

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

- To:** Mr Ēriks Kalnmeiers
Ģenerāl prokurors
Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
E-mail: Gen@lrp.gov.lv
- CC:** Mr Kristaps Zakulis
FCMC Chairman
Financial un Capital Market Commission
The Office for the Prevention of Laundering of Proceeds Derived from
Criminal Activity, Kungu iela 1, Rīga, LV-1050.
E-mail: fktk@fktk.lv
- CC:** Ilmars Rimsevics
Governor of the Bank of Latvia
K. Valdemara street
2A, Rīga, LV-1050, Latvia
- CC:** Jaroslavs Streļčenoks
The Corruption Prevention and Combating Bureau (KNAB)
Director of the Corruption Prevention and Combating Bureau
Brīvības Str. 104 block 2,
Rīga, LV 1001, Latvia
- CC:** Jūta Striķe
The Corruption Prevention and Combating Bureau (KNAB)
Deputy Director on corruption combating matters
Brīvības Str. 104 block 2,
Rīga, 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
Combating 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 Group¹, 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 Treasury², 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 <http://russian-untouchables.com>, 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.³ In fact, the amounts were not refunded to the Fund, but stolen by the

¹ See the Senator McCain Letter to President Obama with the request to impose sanctions against Klyuev Group. <http://russian-untouchables.com/rus/docs/D523.pdf>.

² 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>

³ 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.⁴ 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.⁵

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.⁶

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.⁷

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

⁴ See Appendix O. Decision for tax rebates of Parfenion and Makhaon signed by Olga Stepanova

⁵ 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>

⁶ 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 SA in Chisinau.

⁷ See Exhibit 2 and Attachments O through 17, providing details on the transactions, including the transactions involving the accounts at Banca de Economii SA in Chisinau.

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
			\$100,117			
SC BUNICON-IMPEX SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/5/2008	\$1,189,500.00	LV04BLIB320100885900	VEZER MARKET LIMITED	New Zealand
SC BUNICON-IMPEX SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/5/2008	\$1,110,900.00	LV83BLIB320000885800	KERONOL LIMITED	New Zealand
SC BUNICON-IMPEX SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/6/2008	\$1,142,400.00	LV04BLIB320100885900	VEZER MARKET LIMITED	New Zealand
SC BUNICON-IMPEX SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/6/2008	\$1,167,500.00	LV83BLIB320000885800	KERONOL LIMITED	New Zealand
			\$4,600,300			
SC BUNICON-IMPEX SRL	RIETUMU BANKA	2/5/2008	\$899,900.00	LV85RTMB00006080624	FIRST LEADER TRADING LTD	UK
SC BUNICON-IMPEX SRL	RIETUMU BANKA	2/5/2008	\$294,680.00	LV82RTMB00006090604	GANIT CORPORATION	Panama
			\$1,194,580			
SC BUNICON-IMPEX SRL	TRASTA KOMERC BANKA	2/5/2008	\$950,000.00	LV85KBRB111121305600	YARDMARK EXPRESS LTD	Seychelles
SC BUNICON-IMPEX SRL	TRASTA KOMERC BANKA	2/5/2008	\$726,000.00	LV16KBRB111121278700	NOMIREX TRADING LIMITED	UK
SC BUNICON-IMPEX SRL	TRASTA KOMERC BANKA	2/5/2008	\$491,585.58	LV13KBRB111121323500	BRISTOL EXPORT LIMITED	New Zealand
SC BUNICON-IMPEX SRL	TRASTA KOMERC BANKA	2/5/2008	\$404,475.00	LV16KBRB111121323200	MELANY TRADING LIMITED	New Zealand
			\$2,672,061			

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, Russia⁸. On 6th 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.

Payer	Latvian Banks	Date (MM/DD/YYYY)	Amount USD	Account number	Beneficiary Name	Origin
SC ELENAST-COM SRL	AIZKRAUKLES BANKA	2/11/2008	\$1,154,223.10	LV08AIZK000114008053	DEXTERSON LLP	UK
			\$1,154,223			
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/8/2008	\$385,767.56	LV83BLIB320000885800	KERONOL LIMITED	New Zealand
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/11/2008	\$1,197,300.00	LV83BLIB320000885800	KERONOL LIMITED	New Zealand
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/11/2008	\$1,152,600.00	LV04BLIB320100885900	VEZER MARKET LIMITED	New Zealand
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC INTERNATIONAL BANK	2/13/2008	\$1,196,475.00	LV83BLIB320000885800	KERONOL LIMITED	New Zealand
			\$3,932,143			
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC TRUST BANK	2/7/2008	\$246,137.00	LV88BATR005140230390	AICULANA TRADING SA	Panama
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC TRUST BANK	2/7/2008	\$238,463.00	LV26BATR005140225150	COMPANIA DE COMERCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL	Panama
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC TRUST BANK	2/8/2008	\$261,537.00	LV26BATR005140225150	COMPANIA DE COMERCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL	Panama
SC ELENAST-COM SRL	BALTIC TRUST BANK	2/11/2008	\$230,000.00	LV88BATR005140230390	AICULANA TRADING SA	Panama
			\$976,137			
SC ELENAST-COM SRL	PARITATE BANK JSC	2/7/2008	\$497,235.00	LV94PRIT026501256030	INTAR CAPITAL HOLDINGS LTD	BVI
			\$497,235			
SC ELENAST-COM SRL	RIETUMU BANK	2/8/2008	\$479,868.13	LV47RTMB000060180615	OVERSEAS MANAGEMENT LTD	Seychelles
SC ELENAST-COM SRL	RIETUMU BANK	2/15/2008	\$427,600.00	LV81RTMB000060380626	MALTON INTERNATIONAL LTD	Seychelles
			\$907,468			
SC ELENAST-COM SRL	TRASTA KOMERC BANKA	2/11/2008	\$1,191,320.00	LV95KBRB111121237100	ARMUT SERVICES LLP	UK
SC ELENAST-COM SRL	TRASTA KOMERC BANKA	2/11/2008	\$789,600.00	LV18KBRB111121323200	MELANY TRADING LIMITED	New Zealand
SC ELENAST-COM SRL	TRASTA KOMERC BANKA	2/11/2008	\$1,199,100.00	LV85KBRB111121305600	YARDMARK EXPRESS LTD	Seychelles
			\$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 LV84PRIT0265013953400 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", Latvia¹⁰.

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)¹².

⁸ See Appendix 16, providing details on the money transfer from SC Bunicon SRL, Moldova to Destino Limited, Cyprus.

⁹ See Appendix 17, providing details on the money transfer from Destino Limited, Cyprus to Bristol Export Limited.

¹⁰ See Exhibit 3 and Attachments 1, 2, 18-25, providing details on the transactions.

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

¹² 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 scandals¹³, including the well-known Chernomorenneftegas Case, which involved the corruption on the level of the Ukrainian Government, the flu vaccines case in Ukraine, the Mexican Sinaloa Drug Cartel Case, the and the illicit arm trading and terrorism financing¹⁴. Moreover, the research conducted by independent journalists' organization, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP),¹⁵ suggested the involvement of those Latvian citizens in multiple money laundering networks worldwide¹⁶.

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 place¹⁷. 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 high-risk 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

¹³ http://www.youtube.com/watch?v=k9_0VoVcvA

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

¹⁵ <http://www.reportingproject.net/occrp/>

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

¹⁷ 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, Piotr 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 Check¹⁹ 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

¹⁹ <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.

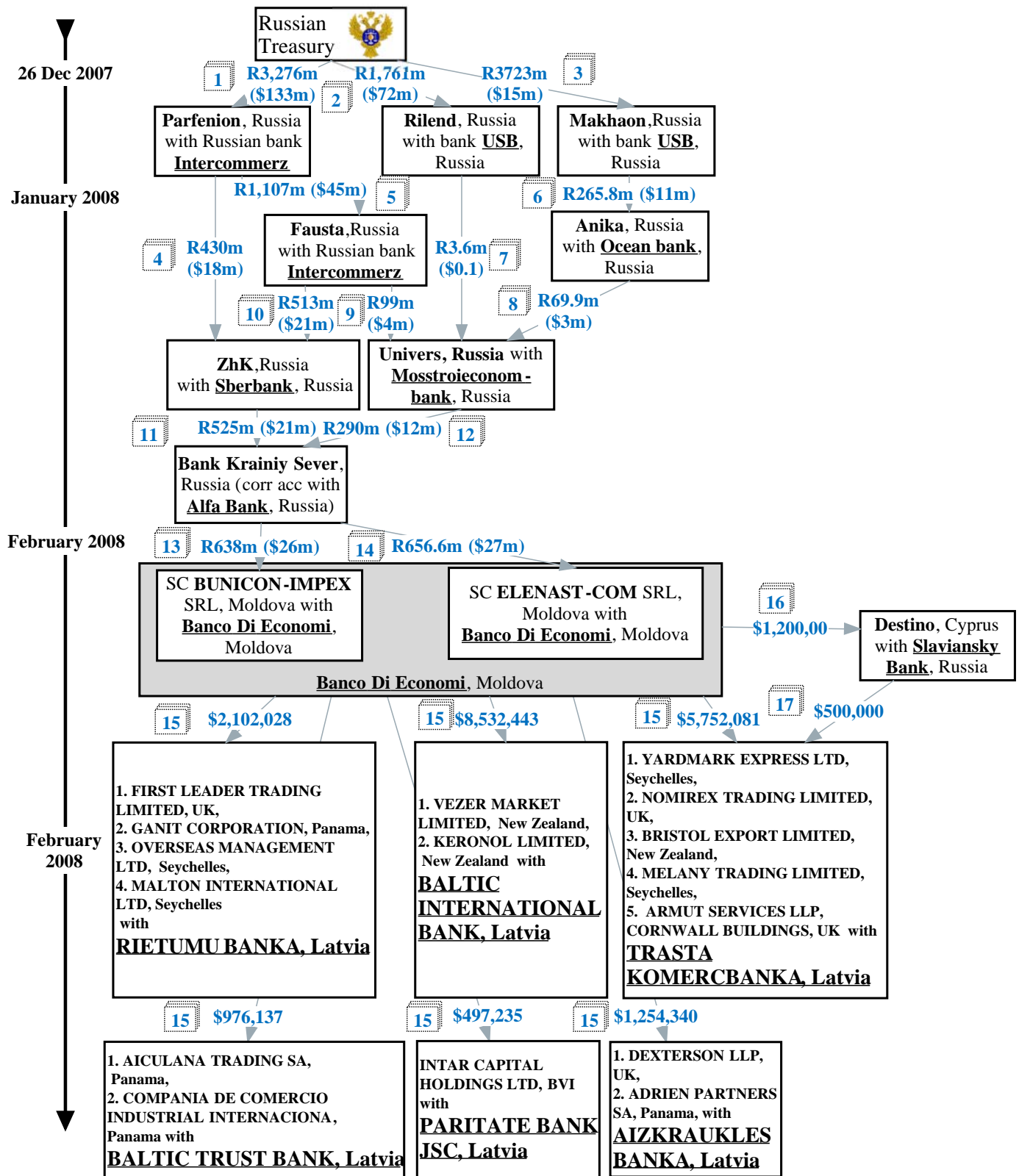
We also remain prepared to come to your offices, or to any other appropriate location, at your earliest convenience in order to further brief you on any aspect of this matter, and to share the documentation that our clients have in their possession.

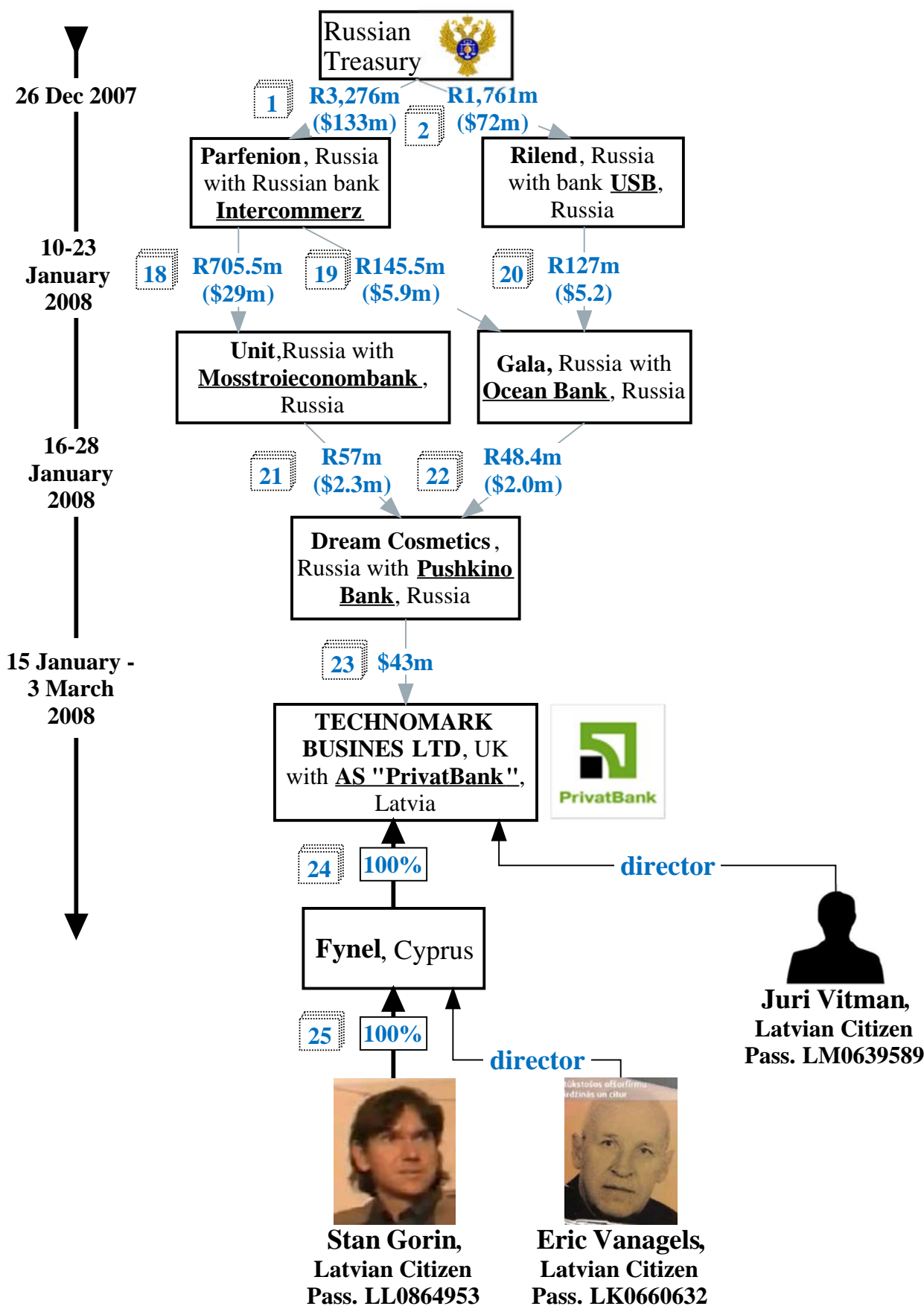
In the event that you have any questions or require any additional documents, please do not hesitate to contact Neil Micklethwaite or Olga Bischof of this firm.

Yours faithfully

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Neil Micklethwaite', written in a cursive style.

Brown Rudnick LLP





To all to whom these presents shall come I **MICHAEL ROBERT LINDLEY** of 128 Wigmore Street London W1U 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 13th October 2009 at 128 Wigmore Street London W1U 3SA

Michael (N. F. Lindley) P.S.L.

.....
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

1. 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

2. Has been signed by **Michael R Lindley**
a été signé par
3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**
est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté

5. at London/à Londres
6. the/le **13 October 2009**
7. 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 **I298887**

9. 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.

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**")¹. Pursuant to the documents obtained from the Russian court, this bank is owned by Mr Dmitry Klyuyev.² In June 2008, shortly after the frauds occurred,

¹ BIC code 044585468 with the Central Bank of Russia

² Criminal verdict on Mikhailovsky GOK criminal case # 1-215/06 dated 12 July 2006

the Universal Savings Bank filed for voluntary liquidation³.

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

³ 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:

- 1) 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) Verification of the Authenticity of the Agreements Underlying the Sham Lawsuits

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 fraudulently⁴

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

⁴ 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;

- 2) 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:

- **The same courts** - 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;
- **Sums to offset previously earned profits** - 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."⁵

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;
2. 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;
6. 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.

⁵ 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 re-registrations 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

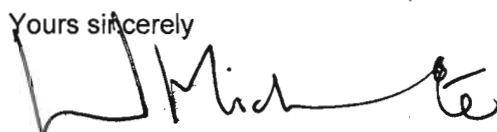
In August 2009 Hermitage filed a subpoena in a New York court seeking to obtain evidence in relation to the flow of misappropriated funds from the Russian Treasury. A copy of the subpoena and the declaration of Neil Micklethwaite of this firm filed in support are enclosed with this letter. The declaration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

Appendix 1

Date of Transfer	Payment Order #	BIC Payer Bank	Payer Bank	Payer Account	Payer Name	BIC Beneficiary Bank	Beneficiary Bank	Beneficiary Account	Amount (RUR)	FX rate	US\$ eqv
14-Nov-06	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	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 00086	172,294,570.89	26.5532	\$ 6,488,655.64
23-Nov-06	33	044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 6 000 000 00086	131,703,939.00	26.2597	\$ 5,015,439.59
23-Nov-06	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	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	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	36	044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 4 000 000 00215	115,285,523.00	26.2597	\$ 4,390,207.16
30-Jan-07	2	044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 4 000 000 00215	87,855,780.40	26.5330	\$ 3,311,189.10
27-Feb-07	56	044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 4 000 000 00215	94,072,544.00	26.1074	\$ 3,603,290.41
26-Mar-07	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	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
13-Dec-07	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	42	044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 2 000 000 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
28-Mar-07	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	706	044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 2 000 000 00211	40,737,980.00	26.0240	\$ 1,565,400.40
26-Dec-07	705	044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	40702 810 2 000 000 00211	42,963,891.00	26.0240	\$ 1,650,933.41
26-Dec-07	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	Universal Savings Bank	40702 810 0 000 000 00356	247,487,714.00	24.4391	\$ 10,126,711.46
27-Mar-08	41	044583001	CBR	40101810800000010041	Treasury RF	044585468	Universal Savings Bank	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
Total:									2,985,397,407.78		\$ 119,525,957.97

господин Н. Миклвэйта

Прямой тел.: +44 (0) 20 7851 6086
Эл. Почта: nmicklethwaite@brownrudnick.com

BROWNRUDNICK

8
Clifford
Street
London
W1S 2LQ
tel +44.20.7851.6000
fax +44.20.7851.6100

Исх №: NPM OK 028429/0002

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.

Факты, 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 – ООО «КБ Универсальный банк сбережений» (далее «**Универсальный Банк Сбережений**»)¹. Согласно судебным материалам, конечным владельцем данного банка являлся гражданин Ключев Д.В.²

¹ БИК 044585468 в системе учета банковских расчетов Центрального Банка РФ

² 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 банка³.

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 Hermitage, 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.

I. 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

³ 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 компаний 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:

- 1) 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 купли-продажи 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) Проверка банковских счетов российских дочерних компаний фонда Hermitage в отношении выплат контрагентам, подавшим фиктивные иски

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 (РР)» (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 (РР)» 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, подтверждавшие 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 Химиная 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).⁴

⁴ 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 г. 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;
- 2) 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 республике 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.

BR

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

Так, следующие сотрудники ИФНС № 25:

- г-жа Хими́на Е.И., начальник ИФНС № 25 по г. Москве,
- г-жа Бурми́строва 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 Колту́нова 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 Степа́нова О.Г., начальник ИФНС № 28 по г. Москве,
- г-жа Давы́дова О.В., начальник Отдела урегулирования задолженности и назначения процедур банкротства,
- г-жа Фро́лова Е.А., начальник Отдела учета, отчетности, анализа и лицензирования и
- г-жа Цыма́й 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

мошенническая схема, руководство Универсального Банка Сбережений подало заявление о добровольной ликвидации и Центральный Банк РФ отозвал его банковскую лицензию 25 июня 2008 года (тем самым, предоставил возможность уничтожить важнейшие доказательства роли Универсального Банка Сбережений в осуществлении мошенничества и легализации активов, полученных преступным путем);

- 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» (далее 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 «Оптим-сервис»). В этих судебных исках говорилось о невыполнении обязательств по поставке якобы проданных акций ОАО «Сбербанк» и ПАО «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 купли-продажи 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:

- **Использование одних и тех же арбитражных судов:** 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;
- **Андрей Алексеевич Павлов** – 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 компаний 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);

- **Геннадий Николаевич Плаксин** - 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 указано 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 Ключевым 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 Ключева 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 привлекал Ключева Д.В. в качестве «консультанта по вопросам налогового законодательства и организации взыскания излишне уплаченных налогов в судебном порядке».⁵

⁵ 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 восьми выплатах значительных сумм из российского бюджета в Универсальный Банк Сбережений. Расследование Hermitage показало, что еще в совокупности около 3 миллиардов рублей 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 мошенническим 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 улики, и с чем связан его успех по противодействию попыткам HSBC отменить эти судебные решения.

