



Дело № 1-12/21

ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

город Москва

9 марта

2021 года

Мещанский районный суд г. Москвы в составе председательствующего - судьи Изотовой Т.Ю., при помощнике судьи Заргарян И.В., с участием государственных обвинителей - помощников Мещанского межрайонного прокурора г. Москвы Мальшевой Е.А., Клевцовой Ю.В., Можаяева Н.Н., Дедовой И.А., потерпевшего Егорова Н.Д., его представителей — адвоката Мустафина И.Р., представившего удостоверение №11476 и ордер №А1912214/414 от 23.03.2020 года, адвоката Бурковской В.Л., представившей удостоверение №11114 и ордер №413 от 23.03.2020 года, представителя потерпевшего ПАО «ОФК Банк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Калинина М.Ю., подсудимого Гордеева Н.Н., его защитников - адвокатов Горбачевой М.М., представившей удостоверение №10023 и ордер №22 от 23.03.2020 года, Самойлова М.А., представившего удостоверение №15452 и ордер №684 от 23.03.2020 года, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Гордеева Николая Николаевича, 20 октября 1967 года рождения, уроженца пос. Раздольное Надеждинского района Приморского края, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка 2011 года рождения, не работающего, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проезд, д. 56, кв.3 ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от 4 мая 2011 года №97-ФЗ),
УСТАНОВИЛ:

Гордеев Н.Н. совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, а также тяжкие последствия.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» создано в соответствии с решением общего собрания участников от 9 июля 2001 г. (протокол № 6) с наименованием закрытое акционерное общество «АМИ-БАНК». В соответствии с решениями внеочередного общего собрания акционеров банка от 31 января 2012 г. (протокол № 1) и внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «БАРЕНЦБАНК» от 31

января 2012 г. (протокол № 2) банк реорганизован в форме присоединения к нему закрытого акционерного общества «БАРЕНЦБАНК». Решениями общего собрания акционеров от 1 июня 2012 г. (протокол № 1) наименование банка сначала изменено на открытое акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» и от 27 августа 2014 г. (протокол № 2) на публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал».

ПАО «ОФК Банк» располагалось по адресу: г. Москва, ул. Николаямская, д. 7/8, и согласно п. 3.1, 3.2 Устава ПАО «ОФК Банк» в редакциях от 1 июня 2012 г. и 27 августа 2014 г. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании выданной Банком России лицензии на совершение банковских операций было уполномочено осуществлять банковские операции на территории Российской Федерации.

В период времени с 4 октября 2011 г. по 31 декабря 2011 г. фактическим акционером ЗАО «АМИ-БАНК» и впоследствии ПАО «ОФК Банк» стал соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющийся бенефициарным владельцем ООО «ЗОЛОТАЯ МАНУФАКТУРА», ИНН 34444136778, ООО «СТАТУС-ГРУПП», ИНН 7715910836 и связанных с ними компаний, осуществляющих производство и торговлю алкогольными напитками; ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанные с ним компании), который в результате ряда последовательных сделок приобрел через подконтрольные ему ООО «ЛАДИУС» (ИНН 7707308201), ООО «ЭКСТЕХ» (ИНН 7706199430), ООО «ОКСИРИЯ» (ИНН 7703341656) и ООО «ТАНДЕМ СТАНДАРТ» (ИНН 7714256917) контрольный пакет акций банка, составляющий 434 092 306 или 75 % обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 434 092 306 рублей.

Гордеев Н.Н., занимавший по протекции и инициативе соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с 24 января 2012 г. на основании протокола №12 заседания Совета директоров ЗАО «АМИ-БАНК», приказа председателя правления ЗАО «АМИ-БАНК» от 24 января 2012 г. № 06-в должность председателя правления ОАО «ОФК Банк», а с 23 июля 2012 г. на основании приказа председателя правления ОАО «ОФК Банк» от 23 июля 2012 г. № 133-в - должность президента, председателя правления ПАО «ОФК Банк», являлся в соответствии с Уставом руководителем коллегиального исполнительного органа и одновременно единоличным исполнительным органом управления банка, наделенным управленческими функциями для осуществления текущей деятельности и оперативного руководства ПАО «ОФК Банк» (ИНН 7744001419).

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 11.1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст. 11.1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. №395-1), п.п. 3, 9, 10 п. 18.5 Устава Гордеев Н.Н. без доверенности действовал от имени ПАО «ОФК Банк», в том числе представлял его интересы и руководил текущей деятельностью, обладал полномочиями распоряжения имуществом банка и совершения сделок в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом, организовывал ведение бухгалтерского учета и составление отчетности банка, осуществлял в отношении работников банка права и обязанности работодателя, издавал приказы о

назначении на должности и увольнении, применял меры поощрения, а также определял организационную структуру банка, издавал приказы и распоряжения, обязательные для всех работников банка, его филиалов и представительств.

Одновременно на основании приказа президента, председателя правления ПАО «ОФК Банк» от 15 марта 2013 г. № 65-1-в Гордеев Н.Н. являлся председателем и возглавлял кредитный комитет банка, уполномоченный согласно п. 3.2-3.4, 4.1 Положения о Кредитном комитете ОАО «ОФК Банк», утвержденного правлением ОАО «ОФК Банк» 2 октября 2013 г., определять стратегию и тактику банка в области проведения кредитных операций, принимать решения по операциям, связанным с кредитным риском, и управлять активами.

Таким образом, Гордеев Н.Н., обладая организационно-распорядительными и административно-финансовыми функциями, выполнял управленческие функции в коммерческой организации.

В силу занимаемых должностей и исполняемых полномочий Гордеев Н.Н. в соответствии с ч. 3 ст. 53 ГК РФ, ч. 1, 2 ст. 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, п. 7.1.3 Положения был обязан действовать в интересах представляемого им ПАО «ОФК Банк» добросовестно и разумно, нести ответственность за эффективность принимаемых решений, относящихся к компетенции возглавляемого им кредитного комитета, а также за убытки, причиненные банку его виновными действиями.

С 11 октября 2011 г. ЗАО «АМИ-БАНК» и впоследствии ПАО «ОФК Банк» на основании заключенных кредитных договоров приступил к осуществлению текущего кредитного финансирования группы компаний «СТАТУС-ГРУПП».

В связи с бенефициарным владением группой компаний «СТАТУС-ГРУПП» соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство был заинтересован в успешном ведении подконтрольными компаниями предпринимательской деятельности, что в свою очередь требовало увеличения объема предоставления ПАО «ОФК Банк» кредитного финансирования без учета требований законодательства о банках и банковской деятельности, а также обеспечения его непрерывного предоставления без учета реального финансового положения заемщиков.

Соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Гордеев Н.Н. в полной мере были осведомлены о требованиях ст. 62, 64, 64.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ), Инструкции от 16 января 2004 г. № 110-И, от 3 декабря 2012 г. № 139-И, от 28 июня 2017 г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков», в соответствии с которыми максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков не мог превышать 25 % от размера собственных средств банка (обязательный норматив Банка России Н6), совокупный кредитный риск банка в отношении всех физических лиц, способных воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком, не мог превышать 3 % от размера собственных средств банка (обязательный норматив Банка России Н10.1), максимальный размер риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (обязательный норматив Банка России Н25) не мог превышать 20 % от размера собственных средств банка, а также об установленной ст. 78, 79, 83 Федерального закона от 26

декабря 1995 г. № 208-ФЗ обязанности согласовывать советом директоров или общим собранием акционеров ПАО «ОФК Банк» крупные сделки по кредитным договорам, превышающие 25 % размера балансовой стоимости активов общества

При таких обстоятельствах соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Гордеев Н.Н. осознавали, что увеличение объема предоставляемого банком кредитного финансирования вышеуказанных подконтрольных соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организаций, являющихся группой связанных заемщиков, неизбежно приведет к существенному превышению числовых значений обязательных нормативов Банка России Н6, Н10.1, Н25 в размере 25 %, 3% и 20 %, соответственно, от размера собственных средств банка, то есть нарушит эти нормативы, что потребует досоздания в полном объеме резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности и прочим активам в отношении кредитов и задолженности этих юридических лиц и приведет к недостаточности стоимости имущества банка для исполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме, и как следствие повлечет банкротство банка, а также понимали, что в силу ст. 79, 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ такие кредитные договоры, являясь фактически крупными сделками с заинтересованностью, требуют согласия совета директоров или общего собрания акционеров ПАО «ОФК Банка», что существенно усложняло процесс кредитного финансирования ввиду необходимости его согласования с другим акционером и председателем совета директоров банка.

Перечисленные обстоятельства создавали серьезные ограничения для успешного ведения бизнеса подконтрольной соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство группой компаний «СТАТУС-ГРУПП», расширения рынка сбыта и торговых оборотов, что, как следствие, могло повлечь значительное уменьшение прибыли от их деятельности, в связи с чем в неустановленный период времени, но не ранее 24 января 2012 г., в неустановленном месте г. Москвы соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстными побуждениями, желая обеспечить увеличение объемов кредитного финансирования банком подконтрольных ему ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанных с ним компаний, выступая организатором совершения преступления, вступил в преступный сговор с Гордеевым Н.Н., руководствующимся корыстными побуждениями, выраженными в стремлении обеспечения имущественной выгоды соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и получении от него материального вознаграждения, а также иной личной заинтересованностью, выраженной в благодарности за назначение на должность президента и председателя правления банка, стремлении зарекомендовать себя перед соучастником №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство как эффективного руководителя, способного оперативно решать поставленные задачи, и тем самым извлечь выгоду неимущественного характера, на совершение последним заведомо для обоих незаконных действий, состоящих в увеличении с использованием своих служебных полномочий президента и председателя правления, председателя кредитного комитета банка объемов кредитного финансирования по ранее заключенным

г. кредитным договорам, а также вновь заключаемым кредитным договорам являющихся связанными заемщиками подконтрольных соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ООО «СТАТУС ГРУПП» и связанных с ним компаний ООО «ИНТЕР-КОМПАНИ» (ИНН 7736657630), ЗАО «РАШН СПИРИТ ГРУПП» (ИНН 7710900714), ООО «АВАНГАРД ТАЙМ ГРУПП» (ИНН 7716743810), ООО «ПРАЙС-МАСТЕР» (ИНН 9705003430), ООО «СИТИ-ТРЕЙД» (ранее именовалось ООО «ЗОЛОТАЯ МАНУФАКТУРА» (ИНН 3444136778), ООО «ПРОФИТ» (ИНН 5031096189), ООО «ГЕНТОРГ» (ИНН 7709738320), ООО «ДИСТРИКТ КОМПАНИ» (ИНН 7705516492), ООО «ЕВРОПРОМ» (ИНН 7714822898), ООО «АЛКО-БРЕНД» (ИНН 7722521333), ООО «ПРОТОН» (ИНН 7707752745), ООО «МАГНАТАЛКОГРУПП» (ИНН 7718929024), ООО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7802469784), ООО «ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЬЮТОРС» (ИНН 7715883357), АО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ» (ИНН 7601001675), ООО «ИНТЕРКОМ» (ИНН 7728553469), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕДВЕДЬ» (ИНН 7115500115), ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 7842468730), ООО «ЛАКШМИ» (ИНН 7719812100), ООО «РОДНИК И К» (ИНН 5029047184), ООО «ЛЕКСОР ГРУПП» (ИНН 7701994184), ООО «РЕЗЕРВ» (ИНН 7707766219), ООО «ФРИДОМ» (ИНН 7730664800), ООО «ПАРНАС» (ИНН 7734679036), ООО «КРАТОС» (ИНН 4807003416), ООО «БОГЕМИЯ» (ИНН 7729712030), ООО «ГАНЗА СЕРВИС» (ИНН 7714835512), ООО «ГЕРМЕС СТРОЙ» (ИНН 7724802594), ООО «ЛЮКС» (ИНН 6725001789), ООО «МОСОБЛАЛКОГОЛЬ» (ИНН 5030055944), ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЛВЗ» (ИНН 3301025886), ООО «СВА АЛКОТОРГ» (ИНН 5013055503), ООО «ГРЕЙД КОРПОРАЙШЭН» (ИНН 7723648759), ООО «ТЕОРЕМА» (ИНН 7723583043), в том числе с использованием связанных между собой подконтрольных Гордееву Н.Н. юридических лиц в лице ООО «ГРАНАТ» (ИНН 7704303685), ООО «АТЛАС» (ИНН 7726739771), ООО «ОФК-МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7842459221), ООО «ПАРУС» (ИНН 7709935857), ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР» (ИНН 7722313051), ООО «НЕО ФИНАНС» (ИНН 7702845516), ООО «РОСТОК ФАКТОР» (ИНН 7726164594), ООО «ИНВЕСТ ФОРМУЛА» (ИНН 7722321260), ООО «БИД-ИНКОМ» (ИНН 7709929638), в нарушение обязательных нормативов Банка России №6, №10.1, №25 и установленного порядка совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, путем обеспечения принятия посредством дачи указаний подчиненным сотрудникам банка, выполняющим управленческие функции, являющимся членами кредитного комитета, положительных решений о предоставлении кредитного финансирования без надлежащей оценки их финансового состояния и в отсутствие у ряда из них признаков реальной деятельности, а также дачи указаний подчиненным сотрудникам банка, выполняющим управленческие функции, на подписание кредитных договоров.

Одновременно, действуя в рамках достигнутой с соучастником №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство договоренности, в неустановленное время в период с 24 января 2012 г. по 16 апреля 2018 г. Гордеев Н.Н. по согласованию и под руководством соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для реализации преступного плана привлек к совершению преступления неустановленных лиц из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих

управленческие функции, которые руководствуясь корыстными побуждениями, выраженными в стремлении получить материальное вознаграждение, а также иной личной заинтересованностью, состоящей в стремлении показать Гордееву Н.Н. способность эффективно решать поставленные задачи, совершили по указанию Гордеева Н.Н., действующего совместно и согласованно с соучастником №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконные действия в виде принятия во исполнение указаний Гордеева Н.Н. кредитным комитетом банка положительных решений о выдаче кредитов и подписания кредитных договоров с подконтрольными соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Гордееву Н.Н. юридическими лицами.

Так, в период с 24 января 2012 г. по 16 апреля 2018 г. Гордеев Н.Н., находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, ул. Николаямская, д. 7/8, действуя умышленно, в нарушение ч. 1 ст. 71, ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, ч. 3 ст. 53 ГК РФ, ст. 64 Федерального закона от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ, ст. 79, 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, под руководством соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также совместно и согласованно с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, использовал свои полномочия президента и председателя правления, председателя кредитного комитета банка, вопреки законным интересам ПАО «ОФК Банк», в целях извлечения выгоды для себя и соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство являющегося фактическим собственником и бенефициаром группы компаний «СТАТУС ГРУПП», и совершил в пользу соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо незаконные действия в виде дачи подчиненным сотрудникам Банка, выполняющим управленческие функции, в том числе членам кредитного комитета банка, указаний о предоставлении увеличенного кредитного финансирования по ранее заключенным в 2011-2012 гг. кредитным договорам, о принятии членами кредитного комитета, положительных решений о предоставлении кредитного финансирования, о заключении в г. Москве кредитных договоров и о предоставлении по ним кредитного финансирования следующим юридическим лицам:

подконтрольным соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство через доверенных лиц ООО «СТАТУС- ГРУПП» (ИНН 7715910836), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-180 от 28 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-72 от 15 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-78 от 24 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-84 от 25 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-322 от 27 ноября 2013 г., № ВКЛ-2014-30 от 19 февраля 2014 г., № ВКЛ-2014-77 от 10 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-86 от 16 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-55 от 13 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-191 от 14 июля 2014 г., № ВКЛ- 2014-369 от 31 декабря 2014 г., № ВКЛ-2015-337 от 24 апреля 2015 г., № ВКЛ- 2015-417 от 12 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-512 от 20 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-525 от 25 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-561 от 1 июня 2015 г., № ВКЛ-2014-77 от 10

апреля 2014 г., № НВКЛ-2015-739 от 1 июля 2015 г., № НВКЛ-2015-798 от 24 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-801 от 24 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-854 от 3 августа 2015 г., № НВКЛ-2015-1083 от 11 сентября 2015, № НВКЛ-2015-1107 от 17 сентября 2015, № НВКЛ-2015-1118 от 18 сентября 2015 г., № НВКЛ-2015-1209 от 7 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1307 от 22 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1346 от 28 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1445 от 13 октября 2015 г., № ВКЛ-2015-1483 от 19 октября 2015 г., № ВКЛ-2015-1534 от 1 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-1664 от 25 декабря 2015 г., № ВКЛ-2016-134 от 18 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-144 от 18 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-181 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-182 от 1 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-190 от 2 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-1264 от 16 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-207 от 2 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-1297 от 30 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1392 от 19 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1420 от 21 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1441 от 23 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1471 от 28 декабря 2016 г., № ВКЛ-2016-134 от 18 февраля 2016 г., № НВКЛ-2017-5 от 10 января 2017 г., № НВКЛ-2017-14 от 11 января 2017 г., № НВКЛ-2017-39 от 18 января 2017 г., № НВКЛ-2017-321 от 13 марта 2017 г., а также связанным с ним компаниям: ООО «ИНТЕР-КОМПАНИ» (ИНН 7736657630), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-383 от 23 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-45 от 4 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-71 от 28 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-73 от 1 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-82 от 11 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-100 от 24 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-233 от 4 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-372 от 31 декабря 2014 г., № НВКЛ-2015-511 от 20 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-514 от 21 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-698 от 22 июня 2015 г., № НВКЛ-2015-726 от 25 июня 2015 г., № НВКЛ-2015-1421 от 10 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1455 от 17 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1517 от 25 ноября 2015 г., № НВКЛ-2016-143 от 17 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-157 от 20 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-259 от 25 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-584 от 16 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-605 от 17 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-663 от 28 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-209 от 2 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-678 от 6 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-902 от 29 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-926 от 6 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-1046 от 20 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-605 от 17 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-663 от 28 июня 2016 г. № НВКЛ-2015-4 от 16 января 2015 г., № ВКЛ-2015-37 от 6 февраля 2015 г.;

- ЗАО «РАШН СПИРИТ ГРУПП» (ИНН 7710900714), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-31 от 4 марта 2013 г., № ВКЛ-2013-26 от 27 февраля 2013 г., № ВКЛ-2013-289 от 11 ноября 2013 г., № ВКЛ-2014-171 от 25 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-37 от 20 февраля 2014 г., № ВКЛ-2014-44 от 4 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-94 от 23 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-371 от 31 декабря 2014 г., № ВКЛ-2015-390 от 7 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-481 от 19 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-45 от 11 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-59 от 13 февраля 2015 г., № ВКЛ-2014-44 от 4 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-94 от 23 апреля 2014 г., № НВКЛ-2015-737 от 1 июля 2015 г., № НВКЛ-2015-1134 от 24 сентября 2015 г., № НВКЛ-2015-1294 от 21 октября 2015 г., № ВКЛ-2015-1359 от 2 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1435 от 12 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1454 от 17 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1482 от 19 ноября 2015, № ВКЛ-2015-1528 от 26 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1661 от 24 декабря 2015 г., № НВКЛ-2016-159 от 20 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-208 от 2 марта 2016, № НВКЛ-2016-679 от 6 июля 2016 г.,

№ НВКЛ-2016-835 от 11 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-908 от 1 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-928 от 6 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-1047 от 20 сентября 2016 г., № НВКЛ-2015-1454 от 17 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1482 от 19 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1528 от 26 ноября 2015 г.;

- ООО «АВАНГАРД ТАЙМ ГРУПП» (ИНН 7716743810), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2016-1254 от 11 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1289 от 25 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1292 от 29 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1473 от 28 декабря 2016г., № НВКЛ-2017-8 от 10 января 2017 г., № НВКЛ-2017-35 от 17 января 2017г., № НВКЛ-2017-55 от 19 января 2017 г., № НВКЛ-2017-99 от 24 января 2017г., № НВКЛ-2017-131 от 30 января 2017 г., № НВКЛ-2017-165 от 3 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-172 от 6 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-236 от 17 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-565 от 11 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-579 от 12 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-775 от 27 июня 2017 г., № НВКЛ-2013-379 от 20 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-143 от 3 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-40 от 27 февраля 2014 г., № ВКЛ-2014-46 от 4 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-89 от 17 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-99 от 24 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-232 от 4 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-196 от 16 июля 2014 г., № ВКЛ-2014-210 от 11 августа 2014 г., № ВКЛ-2014-375 от 31 декабря 2014 г., № ВКЛ-2014-374 от 31 декабря 2014 г., № НВКЛ-2015-10 от 19 января 2015 г., № ВКЛ-2015-21 от 30 января 2015 г., № ВКЛ-2015-58 от 13 февраля 2015 г., № ВКЛ-2014-46 от 4 марта 2014 г., №К-2015-251 от 2 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-420 от 12 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-441 от 13 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-311 от 20 апреля 2015 г., № НВКЛ-2015-480 от 19 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-789 от 23 июля 2015 г., № НВКЛ-2015-993 от 25 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-770 от 14 июля 2015 г., № НВКЛ-2015-1230 от 12 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1306 от 22 октября 2015 г., №НВКЛ-2015-1329 от 28 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1429 от 11 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1508 от 24 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1527 от 26 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1659 от 24 декабря 2015 г., № ВКЛ-2016-44 от 20 января 2016 г., № ВКЛ-2016-61 от 25 января 2016 г., № НВКЛ-2016-140 от 17 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-158 от 20 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-522 от 26 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-529 от 31 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-583 от 16 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-677 от 6 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-898 от 26 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-913 от 2 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-927 от 6 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-1048 от 20 сентября 2016 г., № НКВЛ-2015-1230 от 12 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1306 от 22 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1329 от 28 октября 2015 г., № ВКЛ-2015-1508 от 24 ноября 2015 г., № НВКЛ-2016-1442 от 23 декабря 2016 г.;

- ООО «ПРАЙС-МАСТЕР» (ИНН 9705003430), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2016-210 от 4 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-498 от 20 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-523 от 26 мая 2016 г., № НВКЛ-2016-530 от 20 мая 2016 г., № НВКЛ-2016-627 от 23 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-773 от 29 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-777 от 20 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-788 от 26 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-795 от 27 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-803 от 29 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-805 от 1 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-814 от 2 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-816 от 3 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-820 от 8 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-912 от 2 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-925 от 6 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-1049 от 20 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-1298 от 30 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1421 от 21 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1443 от

23 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1472 от 28 декабря 2016 г., № НВКЛ-2017-6 от 10 января 2017 г., № НВКЛ-2017-13 от 11 января 2017 г., № НВКЛ-2017-36 от 17 января 2017 г., № НВКЛ-2017-38 от 18 января 2017 г., № НВКЛ-2017-68 от 20 января 2017 г., № НВКЛ-2017-86 от 23 января 2017 г., № НВКЛ-2017-179 от 7 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-320 от 13 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-402 от 29 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-403 от 30 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-431 от 10 апреля 2017 г., № НВКЛ-2017-845 от 20 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-852 от 27 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-870 от 31 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-898 от 7 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-904 от 10 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-949 от 17 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-970 от 21 августа 2017 г.;

- ООО «СИТИ-ТРЕЙД», ранее именовалось ООО «ЗОЛОТАЯ МАНУФАКТУРА» (ИНН 3444136778), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № РК/2011/060 от 29 декабря 2011 г., № ВКЛ-2011-109 от 11 октября 2011 г., № ВКЛ-2011-112 от 10 ноября 2011 г., № ВКЛ-2012-173 от 14 декабря 2012 г., № ВКЛ-2012-4 от 14 февраля 2012 г., № РК/2012/003 от 14 февраля 2012 г., № ВКЛ-2012-137 от 11 октября 2012 г., № ВКЛ-2012-150 от 12 ноября 2012 г., № ВКЛ-2012-27 от 12 апреля 2012 г., № ВКЛ-2013-15 от 6 февраля 2013 г., № ВКЛ-2013-16 от 14 февраля 2013 г., № ВКЛ-2013-20 от 15 февраля 2013 г., № ВКЛ-2012-173 от 14 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-303 от 14 ноября 2013 г.;

- ООО «ПРОФИТ» (ИНН 5031096189), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2014-264 от 25 сентября 2014 г., № НВКЛ-2015-7 от 19 января 2015 г., № НВКЛ-2015-12 от 21 января 2015 г., № НВКЛ-2015-46 от 11 февраля 2015 г.;

- ООО «ГЕНТОРГ» (ИНН 7709738320), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-25 от 26 февраля 2013 г., № НВКЛ-2014-220 от 1 сентября 2014 г., № НВКЛ-2015-903 от 13 августа 2015 г., № НВКЛ-2015-903 от 13 августа 2015 г.;

- ООО «ДИСТРИКТ КОМПАНИ» (ИНН 7705516492), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2015-453 от 14 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-474 от 15 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-478 от 18 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-483 от 1 июня 2015 г., № НВКЛ-2015-562 от 1 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-51 от 12 февраля 2015 г., № НВКЛ-2015-1133 от 24 сентября 2015 г., № НВКЛ-2015-1315 от 27 октября 2015 г.;

- ООО «ЕВРОПРОМ» (ИНН 7714822898), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-335 от 3 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-36 от 20 февраля 2014 г., № ВКЛ-2014-53 от 13 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-225 от 1 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-370 от 31 декабря 2014 г., № ВКЛ-2014-225 от 1 сентября 2014 г., № НВКЛ-2015-515 от 21 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-520 от 22 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-42 от 10 января 2015 г.;

- ООО «АЛКО-БРЕНД» (ИНН 7722521333), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-165 от 4 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-35 от 11 марта 2013 г., № ВКЛ-2013-38 от 14 марта 2013 г., № ВКЛ-2013-259 от 28 октября 2013 г., № ВКЛ-2014-49 от 11 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-154 от 09 июня 2014 г., № ВКЛ-2015-537 от 26 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-762 от 14 июля 2015 г.;

- ООО «ПРОТОН» (ИНН 7707752745), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2015-574 от 3 июня 2015 г., №

НВКЛ-2015-606 от 10 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-14 от 28 января 2015 г., № ВКЛ-2015-41 от 9 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-52 от 12 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-440 от 29 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-419 от 12 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-1310 от 23 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1347 от 28 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1358 от 2 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1395 от 9 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1481 от 19 ноября 2015 г.;

- ООО «МАГНАТАЛКОГРУПП» (ИНН 7718929024), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-382 от 23 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-18 от 4 февраля 2014 г., № ВКЛ-2014-34 от 20 февраля 2014 г., № ВКЛ-2014-98 от 24 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-230 от 3 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-373 от 31 декабря 2014 г., № НВКЛ-2015-5 от 15 января 2015 г., № ВКЛ-2015-17 от 2 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-418 от 12 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-454 от 14 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-75 от 15 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-482 от 19 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-36 от 6 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-53 от 12 февраля 2015 г., № ВКЛ-2014-57 от 17 марта 2014 г.;

- ООО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7802469784), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-21 от 20 марта 2012 г., № ВКЛ-2012-175 от 19 декабря 2012 г., № РК/2012/012 от 16 марта 2012 г., № ВКЛ-2013-91 от 13 мая 2013 г., №К-2013-131 от 20 июня 2013 г., № ВКЛ-2013-366 от 16 декабря 2013 г., № ВКЛ-2013-137 от 25 июня 2013 г., № ВКЛ-2014-109 от 29 апреля 2014 г., № НВКЛ-2014-300 от 12 ноября 2014 г., № НВКЛ-2015-916 от 17 августа 2015 г., № НВКЛ-2015-1434 от 12 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1666 от 22 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-1685 от 29 декабря 2015 г., № НВКЛ-2015-1687 от 30 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-25 от 4 февраля 2015 г., № 0-2016-1325 от 9 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-62 от 25 января 2016 г., № НВКЛ-2016-242 от 17 марта 2016 г., № ВКЛ-2016-1086 от 29 сентября 2016 г., № ВКЛ-2016-1096 от 3 октября 2016, № НВКЛ-2016-1253 от 14 ноября 2016 г., № ВКЛ-2016-1326 от 9 декабря 2016 г.;

- ООО «ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЬЮТОРС» (ИНН 7715883357), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-2 от 26 января 2012 г., № РК/2012/015 от 20 марта 2012 г., № НВКЛ-2012-39 от 26 апреля 2012 г., № НВКЛ-2012-40 от 26 апреля 2012 г., № НВКЛ-2012-61 от 5 июня 2012 г., № НВКЛ-2012-169 от 14 декабря 2012 г., № НВКЛ-2012-123 от 26 сентября 2012 г., № НВКЛ-2012-83 от 16 июля 2012 г., № НВКЛ-2012-138 от 11 октября 2012 г., № НВКЛ-2012-144 от 25 октября 2012 г., № НВКЛ-2012-152 от 16 ноября 2012 г., № К-2013-130 от 20 июня 2013 г., № ВКЛ-2013-311 от 18 ноября 2013 г., № НВКЛ-2013-337 от 5 декабря 2013 г., № ВКЛ-2013-349 от 10 декабря 2013 г., № ВКЛ-2013-369 от 18 декабря 2013 г., № ВКЛ-2013-380 от 23 декабря 2013 г., № ВКЛ-2013-391 от 30 декабря 2013 г., № НВКЛ-2014-242 от 8 сентября 2014 г., № НВКЛ-2014-5 от 14 января 2014 г., № ВКЛ-2014-33 от 20 февраля 2014 г., № НВКЛ-2014-206 от 8 августа 2014 г., № НВКЛ-2014-271 от 10 октября 2014 г., № НВКЛ-2014-278 от 15 октября 2014 г., № НВКЛ-2014-345 от 12 декабря 2014 г., № НВКЛ-2014-368 от 30 декабря 2014 г., № ВКЛ-2014-8 от 20 января 2014 г., № НВКЛ-2014-188 от 8 июля 2014 г., № ВКЛ-2014-6 от 15 января 2014 г., № ВКЛ-2014-65 от 21 марта 2014 г., № НВКЛ-2014-70 от 27 марта 2014 г., № НВКЛ-2014-128 от 26 мая 2014 г., № НВКЛ-2014-166 от 23 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-175 от 2 июля 2014 г., № НВКЛ-2015-13 от 23 января 2015 г., № ВКЛ-2015-15 от 29 января 2015 г., №

НВКЛ-2015-994 от 25 августа 2015 г., № НВКЛ-2015-166 от 16 марта 2015 г., № НВКЛ-2015-1012 от 28 августа 2015 г., № НВКЛ-2015-367 от 29 апреля 2015 г., № НВКЛ-2015-780 от 17 июля 2015 г., № ВКЛ-2014-65 от 21 марта 2014 г., № НВКЛ-2014-70 от 27 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-8 от 20 января 2014 г., № НВКЛ-2014-188 от 8 июля 2014 г.;

- АО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ» (ИНН 7601001675), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2012-65 от 09 июня 2012 г., № ВКЛ-2014-362 от 24 декабря 2014 г., № ВКЛ-2015-543 от 27 мая 2015 г.;

- ООО «ИНТЕРКОМ» (ИНН 7728553469), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № РК/2012/011 от 27 февраля 2012 г., № ВКЛ-2014-5 от 27 февраля 2012 г., № ВКЛ-2014-122 от 20 марта 2014 г.;

- ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕДВЕДЬ» (ИНН 7115500115), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2014-318 от 24 ноября 2014 г., № НВКЛ-2014-359 от 24 декабря 2014 г., № ВКЛ-2013-387 от 25 декабря 2013 г., № 115-14К от 20 февраля 2014 г., 54-14КЛ от 4 февраля 2014 г.;

- ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 7842468730), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2014-243 от 9 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-168 от 23 июня 2014 г., № НВКЛ-2014-282 от 17 октября 2014 г., № НВКЛ-2014-292 от 29 октября 2014 г., № НВКЛ-2014-303 от 13 ноября 2014 г., № НВКЛ-2014-307 от 17 ноября 2014 г., № НВКЛ-2014-321 от 25 ноября 2014 г., № ВКЛ-2014-146 от 4 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-135 от 27 марта 2014 г.;

- ООО «ЛАКШМИ» (ИНН 7719812100), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2014-320 от 24 ноября 2014 г., № НВКЛ-2013-376 от 19 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-56 от 14 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-104 от 25 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-88 от 17 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-92 от 22 апреля 2014 г.;

- ООО «РОДНИК И К» (ИНН 5029047184), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № К-2012-77 от 27 июня 2012 г., № НВКЛ-2014-304 от 13 ноября 2014 г., № ВКЛ-2014-29 от 19 февраля 2014 г., № ВКЛ-2013-284 от 8 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-301 от 12 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-362 от 12 декабря 2013 г., № К-2013-98 от 8 марта 2013 г., № К-2013-101 от 15 мая 2013 г., № ВКЛ-2013-27 от 1 марта 2013 г., № К-2013-125 от 14 июня 2013 г., № ВКЛ-2012-171 от 14 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-135 от 25 июня 2013 г., № НВКЛ-2016-2 от 18 января 2016 г.;

- ООО «ЛЕКСОР ГРУПП» (ИНН 7701994184), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2014-244 от 10 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-260 от 23 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-123 от 21 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-121 от 16 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-148 от 6 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-132 от 27 мая 2014 г.;

- ООО «РЕЗЕРВ» (ИНН 7707766219), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-25 от 5 апреля 2012 г., № РК/2012/017 от 5 апреля 2012 г., № ВКЛ-2014-231 от 3 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-81 от 11 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-ПЗ от 6 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-153 от 09 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-376 от 31 декабря 2014 г., № ВКЛ-2013-319 от 25 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-107 от 29 мая 2013 г.;

- ООО «ФРИДОМ» (ИНН 7730664800), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2013-377 от 19 декабря 2013 г., № НВКЛ-2014-9 от 20 января 2014 г., № НВКЛ-2014-12 от 23 января 2014 г., № ВКЛ-2014-50 от 12 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-105 от 25 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-87 от 17 апреля 2014 г.;
- ООО «ПАРНАС» (ИНН 7734679036), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2013-378 от 19 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-59 от 18 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-64 от 21 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-74 от 3 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-106 от 25 апреля 2014 г.;
- ООО «КРАТОС» (ИНН 4807003416), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-388 от 25 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-19 от 4 февраля 2014 г.;
- ООО «БОГЕМИЯ» (ИНН 7729712030), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2014-120 от 16 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-125 от 21 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-134 от 27 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-140 от 2 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-150 от 6 июня 2014 г., № НВКЛ-2014-309 от 19 ноября 2014 г.;
- ООО «ГАНЗА СЕРВИС» (ИНН 7714835512), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-79 от 24 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-113 от 5 июня 2013 г., № К-2013-126 от 14 июня 2013 г., № ВКЛ-2013-128 от 19 июня 2013 г., № ВКЛ-2013-120 от 13 июня 2013 г., № ВКЛ-2013-325 от 28 ноября 2013 г., № ВКЛ-2014-138 от 30 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-172 от 25 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-91 от 18 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-149 от 6 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-163 от 19 июня 2014 г., № ВКЛ-2013-128 от 19 июня 2013 г., № ВКЛ-2014-160 от 18 июня 2014 г.;
- ООО «ГЕРМЕС СТРОЙ» (ИНН 7724802594), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-76 от 23 апреля 2013 г., № ВКЛ-2014-90 от 18 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-93 от 23 апреля 2014 г., № ВКЛ-2013-326 от 28 ноября 2013 г., № ВКЛ-2014-54 от 13 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-97 от 24 апреля 2014 г.;
- ООО «ЛЮКС» (ИНН 6725001789), которому предоставлялось финансирование по кредитному договору № НКЛ-2012-2 от 29 мая 2012 г.;
- ООО «МОСОБЛАЛКОГОЛЬ» (ИНН 5030055944), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-37 от 25 апреля 2012 г., № ВКЛ-2012-172 от 14 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-86 от 26 апреля 2013 г., № ВКЛ-2012-172 от 14 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-87 от 29 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-328 от 28 ноября 2013 г.;
- ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЛВЗ» (ИНН 3301025886), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-70 от 12 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-129 от 19 июня 2013 г., № ВКЛ-2013-67 от 11 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-69 от 12 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-105 от 23 мая 2013 г., № ВКЛ-2013-136 от 25 июня 2013 г., № ВКЛ-2013-287 от 11 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-324 от 28 ноября 2013 г.;
- ООО «СВА АЛКОТОРГ» (ИНН 5013055503), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-26 от 6 апреля 2012 г., № РК/2012/018 от 6 апреля 2012 г., № ВКЛ-2013-42 от 20 марта 2013 г., № ВКЛ-2013-

47 от 21 марта 2013 г., № ВКЛ-2013-169 от 9 августа 2013 г., № ВКЛ-2013-286 от 8 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-318 от 25 ноября 2013 г.;

- ООО «ТРЕЙД КОРПОРАЙШЭН» (ИНН 7723648759), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-58 от 1 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-53 от 27 марта 2013 г.;

- ООО «ТЕОРЕМА» (ИНН 7723583043), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-38 от 25 апреля 2012 г., являющимся группой связанных заемщиков, которым в соответствии с перечисленными кредитными договорами без надлежащей оценки реального финансового состояния Гордеев Н.Н., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, действуя под руководством соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также совместно и согласованно с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, предоставил кредитные средства в суммах 200 000 000 рублей на 1 января 2012 г., 1 672 116 000 рублей на 30 июня 2012 г., 2 737 921 000 рублей на 31 декабря 2012 г., 4 140 303 000 рублей на 30 июня 2013 г., 4 783 750 000 рублей на 31 декабря 2013 г., 6 193 893 000 рублей на 30 июня 2014 г., 9 249 555 000 рублей на 31 декабря 2014 г., 7 653 763 000 рублей на 30 июня 2015 г., 6 436 522 000 рублей на 31 декабря 2015 г., 8 212 861 000 рублей на 30 июня 2016 г., 9 256 494 000 рублей на 31 декабря 2016 г., 6 328 349 000 на 30 июня 2017 г., 4 434 684 000 рублей на 23 ноября 2017 г., 4 329 129 000 рублей на 31 декабря 2017 г., 13 475 045 000 рублей на 16 апреля 2018 г., общий размер которых, с учетом приравненной к ссудной задолженности ООО «Ракурс» (ИНН 7708784235), ООО «Оникс» (ИНН 0724001425), ООО «Антарес» (ИНН 0702009886), ООО «Гермес-Ника» (ИНН 0726004887), ООО «Минерал Плюс» (ИНН 0701000295), заведомо для Гордеева Н.Н. и соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство входящих в эту же группу связанных заемщиков, в нарушение обязательного норматива Банка России №6 в течение всего вышеуказанного периода превысил 25 % размера собственных средств банка и составил от 36,84 % до 1304,62 %.

Также своими незаконными действиями Гордеев Н.Н., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, действуя под руководством соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также совместно и согласованно с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совершил в пользу соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося фактическим собственником и бенефициаром группы компаний «СТАТУС ГРУПП», заведомо незаконные действия в виде дачи подчиненным сотрудникам банка, выполняющим управленческие функции, в том числе членам кредитного комитета банка, указаний о принятии членами кредитного комитета положительных решений о предоставлении кредитного финансирования, о заключении в г. Москве кредитных договоров и о предоставлении по ним кредитного финансирования связанным с соучастником №1, уголовное дело

отношении которого выделено в отдельное производство через доверенное лицо Сметану П.Ю., привлеченного соучастником №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для улучшения финансового состояния группы компаний «СТАТУС-ГРУПП», юридическим лицам:

- ООО «ПАРИТЕТ-ГРУПП» (ИНН 5005063370), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2017-7 от 10 января 2017 г., № ВКЛ-2017-429 от 10 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-518 от 25 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-568 от 10 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-580 от 15 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-671 от 29 мая 2017 г., № П0115/01-К от 16 января 2017 г., № НВКЛ-2017-877 от 1 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-879 от 2 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-895 от 4 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-899 от 7 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-1123 от 31 октября 2017 г., № ФР-2016-1-001 от 8 ноября 2016 г.;

- ООО «ГК КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» (ИНН 5003089091), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2016-1113 от 10 октября 2016 г., № ВКЛ-2017-16 от 12 января 2017 г., № ВКЛ-2017-287 от 28 февраля 2017 г., № ВКЛ-2017-290 от 1 марта 2017 г., № ВКЛ-2017-301 от 3 марта 2017 г., № ВКЛ-2017-308 от 6 марта 2017 г., № ВКЛ-2017-312 от 7 марта 2017 г., № ВКЛ-2017-467 от 13 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-516 от 25 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-552 от 4 мая 2017 г., № ВКЛ-2017-566 от 11 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-939 от 14 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-1003 от 24 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-1122 от 31 октября 2017 г., № ВКЛ-2017-16 от 12 января 2017 г., № ВКЛ-2017-467 от 13 апреля 2017 г., № ФР-2016-1-001 от 8 ноября 2016 г., № 0615/08-Р от 16 июня 2015 г., № Ф0616/08-РР от 16 июня 2016 г., № А0216/11-К от 10 февраля 2016 г., № И0315/02-К от 20 марта 2015 г., № Ф0915/03-К от 14 сентября 2015 г., № Г0315/02-КЗ марта 2015 г.;

- ООО «ПК КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» (ИНН 4632085239), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2017-628 от 22 мая 2017 г., № ВКЛ-2017-674 от 30 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-1028 от 20 сентября 2017 г., № НВКЛ-2017-1055 от 5 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1104 от 20 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1126 от 31 октября 2017 г., № ФР-2016-1-001 от 8 ноября 2016 г., № А0216/11-К от 10 февраля 2016 г., № Г0315/02-К от 3 марта 2015 г.;

- ООО «ЛВЗ КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» (ИНН 1328005717), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2017-411 от 4 апреля 2017 г., № НВКЛ-2017-1032 от 27 сентября 2017 г., № НВКЛ-2017-1068 от 10 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1093 от 18 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1124 от 31 октября 2017 г., № 0615/08-Р от 16 июня 2015 г.;

- ООО «НЕВА-ЛИДЕР» (ИНН 7802575800), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2017-1005 от 28 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-880 от 2 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-897 от 7 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-901 от 8 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-906 от 10 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-1125 от 31 октября 2017 г., № 0117/18-К от 30 января 2017 г., № Г0315/02-К от 3 марта 2015 г.;

- АО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» (ИНН 7722019116), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2017-705 от 5 июня 2017 г., № НВКЛ-2017-1137 от 13 ноября 2017 г., № ВКЛ-2017-705 от 5 июня 2017 г., № ВКЛ-2016-1300 от 13 февраля 2017 г., № ВКЛ-2017-221 от 16 февраля 2017 г., № 09-2013/кл от 4 февраля 2013 г., 23-2013/кл от 1 марта 2013 г., 44-

2013/кл от 15 апреля 2013 г., № 90-2013/кр от 25 сентября 2013 г., № 2-11 от 25 января 2011 г., № 149-11/кр от 28 ноября 2011 г., № 79-2013 от 22 июля 2013 г.;

- ООО САМАРСКИЙ КОМБИНАТ «РОДНИК» (ИНН 6318238581), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2017- 703 от 2 июня 2017 г., № ВКЛ-2017-517 от 25 апреля 2017 г., № Бид_Н0215/01-К, № ВКЛ-2017-843 от 19 июля 2017 г., № К-2017-703 от 2 июня 2017 г.;

- ООО «ГЕБА» (ИНН 7723649015), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2016-711 от 12 июля 2016 г., № 0615/08-Р от 16 июня 2016 г., № Б0315/01-К от 25 марта 2015 г., № Бид_Н0215/01-К, № А0216/11-К от 10 февраля 2016 г., № Ф0915/03-К от 14 сентября 2015 г., № Г0315/02-К от 3 марта 2015 г., № Р0115/01-К от 19 января 2015 г., № 0415/07-Р от 24 апреля 2015 г., № ВКЛ-2017-797 от 13 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-905 от 10 августа 2017 г., № ФР-2016-1-001 от 8 ноября 2016 г., № Б0315/01-К, № А0216/11-К, № Ф0915/03-К, № 0415/07-Р, № ВКЛ-2015-416 от 12 мая 2015 г.; № ВКЛ-2015-272 от 14 апреля 2014 г., № ВКЛ-2015-328 от 23 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-888 от 10 августа 2015 г., № НВКЛ-2015-1573 от 14 декабря 2015 г., являющимся группой связанных заемщиков, которым в соответствии с перечисленными кредитными договорами без надлежащей оценки реального финансового состояния были представлены кредитные средства в суммах 175 000 000 рублей на 31 декабря 2015 г., 100 000 000 рублей на 30 июня 2016 г., 1 180 020 000 рублей на 31 декабря 2016 г., 4 602 283 000 рублей на 30 июня 2017 г., 8 440 796 000 рублей на 23 ноября 2017 г., 8 462 489 000 рублей на 31 декабря 2017 г., 8 399 590 000 рублей на 16 апреля 2018 г., общий размер которых в нарушение обязательного норматива Банка России Н6 в течение всего вышеуказанного периода превысил 25 % размера собственных средств банка и составил от 33,69 % до 311,47 %.

