL OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, PO PORUC.OOO STARMIKS INN77
	STOCK COMPANY									
SC ELENAST-COM SRL			Subtotal		656,585,000					

### Appendix 15.

Moldavian company	Bank of Sender/Recipient	Country	Date	Currency	Amount		For Moldavian company	Sender/Recipient	Bank account	Reference
SC BUNICON-IMPEX SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	Letonia,	2/5/2008	USD	1,189,500	DC	Outcoming	VEZER MARKET LIMITED	LV04BLIB320100885900	Noua Zelanda, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET, AUCKLAND
SC BUNICON-IMPEX SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	Letonia,	2/5/2008	USD	1,110,900	DC	Outcoming	KERONOL LIMITED	LV83BLIB320000885800	Noua Zelanda, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET, AUCKLAND
SC BUNICON-IMPEX SRL	TRASTA KOMERCBANKA	Letonia,	2/5/2008	USD	950,000	DC		YARDMARK EXPRESS LTD	LV85KBRB111121305600	Seychelles, SUITE 2, SOUND AND VISIONS HOUSE, VICTORIA, MAHE
SC BUNICON-IMPEX SRL	RIETUMU BANKA	Letonia, RIGA	2/5/2008	USD	899,900	DC		FIRST LEADER TRADING LIMITED	LV85RTMB000060880624	Marea Britanie, LONDON, UK
SC BUNICON-IMPEX SRL	TRASTA KOMERCBANKA	Letonia,	2/5/2008	USD	726,000	DC		NOMIREX TRADING LIMITED	LV16KBRB111121278700	Marea Britanie, BIRMINGHAM, ENGLAND
SC BUNICON-IMPEX SRL	TRASTA KOMERCBANKA	Letonia,	2/5/2008	USD	491,586	DC		BRISTOL EXPORT LIMITED	LV13KBRB111121323500	Noua Zelanda, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET AUCKLAND
SC BUNICON-IMPEX SRL	TRASTA KOMERCBANKA	Letonia,	2/5/2008	USD	404,475	DC		MELANY TRADING LIMITED	LV18KBRB111121323200	Noua Zelanda, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET AUCKLAND
SC BUNICON-IMPEX SRL	RIETUMU BANKA	Letonia,	2/5/2008	USD	294,660	DC	Outcoming	GANIT CORPORATION	LV52RTMB000060980604	Panama, DOMICILE AT
SC BUNICON-IMPEX SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	Letonia,	2/6/2008		1,142,400	DC	Outcoming	VEZER MARKET LIMITED	LV04BLIB320100885900	Noua Zelanda, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET, AUCKLAND
SC BUNICON-IMPEX SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	Letonia,	2/6/2008	USD	1,157,500	DC	Outcoming	KERONOL LIMITED	LV83BLIB320000885800	Noua Zelanda, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET, AUCKLAND
SC BUNICON-IMPEX SRL	AIZKRAUKLES BANKA	Letonia,	2/7/2008	USD	100,117	DC	Outcoming	ADRIEN PARTNERS SA	LV32AIZK000114007774	Panama, BELLA VISTA 45
SC BUNICON-IMPEX SRL		Subtotal			8,467,038					

Moldavian Company	Bank of Sender/Recipient	Country	Date	Currency	Amount		For Moldavian	Sender/Recipient	Bank account	Reference
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC TRUST BANK	Letonia+AB6	2/7/2008	USD	246,137	DC	Outpayment	AICULANA TRADING SA	LV68BATR005140230390	Panama,
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC TRUST BANK	Letonia,	2/7/2008	USD	238,463	DC	Outpayment	COMPANIA DE COMERCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA	LV26BATR005140225150	Panama,
SC ELENAST-COM SRL	PARITATE BANK JSC	Letonia,	2/7/2008	USD	497,235	DC	Outpayment	INTAR CAPITAL HOLDINGS LTD	LV94PRTT026501256030	Ins. Virgine Brit., P.O.BOX 3321 DRAKE CHAMBERS ROAD TORTOLA, BVI
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC TRUST BANK	Letonia,	2/8/2008	USD	261,537	DC.	Outpayment	COMPANIA DE COMERCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA	LV26BATR005140225150	Panama,
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	Letonia,	2/8/2008	USD	385,768	DC	Outpayment	KERONOL LIMITED	LV83BLIB320000885800	Noua Zelanda, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET, AUCKLAND
SC ELENAST-COM SRL	RIETUMU BANKA	Letonia, RIGA	2/8/2008	USD	479,868	DC	Outpayment	OVERSEAS MANAGEMENT LTD	LV47RTMB000060180615	Seychelles, 306, VICTORIA HOUSE, VICTORIA, MAHE
SC ELENAST-COM SRL	TRASTA KOMERCBANKA	Letonia,	2/11/2008	USD	1,191,320	DC	Outpayment	ARMUT SERVICES LLP, CORNWALL BUILDINGS	LV95KBRB111121237100	Marea Britanie,
SC ELENAST-COM SRL	AIZKRAUKLES BANKA	Letonia,	2/11/2008	USD	1,154,223	DC	Outpayment	DEXTERSON LLP, 27 CORPORATE HOUSE	LV06AIZK000114008053	Marea Britanie, 1100 PARKWAY, WHITELEY, HAMPSHIRE PO15 7AB
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	Letonia, RIGA	2/11/2008	USD	1,197,300	DC	Outpayment	KERONOL LIMITED	LV83BLIB320000885800	Noua Zelanda, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET, AUCKLAND
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	Letonia, RIGA	2/11/2008	USD	1,152,600	DC	Outpayment	VEZER MARKET LIMITED	LV04BLIB320100885900	Noua Zelanda, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET, AUCKLAND
SC ELENAST-COM SRL	TRASTA KOMERCBANKA	Letonia,	2/11/2008	USD	789,600	DC	Outpayment	MELANY TRADING LIMITED	LV18KBRB111121323200	Noua Zelanda, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET AUCKLAND
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC TRUST BANK	Letonia,	2/11/2008	USD	230,000	DC	Outpayment	AICULANA TRADING SA	LV68BATR005140230390	Panama,
SC ELENAST-COM SRL	TRASTA KOMERCBANKA	Letonia,	2/11/2008	USD	1,199,100	DC	Outpayment	YARDMARK EXPRESS LTD	LV85KBRB111121305600	Seychelles, SUITE 2, SOUND AND VISIONS HOUSE, VICTORIA, MAHE
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	Letonia, RIGA	2/13/2008	USD	1,196,475	DC	Outpayment	KERONOL LIMITED	LV83BLIB320000885800	Noua Zelanda, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET, AUCKLAND
SC ELENAST-COM SRL	RIETUMU BANKA	Letonia, RIGA	2/15/2008	USD	427,600	DC	Outpayment	MALTON INTERNATIONAL LTD,	LV81RTMB000060380626	Seychelles, 306 VICTORIA HOUSE, VICTORIA, MAHE
SC ELENAST-COM SRL			Subtotal		10,647,226	5				

### Appendix 16.

Ī	Moldavian company	Bank of Sender/Recipient	Country	Date	Currency	Amount		For Moldavian	Sender/Recipient	Bank account	Reference
								company			
,	SC BUNICON-IMPEX SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/4/2008	RUR	110,000,000	IC	Incoming	OAO NAB KRAINII	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
									SEVER		
,	SC BUNICON-IMPEX SRL	SLAVIANSKY BANK	Rusia,	2/5/2008	USD	1,200,000	DC	Outcoming	DESTINO LIMITED	40807840900001000064	Rusia, PAVLOU NIRVANA 4
											ALPHAS TOWER 1 ST OFF
L											13 LIMASSOL