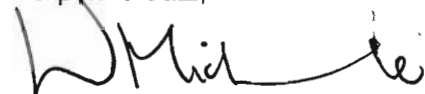
Но более важным является то, что не предпринимаются никакие шаги для того, чтобы вернуть похищенные средства в государственный бюджет. Это само по себе является полным абсурдом, так как на сегодняшний день это мошенничество является крупнейшим нераскрытым преступлением против государственного бюджета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

Дата проводки	Номер п/п	БИК банка Плательщика	Банк Плательщик	Номер счета Плательщика	Наименование Плательщика	БИК банка Получателя	Банк Получателя	Номер счета Получателя	Сумма (рубля)
14 ноя 06	30	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 7 000 000 000229	116,805,441.00
24 ноя 06	42	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 7 000 000 000229	40,048,582.11
23 ноя 06	2	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 6 000 000 00088	172,294,570.89
23 ноя 06	33	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 6 000 000 00086	131,703,939.00
23 ноя 06	32	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 6 000 000 00086	195,668,568.00
22 дек 06	24	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 6 000 000 00086	91,345,544.00
30 ноя 06	35	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 5 000 000 00092	14,456,687.00
21 дек 06	15	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 5 000 000 00092	40,597,150.00
21 дек 06	36	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 4 000 000 00215	115,285,523.00
30 янв 07	2	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 4 000 000 00215	87,855,780.40
27 фев 07	56	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 4 000 000 00215	94,072,544.00
26 мар 07	31	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 4 000 000 00215	80,751,587.00
27 апр 07	43	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 4 000 000 00215	33,075,306.38
10 дек 07	17	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 2 000 000 00295	191,578,492.00
12 дек 07	13	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 2 000 000 00295	203,394,741.00
13 дек 07	33	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 2 000 000 00295	201,389,606.00
27 мар 08	42	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 2 000 000 00295	293,278,613.00
21 апр 08	1	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 2 000 000 00295	50,000,000.00
23 апр 08	1	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 2 000 000 00295	50,000,000.00
24 апр 08	6	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 2 000 000 00295	32,308,718.00
28 мар 07	696	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 2 000 000 00211	18,912,583.00
26 дек 07	706	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 2 000 000 00211	40,737,980.00
26 дек 07	705	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 2 000 000 00211	42,963,891.00
26 дек 07	704	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 2 000 000 00211	76,147,074.00
26 дек 07	4	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 0 000 000 00356	247,487,714.00
27 мар 08	41	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 0 000 000 00356	203,736,016.00
21 апр 08	3	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 0 000 000 00356	40,000,000.00
23 апр 08	2	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 0 000 000 00356	30,000,000.00
24 апр 08	3	044583001	ПС РФ	40101810800000010041	УФК МФ РФ	044585468	КБ "Универсальный Банк Сбережений"	40702 810 0 000 000 00356	49,500,757.00
									Итого:
									2,985,397,407.78

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 Moscow	Inspectorate of the Federal Tax Service No. 28 for the City of Moscow
"I APPROVE"		(Name of tax authority transmitting information to the Administration of the Federal Treasury 7728124050, 772801001	(Name of tax authority making the decision) 7728124050, 772801001
[signature]	Stepanova O.G.		
[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 DECISION No. 77280000006602

[illegible] of taxpayer to application Ref. No. vp-4855 of 24 December 2007

Taxpayer ID No. 7715398270 Registration Basis Code 772801001 Limited Liability Company "Parfenion"

(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 the federal in the amount of 887,279,940.48
budget

(tax/assessment/ penalty)

eight hundred eighty-seven million two hundred seventy-nine thousand nine hundred forty rubles 48 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. 6 of 16.02.06 in the amount of 874,562,261 rubles, No. 12 of 28.03.06 – 706,202 rubles, No. 18 of 22.05.06 –
rubles, No. 17 of 22.05.06 - 3,127,556 rubles, No. 20 of 23.06.06 – 3118988 rubles, No. 22 of 26.07.06 – 3,017,422 rubles
in accordance with Art. 78 of the RF Tax Code

[illegible] to refund the amount 887,279,940.48 rubles, with KBK 18210101011011000110 OKATO 45293566000

[illegible] of assessment) Corporate income tax, payable to the federal budget
(name)

[illegible] No. of taxpayer's account 40702810000000002761 bank Commercial Bank "INTERKOMMERTS" (LLC) MOSCOW CITY[illegible]/account 30101810500000000684 Bank ID Code 044552684

[illegible] Taxpayer ID No. 7715398270 Registration Basis Code 772801001 Limited Liability Company "Parfenion"

(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.)
[illegible] of bankruptcy procedures	(signature)	(last name, first name, patronymic) 24 December 2007
[illegible] of Dept. of accounting, analysis	[signature]	(Frolova E.A.)
[illegible]	(signature)	(last name, first name, patronymic) 24 December 2007
[illegible] of Dept. of office audits	[signature]	(Tsymay O.V.)
	(signature)	(last name, first name, patronymic) 24 December 2007
[illegible]	[signature]	(Shargorodskaya O.V.)
	(signature)	(last name, first name, patronymic) 24 December 2007

[illegible] Telephone 126-82-70

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

[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

[signature]

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 Moscow	Inspectorate of the Federal Tax Service No. 28 for the City of Moscow
"I APPROVE"		(Name of tax authority transmitting information to the Administration of the Federal Treasury 7728124050, 772801001	(Name of tax authority making the decision)
[signature]	Stepanova O.G.		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 DECISION No. 77280000006605

[illegible] of taxpayer to application Ref. No. vp-4855 of 24 December 2007

Taxpayer ID No. 7715398270 Registration Basis Code 772801001 Limited Liability Company "Parfenion"

(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 budgets in the amount of 1,194,454,000.00
of subdivisions of the Russian Federation
(tax/assessment/ penalty)

one billion one hundred ninety-four million four hundred fifty-four thousand 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. 7 of 16.02.06 in the amount of 676,500,000 rubles, No. 9 of 17.02.06 – 800,000,000 rubles in accordance with
Art. 78 of the RF Tax Code

[illegible] to refund the amount 1,194,454,000.00 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 account 40702810000000002761 bank Commercial Bank "INTERKOMMERTS" (LLC) MOSCOW CITY

[illegible]/account 30101810500000000684 Bank ID Code 044552684

[illegible] Taxpayer ID No. 7715398270 Registration Basis Code 772801001 Limited Liability Company "Parfenion"

(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.)

[illegible] of bankruptcy procedures

(signature)

(last name, first name, patronymic)

24 December 2007

[illegible] of Dept. of accounting, analysis

[signature]

(Frolova E.A.)

[illegible]

(signature)

(last name, first name, patronymic)

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.)

(signature)

(last name, first name, patronymic)

24 December 2007

[illegible] Telephone 126-82-70

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

[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

[signature]

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 Moscow	Inspectorate of the Federal Tax Service No. 28 for the City of Moscow
"I APPROVE"		(Name of tax authority transmitting information to the Administration of the Federal Treasury 7728124050, 772801001	(Name of tax authority making the decision)
[signature]	Stepanova O.G.		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 DECISION No. 77280000006606

[illegible] of taxpayer Ref. No. vp-4855 of 24 December 2007

Taxpayer ID No. 7715398270 Registration Basis Code 772801001 Limited Liability Company "Parfenion"

(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 budgets in the amount of 1,194,454,077.00
of subdivisions of the Russian Federation
(tax/assessment/ penalty)

one billion one hundred ninety-four million four hundred fifty-four thousand seventy-seven 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. 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 account 40702810000000002761 bank Commercial Bank "INTERKOMMERTS" (LLC) MOSCOW CITY

[illegible] /account 30101810500000000684 Bank ID Code 044552684

[illegible] Taxpayer ID No. 7715398270 Registration Basis Code 772801001 Limited Liability Company "Parfenion"

(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.)

[illegible] of bankruptcy procedures

(signature)

(last name, first name, patronymic)

24 December 2007

[illegible] of Dept. of accounting, analysis

[signature]

(Frolova E.A.)

[illegible]

(signature)

(last name, first name, patronymic)

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.)

(signature)

(last name, first name, patronymic)

24 December 2007

[illegible] Telephone 126-82-70

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

[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

[signature]

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 Moscow
		(Name of tax authority transmitting information to the Administration of the Federal Treasury 7728124050, 772801001	(Name of tax authority making the decision) 7728124050, 772801001
I APPROVE			
[signature]	Stepanova O.G.		
[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 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 30101810300000000468 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.)
[illegible] of bankruptcy procedures	(signature)	(last name, first name, patronymic)
		24 December 2007
[illegible] of Dept. of accounting, analysis	[signature]	(Frolova E.A.)
[illegible]	(signature)	(last name, first name, patronymic)
		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.)
	(signature)	(last name, first name, patronymic)
		24 December 2007

[illegible] Telephone 126-34-29
[illegible] reference of abbreviations of tax authorities, KBK: Budgetary Classification Code, OKATO: All-Russian Classifier of Units of Administrative-Territorial Division

[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
[signature]

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 Moscow	Inspectorate of the Federal Tax Service No. 28 for the City of Moscow
I APPROVE		(Name of tax authority transmitting information to the Administration of the Federal Treasury 7728124050, 772801001	(Name of tax authority making the decision) 7728124050, 772801001
[signature]	Stepanova O.G.	(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] of inspectorate	(last name, first name, patronymic)		
[illegible] December 2007			

REFUND DECISION No. 77280000006604

[illegible] of taxpayer to application 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 budgets in the amount of 271,444,514.00.00
of subdivisions of the Russian Federation
(tax/assessment/ penalty)

two hundred seventy-one million four hundred forty-four thousand five hundred fourteen 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. 5 of 15.02.2006 in the amount of 287,496,046.00 rubles in accordance with Art. 78 of the RF Tax Code

[illegible] to refund the amount 271,444,514.00 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 account 40702810900000000375 bank Commercial Bank "UBS" (LLC) MOSCOW CITY

[illegible]/account 30101810300000000468 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.)

[illegible] of bankruptcy procedures

(signature)

(last name, first name, patronymic)

24 December 2007

[illegible] of Dept. of accounting, analysis

[signature]

(Frolova E.A.)

[illegible]

(signature)

(last name, first name, patronymic)

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.)

(signature)

(last name, first name, patronymic)

24 December 2007

[illegible] Telephone 126-34-29

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

[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

[signature]

[ENGLISH TRANSLATION]

seal here [seal:]

FEDERAL TAX SERVICE
ADMINISTRATION OF THE FEDERAL TAX SERVICE
FOR THE CITY OF MOSCOW
INSPECTORATE OF THE FEDERAL TAX SERVICE
NO. 25 FOR THE CITY OF MOSCOW
[illegible]

I APPROVE

[signature]

[illegible] of inspectorate

Khimina E.I.

(last name, first name,
patronymic)

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. 25 for the City of
Moscow

(Name of tax authority transmitting
information to the Administration of
the Federal Treasury
7725068979, 772501001

(taxpayer ID No., registration basis
code of tax authority transmitting
information to the Administration of
the Federal Treasury

Inspectorate of the Federal Tax
Service No. 25 for the City of
Moscow

(Name of tax authority making
the decision)

7725068979, 772501001

(taxpayer ID No., registration
basis code of tax authority
making the decision)

[illegible] December 2007

REFUND DECISION No. 7725000003118

[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 the federal budget in the amount of 476,799,045.00
(tax/assessment/ penalty)

four hundred seventy-six million seven hundred ninety-nine thousand forty-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 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 044585468

[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.)

[illegible] of bankruptcy procedures

(signature)

(last name, first name, patronymic)

24 December 2007

[illegible] of Dept. of accounting, analysis

[signature]

(Kuznetsova A.K.)

[illegible]

(signature)

(last name, first name, patronymic)

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, KBK: Budgetary Classification Code, OKATO: All-Russian Classifier of Units of
Administrative-Territorial Division

Inspectorate of the RF Federal Tax Service No. 25 for the City of Moscow

[stamp:]

A TRUE COPY

31 JULY 2008

Signature [signature]

Last name, first name, patronymic of director of debt-settlement department
SAMOILOVA N.N.

[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
[signature]

[ENGLISH TRANSLATION]

seal here [seal:]
FEDERAL TAX SERVICE
ADMINISTRATION OF THE FEDERAL TAX SERVICE
FOR THE CITY OF MOSCOW
INSPECTORATE OF THE FEDERAL TAX SERVICE
NO. 25 FOR THE CITY OF MOSCOW
[illegible]

I APPROVE

[signature]
[illegible] of inspectorate

Khimina E.I.
(last name, first name,
patronymic)

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. 25 for the City of
Moscow
(Name of tax authority transmitting
information to the Administration of
the Federal Treasury
7725068979, 772501001
(taxpayer ID No., registration basis
code of tax authority transmitting
information to the Administration of
the Federal Treasury

Inspectorate of the Federal Tax
Service No. 25 for the City of
Moscow
(Name of tax authority making
the decision)
7725068979, 772501001
(taxpayer ID No., registration
basis code of tax authority
making the decision)

[illegible] December 2007

REFUND DECISION No. 7725000003119

[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 budgets in the amount of 1,283,689,955.00
of subdivisions of the Russian Federation
(tax/assessment/ penalty)

one billion two hundred eighty-three million six hundred eighty-nine thousand nine hundred fifty-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 1,283,689,955.00 rubles, with KBK 18210101012021000110 OKATO 45296559000

[illegible] of assessment) Corporate income tax, payable to budgets of subdivisions of the Russian Federation
(name)

[illegible] No. of taxpayer's account 40702810200000000376 bank Commercial Bank "UBS" (LLC) MOSCOW CITY

[illegible]/account 301018103000000000468 Bank ID Code 044585468

[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.)
[illegible] of bankruptcy procedures (signature) (last name, first name, patronymic)

24 December 2007

[illegible] of Dept. of accounting, analysis [signature] (Kuznetsova A.K.)
[illegible] (signature) (last name, first name, patronymic)

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, KBK: Budgetary Classification Code, OKATO: All-Russian Classifier of Units of Administrative-
Territorial Division

Inspectorate of the RF Federal Tax Service No. 25 for the City of Moscow

Last name, first name, patronymic of director of debt-settlement
department
SAMOILOVA N.N.

[stamp:]
A TRUE COPY
31 JULY 2008
Signature [signature]

[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
[signature]

П.

«УТВЕРЖДАЮ»

Иных инспекции)

декабря 2007 г.

Степанова О. Г.
(Ф.И.О.)

Управление федерального
казначейства по г. Москве
(Наименование органа
федерального казначейства или
финансового органа)
Инспекция федеральной
налоговой службы №28 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 налогового органа,
принявшего решение)
7728124050, 772801001
(ИНН, КПП налогового органа, принявшего
решение)

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № 77280000006602

решению налогоплательщика Вх. № вл-4855 от 24 декабря 2007 г.
775398270 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
на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный в сумме 887279940-48

(налогу /сбору / пени)
сумма восемьдесят семь миллионов двести семьдесят девять тысяч девятьсот сорок рублей 48 копеек рублей
(цифрами и прописью)


Проверкой представленных материалов установлено, что в карточке расчетов с бюджетом налогоплательщика на дату
решения о возврате числится указанная переплата, образовавшаяся в результате
неуплаченного налога п/п6 от 16.02.2006 на сумму 874562261руб., п/п12 от 28.03.06 - 706202руб., п/п18 от 22.05.06 -
69руб., п/п17 от 22.05.06 -3127556руб., п/п20 от 23.06.06 - 3118988руб., п/п 22 от 26.07.06 - 3017422руб. в
сумме со ст.78 НК РФ
сумма возврата сумма 887279940-48 рублей, с БКБ 18210101011011000110 ОКATO 45293566000
(сбора) Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет*
(наименование)

№ счета плательщика 40702810000000002761 банк КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), г.МОСКВА
расчет 30101810500000000684 БИК 044552684
плательщик 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)


Итого Отдела урегулирования задолженности
решения процедур банкротства


(подпись) (Давыдова О. В.)
(Ф.И.О.)

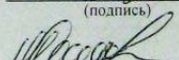
Итого Отдела учета, отчетности, анализа и
лирования


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

Итого Отдела камеральных проверок


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

Итого


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

Телефон 126-82-70

«24» декабря 2007 г.

справочник обозначения налоговых органов, КБК - код бюджетной классификации, ОКATO - общероссийский классификатор
административно-территориального деления

КОМПЕТЕНТНЫЙ
ОТДЕЛ
СЛУЖБЫ
ПО
П/П-К
УРЖУМЦЕВ

И.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

(подпись инспекции)

Степанова О. Г.
(Ф.И.О)

декабря 2007 г.

Управление федерального казначейства по г.Москве
(Наименование органа федерального казначейства или финансового органа)
Инспекция федеральной налоговой службы №28 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 налогового органа, принявшего решение)
7728124050, 772801001
(ИНН, КПП налогового органа, принявшего решение)

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № 77280000006605

Налогоплательщик Вх. № вп-4855 от 24 декабря 2007 г.

775398270 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
на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

в сумме 1194454000-00

(налогу /сбору / пеней)

миллиард сто девяносто четыре миллиона

(цифрами и прописью)

четыре тысячи рублей 00 копеек

рублей

Проверкой представленных материалов установлено, что в карточке расчетов с бюджетом налогоплательщика на дату принятия решения о возврате числится указанная переплата, образовавшаяся в результате уплаты налога п/п7 от 16.02.06 на сумму 6765000000руб., п/п9 от 17.02.06 – 8000000000руб. в соответствии со ст. 78 НК РФ

сумма возврата (сбора)

1194454000-00

рублей, с КБК

18210101012021000110 ОКATO 45293566000

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(наименование)

№ счета плательщика

40702810000000002761

банк

КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), г.МОСКВА

расчет

30101810500000000684

БИК

044552684

плательщик

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)

начальник

нач. Отдела урегулирования задолженности
в процедурах банкротства

(подпись)

(Давыдова О. В.)
(Ф.И.О)

нач. Отдела учета, отчетности, анализа и
управления

(подпись)

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

нач. Отдела камеральных проверок

(подпись)

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

начальник

(подпись)

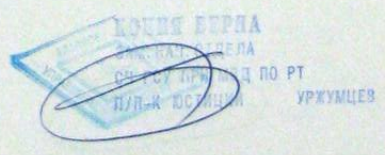
«24» декабря 2007 г.
(Шаргородская О. В.)
(Ф.И.О)

Телефон

126-82-70

«24» декабря 2007 г.

сокращенные обозначения налоговых органов, КБК – код бюджетной классификации, ОКATO – общероссийский классификатор административно-территориального деления



1.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

Степанова О. Г.

(Ф.И.О)

24 декабря 2007 г.

казначейства по г. Москве
(Наименование органа
федерального казначейства или
финансового органа)
Инспекция федеральной
налоговой службы №28 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 налогового органа,
принявшего решение)
7728124050, 772801001
(ИНН, КПП налогового органа, принявшего
решение)

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № 77280000006606

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

7715398270 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
от на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов в сумме 1194454077-00
Российской Федерации

(налогу /сбору / пеня)

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

(цифрами и прописью)

Проверкой представленных материалов установлено, что в карточке расчетов с бюджетом налогоплательщика на дату
решения о возврате числится указанная переплата, образовавшаяся в результате
неуплаченного налога п/п10 от 17.02.06 на сумму 878091671руб., п/п9 от 17.02.06 – 800000000руб., п/п11 от 27.03.06 –
14руб., 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
06 – 8397275руб., п/п23 от 26.07.06 – 8123830руб. в соответствии со ст.78 НК РФ
сумма 1194454077-00 рублей, с КБК 18210101012021000110 ОКАТО 45293566000
(сбора)

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(наименование)

№ счета плательщика 40702810000000002761 банк КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), г.МОСКВА

р/счет 301018105000000000684 БИК 044552684

атель 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)

точно

ник Отдела урегулирования задолженности
решения процедур банкротства

(подпись)

(Давыдова О. В.)
(Ф.И.О)

ник Отдела учета, отчетности, анализа и
зирования

(подпись)

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

ник Отдела камеральных проверок

(подпись)

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

итель

(подпись)

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

Телефон 126-82-70

«24» декабря 2007 г.

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

КОПИЯ ВЕРНА
ЗАМ. НАЧ. СЛУЖБЫ
СЛУЖБЫ ПО РТ
П/П-К ИСТ. ИИ УРЖУМЦЕВ

П.

«УТВЕРЖДАЮ»

Инспекция

Степанова О. Г.

(Ф.И.О.)

24 декабря 2007 г.