Кроме того, в тот же самый период времени Гордеев Н.Н., исполняя принятые на себя перед соучастником №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обязательства, руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, действуя под его руководством, а также совместно и согласованно с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, с целью сокрытия своих незаконных действий и создания перед Банком России видимости соблюдения обязательных нормативов Банка России Н6, Н10.1, Н25, а также обхода обязанности согласования общим собранием акционеров или советом директоров банка крупных сделок, продолжил совершать заведомо незаконные действия в пользу соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и подконтрольных ему юридических лиц в виде дачи указаний подчиненным сотрудникам банка, выполняющим управленческие функции, в том числе являющимся членами кредитного комитета, положительных решений о предоставлении кредитного финансирования, о заключении в г. Москве кредитных договоров и о предоставлении по ним кредитного финансирования подконтрольным Гордееву Н.Н. через доверенных лиц факторинговым компаниям, выступающим фактически финансовыми посредниками между банком и группой компаний «СТАТУС ГРУПП»:

- ООО «ГРАНАТ» (ИНН 7704303685), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2015-135 от 26 февраля 2015 г.,

№ ВКЛ-2015-688 от 19 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-725 от 25 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-177 от 17 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-513 от 21 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-643 от 16 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-1611 от 17 декабря 2015 г., № НВКЛ-2015-1668 от 24 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-988 от 19 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-1177 от 21 сентября 2015 г., № НВКЛ-2016-626 от 14 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-142 от 17 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-179 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-257 от 4 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-309 от 12 апреля 2016 г., № НВКЛ-2017-383 от 20 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-1188 от 20 декабря 2017 г., № ГО315/03-К от 20 марта 2015 г., № ГО315/02-К от 3 марта 2015 г., К-2018-49 от 2 февраля 2018 г., № НВКЛ-2017-406 от 31 марта 2017 г., № ВКЛ-2017-539 от 28 апреля 2017 г.;

- ООО «АТЛАС» (ИНН 7726739771), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2014-58 от 18 марта 2014 г., № К-2014-75 от 4 апреля 2014 г., № К-2014-275 от 15 октября 2014 г., № К-2014-224 от 29 августа 2014 г., № К-2014-310 от 20 ноября 2014 г., № ВКЛ-2015-716 от 24 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-187 от 19 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-190 от 20 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-202 от 23 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-207 от 24 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-658 от 17 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-552 от 29 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-836 от 30 июля 2015 г., № ВКЛ-2016-153 от 19 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-135 от 12 февраля 2016 г., № ВКЛ-2015-1180 от 21 сентября 2015 г., № НВКЛ-2017-384 от 21 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-974 от 22 августа 2017 г., № ВКЛ-2015-231 от 27 марта 2015 г., № НВКЛ-2017-289 от 1 марта 2017 г., № НВКЛ-2015-182 от 8 февраля 2017 г., № НВКЛ-2018-428 от 6 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-538 от 28 апреля 2017 г., № НВКЛ-2017-1107 от 20 октября 2017 г., № А-315/01-К от 17 марта 2015 г., № А0315/04-К от 23 марта 2015 г., № А0615/05-ПП от 29 июня 2015 г.;

- ООО «ОФК-МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7842459221), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-132 от 11 октября 2012 г., № К-2012-176 от 20 декабря 2012 г., № К-2012-155 от 22 ноября 2012 г., № К-2012-166 от 5 декабря 2012 г., № ВКЛ-2012-170 от 14 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-158 от 23 июля 2013 г., № ВКЛ-2013-172 от 9 августа 2013 г., № ВКЛ-2013-178 от 19 августа 2013 г., № ВКЛ-2013-192 от 3 сентября 2013 г., № ВКЛ-2013-194 от 09 сентября 2013 г., № ВКЛ-2013-222 от 23 сентября 2013 г., № ВКЛ-2013-224 от 24 сентября 2013 г., № ВКЛ-2013-225 от 25 сентября 2013 г., № ВКЛ-2013-239 от 3 октября 2013 г., № ВКЛ-2013-261 от 29 октября 2013 г., № К-2013-316 от 21 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-321 от 27 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-350 от 10 декабря 2013 г., № ВКЛ-2013-359 от 12 декабря 2013 г., № ВКЛ-2013-55 от 28 марта 2013 г., № ВКЛ-2013-167 от 2 августа 2013 г., № НВКЛ-2013-236 от 30 сентября 2013 г., № ВКЛ-2014-152 от 9 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-173 от 27 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-187 от 7 июля 2014 г., № ВКЛ-2014-209 от 11 августа 2014 г., № ВКЛ-2014-213 от 18 августа 2014 г., № ВКЛ-2014-217 от 25 августа 2014 г., № ВКЛ-2014-251 от 18 сентября 2014 г., № К-2014258 от 23 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-284 от 24 октября 2014 г., № ВКЛ-2014-314 от 21 ноября 2014 г., № К-2014-26 от 13 февраля 2014 г., № К-2014-141 от 3 июня 2014 г., № К-2014-193 от 15 июля 2014 г., № К-2014-342 от 11 декабря 2014 г., № ВКЛ-2015-319 от 21 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-563 от 2 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-689 от 19 июня 2015 г., № НВКЛ-2015-1667 от 23 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-371 от 30 апреля 2015 г., № ВКЛ-2016-152 от 19 февраля 2016 г., №

ВКЛ-2016-1212 от 24 октября 2016 г., № ВКЛ-2015-371 от 30 апреля 2015 г., № НВКЛ-2016-876 от 19 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-524 от 25 мая 2016 г., № НВКЛ-2017-346 от 15 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-973 от 21 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-1138 от 20 ноября 2017 г., № НВКЛ-2017-1151 от 22 ноября 2017 г., № ВКЛ-2015-234 от 31 апреля 2015 г., № ВКЛ-2013-55 от 28 марта 2013 г., № НВКЛ-2013-236 от 30 сентября 2013 г., № К-2012-155 от 22 ноября 2017 г., № К-2012-166 от 5 декабря 2012 г., № НВКЛ-2017-347 от 15 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-783 от 3 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-508 от 19 апреля 2017 г., № НВКЛ-2017-134 от 30 января 2017 г., № 1013/15-Р от 25 октября 2013 г., № 1013/14-БР от 22 октября 2013 г., № 1212/04-Р от 25 декабря 2012 г., № 0316/15-Р от 17 марта 2016 г., № 0215/02-Р от 18 февраля 2015 г., № 0216/113-С от 19 февраля 2016 г.;

- ООО «ПАРУС» (ИНН 7709935857), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № К-2014-255 от 23 сентября 2014 г., № К-2014-276 от 15 октября 2014 г., № К-2014-346 от 12 декабря 2014 г., № К-2014311 от 20 ноября 2014 г., № ВКЛ-2015-9 от 19 января 2015 г., № ВКЛ-2015-237 от 27 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-687 от 19 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-727 от 26 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-645 от 16 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-375 от 30 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-1553 от 09 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-835 от 30 июля 2015 г., № ВКЛ-2016-8 от 13 января 2016 г., № ВКЛ-2016-56 от 21 января 2016 г., № НВКЛ-2016-155 от 20 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-138 от 15 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-175 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-252 от 22 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-1466 от 26 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-307 от 12 апреля 2016 г., № НВКЛ-2017-747 от 19 июня 2017 г., № ВКЛ-2015-185 от 18 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-226 от 27 марта 2015 г., № НВКЛ-2017-288 от 1 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-57 от 19 января 2017 г., № П0915/06-РР от 30 сентября 2015 г., № П0116/07-С от 11 января 2016 г., № П0815/06-РР от 7 августа 2015 г., № П0715/04-РР от 2 июля 2015 г., № П0115/01-К от 16 января 2015 г.;

- ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР» (ИНН 7722313051), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2015-20 от 27 января 2015 г., № ВКЛ-2015-639 от 15 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-555 от 29 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-743 от 3 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-1612 от 17 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-744 от 6 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-1457 от 18 декабря 2015 г., № ВКЛ-2016-151 от 19 февраля 2016 г., № ВКЛ-2015-986 от 19 декабря 2015 г., № НВКЛ-2016-136 от 12 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-712 от 12 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-802 от 27 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-702 от 11 июля 2016 г., № ВКЛ-2015-228 от 27 марта 2015 г., № И0315/02-К от 20 марта 2015 г., № И0115/01-К от 28 января 2015 г.;

- ООО «НЕО ФИНАНС» (ИНН 7702845516), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № К-2014-294 от 31 октября 2014 г., № К-2014-348 от 16 декабря 2014 г., № ВКЛ-2015-238 от 27 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-686 от 19 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-714 от 24 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-34 от 6 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-188 от 20 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-559 от 1 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-551 от 28 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-1545 от 7 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-1613 от 18 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-1656 от 22 декабря 2015 г., № НВКЛ-2015-1672 от 25 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-834 от 30 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-554 от 29 мая 2015 г., № ВКЛ-2016-55 от 21 января 2016 г., № НВКЛ-2016-156 от 20 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-137 от 15 февраля 2016 г., №

НВКЛ-2016-177 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-306 от 12 апреля 2016 г., № НВКЛ-2016-374 от 27 апреля 2016 г., № Н0215/01-К от 10 февраля 2015 г., № Н0215/02-К от 10 февраля 2015 г., № Н0715/03-ПП от 3 июля 2015 г., № Н1215/05-С от 8 декабря 2015 г., № Н1215/04-Р от 7 декабря 2015 г., № НВКЛ-2016-509 от 24 мая 2016 г., № ВКЛ-2015-176 от 17 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-229 от 27 марта 2015 г.; - ООО «РОСТОК ФАКТОР» (ИНН 7726164594), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2015-987 от 19 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-853 от 3 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-887 от 7 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-1610 от 16 декабря 2015 г., № НВКЛ-2015-1669 от 24.12.2015 г., № НВКЛ-2015-1671 от 25 декабря 2015 г., № НВКЛ-2016-160 от 20 февраля 2016 г., № ВКЛ-2015-318 от 21 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-560 от 1 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-644 от 16 июня 2015 г., № НВКЛ-2016-139 от 15 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-176 от 29 февраля 2016 г., № ВКЛ-2015-1179 от 21 сентября 2015 г., № НВКЛ-2016-258 от 22 марта 2016 г., № ВКЛ-2015-26 от 4 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-148 от 10 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-724 от 25 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-8 от 19 января 2015 г., № ВКЛ-2015-227 от 27 марта 2015 г., № НВКЛ-2016-943 от 8 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-365 от 26 апреля 2016 г., № Р0115/01-К от 19 января 2015 г., № Р0715/06-ПП от 3 июля 2015 г., № Р1215/13-С от 9 декабря 2015 г., № Р0715/10-К от 28 июля 2015 г., № Р0715/07-К от 7 июля 2015 г., № Р0115/02-К от 21 января 2015 г.;

- ООО «ИНВЕСТ ФОРМУЛА» (ИНН 7722321260), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2015-1544 от 7 декабря 2015 г., № НВКЛ-2015-1670 от 25 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-974 от 21 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-989 от 19 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-1130 от 23 сентября 2015 г., № ВКЛ-2015-1178 от 21 сентября 2015 г., № ВКЛ-2016-29 от 19 января 2016 г., № НВКЛ-2016-141 от 17 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-178 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-253 от 22 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-308 от 12 апреля 2016 г., № НВКЛ-2016-331 от 15 апреля 2016 г., № НВКЛ-2016-910 от 2 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-1307 от 7 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1467 от 26 декабря 2016 г., № Ф0915/03-К от 14 сентября 2015 г., № НВКЛ-2017-15 от 11 января 2017 г., № Ф-915/04-ПП от 16 сентября 2015 г., № Ф0815/02-Р от 19 августа 2015 г., № Ф0815/01-С от 17 августа 2015 г., № Ф0915/03-К от 14 сентября 2015 г.;

- ООО «БИД-ИНКОМ» (ИНН 7709929638), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № К-2013-118 от 14 июня 2013 г., № К2013-127 от 19 июня 2013 г., № К-2013-133 от 21 июня 2013 г., № К-2013-134 от 24 июня 2013 г., № ВКЛ-2014-158 от 16 июня 2014 г., № К-2014-248 от 16 сентября 2014 г., № ВКЛ-2015-219 от 26 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-372 от 30 апреля 2015 г., № НВКЛ-2016-806 от 27 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-673 от 1 июля 2016 г., № ВКЛ-2015-379 от 5 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-378 от 5 мая 2015 г., № ВКЛ-2016-9 от 11 января 2016 г., № ВКЛ-2015-1 от 12 января 2015 г., № Б0315/01-К от 25 марта 2015 г., а также заведомо незаконные действия в свою пользу в виде дачи указаний подчиненным сотрудникам банка, выполняющим управленческие функции, в том числе членам кредитного комитета, о принятии положительных решений о выдаче кредитов, о заключении в г. Москве и в г. Санкт-Петербурге сотрудниками банка кредитных договоров и о предоставлении по ним кредитного финансирования подконтрольным Гордееву Н.Н. через доверенных лиц компаниям, приобретенным

Гордеевым Н.Н. для получения прибыли от производства и реализации рыбной продукции:

- ООО «АРЕНА» (ИНН 7724907692), которому предоставлялось финансирование по кредитному договору № НВКЛ-2016-519 от 25 мая 2016 г.;

- ЗАО «РСТ» (ИНН 7839449287), которому предоставлялось финансирование по кредитному договору № ВКЛ-2015-104 от 23 октября 2015 г., № НВКЛ-2016-519 от 25 мая 2016 г.;

- ООО «РОС РЫБА» (ИНН 4004019049), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2015-131 от 18 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-127 от 23 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-135 от 28 декабря 2015 г., № ВКЛ-2016-1 от 19 января 2016 г., № ВКЛ-2016-25 от 2 марта 2016 г., № ВКЛ-2016-17 от 4 февраля 2016 г., № ВКЛ-2016-35 от 1 апреля 2016 г., № ВКЛ-2016-40 от 12 апреля 2016 г., № ВКЛ-2016-59 от 5 мая 2016 г., № ВКЛ-2016-64 от 19 мая 2016 г., № ВКЛ-2016-71 от 09 июня 2016 г., № ВКЛ-2016-100 от 30 июня 2016 г.;

- ООО «РЫБСТАНДАРТ» (ИНН 4704046489), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2016-67 от 26 мая 2016 г., № ВКЛ-2016-52 от 21 апреля 2016 г., № ВКЛ-2016-70 от 2 июня 2016 г., № ВКЛ-2016-36 от 5 апреля 2016 г., № ВКЛ-2016-58 от 26 апреля 2016 г., № НВКЛ-2015-136 от 31 декабря 2015 г., № НВКЛ-2017-163 от 29 июня 2017 г., № ВКЛ-2016-101 от 1 июля 2016 г., № ВКЛ-2016-108 от 20 июля 2016 г.;

- ООО «ПРИОЗЕРСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4712126963), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2016-54 от 21 апреля 2016 г., № ВКЛ-2016-77 от 21 июня 2016 г., № ВКЛ-2016-57 от 26 апреля 2016 г., № НВКЛ-2014-90 от 4 декабря 2014 г., № НВКЛ-2015-24 от 16 июня 2015 г., № НВКЛ-2015-24 от 16 июня 2015 г.;

- ЗАО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САЛМА» (ИНН 4704081003), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2014-84 от 7 ноября 2014 г., № НВКЛ-2014-89 от 4 декабря 2014 г., № НВКЛ-2015-21 от 16 июня 2015 г., № ВКЛ-2016-53 от 21 апреля 2016 г., № ВКЛ-2016-69 от 1 июня 2016 г., № ВКЛ-2015-41 от 5 августа 2015 г., № ВКЛ-2016-37 от 5 апреля 2016 г.;

- ООО «ФЕНИКС ФУДС» (ИНН 7842455266), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2014-41 от 26 июня 2014 г., № НВКЛ-2014-61 от 6 августа 2014 г., № ВКЛ-2014-62 от 6 августа 2014 г., № ВКЛ-2014-65 от 26 августа 2014 г., № ВКЛ-2014-113 от 22 декабря 2014 г., № ВКЛ-2015-43 от 7 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-50 от 18 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-70 от 18 августа 2015 г., № ВКЛ-2014-113 от 22.12.2014 г., № ВКЛ-2015-10 от 6 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-69 от 9 сентября 2015 г., № ВКЛ-2015-84 от 7 октября 2015 г.;

- ООО «СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР АКВАКУЛЬТУРЫ» (ИНН 4008005287), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2015-892 от 8 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-1433 от 12 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-992 от 25 августа 2015 г., № НВКЛ-2015-1689 от 31 декабря 2015 г.;

- ООО «ФЕНИКС СЕРВИС» (ИНН 7842455379), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2015-31 от 13 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-33 от 24 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-42 от 5 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-54 от 25 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-100 от 15 октября 2015 г., № НВКЛ-

2015-44 от 11 августа 2015 г., № ВКЛ-2016-102 от 4 июля 2016 г., № ВКЛ-2016-66 от 23 мая 2016 г., а также ООО «ОФК-ЛИЗИНГ» (ИНН 7723609647), долю участия в котором Гордеев Н.Н. приобрел через доверенных лиц для получения прибыли от оказания финансовых услуг, которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам №К-2012-148 от 31 октября 2012 г., №К-2012-147 от 29 октября 2012 г., №К-2012-151 от 12 ноября 2012 г., №К-2012-153 от 19 ноября 2012 г., №К-2012-168 от 12 декабря 2012 г., №К-2013-10 от 29 января 2013 г., №К-2013-144 от 28 июня 2013 г., №К-2013-152 от 15 июля 2013 г., №К-2013-315 от 21 ноября 2013 г., №К-2013-2 от 18 января 2013 г., №К-2013-3 от 18 января 2013 г., №К-2013-4 от 18 января 2013 г., №К-2013-5 от 21 января 2013 г., №К-2013-8 от 24 января 2013 г., №К-2013-9 от 29 января 2013 г., №К-2013-14 от 4 февраля 2013 г., №К-2013-23 от 23 февраля 2013 г., №К-2013-43 от 20 марта 2013 г., №К-2013-44 от 20 марта 2013 г., №К-2013-50 от 26 марта 2013 г., №К-2013-51 от 26 марта 2013 г., №К-2013-52 от 27 марта 2013 г., №К-2013-59 от 2 апреля 2013 г., №К-2013-62 от 3 апреля 2013 г., №К-2013-71 от 12 апреля 2013 г., №К-2013-74 от 17 апреля 2013 г., №К-2013-75 от 19 апреля 2013 г., №К-2013-85 от 26 апреля 2013 г., №К-2013-106 от 24 мая 2013 г., №К-2013-139 от 26 июня 2013 г., №К-2013-163 от 30 июля 2013 г., №К-2013-184 от 22 августа 2013 г., №К-2013-191 от 2 сентября 2013 г., №К-2013-193 от 6 сентября 2013 г., №К-2013-202 от 23 сентября 2013 г., №К-2013-245 от 10 октября 2013 г., №К-2013-249 от 11 октября 2013 г., №К-2013-258 от 18 октября 2013 г., №К-2013-277 от 8 ноября 2013 г., №К-2013-347 от 09 декабря 2013 г., №К-2013-346 от 09 декабря 2013 г., №К-2013-345 от 09 декабря 2013 г., №К-2013-348 от 09 декабря 2013 г., №К-2013-384 от 24 декабря 2013 г., №К-2013-141 от 28 июня 2013 г., №К-2013-142 от 28 июня 2013 г., №К-2013-61 от 3 апреля 2013 г., №К-2014-192 от 15 июля 2014 г., №НВКЛ-2014-214 от 19 августа 2014 г., №К-2014-259 от 23 сентября 2014 г., №НВКЛ-2014-330 от 2 декабря 2014 г., №НВКЛ-2014-336 от 4 декабря 2014 г., №НВКЛ-2014-360 от 22 декабря 2014 г., №К-2014170 от 24 июня 2014 г., №НВКЛ-2014-189 от 11 июля 2014 г., №НВКЛ-2014-201 от 24 июля 2014 г., №К-2014-218 от 25 августа 2014 г., №К-2014-266 от 26 сентября 2014 г., №НВКЛ-2014-268 от 28 марта 2017 г., №НВКЛ-2014-274 от 13 октября 2014 г., №НВКЛ-2014-288 от 27 октября 2014 г., №К-2014-289 от 28 октября 2014 г., №НВКЛ-2014-291 от 29 октября 2014 г., №НВКЛ-2014-298 от 12 ноября 2014 г., №К-2014-299 от 12 ноября 2014 г., №НВКЛ-2014-301 от 13 ноября 2014 г., №К-2014-315 от 21 ноября 2014 г., №К-2014-316 от 21 ноября 2014 г., №НВКЛ-2014-317 от 2 декабря 2014 г., №НВКЛ-2014-335 от 3 декабря 2014 г., №НВКЛ-2014-338 от 3 декабря 2014 г., №К-2014-341 от 09 декабря 2014 г., №К-2014-343 от 11 декабря 2014 г., №К-2014-344 от 11 декабря 2014 г., №К-2014-353 от 19 декабря 2014 г., №НВКЛ-2014-357 от 22 декабря 2014 г., №НВКЛ-2014-361 от 22 декабря 2014 г., №НВКЛ-2014-367 от 30 декабря 2014 г., №К-2014-366 от 31 декабря 2014 г., №К-2014-3 от 13 января 2014 г., №К-2014-20 от 6 февраля 2014 г., №К-2014-27 от 13 февраля 2014 г., №К-2014-28 от 18 февраля 2014 г., №К-2014-62 от 20 марта 2014 г., №К-2014-80 от 11 апреля 2014 г., №НВКЛ-2014-116 от 12 мая 2014 г., №К-2014-127 от 23 мая 2014 г., №К-2014-136 от 28 мая 2014 г., №НВКЛ-2014-144 от 4 июня 2014 г., №НВКЛ-2014-145 от 4 июня 2014 г., №НВКЛ-2015-16 от 2 декабря 2014 г., №НВКЛ-2015-329 от 23 апреля 2015 г., №НВКЛ-2015-751 от 8 июля 2015 г., №К-2015-868 от 6 августа 2015 г., №К-2015-923 от 19 августа 2015 г., №К-2015-1540 от 3 декабря 2015 г., №К-2015-1548 от 8 декабря 2015 г., №НВКЛ-2015-1684

от 29 декабря 2015 г., №НВКЛ-2015-32 от 4 февраля 2015 г., №К-2015-33 от 4 февраля 2015 г., №К-2015-43 от 10 февраля 2015 г., №НВКЛ-2015-44 от 10 февраля 2015 г., №НВКЛ-2015-147 от 10 марта 2015 г., №К-2015-149 от 10 марта 2015 г., №НВКЛ-2015-152 от 12 марта 2015 г., №К-2015-252 от 3 апреля 2015 г., №К-2015-327 от 22 апреля 2015 г., №К-2015-508 от 20 мая 2015 г., №К-2015-509 от 20 мая 2015 г., №К-2015-620 от 09 июня 2015 г., №К-2015-621 от 09 июня 2015 г., №К-2015-741 от 2 июля 2015 г., №НВКЛ-2015-763 от 14 июля 2015 г., №НВКЛ-2015-800 от 26 января 2017 г., №К-2015-847 от 31 июля 2015 г., №К-2015-870 от 6 августа 2015 г., №К-2015-985 от 24 августа 2015 г., №НВКЛ-2015-984 от 2 декабря 2014 г., №НВКЛ-2015-1110 от 18 сентября 2015 г., №НВКЛ-2015-1122 от 22 сентября 2015 г., №НВКЛ-2015-1193 от 2 октября 2015 г., №К-2015-1194 от 5 октября 2015 г., №К-2015-1200 от 6 октября 2015 г., №К-2015-1308 от 23 октября 2015 г., №К-2015-1357 от 30 октября 2015 г., №К-2015-1360 от 2 ноября 2015 г., №К-2015-1367 от 5 ноября 2015 г., №НВКЛ-2015-1396 от 9 ноября 2015 г., №К-2015-1397 от 9 ноября 2015 г., №К-2015-1430 от 11 ноября 2015 г., №К-2015-1505 от 23 ноября 2015 г., №К-2015-1518 от 25 ноября 2015 г., №К-2015-1525 от 26 ноября 2015 г., №К-2015-1526 от 26 ноября 2015 г., №НВКЛ-2015-1530 от 27 ноября 2015 г., №НВКЛ-2015-1531 от 30 ноября 2015 г., №НВКЛ-2015-1535 от 1 декабря 2015 г., №К-2015-1546 от 8 декабря 2015 г., №К-2015-1572 от 11 декабря 2015 г., №К-2015-1575 от 15 декабря 2015 г., №К-2015-1590 от 16 декабря 2015 г., №К-2015-1594 от 17 декабря 2015 г., №К-2015-1645 от 21 декабря 2015 г., №К-2015-1646 от 21 декабря 2015 г., №К-2015-1674 от 28 декабря 2015 г., №К-2015-1675 от 28 декабря 2015 г., №К-2015-1686 от 30 декабря 2015 г., №НВКЛ-2016-154 от 19 февраля 2016 г., №К-2016-162 от 25 февраля 2016 г., №К-2016-174 от 29 февраля 2016 г., №К-2016-225 от 14 марта 2016 г., №К-2016-293 от 5 апреля 2016 г., №К-2016-520 от 26 мая 2016 г., №К-2016-656 от 27 июня 2016 г., №К-2016-799 от 29 июля 2016 г., №К-2016-817 от 4 августа 2016 г., №К-2016-1286 от 22 ноября 2016 г., №К-2016-1418 от 21 декабря 2016 г., №К-2016-1434 от 22 декабря 2016 г., №К-2016-1468 от 27 декабря 2016 г., №К-2016-133 от 17 февраля 2016 г., №К-2016-180 от 1 марта 2016 г., №НВКЛ-2016-204 от 4 марта 2016 г., №К-2016-214 от 10 марта 2016 г., №К-2016-215 от 10 марта 2016 г., №К-2016-216 от 10 марта 2016 г., №К-2016-222 от 11 марта 2016 г., №К-2016-223 от 14 марта 2016 г., №К-2016-250 от 22 марта 2016 г., №К-2016-251 от 23 марта 2016 г., №К-2016-261 от 28 марта 2016 г., №К-2016-276 от 29 марта 2016 г., №К-2016-279 от 30 марта 2016 г., №К-2016-283 от 30 марта 2016 г., №К-2016-288 от 1 апреля 2016 г., №К-2016-291 от 1 апреля 2016 г., №К-2016-294 от 5 апреля 2016 г., №К-2016-340 от 19 апреля 2016 г., №К-2016-344 от 20 апреля 2016 г., №К-2016-363 от 25 апреля 2016 г., №К-2016-364 от 25 апреля 2016 г., №К-2016-382 от 4 мая 2016 г., №К-2016-470 от 17 мая 2016 г., №К-2016-521 от 26 мая 2016 г., №К-2016-543 от 7 июня 2016 г., №К-2016-574 от 14 июня 2016 г., №К-2016-670 от 1 июля 2016 г., №К-2016-671 от 1 июля 2016 г., №К-2016-703 от 12 июля 2016 г., №К-2016-716 от 14 июля 2016 г., №К-2016-715 от 14 июля 2016 г., №К-2016-714 от 14 июля 2016 г., №К-2016-783 от 22 июля 2016 г., №К-2016-794 от 27 июля 2016 г., №К-2016-860 от 18 августа 2016 г., №К-2016-861 от 18 августа 2016 г., №К-2016-862 от 18 августа 2016 г., №К-2016-1039 от 19 сентября 2015 г., №К-2016-1066 от 23 сентября 2016 г., №К-2016-1083 от 28 сентября 2016 г., №К-2016-1095 от 3 декабря 2016 г., №К-2016-1208 от 24 октября 2016 г., №К-2016-1209 от 24 октября 2016 г., №К-2016-1296 от 30 ноября 2016 г.,

№К-2016-1299 от 1 декабря 2016 г., №К-2016-1302 от 2 декабря 2016 г., №К-2016- 1393 от 19 декабря 2016 г., №К-2016-1470 от 28 декабря 2016 г., №К-2016-41 от 20 января 2016 г., №К-2016-63 от 26 января 2016 г., №К-2016-64 от 28 января 2016 г., №К-2016-71 от 28 января 2016 г., №К-2016-86 от 29 января 2016 г., №К-2016-102 от 09 февраля 2016 г., №К-2016-122 от 12 февраля 2016 г., №К-2016-123 от 12 февраля 2016 г., №К-2017-878 от 1 августа 2017 г., №К-2017-902 от 8 августа 2017 г., №НВКЛ-2017-996 от 24 августа 2017 г., №К-2017-1014 от 6 сентября 2017 г., №К-2017-1015 от 11 сентября 2017 г., №К-2017-1016 от 11 сентября 2017 г., №К- 2017-1022 от 19 сентября 2017 г., №К-2017-1131 от 9 ноября 2017 г., №ВКЛ-2017- 56 от 19 января 2017 г., №К-2017-118 от 26 января 2017 г., №К-2017-122 от 27 января 2017 г., №К-2017-135 от 30 января 2017 г., №К-2017-224 от 16 февраля 2017 г., №К-2017-273 от 21 февраля 2017 г., №К-2017-282 от 21 февраля 2017 г., №К- 2017-313 от 7 марта 2017 г., №К-2017-325 от 14 марта 2017 г., К-2017-414 от 5 апреля 2017 г., №К-2017-419 от 5 апреля 2017 г., №К-2017-423 от 7 апреля 2017 г., №К-2017-427 от 7 апреля 2017 г., №К-2017^132 от 11 апреля 2017 г., №К-2017-586 от 17 мая 2017 г., №К-2017-634 от 23 мая 2017 г., №К-2017-672 от 29 мая 2017 г., №НВКЛ-2017-102 от 1 июня 2017 г., №К-2017-708 от 5 июня 2017 г., №К-2017-712 от 6 июня 2017 г., №К-2017-719 от 8 июня 2017 г., №К-2017-757 от 22 июня 2017 г., № К-2017-818 от 17 июля 2017 г., №К-2017-850 от 25 июля 2017 г., № К-2012-81 от 6 июля 2012 г., № К-2017-811 от 14 июля 2017 г., № К-2017-310 от 6 марта 2017 г., № К-2018-41 от 1 февраля 2018 г., № К-2017-133 от 30 июля 2017 г., № К-2012-131 от 5 октября 2012 г., № К-2012-114 от 22 августа 2012 г., № К-2012-141 от 17 октября 2012 г., № К-2012-113 от 22 августа 2012 г., № К-2012-111 от 16 августа 2012 г., № К-2012-86 от 16 июля 2012 г., № К - 2016-122 от 12 февраля 2016 г., № К-2016-251 23 марта 2016 г., № К-2016-279 от 30 марта 2016 г., № К-2016-1302 от 2 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-101 от 18 февраля 2016 г., № К-2016-542 от 7 июня 2016 г., № К-2012-102 от 30 июля 2012 г., № К-2017-1118 от 25 октября 2017 г., № К-2012-79 от 28 июня 2012 г., № К-2012-82 от 9 июля 2012 г., № К-2012-84 от 12 июля 2012 г., № К-2017-204 от 13 февраля 2017 г., № К-2017-358 от 20 марта 2017 г., № К-2017^409 от 4 апреля 2017 г., № К-2017-132 от 30 января 2017 г., № К-2016716 от 14 июля 2016 г., № К-2016-715 от 14 июля 2016 г., № К-2016-714 от 14 июля 2016 г., № К-2016-1470 от 28 декабря 2016 г., № К-2016-1393 от 19 декабря 2016 г., № К-2016-123 от 12 февраля 2016 г., № К-2016-382 от 4 мая 2016 г., № К-2016-470 от 17 мая 2016 г., № К-2016-41 от 20 января 2016 г., № К-2015-1505 от 23 ноября 2015 г., № К-2016-1039 от 19 сентября 2016 г., № К-2016-1296 от 30 ноября 2016 г., № К-2016-671 от 1 июля 2016 г., № К-2016-71 от 28 января 2016 г., № К-2016-363 от 25 апреля 2016 г., № К-2016-861 от 18 августа 2016 г., № К-2016-63 от 26 января 2016 г., № К-2016-521 от 26 мая 2016 г., № К-2015-1572 от 11 декабря 2015 г., № К2015-1526 от 26 ноября 2015 г., № К-2017-708 от 5 июня 2017 г., № К-2017-1022 от 19 сентября 2017 г., № К-2017-224 от 16 февраля 2017 г., № К-2017-273 от 21 февраля 2017 г., № К-2017-282 от 21 февраля 2017 г., № К-2017-135 от 30 января 2017 г., № К-2017-672 от 29 мая 2017 г., № К-2017-634 от 23 мая 2017 г., № К-2017586 от 17 мая 2017 г., № К-2017-1131 от 9 мая 2017 г., № К-2017-118 от 26 января 2017 г., № К-2017-712 от 6 июня 2017 г., № НВКЛ-2017-102 от 1 июня 2017 г., № К-2017-818 от 17 июня 2017 г., № К-2017-1016 от 11 сентября 2017 г., № К-2016543 от 7 июня 2016 г., № К-2016-276 от 29 марта 2016 г., № К-2016-340 от 19 апреля 2016 г., № К-2016-1299 от 1 декабря 2016 г., № К-2016-261 от 28 марта

2016 г., № К-2017-878 от 1 августа 2017 г., № К-2012-142 от 18 октября 2012 г., № К-2012-135 от 11 октября 2012 г., № К-2017-274 от 21 февраля 2017 г., № К-2014366 от 31 декабря 2014 г., № К-2015-1397 от 9 ноября 2015 г., № К-2017-419 от 5 апреля 2017 г., № К-2017-313 от 7 марта 2017 г., № К-2017-707 от 7 июня 2017 г., № К-2017-757 от 22 июня 2017 г., № К-2017-850 от 25 июля 2017 г., № К-2017-902 от 8 августа 2017 г., № К-2018-39 от 1 февраля 2018 г., № К-2018-40 от 1 февраля 2018 г., № К-2018-43 от 1 февраля 2018 г., № К-2018-42 от 1 февраля 2018 г., № К2017-719 от 8 июня 2017 г., № НВКЛ-2017-996 от 24 августа 2017 г., № К-2017-432 от 11 апреля 2017 г., № К-2017-122 от 27 января 2017 г., № К-2017-325 от 14 марта 2017 г., № К-2017-427 от 7 апреля 2017 г., № К-2017-414 от 5 апреля 2017 г., № К2018-47 от 2 февраля 2018 г., № К-2018-46 от 2 февраля 2018 г., № К-2018-45 от 2 февраля 2018 г., № НВКЛ-2018-45 от 2 февраля 2018 г., № К-2017-1015 от 11 сентября 2017 г., № К-2017-423 от 7 апреля 2017 г., № К-2012-99 от 20 июля 2012 г., № НВКЛ-2014-144 от 4 июня 2014 г., № К-2018-1308 от 23 октября 2015 г., № К2012-103 от 2 августа 2012 г., № НВКЛ-2017-392 от 28 марта 2017 г., № К-2014-90 от 11 апреля 2014 г., № К-2016-283 от 30 марта 2016 г., № К-2016-362 от 25 апреля 2016 г., № К-2012-126 от 3 октября 2012 г., № К-2017-1070 от 10 октября 2017 г., № К-2017-1069 от 10 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-107 от 26 января 2017 г., № НВКЛ-2015-186 от 18 марта 2015 г., № К-2012-104 от 3 августа 2012 г., № КОЗ 15/01-К от 19 марта 2015 г., № ВКЛ-20Г7-56 от 19 января 2017 г., № К-2016-133 от 17 февраля 2016 г., № К-2016-215 от 10 марта 2016 г., № К-2016-216 от 10 марта 2016 г., № К-2017-1014 от 6 сентября 2017 г., № К-2018-39 от 1 августа 2019 г., № К-2018-40 от 1 февраля 2018 г., № К-2018-42 от 1 февраля 2018 г., № К-2018-43 от 1 февраля 2018 г., № К-2018-46 от 2 февраля 2018 г., № К-2018-47 от 2 февраля 2018 г., № НВКЛ-2018-45 от 2 августа 2018 г.

Вышеперечисленные факторинговые, рыбные компании, ООО «ОФК-ЛИЗИНГ», подконтрольные Гордееву Н.Н., являлись группой связанных заемщиков, которой в соответствии с перечисленными кредитными договорами без надлежащей оценки реального финансового состояния и в отсутствие признаков реальной деятельности были представлены кредитные средства в суммах 458 699 000 рублей на 30 июня 2013 г., 534 225 000 рублей на 31 декабря 2013 г., 606 601 000 рублей на 30 июня 2014 г., 1 867 913 000 рублей на 31 декабря 2014 г., 6 299 766 000 рублей на 30 июня 2015 г., 11 360 520 000 рублей на 31 декабря 2015 г., 12 875 987 000 рублей на 30 июня 2016 г., 4 737 633 000 рублей на 31 декабря 2016 г., 5 528 135 000 рублей на 30 июня 2017 г., 5 528 106 000 рублей на 23 ноября 2017 г., 4 594 710 000 рублей на 31 декабря 2017 г., 2 963 576 000 рублей на 16 апреля 2018 г., общий размер которых, с учетом ссудной задолженности ООО «Рыбак» (ИНН 7725843427), заведомо для Гордеева Н.Н. входящего в эту же группу связанных заемщиков, в нарушение обязательного норматива Банка России №6 в течение всего вышеуказанного периода превысил 25 % размера собственных средств банка и составил от 29,28 % до 1 279,12 %.

Кроме того, общий размер предоставленного подконтрольным Гордееву Н.Н. компаниям в лице ООО «ГРАНАТ», ООО «АТЛАС», ООО «ОФК-МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ОФК-ЛИЗИНГ», ООО «ПАРУС», ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР», ООО «НЕО ФИНАНС», ООО «РОСТОК ФАКТОР», ООО «ИНВЕСТ ФОРМУЛА» и ООО «БИД-ИНКОМ», являющимся группой связанных заемщиков, находящихся под его контролем и влиянием, кредитного финансирования по

вышеперечисленным кредитным договорам в суммах 4 677 633 000 рублей на 1 января 2017 г., 5 458 135 000 рублей на 30 июня 2017 г., 5 468 106 000 рублей на 23 ноября 2017 г., 4 534 710 000 рублей на 31 декабря 2017 г., 2 903 576 000 рублей на 16 апреля 2018 г. в нарушение обязательного норматива Банка России Н 25 превысил 20 % от размера собственных средств банка и составил от 47,20 % до 144,75 %.

Полученное подконтрольными компаниями ООО «ГРАНАТ», ООО «АТЛАС», ООО «ОФК-МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ОФК-ЛИЗИНГ», ООО «ПАРУС», ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР», ООО «НЕО ФИНАНС», ООО «РОСТОК ФАКТОР», ООО «ИНВЕСТ ФОРМУЛА» и ООО «БИД-ИНКОМ» кредитное финансирование Гордеев Н.Н., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, действуя под руководством соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также совместно и согласованно с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, направил на финансирование ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанных с ним компаний, а также предоставление займов своим доверенным лицам Иванову Д.В., Ариянцу А.А., Щемелинину А.Л., Дедову А.Б., Хамицкой А.В., а также финансирование подконтрольных ему рыбных компаний в лице ООО «ФЕНИКС СЕРВИС», ООО «РОСРЫБА», ЗАО «СХП «САЛМА», ООО «СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР АКВАКУЛЬТУРЫ», ООО «РСТ», ООО «РЫБСТАНДАРТ», ООО «БИОРЕСУРС», ООО «ФЕНИКС ФУДС».

Своими действиями Гордеев Н.Н., соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные лица, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, нарушили требования ч. 1 ст. 73, ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 53 ГК РФ, положения Кредитной политики Банка, утвержденной протоколом Правления Банка № 115 от 5 сентября 2014 г., предусматривающие выдачу кредитов активно работающим и стабильно развивающимся предприятиям, а также вновь созданным компаниям при условии тщательной проверки этих компаний на предмет возможных рисков, признание основным критерием для принятия решения о выдаче кредита наличие у заемщика первичных реальных источников погашения кредита и наличие надежного обеспечения в достаточном объеме и должного качества.

В период с 31 декабря 2012 г. по 16 апреля 2018 г. под руководством соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Гордеев Н.Н. совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, в нарушение требований Положений Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», утвержденных Банком России 26 марта 2004 г. № 254-П и от 28 июня 2017 г. № 590-П, «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери», утвержденного Банком России 20 марта 2006 г. № 283-П, при оценке кредитных рисков и расчете резервов в отношении подконтрольных соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанных с ним компаний, подконтрольных Гордееву Н.Н. факторинговых,

рыбных и иных компаний проигнорировал реальные и фактические риски кредитования этих компаний, связанность заемщиков и не создавал резервы на возможные потери по ссудам и задолженности приравненной к ссудной, в необходимых размерах, в результате чего сумма недосозданных банком резервов в вышеуказанный период составляла от 74 000 000 рублей до 11 168 000 000 рублей.

В результате преступных действий Гордеева Н.Н. и соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе из числа неустановленных лиц из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, до 70-84 % кредитного портфеля банка было сконцентрировано на подконтрольных соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанных с ним компаниях, подконтрольных Гордееву Н.Н. факторинговых, рыбных и иных компаниях, то есть нарушены требования ст. 64 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о максимальном размере риска на группу связанных заемщиков (обязательный норматив Банка России Н6), совокупной величине риска по инсайдерам банка (обязательный норматив Банка России Н10.1), максимальном размере риска на связанные с банком группы лиц (обязательный норматив Банка России Н25), допущена высокая концентрация рисков на подконтрольных соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Гордееву Н.Н. вышеуказанных компаниях, деятельность банка поставлена в прямую зависимость от их финансового положения.

Как следствие, после ухудшения в течение 2017 г. финансового положения подконтрольных соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанных с ним компаний, подконтрольных Гордееву Н.Н. факторинговых и других компаний, ухудшилось финансовое положение ПАО «ОФК Банк».

Перечисленные действия Гордеева Н.Н. и соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также неустановленных лиц, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, повлекли причинение существенного вреда в виде тяжелого финансового положения банка, выраженного в убытке в период 2015-2018 гг. в сумме от 1 201 941 000 руб. за 2015 год до 23 277 051 000 руб. за период до 16 апреля 2018 г. и невозможности исполнять обязательства перед всеми своими кредиторами, удовлетворять их требования и исполнять обязанность по уплате обязательных платежей на 23 ноября 2017 г. и 16 апреля 2018 г., а также полной утраты его капитала, состоящей в превышении размера обязательств банка над его активами и отрицательных значениях собственных средств (капитала банка) на сумму 19 773 244 000 руб. по состоянию на 16 апреля 2018 г., недостатку ликвидных средств, невозможности исполнять обязательства перед всеми своими кредиторами и вкладчиками, удовлетворять их требования и нарушили права акционера ПАО «ОФК Банк» Егорова Н.Д., а также повлекли тяжкие последствия в виде причинения ущерба организации в связи с отзывом с 16 апреля 2018 г. на основании приказа Банка России от 16 апреля 2018 г. № ОД- 953 у ПАО «ОФК Банк» лицензии на осуществление банковских операций, аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также прекращения деятельности кредитной организации.

Он же (Гордеев Н.Н.) совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ценных бумаг за совершение заведомо незаконных действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (в ред. Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» создано в соответствии с решением общего собрания участников от 9 июля 2001 г. (протокол № 6) с наименованием закрытое акционерное общество «АМИ-БАНК». В соответствии с решениями внеочередного общего собрания акционеров банка от 31 января 2012 г. (протокол № 1) и внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «БАРЕНЦБАНК» от 31 января 2012 г. (протокол № 2) банк реорганизован в форме присоединения к нему закрытого акционерного общества «БАРЕНЦБАНК». Решениями общего собрания акционеров от 1 июня 2012 г. (протокол № 1) наименование банка сначала изменено на открытое акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» и от 27 августа 2014 г. (протокол № 2) на публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал».

ПАО «ОФК Банк» располагалось по адресу: г. Москва, ул. Николаямская, д. 7/8, и согласно и. 3.1, 3.2 Устава ПАО «ОФК Банк» в редакциях от 1 июня 2012 г. и 27 августа 2014 г. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании выданной Банком России лицензии на совершение банковских операций было уполномочено осуществлять банковские операции на территории Российской Федерации.

В период времени с 4 октября 2011 г. по 31 декабря 2011 г. фактическим акционером ЗАО «АМИ-БАНК» и впоследствии ПАО «ОФК Банк» стал соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющийся бенефициарным владельцем ООО «ЗОЛОТАЯ МАНУФАКТУРА», ИНН 34444136778, ООО «СТАТУС-ГРУПП», ИНН 7715910836 и связанных с ним компаний, осуществляющих производство и торговлю алкогольными напитками группа компаний ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанные с ним компании, который в результате ряда последовательных сделок приобрел через подконтрольные ему ООО «ЛАДИУС» (ИНН 7707308201), ООО «ЭКСТТЕХ» (ИНН 7706199430), ООО «ОКСИРИЯ» (ИНН 7703341656) и ООО «ТАНДЕМ СТАНДАРТ» (ИНН 7714256917) контрольный пакет акций банка, составляющий 434 092 306 или 75 % обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 434 092 306 рублей.

Гордеев Н.Н., занимавший по протекции и инициативе соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с 24 января 2012 г. на основании протокола №12 заседания Совета директоров ЗАО «АМИ-БАНК», приказа председателя правления ЗАО «АМИ-БАНК» от 24 января 2012 г. № 06-в должность председателя правления, а с 23 июля 2012 г. на основании приказа председателя правления ОАО «ОФК Банк» от 23 июля 2012 г. № 133-в - должность президента, председателя правления ПАО «ОФК Банк», являлся в соответствии с Уставом руководителем коллегиального исполнительного органа и одновременно единоличным исполнительным органом управления банка,

наделенным управленческими функциями для осуществления текущей деятельности и оперативного руководства ПАО «ОФК Банк» (ИНН 7744001419).

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 11.1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», п.п. 3, 9,10 п. 18.5 Устава Гордеев Н.Н. без доверенности действовал от имени ПАО «ОФК Банк», в том числе представлял его интересы и руководил текущей деятельностью, обладал полномочиями распоряжения имуществом банка и совершения сделок в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом, организовывал ведение бухгалтерского учета и составление отчетности банка, осуществлял в отношении работников банка права и обязанности работодателя, издавал приказы о назначении на должности и увольнении, применял меры поощрения, а также определял организационную структуру банка, издавал приказы и распоряжения, обязательные для всех работников банка, его филиалов и представительств.

Одновременно на основании приказа президента, председателя правления ПАО «ОФК Банк» от 15 марта 2013 г. № 65-1-в Гордеев Н.Н. являлся председателем и возглавлял кредитный комитет банка, уполномоченный согласно п. 3.2-3.4, 4.1 Положения о Кредитном комитете ОАО «ОФК Банк», утвержденного правлением ОАО «ОФК Банк» 2 октября 2013 г. определять стратегию и тактику банка в области проведения кредитных операций, принимать решения по операциям, связанным с кредитным риском, и управлять активами.

Таким образом, Гордеев Н.Н., обладая организационно-распорядительными и административно-финансовыми функциями, выполнял управленческие функции в коммерческой организации.

В силу занимаемых должностей и исполняемых полномочий Гордеев Н.Н. в соответствии с ч. 3 ст. 53 ГК РФ, ч. 1, 2 ст. 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, п. 7.1.3 Положения был обязан действовать в интересах представляемого им ПАО «ОФК Банк» добросовестно и разумно, нес ответственность за эффективность принимаемых решений, относящихся к компетенции возглавляемого им кредитного комитета, а также за убытки, причиненные банку его виновными действиями.

С 11 октября 2011 г. ЗАО «АМИ-БАНК» и впоследствии ПАО «ОФК Банк» на основании заключенных кредитных договоров приступил к осуществлению текущего кредитного финансирования группы компаний «СТАТУС-ГРУПП».

В связи с бенефициарным владением группой компаний «СТАТУС-ГРУПП» соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство был заинтересован в успешном ведении подконтрольными компаниями предпринимательской деятельности, что в свою очередь требовало увеличения объема предоставления ПАО «ОФК Банк» кредитного финансирования без учета требований законодательства о банках и банковской деятельности, а также обеспечения его непрерывного предоставления без учета реального финансового положения заемщиков.

Соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Гордеев Н.Н. в полной мере были осведомлены о требованиях ст. 62, 64, 64.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации, Инструкции от 16 января 2004 г. № 110-И, от 3 декабря 2012 г. № 139-И, от 28 июня 2017 г. № 180-И «Об обязательных

нормативах банков», в соответствии с которыми максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков не мог превышать 25 % от размера собственных средств банка (обязательный норматив Банка России Н6), совокупный кредитный риск банка в отношении всех физических лиц, способных воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком, не мог превышать 3 % от размера собственных средств банка (обязательный норматив Банка России Н10.1), максимальный размер риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (обязательный норматив Банка России Н25) не мог превышать 20 % от размера собственных средств банка, а также об установленной ст. 78, 79, 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ обязанности согласовывать советом директоров или общим собранием акционеров ПАО «ОФК Банк» крупные сделки по кредитным договорам, превышающие 25 % размера балансовой стоимости активов общества

При таких обстоятельствах соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Гордеев Н.Н. осознавали, что увеличение объема предоставляемого банком кредитного финансирования вышеуказанных подконтрольных соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организаций, являющихся группой связанных заемщиков, неизбежно приведет к существенно превышению числовых значений обязательных нормативов Банка России Н6, Н10.1, Н25 в размере 25 %, 3% и 20 %, соответственно, от размера собственных средств банка, то есть нарушит эти нормативы, что потребует досоздания в полном объеме резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности и прочим активам в отношении кредитов и задолженности этих юридических лиц и приведет к недостаточности стоимости имущества банка для исполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме, и как следствие повлечет банкротство банка, а также понимали, что в силу ст. 79, 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ такие кредитные договоры, являясь фактически крупными сделками с заинтересованностью, потребуют согласия совета директоров или общего собрания акционеров ПАО «ОФК Банка», что существенно усложняло процесс кредитного финансирования ввиду необходимости его согласования с другим акционером и председателем совета директоров банка

Перечисленные обстоятельства создавали серьезные ограничения для успешного ведения бизнеса подконтрольной соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство группой компаний «СТАТУС-ГРУПП», расширения рынка сбыта и торговых оборотов, что, как следствие, могло повлечь значительное уменьшение прибыли от их деятельности, в связи с чем в период времени с 24 января 2012 г. по 6 ноября 2013 г. соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстными побуждениями, желая гарантированно обеспечить увеличение объемов кредитного финансирования банком подконтрольных ему ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанных с ним компаний в лице ООО «ИНТЕРКОМПАНИ» (ИНН 7736657630), ЗАО «РАШИН СПИРИТ ГРУПП» (ИНН 7710900714), ООО «АВАНГАРД ТАЙМ ГРУПП» (ИНН 7716743810), ООО «ПРАЙС-МАСТЕР» (ИНН 9705003430), ООО «СИТИ-ТРЕЙД» (ранее именовалось ООО «ЗОЛОТАЯ МАНУФАКТУРА» (ИНН 3444136778), ООО «ПРОФИТ» (ИНН

5031096189), ООО «ГЕНТОРГ» (ИНН 7709738320), ООО «ДИСТРИКТ КОМПАНИ» (ИНН 7705516492), ООО «ЕВРОПРОМ» (ИНН 7714822898), ООО «АЛКО-БРЕНД» (ИНН 7722521333), ООО «ПРОТОН» (ИНН 7707752745), ООО «МАГНАТАЛКОГРУПП» (ИНН 7718929024), ООО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7802469784), ООО «ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЬЮТОРС» (ИНН 7715883357), АО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ» (ИНН 7601001675), ООО «ИНТЕРКОМ» (ИНН 7728553469), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕДВЕДЬ» (ИНН 7115500115), ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 7842468730), ООО «ЛАКШМИ» (ИНН 7719812100), ООО «РОДНИК И К» (ИНН 5029047184), ООО «ЛЕКСОР ГРУПП» (ИНН 7701994184), ООО «РЕЗЕРВ» (ИНН 7707766219), ООО «ФРИДОМ» (ИНН 7730664800), ООО «ПАРНАС» (ИНН 7734679036), ООО «КРАТОС» (ИНН 4807003416), ООО «БОГЕМИЯ» (ИНН 7729712030), ООО «ГАНЗА СЕРВИС» (ИНН 7714835512), ООО «ГЕРМЕС СТРОЙ» (ИНН 7724802594), ООО «ЛЮКС» (ИНН 6725001789), ООО «МОСОБЛАЛКОГОЛЬ» (ИНН 5030055944), ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЛВЗ» (ИНН 3301025886), ООО «СВА АЛКОТОРГ» (ИНН 5013055503), ООО «ТРЕЙД КОРПОРАЙШЭН» (ИНН 7723648759), ООО «ТЕОРЕМА» (ИНН 7723583043), решил передать Гордееву Н.Н. коммерческий подкуп в виде акций ПАО «ОФК Банк» за совершение последним незаконных действий, о чем тогда же при неустановленных обстоятельствах в г. Москве сообщил последнему. На предложение соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Гордеев Н.Н., руководствуясь корыстными побуждениями, согласился.