03/06/08 20806623609 SAME DAY CR TRANSFER 500,000.00 9,791,862.81

650481310262 OUR REF NUM: S0680660E3A601

DETAILS: BY CNTR 11-02 DD 11.02.08 FOR POWER E

QUIPMENT

OTHER REF: 10FFMM1U03020788

BENEFICIARY: LV13KBRB1111213235001 BRISTOLL EXPORT

JIMITED

ORDER PARTY: 408078409000010001/DESTINO LIMITED 3/

CY/LIMASSOL 3021

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: KBRBLV2X

	28 NФ	+-	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	465,000.00	
ата : 21.01.2008	26 110		044585468	30902	4070281020000000376	40/026 000560000 148/9	0.00	463,000.00	
ата : 05.02.2008	38 NФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	580,000.00	
a7a . 03.02.2000	1 ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000371	40702810058000014979	0.00	14,812,200.00	
	5 NO	+:	044585468	30902	40702810400000000383	40702810056000014979	0.00		
	6 ПФ 4 ЛФ	+;	044585468 044585488	30902 30902	407028104000000000383 40702810400000000383	40702810056000014979 40702810056000014979	0.00		
. 2	48 ПФ	1	044585318	30902	40702810700000000726	40702810058000014979	0.00	33,969,000.00	
	4 ПФ 4 ПФ	+ 1	044585318 044552684	30902 30902	40702810800030001158 40702810600000002792	40702810056000014979 40702810056000014979	0.00	69,870,000.00 98,850,000.00	
	1	$\pm$	11.11.13.				0.00	290,167,200.00	
		+							<u> </u>
№ док-та	Вид док	78 BO	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит	
					"МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"				
ата : 11.01.2008	1 ПФ	╁	044583898	30901	40702810256000014957	30101810400000000898	147,762,465.00	0.00	
ата : 15.01.2008	, ,,,	二							
	4 DΦ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	595,000.00	0.00	<del> </del>
ата : 16.01,2008	7 ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	12,000,000.00	0.00	<del>-  </del>
	8 ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	18,700,000.00	0.00	
	5 NO 6 NO	1	044585468 044585468	30901 30901	40702810258000014957 40702810258000014957	407028105000000000335 40702810500000000335	19,405,000,00	0.00	-
ата : 17.01,2008		I	044000400	0000	40/025/0250000/7007	401020100000000000000000000000000000000	20,00,000		
	12 ПФ	1-1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	17,251,000.00	0.00	
	9 NO	1	044585430 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810400000000652 40702810400000000652	18,120,000.00 20,012,000.00	0.00	
	11 ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	22,117,000.00		
ата : 18.01,2008	16 PP	+.	044585430	30901	40782810256000014957	40702810400000000652	13,778,000.00	0.00	
	14 ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	19,110,000.00	0.00	
	18 ПФ	丰	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	19,710,000.00		
	15 ПФ 17 ПФ	+ ;	044585430 044585430	30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810400000000652 40702810100000000651	21,102,000,00	0.00	<del> </del>
	13 ПФ	Ţ	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	23,410,000.00	0.00	
	20 ΠΦ 19 ΠΦ	+-!	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	23,880,000.00		<del>  -</del> -
та : 21.01.2008	19 ПФ	<del>'</del>	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	25,010,000.00	0.00	
	21 ПФ	1	044585430	30901	40702810258000014957	407028101000000000651	1,502,000.00	0.00	
ATA : 22.01.2008	24 ПФ	+,	044585430	30901	40702810258000014957	407028107000000000653	12,671,400.00	0.00	<del>  </del>
	29 ПФ	古	044585430	30901	40702810256000014957	407028100000000000654	13,255,075.26	0.00	
	26 ПФ	1-1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	18,518,600.00	0,00	L
	25 ПФ 30 ПФ	+-;	044585430 044525225	30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810700000000653 40702810638250132964	19,001,200,00	0.00	
	23 ПФ	口	044585430	30901	40702810256000014957	407028107000000000653	21,810,400.00	0.00	
_	27 ПФ 22 ПФ	+-!	044585430 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810000000000654 40702810700000000653	22,710,000.00	0.00	
	28 NO	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028100000000000654	24,578,300.00		
ата : 23.01.2008		Ţ		ļ <u> </u>					
	32 ПФ 33 ПФ	+-1	044525225 044552743	30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810138120108272 40702810100000001675	1,000,000.00	0.00	
	31 ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	17,494,500.00	0.00	
ата : 24.01.2008	14 50	┿.	044525225	<b></b>	40702810256000014957	40702810638250132964	16,000,000.00	0.00	ļļ
ата : 25.01.2008	34 NØ	<del>  '</del>	044525225	<u> </u>	40702610236000014937	40702810638230132964	18,000,000.00	0.00	
	37 ПФ	1	044583683	30901	40702810256000014957	40702810500000012199	1,100,000.00		
	36 ПФ 35 ПФ	+ 1	044525225 044552362	30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810138120108272 40702810700010005523	1,226,598.10 17,884,000.00	0.00	
ата : 28.01.2008									
·	38 114	1	044552382	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	5,512,000.00	0.00	
ата: 07.02.2008	39 ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	1,286.52	0.00	
<u>-</u>		T.		ļ <u>.                                 </u>			705,864,824.88	0.00	
ата : 09.01.2008		+-		<del> </del>					
	1 ПФ	1	044585468	30902	40702810900000000359	40702810256000014957	0.00	350,000.00	
та : 10.01.2008		1							
та : 14.01,2008	1 ПФ	+-	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	147,800,000.00	
	3 ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	151,200,000.00	
ата : 17.01,2008	5 ПФ	+-	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	169,500,000.00	
та : 21.01.2008	3 114		044332004	30902	4070281000000002741	40/0281023000001485/	0.00	169,500,000,00	
	14 ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810256000014957	0.00		
	10 ПФ	+-1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	146,500,000.00 705,850,000.00	<del></del>
				I					
№ док-та г : 3010181050000	Вид док- 0000406, БИ		БИК корр-та 044552000, Наиг	Корр.счет менование: МЕ)	Счет плательщика КБИЗНЕСБАНК (ООО) *** Корр	Счет получателя еспондентский	Дебет	Кредит	<del>                                     </del>
та : 25.01.2008									
	4 NΦ	+1	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	20,000,000.00	0.00	
ATA - 78 04 2004	5 ПФ	1	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	30,000,000.00	0.00	
та: 28.01.2008		$\Box$							
та: 30.01.2008		1	040707644	30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810460250102233 40702810300020000034	582,000.00 690,606.00	0.00	
та: 30.01.2008	11 ПФ 13 ПФ		044583267	30901	40702810500000104000	40702810100000005850	900,000,000	0.00	
та: 30.01.2008	13 ПФ 10 ПФ	1		30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810600000002930 40702810052050100092	6,250,300.00 20,000,000.00	0.00	
та : 30.01.2008	13 ПФ 10 ПФ 12 ПФ	1	044579879 046015602	10001			22,975,000.00	0.00	
та : 30.01.2008	13 ПФ 10 ПФ	1 1	044579879 046015602 044525225	30901 30901	40702810500000104000	40702810038040113227			
тта : 30.01.2008	13	1	046015602 044525225 044525225	30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810138040113211	23,577,400.00	0.00	
ата : 30.01.2008	13 No 10 No 12 No 9 No 6 No	$\overline{}$	046015602 044525225	30901	40702810500000104000		23,577,400.00 24,375,000.00	0.00 0.00	
ara: 30.01.2008	13	1	046015602 044525225 044525225	30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810138040113211			
ata: 30.01,2008	13	1	046015602 044525225 044525225 044525225 044583267	30901 30901 30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000	40702810138040113211 40702810038040113227 40702810100000005850	24,375,000.00 900,000.00	0.00	
ara : 30.01,2008	13 ПФ 10 ПФ 12 ПФ 9 ПФ 6 ПФ 8 ПФ	1	046015602 044525225 044525225 044525225	30901 30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000	40702810138040113211 40702810038040113227	24,375,000.00	0.00	
ava : 30.01,2008	13	1	046015602 044525225 044525225 044525225 044583267	30901 30901 30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000	40702810138040113211 40702810038040113227 40702810100000005850	24,375,000.00 900,000.00 366,450.00	0.00	
ATA: 30.01,2008	13	1 1 1	046015602 044528225 044528225 044528225 044528225 044583267	30901 30901 30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000	40702810138040113211 40702810038040113227 40702810100000005850 40702810200004380001	24,375,000.00 900,000.00 366,450.00 150,616,756.00	0.00 0.00 0.00	
ATE: 30.01.2008  ATE: 06.02.2008  ATE: 18.02.2008	13	1	046015602 044525225 044525225 044525225 044583267	30901 30901 30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000	40702810138040113211 40702810038040113227 40702810100000005850	24,375,000.00 900,000.00 366,450.00	0.00	
ava : 30.01.2008 ava : 06.02.2008 ava : 18.02.2008 ava : 23.01.2008	13	1 1 1	046015602 044528225 044528225 044528225 044528225 044583267	30901 30901 30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000	40702810138040113211 40702810038040113227 40702810100000005850 40702810200004380001	24,375,000.00 900,000.00 366,450.00 150,616,756.00	0.00 0.00 0.00	
ara: 30.01.2008  ara: 06.02.2008  ara: 18.02.2008  ara: 23.01.2008  ara: 25.01.2008	13	1 1 1	046015602 044523225 044523225 044525225 044525225 044583267 044583059	30901 30901 30901 30901 30901	4070281050000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810000000000000000000000000000000000	40702810500000104000	24,375,000.00 900,000.00 386,450.00 150,616,756.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 99,400,000.00	
ava: 30.01.2008 ava: 06.02.2008 ava: 18.02.2008 ava: 23.01.2008 ava: 25.01.2008	13	1 1 1	046015602 044523225 044523225 044523225 044523225 044583267 044583059	30901 30901 30901 30901	4070281050000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000	4070281038040113211 40702810038040113227 40702810100000005850 40702810200004380001 40702810500000104000	24,375,000.00 900,000.00 368,450.00 150,816,756.00	0.00 0.00 0.00 0.00	
ATE: 30.01.2008  ATE: 06.02.2008  ATE: 23.01.2008  ATE: 25.01.2008  ATE: 25.01.2008	13	1 1 1	046015602 044523225 044523225 044525225 044525225 044583267 044583059	30901 30901 30901 30901 30901	4070281050000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810000000000000000000000000000000000	40702810500000104000	24,375,000.00 900,000.00 388,450.00 150,816,756.00  0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 99,400,000.00 50,320,000.00	
NYA: 30.01.2008  NYA: 06.02.2008  NYA: 18.02.2008  NYA: 23.01.2008  NYA: 25.01.2008	13	1 1 1 1 1 1	048015602 044523225 044523225 044523225 044583267 044583059 044552684 044552684	30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810000000002761 407028100000000002761	40702810138040113211 40702810038040113227 40702810100000005850 40702810200004380001 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000	24,375,000.00 900,000.00 368,450.00 150,816,756.00  0.00 0.00 0.00	99,400,000.00 50,320,000.00 150,620,000.00	
ara : 06.02.2008 ara : 18.02.2008 ara : 23.01.2008 ara : 25.01.2008 ara : 05.02.2008	13 ПФ 10 ПФ 10 ПФ 10 ПФ 11 ПФ 9 ПФ 6 ПФ 6 ПФ 7 ПФ 114 ПФ 115 ПФ 100 ПФ 100 ПФ 100 ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	04801\$602 04452\$225 04452\$225 04452\$225 044583267 044583059 044552884 044552884 044552884	30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810000000002761 40702810000000002761 4741881050000000003	40702810138040113211 40702810038040113227 40702810100000005850 40702810200004380001 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000	24,375,000.00 900,000.00 388,450.00 150,816,756.00  0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 99,400,000.00 50,320,000.00	
NYA: 30.01.2008  NYA: 06.02.2008  NYA: 18.02.2008  NYA: 25.01.2008  NYA: 25.01.2008	13 ПФ 10 ПФ 10 ПФ 10 ПФ 11 ПФ 9 ПФ 6 ПФ 6 ПФ 7 ПФ 114 ПФ 115 ПФ 100 ПФ 100 ПФ 100 ПФ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	04801\$602 04452\$225 04452\$225 04452\$225 044583267 044583059 044552884 044552884 044552884	30901 30901 30901 30901 30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810000000002761 407028100000000002761	40702810138040113211 40702810038040113227 40702810100000005850 40702810200004380001 40702810500000104000 40702810500000104000 40702810500000104000	24,375,000.00 900,000.00 368,450.00 150,816,756.00  0.00 0.00 0.00	99,400,000.00 50,320,000.00 150,620,000.00	