казначейства по г. Москве

(Наименование органа
федерального казначейства или
финансового органа)

Инспекция федеральной
налоговой службы №28 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 налогового органа,
принявшего решение)

7728124050, 772801001

(ИНН, КПП налогового органа, принявшего
решение)

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № 77280000006603

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

5508532 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
от на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный

в сумме 101381475-00

(налогу /сбору / пени)

ин миллион триста восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек

рублей

(цифрами и прописью)

Проверкой представленных материалов установлено, что в картотке расчетов с бюджетом налогоплательщика на дату
ия решения о возврате числится указанная переплата, образовавшаяся в результате

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

жит возврату сумма
сбора)

101381475-00

рублей, с КБК

18210101011011000110

ОКАТО

45293566000

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет*

(наименование)

№ счета плательщика 40702810900000000375

банк

КБ "УБС" (ООО), г.МОСКВА

р/счет

30101810300000000468

БИК 044585468

атель

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)

точно

ник Отдела урегулирования задолженности
снения процедур банкротства

(подпись)

(Давыдова О. В.)
(Ф.И.О.)

ник Отдела учета, отчетности, анализа и
ирования

(подпись)

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

ник Отдела камеральных проверок

(подпись)

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

итель

(подпись)

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

Телефон

126-34-29

«24» декабря 2007 г.

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

[Handwritten signature]

КОПИЯ ВЕРНА
ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА
СЯ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
П/Н-К ОСТАВИЛИ
УРЖУМЦЕВ

II.

«УТВЕРЖДАЮ»

Степанова О. Г.

(Ф.И.О.)

инспекции)

декабря 2007 г.

Управление федерального
казначейства по г.Москве(Наименование органа
федерального казначейства или
финансового органа)Инспекция федеральной
налоговой службы №28 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 налогового органа,
принявшего решение)

7728124050, 772801001

(ИНН, КПП налогового органа, принявшего
решение)**РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № 77280000006604**

енно налогоплательщика Вх. № вл-4856 от 24 декабря 2007 г.

15508532 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
г на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов

ской Федерации

в сумме 271444514-00

(налогу /сбору / пени)

семьдесят один миллион четыреста сорок четыре тысячи пятьсот четырнадцать рублей 00 копеек

рублей

(цифрами и прописью)

проверкой представленных материалов установлено, что в карточке расчетов с бюджетом налогоплательщика на дату
решения о возврате числится указанная переплата, образовавшаяся в результате

уплаченного налога п/п № 5 от 15.02.2006 на сумму 287 496 046.00 руб. в соответствии со ст.78 НК РФ

к возврату сумма

271444514-00

рублей, с БКБ

18210101012021000110

ОКАТО

45293566000

бора)

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(наименование)

№ счета плательщика 40702810900000000375

банк

КБ "УБС" (ООО), г.МОСКВА

счет

30101810300000000468

БИК 044585468

атель

ИНН 7715508532 КПП 772801001

Общество с ограниченной ответственностью "Махаон"

очно

(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)ик Отдела урегулирования задолженности
чения процедур банкротства

(подпись)

(Давыдова О. В.)

(Ф.И.О.)

ик Отдела учета, отчетности, анализа и
рования

(подпись)

«24» декабря 2007 г.

(Фролова Е. А.)

(Ф.И.О.)

ик Отдела камеральных проверок

(подпись)

«24» декабря 2007 г.

(Цымай О.В.)

(Ф.И.О.)

тель

(подпись)

«24» декабря 2007 г.

(Дубровская С. В.)

(Ф.И.О.)

елефон

126-34-29

«24» декабря 2007 г.

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

КОПИЯ ВЕРНА

ЗАКОН. СДЕЛА

СТ. 104. П. 1. МОД. ПО РТ

П/П-К. ЮСТИЦИИ

УРЖУМЦЕЗ



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
(Наименование налогового органа, принявшего решение)
7725068979, 772501001
(ИНН, КПП налогового органа, принявшего решение)

21 декабря 2007 г.

заявлено

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № 77250000003118
Вх. №123589 от «21» декабря 2007 г. ИНН 0814067290 КПП 772501001 Общество с ограниченной ответственностью "РИЛЭНД"
(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 федеральный бюджет* в сумме 476799045-00
(налогу /сбору / пени)

сто семьдесят шесть миллионов семьсот девяносто девять тысяч сорок пять рублей 00 копеек (цифрами и прописью) рублей

Проверкой представленных материалов установлено, что в карточке расчетов с бюджетом налогоплательщика на дату принятия решения о возврате числится указанная переплата, образовавшаяся в результате неуплаченного налога в соответствии со ст. 78 НК РФ

сумма 476799045-00 рублей, с КБК 18210101011011000110 ОКATO 45296559000
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет*
(наименование)

№ счета плательщика 40702810200000000376 банк КБ "УБС" (ООО), г.МОСКВА
р/счет 30101810300000000468 БИК 044585468
наименование ИИН 0814067290 КПП 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)

вочно

ник Отдела урегулирования задолженности
чения процедур банкротства

(подпись) Бурмистрова Р. И.
(Ф.И.О.)

ник Отдела учета, отчетности, анализа и
ирования

(подпись) «24» декабря 2007 г.
(Кузнецова А. К.)
(Ф.И.О.)

ник Отдела камеральных проверок

(подпись) «24» декабря 2007 г.
(Колтунова Ю. М.)
(Ф.И.О.)

тель

(подпись) «24» декабря 2007 г.
(Трошина Н. М.)
(Ф.И.О.)

Телефон

(подпись) «24» декабря 2007 г.

справочник обозначения налоговых органов, КБК – код бюджетной классификации, ОКATO – общероссийский классификатор административно-территориального деления

НС РФ № 25 по г. Москве

Е. О. начальника отдела
улирования задолженности

САМОЙЛОВА Н.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
31 ИЮЛ 2008
Подпись: [подпись]

КОПИЯ ВЕРНА
ЗАМ. НАЧ. СДЕЛА
СЛУЖ. ПО РТ
ПРИН. ОБЩЕСТВО
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 УФК)
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 решение)

2007 г.

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № 77250000003119
Вх. №123589 от «21» декабря 2007 г. ИНН 0814067290 КПП 772501001 Общество с ограниченной ответственностью "РИЛЭНД"
(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 бюджеты субъектов Российской Федерации в сумме 1283689955-00 (налогу /сбору / пени)
однако две тысячи восемьсот три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей

по проверке представленных материалов установлено, что в карточке расчетов с бюджетом налогоплательщика на дату принятия решения о возврате числится указанная переплата, образовавшаяся в результате уплаты налога в соответствии со ст.78 НК РФ
сумма 1283689955-00 рублей, с БКБ 18210101012021000110 ОКАТО 45296559000
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(наименование)

счета плательщика 40702810200000000376 банк КБ "УБС" (ООО), г.МОСКВА
счет 30101810300000000468 БИК 044585468
ИНН 0814067290 КПП 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)

Отдела урегулирования задолженности и процедур банкротства (подпись) (Бурмистрова Р. И.) (Ф.И.О.)
Отдела учета, отчетности, анализа и управления (подпись) («24» декабря 2007 г. (Кузнецова А. К.) (Ф.И.О.)
Отдела камеральных проверок (подпись) («24» декабря 2007 г. (Колтунова Ю. М.) (Ф.И.О.)
«24» декабря 2007 г. (Трошина Н. М.) (Ф.И.О.)
«24» декабря 2007 г.

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

ФНС РФ № 25 по г. Москве
Н. О. начальника отдела урегулирования задолженности
САМОЙЛОВА Н.Н.

31 ИЮЛ 2008
Подпись

КОПИЯ ВЕРНА
ЗАК. НАЧ. ОТДЕЛА
СЛУЖ. ПО РТ
П/Н-Х ПОЛИЦИИ
УРЖУМЦЕВ

On 26th 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. 40702810000000002761) with Russian bank Intercommerz (please see details on next page(s)).

01.12.2007-01.02.2008							
№ док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит
Счет : 30101810300000000468, БИК УБР: 044585000, Наименование: КБ "УБС" (ООО) ***							
Дата : 10.12.2007							
17	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000295	0.00	191,578,492.00
Дата : 12.12.2007							
13	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000295	0.00	203,394,741.00
4	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810000000000356	0.00	247,487,714.00
Дата : 13.12.2007							
33	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000295	0.00	201,389,606.00
Дата : 26.12.2007							
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	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000376	0.00	476,799,045.00
11	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000376	0.00	1,283,689,955.00
Дата : 10.01.2008							
2	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0.00	152,200,000.00
Дата : 14.01.2008							
4	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0.00	148,800,000.00
Дата : 17.01.2008							
6	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0.00	170,300,000.00
						0.00	3,448,465,542.00
№ док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит
Счет : 30101810500000000684, БИК УБР: 044552000, Наименование: КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) *** Корреспондентский							
Дата : 03.12.2007							
321	1	044579157	30901	31303810300000002219	32003810700000001040	120,000,000.00	0.00
805	1	044552200		31303810200000001185	32003810800000002212	0.00	120,000,000.00
Дата : 11.12.2007							
409	1	044525353	30901	40701810401000000004	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							
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							
741	1	044525225	30901	40703810100000002165	40703810238050100883	304,500,000.00	0.00
Дата : 26.12.2007							
810	1	044552200		32004810100000002212	31304810100000401185	120,000,000.00	0.00
41	1	044579157	30902	32004810000000001040	31304810600000002219	0.00	120,000,000.00
9	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810000000002761	0.00	887,279,940.48
12	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810000000002761	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	1	044525986	30901	32004810000000002082	31304810400000070826	110,000,000.00	0.00
858	1	044525176	30901	47407810800000002065	47408810700000012455	120,293,215.00	0.00
847	1	044583505	30901	30402810700000000001	30401810600100001003	1,000,000,000.00	0.00
3	1	044583505	30902	30401810600100001003	30402810700000000001	0.00	469,224,692.00
Дата : 28.12.2007							
918	1	044525176	30901	47407810800000002065	47408810700000012455	145,063,900.00	0.00
915	1	044525187	30901	30602810800000000002	30601810700211100555	200,000,000.00	0.00
Дата : 09.01.2008							
10	1	044525985	30901	32002810100000002081	31302810800000000640	100,000,000.00	0.00
6	1	044552288		32004810200000002057	30101810100000000288	100,000,000.00	0.00
Дата : 10.01.2008							
1	1	044525209	30901	40702810000000002761	40702810256000014957	147,800,000.00	0.00
2	1	044585468	30901	40702810000000002761	40702810700000000368	152,200,000.00	0.00
367	1	044525225	30902	40702810538110105254	40702810901000000008	0.00	387,541,900.00
Дата : 11.01.2008							
38	1	044525232	30901	30221810400000002441	30231810900000000000	150,000,000.00	0.00
39	1	044525187	30901	30221810500000002189	30231810355500000047	200,000,000.00	0.00
367	1	044525225	30901	47416810400000000047	40702810538110105254	387,541,900.00	0.00
714	1	044525985	30902	31303810800000000584	32003810400000002081	0.00	100,000,000.00
1	1	044583505	30902	30401810600100001003	30402810700000000001	0.00	227,299,787.42
Дата : 14.01.2008							
4	1	044585468	30901	40702810000000002761	40702810700000000368	148,800,000.00	0.00
51	1	044583505	30901	30402810700000000001	30401810600100001003	150,000,000.00	0.00
3	1	044525209	30901	40702810000000002761	40702810256000014957	151,200,000.00	0.00
Дата : 15.01.2008							
79	1	044583505	30901	30402810700000000001	30401810600100001003	100,000,000.00	0.00
81	1	044579157	30901	31304810600000002219	32004810000000001040	120,000,000.00	0.00
1	1	044583505	30902	30401810600100001003	30402810700000000001	0.00	100,000,000.00
86	1	044552200		31304810100000401185	32004810100000002212	0.00	120,000,000.00
Дата : 17.01.2008							
5	1	044525209	30901	40702810000000002761	40702810256000014957	169,500,000.00	0.00
6	1	044585468	30901	40702810000000002761	40702810700000000368	170,300,000.00	0.00

[illegible]

On 26th 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. 40702810200000000376) with the Universal Savings Bank, Russia (please see details on next page(s)).

. 01.12.2007-01.02.2008							
№ док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит
Счет : 30101810300000000468, БИК УБР: 044585000, Наименование: КБ "УБС" (ООО) ***							
Дата : 10.12.2007							
17	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000295	0.00	191,578,492.00
Дата : 12.12.2007							
13	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000295	0.00	203,394,741.00
4	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810000000000356	0.00	247,487,714.00
Дата : 13.12.2007							
33	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000295	0.00	201,389,606.00
Дата : 26.12.2007							
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	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000376	0.00	478,799,045.00
11	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000376	0.00	1,283,689,955.00
Дата : 10.01.2008							
2	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0.00	152,200,000.00
Дата : 14.01.2008							
4	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0.00	148,800,000.00
Дата : 17.01.2008							
6	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0.00	170,300,000.00
						0.00	3,448,465,542.00
№ док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит
Счет : 30101810500000000684, БИК УБР: 044552000, Наименование: КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) *** Корреспондентский							
Дата : 03.12.2007							
321	1	044579157	30901	31303810300000002219	32003810700000001040	120,000,000.00	0.00
805	1	044552200		31303810200000001185	32003810800000002212	0.00	120,000,000.00
Дата : 11.12.2007							
409	1	044525353	30901	40701810401000000004	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							
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							
741	1	044525225	30901	40703810100000002165	40703810238050100883	304,500,000.00	0.00
Дата : 26.12.2007							
810	1	044552200		32004810100000002212	31304810100000401185	120,000,000.00	0.00
41	1	044579157	30902	32004810000000001040	31304810600000002219	0.00	120,000,000.00
9	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810000000002761	0.00	887,279,940.48
12	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810000000002761	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	1	044525986	30901	32004810000000002082	31304810400000070826	110,000,000.00	0.00
858	1	044525176	30901	47407810800000002065	47408810700000012455	120,293,215.00	0.00
847	1	044583505	30901	30402810700000000001	30401810600100001003	1,000,000,000.00	0.00
3	1	044583505	30902	30401810600100001003	30402810700000000001	0.00	469,224,692.00
Дата : 28.12.2007							
918	1	044525176	30901	47407810800000002065	47408810700000012455	145,063,900.00	0.00
915	1	044525187	30901	30602810800000000002	30601810700211100555	200,000,000.00	0.00
Дата : 09.01.2008							
10	1	044525985	30901	32002810100000002081	31302810800000000640	100,000,000.00	0.00
6	1	044552288		32004810200000002057	30101810100000000288	100,000,000.00	0.00
Дата : 10.01.2008							
1	1	044525209	30901	40702810000000002761	40702810256000014957	147,800,000.00	0.00
2	1	044585468	30901	40702810000000002761	40702810700000000368	152,200,000.00	0.00
367	1	044525225	30902	40702810538110105254	40702810901000000008	0.00	387,541,900.00
Дата : 11.01.2008							
38	1	044525232	30901	30221810400000002441	30231810900000000000	150,000,000.00	0.00
39	1	044525187	30901	30221810500000002189	30231810355500000047	200,000,000.00	0.00
367	1	044525225	30901	47416810400000000047	40702810538110105254	387,541,900.00	0.00
714	1	044525985	30902	31303810800000000584	32003810400000002081	0.00	100,000,000.00
1	1	044583505	30902	30401810600100001003	30402810700000000001	0.00	227,299,787.42
Дата : 14.01.2008							
4	1	044585468	30901	40702810000000002761	40702810700000000368	148,800,000.00	0.00
51	1	044583505	30901	30402810700000000001	30401810600100001003	150,000,000.00	0.00
3	1	044525209	30901	40702810000000002761	40702810256000014957	151,200,000.00	0.00
Дата : 15.01.2008							
79	1	044583505	30901	30402810700000000001	30401810600100001003	100,000,000.00	0.00
81	1	044579157	30901	31304810600000002219	32004810000000001040	120,000,000.00	0.00
1	1	044583505	30902	30401810600100001003	30402810700000000001	0.00	100,000,000.00
86	1	044552200		31304810100000401185	32004810100000002212	0.00	120,000,000.00
Дата : 17.01.2008							
5	1	044525209	30901	40702810000000002761	40702810256000014957	169,500,000.00	0.00
6	1	044585468	30901	40702810000000002761	40702810700000000368	170,300,000.00	0.00

[illegible]

On 26th 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. 407028109000000000375) with the Universal Savings Bank, Russia. (Please see details on next page(s))

01.12.2007-01.02.2008							
№ док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит
Счет : 30101810300000000468, БИК УБР: 044585000, Наименование: КБ "УБС" (ООО) ***							
Дата : 10.12.2007							
17	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000295	0.00	191,578,492.00
Дата : 12.12.2007							
13	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000295	0.00	203,394,741.00
4	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810000000000356	0.00	247,487,714.00
Дата : 13.12.2007							
33	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000295	0.00	201,389,606.00
Дата : 26.12.2007							
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	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000376	0.00	478,799,045.00
11	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810200000000376	0.00	1,283,689,955.00
Дата : 10.01.2008							
2	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0.00	152,200,000.00
Дата : 14.01.2008							
4	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0.00	148,800,000.00
Дата : 17.01.2008							
6	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810700000000368	0.00	170,300,000.00
						0.00	3,448,465,542.00
№ док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит
Счет : 30101810500000000684, БИК УБР: 044552000, Наименование: КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) *** Корреспондентский							
Дата : 03.12.2007							
321	1	044579157	30901	31303810300000002219	32003810700000001040	120,000,000.00	0.00
805	1	044552200		31303810200000001185	32003810800000002212	0.00	120,000,000.00
Дата : 11.12.2007							
409	1	044525353	30901	40701810401000000004	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							
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							
741	1	044525225	30901	40703810100000002165	40703810238050100883	304,500,000.00	0.00
Дата : 26.12.2007							
810	1	044552200		32004810100000002212	31304810100000401185	120,000,000.00	0.00
41	1	044579157	30902	32004810000000001040	31304810600000002219	0.00	120,000,000.00
9	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810000000002761	0.00	887,279,940.48
12	1	044583001	30902	40101810800000010041	40702810000000002761	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	1	044525986	30901	32004810000000002082	31304810400000070826	110,000,000.00	0.00
858	1	044525176	30901	47407810800000002065	47408810700000012455	120,293,215.00	0.00
847	1	044583505	30901	30402810700000000001	30401810600100001003	1,000,000,000.00	0.00
3	1	044583505	30902	30401810600100001003	30402810700000000001	0.00	469,224,692.00
Дата : 28.12.2007							
918	1	044525176	30901	47407810800000002065	47408810700000012455	145,063,900.00	0.00
915	1	044525187	30901	30602810800000000002	30601810700211100555	200,000,000.00	0.00
Дата : 09.01.2008							
10	1	044525985	30901	32002810100000002081	31302810800000000640	100,000,000.00	0.00
6	1	044552288		32004810200000002057	30101810100000000288	100,000,000.00	0.00
Дата : 10.01.2008							
1	1	044525209	30901	40702810000000002761	40702810256000014957	147,800,000.00	0.00
2	1	044585468	30901	40702810000000002761	40702810700000000368	152,200,000.00	0.00
367	1	044525225	30902	40702810538110105254	40702810901000000008	0.00	387,541,900.00
Дата : 11.01.2008							
38	1	044525232	30901	30221810400000002441	30231810900000000000	150,000,000.00	0.00
39	1	044525187	30901	30221810500000002189	30231810355500000047	200,000,000.00	0.00
367	1	044525225	30901	47416810400000000047	40702810538110105254	387,541,900.00	0.00
714	1	044525985	30902	31303810800000000584	32003810400000002081	0.00	100,000,000.00
1	1	044583505	30902	30401810600100001003	30402810700000000001	0.00	227,299,787.42
Дата : 14.01.2008							
4	1	044585468	30901	40702810000000002761	40702810700000000368	148,800,000.00	0.00
51	1	044583505	30901	30402810700000000001	30401810600100001003	150,000,000.00	0.00
3	1	044525209	30901	40702810000000002761	40702810256000014957	151,200,000.00	0.00
Дата : 15.01.2008							
79	1	044583505	30901	30402810700000000001	30401810600100001003	100,000,000.00	0.00
81	1	044579157	30901	31304810600000002219	32004810000000001040	120,000,000.00	0.00
1	1	044583505	30902	30401810600100001003	30402810700000000001	0.00	100,000,000.00
86	1	044552200		31304810100000401185	32004810100000002212	0.00	120,000,000.00
Дата : 17.01.2008							
5	1	044525209	30901	40702810000000002761	40702810256000014957	169,500,000.00	0.00
6	1	044585468	30901	40702810000000002761	40702810700000000368	170,300,000.00	0.00

[illegible]

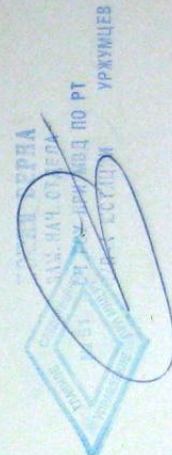
On 21, 22, 23, 25 of January 2008, **Parfenion** (Acc. No. 40702810000000002761) with Russian bank Intercommerz wired 430 mln rubles (\$18 mln) to **ZhK** (Acc. No 40702810640330102750) with Podolsk Branch No 2573 of Sberbank, Russia (please see details on next page(s)).