Реализуя задуманное, в период времени с 6 ноября 2013 г. по 1 октября 2014 г. соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстными побуждениями, желая обеспечить увеличение объемов кредитного финансирования ПАО «ОФК Банк» подконтрольных ему ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанных с ним компаний, передал, а Гордеев Н.Н., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ПАО «ОФК Банк», незаконно, безвозмездно, получил, в том числе путем передачи имущества иным по указанию Гордеева Н.Н. физическим лицам, по месту учета прав владельца ценных бумаг адресу: г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, в качестве коммерческого подкупа ценные бумаги в виде 149 795 750 или 25,88 % обыкновенных именных акций ПАО «ОФК Банк» номинальной стоимостью 149 795 750 рублей и рыночной стоимостью 340 202 000 рублей, путем совершения с целью сокрытия от правоохранительных и контрольных органов своих преступных действий последовательных фиктивных сделок купли-продажи с участием доверенных лиц Гордеева Н.Н. - Фокина Р.С., Аблогина А.Л., Сергеева М.С.:

- 6 ноября 2013 г. по фиктивному договору купли-продажи подконтрольное соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ООО «ОКСИРИЯ» передало Фокину Р.С. 57 301 505 обыкновенных именных акций ПАО «ОФК Банк», номинальная стоимость которых составила 57 301 505 рублей, рыночная стоимость - 70 645 000 рублей (запись регистратора внесена 6 ноября 2013 г.);

- 27 февраля 2014 г. по фиктивному договору купли-продажи подконтрольное соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено

в отдельное производство ООО «ТАНДЕМ СТАНДАРТ» передало 17 364 092 обыкновенных именных акций ПАО «ОФК Банк» Аблогину А.Л., номинальная стоимость которых составила 17 364 092 рублей, а также 17 364 092 обыкновенных именных акций ПАО «ОФК Банк» Сергееву М.С., номинальная стоимость которых составила 17 364 092 рублей, общая рыночная стоимость - 48 194 000 рублей, после чего 1 июля 2014 г. по фиктивному договору купли-продажи Сергеев М.С. передал вышеуказанные 17 364 092 акции Аблогину А.Л. (запись регистратора внесена 7 июля 2014 г.);

- 23 сентября 2014 г. по фиктивному договору купли-продажи подконтрольное соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ООО «ТАНДЕМ СТАНДАРТ» передало 57 766 061 обыкновенную именную акцию ПАО «ОФК Банк» Гордееву Н.Н., номинальная стоимость которых составила 57 766 061 рубль, рыночная стоимость - 98 395 000 рублей (запись регистратора внесена 1 октября 2014 г.).

Предмет коммерческого подкупа соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передал, а Гордеев Н.Н. получил за продолжение совершения последним заведомо для обоих незаконных действий в пользу соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и связанных с ним юридических лиц, состоящих в увеличении и использованием своих служебных полномочий президента и председателя правления, председателя кредитного комитета банка объемов кредитного финансирования по ранее заключенным в 2011-2012 гг. кредитным договорам, а также вновь заключаемым кредитным договорам связанным заемщикам в лице подконтрольных соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанных с ним компаний, в том числе с использованием связанных между собой подконтрольных Гордееву Н.Н. юридических лиц, в нарушение обязательных нормативов Банка России №6, №10.1, №25 и установленного порядка совершения крупных сделок с заинтересованностью путем обеспечения принятия посредством дачи указаний подчиненным сотрудникам банка, выполняющим управленческие функции, являющимся членами кредитного комитета, положительных решений о предоставлении кредитного финансирования без надлежащей оценки их финансового состояния и в отсутствие у ряда из них признаков реальной деятельности, а также дачи указаний подчиненным сотрудникам банка, выполняющим управленческие функции, на подписание кредитных договоров.

Действуя в рамках достигнутой с соучастником №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство договоренности, в период времени с 6 ноября 2013 г. по 16 апреля 2018 г. Гордеев Н.Н. по согласованию и под руководством соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство привлек к совершению преступления неустановленных лиц, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, после чего на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, ул. Николаямская, д. 7/8, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с соучастником №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие

функции, используя свое должностное положение и установленные Уставом полномочия президента и председателя правления, кредитного комитета банка, пренебрегая интересами ПАО «ОФК Банк» и действуя незаконно, в нарушение ч. 1 ст. 71, ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, ч. 3 ст. 53 ГК РФ, ст. 64 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, ст. 79, 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ совершил в пользу соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося фактическим собственником и бенефициаром группы компаний «СТАТУС ГРУПП», заведомо незаконные действия в виде дачи подчиненным сотрудникам Банка, выполняющим управленческие функции, в том числе членам кредитного комитета банка, указаний о предоставлении увеличенного кредитного финансирования по ранее заключенным в 2011-2012 гг. кредитным договорам, о принятии членами кредитного комитета, положительных решений о предоставлении кредитного финансирования, о заключении в г. Москве кредитных договоров и о предоставлении по ним кредитного финансирования следующим юридическим лицам:

- подконтрольным соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство через доверенных лиц ООО «СТАТУС- ГРУПП» (ИНН 7715910836), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-180 от 28 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-72 от 15 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-78 от 24 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-84 от 25 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-322 от 27 ноября 2013 г., № ВКЛ-2014-30 от 19 февраля 2014 г., № ВКЛ-2014-77 от 10 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-86 от 16 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-55 от 13 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-191 от 14 июля 2014 г., № ВКЛ-2014-369 от 31 декабря 2014 г., № ВКЛ-2015-337 от 24 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-417 от 12 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-512 от 20 мая 2015 г., № НВКЛ- 2015-525 от 25 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-561 от 1 июня 2015 г., № ВКЛ-2014-77 от 10 апреля 2014 г., № НВКЛ-2015-739 от 1 июля 2015 г., № НВКЛ-2015-798 от 24 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-801 от 24 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-854 от 3 августа 2015 г., № НВКЛ-2015-1083 от 11 сентября 2015, № НВКЛ-2015-1107 от 17 сентября 2015, № НВКЛ-2015-1118 от 18 сентября 2015 г., № НВКЛ-2015-1209 от 7 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1307 от 22 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1346 от 28 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1445 от 13 октября 2015 г., № ВКЛ-2015-1483 от 19 октября 2015 г., № ВКЛ-2015-1534 от 1 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-1664 от 25 декабря 2015 г., № ВКЛ-2016-134 от 18 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-144 от 18 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-181 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-182 от 1 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-190 от 2 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-1264 от 16 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-207 от 2 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-1297 от 30 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1392 от 19 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1420 от 21 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1441 от 23 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1471 от 28 декабря 2016 г., № ВКЛ-2016-134 от 18 февраля 2016 г., № НВКЛ-2017-5 от 10 января 2017 г., № НВКЛ-2017-14 от 11 января 2017 г., № НВКЛ-2017-39 от 18 января 2017 г., № НВКЛ-2017-321 от 13 марта 2017 г., а также связанным с ним компаниям: ООО «ИНТЕР-КОМПАНИ» (ИНН 7736657630), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-383 от 23 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-45 от 4 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-71 от 28 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-73 от 1 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-82 от 11 апреля 2014 г.,

- № ВКЛ-2014-100 от 24 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-233 от 4 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-372 от 31 декабря 2014 г., № НВКЛ-2015-511 от 20 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-514 от 21 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-698 от 22 июня 2015 г., № НВКЛ-2015-726 от 25 июня 2015 г., № НВКЛ-2015-1421 от 10 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1455 от 17 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1517 от 25 ноября 2015 г., № НВКЛ-2016-143 от 17 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-157 от 20 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-259 от 25 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-584 от 16 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-605 от 17 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-663 от 28 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-209 от 2 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-678 от 6 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-902 от 29 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-926 от 6 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-1046 от 20 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-605 от 17 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-663 от 28 июня 2016 г., № НВКЛ-2015-4 от 16 января 2015 г., № ВКЛ-2015-37 от 6 февраля 2015 г.;

- ЗАО «РАШН СПИРИТ ГРУПП» (ИНН 7710900714), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-31 от 4 марта 2013 г., № ВКЛ-2013-26 от 27 февраля 2013 г., № ВКЛ-2013-289 от 11 ноября 2013 г., № ВКЛ-2014-171 от 25 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-37 от 20 февраля 2014 г., № ВКЛ-2014-44 от 4 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-94 от 23 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-371 от 31 декабря 2014 г., № ВКЛ-2015-390 от 7 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-481 от 19 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-45 от 11 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-59 от 13 февраля 2015 г., № ВКЛ-2014-44 от 4 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-94 от 23 апреля 2014 г., № НВКЛ-2015-737 от 1 июля 2015 г., № НВКЛ-2015-1134 от 24 сентября 2015 г., № НВКЛ-2015-1294 от 21 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1359 от 2 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1435 от 12 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1454 от 17 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1482 от 19 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1528 от 26 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1661 от 24 декабря 2015 г., № НВКЛ-2016-159 от 20 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-208 от 2 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-679 от 6 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-835 от 11 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-908 от 1 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-928 от 6 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-1047 от 20 сентября 2016 г., № НВКЛ-2015-1454 от 17 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1482 от 19 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1528 от 26 ноября 2015 г.;

- ООО «АВАНГАРД ТАЙМ ГРУПП» (ИНН 7716743810), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2016-1254 от 11 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1289 от 25 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1292 от 29 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1473 от 28 декабря 2016 г., № НВКЛ-2017-8 от 10 января 2017 г., № НВКЛ-2017-35 от 17 января 2017 г., № НВКЛ-2017-55 от 19 января 2017 г., № НВКЛ-2017-99 от 24 января 2017 г., № НВКЛ-2017-131 от 30 января 2017 г., № НВКЛ-2017-165 от 3 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-172 от 6 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-236 от 17 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-565 от 11 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-579 от 12 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-775 от 27 июня 2017 г., № НВКЛ-2013-379 от 20 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-143 от 3 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-40 от 27 февраля 2014 г., № ВКЛ-2014-46 от 4 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-89 от 17 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-99 от 24 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-232 от 4 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-196 от 16 июля 2014 г., № ВКЛ-2014-210 от 11 августа 2014 г., № ВКЛ-2014-375 от 31 декабря 2014 г., № ВКЛ-2014-374 от 31 декабря 2014 г., № НВКЛ-2015-10 от 19 января 2015 г., № ВКЛ-2015-21 от 30 января 2015 г., № ВКЛ-2015-58 от 13 февраля 2015 г., № ВКЛ-2014-46 от 4 марта

2014 г., №К-2015-251 от 2 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-420 от 12 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-441 от 13 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-311 от 20 апреля 2015 г., № НВКЛ-2015-480 от 19 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-789 от 23 июля 2015 г., № НВКЛ-2015-993 от 25 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-770 от 14 июля 2015 г., № НВКЛ-2015-1230 от 12 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1306 от 22 октября 2015 г., №НВКЛ-2015-1329 от 28 октября 2015 г., № ВКЛ-2015-1429 от 11 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1508 от 24 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1527 от 26 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1659 от 24 декабря 2015 г., № ВКЛ-2016-44 от 20 января 2016 г., № ВКЛ-2016-61 от 25 января 2016 г., № НВКЛ-2016-140 от 17 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-158 от 20 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-522 от 26 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-529 от 31 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-583 от 16 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-677 от 6 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-898 от 26 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-913 от 2 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-927 от 6 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-1048 от 20 сентября 2016 г., № НВКЛ-2015-1230 от 12 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1306 от 22 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1329 от 28 октября 2015 г., № ВКЛ-2015-1508 от 24 ноября 2015 г., № НВКЛ-2016-1442 от 23 декабря 2016 г.;

- ООО «ПРАЙС-МАСТЕР» (ИНН 9705003430), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2016-210 от 4 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-498 от 20 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-523 от 26 мая 2016 г., № НВКЛ-2016-530 от 20 мая 2016 г., № НВКЛ-2016-627 от 23 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-773 от 29 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-777 от 20 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-788 от 26 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-795 от 27 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-803 от 29 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-805 от 1 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-814 от 2 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-816 от 3 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-820 от 8 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-912 от 2 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-925 от 6 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-1049 от 20 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-1298 от 30 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1421 от 21 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1443 от 23 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1472 от 28 декабря 2016 г., № НВКЛ-2017-6 от 10 января 2017 г., № НВКЛ-2017-13 от 11 января 2017 г., № НВКЛ-2017-36 от 17 января 2017 г., № НВКЛ-2017-38 от 18 января 2017 г., № НВКЛ-2017-68 от 20 января 2017 г., № НВКЛ-2017-86 от 23 января 2017 г., № НВКЛ-2017-179 от 7 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-320 от 13 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-402 от 29 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-403 от 30 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-431 от 10 апреля 2017 г., № НВКЛ-2017-845 от 20 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-852 от 27 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-870 от 31 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-898 от 7 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-904 от 10 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-949 от 17 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-970 от 21 августа 2017 г.;

- ООО «СИТИ-ТРЕЙД», ранее именовалось ООО «ЗОЛОТАЯ МАНУФАКТУРА» (ИНН 3444136778), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № РК/2011/060 от 29 декабря 2011 г., № ВКЛ-2011-109 от 11 октября 2011 г., № ВКЛ-2011-112 от 10 ноября 2011 г., № ВКЛ-2012-173 от 14 декабря 2012 г., № ВКЛ-2012-4 от 14 февраля 2012 г., № РК/2012/003 от 14 февраля 2012 г., № ВКЛ-2012-137 от 11 октября 2012 г., № ВКЛ-2012-150 от 12 ноября 2012 г., № ВКЛ-2012-27 от 12 апреля 2012 г., №ВКЛ-2013-15 от 6 февраля 2013 г., № ВКЛ-2013-16 от 14 февраля 2013 г., № ВКЛ-2013-20 от 15 февраля 2013 г., № ВКЛ-2012-173 от 14 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-303 от 14 ноября 2013 г.;

- ООО «ПРОФИТ» (ИНН 5031096189), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2014-264 от 25 сентября 2014 г., № НВКЛ-2015-7 от 19 января 2015 г., № НВКЛ-2015-12 от 21 января 2015 г., № НВКЛ-2015-46 от 11 февраля 2015 г.;

- ООО «ГЕНТОРГ» (ИНН 7709738320), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-25 от 26 февраля 2013 г., № НВКЛ-2014-220 от 1 сентября 2014 г., № НВКЛ-2015-903 от 13 августа 2015 г., № НВКЛ-2015-903 от 13 августа 2015 г.;

- ООО «ДИСТРИКТ КОМПАНИ» (ИНН 7705516492), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2015-453 от 14 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-174 от 15 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-478 от 18 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-483 от 1 июня 2015 г., № НВКЛ-2015-562 от 1 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-51 от 12 февраля 2015 г., № НВКЛ-2015-1133 от 24 сентября 2015 г., № НВКЛ-2015-1315 от 27 октября 2015 г.;

- ООО «ЕВРОПРОМ» (ИНН 7714822898), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-335 от 3 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-36 от 20 февраля 2014 г., № ВКЛ-2014-53 от 13 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-225 от 1 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-370 от 31 декабря 2014 г., № ВКЛ-2014-225 от 1 сентября 2014 г., № НВКЛ-2015-515 от 21 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-520 от 22 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-42 от 10 января 2015 г.;

- ООО «АЛКО-БРЕНД» (ИНН 7722521333), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-165 от 4 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-35 от 11 марта 2013 г., № ВКЛ-2013-38 от 14 марта 2013 г., № ВКЛ-2013-259 от 28 октября 2013 г., № ВКЛ-2014-49 от 11 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-154 от 09 июня 2014 г., № ВКЛ-2015-537 от 26 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-762 от 14 июля 2015 г.;

- ООО «ПРОТОН» (ИНН 7707752745), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2015-574 от 3 июня 2015 г., № НВКЛ-2015-606 от 10 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-14 от 28 января 2015 г., № ВКЛ-2015-41 от 9 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-52 от 12 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-440 от 29 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-419 от 12 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-1310 от 23 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1347 от 28 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1358 от 2 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1395 от 9 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1481 от 19 ноября 2015 г.;

- ООО «МАГНАТАЛКО ГРУПП» (ИНН 7718929024), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-382 от 23 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-18 от 4 февраля 2014 г., № ВКЛ-2014-34 от 20 февраля 2014 г., № ВКЛ-2014-98 от 24 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-230 от 3 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-373 от 31 декабря 2014 г., № НВКЛ-2015-5 от 15 января 2015 г., № ВКЛ-2015-17 от 2 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-418 от 12 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-454 от 14 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-475 от 15 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-482 от 19 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-36 от 6 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-53 от 12 февраля 2015 г., № ВКЛ-2014-57 от 17 марта 2014 г.;

- ООО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7802469784), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-21 от 20 марта 2012 г., № ВКЛ-2012-175 от 19 декабря 2012 г., № РК/2012/012 от 16 марта 2012 г., № ВКЛ-2013-91 от 13 мая 2013 г., № К-2013-131 от

20 июня 2013 г № ВКЛ-2013-366 от 16 декабря 2013 г., № ВКЛ-2013-137 от 25 июня 2013 г., № ВКЛ-2014-109 от 29 апреля 2014 г., № НВКЛ-2014-300 от 17 ноября 2014 г., № НВКЛ-2015-916 от 17 августа 2015 № НВКЛ-2015-1434 от 12 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1666 от 22 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-1685 от 29 декабря 2015 г., № НВКЛ-2015-1687 от 30 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-25 от 4 февраля 2015 г., № О-2016-1325 от 9 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-62 от 25 января 2016 г., № НВКЛ-2016-242 от 17 марта 2016 г., № ВКЛ-2016-1086 от 29 сентября 2016 г., № ВКЛ-2016-1096 от 3 октября 2016, № НВКЛ-2016-1253 от 14 ноября 2016 г., № ВКЛ-2016-1326 от 9 декабря 2016 г.;

- ООО «ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЬЮТОРС» (ИНН 7715883357), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-2 от 26 января 2012 г., № РК/2012/015 от 20 марта 2012 г., № НВКЛ-2012-39 от 26 апреля 2012 г., № НВКЛ-2012-40 от 26 апреля 2012 г., № НВКЛ-2012-61 от 5 июня 2012 г., № НВКЛ-2012-169 от 14 декабря 2012 г., № НВКЛ-2012-123 от 26 сентября 2012 г., № НВКЛ-2012-83 от 16 июля 2012 г., № НВКЛ-2012-138 от 11 октября 2012 г., № НВКЛ-2012-144 от 25 октября 2012 г., № НВКЛ-2012-152 от 16 ноября 2012 г., № К-2013-130 от 20 июня 2013 г., № ВКЛ-2013-311 от 18 ноября 2013 г., № НВКЛ- 2013-337 от 5 декабря 2013 г., № ВКЛ-2013-349 от 10 декабря 2013 г., № ВКЛ- 2013-369 от 18 декабря 2013 г., № ВКЛ-2013-380 от 23 декабря 2013 г., № ВКЛ- 2013-391 от 30 декабря 2013 г., № НВКЛ-2014-242 от 8 сентября 2014 г., № НВКЛ- 2014-5 от 14 января 2014 г., № ВКЛ-2014-33 от 20 февраля 2014 г., № НВКЛ-2014- 206 от 8 августа 2014 г., № НВКЛ-2014-271 от 10 октября 2014 г., № НВКЛ-2014- 278 от 15 октября 2014 г., № НВКЛ-2014-345 от 12 декабря 2014 г., № НВКЛ-2014- 368 от 30 декабря 2014 г., № ВКЛ-2014-8 от 20 января 2014 г., № НВКЛ-2014-188 от 8 июля 2014 г., № ВКЛ-2014-6 от 15 января 2014 г., № ВКЛ-2014-65 от 21 марта 2014 г., № НВКЛ-2014-70 от 27 марта 2014 г., № НВКЛ-2014-128 от 26 мая 2014 г., № НВКЛ-2014-166 от 23 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-175 от 2 июля 2014 г., № НВКЛ-2015-13 от 23 января 2015 г., № ВКЛ-2015-15 от 29 января 2015 г., № НВКЛ-2015-994 от 25 августа 2015 г., № НВКЛ-2015-166 от 16 марта 2015 г., № НВКЛ-2015-1012 от 28 августа 2015 г., № НВКЛ-2015-367 от 29 апреля 2015 г., № НВКЛ-2015-780 от 17 июля 2015 г., № ВКЛ-2014-65 от 21 марта 2014 г., № НВКЛ-2014-70 от 27 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-8 от 20 января 2014 г., № НВКЛ-2014-188 от 8 июля 2014 г.;

- АО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ» (ИНН 7601001675), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2012-65 от 09 июня 2012 г., № ВКЛ-2014-362 от 24 декабря 2014 г., № ВКЛ-2015-543 от 27 мая 2015 г.;

- ООО «ИНТЕРКОМ» (ИНН 7728553469), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № РК/2012/011 от 27 февраля 2012 г., № ВКЛ 2012-5 от 27 февраля 2012 г., № ВКЛ-2014-122 от 20 марта 2014 г.,

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕДВЕДЬ» (ИНН 7115500115), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2014-318 от 24 декабря 2014г., №НВКЛ-2014-359 от 24 декабря 2014г., №ВКЛ-2013-387 от 25 декабря 2013г., №115-14К от 20 февраля 2014г.;

ООО «Велес» (ИНН 7842468730), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам №ВКЛ-2014-243 от 9 сентября 2014г.; №ВКЛ-2014-168 от 23 июня 2014г., №НВКЛ-2014-282 от 17 октября 2014г., №

НВКЛ-2014-292 от 29 октября 2014 г., № НВКЛ-2014-303 от 13 ноября 2014 г., № НВКЛ-2014-307 от 17 ноября 2014 г., № НВКЛ-2014-321 от 25 ноября 2014 г., № ВКЛ-2014-146 от 4 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-135 от 27 марта 2014 г.;

- ООО «ЛАКШМИ» (ИНН 7719812100), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2014-320 от 24 ноября 2014 г., № НВКЛ-2013-376 от 19 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-56 от 14 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-104 от 25 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-88 от 17 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-92 от 22 апреля 2014 г.;

- ООО «РОДНИК И К» (ИНН 5029047184), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № К-2012-77 от 27 июня 2012 г., № НВКЛ-2014-304 от 13 ноября 2014 г., № ВКЛ-2014-29 от 19 февраля 2014 г., № ВКЛ-2013-284 от 8 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-301 от 12 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-362 от 12 декабря 2013 г., № К-2013-98 от 8 марта 2013 г., № К-2013-101 от 15 мая 2013 г., № ВКЛ-2013-27 от 1 марта 2013 г., № К-2013-125 от 14 июня 2013 г., № ВКЛ-2012-171 от 14 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-135 от 25 июня 2013 г., № НВКЛ-2016-2 от 18 января 2016 г.;

- ООО «ЛЕКСОР ГРУПП» (ИНН 7701994184), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2014-244 от 10 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-260 от 23 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-123 от 21 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-121 от 16 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-148 от 6 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-132 от 27 мая 2014 г.

- ООО «РЕЗЕРВ» (ИНН 7707766219), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-25 от 5 апреля 2012 г., № РК/2012/017 от 5 апреля 2012 г., № ВКЛ-2014-231 от 3 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-81 от 11 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-113 от 6 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-153 от 09 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-376 от 31 декабря 2014 г., № ВКЛ-2013-319 от 25 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-107 от 29 мая 2013 г.;

- ООО «ФРИДОМ» (ИНН 7730664800), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2013-377 от 19 декабря 2013 г., № НВКЛ-2014-9 от 20 января 2014 г., № НВКЛ-2014-12 от 23 января 2014 г., № ВКЛ-2014-50 от 12 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-105 от 25 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-87 от 17 апреля 2014 г.;

- ООО «ПАРНАС» (ИНН 7734679036), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2013-378 от 19 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-59 от 18 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-64 от 21 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-74 от 3 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-106 от 25 апреля 2014 г.;

- ООО «КРАТОС» (ИНН 4807003416), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-388 от 25 декабря 2013 г., № ВКЛ-2014-19 от 4 февраля 2014 г.;

- ООО «БОГЕМИЯ» (ИНН 7729712030), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2014-120 от 16 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-125 от 21 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-134 от 27 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-140 от 2 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-150 от 6 июня 2014 г., № НВКЛ-2014-309 от 19 ноября 2014 г.;

- ООО «ГАНЗА СЕРВИС» (ИНН 7714835512), которому предоставлено финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-79 от 24 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-113 от 5 июня 2013 г., № К-2013-126 от 14 июня 2013 г., № ВКЛ-2013-

128 от 19 июня 2013 г., № ВКЛ-2013-120 от 13 июня 2013 г., № ВКЛ-2013-325 от 28 ноября 2013 г., № ВКЛ-2014-138 от 30 мая 2014 г., № ВКЛ-2014-172 от 25 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-91 от 18 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-149 от 6 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-163 от 19 июня 2014 г., № ВКЛ-2013-128 от 19 июня 2013 г., № ВКЛ-2014-160 от 18 июня 2014 г.

- ООО «ГЕРМЕС СТРОЙ» (ИНН 7724802594), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-76 от 23 апреля 2013 г., № ВКЛ-2014-90 от 18 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-93 от 23 апреля 2014 г., № ВКЛ-2013-326 от 28 ноября 2013 г., № ВКЛ-2014-54 от 13 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-97 от 24 апреля 2014 г.;

- ООО «ЛЮКС» (ИНН 6725001789), которому предоставлялось финансирование по кредитному договору №НКЛ-2012-2 от 29 мая 2012;

- ООО «МОСОБЛАЛКОГОЛЬ» (ИНН 5030055944), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-37 от 25 апреля 2012 г., № ВКЛ-2012-172 от 14 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-86 от 26 апреля 2013 г., № ВКЛ-2012-172 от 14 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-87 от 29 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-328 от 28 ноября 2013 г.;

- ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЛВЗ» (ИНН 3301025886), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-70 от 12 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-129 от 19 июня 2013 г., № ВКЛ-2013-67 от 11 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-69 от 12 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-105 от 23 мая 2013 г., № ВКЛ-2013-136 от 25 июня 2013 г., № ВКЛ-2013-287 от 11 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-324 от 28 ноября 2013 г.;

- ООО «СВА АЛКОТОРГ» (ИНН 5013055503), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-26 от 6 апреля 2012 г., № РК/2012/018 от 6 апреля 2012 г., № ВКЛ-2013-42 от 20 марта 2013 г., № ВКЛ-2013-47 от 21 марта 2013 г., № ВКЛ-2013-169 от 9 августа 2013 г., № ВКЛ-2013-286 от 8 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-318 от 25 ноября 2013 г.;

- ООО «ТРЕЙД КОРПОРАЙШЭН» (ИНН 7723648759), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2013-58 от 1 апреля 2013 г., № ВКЛ-2013-53 от 27 марта 2013 г.;

- ООО «ТЕОРЕМА» (ИНН 7723583043), которому предоставлялось финансирование по кредитному договору № ВКЛ-2012-38 от 25 апреля 2012 г., являющимся группой связанных заемщиков, которым без надлежащей оценки реального финансового состояния были предоставлены кредитные средства в суммах 4 783 750 000 рублей на 31 декабря 2013 г., 6 193 893 000 рублей на 30 июня 2014 г., 9 249 555 000 рублей на 31 декабря 2014 г., 7 653 763 000 рублей на 30 июня 2015 г., 6 436 522 000 рублей на 31 декабря 2015 г., 8 212 861 000 рублей на 30 июня 2016 г., 9 256 494 000 рублей на 31 декабря 2016 г., 6 328 349 000 на 30 июня 2017 г., 4 434 684 000 рублей на 23 ноября 2017 г., 4 329 129 000 рублей на 31 декабря 2017 г., 13 475 045 000 рублей на 16 апреля 2018 г., общий размер которых, с учетом приравненной к ссудной задолженности ООО «Ракурс» (ИНН 7708784235), ООО «Оникс» (ИНН 0724001425), ООО «Антарес» (ИНН 0702009886), ООО «Гермес-Ника» (ИНН 0726004887), ООО «Минерал Плюс» (ИНН 0701000295), заведомо для Гордеева Н.Н. и соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство входящих в эту же группу связанных заемщиков, в нарушение обязательного норматива Банка России

Н6 в течение всего вышеуказанного периода превысил 25 % размера собственных средств Банка и составил от 36,84 % до 1 304,62 %, связанным с соучастником №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство через доверенное лицо Сметану П.Ю., привлеченного соучастником №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для улучшения финансового состояния группы компаний «СТАТУС-ГРУПП», юридическим лицам:

- ООО «ПАРИТЕТ-ГРУПП» (ИНН 5005063370), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2017-7 от 10 января 2017 г., № ВКЛ-2017-429 от 10 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-518 от 25 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-568 от 10 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-580 от 15 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-671 от 29 мая 2017 г., № П0115/01-К от 16 января 2017 г., № НВКЛ-2017-877 от 1 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-879 от 2 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-895 от 4 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-899 от 7 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-1123 от 31 октября 2017 г., № ФР-2016-1-001 от 8 ноября 2016 г.;

- ООО «КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» (ИНН 5003089091), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2016-1113 от 10 октября 2016 г., № ВКЛ-2017-16 от 12 января 2017 г., № ВКЛ-2017-287 от 28 февраля 2017 г., № ВКЛ-2017-290 от 1 марта 2017 г., № ВКЛ-2017-301 от 3 марта 2017 г., № ВКЛ-2017-308 от 6 марта 2017 г., № ВКЛ-2017-312 от 7 марта 2017 г., № ВКЛ-2017-467 от 13 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-516 от 25 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-552 от 4 мая 2017 г., № ВКЛ-2017-566 от 11 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-939 от 14 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-1003 от 24 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-1122 от 31 октября 2017 г., № ВКЛ-2017-16 от 12 января 2017 г., № ВКЛ-2017-467 от 13 апреля 2017 г., № ФР-2016-1-001 от 8 ноября 2016 г., № 0615/08-Р от 16 июня 2015 г., № Ф0616/08-РР от 16 июня 2016 г., № А0216/11-К от 10 февраля 2016 г., № И0315/02-К от 20 марта 2015 г., № Ф0915/03-К от 14 сентября 2015 г., № Г0315/02- КЗ марта 2015 г.;

- ООО «ПК КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» (ИНН 4632085239), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2017-628 от 22 мая 2017 г., № ВКЛ-2017-674 от 30 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-1028 от 20 сентября 2017 г., № НВКЛ-2017-1055 от 5 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1104 от 20 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1126 от 31 октября 2017 г., № ФР-2016-1-001 от 8 ноября 2016 г., № А0216/11-К от 10 февраля 2016 г., № Г0315/02-К от 3 марта 2015 г.;

- ООО «ЛВЗ КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» (ИНН 1328005717), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2017-411 от 4 апреля 2017 г., № НВКЛ-2017-1032 от 27 сентября 2017 г., № НВКЛ-2017-1068 от 10 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1093 от 18 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1124 от 31 октября 2017 г., № 0615/08-Р от 16 июня 2015 г.;

- ООО «НЕВА-ЛИДЕР» (ИНН 7802575800), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № НВКЛ-2017-1005 от 28 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-880 от 2 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-897 от 7 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-901 от 8 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-906 от 10 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-1125 от 31 октября 2017 г., № 0117/18-К от 30 января 2017 г., № Г0315/02-К от 3 марта 2015 г.;

- АО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» (ИНН 7722019116), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2017-705 от 5

июня 2017 г., № НВКЛ-2017-1137 от 13 ноября 2017 г., № ВКЛ-2017-705 от 5 июня 2017 г., № ВКЛ-2016-1300 от 13 февраля 2017 г., № ВКЛ-2017-221 от 16 февраля 2017 г., № 09-2013/кл от 4 февраля 2013 г., 23-2013/кл от 1 марта 2013 г., 44- 2013/кл от 15 апреля 2013 г., № 90-2013/кр от 25 сентября 2013 г., № 2-11 от 25 января 2011 г., № 149-11/кр от 28 ноября 2011 г., № 79-2013 от 22 июля 2013 г.;

- ООО САМАРСКИЙ КОМБИНАТ «РОДНИК» (ИНН 6318238581), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2017-703 от 2 июня 2017 г., № ВКЛ-2017-517 от 25 апреля 2017 г., № Бид_Н0215/01-К, № ВКЛ-2017-843 от 19 июля 2017 г., № К-2017-703 от 2 июня 2017 г.;

- ООО «ГЕБА» (ИНН 7723649015), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2016-711 от 12 июля 2016 г., № 0615/08-Р от 16 июня 2016 г., № Б0315/01-К от 25 марта 2015 г., № Бид_Н0215/01-К, № А0216/11-К от 10 февраля 2016 г., № Ф0915/03-К от 14 сентября 2015 г., № Г0315/02-К от 3 марта 2015 г., № Р0115/01-К от 19 января 2015 г., № 0415/07-Р от 24 апреля 2015 г., № ВКЛ-2017-797 от 13 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-905 от 10 августа 2017 г., № ФР-2016-1-001 от 8 ноября 2016 г., № Б0315/01-К, № А0216/11-К, № Ф0915/03-К, № 0415/07-Р, № ВКЛ-2015-416 от 12 мая 2015 г.; № ВКЛ-2015-272 от 14 апреля 2014 г., № ВКЛ-2015-328 от 23 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-888 от 10 августа 2015 г., № НВКЛ-2015-1573 от 14 декабря 2015 г., являющимся группой связанных заемщиков, которым без надлежащей оценки реального финансового состояния были представлены кредитные средства в суммах 175 000 000 рублей на 31 декабря 2015 г., 100 000 000 рублей на 30 июня 2016 г., 1 180 020 000 рублей на 31 декабря 2016 г., 4 602 283 000 рублей на 30 июня 2017 г., 8 440 796 000 рублей на 23 ноября 2017 г., 8 462 489 000 рублей на 31 декабря 2017 г., 8 399 590 000 рублей на 16 апреля 2018 г., общий размер которых в нарушение обязательного норматива Банка России Н6 в течение всего вышеуказанного периода превысил 25 % размера собственных средств банка и составил от 33,69 % до 311,47 %, подконтрольным Гордееву Н.Н. через доверенных лиц факторинговым компаниям, образованным им во исполнение принятых на себя перед соучастником №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обязательств увеличения кредитного финансирования группы компаний «СТАТУС ГРУПП», выступающими фактически финансовыми посредниками между банком и группой компаний «СТАТУС ГРУПП»:

- ООО «ГРАНАТ» (ИНН 7704303685), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2015-135 от 26 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-688 от 19 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-725 от 25 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-177 от 17 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-513 от 21 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-643 от 16 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-1611 от 17 декабря 2015 г., № НВКЛ-2015-1668 от 24 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-988 от 19 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-1177 от 21 сентября 2015 г., № НВКЛ-2016-626 от 14 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-142 от 17 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-179 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-257 от 4 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-309 от 12 апреля 2016 г., № НВКЛ-2017-383 от 20 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-П88 от 20 декабря 2017 г., № Г0315/03-К от 20 марта 2015 г., № Г0315/02-К от 3 марта 2015 г., К-2018-49 от 2 февраля 2018 г., № НВКЛ-2017-406 от 31 марта 2017 г., № ВКЛ-2017-539 от 28 апреля 2017 г.;

- ООО «АТЛАС» (ИНН 7726739771), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2014-58 от 18 марта 2014 г., № К-2014-75 от 4 апреля 2014 г., № К-2014-275 от 15 октября 2014 г., № К-2014-224 от 29 августа 2014 г., № К-2014-310 от 20 ноября 2014 г., № ВКЛ-2015-716 от 24 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-187 от 19 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-190 от 20 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-202 от 23 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-207 от 24 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-658 от 17 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-552 от 29 мая 2015 г., № ВКЛ- 2015-836 от 30 июля 2015 г., № ВКЛ-2016-153 от 19 февраля 2016 г., № НВКЛ- 2016-135 от 12 февраля 2016 г., № ВКЛ-2015-1180 от 21 сентября 2015 г., № НВКЛ- 2017-384 от 21 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-974 от 22 августа 2017 г., № ВКЛ- 2015-231 от 27 марта 2015 г., № НВКЛ-2017-289 от 1 марта 2017 г., № НВКЛ-2015- 182 от 8 февраля 2017 г., № НВКЛ-2018-428 от 6 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-538 от 28 апреля 2017 г., № НВКЛ-2017-1107 от 20 октября 2017 г., № А-315/01-К от 17 марта 2015 г., № А0315/04-К от 23 марта 2015 г., № А0615/05-РР от 29 июня 2015 г.,

- ООО «ОФК-МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7842459221), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2012-132 от 1 октября 2012 г., № К-2012-176 от 20 декабря 2012 г., № К-2012-155 от 22 ноября 2012 г., № К-2012-166 от 5 декабря 2012 г., № ВКЛ-2012-170 от 14 декабря 2012 г., № ВКЛ-2013-158 от 23 июля 2013 г., № ВКЛ-2013-172 от 9 августа 2013 г., № ВКЛ-2013-178 от 19 августа 2013 г., № ВКЛ-2013-192 от 3 сентября 2013 г., № ВКЛ-2013-194 от 09 сентября 2013 г., № ВКЛ-2013-222 от 23 сентября 2013 г., № ВКЛ-2013-224 от 24 сентября 2013 г., № ВКЛ-2013-225 от 25 сентября 2013 г., № ВКЛ-2013-239 от 3 октября 2013 г., № ВКЛ-2013-261 от 29 октября 2013 г., № К-2013-316 от 21 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-321 от 27 ноября 2013 г., № ВКЛ-2013-350 от 10 декабря 2013 г., № ВКЛ-2013-359 от 12 декабря 2013 г., № ВКЛ-2013-55 от 28 марта 2013 г., № ВКЛ-2013-167 от 2 августа 2013 г., № НВКЛ-2013-236 от 30 сентября 2013 г., № ВКЛ-2014-152 от 9 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-173 от 27 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-187 от 7 июля 2014 г., № ВКЛ- 2014-209 от 11 августа 2014 г., № ВКЛ-2014-213 от 18 августа 2014 г., № ВКЛ- 2014-217 от 25 августа 2014 г., № ВКЛ-2014-251 от 18 сентября 2014 г., № К-2014258 от 23 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-284 от 24 октября 2014 г., № ВКЛ-2014- 314 от 21 ноября 2014 г., № К-2014-26 от 13 февраля 2014 г., № К-2014-141 от 3 июня 2014 г., № К-2014-193 от 15 июля 2014 г., № К-2014-342 от 11 декабря 2014 г., № ВКЛ-2015- 319 от 21 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-563 от 2 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-689 от 19 июня 2015 г., № НВКЛ-2015-1667 от 23 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-371 от 30 апреля 2015 г., № ВКЛ-2016-152 от 19 февраля 2016 г., № ВКЛ-2016-1212 от 24 октября 2016 г., № ВКЛ-2015-371 от 30 апреля 2015 г., № НВКЛ-2016-876 от 19 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-524 от 25 мая 2016 г., № НВКЛ-2017-346 от 15 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-973 от 21 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-1138 от 20 ноября 2017 г., № НВКЛ-2017-1151 от 22 ноября 2017 г., № ВКЛ-2015-234 от 31 апреля 2015 г., № ВКЛ-2013-55 от 28 марта 2013 г., № НВКЛ- 2013-236 от 30 сентября 2013 г., № К-2012-155 от 22 ноября 2017 г., № К-2012-166 от 5 декабря 2012 г., № НВКЛ- 2017-347 от 15 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-783 от 3 июля 2017 г., № НВКЛ-2017- 508 от 19 апреля 2017 г., № НВКЛ-2017-134 от 30 января 2017 г., № 1013/15-Р от 25 октября 2013 г., № 1013/14-БР от 22 октября 2013

г., № 1212/04-Р от 25 декабря 2012 г., № 0316/15-Р от 17 марта 2016 г., № 0215/02-Р от 18 февраля 2015 г., № 0216/113-С от 19 февраля 2016 г.;

- ООО «ПАРУС» (ИНН 7709935857), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № К-2014-255 от 23 сентября 2014 г., № К-2014-276 от 15 октября 2014 г., № К-2014-346 от 12 декабря 2014 г., № К-2014311 от 20 ноября 2014 г., № ВКЛ-2015-9 от 19 января 2015 г., № ВКЛ-2015-237 от 27 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-687 от 19 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-727 от 26 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-645 от 16 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-375 от 30 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-1553 от 09 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-835 от 30 июля 2015 г., № ВКЛ-2016-8 от 13 января 2016 г., № ВКЛ-2016-56 от 21 января 2016 г., № НВКЛ-2016-155 от 20 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-138 от 15 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-175 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-252 от 22 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-1466 от 26 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-307 от 12 апреля 2016 г., № НВКЛ-2017-747 от 19 июня 2017 г., № ВКЛ-2015-185 от 18 марта 2015 г., № ВКЛ-2015- 226 от 27 марта 2015 г., № НВКЛ-2017-288 от 1 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-57 от 19 января 2017 г., №П0915/06-РР от 30 сентября 2015 г., № П0116/07-С от 11 января 2016 г., № П0815/06-РР от 7 августа 2015 г., № П0715/04-РР от 2 июля 2015 г., № П0115/01-К от 16 января 2015 г.;

- ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР» (ИНН 7722313051), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2015-20 от 27 января 2015 г., № ВКЛ-2015-639 от 15 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-555 от 29 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-743 от 3 июля 2015г., №ВКЛ-2015-1612 от 7 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-744 от 6 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-1457 от 18 декабря 2015 г., № ВКЛ-2016-151 от 19 февраля 2016 г., № ВКЛ-2015-986 от 19 декабря 2015 г., № НВКЛ-2016-136 от 12 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-712 от 12 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-802 от 27 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-702 от И июля 2016 г., № ВКЛ-2015-228 от 27 марта 2015 г., № И0315/02-К от 20 марта 2015 г., № И0115/01-К от 28 января 2015 г.;

- ООО «НЕО ФИНАНС» (ИНН 7702845516), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № К-2014-294 от 31 октября 2014 г., № К-2014-348от 16 декабря 2014 г., № ВКЛ-2015-238 от 27 марта 2015 г., № ВКЛ- 2015-686 от 19 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-714 от 24 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-34 от 6 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-188 от 20 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-559 от 1 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-551 от 28 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-1545 от 7 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-1613 от 18 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-1656 от 22 декабря 2015 г., № НВКЛ-2015-1672 от 25 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-834 от 30 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-554 от 29 мая 2015 г., № ВКЛ-2016-55 от 21 января 2016 г., № НВКЛ-2016-156 от 20 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-137 от 15 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-177 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-306 от 12 апреля 2016 г., № НВКЛ-2016-374 от 27 апреля 2016 г., № Н0215/01-К от 10 февраля 2015 г., № Н0215/02-К от 10 февраля 2015 г., № Н0715/03-РР от 3 июля 2015 г., № Н1215/05-С от 8 декабря 2015 г., № Н1215/04-Р от 7 декабря 2015 г., № НВКЛ-2016-509 от 24 марта 2016 г., № ВКЛ-2015-176 от 17 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-229 от 27 марта 2015 г.;

- ООО «РОСТОК ФАКТОР» (ИНН 7726164594), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2015-987 от 19 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-853 от 3 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-887 от 7 августа 2015 г., №

ВКЛ-2015-1610 от 16 декабря 2015 г., № НВКЛ-2015-1669 от 24.12.2015 г., № НВКЛ-2015-1671 от 25 декабря 2015 г., № НВКЛ-2016-160 от 20 февраля 2016 г., № ВКЛ-2015-318 от 21 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-560 от 1 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-644 от 16 июня 2015 г., № НВКЛ-2016-139 от 15 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-176 от 29 февраля 2016 г., № ВКЛ-2015-1179 от 21 сентября 2015 г., № НВКЛ-2016-258 от 22 марта 2016 г., № ВКЛ-2015-26 от 4 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-148 от 10 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-724 от 25 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-8 от 19 января 2015 г., № ВКЛ-2015-227 от 27 марта 2015 г., № НВКЛ-2016-943 от 8 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-365 от 26 апреля 2016 г., № P0115/01-К от 19 января 2015 г., № P0715/06-PP от 3 июля 2015 г., № P1215/13-С от 9 декабря 2015 г., № P0715/10-К от 28 июля 2015 г., № P0715/07-К от 7 июля 2015 г., № P0115/02-К от 21 января 2015 г.;

- ООО «ИНВЕСТ ФОРМУЛА» (ИНН 7722321260), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № ВКЛ-2015-1544 от 7 декабря 2015 г., № НВКЛ-2015-1670 от 25 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-974 от 21 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-989 от 19 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-ИЗО от 23 сентября 2015 г., № ВКЛ-2015-1178 от 21 сентября 2015 г., № ВКЛ-2016-29 от 19 января 2016 г., № НВКЛ-2016-141 от 17 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-178 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-253 от 22 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-308 от 12 апреля 2016 г., № НВКЛ-2016-331 от 15 апреля 2016 г., № НВКЛ-2016-910 от 2 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-1307 от 7 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1467 от 26 декабря 2016 г., № Ф0915/03-К от 14 сентября 2015 г., № НВКЛ-2017-15 от 1 января 2017 г., № Ф-915/04-PP от 16 сентября 2015 г., № Ф0815/02-Р от 19 августа 2015 г., № Ф0815/01-С от 17 августа 2015 г., № Ф0915/03-К от 14 сентября 2015 г.;

- ООО «БИД-ИНКОМ» (ИНН 7709929638), которому предоставлялось финансирование по кредитным договорам № К-2013-118 от 14 июня 2013 г., № К2013-127 от 19 июня 2013 г., № К-2013-133 от 21 июня 2013 г., № К-2013-134 от 24 июня 2013 г., № ВКЛ-2014-158 от 16 июня 2014 г., № К-2014-248 от 16 сентября 2014 г., № ВКЛ-2015-219 от 26 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-372 от 30 апреля 2015 г., № НВКЛ-2016-806 от 27 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-673 от 1 июля 2016 г., № ВКЛ-2015-379 от 5 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-378 от 5 мая 2015 г., № ВКЛ-2016-9 от 11 января 2016 г., № ВКЛ-2015-1 от 12 января 2015 г., № Б0315/01-К от 25 марта 2015 г., являющимся группой связанных заемщиков, которым без надлежащей оценки реального финансового состояния и в отсутствие признаков реальной деятельности были представлены кредитные средства в суммах 346 705 000 на 30 июня 2013 г., 349 108 000 рублей на 31 декабря 2013 г., 373 674 000 рублей на 30 июня 2014 г., 885 870 000 рублей на 31 декабря 2014 г., 5 244 070 000 рублей на 30 июня 2015 г., 9 467 806 000 рублей на 31 декабря 2015 г., 11 076 800 000 рублей на 30 июня 2016 г., 4 130 459 000 рублей на 31 декабря 2016 г., 4 805 222 000 рублей на 30 июня 2017 г., 4 857 731 000 рублей на 23 ноября 2017 г., 4 246 000 000 рублей на 31 декабря 2017 г., 2 530 000 000 рублей на 16 апреля 2018 г., общий размер которых в нарушение обязательного норматива Банка России №6 в течение всего вышеуказанного периода превысил 25 % размера собственных средств банка и составил от 25,5 % до 916,75 %.