2 -

пт-		<u> </u>			T					
Дата	: 12.02.2008	6 1	044030754	30901	40702810800030001158	40702810300000005008	49,950,000.00	0.00		<del> </del>
Ш		7 1	044585659		40702810800030001158	40702810500110000630	2,409,000.00			
<del>      -  </del>		+	<del></del>	<del> </del>			265,809,000.00	0.00		<del> </del>
Счет : 3	0101810900000	00031	8, БИК УБР: 0445	1 85000, Наимен	) ование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***					<u> </u>
Дата	: 11.01.2008			<del> </del>						
Дата :	: 14.01.2008	<del>'  '</del>	044585468	<del> </del>	40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	1,000,000.00		<del></del>
肛		2 1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	80,000,000.00		
Дата	: 15.01.2008	3 1	044585468	<del> </del>	40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,450,000.00		<del> </del>
Дата :	: 16.01.2008	<del>"  </del>	044383488		40702810900000000375	40702810800030001138	0.00	24,430,000.00		
Щ_		4 1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00		
Дата	: 17.01.2008	5 1	044585468	<del> </del>	40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00		
Дата :	: 18.01.2008									
HТ		6 1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,500,000.00		<u> </u>
дата :	: 21.01.2008	8 1	044585468	<del>                                     </del>	40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00		<u> </u>
Дата	22.01.2008									
1	: 04.02.2008	0 1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,560,000.00		ļ
	3:	5 1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810800030001158	0.00	1,487.48	_	
ШΞ	1:	_	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	12,999,000.00		
	1;	2 1	044585468	<del>                                       </del>	40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00 265,810,487.48		<del> </del>
Ш		1					0.00	200,010,401.40		
Ш.,	№ док-та	ВО		Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит		
	: 16.01.2008	1	8, BUK YEP: 0445	вооо, наимено	ование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***	<del></del>				<del></del>
		2 1	044030653	30901	40702810800000001162	40702810455200137553	2,030,000.00	0.00		
		+ -	044030653	30901	40702810800000001162	40702810455200137553	2,120,000.00	0.00		
Дата	: 17.01.2008	1 1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	6,451,500.00	0.00		
		4 1	044525225	30901	40702810800000001162	40702810638250132964	18,510,000.00	0.00		
Дата :	18.01.2008		044579879	2000:	407028408000000000	4070794060000000000				
<del>                                     </del>		B 1	044579879	30901	40702810800000001162 40702810800000001162	40702810600000002930 40702810500000001242	5,630,300.00 15,540,000.00	0.00		<b>_</b>
Ш		5 1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	16,089,000.00			
Дата :	21.01.2008	0 1	044525217	30901	4070284080000004467	40702840403449574545	40,000,000,00	0.00		<u> </u>
Дата	22.01.2008	1	V-1432321/	30901	40702810800000001162	40702810403148571618	10,000,000.00	0.00		
ПŢ.	11		044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	3,614,000.00	0.00		
Days:	23.01.2008	2 1	044579879	30901	40702810800000001162	40702810600000002930	10,500,777.00	0.00	-	
Haia	14	4 1	044525209	30901	40702810800000001162	40702810356000015018	12,748,319.78	0.00		
Дата	24.01.2008	T								
Пата	: 28.01.2008	5 1	044585415	<del> </del>	40702810800000001162	47408810700000000148	74,250,000.00	0.00	-	-
	18	B 1	040707844	30901	40702810800000001162	40702810660220103732	3,000,000.00	0.00		
Ш	17		040349987	30901	40702810800000001162	40802810014050000311	4,000,000.00	0.00		
Дата :	29.01.2008	B 1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	13,161,000.00	0.00		<del></del>
	22	2 1	044525217	30901	40702810800000001162	40702810403148571618	12,000,000.00	0.00		
				30901	40702810800000001162	40702810700010005523	12,745,800.00	0.00		
<del>                                     </del>	21	_	044525187 044552548	30901 30901	40702810800000001162 40702810800000001162	40702810600180000481 40702810700050000009	17,494,550.00 25,647,450.00	0.00		<del> </del>
Дата :	30.01.2008									
	22		041824853	30901	40702810800000001162	40702810100110001512	600,000.00	0.00		<del> </del>
Дата :	: 01.02.2008	<del>'  '</del>	041806647	30901	40702810800000001162	40702810811280100114	1,290,000.00	0.00		<del> </del>
	26		044585468		40702810800000001162	407028103000000000247	2,800,000.00	0.00		
1	25	5 1	044585468	<del> </del>	40702810800000001162	40702810300000000247	2,638,633.11	0.00		<u> </u>
дата:	21.02.2008	, 1	044585468		40702810800000001162	40702810600000000303	1,581.75	0.00		
Дата :	03.03.2008									
	28	1	044525986	30901	40702810800000001162	40702810300070015177	8,360,767.10 281,023,678.74	0.00		<u> </u>
-		<del> </del>					281,023,616.14	0.00	===	
Дата :	11.01.2008	+			·					
		5 1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	500,000.00		
Дата	14.01.2008	1	044585468		40702810200000000376	4070304080000004463		25 000 000 00		<b></b>
Дата:	15.01.2008	† †	0-4303400		-01020102000000003/B	40702810800000001162	0.00	25,000,000.00		
	16	5 1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,900,000.00		
Дата:	16.01.2008	1	044585468	<del> </del>	40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,200,000.00		
Дата:	17.01.2008	_	U17U00400		70,0201020000000003/6	70,020,000,000,001,162	0.00	£4,£00,000.00		
	27	1 1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,600,000.00		
Дата:	18.01.2008	3 1	044585468	<del></del>	40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	15,500,000.00		<del> </del>
Дата :	21.01.2008	Ľ			-5,52510200000014		5,00	13,300,000.00		
1	39	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	12,500,000.00		
Дата:	23.01.2008	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	95,230,000.00		
Дата :	25.01.2008									
1	03.03.2008	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	50,247,000.00		
дата:	03.03.2008	1	044585468	<del></del>	40702810400000000387	40702810800000001162	0.00	8,348,000.00		
工厂		L					0.00	281,025,000.00		
		$\vdash$						<del></del>		
	Na док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщиха	Счет получателя	Дебет	Кредит		
	0101810900000				вание: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***					
Дата :	17.01.2008	1	047528989	30901	40702810600000001155	40702810503000000112	651,185.20	0.00		<del> </del>
Дата :	18.01.2008			30801	70,02010000000001133	10.05010000000112	931,103.20	0.00		
	2	1	044583703	30901	40702810600000001155	40702810300000000535	1,630,329.04	0.00		
Дата :	21.01.2008		040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	18,012,000.00	0.00		
Дата :	22.01.2008	Ι.	0-01/0/00	20401	40.0201000000001133	10.020.0000000000	10,012,000,00	0.00		
11		1	044525209	30901	40702810600000001155	40702810356000014970	15,206,000.00	0.00		
<del></del>	23.01.2008	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	15,662,000.00	0.00		
Дата:		1	570170700	30001	40,020,0000000001133	77.020,00020000000		0.00		
	24.01.2008	$\overline{}$	044583703	30901	40702810600000001155	40702810300000000535	322,754.78	0.00		
	7	_			4070004	1070001-7				
		_	040173788	30901	40702810600000001155 40702810600000001155	40702810502000000084 47408810400000000147	1,818,600.00 73,545,000.00	0.00		
Дата :	7	_		30901	407028106000000001155	40702810502000000084 47408810400000000147	1,818,800.00 73,545,000.00	0.00		
Дата :	7 8 9	1	040173788	30901						