№ "ИНТЕГРИРОВАН" (0000)

ВЫПИСКА ИЗ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО (ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА
за период с 01.01.2005 по 29.07.2008

Счет 407028100000000002761 Пассивный
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Парфеннион"
ВХОДЯЩИЙ БАЛАНС 0,00

№ док.	Дата	П/К	Лицевой счет	Дебет	Кредит	ИНН контрагента	Наименование платежника/получателя	Назначение платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.12.07	044585318	4070281000030001158		299000.00	7719642218	ООО "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	4070281000030001158		161000.00	7719642218	ООО "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	4070281038090116792	295000.00		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
2	21.12.07	044525225	4070281038090116792	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	4070281000030001158		340000.00	7719642218	ООО "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	4070281038090116792	340000.00		7728588768	ООО "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
9	26.12.07	044583001	4010181000000010041		887279940.48	7728124050	Управление федерального казначейства по г.Москве (ИНФС России N28 по г. Москве)	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
13	26.12.07	044583001	4010181000000010041		1194454077.00	7728124050	Управление федерального казначейства по г.Москве (ИНФС России N28 по г. Москве)	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
12	26.12.07	044583001	4010181000000010041		1194454000.00	7728124050	Управление федерального казначейства по г.Москве (ИНФС России N28 по г. Москве)	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
63717	29.12.07		70107810400001720301	30.00		7704045650	Комиссия за совершение расчетных операций 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=
120433	10.01.08		70601810400002102000	40.00		7704045650	Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 10.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 2 Сумма: 40=
1	10.01.08	044525209	40702810256000014957	147800000.00		7728635979	ООО "Енит"	по договору цессии от 20.12.07 № 01Ц/07 сумма 147800000-00, без налога (НДС)
2	10.01.08	044585468	407028100000000368	152200000.00		7708625549	ООО "Яуза-Регион"	по договору цессии № 02Ц/07 от 21.12.07 сумма 152200000-00, без налога (НДС)
1	14.01.08	044525225	4070281038090116792		797000.00	7728588768	ООО "СервисКом" Мещанское ОСБ №7811, г. Москва	Возврат денежных средств по договору займа №02/12-07 от 18.12.07 г. Сумма 797000-00, без налога (НДС)
3	14.01.08	044525209	40702810256000014957	151200000.00		7728635979	ООО "Енит"	Оплата по договору цессии от 10.01.08г. №03Ц/08 Сумма 151200000-00, без налога (НДС)
4	14.01.08	044585468	407028100000000368	148800000.00		7708625549	ООО "Яуза-Регион"	Оплата по договору цессии 04Ц/08 от 09.01



5 17.01.08	044525209 40702810256000014957	169500000.00	7128635979 ООО "Юнит"	Оплата по договору уступки права требования (цессии) № 05Ц/08 от 14.01.08 за ценные бумаги, сумма 169500000-00, без налога НДС
6 17.01.08	044585468 40702810700000000368	170300000.00	7708625549 ООО "Ауза-Регион"	по договору уступки права требования (цессии) № 06Ц/08 от 14.01.08 за ценные бумаги, сумма 170300000-00 без налога НДС
7 17.01.08	044579461 407028106000000001316	590000.00	7728627657 ООО "Сторно"	по договору уступки права требования (цессии) № 07Ц/08 от 15.01.08 за ценные бумаги, сумма 590000-00 без налога НДС
27706 17.01.08	706018104000002102000	60.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 17.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 3 Сумма: 60
8 18.01.08	40702810600000002792	550000.00	7719641937 Общество с ограниченной ответственностью "Фауста"	по договору уступки права требования (цессии) № 08Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги, сумма 550000-00-00, без налога НДС
9 21.01.08	044579461 40702810600000001316	510000.00	7728627657 ООО "Сторно"	по договору уступки права требования (цессии) № 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 ОСБ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) № 11Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги, сумма 310000-00, без налога НДС
10 21.01.08	044525209 40702810256000014957	146500000.00	7728635979 ООО "Юнит"	по договору уступки права требования (цессии) № 09Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги, сумма 146500000-00-00, без налога НДС
13 21.01.08	044585468 407028107000000000368	24750000.00	7708625549 ООО "Ауза-Регион"	Оплата по Договору уступки права требования (цессии) №12Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги. Сумма 24750000-00, без налога (НДС)
14 21.01.08	044525209 40702810256000014957	90500000.00	7728635979 ООО "Юнит"	Оплата по Договору уступки права требования (цессии) №13Ц/08 от 17.01.08 за ценные бумаги. Сумма 90500000-00, без налога (НДС)
29052 21.01.08	706018104000002102000	100.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 21.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 5 Сумма: 100
17 22.01.08	044525225 40702810640330102750	91150000.00	7727264048 ООО "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 налога (НДС)
15 22.01.08	044525225 40702810640330102750	95500000.00	7727264048 ООО "ЖК", Подольское ОСБ № 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 ООО "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	706018104000002102000	60.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 22.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 3 Сумма: 60
19 23.01.08	044585318 40702810600000001155	97120000.00	7710692373 ООО "Медиаарт Групп"	оплата по договору уступки 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 ООО "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 407028108000000001162	95230000.00	7705812653 ООО "Гала"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 17Ц/08 от 21.01.08 за ценные бумаги, сумма 95230000-00, без налога (НДС)
25 23.01.08	40702810600000002792	369560000.00	7719641937 Общество с ограниченной ответственностью "Фауста"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 24Ц/08 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 369560000-00 без налога (НДС)



30662 23.01.08	70601810400002102000	140.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 23.01.2008, согласно действующих тарифов. Код-во: 7 Сумма: 140
24 23.01.08	044585318 4070281040000000932	550000.00	7719620768 ООО "Делиос"	по договору цессии № 23Ц/08 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 550000.00, без налога (НДС)
22 23.01.08	044585468 4070281070000000368	93250000.00	7708625549 ООО "Куз-Регион"	по договору уступки права требования (цессии) № 21Ц/08 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 93250000.00, без налога (НДС)
23 23.01.08	044585318 4070281030000000320	590000.00	7728572415 ООО "БизнесСпектр"	по договору цессии № 22 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 590000.00, без налога (НДС)
21 23.01.08	044525225 40702810440330102750	95400000.00	7727264048 ООО "ЖК", Подольское ОСБ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) № 20Ц/08 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 95400000.00, без налога (НДС)
26 24.03.08	40702810400000002792	299850000.00	7719641937 Общество с ограниченной ответственностью "Бауста"	Оплата по Договору уступки права требования (цессии) № 25Ц/08 от 23.01.08 за ценные бумаги, сумма 299850000.00, без налога (НДС)
27 25.01.08	40702810400000002792	349470000.00	7719641937 Общество с ограниченной ответственностью "Бауста"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 24Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 349470000.00, без налога НДС
31 25.01.08	044585318 40702810800000001362	50247000.00	7705812653 ООО "Гала"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 30Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 50247000.00, без налога НДС
29 25.01.08	044585318 40702810600000001155	49753000.00	7710492373 ООО "Медиа-Групп"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 29Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 49753000.00, без налога НДС
26 25.01.08	044525225 40702810440330102750	50250000.00	7727264048 ООО "ЖК", Подольское ОСБ № 2573 г.Подольск	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 23Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 50250000.00, без налога НДС
30 25.01.08	0445852406 40702810500000104000	50320000.00	7734564476 ООО "Лингва"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 29Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 50320000.00, без налога НДС
32531 25.01.08	70601810400002102000	60.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 25.01.2008, согласно действующих тарифов. Код-во: 4 Сумма: 60
32 26.01.08	40702810400000002792	57200000.00	7719641937 Общество с ограниченной ответственностью "Бауста"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 31Ц/08 от 25.01.08 за ценные бумаги, сумма 57200000.00, без налога (НДС)
34 01.02.08	40702810400000002792	31284000.00	7719641937 Общество с ограниченной ответственностью "Бауста"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 32Ц/08 от 30.01.08 за ценные бумаги, сумма 31284000.00, без налога (НДС)
36704 04.02.08	70601810400002102000	20.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 04.02.2008, согласно действующих тарифов. Код-во: 1 Сумма: 20
38 04.02.08	044585318 40702810800030001158	1487.48	7719642218 ООО "Аника"	гашение займа по договору займа от 17.12.07 № 01-12-07 (114), сумма 1487.48, без налога (НДС)
ИТОГО ОБРАЩЕНИЙ		0.00	3277785017.48	3277785017.48
ВСЕГО НАЛИЧНО ОСТАЛОСЬ		0.00		



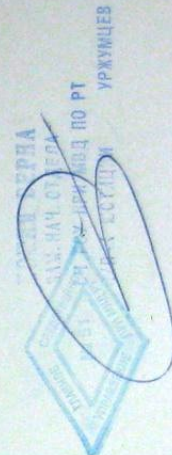
On 18, 23, 24, 25, 28 of January 2008, and on 1st of February 2008, **Parfenion** (Acc. No. 40702810000000002761) with Russian bank Intercommerz, wired 1,107 mln rubles (\$45 mln) to **Fausta** (Acc.No.40702810000000002792) within the same Russian bank, Intercommerz (please see details on next page(s)).

№ "ИНТЕГРИРОВАН" (0000)

ВЫПИСКА ИЗ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО (ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА
за период с 01.01.2005 по 29.07.2008

Счет 407028100000000002761 Пассивный
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Парфеннион"
ВХОДЯЩИЙ БАЛАНС 0,00

№ док.	Дата	П/К	Лицевой счет	Дебет	Кредит	ИНН	Наименование плательщика/получателя	Назначение платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.12.07	044585318	4070281000030001158		299000.00	7719642218	ООО "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	4070281000030001158		161000.00	7719642218	ООО "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	4070281038090116792	295000.00		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
2	21.12.07	044525225	4070281038090116792	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	4070281000030001158		340000.00	7719642218	ООО "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	4070281038090116792	340000.00		7728588768	ООО "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
9	26.12.07	044583001	4010181000000010041		887279940.48	7728124050	Управление федерального казначейства по г.Москве (ИНФС России N28 по г. Москве)	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
13	26.12.07	044583001	4010181000000010041		1194454077.00	7728124050	Управление федерального казначейства по г.Москве (ИНФС России N28 по г. Москве)	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
12	26.12.07	044583001	4010181000000010041		1194454000.00	7728124050	Управление федерального казначейства по г.Москве (ИНФС России N28 по г. Москве)	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
63717	29.12.07		70107810400001720301	30.00		7704045650	Комиссия за совершение расчетных операций 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=
120433	10.01.08		70601810400002102000	40.00		7704045650	Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 10.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 2 Сумма: 40=
1	10.01.08	044525209	40702810256000014957	147800000.00		7728635979	ООО "Енит"	по договору цессии от 20.12.07 № 01Ц/07 сумма 147800000-00, без налога (НДС)
2	10.01.08	044585468	4070281000000000368	152200000.00		7708625549	ООО "Яуза-Регион"	по договору цессии № 02Ц/07 от 21.12.07 сумма 152200000-00, без налога (НДС)
1	14.01.08	044525225	4070281038090116792		797000.00	7728588768	ООО "СервисКом" Мещанское ОСБ №7811, г. Москва	Возврат денежных средств по договору займа №02/12-07 от 18.12.07 г. Сумма 797000-00, без налога (НДС)
3	14.01.08	044525209	40702810256000014957	151200000.00		7728635979	ООО "Енит"	Оплата по договору цессии от 10.01.08г. №03Ц/08 Сумма 151200000-00, без налога (НДС)
4	14.01.08	044585468	4070281000000000368	148800000.00		7708625549	ООО "Яуза-Регион"	Оплата по договору цессии 04Ц/08 от 09.01



УРЖУМЦЕВ

5 17.01.08	044525209 40702810256000014957	169500000.00	7128635979 ООО "Юнит"	Оплата по договору уступки права требования (цессии) № 05Ц/08 от 14.01.08 за ценные бумаги, сумма 169500000-00, без налога НДС
6 17.01.08	044585468 40702810700000000368	170300000.00	7708625549 ООО "Ауза-Регион"	по договору уступки права требования (цессии) № 06Ц/08 от 14.01.08 за ценные бумаги, сумма 170300000-00 без налога НДС
7 17.01.08	044579461 407028106000000001316	590000.00	7728627657 ООО "Сторно"	по договору уступки права требования (цессии) № 07Ц/08 от 15.01.08 за ценные бумаги, сумма 590000-00 без налога НДС
27706 17.01.08	70601810400002102000	60.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 17.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 3 Сумма: 60
8 18.01.08	40702810600000002792	550000.00	7719641937 Общество с ограниченной ответственностью "Фауста"	по договору уступки права требования (цессии) № 08Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги, сумма 550000-00-00, без налога НДС
9 21.01.08	044579461 40702810600000001316	510000.00	7728627657 ООО "Сторно"	по договору уступки права требования (цессии) № 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 ОСБ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) № 11Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги, сумма 310000-00, без налога НДС
10 21.01.08	044525209 40702810256000014957	146500000.00	7728635979 ООО "Юнит"	по договору уступки права требования (цессии) № 09Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги, сумма 146500000-00-00, без налога НДС
13 21.01.08	044585468 40702810700000000368	24750000.00	7708625549 ООО "Ауза-Регион"	Оплата по Договору уступки права требования (цессии) №12Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги. Сумма 24750000-00, без налога (НДС)
14 21.01.08	044525209 40702810256000014957	90500000.00	7728635979 ООО "Юнит"	Оплата по Договору уступки права требования (цессии) №13Ц/08 от 17.01.08 за ценные бумаги. Сумма 90500000-00, без налога (НДС)
29052 21.01.08	70601810400002102000	100.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 21.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 5 Сумма: 100
17 22.01.08	044525225 40702810640330102750	91150000.00	7727264048 ООО "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 налога (НДС)
15 22.01.08	044525225 40702810640330102750	95500000.00	7727264048 ООО "ЖК", Подольское ОСБ № 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 ООО "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 платежей 22.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 3 Сумма: 60
19 23.01.08	044585318 40702810600000001155	97120000.00	7710692373 ООО "Медиагрупп"	оплата по договору уступки 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 ООО "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 ООО "Гала"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 17Ц/08 от 21.01.08 за ценные бумаги, сумма 95230000-00, без налога (НДС)
25 23.01.08	40702810600000002792	369560000.00	7719641937 Общество с ограниченной ответственностью "Фауста"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 24Ц/08 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 369560000-00 без налога (НДС)



30662 23.01.08	70601810400002102000	140.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 23.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 7 Сумма: 140-
24 23.01.08	044585318 40702810400000000932	550000.00	7719620768 ООО "Делиос"	по договору цессии № 23Ц/01 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 550000.00, без налога (НДС)
22 23.01.08	044585468 40702810700000000368	93250000.00	7708625549 ООО "Кука-Региси"	по договору уступки права требования (цессии) № 21Ц/08 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 93250000.00, без налога (НДС)
23 23.01.08	044585318 40702810300000000320	590000.00	7728572415 ООО "БизнесСпектр"	по договору цессии № 22 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 590000.00, без налога (НДС)
21 23.01.08	044525225 40702810440330102750	95400000.00	7727244048 ООО "Ж", Подольское ОСБ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) № 30Ц/08 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 95400000.00, без налога (НДС)
26 24.01.08	407028106000000002792	299850000.00	7719441937 Общество с ограниченной ответственностью "Бауста"	оплата по Договору уступки права требования (цессии) № 25Ц/08 от 23.01.08 за ценные бумаги, сумма 299850000.00, без налога (НДС)
27 25.01.08	407028106000000002792	349470000.00	7719441937 Общество с ограниченной ответственностью "Бауста"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 24Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 349470000.00, без налога НДС
31 25.01.08	044585318 40702810600000000182	50247000.00	7705912653 ООО "Таха"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 30Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 50247000.00, без налога НДС
29 25.01.08	044585318 407028106000000001155	49753000.00	7710492393 ООО "Милард Групп"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 29Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 49753000.00, без налога НДС
28 25.01.08	044525225 40702810440330102750	50250000.00	7727244048 ООО "Ж", Подольское ОСБ № 2573 г.Подольск	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 27Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 50250000.00, без налога НДС
30 25.01.08	044552406 40702810500000104000	56320000.00	7734544476 ООО "Лангитале"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 29Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 56320000.00, без налога НДС
32933 25.01.08	706018104000023162606	80.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 25.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 4 Сумма: 80-
32 28.01.08	407028106000000002792	57200000.00	7719441937 Общество с ограниченной ответственностью "Бауста"	оплата по Договору уступки права требования (цессии) № 31Ц/08 от 25.01.08 за ценные бумаги, сумма 57200000.00, без налога (НДС)
34 01.02.08	407028106000000002792	31294000.00	7719441937 Общество с ограниченной ответственностью "Бауста"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 32Ц/08 от 30.01.08 за ценные бумаги, сумма 31294000.00, без налога (НДС)
38704 04.02.08	70601810400002102000	20.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 04.02.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 1 Сумма: 20-
39 04.02.08	044585318 40702810800030001388	1487.48	7719442114 ООО "Хюника"	равенная сумма по договору займа от 17.12.07 № 01-12-07 1111), сумма 1487.48, без налога (НДС)
Итого оборотов		3277785017.48	3277785017.48	

On 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 of January 2008, and on 4th of February 2008, **Makhaon** (Acc.No. 40702810900000000375) 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)).