Кроме того, общий размер предоставленного подконтрольным Гордееву Н.Н. компаниям в лице ООО «ГРАНАТ», ООО «АТЛАС», ООО «ОФК-МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ОФК-ЛИЗИНГ», ООО «ПАРУС», ООО «ИНВЕСТ

ФАКТОР», ООО «НЕО ФИНАНС», ООО «РОСТОК ФАКТОР», ООО «ИНВЕСТ ФОРМУЛА» и ООО «БИД-ИНКОМ», являющимся группой связанных заемщиков, находящихся под его контролем и влиянием, кредитного финансирования по вышеперечисленным кредитным договорам в суммах 4 677 633 000 рублей на 1 января 2017г., 5 458 135 000 рублей на 30 июня 2017 г., 5 468 106 000 рублей на 23 ноября 2017 г., 4 534 710 000 рублей на 31 декабря 2017 г., 2 903 576 000 рублей на 16 апреля 2018 г. в нарушение обязательного норматива Банка России Н25 превысил 20 % от размера собственных средств банка и составил от 47,20 % до 144,75%.

Полученное подконтрольными компаниями ООО «ГРАНАТ», ООО «АТЛАС», ООО «ОФК-МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ОФК-ЛИЗИНГ», ООО «ПАРУС», ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР», ООО «НЕО ФИНАНС», ООО «РОСТОК ФАКТОР», ООО «ИНВЕСТ ФОРМУЛА» и ООО «БИД-ИНКОМ» кредитное финансирование Гордеев Н.Н., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, действуя под руководством соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также совместно и согласованно с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, направил на финансирование ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанных с ним компаний.

В результате совершения преступления Гордеев Н.Н., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, получил от соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство коммерческий подкуп в виде ценных бумаг - обыкновенных именных акций ПАО «ОФК Банк» в количестве 149 795 750 или 25,88 % обыкновенных именных акций ПАО «ОФК Банк» номинальной стоимостью 149 795 750 рублей и рыночной стоимостью 340 202 000 рублей за совершение заведомо незаконных действий в интересах соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с занимаемым служебным положением.

В судебном заседании подсудимый Гордеев Н.Н. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, согласился с фактическими обстоятельствами преступлений, изложенными выше. Пояснил, что с 24 января 2012 года он занимал должность Президента, Председателя Правления ПАО «ОФК Банк» и являлся в соответствии с Уставом ПАО «ОФК Банк» руководителем коллегиального исполнительного органа управления Банком и одновременно единоличным исполнительным органом управления Банка. 23 ноября 2017 года решением Совета директоров Банка его полномочия, как Президента, Председателя Правления Банка приостановлены, также указанным решением досрочно прекращены полномочия всех членов Правления Банка. С 23 ноября 2017 года врио Президента Банка был назначен Аблогин А.Л. Данное решение было им обжаловано в Арбитражный суд г. Москвы и в Совет Директоров Банка. По его жалобе решение было пересмотрено, новое решение о прекращении его полномочий Советом Директоров принято 13.02.2018 года, в связи с чем им подано заявление в Арбитражный суд г. Москвы об отказе от иска. Определением Арбитражного суда г. Москвы от

21.03.2018 года производство по делу было прекращено. С Чуяном И.П. он познакомился в 1999-2000 годах в связи с его (Гордеева Н.Н.) работой в должности руководителя в Банке «Уралсиб». На тот момент Чуян И.П. являлся генеральным директором ТД «Игристые вина», который входил в холдинг «Игристые вина», а Банк «Уралсиб» финансировал операционную деятельность указанного холдинга.

В 2010 году Чуян И.П. предложил ему занять должность Председателя Правления «Союза производителей алкогольной продукции», на что он (Гордеев Н.Н.) дал согласие и был избран общим собранием на указанную должность, которую занимал примерно год-полгода. Отношения между ним и Чуяном И.П. при этом носили исключительно деловой характер. В сентябре 2011 года ему позвонил руководитель Росалкогольрегулирования Чуян И.П. и предложил ему подъехать на дачу к Егорову Н.Д. в район г. Санкт-Петербурга. На тот момент он с Егоровым Н.Д. знаком не был. Он (Гордеев Н.Н.) подъехал в указанное им время и место, где Чуян И.П. познакомил его с Егоровым Н.Д. На даче у Егорова Н.Д. состоялся разговор, в ходе которого Чуян И.П. и Егоров Н.Д. предложили ему возглавить ЗАО «АМИ-БАНК» и реструктурировать проблемные отношения с Харебовым С.А. и развивать группу алкогольных компаний «Золотая мануфактура», которая была переименована в ООО «Статус-Групп», а также структурировать сделку между Егоровым Н.Д. и Чуяном И.П. У Егорова Н.Д. с Харебовым С.А. был конфликт. Проблемные отношения Егорова Н.Д. с Харебовым С.А. заключались в том, что у них в связи с коммерческой деятельностью были совместные активы, включая ЗАО «АМИ-БАНК» и ЗАО «БАРЕНЦБАНКА», которые ему нужно было между ними в соответствии с правовыми нормами разделить. После этого, ему (Гордееву Н.Н.) нужно было объединить банки ЗАО «АМИ-Банк» и «Баренцбанк», а затем ввести во владение объединенным банком Чуяна И.П. с долей 75 % минус 1 акция по сделке с Егоровым Н.Д. Он (Гордеев Н.Н.) согласился на предложение Чуяна и Егорова, так как у него был профессиональный опыт и он соответствовал квалификационным требованиям регулятора. Тогда Егоров Н.Д. позвонил председателю Совета директоров ЗАО «АМИ-БАНК» Шаповальянцу А.Г. и сообщил ему, что он (Гордеев Н.Н.) будет работать руководителем в объединенном банке, в связи с чем, ему нужно встретиться с ним в г. Москве. Чуян И.П. поставил ему задачу как руководителю объединенного банка развивать ООО «Золотая мануфактура», которая через доверенных лиц принадлежала Чуяну И.П., а также развивать банк. При этом, в данный момент Чуян не ставил перед ним никаких незаконных задач и никаких незаконных поручений не давал, они тогда не предполагались, как он (Гордеев Н.Н.) считал. Сразу после этой встречи он (Гордеев Н.Н.) встретился в г. Москве с Шаповальянцем А.Г., который подписал с ним контракт на должность первого заместителя Председателя Правления на период согласования его кандидатуры на должность Председателя Правления ЦБРФ. 24 января 2012 года регулятор согласовал его кандидатуру и он (Гордеев Н.Н.) Советом директоров банка был назначен на должность Председателя Правления. С момента вступления в должность Председателя Правления ЗАО «АМИ-БАНК» он занялся реструктурированием сделки между Егоровым Н.Д. и Чуяном И.П. по приобретению последней доли участия в банке. С начала работы в банке он структурировал сделки между Егоровым Н.Д. и Харебовым С.А. по разделу их банковских активов, Егоровым Н.Д. и Чуяном И.П. по приобретению последним

доли участия в банке в размере 75 % минус 1 акция. В течение времени с сентября 2011 г. до сентября 2012 г. он занимался всеми вышеуказанными вопросами в установленном законом порядке и с соблюдением законных процедур. К сентябрю 2012 года он в соответствии с поручениями Егорова Н.Д. и Чуяна И.П. выстроил структуру владения банком. По этой структуре 25 % плюс 1 акция акций банка принадлежали Егорову Н.Д., а 75 % минус 1 акция Чуян И.П. купил у Егорова Н.Д. путем приобретения ООО «Ладис», ООО «Экстех», ООО «Оксирия» и ООО «Тандем Стандарт», являющихся акционерами банка, совокупно владеющими этим пакетом акций. Чуян И.П. оформил эти компании на своих родственников и знакомых, которые стали их номинальными владельцами. Так, номинальными владельцами по поручению Чуяна И.П. выступил он (Гордеев Н.Н.), Соколовская Г.А. и Прокофьев А.А., помощница Соколовской Г.А. - Зеленцова Т.П., водитель Чуяна И.П., Корелин В.В. В 2015-2016 годах Чуян И.П. частично переформил номинальное владение долями на своих родственников и доверенных лиц: тещу Карлову Л.М., которая являлась соучредителем ООО «Талер», являющееся учредителем ООО «Экстех»; помощницу Соколовской Г.А. - Корф Е.Я., являющейся соучредителем ООО «Талер», которое являлось учредителем ООО «Экстех»; сестру тещи Чуяна И.П. Летом 2012 года на встрече в здании Росспиртпрома по ул. Кульнева, где находился служебный кабинет Чуяна И.П., последний предложил ему представлять его интересы и стать номинальным владельцем 1/2 доли участия в ООО «Тандем-Стандарт», владельцем другой 1/2 доли был Корелин К.В. ООО «Тандем-Стандарт» в тот момент как акционер банка владело до 20 % его акций. Таким образом, с 2011 года глава Росалкогольрегулирования Чуян И.П. являлся фактическим владельцем и конечным бенефициаром банка. Он действует через подконтрольные ему компании ООО «Ладис», ООО «Экстех», ООО «Оксирия», ООО «Максима Леке». Одновременно Чуян И.П. являлся бенефициаром крупнейших заемщиков банка ООО «Статус-групп» и связанных с ним компаний, таких как ООО «АТГ», ООО «Интер-Компани», АО «РСГ», ООО «Прайс-Мастер», являющиеся компаниями алкогольной отрасли. Чуян И.П. прямо оказывал влияние на принятие банком решений, давал ему (Гордееву Н.Н.) обязательные для исполнения указания. С начала его работы в должности Президента и Председателя Правления ПАО «ОФК Банк» он по указанию Чуяна И.П. занимался предоставлением финансирования алкогольного бизнеса Чуяна И.П. Сначала законность его поручений и указаний не вызывала у него сомнений. Но со временем, вникнув в дела Банка, он пытался отказаться от выполнения некоторых его поручений или аргументированно возражать против них. Однако, в случаях, когда он (Гордеев Н.Н.) был против совершения определенных операций, Чуян И.П. вызывал его к себе в здание ОАО «Росспиртпрома», где отдавал ему указания либо продолжать финансирование его компаний алкогольного бизнеса, либо найти способ для продолжения их финансирования. Также указания он (Гордеев Н.Н.) получал и от доверенных лиц Чуяна И.П. - Прокофьева А.А. и Соколовской Г.А. От выполнения указаний Чуяна и его доверенных лиц он не мог отказаться в силу Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава, Положения о Президенте, Председателя Правления Банка и трудового договора. Чуян являлся фактическим собственником Банка, высокопоставленным и очень влиятельным чиновником, от решений которого зависело положение дел Банка, кредитовавшего алкогольный

бизнес. Он (Гордеев Н.Н.) опасался быть уволенным и потерять возможность трудоустройства в банковской сфере. Интересы Чуяна И.П. от компаний алкогольного бизнеса представляли Саноков А.Г. - генеральный директор ООО «Золотая мануфактура», а затем ООО «Статус-Групп», Попов С.А., стал генеральным директором ООО «Статус-Групп» после Сатюкова А.Г., Сметана П.Ю., который с ноября 2016 года является управляющим директором ООО «Статус-Групп»). Его (Гордеева Н.Н.) работа по предоставлению финансирования компаниям алкогольного бизнеса Чуяна И.П. была выстроена следующим образом. Представители компаний, перечисленных выше, обращались к нему с просьбами о предоставлении финансирования по конкретным суммам. Как, правило, понимая поставленную ему Чуяном И.П. задачу развития алкогольного бизнеса Чуяна И.П., он (Гордеев Н.Н.), не имея возможности отказать, их просьбы выполнял. В связи с бенефициарным владением группой компаний «СТАТУС-ГРУПП» Чуян И.П. был заинтересован в успешном ведении подконтрольными компаниями предпринимательской деятельности, что в свою очередь требовало увеличения объема предоставления ПАО «ОФК Банк» кредитного финансирования, а также обеспечения его непрерывного предоставления. Примерно в начале-середине 2012 года Чуян И.П. дал ему указание об увеличении кредитного финансирования по ранее заключенным в 2011 году кредитным договорам, а также вновь заключаемым кредитным договорам являющихся связанными заемщиками подконтрольных Чуяну И.П. ООО «СТАТУС ГРУПП» и связанных с ним компаний. Поскольку он (Гордеев Н.Н.) воспринимал Чуяна И.П. как одного из главных акционеров (владельцев) банка, то он был вынужден выполнить это его требование, так как находился от него в служебной зависимости, опасался своего увольнения с должности руководителя банка в случае невыполнения его требований. Выполняя данное указание Чуяна он (Гордеев Н.Н.) дал подчиненным сотрудникам Банка, выполняющим управленческие функции, в том числе членам кредитного комитета банка указание о предоставлении увеличенного кредитного финансирования по ранее заключенным в 2011-2012 годах кредитным договорам, о принятии членами кредитного комитета, положительных решений о предоставлении кредитного финансирования, о заключении в г. Москве кредитных договоров и о предоставлении по ним кредитного финансирования подконтрольного Чуяну И.П. через доверенных лиц ООО «СТАТУС-ГРУПП», а также связанных с ним компаниям: ООО «ИНТЕР-КОМПАНИ», ЗАО «РАШН СПИРИТ ГРУПП», ООО «АВАНГАРД ТАЙМ ГРУПП», ООО «ПРАЙС-МАСТЕР», ООО «СИТИ-ТРЕЙД», ранее именовалось ООО «ЗОЛОТАЯ МАНУФАКТУРА», ООО «ПРОФИТ», ООО «ДИСТРИКТ КОМПАНИ», ООО «ЕВРОПРОМ», ООО «АЛКО-БРЕНД», ООО «ПРОТОН», ООО «МАГНАТАЛКОГРУПП», ООО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЬЮТОРС», АО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ», ООО «ИНТЕРКОМ», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕДВЕДЬ», ООО «ВЕЛЕС», ООО «ЛАКШМИ», ООО «РОДНИК И К», ООО «ЛЕКСОР ГРУПП», ООО «РЕЗЕРВ», «ФРИДОМ», ООО «ПАРНАС», ООО «КРАТОС», ООО «БОГЕМИЯ», ООО «ГАНЗА СЕРВИС», ООО «ГЕРМЕС СТРОЙ», ООО «ЛЮКС», ООО «МОСОБЛАЛКОГОЛЬ», ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЛВЗ», ООО «СВА АЛКОТОРГ», ООО «ТРЕЙД КОРПОРАЙШЭН», ООО «ТЕОРЕМА». В 2013 году Чуян И.П. пригласил его

(Гордеева Н.Н.) и Сатюкова А.Г. к себе в здание ОАО «Росспиртпром». Чуян И.П. объявил, что принял решение сократить численность алкогольных компаний, входящих в его группу компаний в 2 и более раза, но с дальнейшим ростом бизнеса, потому что ПАО «ОФК Банк» был маленьким и не мог поддерживать финансирование всех компаний алкогольного бизнеса, принадлежащих Чуяну И.П. Это поручение Чуяна И.П. дал Сатюкову А.Г. От него (Гордеева Н.Н.) Чуян И.П. потребовал найти способ финансирования сокращенного количества алкогольных компаний. На момент сокращения количества компаний их доля в кредитном портфеле составляла порядка 60 %, по требованию Чуяна И.П. ему требовалось поддерживать объемы финансирования на прежнем уровне и даже его увеличить. Он (Гордеев Н.Н.) вынужден был выполнить данное требование Чуяна, так как воспринимал его как собственника Банка, находился от него в служебной зависимости и опасался своего увольнения с занимаемой должности в случае невыполнения указанного требования Чуяна. На этой встрече в целях финансирования банком деятельности укрупненных решением Чуяна И.П. принадлежащих ему компаний алкогольного бизнеса им (Гордеевым Н.Н.) было предложено ему использовать схему с факторингом. Чуян И.П. одобрил его идею и дал соответствующее указание для продолжения финансирования его алкогольного бизнеса с применением факторинговой схемы, которая также была одобрена регулятором. Через непродолжительное время Правлением банка была разработана и утверждена факторинговая программа, информация о которой была направлена в Совет директоров банка. Работа факторинговой схемы позволила автоматизировать процесс финансирования укрупненных компаний алкогольного бизнеса Чуяна И.П. Чуян И.П. отслеживал общие объемы финансирования своих компаний. Факторинговые компании взяли на себя часть кредитных рисков алкогольных компаний Чуяна И.П., встроились в товарно-денежный поток для целей исключения нарушений нормативных актов и требований регулятора. Во исполнение требований вышеуказанных требований Чуяна И.П. он (Гордеев Н.Н.) дал указания подчиненным сотрудникам банка, выполняющим управленческие функции, в том числе являющимся членами кредитного комитета о предоставлении кредитного финансирования факторинговым компаниям, выступающим фактически финансовыми посредниками между банком и группой компаний «СТАТУС ГРУПП»: ООО «ГРАНАТ», ООО «АТЛАС», ООО «ОФК-МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ПАРУС», ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР», ООО «НЕО ФИНАНС», ООО «РОСТОК ФАКТОР», ООО «ИНВЕСТ ФОРМУЛА», ООО «БИД-ИНКОМ». Сначала его работы в банке доля финансирования компаний алкогольного бизнеса Чуяна И.П. составляла в кредитном портфеле банка почти 100 %, на момент укрупнения этих компаний она составила 60 % и в среднем до ноября 2016 года составляла 55-60 %. Его (Гордеева Н.Н.) деятельность и его решения строго контролировал сам Чуян И.П. Чуян И.П. в конце 2016 года привлек Сметану П.Ю. для управления компаниями алкогольного бизнеса Чуяна И.П. (ООО «Статус-групп», ООО «АТГ», ООО «Интер-Компани», АО «РСГ», ООО «Прайс-Мастер» и другими). Одновременно под прямым контролем Сметаны П.Ю. находились заводы группы компаний Кристалл - Лефортово (ООО «ЛВЗ Кристалл - Лефортово», ООО «ПК Кристалл - Лефортово», ООО СК «Родник» и другие). После получения компаний алкогольного бизнеса Чуяна И.П. в операционное и финансовое управление Сметана П.Ю. заявлял о намерениях развивать

алкогольный бизнес, однако делал наоборот: бизнес компаний «Статус-Групп» перевел на компании Кристалл-Лефортово, товарно-денежные потоки перевел на компании, в которых Сметана П.Ю. имел прямое долевое владение. При этом он (Гордеев Н.Н.) от Чуяна И.П. получил указание в здании ОАО «Росспиртпрома» о продолжении финансирования компаний алкогольного бизнеса Чуяна И.П., перешедших в управление Сметаны П.Ю. как его партнера. Он (Гордеев Н.Н.) был вынужден выполнить данное указание Чуяна, так как воспринимал его как собственника Банка, находился от него в служебной зависимости и опасался своего увольнения с должности в случае невыполнения данного его указания. Во исполнение указания Чуяна И.П., он дал подчиненным сотрудникам банка, выполняющим управленческие функции, в том числе членам кредитного комитета банка, указания о предоставлении кредитного финансирования, о заключении кредитных и факторинговых договоров с компаниями: ООО «ПАРИТЕТ-ГРУПП», ООО «ГК КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО», ООО «ПК КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО», ООО «ЛВЗ КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО», ООО «НЕВА-ЛИДЕР», АО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ», ООО САМАРСКИЙ КОМБИНАТ «РОДНИК», ООО «ГЕБА» и другими. В 2017 году под руководством Сметаны П.Ю. бизнес объединенной алкогольной группы существенно сократился. Так, по итогам годовой отчетности 2016 года совокупная выручка объединенной группы составляла около 85 млрд. руб., а уже по итогам 2017 года существенно сократилась более чем в два раза до 35 млрд рублей. С марта 2017 года финансирование групп компаний «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово» банк предоставлял по указанию Сметаны П.Ю., в том числе и под его личное поручительство. 23 ноября 2017 года прошло заседание Совета директоров Банка. Заседание проведено по инициативе Сметаны, целью которого являлось лишение Банка возможности заявлять требования о взыскании невозвращенных им кредитных средств и обращении взыскания на заложенное имущество. Сметана на заседании лично присутствовал, его доверенные лица Соколовская и Прокофьев тоже. На нем члены Совета директоров банка приостановили его (Гордеева Н.Н.) полномочия как Президента, Председателя Правления Банка и досрочно прекратили полномочия всех членов Правления Банка. В дальнейшем Сметана прекратил исполнение принятых на себя кредитных обязательств, сокрыл заложенное имущество, воспрепятствовал возврату Банку заемных средств и заложенного имущества, что причинило Банку ущерб в размере не менее 11 млрд. руб., о чем им (Гордеевым Н.Н.) было сообщено в правоохранительные органы. 28 декабря 2017 в газете «Коммерсантъ» были опубликованы сведения о том, что ООО «Сталус-Групп» обратится в суд с заявлением о признании его банкротом. Причины «падения» Банка и ухудшения его финансового состояния до критического были подробно изложены им в письмах Первому заместителю Председателя Банка России, Председателю Комитета банковского надзора Банка России Тулину Д.В. от 18.04.2018 года, руководителю временной администрации по управлению ПАО «ОФК Банк» Онегину Д.А. от 16.04.2018 года, врио Президента ПАО «ОФК Банк» Пикулину В.А. от 20.03.2018 года, заявления о преступлении, направленном в СК РФ. Документы, подтверждающие причины «падения» Банка, изложенные в указанных письмах и заявления о преступлении были переданы руководителю временной администрации по управлению ПАО «ОФК Банк» Онегину Д.А. Также он (Гордеев Н.Н.) действительно давал указания

подчиненным сотрудникам банка, выполняющим управленческие функции, в том числе членам кредитного комитета, о выдаче кредитов компаниям по производству и реализации рыбной продукции. Рыбные компании по его поручению и согласованию с Двояковским А. А. и Кармазиновым Ф.В., которые на тот период времени руководили Водоканалом г. Санкт-Петербурга, на период исполнения ими кредитных обязательств перед банком, перешли под контроль и управление менеджмента банка в лице его бывшего сотрудника Кузнецова С.С., который был их номинальным владельцем. Все стратегические решения финансовохозяйственной деятельности рыбных компаний принимались по согласованию с ним с соблюдением банковских процедур и регламента. К таким решениям относились вопросы номинального совладения компаниями, объема финансирования и направления расходования средств, назначение ответственных за оперативное управление лиц. Он (Гордеев Н.Н.) намеревался передать данные рыбные компании в собственность Банка, однако не успел этого сделать по причине приостановления его полномочий в качестве руководителя Банка и последующего банкротства Банка. Дополнил, что в момент получения от Чуяна И.П. ценных бумаг не предполагалось, как он (Гордеев Н.Н.) считал, что они передаются за совершение им незаконных действий, таковых в тот момент не совершалось и их совершение не предполагалось. В дальнейшем в процессе выполнения поручений Чуяна он пытался отказаться от выполнения сомнительных на его взгляд поручений, однако не имел фактической и юридической возможности сделать этого и всегда опасался быть не просто уволенным, но и потерять возможность трудоустройства в его профессиональной сфере. Так, фактическим акционером ЗАО «АМИ-БАНК» и впоследствии ПАО «ОФК Банк» в конце 2011 года стал Чуян И.П., являющийся бенефициарным владельцем ООО «ЗОЛОТАЯ МАНУФАКТУРА», ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанных с ним компаний, осуществляющих производство и торговлю алкогольными напитками. Он (Гордеев Н.Н.) с 24 января 2012 года занимал должность Президента, Председателя Правления ПАО «ОФК Банк». С 11 октября 2011 года ЗАО «АМИ-БАНК» и впоследствии ПАО «ОФК Банк» на основании заключенных кредитных договоров приступил к осуществлению текущего кредитного финансирования группы компаний «СТАТУС-ГРУПП». В связи с бенефициарным владением группой компаний «СТАТУС-ГРУПП» Чуян И.П. был заинтересован в успешном ведении подконтрольными компаниями предпринимательской деятельности, что в свою очередь требовало увеличения объема предоставления ПАО «ОФК Банк» кредитного финансирования, а также обеспечения его непрерывного предоставления. Чуян И.П. и он (Гордеев Н.Н.) осознавали, что увеличение объема предоставляемого банком кредитного финансирования вышеуказанных подконтрольных Чуяну И.П. организаций, являющихся группой связанных заемщиков, неизбежно приведет к существенному превышению числовых значений обязательных нормативов Банка России Н6, Н10.I, Н25, то есть нарушит эти нормативы, что потребует досоздания в полном объеме резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности и прочим активам в отношении кредитов и задолженности этих юридических лиц и приведет к недостаточности стоимости имущества банка для исполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме, такие кредитные договоры, являясь фактически крупными сделками с заинтересованностью, потребуют согласия

совета

директоров или общего собрания акционеров ПАО «ОФК Банка», что существенно усложняло процесс кредитного финансирования ввиду необходимости его согласования с другим акционером и председателем совета директоров банка. Перечисленные обстоятельства создавали серьезные ограничения для успешного ведения бизнеса подконтрольной Чуяну И.П. группой компаний «СТАТУС- ГРУПП», расширения рынка сбыта и торговых оборотов, что, как следствие, могло повлечь значительное уменьшение прибыли от их деятельности. В период времени с 2011 года по 2014 года Чуян И.П. передал, а он (Гордеев Н.Н.) получил ценные бумаги в виде 25,88 % обыкновенных именных акций ПАО «ОФК Банк» путем совершения сделок купли-продажи. При передаче ему акций в 2011 году Чуян говорил, что передает их целью стимулирования его труда, что является общераспространенной практикой в банковской сфере. В дальнейшем ему (Гордееву Н.Н.) стало понятно, что Чуян в действительности передал ему акции за совершение им (Гордеевым Н.Н.) действий в его пользу и связанных с ним юридических лиц, состоящих в увеличении объемов кредитного финансирования. Действуя в рамках достигнутой с Чуяном И.П. договоренности и под руководством Чуяна И.П. он (Гордеев Н.Н.) совершил в пользу Чуяна И.П., являющегося фактическим собственником и бенефициаром группы компаний «СТАТУС ГРУПП», действия в виде дачи подчиненным сотрудникам Банка, выполняющим управленческие функции, в том числе членам кредитного комитета банка, указаний о предоставлении увеличенного кредитного финансирования по ранее заключенным в 2011-2012 гг. кредитным договорам, о принятии членами кредитного комитета, положительных решений о предоставлении кредитного финансирования о заключении в г. Москве кредитных договоров и о предоставлении по ним кредитного финансирования юридическим лицам: подконтрольным Чуяну И.П. через доверенных лиц ООО «СТАТУС-ГРУПП», а также связанным с ним компаниям, указанным выше, а также факторинговым компаниям, образованным во исполнение указаний Чуяна И.П. об увеличении кредитного финансирования группы компаний «СТАТУС ГРУПП», выступающими фактически финансовыми посредниками между банком и группой компаний «СТАТУС ГРУПП». Полученное факторинговыми компаниями кредитное финансирование было направлено на финансирование ООО «СТАТУС ГРУПП» и связанных с ним компаний.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Гордеева Н.Н. следует, что он признает то, что он действительно совершил злоупотребление своими полномочиями в должности Президента, Председателя Правления ПАО «ОФК Банк», действуя в интересах Чуяна И.П. и его алкогольного бизнеса, что повлекло высокую концентрацию риска. Компании рыбной отрасли, по его поручению и согласованного с Двояковским А.А. и Кармазиновым Ф.В. на период исполнения ими кредитных обязательств перед банком, перешли под контроль и правление менеджмента банка в лице его бывшего сотрудника Кузнецова С.С., который был их номинальным владельцем. Все стратегические решения финансово-хозяйственной деятельности рыбных компаний принимались по согласованию с ним (Гордеевым Н.Н.) с соблюдением банковских процедур и регламента К таким решениям относились вопросы номинального владения компаниями, объема финансирования и направления

расходования средств, назначение ответственных за оперативное управление лиц. В общей сложности доля владения Чуяном И.П. банком составляет 49,01% акций. Выстроенная Чуяном И.П. схема владения этим пакетом акций состоит из четырех направлений, в которых задействованы его родственники и доверенные лица. Эта схема изменилась со временем, так как в сентябре 2011 г. Чуян И.П. приобрел у Егорова Н.Д. 75% плюс 1 акция ПАО «ОФК Банк» за порядка 400 млн рублей путем приобретения не акций напрямую, а юридических лиц, на которых они были оформлены. Впоследствии эти доли перераспределились между этими юридическими лицами. Так, в частности, первое направление представлено в лице тещи Чуяна И.П. - Карловой Л.М. Карлова Л.М. вместе с доверенным лицом Чуяна И.П. - Корф Е.Я. являются соучредителями ООО «ТАЛЕР», основным видом деятельности которого является предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса. ООО «ТАЛЕР» является учредителем и единоличным владельцем ООО «ЭКСТТЕХ», основным видом деятельности которого является вложение в ценные бумаги. В свою очередь ООО «ЭКСТТЕХ» владеет 19,21% акций ПАО «ОФК Банк». Второе направление представлено в лице доверенного лица Чуяна И.П. - Прокофьева А.А. Ему (Гордееву Н.Н.) из общения с Чуяном И.П. и Прокофьевым А.А. известно, что у них существуют длительные близкие партнерские отношения, последний имеет статус адвоката и является адвокатом Чуяна И.П. Прокофьев А.А. является единоличным учредителем и генеральным директором ООО «Вектор Холдинг», а также соучредителем с долей 0,01% ООО «ЛАДИУС». Вторым учредителем ООО «ЛАДИУС» с долей 99,99% является ООО «Вектор Холдинг». Таким образом, Прокофьев А.А. является бенефициарным владельцем ООО «ЛАДИУС», которому принадлежит 19,5% акций ПАО «ОФК Банк». Третье направление представлено в лице доверенного лица Чуяна И.П. - Соколовской Г.А. У Чуяна И.П. с Соколовской А.А. длительные близкие доверительные отношения, она выполняет для него функции финансиста, то есть организует по его поручению получение, консолидацию, распределение и хранение полученных доходов от работы принадлежащих Чуяну И.П. компаний алкогольного бизнеса. Соколовская Г.А. является единоличным учредителем и генеральным директором ООО «ФИНАНСПРОЕКТ», которое выступает соучредителем с долей 99,9% ООО «Оксирия». Вторым соучредителем ООО «Оксирия» является сама Соколовская Г.А. с долей участия 0,01%. Таким образом, Соколовская Г.А. является бенефициарным владельцем ООО «Оксирия», которому принадлежит 8,4% акций ПАО «ОФК Банк». Кроме того Соколовская Г.А. является главой аудиторской компании. Соколовская Г.А. выполняла функцию главного интеллектуального исполнителя всех финансовых поручений Чуяна И.П., управляет семейным офисом семьи. Являясь акционером ПАО «ОФК Банк», Соколовская Г.А. вела операционную активность в интересах Чуяна И.П., его семьи и бизнеса как в банке, так и в других банках (ВТБ, Открытие, Город, Риетуми и пр.) в России и за рубежом (Кипр, Латвия, Италия). Она участвовала во всех финансовых расчетах по поручению Чуяна И.П. На первоначальном этапе Соколовская Г.А. организовала первичное финансирование Чуяна И.П. для приобретения им у Егорова Н.Д. 75% минус 1 акция банка, а также в 2013-2014 гг. оффшорную сделку Чуяна И.П. с Егоровым Н.Д. для того, чтобы Егоров Н.Д. мог забрать ранее размещенный субординированный депозит в банке на сумму 4 млн долларов США. Этот депозит Егоров Н.Д. не мог самостоятельно забрать из банка,

так как перед Банком России нужно было подтвердить свой доход. Соколовская Г.А. также, представляя интересы Чуяна И.П., вместе с адвокатом провела правовую финансовую обвязку по английскому праву договоренностей между Егоровым Н.Д. и Чуяном И.П. по опциону на пакет акций банка в размере 25% плюс 1 акция. Этот опцион предполагал выкуп Чуяном И.П. в 2016 году указанного пакета акций Егорова Н.Д. по двойной цене по отношению к первоначальной сделке в валюте. С 23 ноября 2017 г. Соколовская Г.А. блокировала работу Совета директоров, так как отказалась запускать претензионно-исковую работу по компаниям Сметаны П.Ю., своим письмом с подписями Аблогина А.Л. и Жаркова Д.О. она была предупреждена о субсидиарной ответственности за своим действия. Четвертое направление представлено в лице доверенного лица Чуяна И.П. - Корелина В.В. Корелин В.В. является общим знакомым Чуяна И.П. и Егорова Н.Д., занимает должность руководителя Управления Росреестра по г. Санкт-Петербургу. Жена Корелина В.В. - Корелина Ю.А. является единственным учредителем ООО «Максима Леке», которое владеет 1,9% акций ПАО «ОФК Банк». Сделка Чуяна И.П. с Корелиным В.В. по передаче ему этого пакета акций была как подарок Корелину В.В. за организацию знакомства Чуяна И.П. с Егоровым Н.Д. Сначала этот пакет акций был оформлен на сына Корелина К.В. Он работает в Росфинмониторинге, в связи с этим пакет акций Корелин В.В. перевел на супругу. Таким образом, Чуяну И.П. через родственников в лице Карловой Л.М. и доверенных лиц Прокофьева А.А., Соколовской Г.А. и Корелина В.В. принадлежит 49,01% акций ПАО «ОФК Банк», он фактически является крупнейшим контролирующим акционером. Помимо этого, Чуян И.П. продал ему 25% минус 1 акцию ПАО «ОФК Банк», из которых пакет в размере 15% он (Гордеев Н.Н.) оформил на себя, а по 5,5% акций передал номинальным владельцам Аблогину А.Л. и Фокину Р.С. Учитывая, что в банк он (Гордеев Н.Н.) пришел работать по приглашению Чуяна И.П., тот является контролирующим акционером банка и принимает глобальные юридически значимые решения по вопросам его деятельности, он (Гордеев Н.Н.) вынужден был исполнять и исполнял его решения, его (Гордеева Н.Н.) пакет акций работал также в интересах Чуяна И.П. В этой ситуации Чуян И.П., являясь крупнейшим владельцем ПАО «ОФК Банк», принимал участие в его управлении через своих доверенных лиц Прокофьева А.А. и Соколовскую Г.А., которые по его решению и согласованию были назначены в Совет директоров банка, а также через него и его команду в лице членов Правления банка Свои указания по вопросам деятельности банка Чуян И.П. доводил до него на личных встречах в здании ФГУП «Росспиртпром», а также через Прокофьева А.А. и Соколовскую Г.А. Игнорировать решения Чуяна И.П. по управлению банком либо отказаться от их выполнения он (Гордеев Н.Н.) не мог под угрозой увольнения с занимаемых должностей президента и председателя Правления банка Интерес Чуяна И.П. в управлении банком состоял исключительно в развитии принадлежащего ему алкогольного бизнеса Сразу после приобретения Чуяном И.П. акций банка в размере 75% минус 1 акция тот с Егоровым Н.Д., который как крупный акционер банка был по понятным причинам заинтересован в успешной деятельности банка, договорился, что будет развивать банк путем проведения финансовых операций своего алкогольного бизнеса через этот банк. Егорова Н.Д. это полностью устроило. И Чуян И.П. и Егоров Н.Д. ему (Гордееву Н.Н.) на начальном этапе работы давали поручения финансировать

компании алкогольного бизнеса Чуяна И.П. для развития банка. Он (Гордеев Н.Н.) эти поручения выполнял. Однако впоследствии с учетом продолжающихся поручений Чуяна И.П. концентрация риска на его компаниях алкогольного бизнеса стала столь высокой, что фактически банк стал нарушать норматив регулятора Н6, что потребовало введения дополнительных схем факторинга через группу факторинговых компаний и напрямую банком для продолжения финансирования алкогольного бизнеса Чуяна И.П. При этом, получая финансирование от банка, Чуян И.П. свои денежные средства и денежные средства своих компаний в банке не хранил, то есть сам его не развивал, не обеспечивал его стабильную и успешную коммерческую деятельность. Это вынужден был делать он (Гордеев Н.Н.), потому что, помимо выполнения указания Чуяна И.П. финансировать его алкогольный бизнес при высокой концентрации риска на нем, он (Гордеев Н.Н.) должен был обеспечивать финансовую стабильность и устойчивость банка, старался его развивать так, как того требовал Егоров Н.Д. Помимо этого, он (Гордеев Н.Н.) также действовал в интересах самого Егорова Н.Д. с его одобрения и при его осведомленности. Для этого им была выстроена пирамида РЕПО, которая обеспечивала получение Егоровым Н.Д. прибыли от размещенных им средств в валюте в доверительное управление. Для этого по его (Гордеева Н.Н.) поручению было создано ООО «Бид-Инком», которое находилось в управлении менеджментом банка в лице руководителя департамента торговых операций ПАО «ОФК Банк» Прокопышева В.О. Суть этой пирамиды заключалась в том, что Егоров Н.Д. передавал в доверительное управление ООО «Бид-Инком» денежные средства. После этого ООО «Бид-Инком» как агент (квалифицированный инвестор) давал поручение банку на эти средства приобрести ценные бумаги высшей категории качества (ломбардного списка). Таким образом строилась пирамида РЕПО, цепочка сделок по приобретению, залого и поручению кредитов регулятора могла составлять 18 звеньев. Выстроенная пирамида РЕПО имела цель обхода норматива регулятора Н10.1 (норматив риска на инсайдера). Егоров Н.Д. как председатель Совета директоров банка являлся фактически инсайдером, работа пирамиды была направлена на фактически обход вышеуказанного норматива Средствами Егорова Н.Д. в доверительном управлении фактически управлял он (Гордеев Н.Н.), он же внёс ответственность за ее реализацию и финансовый результат, в том числе и получение доходности по ним. Для соблюдения юридической чистоты доверенность Егорова Н.Д. на управление средствами была выдана на Аблогина А.Л., а не на него (Гордеева Н.Н.). Таким образом, юридически он (Гордеев Н.Н.) не нарушал норматива Н10.1 регулятора, но фактически в интересах Егорова Н.Д. это нарушение имело место быть. Этой же пирамидой РЕПО пользовался и Корелин В.В., который также через ООО «Бид-Инком». Алкогольный бизнес Чуяна И.П. в период с 2011 по 2016 гг. был представлен в виде конгломерата компаний, осуществляющих свою деятельность от производства алкоголя до его дистрибуции. Конгломерат имел юридически горизонтально-ориентированную структуру, но фактически находился под управлением головных компаний, которые подразделялись на два сегмента: производство и продажа крепкого алкоголя - представлен компаниями ООО «Золотая Мануфактура» (в дальнейшем преобразовано в ООО «Статус-Групп»), ООО «Федеральная Продовольственная Компания» (ООО «ФПК»), ООО «Форвард» (сегмент крепкого алкоголя) и сегмент вина - представлен ООО «Юнайтед дистрибьютерс».

Владение Чуяном И.П. ООО

«Золотая Мануфактура» и связанных с ним компаний было полным, то есть являлся бенефициарным владельцем этой группы компаний. В 2014 г. по решению Чуяна ООО «Золотая Мануфактура» было преобразовано в ООО «Статус-Групп». Чуян И.П. владел ООО «Золотая Мануфактура» и позднее ООО «Статус-Групп» через принадлежащие ему оффшорные компании RSG LLP (Объединенное королевство Великобритании). Группа компаний Чуяна И.П. во главе с ООО «Золотая Мануфактура», а с 2014 г. ООО «Статус-Групп» в период 2011-2014 гг. была представлена в виде компаний-производителей и компаний-дистрибьютеров крепкого алкоголя. В состав компаний-производителей входили ООО «ТД Медведь», ООО «Родник и К», АО «ЯЛВЗ», ООО «Люкс», ООО «Кратос», ООО «Александровский ЛВЗ». В состав компаний-дистрибьютеров входили: ЗАО «РСГ», ООО «ИнтерКом», ООО «Генторг», ООО «Алко-Бренд», ООО «Сити-Трейд», ООО «СВА Алкоторг», ООО «Профит», ООО «АТГ», ООО «Европром», ООО «Интер-Компани», ООО «МагналАлкоГрупп», ООО «Трейд корпорайшэн», ООО «Мособлалкоголь», ООО «Фридом», ООО «Теорема», ООО «Ганза Сервис», ООО «Резерв», ООО «Парнас», ООО «Гермес Строй», ООО «Лексор Групп», ООО «Лакшми», ООО «Велес», ООО «Богемия». Головная компания ООО «Статус-Групп» также относилась к группе компаний-дистрибьютеров. Все вышеуказанные компании в период 2011-2014 гг. находились под управлением Сатюкова А.Г., являющегося доверенным лицом Чуяна И.П. В период 2015-2016 гг. состав этих компаний изменился, потому что, как он (Гордеев Н.Н.) ранее давал показания, Чуян И.П. принял решение об укрупнении бизнеса и сокращении их количества. В итоге этих его преобразований компании-производители были представлены в лице ООО «Алко-Лайт», ООО «Антарес», ООО «Атлантис», ООО «Баксанский завод шампанских вин», ООО «Чегемский Виннищепром», ООО «Минерал плюс», ООО «Минераловодский винзавод», ООО «Мускат», ООО «Оникс», ООО «Орион», ООО «Эверест», ООО ЛВЗ «Майский», ООО «Гермес Ника», ЛВЗ «РУС-алко», ООО «ЯЛВЗ», ООО «Родник и К», ООО «Медведь», ООО ЛВЗ «Правобережный», ООО «Ракус», а компаниями-дистрибьютерами стали являться ООО «РСГ», ООО «АТГ», ООО «Генторг», ООО «Алко-Бренд», ООО «ИнтерКомпани», ООО «МагнатАлкоГрупп», ООО «Геба», ООО «Протон», ООО «Дистрикт Компани». В сегмент крепкого алкоголя также входили компания-дистрибьютер ООО «ФПК», которая по решению Чуяна И.П. была признана банкротом в 2017 г., а также группа компаний во главе с ООО «Форвард». Владение Чуяном И.П. ООО «ФПК» также являлось полным, то есть тот являлся его фактическим бенефициарным владельцем, а владение группой компаний во главе с ООО «Форвард» осуществлялось на партнерской основе с распределением долей по 50 %. Управление ООО «ФПК» Чуяном И.П. было поручено его доверенному лицу Константиновой А.В. Операционное управление всеми компаниями сегмента крепкого алкоголя Чуян И.П. поручил своим доверенным лицам. В период с 2011 по декабрь 2014 гг. ими управлял Сатюков А.Г., затем с декабря 2014 г. по лето 2015 г. управление Чуян И.П. передал Курилову В.С. в лице организации УК ООО «Маркорфинанс», после чего Чуян И.П. в период с осени 2015 г. по ноябрь 2016 г. поручил управление этими компаниями Попову С.А. В ноябре 2016 г. Чуян И.П. договорился со Сметаной П.Ю., который представлял группу компаний «Кристалл-Лефортово», о передаче тому в управление или продаже своего алкогольного бизнеса - группы компаний «Статус-Групп».

В 2017 г. Сметана П.Ю., получив в управление группу компаний Чуяна И.П. во главе с ООО «Статус-Групп», под предлогом объединения активов перевел эти активы на свою группу компаний «Кристалл-Лефортово», в результате чего в 2018 г. ООО «Статус-Групп» стало банкротом. Сегмент вина в составе алкогольного бизнеса Чуяна И.П. возглавляло принадлежащее ему ООО «Юнайтед дистрибьютерс», которым тот владел на условиях партнерства с Филатовым В.Г. с распределением долей по 50 % через оффшорные компании. В состав группы компаний входило ООО «Юнайтед Вайн Спирите», принадлежащее на вышеуказанных условиях партнерства Чуяну И.П. через оффшорные компании. Группа компаний занималась импортом вина и виноматериалов и только в незначительной степени производством вина в Краснодарском крае через юридическое лицо с наименованием «Аврора». На втором и третьем уровне группы компаний находились номинальные директора, полностью подконтрольные Чуяну И.П. и Филатову В.Г. Управлением компаниями Чуяна И.П. сегмента вино занимался Филатов В.Г., который являлся его доверенным лицом, контроль осуществлял Курилов С.В., а финансовые операции по поручению Чуяна И.П. проводила Соколовская Г.А. Соколовская Г.А. также занималась по поручениям Чуяна И.П. управлением всеми принадлежащими ему оффшорными компаниями, а также проведением международных операций компаний Чуяна И.П. в обеих сегментах, консолидацией, выводом, распределением и размещением полученных ими доходов в интересах Чуяна И.П. За сопровождение финансовых операций членов семьи Чуяна И.П. отвечала Зеленцова Т.П., которая также по его поручению в ряде случаев и в отдельные периоды времени выполняла функции номинального директора компаний Чуяна И.П. В период с 2012 по 2016 годы по поручению Чуяна И.П. им (Гордеевым Н.Н.) за счет средств ПАО «ОФК Банк» осуществлялось финансирование принадлежащих ему компаний алкогольного бизнеса путем прямого кредитования с использованием подконтрольных банку факторинговых компаний и через прямой факторинг, а также выдача ряду из них банковских гарантий. Решения о направлении средств банка на финансирование своего алкогольного бизнеса принимал Чуян И.П. лично, преследуя цель развития принадлежащего ему конгломерата компаний. Он (Гордеев Н.Н.) понимал, что его решения не соответствуют требованиям регулятора о максимальном риске на группу связанных заемщиков, так как все финансируемые банком компании Чуяна И.П. в отсутствие прямой юридической связи были тесно связаны экономически между собой и имели одного фактического владельца, однако эти решения вынужден был выполнять, так как Чуян И.П. являлся его работодателем и в противном случае при отказе выполнять его указания ему грозило увольнение. Объем риска на группу связанных заемщиков в лице компаний Чуяна И.П. с начала работы составлял до 90 %, он (Гордеев Н.Н.) в течение своей работы в банке принимал меры к его снижению и его снизил к 23 ноября 2017 г. до порядка 50 %. Чуян И.П. принимал участие в управлении всеми принадлежащими ему компаниями и банком через партнеров и доверенных лиц своей команды. Эта команда была представлена тремя группами лиц. Первая группа выступала специалистами Чуяна И.П., ответственными за определенные им секторы бизнеса, вторая группа состояла из исполнителей его решений на уровне управления и производственной деятельности его компаний, а третья группа составляла партнеров Чуяна И.П. в совместном бизнесе. Группа специалистов была

представлена в лице сотрудников «семейного офиса» Чуяна И.П., ответственных за распределение и размещение доходов от его бизнеса в его интересах, ведение финансовых операций по его поручению, в лице Соколовской Г.А., Зеленцовой Т. и Курилова С.В. Последний, помимо порученного ему Чуяном И.П. управления в период с декабря 2014 г. по лето 2015 г. группой компаний во главе с ООО «Статус-Групп», являлся представителем Чуяна И.П. во всех сделках купли-продажи активов групп компаний ООО «Статус-Групп» и ООО «Юнайтед Дистрибьютере». К специалистам Чуяна также относились Крисковец И.Л., являвшийся директором ФГУП «Росспиртпром» и одновременно представителем Чуяна И.П. в бизнес-коммуникациях, и Прокофьев А.А., являющийся «домашним» адвокатом Чуяна И.П. и его представителем в ПАО «ОФК Банк». Группа исполнителей Чуяна И.П. была представлена в лице директоров ООО «Статус-Групп» Сатюкова А.А. и Попова С.А., директоров ООО «Юнайтед Дистрибьютере» Филатова В.Г. и ФГУП «Росспиртпром» Муравичко И.А., являющегося супругом Солоколовской Г.А., директор ООО «ФПК» Константиновой А.В. В группу партнеров Чуяна И.П. входил Анисимов В.В., который по согласованию с Чуяном И.П. являлся фронт-лидером (лицом) его алкогольного бизнеса в бизнес-коммуникациях, а также представлял интересы Чуяна И.П. при урегулировании задолженности группы компаний во главе с ООО «Статус-Групп» перед налоговыми органами в переговорах с бенефициарами компаний Северной Осетии Кочиевым, Капуциновым и компаний Кабардино-Балкарии Бифовым В. За счет использования Чуяном И.П. своих полномочий как собственника банка и одновременно фактического владельца компаний алкогольного бизнеса в двух сегментах, а также использования своих полномочий руководителя Росалкогольрегулирования группа компаний во главе с ООО «Статус-Групп» к 2016 г. стала лидером алкогольной отрасли в Российской Федерации, ее выручка в 2016 г. составила более 85 млрд рублей (т. 86 л.д. 92-95, 96-105, 106-116, т. 87 л.д. 11-19).