- 3 -

Total
Page   10.00   Page   10.00   Page
The Second Column
Description   Description
April 1672 1009
Color   Colo
Cape   147   200
1
1
Part   17   1906   1
1
Part   179 2005   1   0445548
The Company of the
Page 1
1
Pages   19   10   10   10   10   10   10   10
Date   1
1   1   0.0000000000000000000000000000
Direct   10   30
30   1   0.4655984   9902   40702190000000721   40702190000000119   0.00   1,248,000   1
10   10   10   10   10   10   10   10
10   10   10   10   10   10   10   10
No. gov. 20   D. Diff exppra
New
New   1001000000000016   Str VEP 04455000   Amantematical College   Amantema
Page 1   10   10   1
2 1 1 04400963 39901 497024 900000001182 40702319000000193 2, 22000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
3 1 0 44030963 39901 4702819000000192 4702819000000193 2 4702819000000193 0 4702819000000193 0 4702819000000193 0 470281900000000193 0 470281900000000193 0 470281900000000193 0 47028190000000000193 0 470281900000000000193 0 470281900000000000193 0 470281900000000000000000000000000000000000
1
4   1   04427327   30901
April   10, 2008
4 1 0.46479879 30901 407028100000001112 407028100000000123 5.803.300.0 0.00  7 1 0.464852821 407028100000000112 407028100000000112 10.00  April 210 10 1 0.46523221 30001 407028100000000112 407028100000000012 11.600.00  April 220 1.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T
A
April 201 5008   1
APRIL   229 1.008
Aura   220   1.008
1
Alient 2201 2008
14   1   04425209   30901   4070281080000001152   4070281080000001152   47702810800000001152   47702810800000001152   47702810800000001152   47702810800000001152   47702810800000000000000000000000000000000
Arra   20.12008
19   1
All
18   1   040707844   30901   4070281080000001162   4070281080000001182   4070281080000001182   4070281080000001182   4070281080000001182   4070281080000001182   4070281080000001182   4070281080000001182   4070281080000001182   4070281080000001182   4070281080000001182   4070281080000001182   40702810800000001182   40702810800000001182   40702810800000001182   40702810800000001182   4070281080000000182   4070281080000000182   4070281080000000182   4070281080000000182   4070281080000000182   4070281080000000182   4070281080000000182   4070281080000000182   4070281080000000182   4070281080000000182   4070281080000000182   4070281080000000182   4070281080000000182   40702810800000000182   4070281080000000182   40702810800000000000000000000000000000000
17   1
16   1   044552382   30901   40702810800000001162   40702810800000000182   11,810,000   0.0
Aira   201,2008
22   1   044523827   39901   4070281080000001162   40702810800000162   12,745.90.00   0.00     19   1   044523182   30901   407028108000000162   407028108000000018   17,445.50.00   0.00     20   1   044525183   30901   40702810800000001162   407028108000000008   25,647,650.00   0.00     21   1   044525183   30901   40702810800000001162   40702810800000009   25,647,650.00   0.00     22   1   041824853   30901   40702810800000001162   407028107000000009   25,647,650.00   0.00     23   1   044525183   30901   40702810800000001162   4070281070000000009   25,647,650.00   0.00     24   1   044585483   40702810800000001162   40702810700000000000000000000000000000000
19   1   044532187   30901   407028108000000182   4070281080000005323   12,745,800.00   0.00     20   1   044532187   30901   407028108000000182   407028108000800098   25,647,450.00   0.00     21   044532188   30801   4070281080000001182   407028108000000098   25,647,450.00   0.00     22   1   041824853   30901   4070281080000001182   4070281010011001512   600,000.00   0.00     23   1   04480847   30901   4070281080000001182   4070281081001144   1,200,000.00   0.00     22   1   044595488   4070281080000001182   4070281081000000247   2,800,000.00   0.00     25   1   044595488   4070281080000001182   4070281030000000247   2,800,000.00   0.00     25   1   044585488   4070281080000001182   4070281030000000247   2,838,333.11   0.00     27   1   044585488   4070281080000001182   407028108000000033   1,581,75   0.00     28   1   044525988   30901   40702810800000001182   407028108000000033   1,581,75   0.00     28   1   044525988   30901   40702810800000001182   407028108000000033   1,581,75   0.00     28   1   044525988   30901   40702810800000001182   407028108000000033   1,581,75   0.00     28   1   044525988   30901   40702810800000001182   407028108000000033   1,581,75   0.00     28   1   044525988   30901   40702810800000001182   407028108000000033   1,581,75   0.00     28   1   044525988   40702810200000000182   40702810800000000182   0.00   26,000,000     28   1   044525488   4070281020000000076   40702810800000001182   0.00   26,000,000     28   1   044585488   4070281020000000076   40702810800000001182   0.00   24,900,000.00     28   1   044585488   407028102000000000076   40702810800000001182   0.00   24,900,000.00     28   1   044585488   4070281020000000076   40702810800000001182   0.00   24,900,000.00     28   1   044585488   4070281020000000076   40702810800000001182   0.00   24,900,000.00     28   1   044585488   4070281020000000076   40702810800000001182   0.00   24,900,000.00     28   1   044585488   40702810200000000076   40702810800000001182   0.00   15,500,000.00     28   1   044585488   4070281
1
1
Rare : 30.01.2008
Agra   10.02.2008
28   1   044585488
1
Asta : 21.02.2008
27   1   044585468
Rate   10.30.3.2008
28 1 044525986 30901 40702810800000001182 40702810300070015177 8,369,767.10 0.00
APTa: 11.01.2008
Agra : 11.01.2008
S   1   044585468   4070281020000000376   4070281080000001162   0.00   500,000.00
S   1   044585468   4070281020000000376   4070281080000001162   0.00   500,000.00
Agra : 14.01.2008
10   1   044585468
Clara : 15.01.2008
15   1   044585468
Cara : 16.01.2008
21   1 044585468
Cara : 17.01.2008   27   1 044585468   4070281020000000376   40702810800000001182   0.00   24,600,000.00     Cara : 12.101.2008
27   1 044585468
33 1 044585468
ara : 21.01.2008
39 1 044585468
ara : 23.01.2008
18   1   044552884   30902   4070281000000002781   4070281080000001162   0.00   95,230,000.00     31   044552884   30902   4070281000000002761   4070281080000001162   0.00   50,247,000.00
Rata : 25.01.2008
31 1 044552884 30902 4070281000000002781 40702810800000001162 0.00 50,247,000.00
Jara : 03.03.2008
9 1 044585468 4070281040000000387 40702810800000001162 0.00 8,348,000.00
0.00 281,025,000.00
№ док-та ВО БИК корр-та Корр.очет Счет плательщика Счет получателя Дебет Кредит
eт : 3010181090000000318, БИК УБР: 044\$85000, Наименование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***
ara : 17.01.2008
1 1 047528989 30901 40702810600000001155 40702810503000000112 651,185.20 0.00
ara : 18.01.2008
2 1 044583703 30901 4070281060000001155 40702810300000000335 1,630,329.04 0.00
ara : 21.01.2008
4 1 040173788 30801 4070281060000001155 4070281050200000084 18,012,000,00 0.00
Jara : 22.01.2008
5 1 044525299 30901 40702810800000001155 40702810356000014970 15,206,000.00 0.00
TARK CALLEY MANN
6 1 040173788 30901 40702810800000001155 4070281050200000084 15,662,000.00 0.00
6 1 040173788 30901 40702810800000001155 40702810502000000084 15,662,000.00 0.00
6 1 040173788 30901 4070281060000001155 4070281050200000084 15,662,000.00 0.00
Data : 24.01,2008
6 1 040173788 30901 4070281060000001155 4070281050200000084 15,662,000.00 0.00