	6	1	044030754	30901	40702810800030001158	40702810300000005008	49,950,000.00	0.00
Дата : 12.02.2008								
	7	1	044585468		40702810800030001158	407028105000110000630	2,409,000.00	0.00
							265,809,000.00	0.00
Счет : 30101810900000000318, БИК УБР: 044585000, Наименование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***								
Дата : 11.01.2008								
	1	1	044585468		40702810800000000375	40702810800030001158	0.00	1,000,000.00
Дата : 14.01.2008								
	2	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	80,000,000.00
Дата : 15.01.2008								
	3	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,450,000.00
Дата : 16.01.2008								
	4	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00
Дата : 17.01.2008								
	5	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00
Дата : 18.01.2008								
	6	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,500,000.00
Дата : 21.01.2008								
	8	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00
Дата : 22.01.2008								
	10	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,560,000.00
Дата : 04.02.2008								
	35	1	04452684	30902	40702810000000002761	40702810800030001158	0.00	1,487.48
	13	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	12,999,000.00
	12	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00
							0.00	265,810,487.48
№ док-та ВО БИК корр-та Корр.счет Счет плательщика Счет получателя Дебет Кредит								
Счет : 30101810900000000318, БИК УБР: 044585000, Наименование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***								
Дата : 16.01.2008								
	2	1	044030653	30901	40702810800000001162	40702810455200137553	2,030,000.00	0.00
	3	1	044030653	30901	40702810800000001162	40702810455200137553	2,120,000.00	0.00
	1	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	6,451,500.00	0.00
Дата : 17.01.2008								
	4	1	044525225	30901	40702810800000001162	40702810638250132964	18,510,000.00	0.00
Дата : 18.01.2008								
	6	1	044579879	30901	40702810800000001162	40702810600000002930	5,630,300.00	0.00
	7	1	044585291		40702810800000001162	40702810500000001242	15,540,000.00	0.00
	5	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	16,089,000.00	0.00
Дата : 21.01.2008								
	10	1	044525217	30901	40702810800000001162	40702810403148571818	10,000,000.00	0.00
Дата : 22.01.2008								
	11	1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	3,814,000.00	0.00
	12	1	044579879	30901	40702810800000001162	40702810600000002930	10,500,777.00	0.00
Дата : 23.01.2008								
	14	1	044525209	30901	40702810800000001162	40702810358000015018	12,748,319.78	0.00
Дата : 24.01.2008								
	15	1	044585415		40702810800000001162	47408810700000000148	74,250,000.00	0.00
Дата : 28.01.2008								
	18	1	040707844	30901	40702810800000001162	40702810660220103732	3,000,000.00	0.00
	17	1	040349987	30901	40702810800000001162	40802810014050000311	4,000,000.00	0.00
	16	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	13,181,000.00	0.00
Дата : 29.01.2008								
	22	1	044525217	30901	40702810800000001162	40702810403148571818	12,000,000.00	0.00
	19	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	12,745,800.00	0.00
	20	1	044525187	30901	40702810800000001162	40702810600180000481	17,494,550.00	0.00
	21	1	044525248	30901	40702810800000001162	40702810700050000009	25,647,450.00	0.00
Дата : 30.01.2008								
	24	1	041824853	30901	40702810800000001162	40702810100110001512	600,000.00	0.00
	23	1	041806647	30901	40702810800000001162	40702810811280100114	1,290,000.00	0.00
Дата : 01.02.2008								
	28	1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	2,800,000.00	0.00
	25	1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	2,638,633.11	0.00
Дата : 21.02.2008								
	27	1	044585468		40702810800000001162	40702810600000000303	1,581.75	0.00
Дата : 03.03.2008								
	28	1	044525986	30901	40702810800000001162	40702810300070015177	8,360,767.10	0.00
							281,023,678.74	0.00
Дата : 11.01.2008								
	5	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	500,000.00
Дата : 14.01.2008								
	10	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	25,000,000.00
Дата : 15.01.2008								
	15	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,900,000.00
Дата : 16.01.2008								
	21	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,200,000.00
Дата : 17.01.2008								
	27	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,600,000.00
Дата : 18.01.2008								
	33	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	15,500,000.00
Дата : 21.01.2008								
	39	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	12,500,000.00
Дата : 23.01.2008								
	18	1	04452684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	95,230,000.00
Дата : 25.01.2008								
	31	1	04452684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	50,247,000.00
Дата : 03.03.2008								
	9	1	044585468		40702810400000000367	40702810800000001162	0.00	8,348,000.00
							0.00	281,025,000.00
№ док-та ВО БИК корр-та Корр.счет Счет плательщика Счет получателя Дебет Кредит								
Счет : 30101810900000000318, БИК УБР: 044585000, Наименование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***								
Дата : 17.01.2008								
	1	1	047528989	30901	40702810800000001155	40702810503000000112	651,185.20	0.00
Дата : 18.01.2008								
	2	1	044583703	30901	40702810600000001155	40702810300000000535	1,630,329.04	0.00
Дата : 21.01.2008								
	4	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	18,012,000.00	0.00
Дата : 22.01.2008								
	5	1	044525209	30901	40702810600000001155	40702810356000014970	15,206,000.00	0.00
Дата : 23.01.2008								
	6	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	15,862,000.00	0.00
Дата : 24.01.2008								
	7	1	044583703	30901	40702810600000001155	40702810300000000535	322,754.78	0.00
	8	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	1,816,800.00	0.00
	9	1	044585415		40702810600000001155	47408810400000000147	73,545,000.00	0.00
Дата : 25.01.2008								
	11	1	044585811		40702810600000001155	40702810300020000034	1,532,198.98	0.00
	10	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	19,782,700.00	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				
Счет : 301018105000000000461, БИК УБР: 044579000, Наименование: АКБ "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корреспондентский счет.												
Дата : 08.02.2008												
	1	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810640330102750	1,830,500.00				0.00
	2	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	5,450,000.00				0.00
Дата : 11.02.2008												
	4	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	25,500,500.00				0.00
	3	ПФ	1	044583517	30901	40702810900000001317	40702810900000000583	33,966,692.00				0.00
Дата : 12.02.2008												
	5	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	23,240,000.00				0.00
	6	ПФ	1	042202844	30901	40702810900000001317	40702810314000002253	31,420,000.00				0.00
	7	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	50,481,400.00				0.00
Дата : 13.02.2008												
	9	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	20,250,000.00				0.00
	8	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	47,330,593.00				0.00
Дата : 15.02.2008												
	10	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	24,700,000.00				0.00
Дата : 18.02.2008												
	12	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	23,081,847.00				0.00
Дата : 19.02.2008												
	14	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	22,683,000.00				0.00
	13	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	38,770,000.00				0.00
Дата : 20.02.2008												
	15	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	219.51				0.00
								348,704,751.51				0.00
Дата : 22.01.2008												
	7	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				490,000.00
Дата : 23.01.2008												
	10	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				22,895,000.00
	9	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,551,000.00
	8	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,850,000.00
Дата : 24.01.2008												
	11	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				23,714,000.00
Дата : 25.01.2008												
	12	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				22,679,000.00
	13	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				23,915,000.00
	14	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,120,400.00
Дата : 28.01.2008												
	16	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				10,068,800.00
	15	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				22,717,000.00
Дата : 29.01.2008												
	17	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				23,725,000.00
	18	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,112,300.00
	19	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,514,000.00
Дата : 30.01.2008												
	23	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	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,111,400.00
	20	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,717,000.00
												348,707,300.00
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит				
Счет : 301018105000000000461, БИК УБР: 044579000, Наименование: АКБ "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корреспондентский счет.												
Дата : 17.03.2008												
	1	ПФ	1	044583898	30901	40702810000000001330	40702810700000001573	1,954,800.00				0.00
	2	ПФ	1	044583898	30901	40702810000000001330	407028102000000001691	2,295,200.00				0.00
Дата : 18.03.2008												
	3	ПФ	1	044585318	30901	40702810000000001330	407028107000000000726	5,985,141.20				0.00
	5	ПФ	1	044583059	30901	40702810000000001330	407028100000004496001	27,600,000.00				0.00
	4	ПФ	1	044583059	30901	40702810000000001330	407028100000004496001	28,300,000.00				0.00
Дата : 19.03.2008												
	7	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	407028102000000000392	19,417,100.00				0.00
	6	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	407028102000000000392	20,119,000.00				0.00
	8	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	407028104000000000370	24,012,000.00				0.00
Дата : 24.03.2008												
	10	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	407028102000000000392	15,750,000.00				0.00
							145,433,241.20					0.00
Счет : 301018105000000000461, БИК УБР: 044579000, Наименование: АКБ "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корреспондентский счет.												
Дата : 12.03.2008												
	97	ПФ	1	044552620	30902	407028107000000020960	40702810000000001330	0.00				531,000.00
Дата : 13.03.2008												
	1	ПФ	1	044583898	30902	40702810800000001745	40702810000000001330	0.00				75,205,447.00
Дата : 14.03.2008												
	2	ПФ	1	044583898	30902	40702810800000001745	40702810000000001330	0.00				15,760,000.00
	26	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810000000001330	0.00				16,095,443.00
	24	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810000000001330	0.00				19,111,000.00
	25	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810000000001330	0.00				21,349,400.00
Дата : 17.03.2008												
	207	ПФ	1	044583195	30902	40702810000000013955	40702810000000001330	0.00				91,641,978.00
Дата : 19.03.2008												
	215	ПФ	1	044583195	30902	40702810000000013955	40702810000000001330	0.00				58,604,051.00
							0.00					298,286,318.00
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит				
Счет : 301018104000000000209, БИК УБР: 044525000, Наименование: ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" ***												
Дата : 05.02.2008												
	3	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	301098108000000000449	33,969,000.00				0.00
	2	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	301098108000000000449	42,093,000.00				0.00
	1	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	301098108000000000449	45,412,000.00				0.00
Дата : 06.02.2008												
	4	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	301098108000000000449	43,932,000.00				0.00
Дата : 07.02.2008												
	8	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	301098108000000000449	24,796,000.00				0.00
	5	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	301098108000000000449	25,000,000.00				0.00
Дата : 11.02.2008												
	7	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	301098108000000000449	74,993,055.00				0.00
							290,195,055.00					0.00
Дата : 11.01.2008												
	4	ПФ	1	044585468	30902	407028102000000000376	40702810056000014979	0.00				570,000.00
Дата : 14.01.2008												
	9	ПФ	1	044585468	30902	407028102000000000376	40702810056000014979	0.00				430,000.00
Дата : 15.01.2008												
	14	ПФ	1	044585468	30902	407028102000000000376	40702810056000014979	0.00				530,000.00
Дата : 16.01.2008												
	20	ПФ	1	044585468	30902	407028102000000000376	40702810056000014979	0.00				570,000.00

Дата : 18.01.2008	26	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014879	0.00	485,000.00	
Дата : 21.01.2008	38	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014879	0.00	580,000.00	
Дата : 05.02.2008	1	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000371	40702810056000014879	0.00	14,812,200.00	
	5	ПФ	1	044585468	30902	40702810400000000383	40702810056000014879	0.00	21,771,000.00	
	6	ПФ	1	044585468	30902	40702810400000000383	40702810056000014879	0.00	22,902,000.00	
	4	ПФ	1	044585468	30902	40702810400000000383	40702810056000014879	0.00	24,398,000.00	
	248	ПФ	1	044585318	30902	40702810700000000728	40702810056000014879	0.00	33,969,000.00	
	4	ПФ	1	044585318	30902	40702810800000001158	40702810056000014879	0.00	69,870,000.00	
	4	ПФ	1	044552684	30902	40702810800000002792	40702810056000014879	0.00	98,850,000.00	
								0.00	280,167,200.00	
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит		
Счет : 30101810400000000208, БИК УБР: 044525000, Наименование: ЗАО "МОССТРОЙЭКОМБАНК" ***										
Дата : 11.01.2008	1	ПФ	1	044583898	30901	40702810256000014857	30101810400000000898	147,762,465.00	0.00	
Дата : 15.01.2008	4	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014857	40702810500000000335	595,000.00	0.00	
Дата : 16.01.2008	7	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014857	40702810500000000335	12,000,000.00	0.00	
	8	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014857	40702810500000000335	18,700,000.00	0.00	
	5	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014857	40702810500000000335	19,405,000.00	0.00	
	8	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014857	40702810500000000335	23,000,000.00	0.00	
Дата : 17.01.2008	12	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810400000000852	17,251,000.00	0.00	
	10	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810400000000852	18,120,000.00	0.00	
	9	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810400000000852	20,012,000.00	0.00	
	11	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810400000000852	22,117,000.00	0.00	
Дата : 18.01.2008	16	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810400000000852	13,778,000.00	0.00	
	14	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810400000000852	19,110,000.00	0.00	
	18	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810100000000651	19,710,000.00	0.00	
	15	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810400000000852	21,102,000.00	0.00	
	17	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810100000000651	22,400,000.00	0.00	
	13	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810400000000852	23,410,000.00	0.00	
	20	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810100000000651	23,880,000.00	0.00	
	19	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810100000000651	25,010,000.00	0.00	
Дата : 21.01.2008	21	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810100000000651	1,502,000.00	0.00	
Дата : 22.01.2008	24	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810700000000653	12,671,400.00	0.00	
	29	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810000000000654	13,255,075.28	0.00	
	26	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014857	40702810700010005523	16,518,800.00	0.00	
	25	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810700000000653	19,001,200.00	0.00	
	30	ПФ	1	044525225		40702810256000014857	40702810638250132984	20,000,000.00	0.00	
	23	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810700000000653	21,810,400.00	0.00	
	27	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810000000000654	22,710,000.00	0.00	
	22	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810700000000653	24,117,000.00	0.00	
	28	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014857	40702810000000000654	24,578,300.00	0.00	
Дата : 23.01.2008	32	ПФ	1	044525225		40702810256000014857	40702810138120108272	1,000,000.00	0.00	
	33	ПФ	1	044552743	30901	40702810256000014857	40702810100000001675	2,120,000.00	0.00	
	31	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014857	40702810700010005523	17,494,500.00	0.00	
Дата : 24.01.2008	34	ПФ	1	044525225		40702810256000014857	40702810638250132984	16,000,000.00	0.00	
Дата : 25.01.2008	37	ПФ	1	044583683	30901	40702810256000014857	407028105000000012199	1,100,000.00	0.00	
	36	ПФ	1	044525225		40702810256000014857	40702810138120108272	1,226,598.10	0.00	
	35	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014857	40702810700010005523	17,884,000.00	0.00	
Дата : 28.01.2008	38	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014857	40702810700010005523	5,512,000.00	0.00	
Дата : 07.02.2008	39	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014857	40702810700010005523	1,286.52	0.00	
							705,884,824.88	0.00		
Дата : 09.01.2008	1	ПФ	1	044585468	30902	40702810900000000359	40702810256000014857	0.00	350,000.00	
Дата : 10.01.2008	1	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014857	0.00	147,800,000.00	
Дата : 14.01.2008	3	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014857	0.00	151,200,000.00	
Дата : 17.01.2008	5	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014857	0.00	169,500,000.00	
Дата : 21.01.2008	14	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014857	0.00	90,500,000.00	
	10	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014857	0.00	148,500,000.00	
							0.00	705,850,000.00		
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит		
Счет : 30101810500000000406, БИК УБР: 044525000, Наименование: МЕЖБИЗНЕСБАНК (ООО) *** Корреспондентский										
Дата : 25.01.2008	4	ПФ	1	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	20,000,000.00	0.00	
Дата : 28.01.2008	5	ПФ	1	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	30,000,000.00	0.00	
Дата : 30.01.2008	11	ПФ	1	040707644	30901	40702810500000104000	40702810480250102233	582,000.00	0.00	
	13	ПФ	1	044583811	30901	40702810500000104000	40702810300020000034	890,808.00	0.00	
	10	ПФ	1	044593267	30901	40702810500000104000	40702810100000005850	900,000.00	0.00	
	12	ПФ	1	044579879	30901	40702810500000104000	40702810600000002930	6,250,300.00	0.00	
	9	ПФ	1	046015602	30901	40702810500000104000	40702810502050100092	20,000,000.00	0.00	
	6	ПФ	1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810038040113227	22,975,000.00	0.00	
	8	ПФ	1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810138040113211	23,577,400.00	0.00	
	7	ПФ	1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810038040113227	24,375,000.00	0.00	
Дата : 06.02.2008	14	ПФ	1	044583267	30901	40702810500000104000	40702810100000005850	900,000.00	0.00	
Дата : 18.02.2008	15	ПФ	1	044583059	30901	40702810500000104000	40702810200004380001	388,450.00	0.00	
							150,616,756.00	0.00		
Дата : 23.01.2008	20	ПФ	1	044552684		40702810000000002761	40702810500000104000	0.00	99,400,000.00	
Дата : 25.01.2008	30	ПФ	1	044552684		40702810000000002761	40702810500000104000	0.00	50,320,000.00	
Дата : 05.02.2008	866	ПФ	1	044583267	30902	47416810500000000003	40702810500000104000	0.00	900,000.00	
							0.00	150,620,000.00		
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит		
Счет : 30101810300000000178, БИК УБР: 044525000, Наименование: ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" ***										
Дата : 09.01.2008	3	ПФ	1	044552684	30902	47407810800000002065	47408810700000012455	0.00	32,919,405.00	

On 5th 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	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит				
Счет : 30101810500000000461, БИК УБР: 044579000, Наименование: АКБ "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корреспондентский счет.												
Дата : 08.02.2008												
	1	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810640330102750	1,830,500.00				0.00
	2	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	5,450,000.00				0.00
Дата : 11.02.2008												
	4	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	25,500,500.00				0.00
	3	ПФ	1	044583517	30901	40702810900000001317	40702810900000000583	33,966,692.00				0.00
Дата : 12.02.2008												
	5	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	23,240,000.00				0.00
	6	ПФ	1	042202844	30901	40702810900000001317	40702810314000002253	31,420,000.00				0.00
	7	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	50,481,400.00				0.00
Дата : 13.02.2008												
	9	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	20,250,000.00				0.00
	8	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	47,330,593.00				0.00
Дата : 15.02.2008												
	10	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	24,700,000.00				0.00
Дата : 18.02.2008												
	12	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	23,081,847.00				0.00
Дата : 19.02.2008												
	14	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	22,683,000.00				0.00
	13	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	38,770,000.00				0.00
Дата : 20.02.2008												
	15	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	219.51				0.00
								348,704,751.51				0.00
Дата : 22.01.2008												
	7	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				490,000.00
Дата : 23.01.2008												
	10	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				22,895,000.00
	9	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,551,000.00
	8	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,850,000.00
Дата : 24.01.2008												
	11	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				23,714,000.00
Дата : 25.01.2008												
	12	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				22,679,000.00
	13	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				23,915,000.00
	14	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,120,400.00
Дата : 28.01.2008												
	16	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				10,068,600.00
	15	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				22,717,000.00
Дата : 29.01.2008												
	17	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				23,725,000.00
	18	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,112,300.00
	19	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,514,000.00
Дата : 30.01.2008												
	23	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	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,111,400.00
	20	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,717,000.00
												348,707,300.00
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит				
Счет : 30101810500000000461, БИК УБР: 044579000, Наименование: АКБ "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корреспондентский счет.												
Дата : 17.03.2008												
	1	ПФ	1	044583898	30901	40702810000000001330	40702810700000001573	1,954,800.00				0.00
	2	ПФ	1	044583898	30901	40702810000000001330	40702810200000001691	2,295,200.00				0.00
Дата : 18.03.2008												
	3	ПФ	1	044585318	30901	40702810000000001330	40702810700000000726	5,985,141.20				0.00
	5	ПФ	1	044583059	30901	40702810000000001330	407028100000004496001	27,600,000.00				0.00
	4	ПФ	1	044583059	30901	40702810000000001330	407028100000004496001	28,300,000.00				0.00
Дата : 19.03.2008												
	7	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810200000000392	19,417,100.00				0.00
	6	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810200000000392	20,119,000.00				0.00
	8	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810400000000370	24,012,000.00				0.00
Дата : 24.03.2008												
	10	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810200000000392	15,750,000.00				0.00
							145,433,241.20					0.00
Счет : 30101810500000000461, БИК УБР: 044579000, Наименование: АКБ "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корреспондентский счет.												
Дата : 12.03.2008												
	97	ПФ	1	044552620	30902	407028107000000020960	40702810000000001330	0.00				531,000.00
Дата : 13.03.2008												
	1	ПФ	1	044583898	30902	40702810800000001745	40702810000000001330	0.00				75,205,447.00
Дата : 14.03.2008												
	2	ПФ	1	044583898	30902	40702810800000001745	40702810000000001330	0.00				15,760,000.00
	26	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810000000001330	0.00				16,095,443.00
	24	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810000000001330	0.00				19,111,000.00
	25	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810000000001330	0.00				21,349,400.00
Дата : 17.03.2008												
	207	ПФ	1	044583195	30902	40702810000000013955	40702810000000001330	0.00				91,641,978.00
Дата : 19.03.2008												
	215	ПФ	1	044583195	30902	40702810000000013955	40702810000000001330	0.00				58,604,051.00
							0.00					298,286,318.00
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит				
Счет : 30101810400000000209, БИК УБР: 044525000, Наименование: ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" ***												
Дата : 05.02.2008												
	3	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	33,969,000.00				0.00
	2	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	42,093,000.00				0.00
	1	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	45,412,000.00				0.00
Дата : 06.02.2008												
	4	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	43,932,000.00				0.00
Дата : 07.02.2008												
	8	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	24,796,000.00				0.00
	5	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	25,000,000.00				0.00
Дата : 11.02.2008												
	7	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	74,993,055.00				0.00
							290,195,055.00					0.00
Дата : 11.01.2008												
	4	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00				570,000.00
Дата : 14.01.2008												
	9	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00				430,000.00
Дата : 15.01.2008												
	14	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00				530,000.00
Дата : 16.01.2008												
	20	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00				570,000.00
Дата : 17.01.2												

Дата : 18.01.2008	28	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	485,000.00		
Дата : 21.01.2008	38	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	580,000.00		
Дата : 05.02.2008	1	ПФ	1	044585468	30902	407028107000000000371	40702810056000014979	0.00	14,812,200.00		
	5	ПФ	1	044585468	30902	407028104000000000383	40702810056000014979	0.00	21,771,000.00		
	6	ПФ	1	044585468	30902	407028104000000000383	40702810056000014979	0.00	22,902,000.00		
	4	ПФ	1	044585468	30902	407028104000000000383	40702810056000014979	0.00	24,398,000.00		
	248	ПФ	1	044585318	30902	40702810700000000726	40702810056000014979	0.00	33,969,000.00		
	4	ПФ	1	044585318	30902	40702810800030001158	40702810056000014979	0.00	69,870,000.00		
	4	ПФ	1	044552684	30902	40702810800000002792	40702810056000014979	0.00	98,850,000.00		
								0.00	280,167,200.00		
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит			
Счет : 30101810400000000208, БИК УБР: 044525000, Наименование: ЗАО "МОССТРОЙЭКОМБАНК" ***											
Дата : 11.01.2008	1	ПФ	1	044583898	30901	40702810256000014957	30101810400000000898	147,762,465.00	0.00		
Дата : 15.01.2008	4	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	595,000.00	0.00		
Дата : 16.01.2008	7	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	12,000,000.00	0.00		
	8	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	18,700,000.00	0.00		
	5	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	19,405,000.00	0.00		
	8	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	23,000,000.00	0.00		
Дата : 17.01.2008	12	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	17,251,000.00	0.00		
	10	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	18,120,000.00	0.00		
	9	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	20,012,000.00	0.00		
	11	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	22,117,000.00	0.00		
Дата : 18.01.2008	16	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	13,778,000.00	0.00		
	14	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	19,110,000.00	0.00		
	18	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	19,710,000.00	0.00		
	15	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	21,102,000.00	0.00		
	17	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	22,400,000.00	0.00		
	13	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	23,410,000.00	0.00		
	20	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	23,880,000.00	0.00		
	19	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	25,010,000.00	0.00		
Дата : 21.01.2008	21	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	1,502,000.00	0.00		
Дата : 22.01.2008	24	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810700000000653	12,671,400.00	0.00		
	29	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810000000000654	13,255,075.28	0.00		
	26	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	16,518,800.00	0.00		
	25	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810700000000653	19,001,200.00	0.00		
	30	ПФ	1	044525225	30901	40702810256000014957	40702810638250132984	20,000,000.00	0.00		
	23	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810700000000653	21,810,400.00	0.00		
	27	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810000000000654	22,710,000.00	0.00		
	22	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810700000000653	24,117,000.00	0.00		
	28	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810000000000654	24,578,300.00	0.00		
Дата : 23.01.2008	32	ПФ	1	044525225	30901	40702810256000014957	40702810138120108272	1,000,000.00	0.00		
	33	ПФ	1	044552743	30901	40702810256000014957	40702810100000001675	2,120,000.00	0.00		
	31	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	17,494,500.00	0.00		
Дата : 24.01.2008	34	ПФ	1	044525225	30901	40702810256000014957	40702810638250132984	16,000,000.00	0.00		
Дата : 25.01.2008	37	ПФ	1	044583683	30901	40702810256000014957	407028105000000012199	1,100,000.00	0.00		
	36	ПФ	1	044525225	30901	40702810256000014957	40702810138120108272	1,226,598.10	0.00		
	35	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	17,884,000.00	0.00		
Дата : 28.01.2008	38	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	5,512,000.00	0.00		
Дата : 07.02.2008	39	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	1,286.52	0.00		
								705,884,824.88	0.00		
Дата : 09.01.2008	1	ПФ	1	044585468	30902	40702810900000000359	40702810256000014957	0.00	350,000.00		
Дата : 10.01.2008	1	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	147,800,000.00		
Дата : 14.01.2008	3	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	151,200,000.00		
Дата : 17.01.2008	5	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	169,500,000.00		
Дата : 21.01.2008	14	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	90,500,000.00		
	10	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810256000014957	0.00	148,500,000.00		
								0.00	705,850,000.00		
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит			
Счет : 30101810500000000406, БИК УБР: 044525000, Наименование: МЕЖБИЗНЕСБАНК (ООО) *** Корреспондентский											
Дата : 25.01.2008	4	ПФ	1	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	20,000,000.00	0.00		
Дата : 28.01.2008	5	ПФ	1	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	30,000,000.00	0.00		
Дата : 30.01.2008	11	ПФ	1	040707644	30901	40702810500000104000	40702810480250102233	582,000.00	0.00		
	13	ПФ	1	044583811	30901	40702810500000104000	40702810300020000034	890,808.00	0.00		
	10	ПФ	1	044583267	30901	40702810500000104000	40702810100000005850	900,000.00	0.00		
	12	ПФ	1	044579879	30901	40702810500000104000	40702810600000002930	6,250,300.00	0.00		
	9	ПФ	1	046015602	30901	40702810500000104000	40702810502050100092	20,000,000.00	0.00		
	6	ПФ	1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810038040113227	22,975,000.00	0.00		
	8	ПФ	1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810138040113211	23,577,400.00	0.00		
	7	ПФ	1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810038040113227	24,375,000.00	0.00		
Дата : 06.02.2008	14	ПФ	1	044583267	30901	40702810500000104000	40702810100000005850	900,000.00	0.00		
Дата : 18.02.2008	15	ПФ	1	044583059	30901	40702810500000104000	40702810200004380001	388,450.00	0.00		
								150,616,756.00	0.00		
Дата : 23.01.2008	20	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810500000104000	0.00	99,400,000.00		
Дата : 25.01.2008	30	ПФ	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810500000104000	0.00	50,320,000.00		
Дата : 05.02.2008	866	ПФ	1	044583267	30902	47416810500000000003	40702810500000104000	0.00	900,000.00		
								0.00	150,620,000.00		
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит			
Счет : 30101810300000000178, БИК УБР: 044525000, Наименование: ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" ***											
Дата : 09.01.2008	3	ПФ	1	044552684	30902	474078108000000002065	47408810700000012455	0.00	32,919,405.00		