Помимо полного признания подсудимого вины в инкриминируемых ему преступлениях, виновность его подтверждается совокупностью всесторонне исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний потерпевшего Егорова Н.Д., в том числе оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в 2005-2006 годах он приобрел у ранее знакомого ему Харебова С.А. 25% плюс 1 акций ЗАО «АМИ-Банк» и ЗАО «Баренцбанк» по номинальной стоимости. Харебов С.А. был его партнером по бизнесу. До продажи ему пакета акций Харебов С.А. являлся единоличным владельцем ЗАО «Ами-Банк» и ЗАО «Баренцбанк». Он (Егоров Н.Д.) рассматривал приобретение доли в этих банках как свой актив, а также возможность хранить там свои сбережения. К моменту приобретения им пакета акций Харебов С.А. вместе с Карая З.Б. владел через подконтрольные им ООО «Экстех», ООО «ЛАДИУС» и ООО «ОКСИРИЯ» оставшимися 75% акций ЗАО «АМИ-Банк» и ЗАО «Баренцбанк». В 2011 году Харебов С.А. и Карая З.Б. сообщили ему, что намерены продать свои пакеты акций банков и выйти из бизнеса, так как находились в трудном материальном положении. Харебов С.А. сам искал покупателя акций банков, но найти его не смог. В связи с этим Харебов С.А.

попросил его (Егорова Н.Д.) помочь найти покупателя пакетов акций, в связи с чем он (Егоров Н.Д.) стал интересоваться у своих знакомых претендентами на покупку пакета акций. В то же время его знакомый Корелин В.В. в ходе одного из разговоров сообщил ему, что у него есть знакомый Чуян И.П., который заинтересовался возможностью купить акции ЗАО «АМИ-Банк» и ЗАО «Баренцбанк». Корелин В.В. также сказал, что Чуян И.П. является главой Росалкогольрегулирования. Он (Егоров Н.Д.) был заинтересован в том, чтобы его актив работал и банк развивался, поэтому попросил Корелина В.В. познакомить его с Чуяном И.П. для обсуждения сделки. Корелин В.В. через некоторое время привез Чуяна И.П. к нему домой для беседы по вопросу приобретения акций. На встрече Чуян И.П. сказал ему, что заинтересован в покупке акций ЗАО «АМИ-Банк» и ЗАО «Баренцбанк» у Харебова С.А. Чуян И.П. заявил ему (Егорову Н.Д.), что владеет бизнесом по дистрибуции алкоголя, который возглавляет подконтрольное ему ООО «Золотая мануфактура». Чуян И.П. заверил его (Егорова Н.Д.), что его бизнес приносит прибыль и готов обслуживать свой алкогольный бизнес через ЗАО «АМИ-Банк» и ЗАО «Баренцбанк», одновременно развивая банк путем проведения через него коммерческого оборота и хранения там денежных средств. По словам Чуяна И.П. покупка акций банков рассматривается им как портфельная инвестиция и будучи главой Росалкогольрегулирования, намерен владеть ими с соблюдением действующего законодательства о государственной гражданской службе. Чуян И.П. утверждал, что приобретение им акций банков не приведет к нарушению требований законодательства, поскольку не создает для него конфликта интересов. Он (Егоров Н.Д.) увидел, что Чуян И.П. намерен развивать ЗАО «АМИ-Банк» ЗАО «Баренцбанк» через развитие своего алкогольного бизнеса, поэтому они с ним договорились о том, что тот приобретает у Харебова С.А. и Карая З.Б. пакет акций банков в размере 75%. К сентябрю 2011 года у него (Егорова Н.Д.) с Чуяном И.П. были достигнуты принципиальные договоренности о приобретении им пакетов акций ЗАО «АМИ-Банк» и ЗАО «Баренцбанк» в размере 75%. При этом с учетом существовавшей на тот момент структуры владения банками по рекомендации юристов он (Егоров Н.Д.) должен был сначала выкупить доли Харебова С.А. и Карая З.Б., а затем продать акции Чуяну И.П. В сентябре 2011 года на одной из встреч Чуян И.П. заявил ему (Егорову Н.Д.), что ему нужно поставить в ЗАО «АМИ-Банк» председателем правления своего человека. Он (Егоров Н.Д.) сказал ему, что действующий председатель правления хорошо справляется со своими обязанностями и можно его оставить на этой должности. Чуян И.П. настоял на том, что председателем правления банка должен быть его человек, потому что он владеет контрольным пакетом акций банка. Он (Егоров Н.Д.) не стал возражать Чуяну И.П., но они с ним для достижения паритета договорились, что председателем Совета директоров банка будет его (Егорова Н.Д.) человек. Чуян И.П. сказал, что у него есть знакомый Гордеев Н.Н., которого он видит на должности председателя правления. У него (Егорова Н.Д.) были сомнения по поводу кандидатуры, в связи с чем, он уточнил у Чуяна И.П., уверен ли тот в надежности и профессионализме Гордеева Н.Н. Чуян И.П. заверил его, что уже работал с Гордеевым Н.Н., хорошо его знает как с личной, так и с профессиональной точки зрения. После этого, Чуян И.П. настоял на том, что привезет Гордеева Н.Н. к нему домой, чтобы они познакомились лично. Он (Егоров Н.Д.) на этом не настаивал, но Чуян И.П. все равно через некоторое

время привез к нему домой Гордеева Н.Н. Их первая встреча с Гордеевым Н.Н. происходила у него (Егоров Н.Д.) дома в присутствии Чуяна И.П. Чуян И.П. представил ему Гордеева Н.Н. как свое доверенное лицо, специалиста высокого класса, который сможет вынести Банк в лидеры рынка. На встрече Гордеев Н.Н. заверил его в том, что у него есть достаточный опыт и профессиональные качества, чтобы развивать банк. Гордеев Н.Н. привез и показывал ему (Егорову Н.Д.) схемы развития банка. В итоге он (Егоров Н.Д.) согласился с Чуяном И.П. и кандидатурой Гордеева Н.Н. на должность председателя правления ЗАО «АМИ-Банк». Сначала Гордеев Н.Н. по настоянию Чуяна И.П. был назначен первым заместителем Председателя Правления ЗАО «АМИ-Банк», а затем в январе 2012 года занял должность председателя правления этого банка с конца 2011 года и в течение 2012 года состоялся ряд сделок, связанных с выходом Харебова С.А. и Кара Я.Б. из состава акционеров ЗАО «АМИ-Банк» и приобретением пакета акций в размере 75% Чуяном И.П. Схему приобретения пакета акций банка он (Егоров Н.Д.) не помнит, но в итоге Чуян И.П. приобрел ООО «Экстех», ООО «ЛАДИУС», ООО «ОКСИРИЯ», ООО «Тандем-Стандарт», являющиеся владельцами 75% акций банка, то есть стал владельцем этого пакета акций минус 1 акция. Он (Егоров Н.Д.) продолжал владеть пакетом акций в размере 25% плюс 1 акция. В 2012 году на одной из встреч Чуян И.П. и Гордеев Н.Н. предложили ему укрупнить ЗАО «АМИ-Банк» путем присоединения к нему ЗАО «Баренцбанк», объясняя, что укрупнение банка пойдет только на пользу его развитию. Он (Егоров Н.Д.) возражать не стал, потому что он был заинтересован в сохранении и развитии своих активов. После этого, в течение 2012 года к ЗАО «АМИ-Банк» присоединился ЗАО «Баренцбанк», объединенный банк был переименован в ОАО «ОФК Банк». В объединенном банке его с Чуяном И.П. доли остались прежними: 25% плюс 1 акция принадлежали ему (Егорову Н.Д.) и 75% минус 1 акция принадлежали Чуяну И.П. через подконтрольные ему юридические лица. Такая структура владения существовала неизменно примерно до 2013-2014 годов. В 2013-2014 годах при встрече у него (Егорова Н.Д.) дома Чуян И.П. сообщил ему, что намерен продать пакет акций в размере 25% плюс 1 акция Гордееву Н.Н. Стоимость пакета по сделке составила порядка 240 млн рублей. Тогда он (Егоров Н.Д.) воспринял эту новость положительно, так как считал, что владение акциями банка будет являться дополнительной мотивацией для Гордеева Н.Н., но с ним (Егоровым Н.Д.) этот вопрос никто не согласовывал, его Чуян И.П. поставил перед фактом. Через некоторое время после покупки Гордеев Н.Н. переоформил около 10% акций на своих подчиненных Аблогина А.Л. и Фокина Р.С. Гордеев Н.Н. объяснял это тем, что не смог подтвердить Центральному Банку России уровень доходов, необходимый для приобретения всего пакета акций. Насколько ему известно от Гордеева Н.Н., Аблогин А.Л. и Фокин Р.С. являлись номинальными акционерами и владели акциями в его, Гордеева Н.Н. интересах. Поначалу у него вызвало удивление, где Гордеев Н.Н. нашел столь крупную сумму на покупку акций, однако тогда он (Егоров Н.Д.) не придал этому серьезное значение, поскольку это были дела Чуяна И.П. и Гордеева Н.Н. Однако потом, в ходе проверок, проведенных компаниями «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП» и ООО «КПМГ Налоги и консультирование», выяснилось, что для покупки акций Гордеев Н.Н. использовал деньги банка, то есть, по сути, незаконно извлек, похитил деньги банка и купил на них себе акции. В 2012 году он (Егоров Н.Д.) занял должность

председателя Совета директоров банка. У него не было подходящей кандидатуры на эту должность в банке, поэтому её решил занять он сам. Он рассчитывал, что в этой должности будет контролировать финансово-хозяйственную деятельность банка. Он занимал указанную должность до приостановления полномочий органов управления Банка 21 марта 2018 года. Он (Егоров Н.Д.) никогда не занимался оперативным управлением финансово-хозяйственной деятельностью банка. Его полномочия и объем предоставляемой ему информации были ограничены законодательством об акционерных обществах, Уставом и Положением о Совете директоров банка. Интересы Чуяна И.П. представляли Соколовская Г.А., Прокофьев А.А. и Гордеев Н.Н. Таким образом, у Чуяна И.П. было абсолютное большинство как на общих собраниях акционеров банка, так и в Совете директоров. До 2015 г. в Совет директоров также входили Курилов В.В., Корелин К.В. (представлял интересы Корелина В.В., который через юридическое лицо владел 2% акций банка), Фокин Р.С. В банке действовал коллегиальный исполнительный орган - Правление, в состав которого кроме Гордеева Н.Н. входили Аблогин А.Л., Жарков Д.Л., Болотов Л.А., Фокин Р.С. На момент приобретения Чуяном И.П. пакета акций банка и назначения Гордеева Н.Н. президентом и председателем правления ПАО «ОФК Банк» он (Егоров Н.Д.) разместил в этом банке депозиты на сумму порядка 150 млн долларов США, они были оформлены на оффшор «Фабел», потом переоформил на российское юридическое лицо «Алекс Юг», «Аксис Инвестиции». Эти депозиты он (Егоров Н.Д.) периодически пополнял. До 2016 года он был в полной уверенности, что банк успешно растет и развивается. Согласно бухгалтерской отчетности банка, готовым отчетам и другим документам, который Гордеев Н.Н. предоставлял Совету директоров, банк являлся прибыльным и имел хорошие финансовые показатели. Об этом же свидетельствовали положительные заключения аудиторов, которые подтверждали соответствие представленной Гордеевым Н.Н. бухгалтерской (финансовой) отчетности фактическому состоянию банка. От Гордеева М.М. ему (Егорову Н.Д.) стало известно о том, что значительную часть клиентов банка составляют производители и продавцы алкогольной продукции. Однако, он не интересовался, поскольку это не входило в его компетенцию, он полностью доверял Гордееву Н.Н. и подчиненному ему менеджменту банка. В конце 2015 — первой половине 2016 года в средствах массовой информации появились публикации о том, что банк активно скупает рыбные предприятия на территории Ленинградской, Калужской и Калининградской областей России за счет привлеченного в банке финансирования. Он (Егоров Н.Д.) попросил Гордеева Н.Н. прокомментировать данные публикации, но тот заявил, что информация в средствах массовой информации некорректная и что рыбные хозяйства принадлежат одному из клиентов банка. В мае 2016 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что ФНС России предъявила претензии к ПАО «ОФК Банк» на сумму порядка 7 млрд рублей в связи с банковскими гарантиями, выданными ряду производителей алкогольной продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия - Алания. На заседании Совета директоров банка, состоявшемся 26 мая 2016 года в г. Санкт-Петербурге, Гордеев Н.Н. доложил о ситуации с банковскими гарантиями, выданными производителям алкогольной продукции. По его словам в течение 2015 года банк в целях развития операционной деятельности ООО «Статус-Групп» выдавал банковские гарантии

для освобождения от уплаты авансового платежа акциза, производителям алкогольной продукции, расположенным на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия - Алания: ООО «АЛКО-Лайт», ООО «Антарес», ООО «Атлантис», ООО «Гермес-Ника», ООО «ЛВЗ Правобережный», ООО «Минерал плюс», ООО «Оникс», ООО «Орион», ООО «Ракурс», ООО «Чегемский винпишпером», ООО «Эверест», ООО «ЛВЗ Майский» и ООО «ЛВЗ Рус-Алка». По условиям банковских гарантий принципалы были освобождены от уплаты авансового платежа акциза, поручителем по этим гарантиям выступило ООО «Статус-Групп». В течение 2015 года в отношении принципалов были проведены налоговые проверки и вынесены решения о привлечении к налоговой ответственности и доначислена недоимка по акцизам за реализацию водочной продукции. В связи с тем, что принципалы в срок не уплатили налог, в марте-мае 2016 года налоговый орган предъявил банку требования о выплате денежных средств по банковским гарантиям на сумму 7,3 млрд рублей. Полученная информация о банковских гарантиях, наряду с ранее опубликованными сведениями о рыбном бизнесе, отсутствие внятных объяснений со стороны Гордеева Н.Н. вызвали у него (Егорова Н.Д.) серьезную озабоченность. Для того, чтобы получить объективную информацию о реальном положении дел в банке по его инициативе был привлечен внешний финансовый консультант-компания «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЯП». В связи с вышеизложенным он (Егоров Н.Д.) потребовал от Гордеева Н.Г. предоставить Совету директоров более полную информацию о компании ООО «Статус-Групп». Гордеев Н.Н. сначала лишь сообщил, что ООО «Статус-Групп» является одним из крупных клиентов банка. Однако позднее признался, что бенефициарным владельцем ООО «Статус-Групп» является Чуян И.П. Он (Егоров Н.Д.) встретился с Чуяном И.П. и потребовал объяснений от него. Чуян И.П. признался, что ООО «Статус-Групп» и ещё ряд алкогольных компаний - клиентов банка принадлежит ему, а он (Чуян И.П.) является их бенефициарным владельцем. При этом он заменил ранее принадлежавшее ему ООО «Золотая мануфактура» на ООО «Статус-Групп». Чуян И.П. заверил его (Егорова Н.Д.), что ООО «Статус-Групп» и другие, принадлежащие ему алкогольные компании работают легально, и, что он сам не нарушает законодательство о государственной службе, так как не занимается операционным управлением бизнесом, то есть предпринимательской деятельностью. Также Чуян И.П. пояснил, что работает над привлечением в банк дополнительных инвестиций. После этого, он начал выяснять, почему сделки с ООО «Статус-Групп» и другими алкогольными компаниями Чуяна И.П. не выносились на одобрение как сделки с заинтересованностью. Выяснилось, что в связи с тем, что акциями банка и долями в уставных капиталах ООО «Статус-Групп» и других компаний Чуяна И.П. владеет опосредованно, через третьих лиц, в связи с чем по формальным признакам сделки банка с ООО «Статус-Групп» и другими компаниями Чуяна И.П. не требовали одобрения как сделки с заинтересованностью. Тогда для него (Егорова Н.Д.) стало очевидным, что Чуян И.П. фактически использует Банк для финансирования своего алкогольного бизнеса. Причем делает это за счет его депозитов, не вкладывая в банк и его развитие свои средства и не развивая его, несмотря на наши с ним договоренности. Вскрывшаяся ситуация вызвала у него серьезную озабоченность, так как он (Егоров Н.Д.) являлся не только акционером, но и одним из крупнейших вкладчиков Банка, общая сумма вклада составляла порядка 150 млн. долларов

США. 1 июня 2016 года на созванном им внеочередном заседании Совета директоров, проходившем в форме заочного голосования, по его инициативе было принято решение выносить на рассмотрение Совета директоров все сделки банка с ООО «Статус-Групп». На указанном заседании, помимо него, из членов Совета директоров присутствовали его представитель Тот А.Ю., Гордеев Н.Н. О принятом решении он (Егоров Н.Д.) лично проинформировал Чуяна И.П. по телефону. В период проведения проверки специалисты «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП» столкнулись с противодействием со стороны Гордеева Н.Н. и его подчиненных, которые не предоставляли все запрашиваемые документы. Тем не менее, даже на основе полученной от менеджмента банка ограниченной информации (финансово-бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО, расшифровкам по счетам бухгалтерского учета, налоговой отчетности, внутренним документам банка), специалисты в ходе проверки, проведенной в два этапа в период с июня по сентябрь 2016 года, выявили следующие серьезные нарушения со стороны менеджмента, которые нашли отражение в соответствующем отчете. Во-первых, на ООО «Статус-Групп» и связанные с ним компании, в том числе ООО «ИнтерКомпани», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард Тайм Групп» приходилась существенная часть кредитного портфеля банка (10 млрд, из общей суммы кредитного портфеля в 28 млрд рублей), в связи с чем существовал риск выявления Центральным Банком России нарушения норматива Н6 (норматив риска на одного заемщика или на группу связанных заемщиков). ООО «Статус-Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», АО «Рашн Спирит Групп» по результатам проведенной проверки были определены, как связанная группа компаний в соответствии с отчетом, потому что они производили и продавали алкогольную продукцию, имели тесные экономические связи, а денежные средства, выданные ООО «Авангард Тайм Групп», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Интер-Компани» по кредитным договорам зачастую через цепочку платежей переводились на расчетные счета ООО «Статус-Групп». ООО «Статус-Групп» выступало поручителем по кредитным договорам, заключенным Банком с ООО «Авангард Тайм Групп», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Интер-Компани». В кредитных заявках ООО «Статус- Групп» и АО «Рашн Спирит Групп» указан одинаковый адрес электронной почты, в некоторых из договоров, заключенных банком с ООО «Интер-Компани» и АО «Рашн Спирит Групп» указан один и тот же контактный телефон клиента. Кроме того, в некоторые периоды юридические адреса компаний совпадали. Во-вторых, при выдаче кредитов банк не оценивал должным образом уровень кредитных рисков заемщиков. В результате крупнейшие заемщики банка не имели доходов, достаточных для погашения кредитов, в большинстве случаев кредиты обслуживались за счет возобновления кредитных лимитов, крупнейшие заемщики были не в состоянии погасить задолженность в соответствии со сроками погашения без дальнейшего рефинансирования. В-третьих, имело место кредитование аффилированных с банком физических и юридических лиц через подконтрольные факторинговые компании. Менеджментом банка была выстроена финансовая схема, которая, по мнению специалистов «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП», позволяла обойти установленный порядок совершения сделок с заинтересованностью, требующих обязательного согласования с Советом директоров или Общим собранием акционеров банка. Согласно отчету, общая сумма, предоставленного финансирования аффилированным физическим и

юридическим лицам составила 2,4 млрд рублей (1 485 млн рублей выдано юридическим лицам, 971 млн рублей - физическим лицам). Также проверка выявила финансирование подконтрольного Гордееву Н.Н. и менеджменту банка рыбного бизнеса. В 2015 году значительную долю в кредитном портфеле банка, а также в финансировании факторинговых компаний занимала группа компаний рыбной отрасли, в том числе, ООО «Биоресурс», ООО «Рыбстандарт», ООО «Селекционный центр аквакультуры», ЗАО «СХП «Салма», ООО «Приозерская рыбная компания», ООО «Росрыба», ООО «РСТ», Гордеев Н.Н. и подчиненный ему менеджмент банка, скрывая свои противоправные действия в интересах Чуяна И.П. и своих интересах, завышали показатели о доходах: банк признавал доходы по гарантиям в отчете о прибылях и убытках в дату выдачи гарантии вне зависимости от того, когда фактически будут получены платежи; проценты по банковским гарантиям банка значительно превышали рыночные. При этом 27% дохода за первое полугодие 2016 г. банк получил от аффилированной страховой компании ООО «Росинкор Резерв». Ряд кредитов гасился за счет новых кредитов банка. Специалисты «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛПП» обнаружили, что погашение задолженности вышеперечисленных рыбных компаний в первом полугодии 2016 г. сопровождалось выдачей кредитов на сопоставимые суммы компаниям ООО «Бид- Инком» и ООО «Прайс Мастер», имеющим признаки аффилированности с Банком и ООО «Статус-Групп». В начале сентября 2016 года на заседании Совета директоров по его (Егорова Н.Д.) инициативе единогласно было принято решение сократить финансирование ООО «Статус-Групп» и связанных с этим заемщиком компаний - ООО «Интер-Компани», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», ООО «Прайс-Мастер» до объемов, не превышающих пределов нормативов, установленных Банком России. В связи с выявленными нарушениями по результатам проверки «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛПП» он обратился в следственные органы с заявлением о преступлении. В это время продолжались судебные тяжбы с налоговыми органами по требованиям, вытекающим из банковских гарантий. Чуян И.П. на встречах у него на работе и у него дома убеждал его (Егорова Н.Д.) в том, что пытается привлечь инвестиции ООО «Статус-Групп», что, с его слов, должно было позволить закрыть требования налоговых органов. В декабре 2016 г. - январе 2017 года между банком и налоговыми органами были заключены мировые соглашения. Согласно мировым соглашениям, банк признал законным требования налогового органа по банковским гарантиям, общая сумма задолженности фиксировалась в размере более 4 млрд рублей. Солидарным должником (поручителем) по мировым соглашениям выступило ООО «Статус-Групп». Мировыми соглашениями был установлен ежемесячный график погашения задолженности либо банком по гарантиям поручителем (ООО «Статус-Групп»). В случае оплаты Банком по мировым соглашениям, ООО «Статус-Групп» обязано было возмещать Банку суммы оплаченных требований в течении 3 рабочих дней. Согласно условиям мировых соглашений оплата должна была производиться ежемесячно, в последний день месяца. Суммарный (текущий) ежемесячный платеж по мировым соглашениям составлял около 115 млн рублей. В дальнейшем была проведена дополнительная проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка с привлечением аудиторской компании ООО «КПМГ Налоги и консультирование». 6 июня 2017 г. результаты проверки Банка, подтвердили ранее выявленные факты

противоправной деятельности Чуяна И.П., Гордеева Н.Н. и менеджмента банка, а также выявили дополнительные нарушения. В ходе проверки установили, что решения о выдаче кредитов факторинговым компаниям и другим заемщикам принимались Гордеевым Н.Н. и менеджментом банка с нарушением установленных в банке процедур. По состоянию на 31 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 31 декабря 2016 г. банк выявлял у факторинговых компаний признаки отсутствия реальной деятельности, однако решениями Правления Банка, руководством которым осуществлял Гордеев Н.Н., деятельность заемщиков была признана реальной при наличии данных обстоятельств. Также при проверке были выявлены факты отсутствия в кредитных досье необходимых документов, которые должны были в них находиться. Также проверка показала, что 75% кредитов, выданных банком факторинговым компаниям, распределялись в пользу ООО «Статус-Групп» в качестве финансирования по договорам факторингового обслуживания (предоставление финансирования под уступку денежного требования); основным источником погашения кредитов, выданных факторинговым компаниям, являлись поступления от компании ООО «Статус- Групп»; порядка 82% платежей в рамках договоров факторингового обслуживания факторинговые компании получали от ООО «Статус-Групп». Таким образом, выяснилось, что фактически весь бизнес факторинговых компаний обеспечивал финансирование алкогольного бизнеса ООО «Статус-Групп», принадлежащего Чуяну И.П. На заседании Совета директоров, состоявшемся 19 апреля 2017 г. в г. Санкт-Петербурге по его (Егорова Н.Д.) инициативе повторно было принято решение выносить на рассмотрение Совета директоров все сделки банка с ООО «Статус-Групп», ООО «Интер-Компани», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», ООО «Прайс-Мастер». Несмотря на принятые Советом директоров Банка меры, менеджмент Банка в 2016-2017 гг. продолжил активное кредитование ООО «Статус-Групп» и связанных с ООО «Статус-Групп» компаний - ООО «Интер-Компани», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард тайм Групп», ООО «Прайс-Мастер». При этом вопреки решениям Совета директоров Банка от 1 июня 2016 г. и от 19 апреля 2017 г. вопросы о заключении кредитных договоров с перечисленными компаниями менеджментом банка на рассмотрение Совета директоров не выносились. Гордеев отказывался исполнять вышеуказанные решения Совета директоров Банка об ограничении финансирования ООО «Статус- Групп», ООО «Интер-Компани», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», ООО «Прайс-Мастер». В 2017 году истек срок размещения его депозитов в Банке и он (Егоров Н.Д.), в соответствии с законом, потребовал их возврата. Летом 2017 года Чуян И.П. сообщил ему¹, что его деловой партнер, владелец группы компаний «Кристалл-Лефортово» Сметана П.Ю. готов привлечь в Банк новых акционеров для последующей декапитализации банка. В ходе личной встречи Сметана П.Ю. подтвердил слова Чуяна И.П. Наиболее оптимальным способом вхождения в Банк нового акционера был выкуп его (Егорова Н.Д.) пакета акций, поскольку он (Егоров Н.Д.), в отличие от Чуяна И.П., не имел никакого отношения к бизнесу крупнейших должников банка — ООО «Статус-Групп» и других алкогольных компаний. Впоследствии была достигнута договоренность о выкупе новым акционером его (Егорова Н.Д.) пакета акций и были заключены договоры купли-продажи. 30 октября 2017 года в Центральном Банке России состоялось совещание, на котором Сметана П.Ю. присутствовал как представитель

потенциального нового акционера банка. На заседании Совета директоров Банка, состоявшемся 23 ноября 2017 года было принято решение о приостановлении полномочий Гордеева Н.Н., назначения временно исполняющим обязанности Президента, Председателя Правления Банка. Однако данные решения не были в полном объеме исполнены менеджментом банка: информация о смене президента и введения ВРИО не была внесена в ЕГРЮЛ и не доводилась до Центрального Банка России. В конце ноября - начале декабря 2017 года Сметана П.Ю. сообщил ему (Егорову Н.Д.), что инвестор отказался от сделки по покупке у него акций, так как Чуян И.П. и Гордеев Н.Н. ввели его в заблуждение относительно действительного финансового состояния банка, являющегося крайне неудовлетворительным. Начиная с ноября 2017 года ООО «Статус-Групп» перестало исполнять обязательства по вышеуказанным кредитным договорам. Требования банка о досрочном возврате кредитов заемщик не исполнил. В декабре 2017 года ООО «Статус-Групп» также прекратило выплаты по мировым соглашениям, заключенным с налоговыми органами. 21 декабря 2017 года ООО «Статус-Групп» уведомило банк и других кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве в связи с отсутствием у него денежных средств и иного имущества для удовлетворения в полном объеме требований кредиторов. Указанное намерение было реализовано в феврале 2018 г. 5 апреля 2018 г. Арбитражным судом г. Москвы ООО «Статус-Групп» признано несостоятельным (банкротом). Аналогичным образом поступили и другие заемщики, связанные с ООО «Статус-Групп». 21 марта 2018 года Центральный Банк России ввел в банке временную администрацию сроком на 6 месяцев и приостановил полномочия менеджмента банка. 16 апреля 2018 года Центральный Банк России отозвал у банка лицензию. Согласно информации об отзыве у банка лицензии, опубликованной на официальном сайте Центрального банка России, обследование финансового состояния банка, проведенное временной администрацией, выявило полную утрату банком собственных средств (капитала), то есть его (Егорова Н.Д.) акционерный капитал в банке и его депозиты в сумме порядка 65 млн долларов США оказались потерянными. Вышеуказанные последствия наступили вследствие злоупотреблений Чуяна И.П. и Гордеева Н.Н., а также подчиненного Гордееву Н.Н. менеджмента банка, которые выразились в чрезмерной концентрации рисков в интересах бизнеса Чуяна И.П. на принадлежащих ему алкогольных компаниях, то есть в фактическом нарушении норматива Н6, что при ухудшении финансового положения этих компаний закономерно ухудшило финансовое положение банка. Он (Егоров Н.Д.) сам никогда не имел и не имеет отношения к алкогольному бизнесу Чуяна И.П., ООО «Золотая мануфактура» и ООО «Статус-Групп». Он не участвовал в деятельности указанных компаний ни прямо, ни косвенно. Его интересовало лишь развитие банка. Он (Егоров Н.Д.) не давал Гордееву Н.Н. указаний, в том числе по вопросам финансово-хозяйственной деятельности банка, и не поручал ему кредитовать ООО «Золотая мануфактура» и ООО «Статус-Групп», связанные с ними компаниями. Гордеев Н.Н. в своих действиях и решениях ему (Егорову Н.Д.) не подчинялся, выполнял волю и указания Чуяна И.П., являлся его человеком и действовал в его интересах, его (Егорова Н.Д.) указания Гордеев Н.Н. игнорировал и не выполнял. Чуян И.П. занимался управлением банком через своих представителей Соколовскую Г.А. и Прокофьева А.А. Механизм доведения им указаний до Гордеева Н.Н., Соколовской Г.А. и

Прокофьева А.А. ему (Гордееву Н.Д.) не известен, он (Егоров Н.Д.) этим вопросом не интересовался. До мая 2016 г. он (Егоров Н.Д.) интересовался вопросом владения Чуяном И.П. ООО «Статус-Групп», потому что этот вопрос не был для него актуальным. После выявления в 2016 г. нарушений в работе Гордеева Н.Н. и менеджмента банка для него стало очевидным, что он действовали вопреки интересам банка, но в интересах Чуяна И.П. и его алкогольного бизнеса, а также в своих интересах, получая кредит и приобретая рыбный бизнес за счет средств банка. В своей работе Гордеев Н.Н. и менеджмент банка не был перед ним (Егоровым Н.Д.) подотчетен. Его Гордеев Н.Н. и менеджмент банка не информировал детально о составе кредитного портфеля банка. Они предоставляли ему лишь общие отчеты о состоянии банка, которые казались радужными и оптимистичными. О том, что Чуян И.П., Гордеев Н.Н. и менеджмент банка сконцентрировали чрезмерно под угрозой прекращения деятельности банка риски на компаниях алкогольного бизнеса Чуяна И.П., в том числе и использованием факторинговых компаний, ему (Егорову Н.Д.) никто и никогда не сообщал. Эти факты он (Егоров Н.Д.) узнал только из инициированной им проверки финансового положения банка. Деятельность факторинговых компаний находилась под контролем Гордеева Н.Н. Гордеев Н.Н. сам и менеджмент никогда не его (Егорова Н.Д.) не информировали о том, что эти компании подконтрольны Гордееву Н.Н. и менеджменту банка. Он (Егоров Н.Д.) знал, что среди клиентов банка есть факторинговые компании, но не был осведомлен, что эти компании Чуян И.П. и Гордеев Н.Н. используют для обхода требований регулятора, чтобы финансировать алкогольный бизнес Чуяна И.П. в ущерб интересам банка. Даже после того, как факторинговая схема была выявлена специалистами компании «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП», Гордеев Н.Н. отказался предоставить Совету директоров банка всю информацию и документы в отношении факторинговых компаний. Его (Егорова Н.Д.) участие в управлении банком осуществлялось только в формах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», через Общее собрание акционеров и Совет директоров банка. Он (Егоров Н.Д.), как акционер банка, обладал правом на получение ограниченной информации о финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также правами голоса на Общих собраниях акционеров банка и на получение дивидендов. Как акционер и Председатель Совета директоров он (Егоров Н.Д.) не имел административных полномочий в отношении Президента, Председателя Правления Банка Гордеева Н.Н. и не мог давать ему указаний. Этим как раз и воспользовались Чуян И.П. с Гордеевым Н.Н. для совершения злоупотребления в интересах алкогольного бизнеса первого. До 1 июня 2016 г. вопросы кредитования ООО «Статус-Групп» и других компаний Чуяна И.П. на Совете директоров не рассматривались. Менеджмент банка не выносил на рассмотрение Совета директоров какие-либо вопросы, связанные с кредитованием компаний Чуяна И.П. После того, как ему стало известно о ситуации с банковскими гарантиями, выданными под поручительство ООО «Статус-Групп» производителям алкогольной продукции, расположенным на территориях Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия-Алания, а также о том, что фактическим владельцем ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний является Чуян И.П., он (Егоров Н.Д.) лично созвал на 1 июня 2016 г. внеочередное заседание Совета директоров банка, на котором было принято решение выносить на рассмотрение Совета директоров

все сделки банка с ООО «Статус-Групп». В связи с нарушениями, выявленными специалистами «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП», вопросы о необходимости ограничения кредитования ООО «Статус-Групп» и других компаний Чуяна И.П. также поднимались на заседаниях Совета директоров от 5 сентября 2016 года и от 19 апреля 2017 года. Однако Гордеев Н.Н. и подчиненный ему менеджмент банка эти решения проигнорировал. Гордеев Н.Н. ему (Егорову Н.Д.) как акционеру и председателю Совета директоров банка о высокой концентрации рисков, находившихся на ООО «Статус-Групп» и другие компании Чуяна И.П., не докладывал. О том, что на ООО «Статус-Групп» и другие компании Чуяна И.П. приходится значительная доля в структуре рисков банка ему (Егорову Н.Д.) стало известно по результатам проверки, проведенной специалистами «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП», то есть этот факт он (Егоров Н.Д.) выяснил сам, а Чуян И.П. с Гордеевым Н.Н. напротив старались всеми силами до отзыва лицензии банка ему помешать получить точную и достоверную информацию о финансовом положении банка о масштабе допущенных ими злоупотреблений в интересах алкогольного бизнеса Чуяна И.П. Преступными действиями Чуяна И.П., Гордеева Н.Н. и подчиненного Гордееву Н.Н. менеджмента банка ему (Егорову Н.Д.) как акционеру ПАО «ОФК Банк», владеющему 144 700 771 акций (25% от общего количества) номинальной стоимостью 434 102 313 рублей, причин имущественный вред, выразившийся в утрате его (Егорова Н.Д.) акционерного капитала и причинении убытков (т.31 л.д.19-35).

Из показаний представителя потерпевшего ПАО «ОФК Банк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Калининна М.Ю. следует, что в ходе проведенной в ПАО «ОФК Банк» проверки установлено, что в период с 2012 по 2018 год, под руководством Гордеева Н.Н. в банке применялась система кредитования алкогольных компаний в сфере алкогольного бизнеса. Кредитование осуществлялось через группу связанных между собой экономических менеджментов ПАО «ОФК Банк», тем самым в ходе данного кредитования был нарушен норматив Н6 банка, а финансовое положение банка было поставлено в зависимость от финансового положения алкогольных компаний алкогольного бизнеса. Кредиты, которые были выданы алкогольным компаниям, не возвращались. Ухудшение финансового состояния компаний привели к ухудшению финансового состояния банка. В результате указанных действий лицензия у ПАО «ОФК Банк» была отозвана и причинен ущерб в размере 10 204 226 253 рублей 52 копеек.

Из показаний свидетеля Щемелинина А.Л., в том числе оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в 2013 году в г. Санкт-Петербурге он через своих знакомых-студентов познакомился с Фокиным Р.С., с которым сложились приятельские отношения. В апреле 2014 года он (Щемелинин А.Л.) поехал в командировку от работы в г. Москву, где встретился с Фокиным Р.С. Фокин Р.С. предложил ему устроиться в страховую компанию, на что Щемелинин А.Л. согласился. В мае 2014 года он устроился в ООО СК «Росинкор Резерв». Впоследствии из работы в указанной страховой компании ему стало известно, что её деятельность контролировал Президент ПАО «ОФК Банк»

Гордеев Н.Н. Все стратегические решения по деятельности указанной компании согласовывались с Гордеевым Н.Н. Также в компании часто появлялся Фокин Р.С., который являлся его доверенным лицом. Деятельность страховой компании и ПАО «ОФК Банк» были взаимосвязаны, так как сотрудники обеих компаний находились в офисе по одному адресу: г. Москва, ул. Таганская, д.17/23 БЦ «Мосэнка». В феврале-марте 2015 года Фокин Р.С. попросил его (Щемелинина Р.С.) стать номинальным владельцем и генеральным директором факторинговой компании. Фокин Р.С. заверил его, что никаких проблем у него в связи с таким номинальным владением и руководством деятельностью не будет, так как тот и Гордеев Н.Н. лично ручаются за это. На тот момент из бесед со знакомыми ему (Щемелинину А.Л.) сотрудниками ПАО «ОФК Банк» Клыковым А.В., Гуркиным Д.А., а также Хамицкой В.А. было известно, что все они по просьбе Фокина Р.С. и Гордеева Н.Н. являются номинальными владельцами и руководителями ряда факторинговых компаний. Он (Щемелинин А.Л.) лично слышал об этом от них. В течение одного месяца после предложения, Фокин Р.С. вызвал его к себе и передал подготовленный пакет документов для регистрации на него ООО «Инвест Фактор». Фокин Р.С. поручил ему съездить в налоговую инспекцию и передать документы для регистрации этого общества Щемелинин А.Л. подал документы для регистрации юридического лица Государственную пошлину за регистрацию и уставный капитал общества он не оплачивал, его эти вопросы не касались. Впоследствии Фокин Р.С. периодически передавал ему (Щемелинину А.Л.) документы ООО «Инвест Фактор» для подписания. В ряде случаев Фокин Р.С. или сотрудники от него передавали ему документы для подписания Клыковым А.В. и другими номинальными владельцами компаний, которые являлись сотрудниками банка или страховой компании. Он (Щемелинин А.Л.) не получал ключ «банк- клиент», печать ООО «Инвест Фактор», никогда не находился в операционном зале. Текущей и финансовой деятельности он никогда не касался. Персонал в общество он не нанимал, не видел в глаза ни одного сотрудника Доверенностей на кого-либо для открытия счетов и прочих действий как номинальный учредитель и руководитель ООО «Инвест Фактор» он не выдавал. Осенью 2015 года Фокин Р.С. вызвал его (Щемелинина А.Л.) к себе в кабинет в БЦ «Мосэнка» или в офис банка на ул. Николаямская в г. Москве. Там Фокин Р.С. ему сообщил, что в г. Санкт-Петербурге проходит большая сделка, после чего поручил ему съездить туда и оформить на себя номинальные доли участия в 1-2% нескольких рыбных компаний. Фокин Р.С. объяснил, что эта необходимость была связана с какими-то юридическими нюансами оформления. По поручению Фокина Р.С. он приехал в г. Санкт-Петербург в Единый центр документов. Там у нотариуса его ожидали незнакомый ему мужчина и представитель второго покупателя. В присутствии нотариуса они все подписали документы о купле-продаже долей, никто никому денежные средства по сделке не передавал, она носила формальный характер. Из документов ему стало известно, что он (Щемелинин А.Л.) стал номинальным владельцем долей участия в размере 1-2% ООО «РСТ», ООО «Рыбстандарт» и ООО «Рыбак». В ООО «Рыбак» он стал также генеральным директором. Документы на подпись ООО «Рыбак» он (Щемелинин А.Л.) получает у Фокина Р.С. или других сотрудников от него в офисе банка БЦ «Мосэнка» и на ул. Николаямская в г. Москве. Расписывался в них и передавал обратно Фокину Р.С. или приемную банка для него. В документах ООО «РСТ» и ООО «Рыбстандарт»

он не расписывался, так как их номинальным руководителем не являлся. Он (Щемелинин А.Л.) не выполнял никакого другого функционала в этих компаниях, кроме номинального владения, а также руководства ООО «Рыбак». Ключ «Банк-Клиент» и печать ООО «Рыбак» не получал, счета не открывал. Денежные средства от номинального владения обществами он не получал, заработную плату в ООО «Рыбак» у него вычитали из заработной платы в банке. Летом 2016 года его (Щемелинина А.Л.) вызвал к себе в кабинет Фокин Р.С., который поручил ему передать реорганизовать рыбные компании на другое лицо. Фокин Р.С. назвал ему дату и время встречи у нотариуса для продажи, а фактически передачи этих компаний другому лицу. В назначенное время он прибыл к нотариусу в г. Москве недалеко от банка. Там он (Щемелинин А.Л.) встретился с сотрудником ООО СК «Росинкор Резерв» Тимошевым А.В. Он (Щемелинин А.Л.) передал ему долю в ООО «Рыбак». Доли в остальных компаниях он передал ранее знакомым ему людям. Никаких денежных средств ему не передавал Тимошевский А.В., сделка носила формальный характер. В октябре 2016 года Фокин Р.С. вызвал его (Щемелинина А.Л.) к себе в кабинет, поручил передать ООО «Инвест Фактор» другому владельцу и сообщил, что он (Щемелинин А.Л.) будет переведен в ПАО «ОФК Банк» для осуществления оперативного учета банковской деятельности, подготовки отчетности, автоматизации учета и общения с внешними регуляторами. За это он пообещал заработную плату в сумме 210 или 250 тыс. рублей в месяц. В тот же период времени между сотрудниками банка были разговоры о том, что его финансовая деятельность нестабильна, а с учетом того, что факторинговые компании контролировали Гордеев Н.Н. и Фокин Р.С., то при возникновении проблем у них и у банка они, то есть их номинальные владельцы и руководители, могли остаться с этими компаниями, их долгами и обязательствами. Далее также в октябре 2016 года он (Щемелинин А.Л.) приехал к назначенному времени у нотариуса, где встретился с новым владельцем ООО «Инвест Фактор» Хайко А.А., с которым ранее он знаком не был. Они оформили и подписали документы. Никаких денежных средств от формальной продажи ООО «Инвест Фактор» он от Хайко А.А. не получал. С ноября 2016 года из отчетности банка, с которой он работал по занимаемой должности, ему стало известно, что факторинговые компании, номинальными владельцами и руководителями которых они являлись, брали многочисленные кредиты в банке. Он понял, что Гордеев Н.Н. и Фокин Р.С. использовали эти факторинговые компании для кредитования основных клиентов банка - компаний алкогольного сектора во главе с ООО «Статус-Групп», так как не могли их кредитовать напрямую по причине ограничений регулятора. В августе 2018 года он был уволен из ПАО «ОФК Банк» по сокращению штатов в связи с банкротством банка (т.35 л.д.45-52).

Из показаний свидетеля Сергея М.С., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2006 года, со времени трудоустройства в АО «Императорский фарфоровый завод» он знаком с Гордеевым Н.Н. В мае 2012 года по предложению Гордеева Н.Н. он трудоустроился в ПАО «ОФК Банк» на должность директора административного департамента. Летом 2014 Гордеев Н.Н. поручил ему стать номинальным держателем 3% акций ПАО «ОФК Банк». Далее, в офисе нотариуса Краснова он подписал договор купли-продажи акций. Кто был второй стороной договора, он не

помнит. Сумма сделки составляла около 17 миллионов рублей. Указанной суммы денежных средств в его распоряжении никогда не было. Сделка носила формальный характер, денежные средства он никому не передавал. Впоследствии в офисе ПАО «ОФК Банк» ему был представлен договор купли-продажи акций, согласно которому он продал 3% акций ПАО «ОФК Банк» юридическому лицу, в котором директором был Кузнецов С.С. по цене около 17 миллионов рублей. Сделка также была формальной, денежные средства он ни от кого не получал, указание о подписании договора он получил от Гордеева Н.Н. Также Сергеев М.С. пояснил, что представленные на его обозрение договоры купли-продажи акций: №2 от 27.02.2014 года и от 01.07.2014 года между ним с одной стороны и ООО «ТАНДЕМ СТАНДАРТ» и Аблогиным А.Л. - с другой, являются именно теми формальными договорами купли-продажи акций, которые он подписывал. Причины заключения указанных договоров и их цель ему неизвестны. Сопровождение сделок осуществляла юридическая служба ПАО «ОФК Банк». Также Сергеев М.С. пояснил, что не помнит об операции по зачислению денежных средств на его счет №4081781075000022960. Также не помнит, подписывал ли он какие-либо кассовые документы по поводу зачисления данных денежных средств на его счет. При этом он пояснил, что был держателем акций ПАО «ОФК Банк» по просьбе Гордеева Н.Н. Личных денежных средств для приобретения акций он не вкладывал. Сумма мне знакома - это оплата 3% акций ПАО «ОФК Банк», но каков источник денежных средств, он не помнит (т. 40 л.д. 200-208).

Из показаний свидетеля Жаркова ДЛ, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в 2014 году Гордеев Н.Н. являлся бенефициарным владельцем ООО «Тандем Стандарт», через которого владел пакетом акций банка В этом же году Гордеев Н.Н. приобрел у своего же общества пакет акций банка в размере 9,98%. Гордеев Н.Н. хотел быть прямым акционером банка, а не через какое-то юридическое лицо. Владельцем ООО «Тандем Стандарт» являлся ООО «ОФК-Менеджмент», где бенефициарным владельцем также являлся Гордеев Н.Н. В 2013 году Фокин Р.С. приобрел у подконтрольного Чуяну И.П. ООО «Оксирия» пакет акций банка в размере 9,90%. В 2014 году Аблогин А.Л. приобрел у ООО «Тандем Стандарт» пакет акций банка в размере 3,00%. В этом же году Аблогин А.Л. выкупил пакет акций банка в размере 3,00% у Сергеева М.С., который являлся сотрудником банка Последний в свою очередь приобрел акции банка у ООО «Тандем Стандарт». В ноябре 2014 года Гордеев Н.Н. приобрел у Фокина Р.С. акции банка в размере 9,02%. В этом же месяце Гордеев Н.Н. приобрел у Аблогина А.Л. акции банка в размере 6,00%, доведя, таким образом, свой пакет акций до 25 %. В январе 2015 года в банк поступило предписание ЦБ РФ об устранении нарушений приобретения Гордеевым Н.Н. пакета акций банка в размере 25%, поскольку его финансовое состояние было согласовано только на приобретение пакета акций в размере 15%. В связи с этим Гордеев Н.Н. в феврале 2015 года продал акции банка в размере 4,56% Фокину Р.С., и 5,44% Аблогину А.Л., таким образом Гордеев Н.Н. стал владеть акциями банка в размере 15%. Он, по указанию Гордеева Н.Н., готовил все шаблоны договоров купли-продажи, а также передаточные распоряжения, после чего направлял проекты документов сторонам. Также он пояснил, что в апреле 2018 года в ПАО «ОФК Банк» поступило предписание ЦБ РФ о том, что в связи

ведением временной администрации в банк и объявлением моратория Гордееву Н.Н. запрещено владеть более 10% акций, и ему было предложено устранить указанные нарушения. Для этого Гордеев Н.Н. обратился к нему с предложением выкупить 5% акций банка по стоимости 1 рубль, на что он согласился. При таких обстоятельствах он стал акционером банка. Кроме этого он показал, что от Гордеева Н.Н. ему известно о том, что Чуян И.П. был владельцем 75% акций ПАО «ОФК Банк» через подконтрольные ему ООО «Ладийус», ООО «Эксттех», ООО «Тандем Стандарт» и ООО «Оксирия» (т. 33 лщ. 114-118).