-3-

28	пф	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	465,000.00	
ата : 21.01,2008 38	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	580,000.00	
ата : 05.02.2008		Ĺ.,					200		
5	ПФ	1	044585468 044585468	30902 30902	40702810700000000371 40702810400000000383	40702810056000014979 40702810056000014979	0.00	14,812,200.00 21,771,000.00	
	ПФ	1	044585468	30902	40702810400000000383	40702810056000014979	0.00		
248	ЛФ ПФ	1	044585488 044585318	30902 30902	40702810400000000383 40702810700000000726	40702810056000014979 40702810058000014979	0.00		
4	ПФ	1	044585318	30902	40702810800030001158	40702810056000014979	0.00	69,870,000.00	
	ПФ	-	044552684	30902	40702810600000002792	40702810056000014979	0.00	98,850,000.00 290,167,200.00	
№ док-та	Вид док-т	a BO	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит	
T: 301018104000000					"МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"				
ата : 11.01.2008	ПФ	H	044583898	30901	40702810258000014957	30101810400000000898	147,762,465.00	0.00	
ата : 15.01,2008	,,,,								
4 2008	ЛФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	595,000.00	0.00	
ата : 16.01,2008 7	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	12,000,000.00	0.00	
8		1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	18,700,000.00		
8	ПФ	1	044585468 044585468	30901 30901	40702810258000014957 40702810258000014957	407028105000000000335 40702810500000000335	19,405,000,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ата: 17.01,2008									
12		1	044585430 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810400000000652 407028104000000000652	17,251,000.00		<del></del>
9	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028104000000000652	20,012,000.00		
11	ПФ	_1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	22,117,000.00	9.00	
ата : 18.01,2008 18	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	13,778,000.00	0.00	<del></del>
14	ПФ	口	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000652	19,110,000.00	0.00	
18	ПФ	-!	044585430 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810100000000651 4070281040000000652	19,710,000.00 21,102,000.00		<del>    -</del>
17			044585430	30901	40702810256000014957	407028101000000000651	22,400,000.00	0.00	
13	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028104000000000652	23,410,000.00	0.00	
20 19		1	044585430 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810100000000651 40702810100000000651	23,880,000.00		<del> </del>
ата : 21.01.2008									
21 ava : 22 01 2008	ПФ	-1	044585430	30901	40702810258000014957	407028101000000000651	1,502,000.00	0.00	<del></del>
ата : 22.01.2008 24	ПФ	1	044585430	30901	40702810258000014957	407028107000000000853	12,671,400.00	0.00	
29	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028100000000000654	13,255,075.26		
26 25	ПФ	1	044552362 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810700010005523 40702810700000000653	18,518,600.00 19,001,200.00		
30	ПФ	_1	044525225		40702810256000014957	40702810638250132964	20,000,000,00	0.00	
23	ПФ	1	044585430 044585430	30901 30901	40702810256000014957 40702810256000014957	40702810700000000653 40702810000000000654	21,810,400.00 22,710,000.00		
22	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028107000000000653	24,117,000.00		
28	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810000000000654	24,578,300.00	0.00	
та: 23.01.2008	ПФ	1	044525225		40702810256000014957	40702810138120108272	1,000,000.00	0.00	
33			044552743	30901	40702810256000014957	40702810100000001675	2,120,000.00	0.00	
31 ata: 24.01.2008	ПФ	1-1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	17,494,500.00	0.00	<del></del>
34	ПФ	1	044525225		40702810256000014957	40702810638250132984	16,000,000.00	0.00	
ата : 25.01.2008	ПФ	-	044597663	30901	40702810256000014957	40702810500000012199	1,100,000.00	0.00	
36	ПФ	1	044583683 044525225	20801	40702810256000014957	40702810138120108272	1,226,598.10		
35	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	17,884,000.90	0.00	
ата: 28.01.2008 38	ПФ	-	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	5,512,000.00	0.00	<del></del>
ата: 07.02.2008									
39	пф	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	1,286.52 705,864,824.88	0.00	
							700,004,024.00		
та: 09.01.2008		<u> </u>	044585468	20000	40702810900000000359	40702040255000044057		250 000 00	
ата : 10.01.2008	ПФ		044363466	30902	40702810900000000359	40702810256000014957	0.00	350,000.00	· · · · · ·
1	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014857	0.00	147,800,000.00	
эта: 14.01,2008	ПФ		044552684	30902	407028100000000002761	40702810256000014957	0.00	151,200,000.00	
та : 17.01,2008									
та : 21.01.2008	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	169,500,000.00	
14	ПФ	. 1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	90,500,000.00	
10	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00		
							0,00	705,850,000.00	
	Вид док-т		БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит	
: 301018105000000 ra : 25.01,2008	70406, EVI	75P:	u44552000, Наик	ленование: МЕ)	КБИЗНЕСБАНК (ООО) *** Корр	еспондентскии			<del></del>
4	ПФ		044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	20,000,000.00	0.00	
та: 28.01.2008	ПФ	┝┤	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	30,000,000.00	0.00	
та: 30.01,2008									
11	ПФ	1	040707644 044585811	30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810460250102233 40702810300020000034	582,000.00 690,606.00	0.00	
10	ПФ	1	044583267	30901	40702810500000104000	4070281030002000034	900,000.00	0.00	
	ПФ	1	044579879	30901	40702810500000104000	40702810600000002930	6,250,300.00		
12	ПФ	1	046015602 044525225	30901 30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810052050100092 40702810038040113227	20,000,000.00	0.00	
		1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810138040113211	23,577,400.00	0.00	
12 9 6 8	ПФ	<del> ' </del>		30901	40702810500000104000	40702810038040113227	24,375,000.00	0.00	
12 9 6 8		1	044525225			40702810100000005850	900,000,000	0.00	
12 9 8 8 7 va: 06.02.2008	ПФ	1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810100000003030		0.00	
12 9 6 8 7 74a: 06.02.2008 14	ПФ ПФ	1	044583267						
12 9 8 8 7 7a: 06.02.2008	ПФ ПФ	1 1		30901	40702810500000104000 40702810500000104000	40702810200004380001	366,450.00 150,616,756.00	0.00	
12 9 6 8 7 7a: 06.02.2008 14 1Ta: 18.02.2008	ПФ ПФ	1	044583267				366,450.00	0.00	
12 9 6 8 7 71a: 06.02.2008 14 17a: 18.02.2008 15	ПФ ПФ	1	044583267 044583059		40702810500000104000	40702810200004380001	388,450.00 150,616,756.00	0.00	
12 9 6 8 7 74 a: 06.02,2008 14 17a : 18.02,2008 15 17a : 23.01,2008 20 7a : 25.01,2008	ΠΦ ΠΦ ΠΦ	1	044583267 044583059 044552884		40702810500000104000 40702810000000002761	40702810200004380001 40702810500000104000	388,450.00 150,816,756.00	0.00	
12 9 8 8 8 7 17a : 06.02.2008 15 15 15 15 17a : 23.01.2008 20 17a : 25.01.2008 30	ПФ ПФ	1	044583267 044583059		40702810500000104000	40702810200004380001	388,450.00 150,616,756.00	0.00	
12 9 8 8 8 7 141 142 140 152 152 152 152 152 152 153 152 153 152 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153	ΠΦ ΠΦ ΠΦ	1	044583267 044583059 044552884		40702810500000104000 40702810000000002761	40702810200004380001 40702810500000104000	388,450.00 150,816,756.00	99,400,000.00 50,320,000.00	
12 9 6 6 6 7 347a : 06.02.2008 14 447a : 18.02.2008 15 20 347a : 23.01.2008 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	ПФ ПФ ПФ	1	044583267 044583059 044552684 044552684	30901	40702810500000104000 4070281000000002761 4070281000000002761	40702810200004380001 40702810500000104000 40702810500000104000	366,450.00 150,816,756.00 0.00	99,400,000.00 50,320,000.00	
12 9 6 8 7 TTA : 06.02.2008 14 TTA : 18.02.2008 15 TTA : 23.01.2008 20 TTA : 25.01.2008	ПФ ПФ ПФ	1	044583267 044583059 044552684 044552684	30901	40702810500000104000 4070281000000002761 4070281000000002761	40702810200004380001 40702810500000104000 40702810500000104000	368,450.00 150,816,756.00 0.00 0.00	99,400,000.00 50,320,000.00 900,000.00	
12 9 8 8 7a : 06.02.2008 14 ra : 18.02.2008 15 ra : 23.01.2008 20 ra : 25.01.2008 30 ra : 05.02.2008	ПФ ПФ ПФ	1	044583267 044583059 044552684 044552684	30901	40702810500000104000 4070281000000002761 4070281000000002761	40702810200004380001 40702810500000104000 40702810500000104000	368,450.00 150,816,756.00 0.00 0.00	99,400,000.00 50,320,000.00 900,000.00	