On 5th 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	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит				
Счет : 30101810500000000461, БИК УБР: 044579000, Наименование: АКБ "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корреспондентский счет.												
Дата : 08.02.2008												
1	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810640330102750	1,830,500.00	0.00				
2	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	5,450,000.00	0.00				
Дата : 11.02.2008												
4	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	25,500,500.00	0.00				
3	ПФ	1	044583517	30901	40702810900000001317	40702810900000000583	33,966,692.00	0.00				
Дата : 12.02.2008												
5	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	23,240,000.00	0.00				
6	ПФ	1	042202844	30901	40702810900000001317	40702810314000002253	31,420,000.00	0.00				
7	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	50,481,400.00	0.00				
Дата : 13.02.2008												
9	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	20,250,000.00	0.00				
8	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	47,330,593.00	0.00				
Дата : 15.02.2008												
10	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	24,700,000.00	0.00				
Дата : 18.02.2008												
12	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	23,081,847.00	0.00				
Дата : 19.02.2008												
14	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	22,683,000.00	0.00				
13	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	38,770,000.00	0.00				
Дата : 20.02.2008												
15	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	219.51	0.00				
							348,704,751.51	0.00				
Дата : 22.01.2008												
7	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	490,000.00				
Дата : 23.01.2008												
10	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	22,895,000.00				
9	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,551,000.00				
8	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,850,000.00				
Дата : 24.01.2008												
11	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	23,714,000.00				
Дата : 25.01.2008												
12	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	22,879,000.00				
13	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	23,915,000.00				
14	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,120,400.00				
Дата : 28.01.2008												
16	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	10,068,600.00				
15	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	22,717,000.00				
Дата : 29.01.2008												
17	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	23,725,000.00				
18	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,112,300.00				
19	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,514,000.00				
Дата : 30.01.2008												
23	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	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,111,400.00				
20	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00	24,717,000.00				
							348,707,300.00					
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит				
Счет : 30101810500000000461, БИК УБР: 044579000, Наименование: АКБ "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корреспондентский счет.												
Дата : 17.03.2008												
1	ПФ	1	044583898	30901	40702810000000001330	40702810700000001573	1,954,800.00	0.00				
2	ПФ	1	044583898	30901	40702810000000001330	40702810200000001691	2,295,200.00	0.00				
Дата : 18.03.2008												
3	ПФ	1	044585318	30901	40702810000000001330	40702810700000000726	5,985,141.20	0.00				
5	ПФ	1	044583059	30901	40702810000000001330	407028100000004496001	27,600,000.00	0.00				
4	ПФ	1	044583059	30901	40702810000000001330	407028100000004496001	28,300,000.00	0.00				
Дата : 19.03.2008												
7	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810200000000392	19,417,100.00	0.00				
6	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810200000000392	20,119,000.00	0.00				
8	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810400000000370	24,012,000.00	0.00				
Дата : 24.03.2008												
10	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810200000000392	15,750,000.00	0.00				
							145,433,241.20	0.00				
Счет : 30101810500000000461, БИК УБР: 044579000, Наименование: АКБ "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корреспондентский счет.												
Дата : 12.03.2008												
97	ПФ	1	044552620	30902	407028107000000020960	40702810000000001330	0.00	531,000.00				
Дата : 13.03.2008												
1	ПФ	1	044583898	30902	40702810800000001745	40702810000000001330	0.00	75,205,447.00				
Дата : 14.03.2008												
2	ПФ	1	044583898	30902	40702810800000001745	40702810000000001330	0.00	15,760,000.00				
26	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810000000001330	0.00	16,095,443.00				
24	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810000000001330	0.00	19,111,000.00				
25	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810000000001330	0.00	21,349,400.00				
Дата : 17.03.2008												
207	ПФ	1	044583195	30902	40702810000000013955	40702810000000001330	0.00	91,641,978.00				
Дата : 19.03.2008												
215	ПФ	1	044583195	30902	40702810000000013955	40702810000000001330	0.00	58,604,051.00				
							0.00	298,286,318.00				
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит				
Счет : 30101810400000000209, БИК УБР: 044525000, Наименование: ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" ***												
Дата : 05.02.2008												
3	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	33,969,000.00	0.00				
2	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	42,093,000.00	0.00				
1	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	45,412,000.00	0.00				
Дата : 06.02.2008												
4	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	43,932,000.00	0.00				
Дата : 07.02.2008												
8	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	24,796,000.00	0.00				
5	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	25,000,000.00	0.00				
Дата : 11.02.2008												
7	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	74,993,055.00	0.00				
							290,195,055.00	0.00				
Дата : 11.01.2008												
4	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	570,000.00				
Дата : 14.01.2008												
9	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	430,000.00				
Дата : 15.01.2008												
14	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	530,000.00				
Дата : 16.01.2008												
20	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	570,000.00				
Дата : 17.01.2008												
26	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	450,000.00				

Дата : 18.01.2008	28	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	485,000.00	
Дата : 21.01.2008	38	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	580,000.00	
Дата : 05.02.2008	1	ПФ	1	044585468	30902	407028107000000000371	40702810056000014979	0.00	14,812,200.00	
	5	ПФ	1	044585468	30902	407028104000000000383	40702810056000014979	0.00	21,771,000.00	
	6	ПФ	1	044585468	30902	407028104000000000383	40702810056000014979	0.00	22,902,000.00	
	4	ПФ	1	044585468	30902	407028104000000000383	40702810056000014979	0.00	24,398,000.00	
	248	ПФ	1	044585318	30902	40702810700000000726	40702810056000014979	0.00	33,969,000.00	
	4	ПФ	1	044585318	30902	40702810800000001158	40702810056000014979	0.00	69,870,000.00	
	4	ПФ	1	044552684	30902	40702810600000002792	40702810056000014979	0.00	98,850,000.00	
								0.00	280,167,200.00	

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)).

№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит	Тип провода
Счет : 3010181040000000225, БИК УБР: 044525000, Наименование: СБЕРБАНК РОССИИ ОАО ***									
Дата : 30.01.2008									
10	ПФ	1	044552406	30901	40702810640330102750	40702810200000104012	750,914.00	0.00	
11	ПФ	1	044552406	30901	40702810640330102750	40702810400000104003	1,411,290.00	0.00	
Дата : 31.01.2008									
13	ПФ	1	044585859	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	50,318,000.00	0.00	
Дата : 01.02.2008									
15	ПФ	1	044525209		40702810640330102750	40702810358000014970	25,000,000.00	0.00	
18	ПФ	1	044585859	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	31,037,400.00	0.00	
17	ПФ	1	044585859	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	43,702,600.00	0.00	
16	ПФ	1	044585859	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	45,260,000.00	0.00	
Дата : 05.02.2008									
23	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	25,168,000.00	0.00	
Дата : 07.02.2008									
30	ПФ	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	30109810800000000449	38,820,000.00	0.00	
26	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	41,189,100.00	0.00	
28	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	42,320,000.00	0.00	
Дата : 08.02.2008									
38	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	19,991,220.00	0.00	
35	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	28,309,500.00	0.00	
37	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	30,739,230.00	0.00	
36	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	32,860,050.00	0.00	
33	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	35,206,000.00	0.00	
34	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	38,874,000.00	0.00	
Дата : 11.02.2008									
40	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	19,310,703.05	0.00	
41	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	27,401,200.00	0.00	
39	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	35,918,500.00	0.00	
							722,186,220.05	0.00	
Дата : 21.01.2008									
12	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810640330102750	0.00	310,000.00	
Дата : 22.01.2008									
17	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810640330102750	0.00	91,150,000.00	
15	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810640330102750	0.00	95,500,000.00	
16	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810640330102750	0.00	97,350,000.00	
Дата : 23.01.2008									
21	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810640330102750	0.00	95,400,000.00	
Дата : 25.01.2008									
28	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810640330102750	0.00	50,250,000.00	
Дата : 04.02.2008									
2	ПФ	1	044585318	30902	40702810800030001158	40702810640330102750	0.00	24,700,000.00	
Дата : 06.02.2008									
10	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	30,104,000.00	
12	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	55,050,000.00	
11	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	154,150,000.00	
Дата : 07.02.2008									
15	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	37,080,000.00	
14	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	43,750,000.00	
13	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	57,300,000.00	
14	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	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	407028100000000000343	40702810640330102750	0.00	23,980,000.00	
21	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	24,520,000.00	
19	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	24,570,000.00	
20	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	25,100,000.00	
							0.00	993,964,500.00	

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. 30109810800000000449) with Alfa Bank, Russia (please see details on next page(s)).

№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит	Тип провода
Счет : 3010181040000000225, БИК УБР: 044525000, Наименование: СБЕРБАНК РОССИИ ОАО ***									
Дата : 30.01.2008									
10	ПФ	1	044525206	30901	40702810640330102750	40702810200000104012	750,914.00	0.00	
11	ПФ	1	044525206	30901	40702810640330102750	40702810400000104003	1,411,290.00	0.00	
Дата : 31.01.2008									
13	ПФ	1	044585859	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	50,318,000.00	0.00	
Дата : 01.02.2008									
15	ПФ	1	044525209		40702810640330102750	40702810358000014970	25,000,000.00	0.00	
18	ПФ	1	044585859	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	31,037,400.00	0.00	
17	ПФ	1	044585859	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	43,702,600.00	0.00	
16	ПФ	1	044585859	30901	40702810640330102750	40702810500110000630	45,260,000.00	0.00	
Дата : 05.02.2008									
23	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	25,168,000.00	0.00	
Дата : 07.02.2008									
30	ПФ	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	30109810800000000449	38,820,000.00	0.00	
26	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	41,189,100.00	0.00	
28	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	42,320,000.00	0.00	
Дата : 08.02.2008									
38	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	19,991,220.00	0.00	
35	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	28,309,500.00	0.00	
37	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	30,739,230.00	0.00	
36	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	32,860,050.00	0.00	
33	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	35,206,000.00	0.00	
34	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	38,874,000.00	0.00	
Дата : 11.02.2008									
40	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	19,310,703.05	0.00	
41	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	27,401,200.00	0.00	
39	ПФ	1	044525593		40702810640330102750	30109810800000000449	35,918,500.00	0.00	
							722,186,220.05	0.00	
Дата : 21.01.2008									
12	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810640330102750	0.00	310,000.00	
Дата : 22.01.2008									
17	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810640330102750	0.00	91,150,000.00	
15	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810640330102750	0.00	95,500,000.00	
16	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810640330102750	0.00	97,350,000.00	
Дата : 23.01.2008									
21	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810640330102750	0.00	95,400,000.00	
Дата : 25.01.2008									
28	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810640330102750	0.00	50,250,000.00	
Дата : 04.02.2008									
2	ПФ	1	044585318	30902	40702810800030001158	40702810640330102750	0.00	24,700,000.00	
Дата : 06.02.2008									
10	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	30,104,000.00	
12	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	55,050,000.00	
11	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	154,150,000.00	
Дата : 07.02.2008									
15	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	37,080,000.00	
14	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	43,750,000.00	
13	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	57,300,000.00	
14	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	61,870,000.00	
Дата : 08.02.2008									
1	ПФ	1	044579461	30902	407028109000000001317	40702810640330102750	0.00	1,830,500.00	
17	ПФ	1	044585468	30902	407028100000000000343	40702810640330102750	0.00	23,980,000.00	
21	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	24,520,000.00	
19	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	24,570,000.00	
20	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810640330102750	0.00	25,100,000.00	
							0.00	993,964,500.00	

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. 30109810800000000449) with Alfa Bank, Russia (please see details on next page(s)).

01.01.2008-01.04.2008												
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.сч.ет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит				
Счет : 30101810500000000461, БИК УБР: 044579000, Наименование: АКБ "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корреспондентский счет.												
Дата : 08.02.2008												
	1	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810640330102750	1,830,500.00				0.00
	2	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	5,450,000.00				0.00
Дата : 11.02.2008												
	4	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	25,500,500.00				0.00
	3	ПФ	1	044583517	30901	40702810900000001317	40702810900000000583	33,966,692.00				0.00
Дата : 12.02.2008												
	5	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	23,240,000.00				0.00
	6	ПФ	1	042202844	30901	40702810900000001317	40702810314000002253	31,420,000.00				0.00
	7	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	50,481,400.00				0.00
Дата : 13.02.2008												
	9	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	20,250,000.00				0.00
	8	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	47,330,593.00				0.00
Дата : 15.02.2008												
	10	ПФ	1	044525225	30901	40702810900000001317	40702810940330102748	24,700,000.00				0.00
Дата : 18.02.2008												
	12	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	23,081,847.00				0.00
Дата : 19.02.2008												
	14	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	22,683,000.00				0.00
	13	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	38,770,000.00				0.00
Дата : 20.02.2008												
	15	ПФ	1	044585659	30901	40702810900000001317	40702810500110000630	219.51				0.00
								348,704,751.51				0.00
Дата : 22.01.2008												
	7	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				490,000.00
Дата : 23.01.2008												
	10	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				22,895,000.00
	9	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,551,000.00
	8	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,850,000.00
Дата : 24.01.2008												
	11	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				23,714,000.00
Дата : 25.01.2008												
	12	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				22,679,000.00
	13	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				23,915,000.00
	14	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,120,400.00
Дата : 28.01.2008												
	16	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				10,068,600.00
	15	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				22,717,000.00
Дата : 29.01.2008												
	17	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				23,725,000.00
	18	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,112,300.00
	19	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,514,000.00
Дата : 30.01.2008												
	23	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	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,111,400.00
	20	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810900000001317	0.00				24,717,000.00
												348,707,300.00
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.сч.ет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит				
Счет : 30101810500000000461, БИК УБР: 044579000, Наименование: АКБ "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корреспондентский счет.												
Дата : 17.03.2008												
	1	ПФ	1	044583898	30901	40702810000000001330	40702810700000001573	1,954,800.00				0.00
	2	ПФ	1	044583898	30901	40702810000000001330	40702810200000001691	2,295,200.00				0.00
Дата : 18.03.2008												
	3	ПФ	1	044585318	30901	40702810000000001330	40702810700000000726	5,985,141.20				0.00
	5	ПФ	1	044583059	30901	40702810000000001330	407028100000004496001	27,600,000.00				0.00
	4	ПФ	1	044583059	30901	40702810000000001330	407028100000004496001	28,300,000.00				0.00
Дата : 19.03.2008												
	7	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810200000000392	19,417,100.00				0.00
	6	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810200000000392	20,119,000.00				0.00
	8	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810400000000370	24,012,000.00				0.00
Дата : 24.03.2008												
	10	ПФ	1	044585468	30901	40702810000000001330	40702810200000000392	15,750,000.00				0.00
							145,433,241.20					0.00
Счет : 30101810500000000461, БИК УБР: 044579000, Наименование: АКБ "ДЕПО-БАНК" (ЗАО) *** Корреспондентский счет.												
Дата : 12.03.2008												
	97	ПФ	1	044552620	30902	407028107000000020960	40702810000000001330	0.00				531,000.00
Дата : 13.03.2008												
	1	ПФ	1	044583898	30902	40702810800000001745	40702810000000001330	0.00				75,205,447.00
Дата : 14.03.2008												
	2	ПФ	1	044583898	30902	40702810800000001745	40702810000000001330	0.00				15,760,000.00
	26	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810000000001330	0.00				16,095,443.00
	24	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810000000001330	0.00				19,111,000.00
	25	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000368	40702810000000001330	0.00				21,349,400.00
Дата : 17.03.2008												
	207	ПФ	1	044583195	30902	40702810000000013955	40702810000000001330	0.00				91,641,978.00
Дата : 19.03.2008												
	215	ПФ	1	044583195	30902	40702810000000013955	40702810000000001330	0.00				58,604,051.00
							0.00					298,286,318.00
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.сч.ет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит				
Счет : 30101810400000000209, БИК УБР: 044525000, Наименование: ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" ***												
Дата : 05.02.2008												
	3	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	33,969,000.00				0.00
	2	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	42,093,000.00				0.00
	1	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	45,412,000.00				0.00
Дата : 06.02.2008												
	4	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	43,932,000.00				0.00
Дата : 07.02.2008												
	8	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	24,796,000.00				0.00
	5	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	25,000,000.00				0.00
Дата : 11.02.2008												
	7	ПФ	1	044525593		40702810056000014979	30109810800000000449	74,993,055.00				0.00
							290,195,055.00					0.00
Дата : 11.01.2008												
	4	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00				570,000.00
Дата : 14.01.2008												
	9	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00				430,000.00
Дата : 15.01.2008												
	14	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00				530,000.00
Дата : 16.01.2008												
	20	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00				570,000.00
Дата : 17.												