Из показаний свидетеля Фокина Р.С., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что его отец Фокин С.Б. был знаком с Гордеевым Н.Н., являвшимся на тот момент Президентом, Председателем ПАО «ОФК Банк». С Гордеевым Н.Н. он был знаком, видел его несколько раз еще до трудоустройства в ПАО «ОФК Банк». В июне 2012 году к нему обратился лично Гордеев Н.Н. с предложением устроиться на работу в ПАО «ОФК Банк» на должность финансового директора. Он согласился. На тот момент банк нес убытки, к тому же нужно было доделать хранилище данных и структурировать систему финансовой отчетности. Заработная плата была обещана в размере 500 000 рублей, плюс выплата еще 500 000 рублей (одноразово) из-за переезда из г. Санкт-Петербурга в г. Москву. Примерно с июня 2012 года он стал работать в ПАО «ОФК Банк» в должности финансового директора. На момент его трудоустройства акционерами банка являлись: Егоров Н.Д. с 25% акций плюс 1, остальные доли были у юридических лиц. Данные компании принадлежали ряду физических лиц. На момент его трудоустройства в ПАО «ОФК Банк» Гордеев Н.Н. активно кредитовал алкогольный рынок. Насколько он помнит, исходя из рабочих документов, ПАО «ОФК Банк» начал кредитовать ООО «Золотая мануфактура» и аффилированные с этим обществом компании (ООО «Юнайтед Дистрибьютор» и другие) с сентября 2011 года. В конце 2012 года в ходе общения по вопросам кредитования с генеральным директором ООО «Золотая мануфактура» Сатюковым А.Г., а также их финансовым директором Кучеровой Натальей он узнал, что кредитруемый банком алкогольный бизнес подконтролен одному лицу - Чуяну И.П. Это он понял исходя из их разговоров с ним, проанализировав ситуацию в целом. От Гордеева Н.Н. он узнал, что это был Чуян И.П. только в 2013 году. Также в 2013 году он узнал, что Чуян И.П. являлся мажоритарным акционером ПАО «ОФК Банк», от Соколовской Г.А., с которой тогда познакомился. Сатюков, Соколовская и Гордеев неоднократно упоминали в ходе разговора, что решения об объемах, сроках и ставках финансирования принимались Чуяном И.П. То есть, таким образом, получалось, что банк работал в интересах «инвестора». Все ключевые решения о финансировании алкогольных компаний принимал кредитный комитет во главе с Гордеевым Н.Н. в соответствии с указаниями Чуяна И.П. В 2014 году Гордеев Н.Н. купил пакет акций банка в размере 25%, но не смог подтвердить ЦБ РФ наличие у него достаточных доходов для приобретения такого пакета акций. В связи с этим по требованию регулятора Гордеев Н.Н. должен был продать пакет акций в размере 10%. Гордеев Н.Н. предложил ему выступить номинальным акционером банка с долей в размере 5%, а фактически владельцем пакета этих акций оставался он (Гордеев Н.Н.). Он согласился помочь Гордееву Н.Н. Остальные 5% акций на аналогичных

основаниях были «проданы» Гордеевым Н.Н. Аблогину А. Л. Реальным акционером банка он никогда не являлся, поскольку не влиял на политику его деятельности. Заседания кредитного комитета банка по вопросам кредитования компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними компаний проводились как в очной, так и заочной формах. Решения кредитного комитета принимались совместно на заседаниях при рассмотрении вопроса о категории качества кредитного портфеля банка, по всем остальным вопросам сводилось к перспективе развития направлений бизнеса. При кредитовании группы алкогольных компаний, подконтрольных Чуяну И.П., члены кредитного комитета голосовали «за» выдачу кредитных средств. При этом исходя из заявок и представления заключений на кредитный комитет, было видно, что не все компании могли обеспечить выданные им кредиты. Однако членами кредитного комитета принималось положительное решение. По решению Гордеева Н.Н. собирались срочные кредитные комитеты для рассмотрения вопросов о выдаче кредитных средств алкогольным компаниям, проводились в заочной форме. Это было связано с тем, что алкогольные компании расплачивались выданными кредитными средствами по погашению акцизов налоговым инспекциям, а там есть свои определенные сроки уплаты. Вместе с тем, часть компаний, входящих в группу компаний алкогольного бизнеса и подконтрольных Чуяну И.П., не соответствовали требованиям Банка России, так как у последнего были вопросы к их деятельности и показателям. В том числе отсутствовали необходимые подтверждения реального характера их деятельности. Как он полагает, Гордеев Н.Н. был лично заинтересован в поддержании алкогольного бизнеса Чуяна И.П. в связи с наращиванием доходной составляющей банка путем финансирования алкогольных компаний. К тому же Гордеев Н.Н. лично нес ответственность за финансовый результат как Президент, Председатель ПАО «ОФК Банк». Также он пояснил, что Чуян и Гордеев использовали алкогольные компании для выдачи кредитов, и банку нужно было обеспечить с одной стороны - хороший соответствующий кредитному портфелю оборот, обеспечить маржинальность, «привязать» клиента к банку (чтобы алкогольная компания не могла вывести оборот из банка), держать денежные средства под контролем, в связи с чем была разработана схема финансирования группы алкогольных компаний путем факторинга. Это произошло из-за того, что качество заемщиков алкогольных компаний, подконтрольных Чуяну, начало ухудшаться. С точки зрения оценки, есть риск объединения алкогольных компаний в одну экономическую взаимосвязь (что противоречит нормативу Банка России №6). И таким образом, цель создания факторинговых компаний являлась перекладка на них части кредитного портфеля с алкогольных компаний. В 2014 году Гордеев дал ему поручение проработать способы кредитования компаний алкогольного бизнеса и связанных с ним компаний. Впоследствии, обсуждая эту тему на совещаниях, им была предложена идея кредитования компаний алкогольного бизнеса и связанного с ним компаний через подконтрольные банку компании. Данные факторинговые компании получали бы кредитные средства в банке, а затем этими средствами финансировали компании алкогольного бизнеса, подконтрольные Чуяну И.П. путем заключения с ними факторинговых договоров. Кредитные средства, выданные факторинговым компаниям, заместили собой кредитные средства, ранее выдаваемые алкогольным компаниям. Гордеев Н.Н. принял решение использовать данную факторинговую схему и распорядился,

чтобы были созданы ряд подконтрольных банку факторинговых организаций. Таким образом были созданы: ООО «ОФК-Менеджмент», ООО «Инвест Формула», ООО «Инвест Фактор», ООО «Росток Фактор», ООО «Гранат», ООО «Атлас», ООО «НЕО Финанс», ООО «Парус». Общий объем выданных кредитных средств исходил из объема, который нужно было выдать алкогольным компаниям, чтобы обеспечить свой оборот. Вся эта группа факторинговых компаний имела единственную цель — кредитование компаний алкогольного бизнеса, подконтрольных Чуяну И.П., для обслуживания их интересов и интересов «инвестора» Чуяна. В состав учредителей группы факторинговых компаний были номинально включены ряд сотрудников банка: в ООО «НЕО Финанс» им был приглашен Клыков А.В., в ООО «Росток Фактор» Хамицкая В., в ООО «Инвест Фактор» Щемелинин А.Л., в ООО «Гранат» и ООО «Атлас» Кудьярова А. Гордеев своими решениями осуществлял кредитование факторинговых компаний, которые за счет полученных денежных средств банке финансировали компании алкогольного бизнеса. Ставки факторинга были выше, чем кредитные ставки банка, в связи с чем факторинговые компании получали прибыль. Куда распределялась прибыль, полученная, факторинговыми компаниями, ему неизвестно. В 2014 году вместо ООО «Золотая фактура» банком стала кредитоваться ООО «Статус-Групп» и группа связанных с ним компаний. В связи с чем было принято такое решение ему не известно, но, возможно, это было связано с решением бенефициара компаний - Чуяна И.П. Финансирование ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний проводилось аналогичным образом, как и с ООО «Золотая мануфактура». Кроме того, еще в 2013 году по решению Гордеева Н.Н. банк стал кредитовать компании рыбного бизнеса ООО «Феникс Фудс». Гордеев Н.Н. рассматривал кредитование рыбных компаний как инвестиции в будущее сотрудничество с таким клиентом как ГУП «Водоконал г. Санкт-Петербург», руководство которого было афелировано собственникам этих рыбных компаний. Указанные рыбные компании оказались не в состоянии вернуть кредиты, поэтому Гордеев по договоренности стал участвовать в управлении этим бизнесом. Также он пояснил, что финансовое положение и качество указанных компаний в ПАО «ОФК Банк» оценивалось исходя из кредитной методики и состояло из оценок отраслевых рисков, финансовых рисков, бизнес рисков. Финансовое положение и качество указанных компаний оценивалось реально, но не всегда объективно. То есть в период с 2014 по 2016 годы эта оценка была не до конца объективной по той методике в банке, которая проводилась. Данная оценка основывалась на ретроспективных данных исходя из отчетности. Также он пояснил, что между ним и Деникиным Д.Н. состоялся разговор о том, что ООО «Стату-Групп» будет финансироваться с использованием факторинговой схемы. В ходе разговора им было предложено, что ООО «Статус-Групп» будет финансироваться за счет средств факторинговых компаний, полученных у ПАО «ОФК Банк», а Деникин Д.Н. согласился. Кроме того он пояснил, что ему известно ООО «ОФК Лизинг». Данная организация принадлежала ПАО «ОФК Банк». Доли этой компании он приобрел у банка за 17,5 млн руб. Уставный капитал составлял около 20 млн руб. Данные денежные средства были взяты как потребительский кредит в ПАО «ОФК Банк». Данную компанию он приобрел для расширения деятельности. За время владения им компанией он подписал поручительств на сумму около 200 млн рублей

сторонними кредитными организациями. Впоследствии он продал доли двум физическим лицам - Пешкову и Смирнову. При этом Общество было подконтролен Гордееву Н.Н. в тот момент времени, когда принадлежало банку. Также он пояснил, что в середине 2014 года денежные средства в размере 100 млн. рублей были переведены ему безналичным путем от Смирнова В.В. как уплата по договору купли-продажи доли ООО «ОФК Лизинг». Затем он физически снял часть денег, получил их и передал одну часть Аблогину, вторую Гордееву, третью перевел на доходный счет Банка по договору дарения. Далее Гордеев и Аблогин свои части также передали банку по договору дарения. Данные денежные средства таким образом сразу увеличили основной капитал банка. Также он пояснил, что в соответствии с должностными инструкциями все сотрудники, в том числе Аблогин А.Л., Кузнецов С.С. и Сергеев М.С. подчинялись Гордееву Н.Н., и не могли не исполнить его поручений и указаний. Он не помнит фактов неисполнения Кузнецовым С.С. и Сергеевым М.С. указаний и распоряжений Гордеева Н.Н. То есть, он руководил деятельностью указанных сотрудников. Отношения между Аблогин А.Л. и Гордеевым Н.Н. сложились специфические. Аблогин мог высказать Гордееву свое мнение по какому-либо конкретному вопросу, мог вступить в дискуссию. В части не исполнения Аблогин А.Л. поручений и указаний Гордеева Н.Н. ему также ничего неизвестно. С Сергеевым М.С. Гордеев Н.Н. знаком со времен работы в «Императорском фарфоровом заводе» и знали друг друга и свои привычки. С Кузнецовым С.С. у него отношения были несколько сложными. В какой-то период времени Кузнецов общался с Тотом А.Ю. по поводу размещения денег и т.п. В свою очередь Тот А.Ю. был доверенным лицом Егорова Н.Д. При этом в Банке имелось негласное, но четкое распределение между «старой» и «новой» командами. В старую команду входили сотрудники, которые ранее работали в «АМИ-Банке» и «Баренцбанке», в том числе Аблогин и Кузнецов. В новую команду входили сотрудники, приглашенные на работу самим Гордеевым Н.Н., в том числе я и Сергеев М.С. Кроме того он пояснил, что лучше многих в Банке в какой-то период времени просчитывал финансовую деятельность в соответствии с требованиями нормативной документации. То есть, более тщательно продумывал то, как те или иные сделки повлияют на отчетность банка, читал много нормативной и иной документации и т.п. Согласно инструкции ЦБ РФ от 25.12.2017 N 185-И ЦБ РФ было два критерия, благодаря которым ЦБ мог бы одобрить приобретение Гордеевым Н.Н. акций Банка свыше 10%. Первый критерий - нужен определенный подтвержденный доход, который должен был быть не менее доли, которую намеревался приобрести претендент на покупку, умноженный на капитал, рассчитанный по специальным нормативам ЦБ РФ. Это относится к его непосредственной деятельности. Второй пункт положения — претендент должен обладать достаточным имуществом на покупку этих долей. То есть в момент приобретения доли у претендента должен быть определенный баланс между доходами и расходами по отношению к приобретаемой доле. Он мог быстро найти необходимую документацию, понять, что нужно сделать и как это нужно делать, чтобы получить необходимый для Гордеева Н.Н. результат. На момент его трудоустройства в Банк, одним из владельцев Банка являлся Егоров Н.Д., который владел 25%+1 акция, то есть блокирующим пакетом акций. 75%-1 акция принадлежали Чуяну И.П. через подконтрольные ему четыре юридические

компании ООО «Оксирия», ООО «Экстех», ООО «Тандем Стандарт» и ООО «Ладис», каждая из которых владели менее 20% акций Банка. Бенефициарными владельцами двух из указанных юридических лиц были Соколовская Г.А. и Прокофьев А.А. В равных долях ООО «Тандем Стандарт» владели Корелин К.В. и Гордеев Н.Н. - по 50% уставного капитала. В первой половине 2013 года, насколько ему известно непосредственно от Гордеева Н.Н., между Гордеевым Н.Н. и Егоровым Н.Д. была встреча, на которой обсуждалась оптимальная структура владения Банком. На этой встрече Егоров Н.Д. указал на то, что не желает быть единственным открытым владельцем Банка. Также он указывал на то, что на банковском рынке будет удобнее работать с открытыми данными о владельцах Банка. То есть, он предлагал реорганизовать акции Банка с юридических лиц на физических лиц. Со слов Гордеева Н.Н., Чуян И.П. не возражал против реорганизации акций Банка на физических лиц. При этом ему достоверно известно, что реорганизовались акции, которыми фактически владел Чуян И.П., то есть из его общего количества 75%-1 акция. Осенью 2013 года Гордеев Н.Н. обратился к нему с просьбой структурировать сделку, целью которой стало бы выделение менеджмента банка или Гордеева Н.Н. в акционеры Банка. Он воспринял его просьбу именно как указание своего непосредственного руководителя. Далее он разработал дорожную карту договоров и представил ее Гордееву Н.Н. для согласования. Последний ее согласовал. На первом этапе необходимо было совершение сделки по приобретению Гордеевым Н.Н. доли Корелина К.В. в уставном капитале ООО «Тандем Стандарт». Впоследствии Гордеев Н.Н. должен был продать 100% доли в уставном капитале юридического лица, чтобы на полученные денежные средства приобрести акции Банка, которыми владело ООО «Тандем Стандарт». При этом при выделении доли Корелина К.В. из ООО «Тандем Стандарт», часть акций Банка, примерно 4,2%, были переданы в ООО «Максима Леке» и остались за Корелиным К.В. как бенефициарным собственником. Гордеев Н.Н. стал собственником юридического лица и бенефициарным владельцем около 15,7% акций Банка. Далее, для того, чтобы аккумулировать в менеджменте Банка пакет акций в размере 25%+1 акция, Гордеевым Н.Н. было принято решение о приобретении им недостающей части акций в ООО «Оксирия». В начале 2014 года в Банк поступило предписание ЦБ РФ о необходимости подтверждения доходов и имущества Гордеева Н.Н., так как произошло значительное изменение количества акций, которыми он владеет. Так как это было его (Фокина Р.С.) направлением деятельности, то он объяснил Гордееву Н.Н. процедуру подтверждения доходов и имущества. В результате, Гордеев Н.Н. собрал необходимые документы, однако по его подсчетам в соответствии с требованиями ЦБ РФ, Гордеев Н.Н. не мог подтвердить возможность приобретения доли ООО «Тандем Стандарт», так как не подходил под требования ЦБ РФ. В результате было принято решение о выкупе части акций Банка у ООО «Тандем Стандарт» физическими лицами из числа менеджмента Банка, для уменьшения количества акций у ООО «Тандем Стандарт» до объема, который мог быть подтвержден Гордеевым Н.Н. перед ЦБ РФ. Для этих целей Гордеев Н.Н. привлек Аблогина А.Л. и Сергеева М.С. О том, что они согласились на участие в сделках, ему стало известно из разговоров с Гордеевым Н.Н. Таким образом, 27.02.2014 были заключены два договора купли-продажи акций Банка между ООО «Тандем Стандарт» с одной стороны и Аблогиним А.Л. и Сергеевым

М.С. с другой стороны о приобретении последними по 2,95% акций. Юридическое сопровождение всех сделок осуществлял юридический отдел Банка в лице начальника отдела - Жаркова Д.Л. Также он пояснил, что ООО «Экстех» владело около 19% акций Банка. В свою очередь учредителем ООО «Экстех» являлось ООО «Талер». Учредителями последнего в равных долях являлись Стоякин И.Н. и Курилов. В 2012 году остро стоял вопрос о капитализации Банка. Собственный капитал Банка после слияния составлял 740 000 000 рублей. В 2012-2013 году капитал ООО «Статус Групп» был увеличен на 6-7 миллионов долларов с использованием оффшорных компаний. При этом Чуян И.П. имел непосредственное отношение к указанным юридическим лицам - ООО «Статус Групп» и ООО «Золотая мануфактура». Учредителем ООО «Ладис», которому принадлежало около 19,5% акций Банка, являлись ООО «Вектор Холдинг» (99% доли в уставном капитале) и Прокофьев А.А. (1% доли в уставном капитале). В свою очередь единственным учредителем ООО «Вектор Холдинг» был Прокофьев А.А. Что касается ООО «Оксирия», то обществу принадлежало около 19,5% акций Банка. При этом учредителем ООО «Оксирия» были ООО «ФинансПроект» (99% доли в уставном капитале) и еще одно физическое лицо (1% доли в уставном капитале). При этом единственным учредителем ООО «ФинансПроект» была Соколовская Г.А. Что касается ООО «Максима Леке», то указанное юридическое лицо владело 1,99% акций Банка. В свою очередь владельцем ООО «Максима Леке» был Корелин К.В. Так, после того, как перед ним была поставлена задача представить способы включения Гордеева Н.Н. в акционеры Банка, он составил дорожную карту необходимых сделок. При этом на тот момент он еще не знал о том, что для получения Гордеевым Н.Н. акций Банка в размере свыше 10%, потребуются согласование ЦБ РФ, так как данный норматив только вводился в законодательстве. Соответственно, для этого и была произведена сделка купли-продажи долей уставного капитала ООО «Тандем Стандарт». В результате у Гордеева Н.Н., являющегося бенефициарным владельцем ООО «Тандем Стандарт» появилось 15,7 % акций Банка. Далее необходимо было выкупить акции Банка у ООО «Оксирия». Указанное юридическое лицо было выбрано не случайно. Бенефициарным владельцем данного Общества являлась Соколовская Г.А., которая в свою очередь была доверенным лицом Чуяна И.П. Ему известно, что Соколовская Г.А. влияла на принятие решений в юридических лицах, которые он указывал выше, и в которых Чуян И.П. имел свои интересы. Кроме того, он общался с представителем фирмы «RSG» LLC (UK). Последний также ссылался на Соколовскую Г.А., как на лицо, с которым нужно обсуждать решения по ООО «Золотая мануфактура» и ООО «Статус Групп». Он (Фокин Р.С.) неоднократно встречался с Соколовской Г.А. по различным поводам, в основном связанным с кредитованием юридических лиц, но также с ней обсуждался вопрос купли-продажи акций Банка, которые принадлежали ООО «Оксирия». Кредитные вопросы касались в основном ООО «Статус Групп». При этом параллельно с кредитными вопросами обязательно обсуждались организационные вопросы, например, предоставление доверенностей и т.п. В связи с изложенным, у него сложилось впечатление, что Соколовская Г.А. занималась всеми этими вопросами. Приобретение акций Банка у ООО «Оксирия» было необходимо для увеличения общего количества акций Банка в одних руках - Гордеева Н.Н. При этом, на тот момент норма, регулирующая необходимость

предоставления в ЦБ РФ сведений, подтверждающих имущественное положение, была понята им не совсем корректно - в ЦБ РФ необходимо было представлять сведения при изменении размера владения акциями Банка в следующих значениях: 10%-25%-50%-75%-100%. То есть, он предполагал, что, поскольку ООО «Гандем Стандарт», которое до изменения состава учредителей уже владело определенным количеством акций, превышающим 10%, то при изменении состава учредителей подтверждение перед ЦБ РФ не потребуются. Вместе с тем, при приобретении Гордеевым Н.Н. акций Банка у ООО «Оксирия» его общее владение акциями Банка превысило бы 25%, для чего было бы необходимо подтверждение перед ЦБ РФ. Ввиду этого Гордеевым Н.Н. было принято решение о приобретении им (Фокиным Р.С.) 9,8% акций Банка у ООО «Оксирия». Он спросил только о том, не вызовет ли это каких-либо вопросов у Егорова Н.Д., на что Гордеев Н.Н. ответил, что Егоров понимает, что он (Фокин Р.С.) будет в полном объеме исполнять требования и указания Гордеева Н.Н. при совершении любых действий с акциями Банка. На тот момент он продавал свои доли ООО «ОФК Лизинг», что повлияло на то, что он стал главным претендентом на приобретение акций Банка и предпочтение было отдано ему, а не, например, Аблогину АЛ. Также пояснил, что он был номинальным владельцем долей ООО «ОФК Лизинг», однако принимал активное участие в развитии Общества, ставил свои подписи на договорах поручительства. То есть, доли Общества он приобрел за счет кредитных денежных средств, полученных в Банке. Кредит был им выплачен в результате продажи долей Общества. То есть личных денежных средств в приобретение долей Общества он не вкладывал, выгоды от продажи долей не получал. Вместе с тем, формально по его счету проходили финансовые операции со значительными денежными средствами. Это должно было сформировать положительную оценку перед ЦБ РФ при приобретении им акций Банка. Также в части приобретения акций не Гордеевым Н.Н., а им, он добавил, что данное решение было принято непосредственно Гордеевым Н.Н., без его инициативы, но он не возражал, а был только рад этому, так как владение акциями Банка повышало его статус. Кроме того, это помогало ему по работе в Банке (представительские функции). Таким образом, он приобрел 9,8% акций Банка при следующих обстоятельствах. Так, после обсуждения всех вопросов, связанных с приобретением акций Банка у ООО «Оксирия» с Соколовской Г.А., была достигнута определенная договоренность. Был заключен договор от 06.11.2013 купли-продажи акций Банка между ним (Фокиным Р.С.) и ООО «Оксирия» в лице генерального директора Гедрайтене В.Р. Согласно условиям договора он приобрел 57 301 505 акций по цене 1 рубль за каждую акцию в безналичной форме. Для расчетов по договору им были выданы два векселя на общую сумму 57 301 505 рублей. По какой причине выдавались именно два векселя, не помнит. Впоследствии ООО «Оксирия» продало один вексель Гордееву Н.Н., а второй вексель на сумму 27 413 250,95 был погашен им за счет средств, предоставленных ему Гордеевым Н.Н. Что касается погашения векселя Гордеевым Н.Н., он пояснил, что не помнит источник денежных средств Гордеева Н.Н., которым тот осуществил погашение векселя на сумму 30 000 000 рублей. Это могли быть как личные сбережения Гордеева Н.Н., так и заем в Банке или у третьих лиц. При этом, в случае, если для оплаты векселя Гордеев Н.Н. использовал денежные средства Банка, полученные в заем, то эти денежные средства в Банк и были возвращены, возможно, по каким-то другим

обязательствам, по которым они и были получены. Денежные средства, которые он внес на свой счет, открытый в Банке, ему передал Гордеев Н.Н. Каким образом оформлялась и оформлялась ли вообще передача ему указанных денежных средств, не помнит. Свои личные денежные средства для оплаты выданного им векселя, он не использовал. При этом он пояснил, что для решения вопроса о переводе денежных средств из одного юридического лица в другое проводились совещания, на которых в разное время присутствовали он, Гордеев Н.Н., Соколовская Г.А., Жарков Д.Л. и Аблогин А.Л. Каждый из них вносил предложения по схеме в своей части, в соответствии с выполняемой работой в банке. При этом уточнил, что, как таковая, схема при нем не рисовалась, все достигалось устными соглашениями. Кроме того, большая часть времени на совещаниях посвящалась обсуждению налоговых вопросов, реакции ЦБ РФ и т.п., так как в данной схеме было много заинтересованных лиц. По какой причине в итоге схема финансовых потоков стала выглядеть именно так, он не знает. Также он пояснил, что Гордеев Н.Н. вместе с Соколовской Г.А. определяли количество акций Банка, предназначенных для покупки или продажи, то есть определяли процент владения акциями Банка конкретным физическим или юридическим лицом. Он, исходя из этих процентов акций, определял стоимость акций Банка. Жарков Д.Л. и подчиненный ему юридический отдел, соблюдая указанные условия, составлял договора купли-продажи акций сторонних организаций и кредитные договоры. Аблогин А.Л. согласовывал кредитные договора в кредитном комитете Банка. Иных сотрудников, которые могли бы принимать участие в указанной цепочке, он не знает. Далее, после получения требования ЦБ РФ о необходимости согласования смены конечного бенефициара акций Банка в ООО «Тандем Стандарт» в связи с выходом из его учредителей Корелина К.В., либо устранения выявленных нарушений, Гордеевым Н.Н. было принято решение о необходимости устранения нарушения. Принятие данного решения обсуждалось на совещании, в котором участвовали Гордеев Н.Н., Жарков Д.Л., Аблогин А.Л. и он. Решено устранить нарушение путем продажи акций Банка физическим лицам. В ходе одного из совещаний, они, то есть указанные выше лица, согласованно решили передать акции Аблогину А.Л. и Сергееву М.С. Последние были доверенными лицами Гордеева Н.Н. В результате 27.02.2014 заключены два договора купли-продажи акций Банка Аблогину А.Л. и Сергееву М.С. от ООО «Тандем Стандарт» в количестве примерно 2,95% каждому. Сам Сергеев М.С. в совещаниях не участвовал, но, полагает, что с ним отдельно разговаривал сам Гордеев Н.Н. Денежные средства в ООО «Тандем Стандарт» не перечислялись, но Аблогиным А.Л. и Сергеевым М.С. выдавались векселя на необходимые суммы. Денежные средства по данным договорам не перечислялись. Впоследствии, Сергеев М.С. обратился к Гордееву Н.Н. и попросил его передать акции Банка третьему лицу. Сергееву М.С. было не комфортно выступать в роли акционера Банка Гордеев Н.Н. согласился, после чего акции Сергеева М.С., были переданы Аблогину А.Л. по договору купли-продажи акций от 01.07.2014. Таким образом, Аблогин А.Л. стал владельцем примерно 5,9% акций Банка. Какие денежные средства использовались для погашения векселей или иных расчетов по договорам купли-продажи акций Банка в данном случае, не помнит, но на тот момент должен был знать это. Точную схему передачи денежных средств, юридические лица, которые для этого были задействованы, он в настоящее время не помнит. В

указанных сделках и цепочках финансовых потоков были задействованы Гордеев Н.Н., Аблогин А.Л., Жарков Д.Л. и он. Сергеев М.С. был номинальным владельцем данных акций и в обсуждениях участия не принимал. Аблогин А.Л. и Сергеев М.С. в данных сделках свои личные денежные средства не использовали и не передавали их в качестве исполнения договоров купли-продажи акций Банка. Кроме того, для них обоих денежные средства в размере более 17 миллионов рублей были существенными, а цель данных сделок была иной, чем сделать Аблогина А.Л. и Сергеева М.С. реальными собственниками акций Банка. Впоследствии Гордеев Н.Н. приобрел доли в уставном капитале ООО «Тандем Стандарт» у Кузнецова С.С., став единственным учредителем указанного юридического лица. После этого Гордеев Н.Н. выкупил у ООО «Тандем Стандарт» 9,9% акций Банка, что не требовало согласования с ЦБ РФ. Кроме того, подтверждаемый доход Гордеева Н.Н. позволял совершить такую сделку. Данная сделка была оформлена договором купли-продажи акций №1 от 23.09.2014. Он не помнит, обсуждалось ли это на совещаниях, но, скорее всего, обсуждалось, так как эта процедура затрагивает весь менеджмент Банка. Соответственно в организации и оформлении данной сделки также участвовали Гордеев Н.Н., Аблогин А.Л., Жарков Д.Л. и он. Расплачивался ли Гордеев Н.Н. по указанной сделке, и, если расплачивался, то каким образом, не помнит. К этому моменту у Гордеева Н.Н. был пакет акций в размере 9,9% акций Банка, у Аблогина А.Л. примерно 5,9% акций Банка, у него было примерно 9,7% акций Банка, что в сумме давало необходимый пакет акций Банка свыше 25%. При этом все указанные акции были оформлены на менеджмент Банка, как и планировалось. Позже, Гордеев Н.Н. в индивидуальном порядке согласовал с ним продажу его (Фокина Р.С.) акций Банка ему. При этом Гордеев Н.Н. дал ему поручение рассчитать объем акций Банка, которые Гордеев Н.Н. может оформить на себя. К тому моменту ему уже было известно о том, что свои акции Гордееву Н.Н. также передает и Аблогин А.Л. В соответствии с расчетами вышло, что у Гордеева Н.Н. пакет акций Банка составит более 25%, но для такого количества акций требуется иная, более жесткая в плане подтверждения доходов, форма согласования с ЦБ РФ. Было принято решение, согласно которому Аблогин А.Л. передавал все свои акции Гордееву Н.Н., а он передавал только большую часть, оставив у себя примерно 0,9% акций Банка. Таким образом Гордеев Н.Н. становился владельцем примерно 24,9% акций Банка. В связи с этим были заключены два договора купли-продажи акций от 20.11.2014 между Гордеевым Н.Н. с одной стороны и им и Аблогиним А.Л. - с другой. Как проходила оплата по указанным договорам купли-продажи акций, не помнит, ввиду давности событий. Лично он в свою пользу никаких денежных средств не обратил. Скорее всего, аналогичная ситуация была и с Аблогиним А.Л. В это же время был подготовлен и направлен в ЦБ РФ пакет документов, подтверждающих доходы Гордеева Н.Н. и возможность приобретения им акций Банка в размере примерно 24,9%. Однако данная процедура затянулась на несколько месяцев. За время рассмотрения документов, стоимость акций возросла до 1,91 рублей, в связи с капитализацией Банка. Ввиду этого, примерно в январе-феврале 2015 года в Банк поступило предписание ЦБ РФ, согласно которому Гордеев Н.Н. не может подтвердить свой доход для получения 24,9% акций Банка, и может подтвердить свой доход только примерно на 14,7% акций Банка, в связи с чем, нужно устранить недостатки. Далее

Гордеевым Н.Н., с целью исполнения предписания ЦБ РФ, было принято решение о передаче ему (Фокину Р.С.) и Аблогину А.Л. акций Банка. При этом Гордеев Н.Н. разделил излишек имеющихся у него акций таким образом, чтобы у него и у Аблогина А.Л. было их равное количество. В результате, 03.02.2015 были заключены два договора между Гордеевым Н.Н. с одной стороны и Аблогиним А.Л. и им (Фокиным Р.С.) - с другой. Таким образом, он и Аблогин А.Л. стали владельцами по 5,5% акций Банка. Личные денежные средства на приобретение акций он не тратил. После заключения данных договоров, ЦБ РФ согласовал владение Гордеевым Н.Н. пакетом акций свыше 10%. Кроме того он пояснил, что ООО «Парус» ему знакомо. От лица данной компании Банку выдавался субординированный депозит. Генеральным директором данного Общества являлся Ариянц. До продажи Ариянцу ООО «Парус» принадлежало Гордееву Н.Н. Также ему знакомо ООО «Атлас», так как оно было факторинговой компанией (т.89л.д. 196-217).

Из показаний свидетеля Соколовской Г.А., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с 2007 года по 2008 год она состояла в должности финансового аналитика ООО «Ворлдвайд Дистрибуторз». Основная деятельность общества заключалась в торговле пищевой продукцией. Офис общества располагался по адресу: г. Санкт-Петербург», Евпаторийский переулок. В должности генерального директора ООО «ФинансПроект» она состоит с 2011 года. Основная деятельность общества заключается в оказании бухгалтерских и консалтинговых услуг. Общество создавалось ею, зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве. Документы для создания общества в налоговый орган подавала она. Юридический и фактический адрес г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1, помещение №607. Ранее расчетные счета были открыты в ПАО «ОФК Банк», в настоящее время в АО «Альфа-Банк», который находится в г. Москве на ул. Алабяна, д.3. Уставной капитал общества составляет 112 000 000 рублей. Основными клиентами общества являются ООО «Оксирия», ООО «Эксттех», ООО «Ладиус». Все указанные организации являются акционерами ПАО «ОФК Банк». ООО «Оксирия» принадлежит 18,3 %, ООО «Эксттех», ООО «Ладиус» принадлежит 19,5 %. ООО «Ладиус» принадлежит ООО «Вектор Холдинг», генеральным директором и учредителем является Прокофьев Андрей Александрович, с которым она поддерживает близкие отношения на протяжении 20-30 лет. Она познакомилась с Прокофьевым А.А. через его супругу Ольгу. ООО «Эксттех» принадлежит ООО «Талер», генеральным директором является Николаева Наталья. Основным видом деятельности ООО «Ладиус», ООО «Эксттех», ООО «Ладиус» является владение ценными бумагами. Генеральным директором в ООО «Ладиус» является Сысоев Александр. Генеральным директором в ООО «Эксттех» является Гандзюк Марина. Генеральным директором в ООО «Оксирия» является Гидрайтене Вида Ромуальдовна. Владелец ООО «Оксирия» 100% является ООО «ФинансПроект» в ее лице. Между ООО «ФинансПроект» и ООО «Оксирия», ООО «Эксттех», ООО «Ладиус» заключены договоры на ведение организацией бухгалтерских и юридических услуг. Примерно в 2011 году в одной из бесед Прокофьев А.А. предложил ей стать акционером ЗАО «АМИ-БАНК» выкупив ООО «Оксирия», которая являлась на тот период акционером ЗАО «АМИ-БАНК». Со слов

Прокофьева А.А. ей стало известно, что у последнего был хороший знакомый Егоров Н.Д., который являлся бенефициаром ЗАО «АМИ-БАНК». Она посчитала, что покупка акций банка является прибыльным вложением. В связи с чем, она ответила на предложение Прокофьева А.А. согласием. Осенью 2011 года ООО «ФинансПроект» в ее лице приобрело 100% долю ООО «Оксирия», которое является в настоящее время акционером банка. Учредителем ООО «Оксирия» являлась ООО «Доминанта», а также еще одно юридическое лицо и одно физическое лицо - Чехов Алан. Сделка была оформлена нотариально. Сумма сделки составляла порядка 85 млн рублей. Денежные средства, за которые было приобретено ООО «Оксирия» являлись средствами ее общества, которые были получены в результате деятельности общества. При таких обстоятельствах ее организации в ее лице стала одним из бенефициаров банка при владении пакетом акций 18,3 %, через ООО «Оксирия». В собрании акционеров банка она никогда не участвовала, о проведении такого рода собраний она не уведомлялась. Примерно в конце 2011 года по предложению Гордеева Н.Н. или Егорова Н.Д., которые владели пакетом акций банка, она стала членом Совета директоров ЗАО «АМИ- Банк». Общее руководство банком осуществлял Гордеев Н.Н., который состоял в должности Президента и Председателя Правления банка, а также являлся акционером и членом совета директоров банка. Председателем Совета директоров банка являлся Егоров Н.Д. В Совет директоров банка также входили Егоров Н.Д., Тот А.Ю., Фокин Роман, она, Прокофьев А.А., Гордеев Н.Н. Состав членов Совета директоров и акционеров банка периодически изменялся. Собрание Совета директоров банка проводилось как в очной форме, так и в заочной. Примерно в 2016 году на Совете директоров у Егорова возникли вопросы к Гордееву Н.Н. относительно операций связанных банком с организациями, занимающимися рыбным бизнесом, которые являлись клиентами банка. Егоров в присутствии Гордеева говорил последнему, что он не доверяет ему, в виду того, что последний создал финансовую схему, связанную с деятельностью рыбных организаций. В деятельности банка она управления не принимала. Деятельность банка контролировалась Гордеевым Н.Н., так как последний состоял в должности Президента и Председателя Правления, а также являлся акционером и членом Совета директоров. В 2016 году на собрании членов Совета директоров, о котором она указала выше, Егоров Н.Д. высказывал недовольство в адрес Гордеева Н.Н. по поводу крупного алкогольного клиента банка ООО «Статус-Групп», а именно говорил, что кредитование данного общества и связанных с ним компаний алкогольного бизнеса может принести банку отрицательное финансовое положение, необходимо уменьшить объем кредитования. 23 ноября 2017 года на Совете директоров по инициативе Егорова Н.Д. от своей должности в банке был отстранен Гордеев Н.Н., в связи с недоверием деятельности Гордеева Н.Н. как руководителя банка. После чего, врио Президента банка, был назначен Аблогин А.Л. Далее в банке появился Сметана П.Ю., которого Аблогин представил на Совете директоров как представителя (поручителя) группы компаний Кристалл Лефортово. Также она пояснила, что инициатором приобретения акций ПАО «ОФК Банк» у ООО «Оксирия» был сам Гордеев Н.Н. С последним она разговаривала на Совете директоров ПАО «ОФК Банк». При этом Гордеев Н.Н. сказал, что он хочет приобрести 25% акций, о чем подал заявку в ЦБ на согласование владения. При этом Гордеев Н.Н. сказал, что намерен выкупить у ООО «ОКСИРИЯ» 9,9% акций

ПАО «ОФК Банк». При этом он пообещал увеличить дивиденды ввиду более эффективного управления им указанным банком. Она, как акционер ООО «ОКСИРИЯ», давала согласие на данную сделку. Где еще Гордеев Н.Н. намеревался приобрести акции для получения пакета в размере 25% акций ПАО «ОФК Банк», не помнит. Через какое-то время Гордеев Н.Н. сказал, что ЦБ РФ не согласовал владение им 25% акций ПАО «ОФК Банк», поэтому он разобьет пакет своих акций на трех человек - себя, Фокина Р.С. и Аблогина А.Л. По поводу договоренности о приобретении Гордеевым Н.Н. акций ПАО «ОФК Банк» у ООО «Оксирия», он разговаривал непосредственно с ней, в связи с чем, она и Гордеев достигли договоренности о приобретении им 9,9% акций по цене около 57 миллионов рублей. Договор подписывал директор ООО «Оксирия» - Гедрайтене В.Р. В части передачи Гордеевым Н.Н. денежных средств Чуяну И.П. или иным лицам за приобретение акций ПАО «ОФК Банк» ей ничего неизвестно, за исключением приобретения Гордеевым Н.Н. 9,9 % акций ПАО «ОФК Банк» у ООО «Оксирия» через Фокина Р.С. При этом договор заключался между генеральным директором ООО «Оксирия» Гедрайтене В.Р. и Фокиным Р.С. В счет оплаты по договору, Фокин Р.С. выпустил два простых векселя. Оба этих векселя Фокин Р.С. передал в ООО «Оксирия» в день подписания указанного договора В связи с особенностями бухгалтерского учета в компании, сделка считалась совершенной. Далее, один из векселей, путем безналичного перечисления денежных средств на счет ООО «Оксирия» выкупил Гордеев Н.Н. Второй вексель аналогичным образом выкупил (погасил) сам Фокин Р.С. После этого был составлен договор новации, согласно которому эти обязательства Фокина Р.С. являются принятыми по договору купли-продажи ценных бумаг, то есть 9,9% акций ПАО «ОФК Банк». Такая схема приобретения акций была предложена самим Гордеевым Н.Н., но почему именно такая схема, не знает. Из каких средств Гордеев Н.Н. оплачивал приобретение акций ПАО «ОФК Банк», не знает. Также ей неизвестно, за счет каких средств Фокин Р.С. погасил выданный им вексель. Соответственно ей неизвестно, каким образом рассчитывались между собой Фокин Р.С. и Гордеев Н.Н. (т. 33 л.д. 154-162).

Из показаний свидетеля Аблогина А.Л., в том числе оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2003-2004 годов он работал в ПАО «ОФК Банк» в разных должностях: от начальника отдела развития филиальной сети до вице-президента. Ранее банк именовался «АМИ Банк» в 2011 году произошло его слияние с Баренцбанком и образован «ОФК Банк». В должности вице-президента ПАО «ОФК Банк» он начал работать с 2012 года. В занимаемой деятельности он как операционный директор отвечал за управление корреспондентскими счетами и расчетами, карточный бизнес, курировал работу по ИТ-технологиям, управление учета ценных бумаг и кассу. Он находился по занимаемой должности в прямом подчинении у Президента и Председателя Правления банка. На 2010-2011 годы акционеры ПАО «ОФК-Банк» (АМИ-Банк) были представлены в лице Харебова Саслана Амирановича (пакет акций 75 %), а также Егорова Николая Дмитриевича (пакет акций 25 %). Тогда же Харебов продал свой пакет акций новому акционеру. Этот пакет был оформлен на ряд юридических лиц, то есть личность этого акционера не раскрывалась. На тот момент должность Президента и Председателя Правления банка занимал Неллово

Н.С. В 2012 году в банке стали циркулировать слухи, что новый неизвестный мажоритарный акционер банка сменит Нелюбова на своем посту на своего человека. Эти слухи подтвердились в июле 2012 года - на должность Президента и Председателя Правления банка был назначен Гордеев Н.Н., который в прошлом работал руководителем Союза производителем алкогольной продукции. Также в банке прошла информация, что новый мажоритарный акционер и его ставленник Гордеев связаны напрямую с алкогольным бизнесом. Дальнейшее развитие событий эту информацию подтвердило. В 2012 - начале 2013 года Гордеев привел в банк свою команду из числа подчиненных с прошлого места работы - ОАО «Императорский фарфоровый завод» (вице-президент Фокин Р.С., управляющий филиалом в г. Санкт-Петербурге Фокин С.Б., руководитель кредитного подразделения, а затем руководителя инвестиционного блока Тарабцев А.А., руководитель московской дирекции банка Махновский А.Е.). Фокин С.Б. был давним приятелем Гордеева, а Фокин Р.С. соответственно был сыном Фокина С.Б. Из числа своих знакомых и друзей Гордеев также значительно обновил штат финансового управления банка. Сразу после своего назначения Гордеев принялся активно кредитовать ООО «Золотая мануфактура» и связанные с этим обществом технические компании. До его назначения банк вообще не имел никакого отношения к этой отрасли. ООО «Золотая мануфактура» занималось дистрибьюцией крепкого алкоголя. В 2013 году на многочисленных совещаниях и в частных беседах в узком кругу, представленном членами Правления банка, Гордеев сообщал о том, что кредитруемый банком алкогольный бизнес подконтролен новому мажоритарному акционеру банка. Сначала Гордеев старался не называть его имя, называл его «инвестор», но уже потом по мере доверия к менеджменту банка он его открыл, сообщив, что новым мажоритарным акционером банка, которому подконтрольны кредитруемые банком алкогольные и технические компании во главе ООО «Золотая мануфактура» является руководитель Росалкогольрегулирования Чуян Игорь Петрович. Чуян, по словам Гордеева, был мажоритарным акционером с пакетом 48 %, владея им через подконтрольные ООО «Экстех», ООО «ЛАДИУС», ООО «ОКСИРИЯ» и ООО «Максима Леке». Гордеев неоднократно ему сообщал, что решения об объемах, ставках и сроках финансирования приняты Чуяном. Гордеев несколько раз говорил, что едет на совещание с инвестором на «8 этаж» - это означало, что он поехал к Чуяну в офис Росспиртпрома на Кутузовском проспекте в г. Москве. Гордеев говорил, что банк работает в интересах «инвестора»-акционера банка, как ему стало потом известно Чуяна, и подконтрольных ему компаний алкогольного бизнеса. Все свои ключевые решения о финансировании подконтрольных Чуяну компаний в банке Гордеев согласовывал с Чуяном, получая от него четкие указания. Он сам лично за все время работы в банке с Чуяном не встречался и с ним не знаком. В 2014 году Гордеев купил пакет акций банка в размере 25 %, но не смог подтвердить Центральному Банку Российской Федерации наличие у него достаточных доходов для приобретения такого пакета акций. В связи с этим по требованию регулятора Гордеев должен был продать пакет акций в размере 10 %. Он в то время попросил его выступить номинальным акционером банка с долей в размере 5 %, а фактическим владельцем пакета должен был остаться он. Остальные акции банка в размере 5 % Гордеев передал также номинально Фокину Р.С. Он согласился помочь Гордееву, но попросил его оформить договор займа, по

которому он якобы предоставил ему в заем денежные средства для покупки акций. Он сам не занимался оформлением документов по приобретению акций у Гордеева, этим занимался Фокин. За номинальное приобретение у Гордеева пакета акций банка в размере 5 % он не платил. Гордеев ему тогда обещал, что он будет номинальным владельцем этого пакета акций на протяжении одного года, а потом он их реформирует, однако этого так и не произошло. Реальным акционером банка он никогда не являлся, у него не было тогда и нет сейчас достаточных денежных средств для приобретения пакета акций ПАО «ОФК Банк» в размере 5 %. Сделка по продаже Гордеевым акций ему (Аблогину) была номинальной, он в ней участвовал только по просьбе Гордеева, потому что считал, что это соответствует закону и не видел в этом никакой проблемы. Со слов Фокина Р.С., он ровно так же как и он (Аблогин) был номинальным владельцем пакета акций Гордеева в размере 5 %. Учитывая, что на момент приобретения Гордеевым пакета акций банка в размере 25 % регулятор ему указал, что у него не было собственных достаточных средств для приобретения пакета в таком размере. Гордеев использовал денежные средства банка, которые по его решению были выданы в кредит подконтрольным Гордееву компаниям, так как, в частности формально средства на покупку акций банка Гордеев получил от продажи сотруднику банка Кузнецову С.С. (сотрудник подразделения банка по работе с клиентами, а после увольнения продолжил работать в структурах, связанных с банком) своей доли в ООО «Тандем Стандарт», однако, зная Кузнецова С.С. лично по совместной работе в ПАО «ОФК Банк» (АМИ-Банк) он уверен, что тот не располагал достаточными средствами для приобретения доли и выступил в этой сделке как номинальный покупатель. С начала своей работы Гордеев установил в банке политику единоначалия, которая предполагала, что все ключевые решения о движении средств компаниям алкогольного бизнеса и техническим компаниям, подконтрольным Чуяну принимал он лично и сам после получения соответствующих указаний от Чуяна. Это требование распространялось на техническое решение о выпуске очередного транша в рамках уже открытой кредитной линии подконтрольной Чуяну компании алкогольного бизнеса - даже такие решения Гордеев принимал лично. Гордеев контролировал в банке все без исключения денежные потоки компаний алкогольного бизнеса и технических компаний, подконтрольных Чуяну. Для удовлетворения интересов Чуяна и подконтрольных компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними технических компаний Гордеев имел в прямом подчинении кредитное управление, юридическую службу и службу безопасности, службу финансового мониторинга. С учетом установленного Гордеевым порядка управления подчиненные ему Правление банка и кредитный комитет выполняли функции лишь совещательных органов при единоличном исполнительном органе в лице самого Гордеева как Президента и Председателя Правления. Правление банка в последнее время было представлено в составе его (Аблогина), Фокина Р.С., который был уволен в сентябре-октябре 2016 года, главного бухгалтера Болотова Л.А., начальника юридической службы и корпоративного секретаря Жаркова Д.И. Председателем был Гордеев. Кредитный комитет банка составлял он, Жарков, начальник управления содействия бизнесу Дыгынчук А.А., председателем комитета был Гордеев. С учетом решений и стиля управления Гордеева в банке единственными юридически значимыми решениями Правления являлись решения об изменении категории качества кредитного портфеля банка, а заседания