										Sem	
П,	Дата : 12.02.2008	6	044030754	30901	40702810800030001158	40702810300000005008	49,950,000.00	0.00			
ľ		7	044585659		40702810800030001158	40702810500110000630	2,409,000.00	0.00			
$\parallel$	<del> </del>	+-					265,809,000.00	0,00	<del></del>		
	ет : 30101810900000 Дата : 11.01.2008	00031	8, БИК УБР: 0445	85000, Наименс	рвание: ОКЕАН БАНК (ЗАО) **						
П		1 .	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	1,000,000.00			ĺ
H	Дата : 14.01.2008	2	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	80,000,000.00	<del> </del>		
1	Дата : 15.01.2008	3 -	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,450,000.00			
1	Дата : 16.01.2008	٦									
Н,	Дата : 17.01.2008	4 -	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00	<del> </del>		ĺ
		5	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00			
Ц	Дата : 18.01.2008 	6 1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,500,000.00			İ
H	]ата : 21.01.2008	8	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00	<del> </del>		1
T,	Дата : 22.01.2008 10	1									İ
1	ата: 04.02.2008		044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,560,000.00			
H	3:		044552684 044585468	30902	40702810000000002761 40702810900000000375	40702810800030001158 40702810800030001158	0.00	1,487.48 12,999,000.00			1
H	1:		044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00			
H		+	<u> </u>				0.00	265,810,487.48			
Cvi	№ док-та er: 30101810900000	BC		Корр.счет	Счет плательщика вание: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***	Счет получателя	Дебет	Кредит			
	Дата : 16.01.2008	1_									
+	<del></del>	2 1 3 1	044030653 044030653	30901 30901	40702810800000001162 40702810800000001162	40702810455200137553 40702810455200137553	2,030,000.00 2,120,000.00	0.00	<del> </del>	<b>-</b> ⊢	
Д,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	6,451,500.00	0.00			4
Ц	Зата : 17.01.2008	4	044525225	30901	40702810800000001162	40702810638250132964	18,510,000.00	0.00			
H	цата: 18.01.2008 (	B 1	044579879	30901	40702810800000001162	40702810600000002930	5,630,300.00	0.00			
П	<del></del>	7 1	044585291 044552362	30901	40702810800000001162	40702810500000001242	15,540,000.00	0.00			را
7	]ата : 21.01.2008	Τ.			40702810800000001162	40702810700010005523	16,089,000.00				
1	ата : 22.01.2008	0 1	044525217	30901	40702810800000001162	40702810403148571618	10,000,000.00	0.00	<del> </del>		
H	1:		044585468 044579879	30901	40702810800000001162 40702810800000001162	40702810300000000247 40702810800000002930	3,614,000.00 10,500,777.00	0.00			l
I	ата: 23.01.2008	1									
1	14 Дата : 24.01.2008	4 1	044525209	30901	40702810800000001162	40702810356000015018	12,748,319.78	0.00	<del> </del>		
П	1:	5 1	044585415		40702810800000001162	47408810700000000148	74,250,000.00	0.00			
ľ	11		040707644	30901	40702810800000001162	40702810660220103732	3,000,000.00	0.00			
H	17		040349987 044552362	30901 30901	40702810800000001162 40702810800000001162	40802810014050000311 40702810700010005523	4,000,000.00 13,161,000.00	0.00			4
F	ата : 29.01.2008 22		044525217								`
士	15	) 1		30901 30901	40702810800000001162 40702810800000001162	40702810403148571618 40702810700010005523	12,000,000.00 12,745,800.00	0.00			<
╁	20		044525187 044552548	30901 30901	40702810800000001162 40702810800000001162	40702810600180000481 40702810700050000009	17,494,550.00 25,647,450.00	0.00			
P	ата: 30.01,2008										
廿	24		041824853 041806647	30901 30901	40702810800000001162 40702810800000001162	40702810100110001512 40702810811280100114	600,000.00 1,290,000.00	0.00			i I
}-}F	lara : 01.02.2008	B 1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	2,600,000.00	0.00	<del> </del>		
H.	25	.1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	2,638,633.11	0.00			l I
П	ата: 21.02.2008 27	, 1	044585468		40702810800000001162	407028106000000000303	1,581.75	0.00			i
╀	laта: 03.03.2008	1	044525986	30901	40702810800000001162	40702810300070015177	8,360,767.10	0.00			ı
							281,023,678.74	0.00			
H	] ]ата : 11.01.2008	-		-					-	-	ı
$\Box$		5 1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	500,000.00			ı
ď	laта : 14.01.2008	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	25,000,000.00			
	ата: 15.01,2008 15	5 1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,900,000.00			ı
4	ата: 16.01,2008										
4	21 ]ara: 17.01,2008		044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,200,000.00			
H	21 laтa : 18.01,2008	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,600,000.00			ı
П	33	3 1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	15,500,000.00			
1	ата: 21.01.2008	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	12,500,000.00			
1/2	laта: 23.01.2008		044552684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	95,230,000.00			,
Д	ата: 25.01.2008	Ţ									
Д	31 ara: 03.03.2008	<del>'  '</del>	044552684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	50,247,000.00			
H	9	1	044585468		40702810400000000367	40702810800000001162	0.00	8,348,000.00 281,025,000.00	<del> </del> -		
T.											
	№ док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит			
	ет : 301018109000000 (ата : 17.01.2008	00031	B, БИК УБР: 04458	5000, Наимено	вание: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***					-	
	1	1	047528989	30901	40702810600000001155	40702810503000000112	651,185.20	0.00			
	ата: 18.01.2008	1	044583703	30901	40702810600000001155	40702810300000000535	1,630,329.04	0.00		二	
Д	ата : 21.01.2008	1 1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	18,012,000.00	0.00		+	
Ā	ата: 22.01.2008	ļ.,									
Д	ата: 23.01.2008			30901	40702810600000001155	40702810356000014970	15,206,000.00	0.00			
In	ата : 24.01.2008	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	15,662,000.00	0.00			
#	7	_	044583703	30901	40702810600000001155	40702810300000000535	322,754.78	0.00			
+	8	+	040173788 044585415	30901	40702810600000001155 40702810600000001155	40702810502000000084 47408810400000000147	1,818,600.00 73,545,000.00	0.00			
Д	ата : 25.01.2008		044585811		40702810600000001155	40702810300020000034	1,532,198.98	0.00			
+	11		044585811	30901	40702810600000001155 40702810600000001155	40702810300020000034 40702810502000000084	1,532,198.98	0.00			

```
01/15/08 20801567860 SAME DAY CR TRANSFER 615,000.00 112,608,349.32
650101127262 OUR REF NUM: S0680150BF7C01
DETAILS: CONTR.DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON
RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES
OTHER REF: 10FFMM1U02971783
BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
NES LTD OW.RU
ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS OOO
PESTOVSKY PR., MOSCOW, RU
DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
BENEF S BANK: 07055041 OW, RU
01/17/08 20801771891 SAME DAY CR TRANSFER 629,000.00 1,166,263.26
650176219262 OUR REF NUM: S0680170C65C01
DETAILS: CONTR.DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON
RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES
OTHER REF: 10FFMM1U02974500
BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
NES LTD OW, RU
ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS OOO
PESTOVSKY PR., MOSCOW, RU
DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
BENEF S BANK: 07055041 OW, RU
01/18/08 20801873786 SAME DAY CR TRANSFER 654,900.00 31,400,206.74
650215313262 OUR REF NUM: S0680180CC8E01
DETAILS: CONTR.DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON
RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES
OTHER REF: 10FFMM1U02975904
BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
NES LTD OW.RU
ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS OOO
PESTOVSKY PR., MOSCOW, RU
DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
BENEF S BANK: 07055041 OW, RU
01/22/08 20802275794 SAME DAY CR TRANSFER 660,000.00 -13,498,012.11
650277099262 OUR REF NUM: S0680221DA3801
DETAILS: CONTR.DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON
RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES
OTHER REF: 10FFMM1U02977872
BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
NES LTD OW, RU
ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS OOO
PESTOVSKY PR., MOSCOW, RU
DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
BENEF S BANK: 07055041 OW, RU
01/24/08 20802479014 SAME DAY CR TRANSFER 705,000.00 -53,972,410.15
650348721262 OUR REF NUM: S0680240595D01
DETAILS: CONTR.DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON
RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES
OTHER REF: 10FFMM1U02980423
BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
NES LTD OW, RU
ORDER PARTY: 4070284000010005DREAM COSMETICS OOO
PESTOVSKY PR., MOSCOW, RU
DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
BENEF S BANK: 07055041 OW, RU
01/25/08 20802581433 SAME DAY CR TRANSFER 729,400.00 -461,562,495.95
650399525262 OUR REF NUM: S0680250D98501
DETAILS: CONTR.DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON
RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES
OTHER REF: 10FFMM1U02982382
BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
NES LTD , MOSCOW, RU
ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS OOO
PESTOVSKY PR. 12-1 , MOSCOW, RU
DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
BENEF S BANK: 07055041 ,MOSCOW,RU
01/28/08 20802882967 SAME DAY CR TRANSFER 531,700.00 100,171,187.04
650436556262 OUR REF NUM: S0680280ED2601
DETAILS: CONTR DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON
RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES
OTHER REF: 10FFMM1U02983718
BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
NESS LTD COW ,RU
ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC
PESTOVSKIY PR., MOSCOW , RU
DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
BENEF S BANK: 07055041 COW , RU
```

02/01/08 20803289497 SAME DAY CR TRANSFER 687,000.00 -9,831,581.50

650581752262 OUR REF NUM: S06803208AC901

DETAILS: CONTR DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES OTHER REF: 10FFMM1U02988781

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD , MOSCOW, RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKY PR.,12-1,MOSCOW,RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 ,MOSCOW,RU

02/04/08 20803591254 SAME DAY CR TRANSFER 715,000.00 95,216,448.85

650629857262 OUR REF NUM: S068035109A601

DETAILS: CONTR DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES OTHER REF: 10FFMM1U02990716

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD 48 OUEEN ANCOW, RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKIY PR., MOSCOW, RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 COW, RU

02/05/08 20803693221 SAME DAY CR TRANSFER 688,200.00 -13,037,500.90

650664630262 OUR REF NUM: S0680360CFC901

DETAILS: CONTR DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES OTHER REF: 10FFMM1U02991910

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD 48 QUEEN ANCOW, RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKIY PR., MOSCOW, RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 COW, RU

02/06/08 20803794726 SAME DAY CR TRANSFER 710,400.00 62,356,755.83

650700658262 OUR REF NUM: S0680370933201

DETAILS: CONTR DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES OTHER REF: 10FFMM1U02993203

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD COW, RU

ORDER PARTY: 4070284000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKIY PR., MOSCOW, RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 COW, RU

02/07/08 20803896380 SAME DAY CR TRANSFER 732,000.00 26,172,882.17 650734730262 OUR REF NUM: S0680380666C01 DETAILS: CONTR DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U02994337

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD COW, RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKIY PR., MOSCOW, RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 COW, RU

02/08/08 20803998130 SAME DAY CR TRANSFER 739,450.00 -46,935,090.81

650780533262 OUR REF NUM: S068039086CB01

DETAILS: CONTR DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES OTHER REF: 10FFMM1U02996096

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD 1.MOSCOW.RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKIY PR., 12-1, MOSCOW, RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 1, MOSCOW, RU

02/11/08 20804299362 SAME DAY CR TRANSFER 782,500.00 -82,278,220.17

650810523262 OUR REF NUM: S0680420AC8F01

DETAILS: CONTR DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U02996921

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD MOSCOW, RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKY PR.12-1, MOSCOW, RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 MOSCOW, RU

02/12/08 20804301225 SAME DAY CR TRANSFER 607,800.00 -1,612,552.14

650853146262 OUR REF NUM: S0680430C17001

DETAILS: CONTR DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U02998514

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD 1, MOSCOW,RU
ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKY PR., 12-1, MOSCOW, RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 1, MOSCOW, RU

02/12/08 20804301201 SAME DAY CR TRANSFER 195,450.00 32,770,597.16

650852535262 OUR REF NUM: S0680430BF7701

DETAILS: CONTR DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U02998489

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI NESS LTD OW, RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKY PR., MOSCOW, RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 OW, RU

02/13/08 20804402815 SAME DAY CR TRANSFER 825,550.00 -118,328,337.36

650891297262 OUR REF NUM: S0680440C63801

DETAILS: CONTR DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U02999848

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD 48 QUEEN ANW, RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKY PR.MOSCOW.RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: PRTTLV22 W,RU

02/13/08 20804402821 SAME DAY CR TRANSFER 262,000.00 -71,236,580.99

650891307262 OUR REF NUM: S0680440C64101

DETAILS: CONTR DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U02999849

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD OW.RU

ORDER PARTY: 4070284000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKY PR., MOSCOW, RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: PRTTLV22 OW, RU