Дата : 18.01.2008	28	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	485,000.00	
Дата : 21.01.2008	38	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	580,000.00	
Дата : 05.02.2008	1	ПФ	1	044585468	30902	407028107000000000371	40702810056000014979	0.00	14,812,200.00	
	5	ПФ	1	044585468	30902	407028104000000000383	40702810056000014979	0.00	21,771,000.00	
	6	ПФ	1	044585468	30902	407028104000000000383	40702810056000014979	0.00	22,902,000.00	
	4	ПФ	1	044585468	30902	407028104000000000383	40702810056000014979	0.00	24,398,000.00	
	248	ПФ	1	044585318	30902	40702810700000000726	40702810056000014979	0.00	33,969,000.00	
	4	ПФ	1	044585318	30902	407028108000030001158	40702810056000014979	0.00	69,870,000.00	
	4	ПФ	1	044552684	30902	407028108000000002792	40702810056000014979	0.00	98,850,000.00	
								0.00	280,167,200.00	
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит		
Счет : 30101810400000000208, БИК УБР: 044525000, Наименование: ЗАО "МОССТРОЙЭКОМБАНК" ***										
Дата : 11.01.2008	1	ПФ	1	044583898	30901	40702810256000014957	30101810400000000898	147,762,465.00	0.00	
Дата : 15.01.2008	4	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	595,000.00	0.00	
Дата : 16.01.2008	7	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	12,000,000.00	0.00	
	8	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	18,700,000.00	0.00	
	5	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	19,405,000.00	0.00	
	8	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	23,000,000.00	0.00	
Дата : 17.01.2008	12	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028104000000000652	17,251,000.00	0.00	
	10	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028104000000000652	18,120,000.00	0.00	
	9	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028104000000000652	20,012,000.00	0.00	
	11	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028104000000000652	22,117,000.00	0.00	
Дата : 18.01.2008	16	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028104000000000652	13,778,000.00	0.00	
	14	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028104000000000652	19,110,000.00	0.00	
	18	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028101000000000651	19,710,000.00	0.00	
	15	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028104000000000652	21,102,000.00	0.00	
	17	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028101000000000651	22,400,000.00	0.00	
	13	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028104000000000652	23,410,000.00	0.00	
	20	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028101000000000651	23,880,000.00	0.00	
	19	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028101000000000651	25,010,000.00	0.00	
Дата : 21.01.2008	21	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028101000000000651	1,502,000.00	0.00	
Дата : 22.01.2008	24	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028107000000000653	12,671,400.00	0.00	
	29	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028100000000000654	13,255,075.28	0.00	
	26	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	16,518,800.00	0.00	
	25	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028107000000000653	19,001,200.00	0.00	
	30	ПФ	1	044525225	30901	40702810256000014957	40702810638250132984	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	30901	40702810256000014957	407028107000000000653	24,117,000.00	0.00	
	28	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	407028100000000000654	24,578,300.00	0.00	
Дата : 23.01.2008	32	ПФ	1	044525225	30901	40702810256000014957	40702810138120108272	1,000,000.00	0.00	
	33	ПФ	1	044552743	30901	40702810256000014957	407028101000000001675	2,120,000.00	0.00	
	31	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	17,494,500.00	0.00	
Дата : 24.01.2008	34	ПФ	1	044525225	30901	40702810256000014957	40702810638250132984	16,000,000.00	0.00	
Дата : 25.01.2008	37	ПФ	1	044583683	30901	40702810256000014957	4070281050000000012199	1,100,000.00	0.00	
	36	ПФ	1	044525225	30901	40702810256000014957	40702810138120108272	1,226,598.10	0.00	
	35	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	17,884,000.00	0.00	
Дата : 28.01.2008	38	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	5,512,000.00	0.00	
Дата : 07.02.2008	39	ПФ	1	044552362	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	1,286.52	0.00	
							705,884,824.88	0.00		
Дата : 09.01.2008	1	ПФ	1	044585468	30902	407028109000000000359	40702810256000014957	0.00	350,000.00	
Дата : 10.01.2008	1	ПФ	1	044552684	30902	4070281000000000002761	40702810256000014957	0.00	147,800,000.00	
Дата : 14.01.2008	3	ПФ	1	044552684	30902	4070281000000000002761	40702810256000014957	0.00	151,200,000.00	
Дата : 17.01.2008	5	ПФ	1	044552684	30902	4070281000000000002761	40702810256000014957	0.00	169,500,000.00	
Дата : 21.01.2008	14	ПФ	1	044552684	30902	4070281000000000002761	40702810256000014957	0.00	90,500,000.00	
	10	ПФ	1	044552684	30902	4070281000000000002761	40702810256000014957	0.00	148,500,000.00	
							0.00	705,850,000.00		
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит		
Счет : 301018105000000000406, БИК УБР: 044552000, Наименование: МЕЖБИЗНЕСБАНК (ООО) *** Корреспондентский										
Дата : 25.01.2008	4	ПФ	1	044525209	30901	407028105000000104000	40702810456000014883	20,000,000.00	0.00	
Дата : 28.01.2008	5	ПФ	1	044525209	30901	407028105000000104000	40702810456000014883	30,000,000.00	0.00	
Дата : 30.01.2008	11	ПФ	1	040707644	30901	407028105000000104000	40702810480250102233	582,000.00	0.00	
	13	ПФ	1	044583811	30901	407028105000000104000	4070281030002000000034	890,808.00	0.00	
	10	ПФ	1	044583267	30901	407028105000000104000	4070281010000000005850	900,000.00	0.00	
	12	ПФ	1	044579879	30901	407028105000000104000	4070281060000000002930	6,250,300.00	0.00	
	9	ПФ	1	046015602	30901	407028105000000104000	40702810052050100092	20,000,000.00	0.00	
	6	ПФ	1	044525225	30901	407028105000000104000	40702810038040113227	22,975,000.00	0.00	
	8	ПФ	1	044525225	30901	407028105000000104000	40702810138040113211	23,577,400.00	0.00	
	7	ПФ	1	044525225	30901	407028105000000104000	40702810038040113227	24,375,000.00	0.00	
Дата : 06.02.2008	14	ПФ	1	044583267	30901	407028105000000104000	4070281010000000005850	900,000.00	0.00	
Дата : 18.02.2008	15	ПФ	1	044583059	30901	407028105000000104000	40702810200004380001	388,450.00	0.00	
							150,616,756.00	0.00		
Дата : 23.01.2008	20	ПФ	1	044552684	30902	4070281000000000002761	407028105000000104000	0.00	99,400,000.00	
Дата : 25.01.2008	30	ПФ	1	044552684	30902	4070281000000000002761	407028105000000104000	0.00	50,320,000.00	
Дата : 05.02.2008	886	ПФ	1	044583267	30902	4741681050000000000003	407028105000000104000	0.00	900,000.00	
							0.00	150,620,000.00		
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит		
Счет : 301018103000000000178, БИК УБР: 044525000, Наименование: ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" ***										
Дата : 09.01.2008	3	ПФ	1	044552684	30902	47407810800000000002065	4740881070000000012455	0.00	32,919,405.00	

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 company	Sender/Recipient	Bank account	Reference
SC BUNICON-IMPEX SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/4/2008	RUR	110,000,000	IC	Incoming	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	Incoming	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	Incoming	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	Incoming	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	Incoming	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	Incoming	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. 30109810800000000449) 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
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/7/2008	RUR	28,000,000	IC	Inpayment	MOSKOVSKII FILIAL OAO NAB KRAINII SEVER	/3010981080000000044	Rusia, PO PORUC.OOO STARMIKS INN77
SC ELENAST-COM SRL	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
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/8/2008	RUR	69,300,000	IC	Inpayment	OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/8/2008	RUR	6,240,000	IC	Inpayment	OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/8/2008	RUR	100,000,000	IC	Inpayment	OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/11/2008	RUR	47,500,000	IC	Inpayment	MOSKOVSKII FILIAL OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, PO PORUC.OOO STARMIKS INN77
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/11/2008	RUR	240,000,000	IC	Inpayment	MOSKOVSKII FILIAL OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, PO PORUC.OOO STARMIKS INN77
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/12/2008	RUR	47,605,000	IC	Inpayment	MOSKOVSKII FILIAL OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, PO PORUC.OOO STARMIKS INN77
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/12/2008	RUR	12,500,000	IC	Inpayment	MOSKOVSKII FILIAL OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, PO PORUC.OOO STARMIKS INN77
SC ELENAST-COM SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/13/2008	RUR	20,000,000	IC	Inpayment	MOSKOVSKII FILIAL OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, PO PORUC.OOO STARMIKS INN77
SC ELENAST-COM SRL			Subtotal		656,585,000					

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	Outcoming	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	Outcoming	FIRST LEADER TRADING LIMITED	LV85RTMB000060880624	Marea Britanie, LONDON, UK
SC BUNICON-IMPEX SRL	TRASTA KOMERCBANKA	Letonia,	2/5/2008	USD	726,000	DC	Outcoming	NOMIREX TRADING LIMITED	LV16KBRB111121278700	Marea Britanie, BIRMINGHAM, ENGLAND
SC BUNICON-IMPEX SRL	TRASTA KOMERCBANKA	Letonia,	2/5/2008	USD	491,586	DC	Outcoming	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	Outcoming	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	USD	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+AB63,	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					

Moldavian company	Bank of Sender/Recipient	Country	Date	Currency	Amount		For Moldavian company	Sender/Recipient	Bank account	Reference
SC BUNICON-IMPEX SRL	ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	Rusia,	2/4/2008	RUR	110,000,000	IC	Incoming	OAO NAB KRAINII SEVER	30109810800000000449	Rusia, MOSKOVSKII FILIAL
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 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

Дата : 18.01.2008	26	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	485,000.00		
Дата : 21.01.2008	38	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014979	0.00	580,000.00		
Дата : 05.02.2008											
	1	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	1	044585468	30902	40702810400000000383	40702810056000014979	0.00	22,902,000.00		
	4	ПФ	1	044585468	30902	40702810400000000383	40702810056000014979	0.00	24,398,000.00		
	248	ПФ	1	044585318	30902	40702810700000000728	40702810056000014979	0.00	33,969,000.00		
	4	ПФ	1	044585318	30902	40702810800000001158	40702810056000014979	0.00	69,870,000.00		
	4	ПФ	1	044552684	30902	40702810800000002792	40702810056000014979	0.00	98,850,000.00		
								0.00	280,167,200.00		
		</									

	6	1	044030754	30901	40702810800030001158	40702810300000005008	49,950,000.00	0.00		
Дата : 12.02.2008										
	7	1	044585859		40702810800030001158	40702810500110000630	2,409,000.00	0.00		
							265,809,000.00	0.00		
Счет : 30101810900000000318, БИК УБР: 044585000, Наименование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***										
Дата : 11.01.2008										
	1	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	1,000,000.00		
Дата : 14.01.2008										
	2	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	80,000,000.00		
Дата : 15.01.2008										
	3	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,450,000.00		
Дата : 16.01.2008										
	4	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00		
Дата : 17.01.2008										
	5	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00		
Дата : 18.01.2008										
	6	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,500,000.00		
Дата : 21.01.2008										
	8	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00		
Дата : 22.01.2008										
	10	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,560,000.00		
Дата : 04.02.2008										
	35	1	04452684	30902	40702810000000002761	40702810800030001158	0.00	1,487.48		
	13	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	12,999,000.00		
	12	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00		
							0.00	265,810,487.48		
№ док-та ВО БИК корр-та Корр.счет Счет плательщика Счет получателя Дебет Кредит										
Счет : 30101810900000000318, БИК УБР: 044585000, Наименование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***										
Дата : 16.01.2008										
	2	1	044030653	30901	40702810800000001162	40702810455200137553	2,030,000.00	0.00		
	3	1	044030653	30901	40702810800000001162	40702810455200137553	2,120,000.00	0.00		
	1	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	6,451,500.00	0.00		
Дата : 17.01.2008										
	4	1	044525225	30901	40702810800000001162	40702810638250132964	18,510,000.00	0.00		
Дата : 18.01.2008										
	6	1	044579879	30901	40702810800000001162	40702810600000002930	5,630,300.00	0.00		
	7	1	044585291		40702810800000001162	40702810500000001242	15,540,000.00	0.00		
	5	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	16,089,000.00	0.00		
Дата : 21.01.2008										
	10	1	044525217	30901	40702810800000001162	40702810403148571818	10,000,000.00	0.00		
Дата : 22.01.2008										
	11	1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	3,814,000.00	0.00		
	12	1	044579879	30901	40702810800000001162	40702810600000002930	10,500,777.00	0.00		
Дата : 23.01.2008										
	14	1	044525209	30901	40702810800000001162	40702810358000015018	12,748,319.78	0.00		
Дата : 24.01.2008										
	15	1	044585415		40702810800000001162	47408810700000000148	74,250,000.00	0.00		
Дата : 28.01.2008										
	18	1	040707844	30901	40702810800000001162	40702810660220103732	3,000,000.00	0.00		
	17	1	040349987	30901	40702810800000001162	40802810014050000311	4,000,000.00	0.00		
	16	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	13,181,000.00	0.00		
Дата : 29.01.2008										
	22	1	044525217	30901	40702810800000001162	40702810403148571818	12,000,000.00	0.00		
	19	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	12,745,800.00	0.00		
	20	1	044525187	30901	40702810800000001162	40702810600180000481	17,494,550.00	0.00		
	21	1	044552548	30901	40702810800000001162	40702810700050000009	25,647,450.00	0.00		
Дата : 30.01.2008										
	24	1	041824853	30901	40702810800000001162	40702810100110001512	600,000.00	0.00		
	23	1	041806647	30901	40702810800000001162	40702810811280100114	1,290,000.00	0.00		
Дата : 01.02.2008										
	28	1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	2,800,000.00	0.00		
	25	1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	2,638,633.11	0.00		
Дата : 21.02.2008										
	27	1	044585468		40702810800000001162	40702810600000000303	1,581.75	0.00		
Дата : 03.03.2008										
	28	1	044525986	30901	40702810800000001162	40702810300070015177	8,360,767.10	0.00		
							281,023,678.74	0.00		
Дата : 11.01.2008										
	5	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	500,000.00		
Дата : 14.01.2008										
	10	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	25,000,000.00		
Дата : 15.01.2008										
	15	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,900,000.00		
Дата : 16.01.2008										
	21	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,200,000.00		
Дата : 17.01.2008										
	27	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,600,000.00		
Дата : 18.01.2008										
	33	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	15,500,000.00		
Дата : 21.01.2008										
	39	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	12,500,000.00		
Дата : 23.01.2008										
	18	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	95,230,000.00		
Дата : 25.01.2008										
	31	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	50,247,000.00		
Дата : 03.03.2008										
	9	1	044585468		40702810400000000367	40702810800000001162	0.00	8,348,000.00		
							0.00	281,025,000.00		
№ док-та ВО БИК корр-та Корр.счет Счет плательщика Счет получателя Дебет Кредит										
Счет : 30101810900000000318, БИК УБР: 044585000, Наименование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***										
Дата : 17.01.2008										
	1	1	047528989	30901	40702810800000001155	40702810503000000112	651,185.20	0.00		
Дата : 18.01.2008										
	2	1	044583703	30901	40702810600000001155	40702810300000000535	1,630,329.04	0.00		
Дата : 21.01.2008										
	4	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	18,012,000.00	0.00		
Дата : 22.01.2008										
	5	1	044525209	30901	40702810600000001155	40702810358000014970	15,206,000.00	0.00		
Дата : 23.01.2008										
	6	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	15,862,000.00	0.00		
Дата : 24.01.2008										
	7	1	044583703	30901	40702810600000001155	40702810300000000535	322,754.78	0.00		
	8	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	1,816,800.00	0.00		
	9	1	044585415		40702810600000001155	47408810400000000147	73,545,000.00	0.00		
Дата : 25.01.2008										
	11	1	044585811		40702810600000001155	40702810300020000034	1,532,198.98	0.00		
	10	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	19,782,700.00	0.00		

Дата : 12.02.2008	6	1	044030754	30901	40702810800030001158	40702810300000005008	49,950,000.00	0.00
	7	1	044585859		40702810800030001158	40702810500110000630	2,409,000.00	0.00
							265,809,000.00	0.00
Счет : 30101810900000000318, БИК УБР: 044585000, Наименование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***								
Дата : 11.01.2008								
Дата : 14.01.2008	1	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	1,000,000.00
Дата : 15.01.2008	2	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	80,000,000.00
Дата : 16.01.2008	3	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,450,000.00
Дата : 17.01.2008	4	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00
Дата : 18.01.2008	5	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00
Дата : 21.01.2008	6	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,500,000.00
Дата : 22.01.2008	8	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00
Дата : 04.02.2008	10	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,560,000.00
	35	1	04452684	30902	40702810000000002761	40702810800030001158	0.00	1,487.48
	13	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	12,999,000.00
	12	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00
							0.00	265,810,487.48
№ док-та ВО БИК корр-та Корр.счет Счет плательщика Счет получателя Дебет Кредит								
Счет : 30101810900000000318, БИК УБР: 044585000, Наименование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***								
Дата : 16.01.2008	2	1	044030653	30901	40702810800000001162	40702810455200137553	2,030,000.00	0.00
	3	1	044030653	30901	40702810800000001162	40702810455200137553	2,120,000.00	0.00
	1	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	6,451,500.00	0.00
Дата : 17.01.2008	4	1	044525225	30901	40702810800000001162	40702810638250132964	18,510,000.00	0.00
Дата : 18.01.2008	6	1	044579879	30901	40702810800000001162	40702810600000002930	5,630,300.00	0.00
	7	1	044585291		40702810800000001162	40702810500000001242	15,540,000.00	0.00
	5	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	16,089,000.00	0.00
Дата : 21.01.2008	10	1	044525217	30901	40702810800000001162	40702810403148571818	10,000,000.00	0.00
Дата : 22.01.2008	11	1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	3,814,000.00	0.00
	12	1	044579879	30901	40702810800000001162	40702810600000002930	10,500,777.00	0.00
Дата : 23.01.2008	14	1	044525209	30901	40702810800000001162	40702810358000015018	12,748,319.78	0.00
Дата : 24.01.2008	15	1	044585415		40702810800000001162	47408810700000000148	74,250,000.00	0.00
Дата : 28.01.2008	18	1	040707844	30901	40702810800000001162	40702810660220103732	3,000,000.00	0.00
	17	1	040349987	30901	40702810800000001162	40802810014050000311	4,000,000.00	0.00
	16	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	13,181,000.00	0.00
Дата : 29.01.2008	22	1	044525217	30901	40702810800000001162	40702810403148571818	12,000,000.00	0.00
	19	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	12,745,800.00	0.00
	20	1	044525187	30901	40702810800000001162	40702810600180000481	17,494,550.00	0.00
	21	1	044552548	30901	40702810800000001162	40702810700050000009	25,647,450.00	0.00
Дата : 30.01.2008	24	1	041824853	30901	40702810800000001162	40702810100110001512	600,000.00	0.00
	23	1	041806647	30901	40702810800000001162	40702810811280100114	1,290,000.00	0.00
Дата : 01.02.2008	26	1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	2,800,000.00	0.00
	25	1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	2,638,633.11	0.00
Дата : 21.02.2008	27	1	044585468		40702810800000001162	40702810600000000303	1,581.75	0.00
Дата : 03.03.2008	28	1	044525986	30901	40702810800000001162	40702810300070015177	8,360,767.10	0.00
							281,023,678.74	0.00
Дата : 11.01.2008								
Дата : 14.01.2008	5	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	500,000.00
Дата : 15.01.2008	10	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	25,000,000.00
Дата : 16.01.2008	15	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,900,000.00
Дата : 17.01.2008	21	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,200,000.00
Дата : 18.01.2008	27	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,600,000.00
Дата : 21.01.2008	33	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	15,500,000.00
Дата : 23.01.2008	39	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	12,500,000.00
Дата : 25.01.2008	18	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	95,230,000.00
Дата : 03.03.2008	31	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	50,247,000.00
	9	1	044585468		40702810400000000367	40702810800000001162	0.00	8,348,000.00
							0.00	281,025,000.00
№ док-та ВО БИК корр-та Корр.счет Счет плательщика Счет получателя Дебет Кредит								
Счет : 30101810900000000318, БИК УБР: 044585000, Наименование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***								
Дата : 17.01.2008	1	1	047528989	30901	40702810800000001155	40702810503000000112	651,185.20	0.00
Дата : 18.01.2008	2	1	044583703	30901	40702810600000001155	40702810300000000535	1,630,329.04	0.00
Дата : 21.01.2008	4	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	18,012,000.00	0.00
Дата : 22.01.2008	5	1	044525209	30901	40702810600000001155	40702810356000014970	15,206,000.00	0.00
Дата : 23.01.2008	6	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	15,662,000.00	0.00
Дата : 24.01.2008	7	1	044583703	30901	40702810600000001155	40702810300000000535	322,754.78	0.00
	8	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	1,816,800.00	0.00
	9	1	044585415		40702810600000001155	47408810400000000147	73,545,000.00	0.00
Дата : 25.01.2008	11	1	044585811		40702810600000001155	40702810300020000034	1,532,198.98	0.00
	10	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	19,782,700.00	0.00