Правления по всем остальным вопросам сводились к обсуждению перспективных направлений бизнеса, совершенствования бизнес-процессов и прочее. При этом по решению Гордеева заседания кредитного комитета банка по вопросам кредитования компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними технических компаний, практически никогда не проводились. Все решения за кредитный комитет принимал Гордеев лично, оформляли их по его указанию в форме заочного голосования членов кредитного комитета. Гордеев попросту к дате заседания кредитного комитета в ряде случаев объявлял им, что он был «на 8 этаже», то есть у Чуяна, и получил указание выдать подконтрольным Чуяну алкогольным компаниям или конкретной компании определенную сумму средств. При этом решения мажоритарного акционера и Гордеева о выдаче кредита и объеме финансирования были окончательными и обсуждению не подлежали. Их требовалось исполнить чрезвычайно быстро, в сжатые сроки. Поэтому если в обычных условиях с момента подачи кредитной заявки до выдачи кредита проходила неделя и более, то принятые Чуяном с Гордеевым решения о выдаче кредита подконтрольным Чуяну компаниям алкогольного бизнеса и связанным с ними техническим компаниям исполнялись в тот же день или в крайнем случае на следующий день. Гордеев поставил задачу менеджменту и сотрудникам банка, чтобы исполнение этих решений ни в коем случае не могло вызвать нареканий со стороны Банка России. Вместе с тем, многие подконтрольные Чуяну технические компании, входящие в группу компаний алкогольного бизнеса, требованиям Банка России не соответствовали, так как отсутствовали необходимые подтверждения реального характера их деятельности. По учредительным и иным документам в ряде случаев деятельность компаний вообще не была связана с алкогольным бизнесом, в связи с чем Чуян и Гордеев использовали эти компании для получения кредитов и перераспределения финансовых средств внутри группы компаний алкогольного бизнеса и связанных с ним технических компаний в пользу головной компании ООО «Золотая мануфактура». В 2014 году Банк России предъявил ПАО «ОФК Банк» претензии об отсутствии у ряда подконтрольных Чуяну связанных с компаниями алкогольного бизнеса технических компаний, признаков реальной деятельности. Тогда же налоговые органы доначисляли ООО «Золотая мануфактура» налог на добавленную стоимость по этим связанным с ним техническим компаниям. Все перечисленные негативные обстоятельства сделали выстроенную Чуяном и Гордеевым схему экономически невыгодной. В связи с этим тогда же в 2014 году Гордеев поручил Фокину проработать альтернативные способы кредитования компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними технических компаний. Впоследствии в ходе общения Гордеева и Фокина на различных совещаниях с его участием он доложил, что прорабатывает идею кредитования компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними компаний через подконтрольные Гордееву и Фокину факторинговые компании. Идея Фокина заключалась в том, чтобы создать группу подконтрольных Гордееву и Фокину факторинговых компаний, которые получали по решению Гордеева кредитные средства в банке и затем этими средствами финансировали компании алкогольного бизнеса, подконтрольные Чуяну, путем заключения с ними договоров факторинга. Кредиты факторинговым компаниям заменили собой кредиты, ранее выдаваемые техническим компаниям, входящим в группу компаний алкогольного бизнеса, подконтрольным Чуяну. Гордеев одобрил идею Фокина, в связи с чем он

распорядился, чтобы Фокин создал группу подконтрольных им (Гордееву и Фокину) факторинговых компаний, не связанных между собой юридически. Они были Фокиным созданы и составили группу из следующих компаний: ООО «ОФК Менеджмент», ООО «Инвест Формула», ООО «Росток Фактор», ООО «Парус», ООО «Инвест фактор», ООО «Атлас», ООО «Гранат», ООО «НЕО Финанс». У группы взаимосвязанных факторинговых компаний не было единой и головной компании, роль центра выполнял лично Фокин, действующий по указанию и распоряжению Гордеева. То есть вся деятельность группы факторинговых компаний подчинялась решениям Гордеева и имела единственную цель - кредитование компаний алкогольного бизнеса, подконтрольных Чуяну, для обслуживания их интересов и интересов их бенефициара в лице Чуяна. В состав учредителей группы факторинговых компаний были номинально включены ряд сотрудников банка (Ариянц А.А., Хамицкая А.А., Щемелинин АЛ., Клыкков А.В., Базанов Р.О.). Расстановкой в факторинговые компании сотрудников банка, управление группой этих компаний и контроль за их деятельностью осуществлял Фокин, который, в свою очередь, выполнял распоряжения Гордеева. Гордеев своими решениями осуществлял кредитование факторинговых компаний, которые под управлением и контролем Фокина за счет полученных кредитных средств финансировали компании алкогольного бизнеса, подконтрольные Чуяну в его интересах. Ставки факторинга были выше, чем кредитные ставки банка, в связи с чем факторинговые компании также получали прибыль, которую Фокин и Гордеев распределяли. По решению Гордеева часть кредитных средств, полученных в банке, группа факторинговых компаний направляла для выдачи займов своим же учредителям (участникам) или руководителям, которые, в свою очередь, передавали полученные денежные средства Фокину. Как в дальнейшем Фокин и Гордеев этими средствами распоряжались по своему усмотрению. В течение 2014 года ООО «Золотая мануфактура», являющаяся головной компанией в алкогольном бизнесе Чуяна, была ликвидирована и вместо нее головной компанией стало ООО «Статус-групп» и связанные с ним компании ООО «Интер-компани», АО Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», а позднее и ООО «Прайс-Мастер». Гордеев тогда ему в ходе одной из личных бесед в офисе банка сообщил, что замена головной компании была обусловлена тем, что к ООО «Золотая мануфактура» и связанным с нею компаниям алкогольного бизнеса и техническим компаниям налоговые органы стали предъявлять большие претензии, в связи с чем Чуян принял решение продолжить свой алкогольный бизнес на базе новых компаний во главе с ООО «Статус-групп». Головная компания алкогольного бизнеса Чуяна была связана экономическими связями с ООО «Интер-компани», АО Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», ООО «Прайс-Мастер», в банке от лица этих компаний выступал Деникин Дмитрий (позднее занял должность советника Гордеева) и Попов Сергей. Все финансовые потоки вышеуказанных компаний группы замыкались на ООО «Статус-групп», а для многих из них оно являлось единственным покупателем. В 2014 году финансирование обновленной Чуяном группы компаний алкогольного бизнеса продолжилось в аналогичном порядке: по команде Гордеева кредитные средства направлялись в эту группу напрямую путем заключения кредитных соглашений, а также через группу подконтрольных Гордееву и Фокину факторинговых компаний. В сентябре 2016 года Банк России признал факторинговые компании,

используемые Гордеевым и Фокиным в интересах Чуяна и подконтрольных ему компаний алкогольного бизнеса, финансовыми посредниками, в связи с чем в ПАО «ОФК Банк» была направлена рекомендация, а затем предписание о формировании повышенных резервов. По причине внесения требования регулятором дальнейшее использование Гордеевым в интересах Чуяна группы связанных факторинговых компаний стало невыгодным с экономической точки зрения, так как необходимо было под эти компании формировать слишком большие резервы. По этой причине тогда же до декабря 2016 г. Гордеев обсуждал возможность замены подконтрольных Гордееву и Фокину факторинговых компаний на прямой факторинг с баланса банка для продолжения финансирования подконтрольных Чуяну компаний алкогольного бизнеса, при котором банк выступал в качестве факторинговой компании и предоставлял группе компаний алкогольного бизнеса финансирование по договорам факторинга. В декабре 2016 г. и в марте 2017 г. по решению Гордеева банк перешел на прямой факторинг подконтрольных Чуяну компаний алкогольного бизнеса. При этом дебиторы алкогольных компаний, права требования к которым являлись предметом факторинга, о переуступке прав требований не уведомлялись, а денежные средства банку возвращали подконтрольные Чуяну компании алкогольного бизнеса, то есть фактически имело место кредитование этих компаний Чуяна под видом факторинговых операций. По решению Гордеева в отчетах ПАО «ОФК Банк» по нормативу концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков (норматив Н6) компании алкогольного бизнеса и связанные с ними компании во главе сначала ООО «Золотая мануфактура», а потом ООО «Статус-Групп», которые были подконтрольны Чуяну, были указаны как не связанные между собой заемщики. Юридически по данным ЕГРЮЛ эти компании были самостоятельны, имели разных учредителей, но были тесно связаны экономически и фактически находились под управлением Чуяна. Инструкции регулятора предписывали при оценке связанности заемщиков учитывать не только сведения ЕГРЮЛ, но и экономическую связанность (зависимость) заемщиков, но у регулятора не было и нет утвержденной методики оценки экономической зависимости заемщиков. Этим и пользовался Гордеев, действующий в интересах Чуяна и контролируемого им алкогольного бизнеса, организуя финансирование этой группы компаний алкогольного бизнеса напрямую посредством кредитования, через подконтрольную ему и Фокину группу факторинговых компаний, а также с декабря 2016 г. через прямой факторинг под видом факторинговых операций. У регулятора не было оснований считать эти действия нарушениями, потому что по решению Гордеева при подготовке отчетов по нормативу Н6 банк руководствовался только формальным, юридическим критерием связанных заемщиков (группы заемщиков).!} течение 2015 года по решению Гордеева, действующему по согласованию и распоряжению Чуяна, компаниям- производителям алкогольной продукции ООО «АЛКО-Лайт», ООО «Антарес», ООО «Атлантис», ООО «Гермес-Ника», ООО «ЛВЗ Правобережный», ООО «Минерал плюс», ООО «Оникс», ООО «Орион», ООО «Ракурс», ООО «Чегемский винпшцепром», ООО «Эверест», ООО «ЛВЗ Майский» и ООО «ЛВЗ Рус-Алка», которые разливали алкогольную продукцию для ООО «Статус-групп», были выданы банковские гарантии для получения отсрочки уплаты авансовых платежей по акцизам. Часть этих банковских гарантий по распоряжению Чуяна и решению

Гордеева были выданы по нерыночным (завышенным) ставкам с той целью, чтобы повысить размер собственного капитала банка. Комиссии по банковским гарантиям учитывались в капитале банка сразу на момент выдачи (это было нужно для соблюдения увеличения норматива Н1). Решения Гордеева и распоряжения Чуяна обжалованию не подлежали, поэтому выполнялись строго и в короткий срок. ООО «Статус-груп» выступило поручителем по этим банковским гарантиям. В результате этого ООО «Статус-груп» в течение короткого времени заняло лидирующие позиции на рынке дешевой водки. К концу 2015 г. налоговые органы привлекли вышеперечисленные компании к налоговой ответственности за нарушения налогового законодательства в части уплаты акцизов, а уже в феврале 2016 года в банк стали поступать требования по ранее выданным банковским гарантиям на общую сумму около 7 млрд рублей. С февраля по май 2016 года с корреспондентских счетов по инкассовым поручениям налоговых органов было списано порядка 600 млн рублей, а после мая 2016 года усилиями Гордеева, а также Чуяна, начались переговоры с налоговыми органами о заключении мирового соглашения. Сложившаяся ситуация уже тогда поставила банк на грань банкротства. Общими усилиями в декабре 2016 года - январе 2017 года с налоговыми органами были заключены мировые соглашения, по которым сумма требований была снижена до 4 млрд рублей с рассрочкой исполнения на три года. По мировым соглашениям поручителем и соисполнителем выступило ООО «Статус-груп». Весной 2016 года сложившаяся в банке с банковскими гарантиями получила публичную огласку и была опубликована в газете «Ведомости». В статье упоминалась фамилия одного из акционеров и председателя Совета директоров банка Егорова Н.Д., которого журналисты назвали вместо Чуяна бенефициаром алкогольного бизнеса через ООО «Статус-груп». Егоров потребовал у Гордеева соответствующих объяснений по этому вопросу, так как у него были определенные репутационные потери. После этого на одном из заседаний Совета директоров в июне 2016 года Гордеев представлял членом Совета соответствующую информацию. Егорова объяснения Гордеева не удовлетворили, в связи с чем он привлек компанию «Альварез энд Марсал СиАЙЭс ЛПП» для оценки и проверки финансово-хозяйственной деятельности банка. Результаты проверки выявили допущенные Гордеевым нарушения в виде высокой концентрации риска на компании алкогольного бизнеса и связанных с ними компаний во главе ООО «Статус-Групп» напрямую, через факторинговые компании. По результатам проверки Егоров направил в правоохранительные органы заявление о привлечении Гордеева к уголовной ответственности. В 2015-2016 годах Гордеев использовал свои полномочия в своих интересах. Еще в 2013 году по решению Гордеева банк в незначительных объемах стал кредитовать компании рыбного бизнеса ООО «Феникс Сервис» и ООО «Феникс Фудс». Со слов Гордеева, он рассматривал кредитование рыбных компаний как инвестицию в будущее сотрудничество с ГУП «Водоканал» г. Санкт-Петербурга, так как владелец на тот момент этих рыбных компаний Двояковский А.А. являлся родственником генерального директора ГУП «Водоканал» в г. Санкт-Петербурга Кармазинова Ф.В. Рыбные компании оказались не в состоянии вернуть кредиты, поэтому Гордеев по договоренности с Двояковским А.А. стал участвовать в управлении этим бизнесом (условия участия и соотношения его доли в совместно с Двояковским бизнесом Гордеев не сообщал). Тем не менее Кузнецов С.С. и еще ряд сотрудников банка (Щемелинин

А.Л., АриянцА.А.) стали номинальными учредителями (участниками) и руководителями рыбных компаний (ООО «Биоресурс», ООО «Рыбстандарт», ООО «Селекционный центр аквакультуры»), ЗАО «СХП Салма», ООО «Приозерская рыбная компания», ООО «Росрыба», ООО «РСТ»), после чего по решению Гордеева банк стал активно кредитовать эти компании напрямую, доведя объемы кредитования почти до 2 млрд рублей. В 2016 г. в ходе проверки банка привлеченной Егоровым компании «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛПП» Гордеев обеспечил в спешном порядке погашение всех кредитов компаний рыбного бизнеса. Учитывая спешку погашения кредитов, он не исключает, что Гордеев для их погашения использовал денежные средства банка, выданные подконтрольным ему компаниям. В конце 2016 года произошли изменения законодательства в сфере налогового регулирования производства и реализации алкогольной продукции, что сделало невыгодным использование компаний-дистрибьюторов, к которым относилось и ООО «Статус-групп», но сделало выгодным использование компаний-производителей. Выручка ООО «Статус-групп» к началу 2017 года резко сократилась. Параллельно в конце 2016 года со слов Гордеева, ему было известно, что Чуян как бенефициар алкогольного бизнеса ищет выходы из сложившейся кризисной ситуации. В декабре 2016 г. Гордеев в офисе банка сообщил ему, что Чуян нашел выход и привлек нового инвестора в лице Сметаны Павла Юрьевича, который являлся бенефициаром группы компаний «Кристалл» (компания «ЛВЗ Кристалл-Лефортово», ПК Кристалл-Лефортово, ГК Кристалл-Лефортово, завод «Родник», ФПК ООО «Нива-Лиде», «Геба» и Московский завод Кристалл). Эти компании открыли в декабре 2016 г. в банке счета, а в марте-апреле 2017 г. начали уже активно кредитоваться. План Чуяна состоял в том, чтобы передать свой алкогольный бизнес и соответственно ПАО «ОФК Банк» Сметане за то, чтобы избавиться от долгов и претензий. Механизм этих действий состоял в перераспределении кредитов с компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними компаний, подконтрольных Чуяну, на компании Сметаны путем погашения ранее выданных кредитов компаниями Чуяна без выдачи им следующих кредитов, но кредитования компаний Сметаны. То есть имел место фактически перевод долга с компаний, подконтрольных Чуяну, на компании подконтрольные Сметане. Кроме того, было передано операционное управление компаний Чуяна, Сметане. В последующем Сметана планировал докапитализировать банк и получить его во владение, за счет чего в будущем финансировать свои компании. Этот план и механизм ему известен из бесед с Гордеевым в банке, а также бесед со Сметаной, которые происходили в офисе банка с марта 2017 года компании Сметаны начали фактически переводить долг компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними компаний, подконтрольных Чуяну, на себя. 23 ноября 2017 года решением Совета полномочия Президента банка Гордеев и Правления банка были приостановлены, он назначен врио Президента банка. Для него это решение было неожиданным, ни Гордеев, ни Сметана не объясняли ему причины этого решения. Тогда же в конце ноября 2017 года Сметана в офисе банка сообщил ему, что он будет исполнять обязанности Президента банка на период проведения его специалистами аудита банка до назначения нового Президента и Председателя Правления банка 1 декабря 2017 года он со Сметаной встретились в г. Москве. Сметана ему сказал, что он передумал и изменил свое решение, так как Гордеев его ввел в заблуждение относительно действительного финансового состояния банка. В связи с этим

Сметана сообщил, что не будет реализовывать план участия в работе банка, перестает обслуживать полученные кредиты банка. После этого, в декабре 2017 года ООО «Статус-групп» и ООО «Прайс-Мастер», являющиеся крупнейшими компаниями группы компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними компаний, подали в суд заявления о несостоятельности (банкротстве) и перестали исполнять свои обязательства по кредитам. Тогда же перестали обслуживать и исполнять свои обязательства компании Сметаны. В течение декабря 2017 года - января 2018 года он как врио Президента банка принимал меры к взысканию с компаний Чуяна и Сметаны сумм неисполненных обязательств по кредитам перед банком, инициировал перед судом наложение обеспечительных арестов на имущество компаний, однако им в их применении отказали. Тяжелое финансовое положение банка тянулось и не изменялось до февраля 2018 года. К февралю 2018 года финансовое положение банка стало критическим и необратимым, величина собственного капитала банка приняла отрицательное значение, банк полностью утратил собственный капитал. С 28 февраля 2018 года банк перестал исполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, а с середины марта 2018 г. Банк России ввел в банке временную администрацию ГК «АСВ». По итогам работы временной администрации Банком России 16 апреля 2018 года лицензия банка на осуществление банковских операций была отозвана. Сведения о том, что Чуян является мажоритарным акционером банка и одновременно бенефициаром компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними компаний во главе с ООО «Статус-групп» подтверждаются протоколами заседаний Совета директоров ПАО «ОФК Банк» от 1 июня 2016 года, 19 апреля 2017 года, в соответствии с которыми Совет директоров в связи с принадлежностью акций банка и компаний ООО «Статус-групп», ООО «Интер-компани», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», ООО «Прайс-Мастер» Чуяну в составе подконтрольной ему группы компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними компаний принял решение о необходимости выносить все сделки банка с этими компаниями на одобрение Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров от 1 июля 2016 года и от 19 апреля 2017 года он впервые увидел в ноябре 2017 года после назначения его врио Президента банка вместо Гордеева. Эти протоколы ему выслал Жарков, который ему сказал, что Гордеев распорядился эти протоколы никому не показывать. Это Жарков и делал. Гордеев скрыл эти протоколы от Банка России, потому что в них был прямо указан Чуян как один из владельцев банка и бенефициар кредитуемых по решениям Гордеева в его интересах компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними компаний. Причинами ухудшения финансового положения банка до критического, изменении величины капитала банка на отрицательное значение, утраты капитала банка, а также последующего отзыва у банка лицензии и его несостоятельности банкротства является высокая концентрация риска на компании алкогольного бизнеса, подконтрольные Чуяну, а также ухудшение их финансового положения. Это является следствием того, что банк по решению Гордеева и в интересах Чуяна фактически с 2012 г. находился в состоянии высокой концентрации рисков на группе связанных заемщиков. Когда в 2016-2018 гг. финансовое положение головной компании ООО «Статус-групп» и связанных с ней компаний алкогольного бизнеса, подконтрольных Чуяну, ухудшилось, а затем ожидаемо ухудшилось финансовое положение банка. Вышеперечисленное дополнительно

усугублялось тем, что в результате решений Гордеева качество обеспечения кредитов компаниями алкогольного бизнеса и связанным с ними компаниям, подконтрольным Чуяну, а также группе факторинговых компаний, подконтрольных Гордееву и Фокину, и связанных с ними компаниями было крайне низким, то есть обратиться к реализации имущества в этой части невозможно. Кроме того, решением Гордеева доходы банка были завышены за счет доходов будущих периодов путем отражения доходов от комиссий по банковским гарантиям на момент выдачи гарантий, которые так и не поступили, в связи с чем реальное положение показателей бухгалтерского баланса банка не соответствовало действительному положению дел. На первых этапах реализации до 2016 года это приносило банку существенный доход, несмотря на взаимосвязанность заемщиков, а в дальнейшем финансовые неудачи этих заемщиков привели к тому, что банк стал их заложником и уже свое финансовое положение поправить без помощи бенефициаров не мог. На первоначальном этапе решения Гордеева соответствовали интересам банка и удовлетворяли одновременно интересы Чуяна, а впоследствии перестали соответствовать интересам банка и привели к утрате им своего капитала. Решениями Гордеева причинен ущерб вкладчикам, кредиторам и акционерам банка, так как банк утратил свой капитал. После того, как Гордеев Н.Н. был отстранен от должности Президента и Председателя правления, а он (Аблогин А.Л.) назначен на должность председателя правления банка, он (Аблогин А.Л.) продолжал исполнять решения Гордеева Н.Н., в то время, как сам не принимал участия в этих решениях (т. 33 л.д. 3-16).

Из показаний свидетеля Сметаны П.Ю., в том числе оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что он является владельцем ряда активов в алкогольной и сельскохозяйственной отрасли, среди которых ООО «ГК Кристалл- Лефортово», ООО ЛВЗ «Кристалл - Лефортово», ООО «Кристалл - Лефортово». Он являлся миноритарным владельцем ООО «ГК Кристалл-Лефортово» с 2010 года (имели 9% акций), данные акции он выкупал у юридического лица ЗАО «СОК 1», а единоличным собственником стал в 2018 году. Собственником ООО ЛВЗ «Кристалл - Лефортово» является с 2011 года, данная организация находится под его управлением с момента регистрации. Владелец ООО «Кристалл - Лефортово» он является с 2008 года, с момента регистрации. Конгломерат «Кристалл - Лефортово» и он лично пересекся с ООО «Статус Групп» в 2015 году, это произошло следующим образом: в феврале 2015 года его заводам (ООО ЛВЗ «Кристал - Лефортово», ООО ПК «Кристалл - Лефортово», расположенные в г. Саранске и в г. Курске) «Росалкогольрегулирование» неожиданно отказало в выдаче акцизных марок. Руководителем «Росалкогольрегулирования» на тот момент являлся Чуян И.П. В течении февраля и марта 2015 года неоднократно производились встречи с Чуяном И.П. по результатам которых «Кристалл - Лефортово» в течении 2015 года вело свою хозяйственную деятельность с учетом интересов «Статус - Групп» и требований Чуяна И.П., который является бенефициаром «Статус - Групп». Требования заключались в том, чтобы алкогольная продукция холдинга «Кристал - Лефортово» не конкурировала по цене с продукцией компании «Статус - групп» на протяжении 2015 года. Руководителем «Статус - групп» являлся Попов Сергей Андреевич. На данные условия он согласился, так как отказ означал начало открытого конфликта с Чуяном И.П. с

вероятностью полного закрытия его бизнеса. На переходе с 2015 года в 2016 год он с Чуяном И.П. вели переговоры и достигли соглашения, о приобретении «Статус - Групп» основных активов «Кристал - Лефортово». В данных переговорах участвовал он, Чуян И.П., Попов С.А. и Деникин Д.А., который на тот момент являлся финансовым директором «Статус - групп». Данные переговоры начались по той причине, так как 2015 год для «Кристалл-Лефортово» закончился убытком, и у него имелось три сценария: 1) Добровольная ликвидация бизнеса в условиях, когда чистые активы больше обязательств компании; 2) Продажа бизнеса; 3) Объединение с одним из участников рынка «Статус - групп» предложило ему приобрести активы «Кристалл-Лефортово». По данному факту было достигнуто соглашение. Обязательным условием с его стороны было фактическое поступление денежных средств на его лицевой счет, однако, впоследствии сделка была отложена на неопределенное время в связи с отсутствием денежных средств у покупателя для ее исполнения. Сумма сделки составляла около 2 млрд. рублей. На фоне ситуации, что сделка по приобретению не аннулирована, а отложена, Чуян И.П. уговорил его начать производство продукции «Статус-групп» на заводах «Кристалл-Лефортово». В 2016 году «Статус-групп» стал контрагентом «Кристалл- Лефортово». «Кристал-Лефортово» - производил для «Статус-Групп» алкогольную продукцию. До этого для «Статус-групп» производили алкогольную продукцию заводы на территории Кабардино - Балкарской республики, Северной Осетии, ООО «БелВино», ООО «Люкс», ООО «Премиум Спирите», ООО «СВК», ООО ЛВЗ «Нижнеломовский», ООО «Игристые вина», ООО «Дал», ООО «Пантион», данные заводы являлись контрактными. К концу 2016 года данное сотрудничество привело к большому долгу «Статус-групп» перед «Кристалл-Лефортово» и пониманию, что компания «Статус-групп» не состоятельна, а также, что «Статус-групп» и ПАО «ОФК Банк» экономически взаимозависимы. Он усматривал 2 варианта дальнейшего развития ситуации: 1) остановить сотрудничество со «Статус-групп» и приступить к взысканию со «Статус-групп» долгов с последующим банкротством данного общества; 2) Сохранить вероятность получения долгов в полном объеме, путем совместных усилий по улучшению финансового состояния «Статус-групп». Под многочисленными обещаниями Чуяна И.П. и Гордеева Н.Н., среди которых было то, что Гордеев Н.Н. и Чуян И.П. обещали списать с кредитного портфеля ООО «Статус-групп» 5 млрд. руб. за счет ресурсов ПАО «ОФК Банка», а ему в дальнейшем 20% доли в ООО «Статус-групп». Чуян И.П. обещал внести сумму от 2 млрд. рублей в компанию ООО «Статус-групп», так же Чуян И.П. обещал фондирование ПАО «ОФК Банка» третьими лицами на сумму около 5 млрд. рублей. В течение 1-го полугодия 2017 года он предпринимал усилия по реализации планов улучшения финансового состояния «Статус-групп», путем вливания в «Кристал-Лефортово» и «Статус-групп» денежных средств и накопление необслуживаемых долгов «Статус-групп». На данный момент «Статус- групп» находится в процедуре банкротства, где он является основной кредитор, юридические лица, которые связаны с ним являются кредиторами на общую сумму около 10 млрд. рублей. В ООО «Статус-групп» входили следующие организации: ООО «АТГ», ООО «Прайс-Мастер», ООО «Интер-Компани», ООО «РСГ», ООО «ФПК». Из вышеуказанных юридических лиц фактические финансовые потоки осуществлял ООО «АТГ», который поставлял портвейн, а также ООО «Прайс- мастер», который поставлял комплекующие (крышки, этикетки).

Он

может

на

данный момент назвать основные организации это - ООО ЛВЗ «Кристалл- Лефортово», ООО СК «Родник», ООО ПК «Кристалл-Лефортово», ООО ГК «Кристалл-Лефортово», ООО «Паритет Групп», ООО «Нова Лидер», в общей сложности их около 30 юридических лиц. ПАО «ОФК Банк» возглавлял Гордеев Н.Н., с которым он был ранее знаком, когда в 2010 году он, как представитель Чуяна И.П., вел с ним переговоры о продаже принадлежащих ему акций ОАО «Московский завод «Кристалл»». На протяжении 2011-2015 гг. он с Гордеевым Н.Н. не общался и не пересекался. Во втором квартале 2016 года он узнал о существовании ПАО «ОФК Банка» и узнал, что данный банк является единственным кредитуемым банком для «Статус-групп». Чуян И.П. представил Гордеева Н.Н. ему в качестве Председателя Правления ПАО «ОФК Банка», который является надежным банком и гарантирующего стабильную работу компании «Статус-групп» и контролирующего денежные потоки «Статус-групп». Прямое сотрудничество «Кристалл-Лефортово» с ПАО «ОФК Банком» началось в 3-4 квартале 2016 года, в основном по 2-м направлениям: 1) Рыночная история по оформлению банковских гарантий для заводов «Кристалл-Лефортово». Первоначально ставки были до 2% в год, а затем снижались до 1 % в год, так как рынок стоимости гарантий снижался; 2) Нерыночная история по оформлению временных кредитов на «Кристалл-Лефортово» вместо получения прямых платежей от «Статус-групп» за отгруженный товар. СК «Родник» получал гарантии от ПАО «ОФК Банка», так как данное юридическое лицо имело «пустой» баланс, а ПАО «ОФК Банк» являясь заинтересованным в работе «Статус-групп» и производстве для нее продукции, выдавал данные гарантии 1-2%. ПАО ОФК «Банк» в 2015 году, вносил завышенные ставки по гарантиям и по кредитам выдаваемые «Статус-групп», в частности на заводы расположенные в Кабардино- Балкарии. Кредиты в ПАО «ОФК - Банке» получали: ООО «ЛВЗ Кристалл- Лефортово» на сумму 300 млн. рублей, СК «Родник» на сумму 200 млн. рублей, ООО ГК «Кристалл-Лефортово» на сумму 300 млн. рублей, данные кредиты были получены в 4 квартале 2016 года. Данные задолженности на данный момент не погашены ПАО «ОФК Банк» имеет претензии к юридическим лицам, которые ему принадлежат на сумму свыше 7 млрд, рублей. Весь 2015 год по начало 2016 года исполнительным органом ООО «Статус-групп» являлся по доверенности Попов С.А. В течении 1-го и 2-го квартала 2016 года исполнительным органом по доверенности являлись номинальные руководители, фамилии и имена их ему неизвестны. С лета 2016 года по 1 квартал 2017 года Попов С.А. являлся официальным исполнительным органом ООО «Статус групп». Владельцем ООО «Статус-групп» на протяжении всего его существования является Чуян И.П. ООО «Статус-групп» является преемником ООО «Золотая мануфактура». На данный момент ООО «Статус-групп» находится в процедуре банкротства Кредитный портфель ООО «Золотая мануфактура» перешел в свое время к ООО «Статус- групп», при обслуживании ПАО «ОФК Банк». Бенефициаром ООО «Статус-групп» являлся Чуян И.П., а кто являлся учредителем ему неизвестно. В качестве финансирования со стороны банка помимо банковских кредитов банк использовал инструмент факторинга напрямую от банка, либо от связанных с банком факторинговых компаний для предоставления ликвидности компании ООО «Статус-групп». Основной объем таких операций проходил через ООО «Статус- групп» и незначительный через «Кристалл-Лефортово». Он знаком с Егоровым

Н.Д. со второго полугодия 2017 года, как с акционером ПАО «ОФК Банка» с которым происходило общение на тему финансового состояния банка и предотвращения его банкротства. В октябре 2017 года он и Егоров Н.Д. присутствовали на совещании в ЦБ РФ по вопросам деятельности ПАО «ОФК Банк», он там присутствовал в качестве представителя группы будущих акционеров Банка. Он направился на указанное совещание в ЦБ РФ и пояснил присутствующим лицам о том, что он и ряд акционеров, готовы внести в капитал ПАО «ОФК Банка» значительные денежные средства, но при этом было необходимо понимание какие претензии регулятор, в лице ЦБ РФ, имеет к банку, на что им пояснили, что видят признаки «дутого» капитала, финансирование связанных заемщиков, отсутствие ликвидности, и активное использование руководством банка формальное исполнение нормативов и предписаний ЦБ РФ. В 3 квартале 2017 года он с Егоровым Н.Д. осуществлял операции направленные на улучшение финансового состояния ПАО «ОФК Банка», эти операции не имели отношение к алкогольному бизнесу, а являлись сделками между двумя физическими лицами. В конце 2015 года он обратился к руководителю «Росалкогольрегулирование» Чуяну И.П. с письменными заявлениями о собственных планах работы компании ООО «Кристалл-Лефортово» на 2016 год. Им (Сметаной П.Ю.) были подведены итоги работы ООО «Кристалл-Лефортово» за 2015 г. В результате навязанных ему Чуяном И.П. в интересах ООО «Статус- Групп» ограничений деятельности (обстоятельства по ценообразованию ООО «Кристалл-Лефортово» на 2015 г.), компания не приносила прибыли и стала убыточной. Им (Сметаной П.Ю.) было озвучено, что в 2016 г. компания не будет брать на себя обязательств по ценообразованию аналогичных 2015 г., то есть заниматься продажей производимой ими алкогольной продукции не ниже определенного, установленного Чуяном И.П., как конечным бенефициаром ООО «Статус-Групп» ценового минимума. В январе 2016 г. ему позвонил один из помощников Чуяна И.П. и пригласил на встречу, на которой ему Чуяном И.П. было озвучено предложение о приобретении ООО «Статус-Групп» принадлежавших ему активов ООО «УК «Кристалл-Лефортово». Как ему стало известно, летом 2016 г. аналогичные предложения в тот же период времени о приобретении активов поступили от ООО «Статус-Групп» и в адрес ООО «РВХ». Впоследствии он (Сметана П.Ю.) участвовал в нескольких встречах, где обсуждались детали предстоящей сделки о приобретении ООО «Статус-Групп» активов ООО «УК «Кристалл-Лефортово». На этих встречах присутствовали Попов С.А. и Деникин Д.Н. В итоге переговоры привели к согласованию основных условий соглашения, но так и не перешли в юридическую плоскость. С марта 2015 г. Попов С.А. общался с ним (Сметаной П.Ю.) как фактический руководитель ООО «Статус- Групп», имевший доверенность на осуществление деятельности. В 2015-2016 г. все договоры поставки, оказания услуг подписывались лично Поповым С.А., а договоры факторинга, финансовая отчетность подписывались лично Деникиным Д.Н. О подконтрольности ООО «Статус-Групп» Чуяну И.П. ему (Сметане П.Ю.) стало известно непосредственно от самого Чуяна И.П. в ходе многократных переговоров в 2016-2017 гг., когда в его присутствии Чуяном И.П. отдавались обязательные указания руководителем ООО «Статус-Групп»: Попову С.А., Деникину Д.Н., Соколовской Г.А., Курилову В.С., а так же Гордееву Н.Н. - Президенту ПАО «ОФК Банк». В течение года обсуждались вопросы касательно

сотрудничества ООО «Статус-Групп» и ООО «Кристалл-Лефортово», а именно о приобретении ООО «Статус-Групп» активов ООО «Кристалл-Лефортово», о начале производства торговых марок ООО «Статус-Групп» на заводах ООО «Кристалл-Лефортово», об условиях разблокировки отгрузок в адрес ООО «Статус-Групп» от ООО «Кристалл-Лефортово» при наличии просроченных ООО «Статус-Групп» долговых обязательств, об обязательствах Чуяна И.П. относительно программы вывода из финансового кризиса ООО «Статус-групп» в 2017 году. В марте-апреле 2017 года при проведении сверки взаиморасчетов ООО «Статус-Групп» с заводами производителями алкогольной продукции в г. Осетия-Алания, одним из контрагентов ООО «Статус-Групп», Попов С.А. лично объяснил ему (Сметане П.Ю.), что подписание документов состоится только после того, как Чуян И.П. проведет переговоры с контрагентом ООО «Статус-Групп» и даст ему (Попову С.А.) указания о дальнейших действиях. Так же Попов С.А. получал указания от Чуяна И.П. при решении коммерческих вопросов. 6 декабря 2016 года в его (Сметаны И.П.) присутствии Чуян И.П. дал указание Попову С.А. подписать комплекс мировых соглашений с ИФНС России по Республике Осетия и ИФНС России по Кабардино-Балкарии, в которых ООО «Статус-Групп» брал на себя долговые обязательства ПАО «ОФК Банк» в размере 4 млрд.рублей. Контролем за юридическими лицами являвшимися собственниками операционных компаний, входящими в группу алкогольных компаний ООО «Статус-Групп», занималась Соколовская Г.А., в том числе оформлением решений собраний участников, в том числе по запросу ПАО «ОФК Банк». На 2017 год основными компаниями, входящими в группу алкогольных компаний, кроме ООО «Статус-Групп» и ведущими операционную деятельность, были ООО «Прайс-Мастер», ООО «Авангард Тайм Групп», ООО «Федеральная Продуктовая Компания» (т.33 л.д. 131-138, 143-147). ?

Из показаний свидетеля Кузнецова С.С., в том числе оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что 30 апреля 2014 года он был принят на должность генерального директора ООО «ОФК- Менеджмент». Он вступил на указанную должность по просьбе Гордеева Н.Н., который попросил его об этом в связи с тем, чтобы Общество могло продолжить работу, пока не найдет генерального директора на указанную должность. То есть Гордеев Н.Н. предложил ему побыть номинальным генеральным директором в ООО «ОФК-Менеджмент». 29 августа 2014 г. он (Кузнецов С.С.) ушел с указанной должности в связи с тем, что Гордеев Н.Н. нашел генерального директора для функционирования указанного Общества. Сделки по купле-продаже указанного общества носили формальный характер. Документы по деятельности Общества приносила главный бухгалтер ООО «ОФК-Менеджмент». Фактически указанной компанией управлял Гордеев Н.Н. (т.35 л.д.222-226).

Из показаний свидетеля Лылова С.Ю., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в 2011 или 2012 году он через знакомых познакомился с Алешиним А.И. На тот период времени он (Лылов С.Ю.) был арбитражным управляющим в СРО «Континент», а Алешин А.И. являлся вице-президентом в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ОФК Банк». В 2014 г. к нему обратился Алешин А.И. с предложением проконсультировать руководство ПАО

«ОФК Банк» и его партнеров по поводу банкротства организации ООО «Рыбстандарт». Он (Лылов С.Ю.) согласился, тогда Алешин А.И. договорился о встрече с Президентом банка ПАО «ОФК Банк» Гордеевым Н.Н. Встреча происходила в филиале ПАО «ОФК Банк» в Санкт-Петербурге. На указанной встрече Гордеевым Н.Н. было озвучено, что имеется компания ООО «Рыбстандарт», которая находилась в процедуре банкротства, и рассматривается вариант её покупки партнерами банка. Как он (Лылов С.Ю.) понял, его попросили проверить возможность проведения потенциального банкротства и обоснованность самой сделки. Также с ним (Лыловым С.Ю.) обговаривалось, что если он возьмется за данную процедуру, то будет денежное вознаграждение. Далее после встречи он (Лылов С.Ю.) проанализировал данную организацию и сделал вывод о том, что процедуру банкротства можно провести успешно путем мирового соглашения, а стоимость входной сделки была завышена. Затем состоялась вторая встреча, на которой он (Лылов С.Ю.) озвучил данный вывод (в форме отчета). Гордеева Н.Н. на этой встрече не было, находился в Москве, но потом звонил ему по результатам доклада и поблагодарил за оценку ООО «Рыбстандарт». Далее, при третьей встрече, либо Фокин С.Б., либо Кузнецов С.С., попросили его провести переговоры по заключению сделки по новой цене — за 27 млн. рублей. Начальная цена сделки составляла 56 млн. рублей. Он (Лылов С.Ю.) провел переговоры, подписал соглашения с двух сторон, но каким образом передавались денежные средства за приобретение данной организации, ему неизвестно, так как сделка происходила без него. Сопровождал процедуру банкротства в Санкт-Петербурге Муштаков Д.О., который впоследствии вошел в штат одной из рыбных компаний. Далее пошла процедура банкротства в ООО «Рыбстандарт». В самом процессе он (Лылов С.Ю.) уже не участвовал, только несколько раз приезжал в филиал ПАО «ОФК Банк», интересовался у Фокина С.Б. и Кузнецова С.С. о том, как происходит процедура. После завершения процедуры банкротства, он (Лылов С.Ю.) ни с кем не связался из представителей ПАО «ОФК Банк». В период с 2014 по 2016 год к нему никто не обращался из представителей ПАО «ОФК Банк». В 2016 году Муштаков Д.О. засомневался, что у ООО «Феникс Фудс», где он являлся генеральным директором дела идут хорошо. Представители ПАО «ОФК Банк» попросил его (Лылова С.Ю.) проанализировать данную ситуацию, так как ООО «Феникс Фудс» являлось конгаргентом банка. По результатам анализа он (Лылов С.Ю.) увидел большие риски в части задолженности перед налоговым органом, имелась большая разница между «активом» и «пассивом» предприятия, поэтому порекомендовал банкротство ООО «Феникс Фудс». Также он порекомендовал ПАО «ОФК Банк» своего партнера, который провел процедуру банкротства. В конце декабря 2016 г. - в начале 2017 г. ему позвонил Фокин Р.С. (сын Фокина С.Б.) и пригласил его приехать в филиал ПАО «ОФК Банк», чтобы переговорить. При встрече Фокин Р.С. сказал о том, что Центральный банк изменил резервирование по факторинговым компаниям и сейчас кредитовать их банку не выгодно, поэтому по указанному направлению партнеры банка решили отказаться. Также Фокин Р.С. сказал, что возможно потребуется процедура банкротства для ряда организаций, и поинтересовался у него, будет ли интересна процедура ликвидаций факторинговых компаний. Он (Лылов С.Ю.) согласился. После встречи он (Лылов С.Ю.) приехал в Москву на встречу, на которой познакомился с Щемелиным А.Л. - представителем со стороны ПАО «ОФК Банк». Также при этой встрече

присутствовали ряд генеральных директоров факторинговых компаний: ООО «НЕО Финанс», ООО «Инвест-Фактор», ООО «Инвест-Формула», ООО «Муракив», ООО «Системные решения» и еще какие-то. На этой встрече его представили перед генеральными директорами. Он (Лылов С.Ю.) кратко переговорил с ними в каких случаях проводится банкротство, если те ликвидируют указанные организации. Ряд генеральных директоров ответили, что готовы ликвидировать свои организации, после чего он (Лылов С.Ю.) обсудил с ними размер вознаграждения и порядок ближайших действий. Далее они определились, что бухгалтерия остается прежней. Генеральные директора сводят балансы до нуля, и как только это происходит, он (Лылов С.Ю.) со своими людьми приступает к стадии ликвидации. С его стороны ликвидаторами являлись Белашов В.В., Липовских О.И., Хайко А.А., Елисеева Т.С., Пыхтин В.А. Указанные ликвидаторы исполняли обязанности генеральных директоров, поэтому они должны были закончить и рассчитаться по старым сделкам организаций, чтобы приступить к стадии ликвидации. Какие-либо новые договоры, особенно кредитные не заключались. К тому же никто из его людей не договаривался ни с банком, ни с предыдущими генеральными директорами, что собираются брать кредитные договоры. Насколько ему известно, все ликвидаторы вели дела дистанционно. Если нужно было подписывать документы по отчетности (бухгалтерской, налоговой), то тогда сотрудники этих факторинговых компаний формировали пакет документов в Москве, потом через офис ПАО «ОФК Банк» направляли в филиал указанного банка в Санкт-Петербурге. Из филиала данные пакеты документов забирали ликвидаторы, подписывали, и также обратно передавали через филиал обратно в Москву в головной офис. Гордеев Н.Н. также просил его (Лылова С.Ю.) проанализировать алкогольные компании, чтобы он сказал, что с ними можно было сделать, чтобы защитить интересы банка, но, увидев всю ситуацию, он (Лылов С.Ю.) понял, что уже ничего нельзя было сделать (т.41 л.д.171-176).