02/14/08 20804504435 SAME DAY CR TRANSFER 2.137.790.00 -94.377.592.96

650932669262 OUR REF NUM: S0680450E95601

DETAILS: CONTR.DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES OTHER REF: 10FFMM1U03001156

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NES LTD ,MOSCOW,RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS OOO

PESTOVSKY PR. 12-1 ,MOSCOW,RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 ,MOSCOW,RU

02/15/08 20804605945 SAME DAY CR TRANSFER 2,116,000.00 -62,428,564.26

650967950262 OUR REF NUM: S0680460E61001

DETAILS: CONTR.DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES OTHER REF: 10FFMM1U03002029

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NES LTD ,MOSCOW,RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS PEST

OVSKY PR. 12-1 ,MOSCOW,RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 ,MOSCOW,RU

02/19/08 20805007674 SAME DAY CR TRANSFER 2,210,800.00 -279,437,221.31

650027445262 OUR REF NUM: S0680501D08F01

DETAILS: CONTR DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES OTHER REF: 10FFMM1U03004546

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD OW.RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKY PR., MOSCOW, RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 OW, RU

02/20/08 20805109673 SAME DAY CR TRANSFER 2,040,060.00 20,008,536.86

650070799262 OUR REF NUM: S0680510D88701

DETAILS: CONTR.DD071022 FOR COMPLEX OF WORKSON

RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U03006152

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NES LTD ,MOSCOW,RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS LLC

PESTOVSKY PR. 12-1 ,MOSCOW,RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041, MOSCOW, RU

02/20/08 20805109672 SAME DAY CR TRANSFER 270,000.00 49,219,908.68

650070789262 OUR REF NUM: S0680510D88401

DETAILS: CONTR. 12-A DD080204 FOR COMPLEX OFWO

RKS ON RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES OTHER REF: 10FFMM1U03006151

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NES LTD ,MOSCOW,RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS LLC

PESTOVSKY PR. 12-1 ,MOSCOW,RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 ,MOSCOW,RU

02/21/08 20805211305 SAME DAY CR TRANSFER 2,369,400.00 6,669,658.30

650109852262 OUR REF NUM: S0680520D4FE01

DETAILS: CONTR 12-A DD080204 FOR COMPLEX OF WO

RKS ON RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U03007585

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD 48 QUEEN ANOW, RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKY PR., MOSCOW, RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 OW, RU

02/22/08 20805312638 SAME DAY CR TRANSFER 2,419,300.00 -58,798,287.94

650145805262 OUR REF NUM: S0680530B4C601

DETAILS: CONTR. 12-A DD080204 FOR COMPLEX OFWO

RKS ON RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U03008840

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NES LTD ,MOSCOW,RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS PEST

OVSKY PR. 12-1 ,MOSCOW,RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 ,MOSCOW,RU

02/26/08 20805715165 SAME DAY CR TRANSFER 4,085,900.00 -94,518,409.42

650199317262 OUR REF NUM: S0680570CA3301

DETAILS: CONTR 12-A DD080204 FOR COMPLEX OF WO

RKS ON RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U03010570

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD 1

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKIY PR.,12-1

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: PRTTLV22 1

02/27/08 20805816627 SAME DAY CR TRANSFER 1,873,500.00 -58,309,667.92

650245530262 OUR REF NUM: S0680580F54401

DETAILS: CONTR 12-A DD080204 FOR COMPLEX OF WO

RKS ON RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U03012403

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD 48 QUEEN AN,

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKIY PR,12-1,

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 ,

02/28/08 20805917825 SAME DAY CR TRANSFER 3,209,000.00 -135,553,074.27

650288824262 OUR REF NUM: S0680590FF7F01

DETAILS: CONTR 12-A DD080204 FOR COMPLEX OF WO

RKS ON RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U03013961

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD ,MOSCOW,RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKY PR., 12-1, MOSCOW, RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 ,MOSCOW,RU

02/29/08 20806019275 SAME DAY CR TRANSFER 4,445,000.00 101,876,141.44

650333160262 OUR REF NUM: S06806014D3301

DETAILS: CONTR 12-A DD080204 FOR COMPLEX OF WO

RKS ON RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U03015377

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD OW, RU

ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKI PR., MOSCOW, RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG BENEF S BANK: 07055041 OW,RU

03/03/08 20806320303 SAME DAY CR TRANSFER 4,946,750.00 -82,577,969.35

650362413262 OUR REF NUM: S0680630FEA201

DETAILS: CONTR 12-A DD080204 FOR COMPLEX OF WO

RKS ON RECONSTRUCTION OF WAREHOUSES

OTHER REF: 10FFMM1U03016522

BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI

NESS LTD ,MOSCOW,RU

ORDER PARTY: 4070284000010005DREAM COSMETICS, LLC

PESTOVSKY PR.,12-1,MOSCOW,RU

DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG

BENEF S BANK: 07055041 ,MOSCOW,RU



363a Appendix 24.

Please complete in typescript, or in bold blasck capitals.

### **Annual Return**

CHEPOD 0

Company number

Company name in full

L	61	875	517
`			

Technomark Business

Date of this return

The information in this return is made up to

Day Month

6 9 9 1 2 9 1 B

Date of next return

If you wish to make your next return to a date earlier than the anniversary of this return please show that date here. Companies House will then send a form at the appropriate time.

Day

Month

Year

Registered Office

Show here the address at the date of this return

Any change of registered office must be notified on form 287

Post town

County/Region

**UK Postcode** 

Principal business activities

Show trade classification code number(s) for the principal activity or activities

If the code number cannot be determined, give a brief description of principal activity

A16

02/04/2009 COMPANIES HOUSE

259

A27

U5/U3/ZUU9 **COMPANIES HOUSE** 

When you have completed and signed the form please send it to the Registrar of Companies at:

Companies House, Crown Way, Cardiff, CF14 3UZ for companies registered in England or Wales

Companies House, 37 Castle Terrace, Edinburgh, EH1 2EB DX ED235 Edinburgh 1 For companies registered in Scotland

DX 33050 Cardiff

or LP-4 Edinburgh 2

Page 1

Register of members If the register of members is not kept at the registered of the, state here where it is kept	
Post town	
County/Region	
UK Postcode	
Register of Debenture holders If there is a register of debenture holders, or a duplicate of any such register or part of it, which is not kept at the registered office, state here where it is Kept  Post town  County/Region  UK Postcode	
Company type	
Public limited company	
Private company limited by shares	
Private company limited by guarantee wit share capital	nout
Private company limited by shares exemple section 30 Private company limited by guarantee executed and a section 30 Private unlimited company with share cape and a section share cape and a section share cape and a section share cape and a section share cape and a section share cape and a section share cape and a section share cape and a section share cape and a section share and a section share share a section share and a section share and a section share and a section share a section share a section share and a section share a section	empt Dital
Company Secretary	Details of a new company secretary must be notified on form 288a
"Voluntary details (Please photocopy this area to provide details of joint secretaries).  Tick the box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985. Otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation or Scottish firm, give the registered or principal office address.  If a partnership, give the names and addresses of the partners or the name of the partnership and office address	Starwell International Hole  H P.O.Box 853,  Springates East,  MI Government Road  On Charlestaun  de L L L L L

Please list the directors in alphabetical order	Details of new directors must be notified on form 288a
Voluntary letails in the case of a	
director that ts a Name *Style/	Title   Corp Bock
Scottish firm, the	Day Month Year
name is the corporate offirm	\IA
name Date of	
Forenan	ne(s) type Civited
Surn	ame
the Tick the box if the address shown is a	1st novideo
service ad dress for the beneficiary of a	STILL
Confidenti dity Order granted ur Her section	152 Athrenoy
723B of the Companies Act 1985. Otherwise, Post	town
give your Esual residential address. In	
the case of a County/Re	egion Larnacy
corporation or Scottish firm, give the registered or principal office  UK-Post	eode APPLLL.
address.	untry Cyprus
Natio	nality Cypiuct
Business occup	ation Corp Body.
	$\mathcal{O}$
Directors Please list the directors in alphabetical order *Voluntary details	Details of new directors must be notified on form 288a
In the case of a Name *Style	e/Title
director that is a corporation or a	
Scottish firm, the name is the	Day Month Year
	birth 2 8/0 6/1 9 7
Forena	me(s) \url
	name   Vitnian
†† Tick the box if the	
service address for the beneficiary of a Confidentiality Order	iss IT (Flat) Trace 9, the colonnacy
granted under section	Milltown
723B of the Companies Act 1985. Otherwise, Post give your usual	town
residential address. In the case of a County/R	egion Dublin
corporation or Scottish firm, give the registered or principal office  UK-Pos	toode b L L L L
address.	ountry Ireland
Natio	onality latrian
Business occup	Dation BUDIESS Concilting
	<b>)</b>