Дата : 18.01.2008	26	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014879	0.00	485,000.00		
Дата : 21.01.2008	38	ПФ	1	044585468	30902	40702810200000000376	40702810056000014879	0.00	580,000.00		
Дата : 05.02.2008	1	ПФ	1	044585468	30902	40702810700000000371	40702810056000014879	0.00	14,812,200.00		
	5	ПФ	1	044585468	30902	40702810400000000383	40702810056000014879	0.00	21,771,000.00		
	6	ПФ	1	044585468	30902	40702810400000000383	40702810056000014879	0.00	22,902,000.00		
	4	ПФ	1	044585468	30902	40702810400000000383	40702810056000014879	0.00	24,398,000.00		
	248	ПФ	1	044585318	30902	40702810700000000728	40702810056000014879	0.00	33,969,000.00		
	4	ПФ	1	044585318	30902	40702810800000001158	40702810056000014879	0.00	69,870,000.00		
	4	ПФ	1	044552684	30902	40702810800000002792	40702810056000014879	0.00	98,850,000.00		
								0.00	290,167,200.00		
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит			
Счет : 30101810400000000208, БИК УБР: 044525000, Наименование: ЗАО "МОССТРОЙЭКОМБАНК" ***											
Дата : 11.01.2008	1	ПФ	1	044583898	30901	40702810256000014957	30101810400000000898	147,762,465.00	0.00		
Дата : 15.01.2008	4	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	595,000.00	0.00		
Дата : 16.01.2008	7	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	12,000,000.00	0.00		
	8	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	18,700,000.00	0.00		
	5	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	19,405,000.00	0.00		
	6	ПФ	1	044585468	30901	40702810256000014957	40702810500000000335	23,000,000.00	0.00		
Дата : 17.01.2008	12	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	17,251,000.00	0.00		
	10	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	18,120,000.00	0.00		
	9	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	20,012,000.00	0.00		
	11	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	22,117,000.00	0.00		
Дата : 18.01.2008	16	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	13,778,000.00	0.00		
	14	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	19,110,000.00	0.00		
	18	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	19,710,000.00	0.00		
	15	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	21,102,000.00	0.00		
	17	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	22,400,000.00	0.00		
	13	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810400000000852	23,410,000.00	0.00		
	20	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	23,880,000.00	0.00		
	19	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	25,010,000.00	0.00		
Дата : 21.01.2008	21	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810100000000651	1,502,000.00	0.00		
Дата : 22.01.2008	24	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810700000000653	12,671,400.00	0.00		
	29	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810000000000654	13,255,075.28	0.00		
	26	ПФ	1	044552382	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	16,518,800.00	0.00		
	25	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810700000000653	19,001,200.00	0.00		
	30	ПФ	1	044525225		40702810256000014957	40702810638250132984	20,000,000.00	0.00		
	23	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810700000000653	21,810,400.00	0.00		
	27	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810000000000654	22,710,000.00	0.00		
	22	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810700000000653	24,117,000.00	0.00		
	28	ПФ	1	044585430	30901	40702810256000014957	40702810000000000654	24,578,300.00	0.00		
Дата : 23.01.2008	32	ПФ	1	044525225		40702810256000014957	40702810138120108272	1,000,000.00	0.00		
	33	ПФ	1	044552743	30901	40702810256000014957	40702810100000001675	2,120,000.00	0.00		
	31	ПФ	1	044552382	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	17,494,500.00	0.00		
Дата : 24.01.2008	34	ПФ	1	044525225		40702810256000014957	40702810638250132984	16,000,000.00	0.00		
Дата : 25.01.2008	37	ПФ	1	044583883	30901	40702810256000014957	407028105000000012199	1,100,000.00	0.00		
	36	ПФ	1	044525225		40702810256000014957	40702810138120108272	1,228,598.10	0.00		
	35	ПФ	1	044552382	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	17,884,000.00	0.00		
Дата : 28.01.2008	38	ПФ	1	044552382	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	5,512,000.00	0.00		
Дата : 07.02.2008	39	ПФ	1	044552382	30901	40702810256000014957	40702810700010005523	1,286.52	0.00		
								705,884,824.88	0.00		
Дата : 09.01.2008	1	ПФ	1	044585468	30902	407028109000000000359	40702810256000014957	0.00	350,000.00		
Дата : 10.01.2008	1	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810256000014957	0.00	147,800,000.00		
Дата : 14.01.2008	3	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810256000014957	0.00	151,200,000.00		
Дата : 17.01.2008	5	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810256000014957	0.00	169,500,000.00		
Дата : 21.01.2008	14	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810256000014957	0.00	90,500,000.00		
	10	ПФ	1	044552684	30902	407028100000000002761	40702810256000014957	0.00	148,500,000.00		
								0.00	705,850,000.00		
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит			
Счет : 301018105000000000406, БИК УБР: 044525000, Наименование: МЕЖБИЗНЕСБАНК (ООО) *** Корреспондентский											
Дата : 25.01.2008	4	ПФ	1	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	20,000,000.00	0.00		
Дата : 28.01.2008	5	ПФ	1	044525209	30901	40702810500000104000	40702810456000014883	30,000,000.00	0.00		
Дата : 30.01.2008	11	ПФ	1	040707644	30901	40702810500000104000	40702810480250102233	582,000.00	0.00		
	13	ПФ	1	044583811	30901	40702810500000104000	40702810300020000034	890,808.00	0.00		
	10	ПФ	1	044583267	30901	40702810500000104000	40702810100000005850	900,000.00	0.00		
	12	ПФ	1	044579879	30901	40702810500000104000	407028106000000002930	6,250,300.00	0.00		
	9	ПФ	1	046015602	30901	40702810500000104000	40702810052050100092	20,000,000.00	0.00		
	6	ПФ	1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810038040113227	22,975,000.00	0.00		
	8	ПФ	1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810138040113211	23,577,400.00	0.00		
	7	ПФ	1	044525225	30901	40702810500000104000	40702810038040113227	24,375,000.00	0.00		
Дата : 06.02.2008	14	ПФ	1	044583267	30901	40702810500000104000	40702810100000005850	900,000.00	0.00		
Дата : 18.02.2008	15	ПФ	1	044583059	30901	40702810500000104000	40702810200004380001	388,450.00	0.00		
								150,616,756.00	0.00		
Дата : 23.01.2008	20	ПФ	1	044552684		407028100000000002761	40702810500000104000	0.00	99,400,000.00		
Дата : 25.01.2008	30	ПФ	1	044552684		407028100000000002761	40702810500000104000	0.00	50,320,000.00		
Дата : 05.02.2008	886	ПФ	1	044583267	30902	474168105000000000003	40702810500000104000	0.00	900,000.00		
								0.00	150,620,000.00		
№ док-та	Вид док-та	ВО	БИК корр-та	Корр.счет	Счет плательщика	Счет получателя	Дебет	Кредит			
Счет : 30101810300000000178, БИК УБР: 044525000, Наименование: ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" ***											
Дата : 09.01.2008	3	ПФ	1	044552684	30902	474078108000000002065	47408810700000012455	0.00	32,919,405.00		

	6	1	044030754	30901	40702810800030001158	40702810300000005008	49,950,000.00	0.00	
Дата : 12.02.2008									
	7	1	044585468		40702810800030001158	40702810500110000630	2,409,000.00	0.00	
							265,809,000.00	0.00	
Счет : 30101810900000000318, БИК УБР: 044585000, Наименование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***									
Дата : 11.01.2008									
	1	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	1,000,000.00	
Дата : 14.01.2008									
	2	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	80,000,000.00	
Дата : 15.01.2008									
	3	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,450,000.00	
Дата : 16.01.2008									
	4	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00	
Дата : 17.01.2008									
	5	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,800,000.00	
Дата : 18.01.2008									
	6	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,500,000.00	
Дата : 21.01.2008									
	8	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00	
Дата : 22.01.2008									
	10	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,560,000.00	
Дата : 04.02.2008									
	35	1	04452684	30902	40702810000000002761	40702810800030001158	0.00	1,487.48	
	13	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	12,999,000.00	
	12	1	044585468		40702810900000000375	40702810800030001158	0.00	24,350,000.00	
							0.00	265,810,487.48	
№ док-та ВО БИК корр-та Корр.счет Счет плательщика Счет получателя Дебет Кредит									
Счет : 30101810900000000318, БИК УБР: 044585000, Наименование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***									
Дата : 16.01.2008									
	2	1	044030653	30901	40702810800000001162	40702810455200137553	2,030,000.00	0.00	
	3	1	044030653	30901	40702810800000001162	40702810455200137553	2,120,000.00	0.00	
	1	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	6,451,500.00	0.00	
Дата : 17.01.2008									
	4	1	044525225	30901	40702810800000001162	40702810638250132964	18,510,000.00	0.00	
Дата : 18.01.2008									
	6	1	044579879	30901	40702810800000001162	40702810600000002930	5,630,300.00	0.00	
	7	1	044585291		40702810800000001162	40702810500000001242	15,540,000.00	0.00	
	5	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	16,089,000.00	0.00	
Дата : 21.01.2008									
	10	1	044525217	30901	40702810800000001162	40702810403148571818	10,000,000.00	0.00	
Дата : 22.01.2008									
	11	1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	3,814,000.00	0.00	
	12	1	044579879	30901	40702810800000001162	40702810600000002930	10,500,777.00	0.00	
Дата : 23.01.2008									
	14	1	044525209	30901	40702810800000001162	40702810358000015018	12,748,319.78	0.00	
Дата : 24.01.2008									
	15	1	044585415		40702810800000001162	47408810700000000148	74,250,000.00	0.00	
Дата : 28.01.2008									
	18	1	040707844	30901	40702810800000001162	40702810660220103732	3,000,000.00	0.00	
	17	1	040349987	30901	40702810800000001162	40802810014050000311	4,000,000.00	0.00	
	16	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	13,181,000.00	0.00	
Дата : 29.01.2008									
	22	1	044525217	30901	40702810800000001162	40702810403148571818	12,000,000.00	0.00	
	19	1	044552362	30901	40702810800000001162	40702810700010005523	12,745,800.00	0.00	
	20	1	044525137	30901	40702810800000001162	40702810600180000481	17,494,550.00	0.00	
	21	1	044552548	30901	40702810800000001162	40702810700050000009	25,647,450.00	0.00	
Дата : 30.01.2008									
	24	1	041824853	30901	40702810800000001162	40702810100110001512	600,000.00	0.00	
	23	1	041806647	30901	40702810800000001162	40702810811280100114	1,290,000.00	0.00	
Дата : 01.02.2008									
	28	1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	2,800,000.00	0.00	
	25	1	044585468		40702810800000001162	40702810300000000247	2,638,633.11	0.00	
Дата : 21.02.2008									
	27	1	044585468		40702810800000001162	40702810600000000303	1,581.75	0.00	
Дата : 03.03.2008									
	28	1	044525986	30901	40702810800000001162	40702810300070015177	8,360,767.10	0.00	
							281,023,678.74	0.00	
Дата : 11.01.2008									
	5	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	500,000.00	
Дата : 14.01.2008									
	10	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	25,000,000.00	
Дата : 15.01.2008									
	15	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,900,000.00	
Дата : 16.01.2008									
	21	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,200,000.00	
Дата : 17.01.2008									
	27	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	24,600,000.00	
Дата : 18.01.2008									
	33	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	15,500,000.00	
Дата : 21.01.2008									
	39	1	044585468		40702810200000000376	40702810800000001162	0.00	12,500,000.00	
Дата : 23.01.2008									
	18	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	95,230,000.00	
Дата : 25.01.2008									
	31	1	044552684	30902	40702810000000002761	40702810800000001162	0.00	50,247,000.00	
Дата : 03.03.2008									
	9	1	044585468		40702810400000000367	40702810800000001162	0.00	8,348,000.00	
							0.00	281,025,000.00	
№ док-та ВО БИК корр-та Корр.счет Счет плательщика Счет получателя Дебет Кредит									
Счет : 30101810900000000318, БИК УБР: 044585000, Наименование: ОКЕАН БАНК (ЗАО) ***									
Дата : 17.01.2008									
	1	1	047528989	30901	40702810800000001155	40702810503000000112	651,185.20	0.00	
Дата : 18.01.2008									
	2	1	044583703	30901	40702810600000001155	40702810300000000535	1,630,329.04	0.00	
Дата : 21.01.2008									
	4	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	18,012,000.00	0.00	
Дата : 22.01.2008									
	5	1	044525209	30901	40702810600000001155	40702810356000014970	15,206,000.00	0.00	
Дата : 23.01.2008									
	6	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	15,862,000.00	0.00	
Дата : 24.01.2008									
	7	1	044583703	30901	40702810600000001155	40702810300000000535	322,754.78	0.00	
	8	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	1,816,800.00	0.00	
	9	1	044585415		40702810600000001155	47408810400000000147	73,545,000.00	0.00	
Дата : 25.01.2008									
	11	1	044585811		40702810600000001155	40702810300020000034	1,532,198.98	0.00	
	10	1	040173788	30901	40702810600000001155	40702810502000000084	19,782,700.00	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: 10FFMMLU02971783
 BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
 NES LTD OW,RU
 ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS OOO
 PESTOVSKY PR.,MOSCOW,RU
 DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
 BENE 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: 10FFMMLU02974500
 BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
 NES LTD OW,RU
 ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS OOO
 PESTOVSKY PR.,MOSCOW,RU
 DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
 BENE 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: 10FFMMLU02975904
 BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
 NES LTD OW,RU
 ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS OOO
 PESTOVSKY PR.,MOSCOW,RU
 DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
 BENE 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: 10FFMMLU02977872
 BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
 NES LTD OW,RU
 ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS OOO
 PESTOVSKY PR.,MOSCOW,RU
 DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
 BENE 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: 10FFMMLU02980423
 BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
 NES LTD OW,RU
 ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS OOO
 PESTOVSKY PR.,MOSCOW,RU
 DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
 BENE 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: 10FFMMLU02982382
 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
 BENE 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: 10FFMMLU02983718
 BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
 NESS LTD COW ,RU
 ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC
 PESTOVSKIY PR.,MOSCOW ,RU
 DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
 BENE 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: 10FFMMLU02988781
BENEFICIARY: LV84PRTT0265013953400 TECHNOMARK BUSI
NESS LTD ,MOSCOW,RU
ORDER PARTY: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC
PESTOVSKIY 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: 10FFMMLU02990716
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

02/05/08 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: 10FFMMLU02991910
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: 10FFMMLU02993203
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

02/07/08 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
PESTOVSKIY 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
PESTOVSKIY 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
PESTOVSKIY 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
PESTOVSKIY PR.,MOSCOW,RU
DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
BENEF S BANK: PRITLV22 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: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC
PESTOVSKY PR.,MOSCOW,RU
DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
BENEF S BANK: PRITLV22 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: 10FFMMLU03007585
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: 10FFMMLU03008840
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: 10FFMMLU03010570
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: 10FFMMLU03012403
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: 10FFMMLU03013961
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: 10FFMMLU03015377
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: 40702840000010005DREAM COSMETICS, LLC
PESTOVSKY PR.,12-1,MOSCOW,RU
DEBIT PARTY: 10961534 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
BENEF S BANK: 07055041 ,MOSCOW,RU



Please complete in typescript, or in bold black capitals.

Annual Return

CHFP000

Company number

16187517

Company name in full

Technomark Business Ltd

Date of this return

The information in this return is made up to

Day Month Year
27 10 2009

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

48 Queen Anne Street

Any change of registered office must be notified on form 287

Post town

County/Region

UK Postcode

London

W1M 0ZZ

Principal business activities

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

5119

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

THURSDAY



A961Z802

A16 02/04/2009 259

COMPANIES HOUSE

A27 05/03/2009 --

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

DX 33050 Cardiff

for companies registered in England or Wales or

Companies House, 37 Castle Terrace, Edinburgh, EH1 2EB

DX ED235 Edinburgh 1

For companies registered in Scotland

or LP-4 Edinburgh 2

Register of members

If the register of members is not kept at the registered office, 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 without share capital

Private company limited by shares exempt under section 30

Private company limited by guarantee exempt under section 30

Private unlimited company with share capital

Private unlimited company without share capital

Please tick the appropriate box

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).

Name

*Style/Title

Forename(s)

Surname

Address

Post town

County/Region

UK Postcode

Country

†† 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

Director:

Please list the directors in alphabetical order

* Voluntary details

In the case of a director that is a corporation or a Scottish firm, the name is the corporate or firm name

Details of new directors must be notified on form 288a

Name *Style/Title

Corp Body

Date of birth

L L L L L L L L L L

Forename(s)

Lynel Limited

Surname

Address ††

1st Aphiliai

52 Athienou

Post town

County/Region

Larnaca

UK Postcode

7600 L L L L

Country

Cyprus

Nationality

Cypriot

Business occupation

Corp Body

Directors

Please list the directors in alphabetical order

* Voluntary details

Details of new directors must be notified on form 288a

Name *Style/Title

Mr

Date of birth

28/06/1979

Forename(s)

Juri

Surname

Vitman

Address ††

Hall Flat 4, the Colonnade
Milltown

Post town

County/Region

Dublin

UK Postcode

6 L L L L L L L

Country

Ireland

Nationality

Latvian

Business occupation

Business Consulting

†† 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.

Issue share capital

Enter details 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)

Ord	1	£1.00
Totals	1	£1.00

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 company was a traded public company at any time during the period of this return

☐
List of past and present shareholders

(use attached schedule where appropriate)

Please tick the appropriate box below:

On paper In another 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.

A full list of shareholders for a private or non-traded public company is enclosed. **Please complete Schedule A.**

☒ ☐

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 returns.

A list of shareholders holding at least 5% of the issued shares of any share class for a traded public company is enclosed. **Please complete Schedule B.**

☐ ☐

A list containing shareholder changes is enclosed

☐ ☐

→ For private or non-traded public companies, **please complete Schedule A**

→ For traded public companies, **please complete Schedule B**

There were no shareholder changes in this period

☒
Certificate

I certify that the information given in this return is true to the best of my knowledge and belief

Signed

FYNELL LTD
(Director/Secretary)

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 sheets

(enter number)

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 number

DX exchange

Schedule A
for private or non-traded public companies
List of past and present shareholders

(Please use a continuation sheet if required)

Company number

6187512

Company name in full

Technomark Business Ltd

- 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 **an** index
- List joint shareholders consecutively

Do not give shareholder address information

[illegible]

STRUCTURE REPORT

Date Printed: 08/11/2011

Date of Inquiry: 02/11/2011

Date Updated: 08/11/2011

Basic Information

Registered Name	FYNEL LIMITED		
English Name	FYNEL LIMITED		
Registered Address	9 Zinonos Kitieos, Apt. 3, Nicosia, 2406, Cyprus		
Telephone		Last annual report	N/A
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 8 Kennedy Ave., 1st Floor, Apt. 101, Nicosia, 1087, Cyprus	Director / Secretary	717387(ID)	07/02/2011	Yes
PETR ZIKA 9 Zinonos Kitieos, Flat 3, 2406, Nicosia, Cyprus	Director	34229897(Passport)	18/08/2008	No
MARTINS RAUDA A. Caka Str., 136-10, Riga LV-1012, Latvia	Director	LM0513325 (Passport)	13/08/2009	No
MANTI EFFROSYNI Stavrou Stylianidi, Apt. 11, 2023, Nicosia, Cyprus	Director	Fl 11 J1 (Passport)	19/09/2011	No

Secretary	Position	ID	Appointed
PAPAPAVLOU ELENI 8 Kennedy Ave., 1st Floor, Apt. 101, Nicosia, 1087, Cyprus	Director / Secretary	717387(ID)	07/02/2011

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

Charges

No	Date registered	Date prepared	Type	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.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
COMPANY SEARCH REPORT

<u>ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u> NAME OF COMPANY				FYNEL LTD	
<u>ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ:</u> REG. NO			159384		
<u>ΗΜΕΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ:</u> REG. DATE:			6/4/2005		
<u>ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:</u> REGISTERED OFFICE:					
9 Zenonos Kitieos street, Office 3, 2406 Nicosia					
<u>ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ:</u> DIRECTORS' NAMES AND ADDRESSES:					
<ul style="list-style-type: none"> - Eleni Papapavlou, ID 717387, 8 Kennedy, Flat 10, 1087 Nicosia - Eric Vanagels, passport LK0660632, 20-4 Matisa, Riga, LV-1001, Latvia - Stan Gorin, passport, LL0864953, 92/94-12 Brivibas, Riga LV-1001, Latvia - Petr Zika, passport 34229897/Czech, 9 Zenonos Kitieos, Flat 3 , 2406 Nicosia - Juri Vitman, passport LM0639589, 2 Stacijas Lankums, AK 555, Riga, LV-1050, Latvia - Danny Banger, passport LN0621147 of 2 Stacijas Launkums, AK 555, Riga, LV-1050, Latvia - Martins Rauda, passport LM0513325 of 136-10 A. Caka Street, Riga, LV-1012, Latvia 					
<u>ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ:</u> SECRETARY'S NAME & ADDRESS:					
<ul style="list-style-type: none"> - Eleni Papapavlou, Nicosia 					
<u>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:</u> ACTIVITY		<input checked="" type="checkbox"/> <u>Γενικών Εμπορίων</u> General Trade		<input type="checkbox"/> <u>Βιομηχανία</u> Industry	
		<input type="checkbox"/> <u>Άλλα</u> Other		<input type="checkbox"/> <u>Υπηρεσίες</u> Services	
		Telecommunication Services			
<u>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ:</u> £5.000			<u>ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:</u> 5.00000 shares of £1 each		
<u>ΕΚΔΟΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:</u> ISSUED CAPITAL:					
£5.000					
<u>ΜΕΤΟΧΟΙ:</u> SHAREHOLDERS:					
<ul style="list-style-type: none"> - Stan Gorin, with 5.000 shares 					
<u>ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ:</u> <u>CHARGES</u>					
- NIL -					
<u>Ημ. Έρευνας:</u> Date of Search:			15/09/2011		
<u>Όνομα Πελάτη:</u> Clients Name:			Alaco Ltd		
			Attn: Mr Nicos Asimakopoulos		
<u>Ημ. Καταχώρησης τελευταίας Ετήσιας Εκθέσεως:</u> Date of filing of last Annual Report:			<u>Επιπρόσθετες καταχωρήσεις:</u> Additional Filings:		
			<input checked="" type="checkbox"/> <u>Όχι/No</u> <input type="checkbox"/> <u>Ναι/Yes</u>		

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