Issue share capital Enter detals of all the shares in issue at the date of this return	Class (e.g. Ordinary/Preference)	Number of shares issued	Aggregate Nominal Value (i.e. Number of shares issued multiplied by nominal value per share, or total amount of stock)				
	<u>60</u>		£1.00				
	Totals		E1. a				
Traded public companies A traded public company means a company any of whose shares are shares admitted to trading on a regulated market	Please tick this box if your opublic company at any time this return						
List of past and present shareholders (use attached schedule where appropriate)	Please tick the appropriate	box below:	On paper In a nother format				
Private or non-traded public companies are required to provide a "full list" if one was not included with either of the last two returns.  Traded public companies are required to provide a list of shareholders who held at least 5% of the issued shares of any share class if a list was not provided with either of the last two							
	→ For private or non-tr complete Schedule	raded public companies, pe A	please				
•	→ For traded public co Schedule B	ompanies, <b>please compl</b> e	ete				
	There were no shareholde	er changes in this period					
Certificate	I certify that the information knowledge and belief	on given in this return is tr	ue to the best of my				
Signed	FYNELL	D	Date 27 3 09				
*Please delete as appropriate  When you have signed the return, send it with the fee to the Registrar of Companies. Make cheques payable to Companies House.	This return includes	continuation she	eets				
You do not have to give any contact information in the box opposite but if you do, it will help Companies House to contact you if there is a query on the form. The contact information that you give will be visible to searchers of the public record.		DX exchange \					
	DA Bullioei	DV excualings	Page 4				

This mest only be completed by private and public limited companies that have not traded on a regulated market

# Schedule A for private or non-traded public compa nies List of past and present shareholders

Company number Company name in full

16187517	(Please use a continuation s	sheet if required)
Technonar	10 Papiers	170

- Changes to shareholders' particulars or details of the amount of Stock or shares transferred must be completed each year
- You must provide a "full list" of all company shareholders on:
  - The company's first annual return following incorporation
  - Every third annual return after a full list has been provided
- List the company shareholders in alphabetical order or provide an index
- > List joint shareholders consecutively

Do not give shareholder address information

	Class and number of	Shares or amount of stock transferred (if appropriate)				
Shareholder's name only	shares or amount of stock held	Class and number of shares or amount of stock transferred	Date of registration of transfer			
Name STAR well International	10 OCD-1					
Name						
Name						
Name						
Name						
Name						
Name						
Name						
Name						



### STRUCTURE REPORT

 Date Printed:
 08/11/2011

 Date of Inquiry:
 02/11/2011

 Date Updated:
 08/11/2011

N/A

### **Basic Information**

Registered NameFYNEL LIMITEDEnglish NameFYNEL LIMITED

Registered Address 9 Zinonos Kitieos, Apt. 3, Nicosia, 2406, Cyprus

Telephone Last annual report

Fax Last return 19/09/2011

**Legal Type** Limited Company **Status** Register and operational

Registration Date 06/04/2005 Registration No C159384

**Start Date** 06/04/2005 **CINFO ID** CYC11723210

### **Summary**

### **Company Profile**

Other wholesale

Other retail sale in non-specialized stores **Listed in Stock Exchange**No

#### **Additional Info:**

Legal Advisor: ANDREAS LEONIDOU----- 2, Kleomenous str., 2nd Floor, 1061, Nicosia----- Correspondence: S & W INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICES, 9, Zinonos Kitieos, Apt. 3, 2406, Tel. 22664343

### **Business History**

Date	Event Name	Old Value	New Value
01/01/2008	Authorised Capital Changed	5000.00 CYP	8550.00 EUR
01/01/2008	PaidUp Capital Changed	5000.00 CYP	8550.00 EUR
01/01/2008	Nominal Values of Shares Changed	1.00 CYP	1.71 EUR

### **Previous Locations**

 Registered
 From:
 To:

 52, 1 Apriliou, Athienou, 7600, Larnaka, Cyprus,
 12/05/2005
 07/02/2011

 8, Tzon Kennenty Avenue, 1st Floor, Apt. 101, Nicosia, 1087, Cyprus,
 06/04/2005
 12/05/2005

### Capital

Authorized Capital 8,550.00 EUR Asked 0.00 EUR

Nominal No Of Shares 5,000.00 Issued No Of Shares 5,000.00

Nominal value 1.71 EUR Paid Up 8,550.00 EUR



### **Corporate Structure**

Directors	Position	ID	Appointed	Other dir.			
PAPAPAVLOU ELENI	Director / Secretary	717387(ID)	07/02/2011	Yes			
8 Kennedy Ave., 1st Floor, Apt. 101, Nicosia, 1087, Cyprus							
PETR ZIKA	Director	34229897(Passport)	18/08/2008	No			
9 Zinonos Kitieos, Flat 3, 2406, Nicosia, Cyprus							
MARTINS RAUDA	Director	LM0513325 (Passport)	13/08/2009	No			
A. Caka Str., 136-10, Riga LV-1012, Latvia							
MANTI EFFROSYNI	Director	FÌ Ï Ï JÍ (Passport)	19/09/2011	No			
Stavrou Stylianidi Ant 11 2023 Nicosia Cyprus							

Stavrou Stylianidi, Apt. 11, 2023, Nicosia, Cyprus

Secretary	Position	ID	Appointed	
PAPAPAVLOU ELENI	Director / Secretary	717387(ID)	07/02/2011	

8 Kennedy Ave., 1st Floor, Apt. 101, Nicosia, 1087, Cyprus

Shareholders	ID / Reg. No.	Nationality	Shares	% в	Shares reakdown	Class	Type	Other share.
STAN GORIN	LL0864953 (PASSPORT)	-	5000 100.00	0	-	-	-	No
92/94-12 Brivibas Riga LV-	1001, Latvia							

### Charges

No	Date registered	Date prepared	Туре	Description/No	Amount	Sequence	Beneficiary
0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No charges found

### **Recent Enquiries**

### Recent Enquiries on this subject

Last 6 months: 6
Last 3 months: 4
Last 1 month: 2

#### **END OF REPORT**

DISCLAIMER: This information is to be held in confidence by the client. Every effort is made to ensure that the information given herein is accurate, but no legal responsibility is accepted for any error or omission in the report.

## $\frac{\Delta E \Lambda TION \; EPEYNA\Sigma \; ETAIPEIA\Sigma}{COMPANY \; SEARCH \; REPORT}$

ONOMA ETAIPEIAΣ: NAME OF COMPANY <b>FYNE</b>	L LTD				
<u>ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ</u> : <b>159384</b> REG. NO		HMEP. ΕΓ REG. DAT		6/4/2	005
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: REGISTERED OFFICE:	9 Zenonos Kit	ieos stree	t, Office 3, 2406	Nicosia	
ONOMATA KAI ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ ΔΙΙ DIRECTORS' NAMES AND ADDRI					
<ul> <li>Eleni Papapavlou, ID 7</li> <li>Eric Vanagels, passpor</li> <li>Stan Gorin, passport, I</li> <li>Petr Zika, passport 342</li> <li>Juri Vitman, passport I</li> <li>Danny Banger, passport Latvia</li> <li>Martins Rauda, passport</li> </ul>	t LK0660632, LL0864953, 92 229897/Czech, LM0639589, 2 rt LN0621147	20-4 Mat 4/94-12 Br 9 Zenono 2 Stacijas I of 2 Staci	isa, Riga, LV-10 ivibas, Riga LV os Kitieos, Flat 3 Lankums, AK 5 jas Launkums,	001, Latvia -1001, Latvi , 2406 Nico 55, Riga, LV AK 555, Rig	sia V-1050, Latvia ga, LV-1050,
ONOMA KAI ΔΙΕΥΘΎΝΣΗ ΓΡΑΜΜ SECRETARY'S NAME & ADDRESS					
- Eleni Papapavlou, Nico	sia				
<u>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:</u> ΑCΤΙVΙΤΥ	X <u>Γενικόν Ε</u> General Tr		<u>Βιομηχανία</u> Industry		<u>Υπηρεσίες</u> Services
	<u>Άλλα</u> Other	Teleco	ommunication S	ervices	
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: £5	5.000	A	P. METOXΩN:	5.00000 sha	res of £1 each
EΚΔΟΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ISSUED CAPITAL: <b>£5.000</b>	)				
METOXOI: SHAREHOLDERS:					
- Stan Gorin, with 5.000	shares				
<u>ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ:</u> <u>CHARGES</u>					
		- NIL	, -		
Ημ. Έρευνας: Date of Search:  15/09/2011	<u>Όνομα Πελ</u> Clients Nar		aco Ltd tn: Mr Nicos As	simakopoul	os
Ημ. Καταχώρησης τελευταίας Ετήσιας Date of filing of last Annual Report:	Εκθέσεως:		Επιπρόσθετες κατο Additional Filings:		X <u>Όχι/Νο</u> Ναι/Yes

<sup>&</sup>quot;Argus Information Service has made every effort to ensure that the information given is accurate and complete, however no legal responsibility is accepted for any errors or omissions in this report. The data is obtained from the office of the Registrar of Companies and may not be up to date.

### **FYNEL LTD** -

### History

#### **Shareholders:**

- Cyworld Consultancy Services Ltd with 5.000 shares

#### 2/11/09

- Cyworld Consultancy Services transfers 5.000 shares to STan Gorin

#### **Directors**:

- Cyworld Consultancy Services Ltd, Reg. 95707 resigned 13/8/09
- SECRETARY: Cyworld Consultancy Services resigned 13/8/09

#### 19/7/05

- Eric Vanagels - Stan Gorin
- 6/8/07
- Spatz Voldemar, passport LM0627637, 31 Viksnes, Riga, 1069 Latvia –resigned 18/8/08

### 18/8/08

- Petr Zika - Juri Vitman
- Danny Banger

#### 13/8/09

- Kyriaki Georgiou, ID 774187, 2 Mitropoleos, Evrichou village, 2831 Nicosia resigned 7/2/11
- Martins Rauda
- SECRETARY: Kyriaki Georgiou resigned 7/2/11

#### 7/2/11

- Eleni Papapavlou
- SECRETARY : Eleni Papapavlou