Из показаний свидетеля Новицкого С.А., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в декабре 2015 года он разместил свое резюме на сайте «ХэдХантер» для поиска работы по должности директора по производству, исполнительного директора. У него имелся опыт директора департамента по рыболовству Объединенной продовольственной компании в «Выбор» и пригласил на собеседование в один из бизнес-центров в г. Москве. На собеседовании он рассказал о своем опыте, представитель кадрового агентства Тарабцев АА. пояснил ему, что есть рыбное предприятие, которому требуется исполнительный директор. Ему была обещана заработная плата в размере 300 000 рублей в месяц. В январе 2016 года он прибыл в офис компании ООО «Рыбак» по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д.23/17. Там его встретил представитель, провел его в переговорную комнату. На собеседовании присутствовал только он. Там он (Новицкий С.А.) рассказал ему о своем опыте работы, представитель предложил ему работы исполнительным директором ООО «Рыбстандарт» (г.Санкт-Петербург). Он (Новицкий С.А.) согласился. В феврале 2016 года он трудоустроился исполнительным директором ООО «Рыбстандарт» (г. Санкт-Петербург). Его рабочее место располагалось по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, БЦ «Белые ночи», 5 этаж. Он (Новицкий С.А.) прибыл в офис, где его встретил генеральный директор Быков М.А. Общество занималось

выращиванием рыбы, имело рыбоводческие хозяйства в Ленинградской области - Живописный, Тихий, Шлюз. Также под управлением Быкова М.А. находились рыбоводческие хозяйства, принадлежащие ООО «Приозерская рыбная компания» и ЗАО «СХП «Салма». Быков М.А. поставил ему задачу вникнуть в текущую производственную деятельность этих рыбоводческих участков. У Общества имелись контракты по продаже рыбной продукции в ООО «РосРыба» в г. Санкт-Петербург. По прошествии около 1 месяца в конце февраля 2016 года Быков М.А. в офисе ООО «Рыбстандарт» сообщил ему, что требуется переехать в г. Москву и трудоустроиться исполнительным директором в ООО «Рыбак» для развития торгового дома. Он (Кузнецов А.А.) не задавал лишних вопросов Быкову М.А. относительно того, как ООО «Рыбстандарт» и ООО «Рыбак» между собой связаны, так как у него такого вопроса не возникало. Заработная плата ему была обещана в том же размере. Он согласился на предложение Быкова М.А. В конце февраля 2016 года он (Новицкий С.А.) прибыл в офис ООО «Рыбак». Там его встретил тот же самый представитель кадрового агентства Тарабцев А.А., который пояснил, что ООО «Рыбак» занимается дистрибуцией рыбной продукции. Ему (Новицкому А.А.) нужно было наладить этот проект. В период с конца февраля 2016 года по 16 мая 2016 года он (Новицкий А.А.) работал исполнительным директором Общества, находился в подчинении Тарабцева А.А. В начале мая 2016 года в офисе ООО «Рыбак» Тарабцев А.А. сообщил ему (Новицкому А.А.), что дистрибуторский проект Общества сворачивается, в связи с чем ему требуется перевестись на должность исполнительного директора ООО «РосРыба» в г. Санкт-Петербург. По словам Тарабцева А.А., все наработанные им (Новицким С.А.) контракты будут переведены в ООО «РосРыба». Тарабцев А.А. пообещал ему сохранить заработную плату в сумме 300 000 рублей в месяц. Он (Новицкий С.А.) не интересовался, как между собой связаны ООО «Рыбак» и ООО «РосРыба». Вместе с тем, он (Новицкий С.А.) понимал, что ООО «РосРыба» связано с ООО «Рыбстандарт», в котором он ранее на протяжении 1 месяца работал. 16 мая 2016 года он (Новицкий А.А.) был переведен на должность исполнительного директора в ООО «РосРыба». Его рабочее место находилось в офисе компании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, территория Хладокомбината. Физическими руководителями ООО «РосРыба» были Быков М.А. и Гордеев И.Н., официального генерального директора Общества он не помнит. ООО «РосРыба» занималось дистрибуцией рыбной продукции. Задачи ему ставили Быков М.А. и Гордеев И.Н., там он (Новицкий С.А.) занимался передачей контрактов от ООО «Рыбак» и открытием филиала общества в г. Москве, контролем работы закупщиков, руководил отделом продаж. В обществе он проработал до сентября 2016 года. В начале сентября 2016 года в офисе Общества Быков М.А. сообщил ему (Новицкому С.А.), что требуется перевестись на работу в ООО «Рыбстандарт» в г. Санкт-Петербурге на ту же должность исполнительного директора. Причины перевода Быков М.А. ему не объяснил, но обещал сохранить заработную плату в том же размере. В сентябре 2016 года он (Новицкий С.А.) начал работать исполнительным директором ООО «Рыбстандарт», которое занималось выращиванием рыбы. Генеральным директором Общества являлся Быков М.А., который оставил ему (Новицкому С.А.) производственные задачи. Он занимался контролем работы руководителей рыбоводческих участков на местах, участвовал в создании регламентов по выращиванию рыбы и обеспечению в снабжении участков материалами, совместно

с главным рыбоводом контролировал соблюдение программы выращивания рыбы. К тому моменту Быков М.А. стал приглашать его на совещания руководства рыбных компаний, которые проходили в офисе филиала ПАО «ОФК банк» по адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, ДЦ «Белые ночи». На этих совещаниях председательствовал руководитель ПАО «ОФК Банк» Гордеев Н.Н. Быков М.А. и Гордеев И.Н., который являлся сыном Гордеева Н.Н., ему докладывали итоги финансово-хозяйственной деятельности рыбных компаний, перспективы и планы их работы. Он (Новицкий С.А.) присутствовал на совещаниях, но активного участия не принимал. Вместе с тем, он (Новицкий С.А.) видел, что Гордеев Н.Н. является возможным фактическим владельцем рыбных компаний, принимает решения в их работе, согласует предложения, которые поступали от Быкова М.А. и Гордеева И.Н. В апреле 2017 года в офисе общества Быков М.А. сообщил ему о переводе в ООО «РосРыба» на должность операционного директора с сохранением заработной платы. Он (Новицкий С.А.) согласился на это, после чего приступил к работе операционного директора, занимался организацией продажи малька рыбы и годовика рыбопосадочного материала. Руководителем Общества был Быков М.А. или Шлимович Е.Л. На тот момент в Обществе проходило его переименование в ООО «Рыбстандарт». До ноября 2017 года он (Новицкий С.А.) работал в этом Обществе, после чего в офисе Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, ДЦ «Белые ночи» Гордеев Н.Н. и Быков М.А. предложили привлечь денежные средства от знакомых ему форелеводов в ПАО «ОФК Банк» путем открытия в нем депозитов. Они предложили ему заработную плату в сумме 300-400 тыс. рублей в месяц. Он (Новицкий С.А.) согласился попробовать себя в этой работе, так как знал лично форелеводов. Гордеев Н.Н. сказал, что для этой работы переведёт его в Санкт- Петербургский филиал ПАО «ОФК Банк» на должность вице-президента по клиентской работе. С декабря 2017 года по конец февраля 2018 года он (Новицкий С.А.) поездил по форелевым хозяйствам в Республике Карелия, но не добился никакого результата. В конце февраля 2018 года в офисе ООО «Рыбстандарт» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, территория Хладокомбинат, Быков предложил ему возглавить и стать генеральным директором ООО «Селекционный центр аквакультуры». Через несколько дней в начале марта 2018 года Быков М.А. позвонил ему на мобильный телефон и предложил ему возглавить группу рыбных компаний. На следующий день в субботу он (Новицкий С.А.) приехал домой к Быкову М.А. в Ленинградской области. Быков М.А. сказал, что собственником всей группы рыбных компаний является Пальшин Д.В., который будет находиться в офисе компании с ним, в связи с чем ему не о чем переживать. Он (Новицкий С.А.) согласился на предложение. В течение марта-апреля 2018 года он (Новицкий С.А.) был зарегистрирован в налоговых органах в качестве генерального директора всех рыбных компаний: ЗАО «СХП «Салма», ООО «Приозерская рыбная компания», ООО «Рыбстандарт», ООО «Рыбстандарт», ООО «Рыбстандарт», ООО «Селекционный центр аквакультуры», ООО «Арена». Собственниками компаний были оформлены Пляшук Д.А. и Пальшин Д.В. При этом Пляшук Д.А. был оформлен собственником ООО «Селекционный центр аквакультуры» и ООО «Рыбстандарт», в котором как раз выступал учредителем ООО «Селекционный центр аквакультуры». Собственниками остальных компаний был оформлен Пальшин Д.В. В занимаемых должностях он (Новицкий С.А.) занялся

операционной работой. Пальшин Д.В. находился в офисе компаний сначала на ул. Софийская в г. Санкт-Петербург, а с конца 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Александровской Фермы, д.29. Пальшин Д.В. являлся номинальным генеральным директором вышеуказанных обществ, так как все решения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью обществ, принимал Пальшин Д.В. Тот визирует все счета, накладные и другие финансово-хозяйственные документы, согласовывал решения о приеме на работу и увольнении, персонале, одобрял договоры и соглашения, то есть являлся фактически руководителем рыбных обществ. Все платежи проводил Пальшин Д.В. и финансовый директор Шлимович Е.Л. Свой банковский электронный ключ для распоряжения счетами общества он (Новицкий С.А.) по акту передал Пальшину Д.В., то есть сам он (Новицкий С.А.) никаких решений по расходованию средств не принимал и принимать не мог. Он (Новицкий С.А.) по факту продолжил в этих обществах выполнять функции исполнительного директора. Свои решения Пальшин Д.В. с ним не обсуждал. Также ему забыли от Пальшина Д.В. и Плащука Д.А., что они находятся в дружеских отношениях, а Плащук Д.А. дружит с Гордеевым Н.Н. В конце марта 2019 года он узнал из информации на сайте ГК АСВ о том, что сделки по приобретению рыбных компаний оспариваются в связи с утратой ПАО «ОФК Банк» своего капитала. Он (Новицкий С.А.) понял, что все сделки по приобретению обществ Гордеевым Н.Н. и соответственно остальными собственниками будут оспорены, в связи с чем принял для себя решение уволиться из обществ по собственному желанию (т.41 л.д.4-10).

Из показаний свидетеля Деникина Д.Н., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что 25 декабря 2014 года он устроился на должность финансового директора в ООО «Статус-Групп». В указанную компанию он пришел по приглашению своего знакомого Попова С.А., который в тот же период устраивался в ООО «Статус-Групп» на должность коммерческого директора. Попов С.А. пришел в указанную организацию по приглашению Курилова С.В. На момент его трудоустройства на должность, генеральным директором являлся Жабин А.Е., после него на его должности оказалась ООО «УК «Маркорфинанс», где генеральным директором являлся Пахров А.Н. В должностные обязанности как финансового директора входило управление денежными потоками организации и финансирование, бюджетирование и контроль исполнения, анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. В подчинении у него находилось два отдела с момента его трудоустройства в ООО «Статус-Групп», номинальными собственниками указанной компании являлись кипрская компания, две российские компании и физическое лицо впоследствии установленные в ходе следствия как ООО «Астарт», ООО «Старт Капитал», Ларекано Ассетс лтд и Долотов С.В. Впоследствии Долотов С.В. передал свою долю одной из указанных компаний. Бенефициар и фактический собственник ООО «Статус Групп» ему не известен, однако в связи с работой в обществе он знает, что это одно лицо, интересы которого в обществе представлял Курилов В.С. Он был оформлен на работу в ООО «Статус-Групп» на должность заместителя генерального директора по экономике и управлял от имени фактического собственника всей деятельностью общества, доводя волю собственника до менеджмента, реализуя ее и контролируя

выполнение. ООО «УК «Маркорфинанс» в лице Пахрова А.Н. являлось номинальным руководителем общества, так как все юридически-значимые решения принимал фактический собственник и доводил их через Курилова В.С. За период работы в ООО «Статус-Групп» финансовое состояние общества было в целом стабильным. Финансирование производственной деятельности общества осуществлялось через ПАО «ОФК Банк» и альфа-факторинг (факторинг в «Альфабанке»). Президентом банка был Гордеев Н.Н., с которым он (Деникин Д.Н.) был в связи с работой в ООО «Статус-Групп» знаком лично. Кредитование ООО «Статус-Групп» в ПАО «ОФК Банк» осуществлялось пропорционально объему реализации. Финансовое положение общества являлось устойчивым, кредиты обслуживались установленным порядком. Взаимодействие с ПАО «ОФК Банк» осуществлялось через Фокина Р.С., который принимал решения по объемам и условиям финансирования. Техническую работу от банка выполнял менеджер. После увольнения Фокина Р.С. из ПАО «ОФК Банк» взаимодействием стал заниматься сотрудник банка Ковалев Г.Ю. В один из рабочих дней Фокин Р.С. попросил его (Деникина Д.Н.) переговорить с ним по вопросу финансирования ООО «Статус-Групп» кредитными средствами ПАО «ОФК Банк». На встрече Фокин Р.С. сообщил ему, что для финансирования общества банк впредь будет использовать схему факторинга. Фокин Р.С. назвал ему несколько (более 3) компаний, которые должны были по договорам с ООО «Статус-Групп» передавать финансирование от банка по факторинговым договорам. Причины применения такой схемы в том, что указанные факторинговые компании использовались как средство для финансирования ООО «Статус-Групп», потому что по-другому ПАО «ОФК Банк» не мог кредитовать ООО «Статус-Групп». То есть Банку нужно было обеспечение кредита, чего у ООО «Статус-Групп» не было, если бы Банк просто на прямую кредитовал бы указанную организацию. С точки зрения Центрального банка России это было грубейшим нарушением. Поэтому Руководству ПАО «ОФК Банк» было выгодно финансировать ООО «Статус-Групп» через факторинговые компании. Для ООО «Статус-Групп» схема финансирования банком с использованием факторинговых компаний по существу не изменилась. В дальнейшем между ООО «Статус Групп» и названными Фокиным Р.с. факторинговыми компаниями были заключены договоры факторинга, после чего в ООО «Статус-Групп» продолжило поступать финансирование от банка. Вопросами взаимодействия с представителями факторинговых компаний он (Деникин Д.Н.) не занимался. Их работу контролировал Фокин Р.С. через подчиненных ему сотрудников ПАО «ОФК Банк». 29 апреля 2016 года он (Деникин Д.Н.) уволился из ООО «Статус-Групп» по состоянию здоровья. В период после ухода из ООО «Статус-Групп» и ПАО «ОФК Банк» он нигде не работал по состоянию здоровья. 17 марта 2017 года по предложению Гордеева Н.Н. он (Деникин Д.Н.) устроился работать его советником в ПАО «ОФК Банк». Скорее всего Гордеев Н.Н. пригласил его по совету Ковалева Г.Ю., а, возможно, его устраивала работа в ООО «Статус-Групп». Он (Деникин Д.Н.) виделся с ним в офисе ПАО «ОФК Банк» раз в полтора месяца, может даже реже, в основном только здоровались, но при совещаниях, где обсуждалась деятельность ООО «Статус-Групп», Гордеев Н.Н. не присутствовал. На тот момент финансовое положение ООО «Статус-Групп» в связи с падением объема продаж ухудшилось, что повлекло ухудшение финансового положения банка в связи с тем, что ПАО «ОФК Банк» в основном

кредитовал ООО «Статус-Групп» и связанные с этим обществом компании. Его (Деникина Д.Н.) предложения и советы по поводу стабилизации и улучшения ситуации Гордеевым Н.Н. не были приняты. Каким образом и как конкретно «Кристалл-Лефортово» «выправляло» финансовое положение ООО «Статус-Групп» ему неизвестно. У него (Деникина Д.Н.) к тому моменту уже не было по этому поводу никакой информации (т.37 л.д. 103-109,110-116).

Из показаний свидетеля Скидан В.В., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в апреле 2006 года Чуян вызвал его (Скидана В.В.) к себе в кабинет в здание ФГУП «Росспиртпром» и предложил вместе съездить в г. Ярославль на производство Ярославского ликеро-водочного завода. Чуян И.П. сказал, что он (Скидан В.В.) будет работать генеральным директором этого завода и это его личный проект, в связи с чем все его указания он должен без обсуждений, четко и быстро исполнять. Там же в кабинете Чуян И.П. распорядился, чтобы он (Скидан В.В.) написал заявление об увольнении с должности генерального директора ЯЛВЗ без даты, которое Чуян И.П. поместил в своем сейфе как гарантию того, что он (Скидан В.В.) будет подконтролен его распоряжениям, а в противном случае будет незамедлительно уволен. Впоследствии он (Скидан В.В.) стал разбираться в финансово-хозяйственной деятельности завода. Стратегию работы завода определял Чуян И.П., а он следовал его распоряжениям. Именно Чуян И.П. единолично принимал решения, с кем работать заводу, с кем заключать договоры, с кем работать эксклюзивно по рынку, у кого приобретать спирт и комплектующие. В целях развития производства завода он (Скидан В.В.) начал заниматься привлечением других брендов для розлива продукции, а также снижением производственных и иных расходов. По прошествии некоторого времени его вызвал к себе в служебный кабинет в здании ФГУП «Росспиртпром» Чуян И.П. и дал указание разливать любую продукцию для ООО «Золотая мануфактура» по сниженной цене. Чуян И.П. знал, что он (Скидан В.В.) на заводе оптимизировал расходы и затраты, в связи с чем ЯЛВЗ был в сравнении с другими заводам более конкурентноспособным с точки зрения цены разлитой продукции. Таким образом, по указанию Чуяна И.П. представители ООО «Золотая мануфактура» определяли бренды продукции, которые ЯЛВЗ должен был для них разливать, а также цену отпуска этой продукции. На тот момент ему было известно, что ООО «Золотая мануфактура» находится под прямым управлением Чуяна И.П., руководители общества ему подчиняются. При этом Чуян И.П. для получения огромной неучтенной прибыли от реализации ООО «Золотая мануфактура» использовал схемы для ухода от уплаты акцизов и налогов. Об этом Чуян И.П. сам сообщал ему в неоднократных беседах у себя в кабинете ФГУП «Росспиртпром». Суть его схем, с его слов, состояла в производстве партий алкоголя, акцизные марки которых неоднократно дублированы в других партиях алкоголя. Соответственно первая партия была легальной, а остальные дублированные партии алкоголя нелегальными, они реализовывались в различных регионах и выпадали из системы налогообложения. По указанию Чуяна И.П. он (Скидан В.В.) обеспечивал розлив продукции ООО «Золотая мануфактура», но на ЯЛВЗ Чуян И.П. эту схему ухода от уплаты налогов и акцизов не применял. Впоследствии он (Скидан В.В.) в кабинете в здании ФГУП «Росспиртпром» получил указание от Чуяна И.П. вместо ООО «Золотая мануфактура» обеспечивать

розлив продукции под теми же брендами ООО «Статус-Групп». Менеджмент ООО «Золотая мануфактура» и ООО «Статус-Групп» был одним и тем же. подотчетным и подконтрольным Чуяну И.П. В 2014 году Чуян И.П. в своем кабинете в здании ФГУП «Росспиртпром» дал ему (Скидану В.В.) указание заключить договор и осуществлять розлив продукции компании «ВЕДК». У этой компании были более статусные бренды алкоголя, нежели бренды ООО «Статус-Групп», ориентированная на эконом сегмент алкогольного рынка. Представители этой компании предоставили для розлива новый бренд алкоголя «Яблонский». Чуян И.П. крайне жестко управлял компаниями алкогольного сектора во главе с ООО «Золотая мануфактура», ООО «Сталус-Групп», компании «ВЕДК», руководители компаний приезжали к нему для получения указаний и распоряжений о дальнейших действиях. Раз в неделю к Чуяну И.П. в кабинет приезжал и он (Скидан В.В.). Чуян И.П. определял не только стратегию развития предприятий, но также давал указания о получении финансирования в определенных банках. Для встреч с руководителями своих компаний Чуян И.П. использовал исключительно кабинеты на 8 этаже здания ФГУП «Росспиртпром», даже после назначения его руководителем Росалкогольрегулирования. При этом 8 этаж был закрыт для посещения любыми лицами и сотрудниками, Чуян И.П. использовал отдельный лифт. В ноябре 2014 г. он (Скидан В.В.) приехал в кабинет ФГУП «Росспиртпром», где его принял Чуян И.П. На встрече с Чуяном И.П. он (Скидан В.В.) хотел решить вопрос неоплаты или просроченной задолженности компании ВЕДК. Чуян И.П. заявил, что у ЯЛВЗ будет очередной большой проект, однако компания ВЕДК пока погасить задолженность не может, в связи с чем в банках требуется взять кредит. На это он (Скидан В.В.) ему сообщил, что компания ВЕДК имеет большую просроченную задолженность, в связи с чем ЯЛВЗ не может даже уплатить обязательные и иные платежи. Чуян И.П. провел его в соседний кабинет. Там находился руководитель ПАО «ОФК Банк» Гордеев Н.Н., руководители компании ВЕДК и ООО «Статус-Групп». Чуян И.П. начал кричать на Гордеева Н.Н. и этих руководителей. Он упрекал их в том, что они довели ЯЛВЗ до упадочного состояния отсутствия оборотных средств, обращался к каждому из них. После этого Чуян И.П. при нем (Скидане В.В.) дал им команду погасить перед ЯЛВЗ задолженность. Уже на следующий день руководители компании ВЕДК и ООО «Статус-Групп», Гордеев Н.Н. неоднократно звонили ему и уведомляли о погашении задолженности. При этом ранее он (Скидан В.В.) приезжал к представителям ВЕДК и ООО «Статус-Групп» по поводу устранения задолженности и получал отказ. По прошествии 1-2 недель Чуян И.П. вызвал его (Скидана В.В.) к себе в служебный кабинет и там уведомил, что на ЯЛВЗ будет реализован проект по вывозу продукции без уплаты налоговых платежей. Суть состояла в оформлении партии алкоголя на подставную компанию. При этом компания и завод не уплатят налоги. Он (Скидан В.В.) отказался участвовать в этой схеме. Тогда Чуян И.П. высказал свое недовольство, в том числе в нецензурной форме, и сообщил о том, что его разочаровали такие действия. В январе 2015 года Чуян И.П. в своем кабинете сообщил ему, что вместо него (Скидана В.В.) генеральным директором ЯЛВЗ будет другой. Чуян И.П. поручил ему (Скидана В.В.) передать завод и дела новому генеральному директору (т. 37 л.д. 2-8).

Из показаний свидетеля Акылбека О.А., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в октябре 2014 года к нему обратился Фокин Р.С., который ранее работал в ЗАО «ПрайсВотерХаусКуперс». Фокин Р.С. нашел его через бывшего сотрудника указанной компании Щемелинина А.Л., с которым они общались как хорошие знакомые. Через Щемелинина А.Д. Фокин Р.С. предложил ему работу в рыбном проекте. Далее он (Акылбек О.А.) встретился с Фокиным Р.С. в Москве. Последний рассказал, что работает в ПАО «ОФК Банк», который выдал кредиты дистрибьютору рыбной продукции ООО «Феникс Фудс» и переработчику рыбной продукции ООО «Феникс Сервис», однако эти компании были не способны должным образом обслуживать эти кредиты, в связи с чем появился план приобрести эти компании банком и развивать их, чтобы вернуть ранее выданные кредиты. Фокин Р.С. предложил ему стать финансовым директором всего этого проекта, то есть заниматься анализом целесообразности приобретения этих компаний банком. Впоследствии он прошел собеседование с Гордеевым Н.Н. в ПАО «ОФК Банк». Он (Акылбек О.А.) был оформлен на должность советника руководителя филиала банка в Санкт-Петербурге Фокина С.Б. Далее Гордеев Н.Н. и Фокин Р.С. дал ему задание провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Феникс Сервис» и ООО «Феникс Фудс» на предмет целесообразности их приобретения. По результатам был сделан вывод о том, что приобретение ООО «Феникс Фудс» и ООО «Феникс Сервис» нерентабельно и нецелесообразно, так как для успешной финансово-хозяйственной деятельности требовалось реализовывать рыбной продукции в объемах порядка 1,5 тыс. тонн в год, тогда как фактически общества реализовывали до 0,5 тыс. тонн продукции. По итогу данных выводов Гордеев Н.Н. никаких выводов не сделал. В декабре 2014 г. Фокин Р.С. сообщил ему, что Гордеев Н.Н., несмотря на заключение, решил приобрести ООО «Феникс Фудс» и ООО «Феникс Сервис». 1015 декабря 2014 г. состоялась сделка по приобретению ООО «Феникс Фудс» и ООО «Феникс Сервис». Обе компании Гудченко А.Е. и Двояковский А.А. передали по символической стоимости 10 000 рублей Гордееву Н.Н. с условием, что тот погасит все обязательства компаний перед кредиторами. ООО «Феникс Фудс» было оформлено в собственность ООО «Арена» и 1% был оформлен в его (Акылбека О.А.) номинальное владение. Вместе с тем ООО «Арена» была оформлена в его собственность, то есть он являлся фактическим владельцем ООО «Феникс Фудс». До сделки купли-продажи Фокин Р.С. или Плащук Д.А. передали ему 10 000 рублей наличными, которые он (Акылбек О.А.) во время сделки в присутствии нотариуса отдал Двояковскому А.А. и Гудченко А.Е. Он (Акылбек О.А.) свои денежные средства не расходовал, являлся номинальным владельцем, представлял интересы фактического собственника компаний Гордеева Н.Н. ООО «Феникс Сервис» Гордеев Н.Н. оформил на свое доверенное лицо Плащука Д.А., который стал единоличным владельцем. В декабре 2014 г. Гордеев Н.Н. собрал управляющих на совещании в филиала ПАО «ОФК Банк» в Санкт-Петербурге. Быков М.А. выступал на совещании в качестве эксперта в бизнесе по разведению рыбы. Гордеев Н.Н. объявил, что принял решение приобрести форелевые фермы как источник сырья для ООО «Феникс Сервис» и ООО «Феникс Фудс», которые были представлены ЗАО «СХП «Салма», ООО «Приозерская рыбная компания» и ООО «Целинник-2002». Эти компании со слов Гордеева Н.Н., принадлежали Кармазинову Ф.В., он был их фактическим собственником и бенефициаром

владельцем. Компании также являлись клиентами банка, получали в нем кредиты, закрепитованы и их требуется по аналогии с ООО «Феникс Фудс» и ООО «Феникс Сервис» получить в собственность и включить в контур рыбного холдинга. До середины января 2015 г. сделки по приобретению Гордеевым Н.Н. в собственность ООО «Феникс Фудс», ООО «Феникс Сервис», ЗАО «СХП «Салма», ООО «Приозерская рыбная компания», ООО «Целинник-2002» были завершены. По прошествии недели ему стало известно от Быкова М.А. о том, что Гордеев Н.Н. решил купить ООО «Рыбстандарт», которое являлось самым крупным на тот момент рыбным хозяйством в Ленинградской области. ООО «Рыбстандарт» тогда находилось в стадии банкротства, имело большие долги, однако у него были большие мощности. Сделку прорабатывал Фокин Р.С. и Муштаков Д.О., являющийся специалистом по банкротствам. Эта сделка была завершена к июню- июлю 2015 г., так как потребовалось вывести компанию на стадию финансового оздоровления. Гордеев Н.Н. управлял принадлежащим ему рыбным бизнесом, принимал стратегические и все юридически и экономически значимые решения. В конце февраля - начале марта 2015 г. в офисе ООО «Феникс Фудс» приехал Плащук Д.А., который представил нового управляющего операционной деятельностью рыбных компаний Гордеева И.Н. Плащук Д.А. сообщил, что Гордеев И.Н. является представителем Гордеева Н.Н. и будет заниматься продажами рыбной продукции. В марте 2015 года его (Акылбека О.А.) назначили на должность финансового директора в ЗАО «СХП «Салма» и ООО «Приозерская рыбная компания». В этот же период Гордеев Н.Н. решил приобрести ООО «Калужский рыбообрабатывающий комбинат» (далее по тексту - ООО «КРОК»). Сделкой по приобретению ООО «КРОК» занимался лично Гордеев Н.Н., помогал Фокин Р.С., Быков М.А. выступал у них консультантом. Указанное общество Гордеев Н.Н. выкупил у ПАО «Внешэкономбанк», у которого в залоге находилось его имущество. Сделка по приобретению ООО «КРОК» была завершена к маю 2015 г. Тогда же Гордеев Н.Н. образовал ООО «СЦА», которое оформил на своего друга Кузнецова С.С. Гордеев Н.Н. передал все имущество ООО «КРОК» вновь образованному ООО «СЦА». По его плану указанное общество должно было заниматься разведением малька рыбных культур, то есть производственная цепочка закрывалась полностью. С мая по октябрь 2015 года Гордеев Н.Н. лично и через Фокина Р.С. предоставлял своими решениями финансирование своим рыбным компаниям (ООО «Феникс Фудс», ООО «Феникс Сервис», ЗАО «СХП «Салма», ООО «Приозерская рыбная компания», ООО «Рыбстандарт», ООО «СЦА»). Суммы финансирования определял Гордеев Н.Н. лично и доводил до работников ПАО «ОФК Банк» свои решения сам или через Фокина Р.С. Гордеев Н.Н. и Фокин Р.С. давали сотрудникам задание готовить документы для оформления кредита, после чего ПАО «ОФК Банк» предоставлял кредиты рыбным компаниям. Рыбные компании за счет своей производственной деятельности гасили проценты за текущие кредиты, а также частично дела ранее взятых кредитов. Дела новых кредитов оказывались непогашенными, так как у компаний рыбного холдинга Гордеева Н.Н. не было достаточных средств для их погашения. При этом Гордеев Н.Н. предоставлял Гордееву И.Н. широкие полномочия в части реализации проводимой холдингом рыбной продукции, однако Гордеев И.Н. по причине своей молодости и отсутствия опыта принимал неверные управленческие решения, несмотря на его (Акылбека О.А.) советы и советы Быкова М.А. В

частности, своим решением Гордеев И.Н. демпинговал на рынках Санкт-Петербурга и Москвы, снижая стоимость рыбной продукции ниже себестоимости на 40 рублей с единицы продукции. Гордеев И.Н. объяснял своё решение стремлением завоевать полки товаров крупных сетей. Вместе с тем рыбный холдинг Гордеева Н.Н. не был крупным конгломератом компаний и не мог конкурировать с крупнейшими холдингами (например, русский Север), то есть нельзя было снижать стоимость продукции и продавать ее ниже себестоимости. Он (Акылбек О.А.) докладывал Фокину Р.С. о неверных управленческих решениях Гордеева И.Н. С июля 2015 г. Гордеев Н.Н. отстранил Фокина Р.С. от управления рыбным холдингом и направил его работать с ООО «Статус-Групп». Вместо Фокина Р.С. непродолжительное время по поручению Гордеева Н.Н. рыбным бизнесом руководил Гордеев И.Н., после чего функции выращивания рыбы и её продажи Гордеев Н.Н. разделил. Первой частью занимался Быков М.А., он (Акылбек О.А.) был его финансовым директором, а второй частью занимался Гордеев И.Н. и его финансовым директором был назначен Шлимович Е.Л. В дальнейшем работа вверенной ему (Акылбеку О.А.) и Быкову М.А. части рыбного бизнеса Гордеева Н.Н. показывала прибыль, была выстроена эффективная модель работы. Одновременно часть вверенного Гордееву И.Н. рыбного бизнеса была выстроена неэффективно и приносила значительные убытки. В конце февраля - начале марта 2016 года Гордеев Н.Н. собрал всех управляющих на совещание в филиале банка в Санкт-Петербурге. Гордеев Н.Н. объявил всем, что ему надоело вкладывать средства банка в рыбный холдинг, кредитный портфель которого составлял порядка 1,3 млрд рублей. Гордеев Н.Н. поручил готовиться к уменьшению кредитного финансирования банка и призвал более эффективно работать. В марте 2016 года Гордеев Н.Н. уменьшил финансирование своего рыбного холдинга. В конце марта 2016 года он (Акылбек О.А.) решил уволиться из холдинга, подал Быкову М.А. заявление об увольнении. 22 апреля 2016 года ему позвонил Плащук Д.А. и попросил прийти к нотариусу для переоформления компаний Гордеева Н.Н. В присутствии нотариуса он (Акылбек О.А.) подписал договоры купли-продажи доли участия в ООО «Феникс Фудс» в размере 1%, а также 100% долей участия ООО «Арена». Плащук Д.А. отдал ему 10 000 рублей за них, которые он (Акылбек О.А.) ему после выхода из офиса нотариуса отдал обратно. На этом его работа с Гордеевым Н.Н. и рыбными компаниями закончилась. ООО «Арена» не осуществляла никакой деятельности. Насколько ему известно, при предыдущем номинальном директоре и учредителе деятельность также не велась. До него (Акылбека О.А.) номинальным участником и генеральным директором являлся Клыков А.В., который ранее являлся сотрудником ПАО «ОФК Банк». При купле-продаже доли ООО «Арена» между ним и Клыковым А.В. денежные средства не передавались, сделка носила формальный характер. В тот же день ООО «Арена» приобретала у Гудченко А.Е. и Двояковского А.А. доли в ООО «Феникс Фудас». Рыбный бизнес Гордеева Н.Н. был выстроен в виде холдинга и был представлен следующими компаниями: ООО «СЦА» занималось выращиванием малька, его продажей и снабжением его производителей рыбной продукции холдинга; ООО «Рыбстандарт», ЗАО «СХП «Салма», ООО «Приозерская рыбная компания», ООО «Целинник-2002» занимались выращиванием рыбы; ООО «Феникс Сервис» занималось переработкой рыбы; ООО «Феникс Фудс» занималось реализацией рыбной продукции,

2016 гг. активы переведены на образованное Гордеевым Н.Н. ООО «Росрыба». Все компании холдинга находились под управлением Гордеева Н.Н., который являлся их собственником, бенефициарным владельцем и принимал все значимые решения. Вместо оформления этих компаний в собственность банка Гордеев Н.Н. оформил их в свое личное фактическое владение. До июля 2015 года холдинг находился в оперативном управлении Фокина Р.С., а затем управление было разделено на две части. Выращивание рыбы (ООО «СЦА», ООО «Рыбстандарт», ЗАО «СХП «Салма», ООО «Приозерская рыбная компания», ООО «Целинник-2002») находилось под управлением Быкова М.А. Переработка и дистрибуция рыбы ООО «Феникс Сервис» и ООО «Феникс Фудс» (фактический правопреемник ООО «Росрыба») находились под управлением Гордеева И.Н. Финансирование рыбного холдинга осуществлялось Гордеевым Н.Н. исключительно за счёт кредитных средств банка. Все решения о предоставлении кредитного финансирования, его сумма, а также о тратах принимал Гордеев Н.Н. лично. Менеджмент в лице Быкова М.А. и Гордеева И.Н. в обязательном порядке согласовывали свои действия и решения, связанные с расходованием средств финансирования с Гордеевым Н.Н. Общая сумма кредитного финансирования рыбного холдинга за счет средств банка составила 1,3 млрд рублей. Возможность получать кредиты в аналогичных суммах и при аналогичных условиях в других банках у вышеуказанных компаний такой возможности не было. Каждая из этих компаний находилась в предбанкротном состоянии. Гордеев Н.Н. выдавал им кредиты за счет средств банка, так как эти компании принадлежали ему, а банк находился у него в управлении. Ситуацию усугубило неграмотное управление вверенной частью холдинга Гордеевым И.Н. Он (Акылбек О.А.) и Быков М.А. пытались донести это до Гордеева Н.Н., но тот оставался при своем мнении. При надлежащем выстраивании финансовой модели в перспективе компании могли обслуживать и вернуть кредиты (т.35 л.д. 176-185, 186-190).

Из показаний свидетеля Тарабцева А.А., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с мая 2012 года по 2018 год он занимал должность директора департамента корпоративного и инвестиционного бизнеса ЗАО «АМН БАНК» (ПАО «ОФК Банк»). В банк он трудоустроился через Президента, Председателя правления банка Гордеева Н.Н. В занимаемой должности он (Тарабцев А.А.) занимался подготовкой аналитических, экономических заключений по вопросам развития банковского бизнеса. Он передавал заключения Гордееву Н.Н. За период его работы в ПАО «ОФК Банк» акционерами банка являлись следующие физические и юридические лица: Егоров Н.Д., Фокин Р.С., Гордеев Н.Н., Аблогин А.Л., ООО «Ладисус», ООО «Максима Леке», ООО «Оксирия», ООО «Экстех». От самого Гордеева Н.Н. ему было известно, что до работы в банке он являлся руководителем союза производителей алкогольной продукции. С появлением Гордеева Н.Н. в банке, последний пригласил на работу Фокина Р.С., Махновского А.Е., Фокина С.Б. (управляющий филиалом банка в г. Санкт-Петербурге). Он (Тарабцев А.А.) исполнял его указания, но они не касались деятельности факторинговых, рыбных и алкогольных компаний, которые кредитовались в банке. Работой с клиентами занимался Гордеев Н.Н. ПАО «ОФК Банк» активно кредитовал ООО «Золотая Мануфактура», которая являлась крупным игроком на рынке алкогольного бизнеса. В последующем

указанное общество «переименовалось» в ООО «Статус-Групп». В группу общества входили различные компании из алкогольного бизнеса. ООО «Статус-Групп» кредитовалось на крупные суммы и исключительно по инициативе Гордеева Н.Н., последний был знаком с руководством. Компании из алкогольного бизнеса для кредитования в банк привел Гордеев Н.Н. Конечные бенефициарные владельцы алкогольных компаний ему (Тарабцеву А.А.) не известны. Решение о финансировании клиентов банка принимал лично Гордеев Н.Н., так как последний являлся Председателем кредитного комитета. Также группа рыбных компаний, в которую входили ООО «Селекционный центр Аквакультуры», ЗАО «СХП Салма», ООО «Приозерская рыбная компаний», ООО «Рыбстандарт», ООО «Целинник-2002», ООО «Феникс Фудс», ООО «Феникс Сервис», ООО «Росрыба», ООО «Биоресурс», кредитовалась в ПАО «ОФК Банк» по инициативе Гордеева Н.Н. Последний проявлял большой интерес к развитию деятельности рыбных компаний, а также их кредитованию. По указанию Гордеева Н.Н. он (Тарабцев А.А.) проводил финансово-экономический анализ рыбных компаний и рыбной отрасли, с целью выработки рекомендаций по улучшению финансово-экономического состояния данных компаний. В 2014 году Гордеев Н.Н. познакомил его с Двояковским А.А., Гудченко А.Е., которые являлись владельцами ООО «Феникс Фудс», ООО «Феникс Сервис». По указанию Гордеева Н.Н. он (Тарабцев А.А.) должен был провести финансово-экономический анализ данных обществ. По результат проведенного анализа, он (Тарабцев А.А.) порекомендовал Гордееву Н.Н. отказаться от кредитования банком данных компаний, так как считал это экономически не оправданным. У указанных компаний могли возникнуть риски не возврата кредитов, так как их финансовое положение было оценено как недостаточное хорошее для кредитования. У ООО «Феникс Фудс», ООО «Феникс Сервис» имелся высокий уровень долговой нагрузки, низкий уровень рентабельности, а также низкий уровень залогового обеспечения. По данному поводу он (Тарабцев А.А.) составил заключение и передал Гордееву Н.Н. Последний, несмотря на его рекомендации принял решение о кредитовании банком данных обществ. Гордеев Н.Н. таким поведением явно показывал свою заинтересованность к компаниям рыбного бизнеса (т.41 л.д.144-153).

Из показаний свидетеля Урванцева А.А., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он был знаком с Чуяном И.П. с 2007 года когда работал в ОАО «Костромаспиртпром». В середине 2016 года ему позвонили из приемной Чуяна И.П., пояснив, что звонят по его указанию, чтобы предложить должность генерального директора ООО «Статус-Групп». На следующий день после звонка, он (Урванцев А.А.) приехал в офис ООО «Статус-Групп», где его встретил представитель Чуяна И.П., пообещал ему заработную плату в один миллион рублей. Далее в течение трех месяцев он (Урванцев А.А.) осуществлял свою деятельность в ООО «Статус-Групп» в качестве генерального директора. За это время он открыл счета в нескольких банках. В середине 2016 года ему позвонили из приемной Чуяна И.П. и сообщили, что Чуян И.П. попросил написать его заявление об увольнении. Более никаких взаимоотношений у него с Чуяном И.П. не было (т.37 л.д. 123-129).

Из показаний свидетеля Хамицкой В.А., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с августа 2014 г. по март 2015 г. она состояла в должности бизнес-ассистента ПАО «ОФК Банк», в период с марта 2017 года по февраль 2018 года управляющего директора департамента премиального банковского бизнеса. На работу она трудоустроилась через своего знакомого Фокина

Р.С., который на тот момент являлся сотрудником данного банка. С Фокиным Р.С. она была знакома с 2011-2012 года В банке она являлась секретарем Фокина Р.С. В декабре 2014 года, находясь в ПАО «ОФК Банк» Фокин Р.С. убедительно дал понять, что ей необходимо стать номинальным руководителем одной из факторинговых компаний для совершения между банком и данной компанией финансовых операций, которые со слов Фокина Р.С. были финансово необходимы для банка и его руководства Она не могла отказать Фокину Р.С., так как понимала, что если не согласится, то у нее могут возникнуть проблемы в последующем в работе. Позже от Фокина Р.С. она узнала, что организация, где она будет числиться номинальным руководителем, будет называться ООО «Росток Фактор», которой фактически будет руководить он сам. Конкретно, что будет входить её обязанности как номинального директора общества, Фокин Р.С. на встрече не сообщал. В конце декабря 2014 года она совместно с Фокиным Р.С. поехали в налоговую инспекцию, где Фокин Р.С. передал ей учредительные документы ООО «Росток Фактор», которые она подписала. В суть самих документов она не вникала, так как доверяла Фокину Р.С. В январе 2015 года она получила выписку ООО «Росток Фактор», где было указано, что она является учредителем данного общества и его генеральным директором. Документы по открытию расчетных счетов ООО «Росток Фактор» она подписывала в аналогичном порядке, что и при создании общества. Документы на подпись ей передавал Фокин Р.С., после чего она подписывала их в присутствии своих коллег из операционного отдела ПАО «ОФК Банк». При таких обстоятельствах были открыты расчетные счета общества в ПАО «ОФК Банк». В офисе ООО «Росток Фактор» она находилась несколько раз. В основном её место работы было расположено в ПАО «ОФК Банк», где она выполняла свои вышеуказанные обязанности как работника банка, параллельно ей на подпись Фокин Р.С. предоставлял финансово-хозяйственные документы ООО «Росток Фактор», которые она подписывала. В суть самих документов она не вникала, так как каждый раз перед подписанием Фокин Р.С. заверял её, что все в порядке и документы необходимо подписать в ускоренном режиме. Среди представленных Фокиным Р.С. документов были кредитные договоры, заключенные между ПАО «ОФК Банк» и ООО «Росток Фактор», которые она также подписывала по указанию Фокина Р.С. Для каких целей были необходимы денежные средства, она не знала, так как Фокин Р.С. ничего не говорил. Всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Росток Фактор» руководил Фокин Р.С., она в этом никакого участия не принимала. Во время работы в банке она видела, что Фокин Р.С. и Гордеев Н.Н. часто общаются между собой, что-то обсуждают. Из указанного она сделала вывод, что действиями Фокина Р.С. по управлению ООО «Росток Фактор» мог руководить Гордеев Н.Н. Также по указанию Фокина Р.С. она подписывала договоры по предоставлению ей от ООО «Росток Фактор» займов в размере порядка 70 000 000 рублей (точные суммы не помнит), которые она не получала. Эти займы были формальными. Кто получал денежные средства, она не знает.

известно, что общество существовало только за счет комиссии от факторинговых услуг. В марте 2017 года она по указанию Фокина Р.С. подписала документы по переоформлению указанного общества на Елисееву Т.С. При таких обстоятельствах она вышла из данного общества и продолжила работу в ПАО «ОФК Банк». С Елисеевой Т.С. она виделась только один раз у нотариуса, когда подписывала документы по переоформлению доли (г.35 л.д.112-118, 121-126).

Из показаний свидетеля Базанова Р.О., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в сентябре 2014 года к нему обратился Фокин Р.С. и предложил стать номинальным директором компании под названием ООО «Атлас». Фокин Р.С. пояснил, что ПАО «ОФК Банк» требуется компания в «технических» целях, для каких-то операций для работы банка. Все необходимые документы подготовили юристы ПАО «ОФК Банк». Возможно, им были подписаны доверенности на сотрудников юридического отдела ПАО «ОФК Банк». ООО «Атлас» уже было учреждено сотрудницей ПАО «ОФК Банк» Кудьяровой А.С. До момента «передачи» компании ООО «Атлас» он с Кудьяровой А.С. не общался, виделся только у нотариуса - Краснова Г.Л., когда они подписывали договор по передачи долей ООО «Атлас». Какие-либо денежные средства за приобретение долей указанного Общества не передавались. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в указанной организации он не вел, все документы, относящиеся к деятельности ООО «Атлас», ему приносил на подпись Фокин Р.С. или кто-то из подконтрольных ему лиц. Впоследствии ему стало известно, что ООО «Атлас» получает кредиты в ПАО «ОФК Банк» и использует кредитные средства для финансирования предприятий алкогольного и рыбного бизнеса. Кудьярова также была номинальным генеральным директором указанного Общества. Фактическим владельцем общества являлся Фокин Р.С., так как от него исходили указания ему в части подписания первичной документации, кредитных договоров, займов и прочего. Также он пояснил, что как физическое лицо предоставлял сам себе четыре займа на сумму около 90 000 000 рублей. Данные документы по займам он также подписывал по указанию Фокина Р.С., но денежные средства он вообще не видел. Кто этими деньгами распоряжался ему неизвестно. За подписание всех документов, связанных с ООО «Атлас», ему никаких денежных средств не выплачивали. Он числился номинальным директором Общества с 2014 года по 21 февраля 2018 года в ООО «Атлас». Все это время он подписывал документы по деятельности ООО «Атлас», которые ему предоставлял Фокин Р.С. или аффилированные ему лица. В 2016 году Фокин Р.С. сообщил, что ему нужно явиться в офис ПАО «ОФК Банк» по адресу: г. Москва, ул. Николаямская, д.7/8 для беседы. Он зашел в переговорную комнату на 1 этаже. На встрече присутствовал Гордеев Н.Н., который представился как Президентом, Председателем Правления банка, и кто-то еще присутствовал из номинальных директоров других факторинговых компаний. Фокина Р.С. на встрече не было. Гордеев Н.Н. сообщил, что один из акционеров банка подол заявление в правоохранительные органы по части хищения денежных средств. Помимо Гордеева Н.Н. были также и адвокаты, которые сообщили, что следственным органом будет проводиться опрос и дали указания всем номинальным директорам, какую информацию необходимо рассказать. При этом Гордеев Н.Н. сообщил, что в случае если номинальные директора сообщат о реальном положении дел, то

многомиллиардные убытки по этим кредитам, которые были оформлены на возглавляемые ими юридические лица, лягут на генеральных директоров, а также все будут привлечены к уголовной ответственности по делу, в связи с которым проводится проверка - С этого момента, он неоднократно обращался к Фокину Р.С. с просьбой избавить от дальнейшего занятия номинальной должности. На это Фокин Р.С. отвечал, что на данный момент это не представляется возможности в связи с тем, что на ООО «Атлас» оформлены многомиллиардные кредиты в ООО «ОФК Банк», и необходимо подождать, пока дела у банка пойдут в гору, кредиты будут погашены и только тогда станет возможным его выход из состава участников ООО «Атлас» без негативных последствий. Ему и другим номинальным директорам Гордеев Н.Н. предоставил адвокатов, которые контролировали исполнение выданных инструкций. Весной 2018 года его снова пригласил Фокин Р.С. на встречу в офис ООО «ОФК-Менеджмент», находящийся по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д.17-23. На встрече присутствовали Гордеев Н.Н. с его адвокатами, а также Фокин Р.С., Иванов Д.В., Найда Л.З., Клыков А.В. и все номинальные генеральные директора. На встрече Гордеев Н.Н. сообщил о том, что возбуждено уголовное дело, и что в это связи нас всех опять будут вызывать на допрос в следственный орган. И, если они не хотят негативных последствий, то должны повторить ранее данные ими показания. Гордеев Н.Н. в очередной раз предоставил им адвокатов для похода в следственный орган. С того момента он стал настойчиво говорить Фокину Р.С., что хочет уйти из ООО «Атлас», так как ему не нужны проблемы. Фокин Р.С. ответил, что нужно ликвидировать компанию, и он свяжется с ним позже. Через некоторое время Фокин Р.С. сказал, что ему нужно будет встретиться у нотариуса с новым генеральным директором Елисейевой Т.С. Сделка по передаче долей ООО «Атлас» произошла только «на бумаге», никакие денежные средства по сделке не передавались. Также он пояснил, что в ООО «ОФК-Менеджменте» номинальным директором являлся Дедов А.Б. Об этом он узнал в 2017 году, так как собрание проводилось в офисе ООО «ОФК-Менеджмент», да и сам Дедов А.Б. присутствовал на том совещании как номинальный генеральный директор. Если он не ошибается, в ООО «Системные решения», ООО «Мурактив», и еще в каких-то компаниях номинальным генеральным директором являлся Иванов Д.В. Последний также присутствовал на совещаниях. В ООО «Инвест Формула» номинальным директором являлась Найда Л.З., она также присутствовала на совещаниях, проводимых Гордеевым Н.Н. Также ему известно, что Свинцов С.А. числился в числе работников ООО «Инвест Формула». В ООО «НЕО Финанс» являлся номинальным генеральным директором Клыков А.В. Он также присутствовал на всех совещаниях. В ООО «Гранат» и еще в какой-то организации номинальным генеральным директором являлся Тимошевский А.М., он также присутствовал на совещаниях. В ООО «Инвест Фактор» номинальным генеральным директором являлся Щемелинин А.Л., в ООО «Росток Фактор» номинальным генеральным директором являлась Хамицкая В.А. Они также присутствовали на совещаниях. В ООО «Атлас» и ООО «Гранат» номинальным генеральным директором являлась Кудьярова А.С. Всем им как номинальным генеральным директорам раздавал указания Фокин Р.С., документы на подпись приносил также он. Фокин Р.С. пригласил всех стать номинальными генеральными директорами в вышеуказанные факторинговые компании. Указанные

факторинговые компании взаимодействовали между собой по документам в плане расчетов, и «связаны» с рядом алкогольных и рыбных компаний (т. 36 л.д. 129137).

Из показаний свидетеля Быкова М.А., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он является собственником рыбных предприятий, который развивал вместе со своим отцом Быковым А.М. Предприятия занимаются выращиванием товарной рыбы и её поставкой в несетевые каналы сбыта (различные мелкооптовые покупатели) в г. Санкт-Петербург и г. Москве. В 2013 г. у его предприятия появился покупатель ООО «Феникс Фудс», которое занималось дистрибуцией рыбной продукции в сетевой канал сбыта. Представители организации вышли на него и предложили поставлять им товарную форель с предоплатой в размере 50% от стоимости и отсрочкой в размере 50% от стоимости. В итоге его предприятием с ООО «Феникс Фудс» был заключен договор на поставку товарной форели в размере 20 млн рублей. Он сам взаимодействовал по всем вопросам с генеральным директором ООО «Феникс Фудс» Гудченко А.Е. В октябре 2013 г. его предприятие начало отгрузки товарной форели в ООО «Феникс Фудс», которое забирало рыбную продукцию самовывозом. За каждую партию ООО «Феникс Фудс» выплачивало предоплату в размере 50% от стоимости. К январю-февралю 2014 г. ООО «Феникс Фудс» было поставлено рыбной продукции на сумму в размере 20 млн рублей из них были оплачены предоплатой 10 млн рублей. Остальную сумму представители компании, в том числе Гудченко А.Е., оплачивать отказывались, затягивали решение этого вопроса под любыми предлогами. В феврале 2014 года ему позвонил сотрудник ПАО «ОФК Банк», который пояснил, что курирует непрофильные активы банка. Последний сообщил, что ПАО «ОФК Банк» ищет покупателя или управляющего для непрофильного актива банка - 10 форелевых хозяйств в Кондопожском районе Республики Карелия. Его (Быкова М.А.) данное предложение заинтересовало. Сотрудник ПАО «ОФК Банк» пояснил, что к ним этот актив попал в результате их инициации банкротства Целлюлозно-бумажного комбината в Республике Карелия, которому и принадлежали хозяйства. Сотрудник указанного банка предложил ему (Быкову М.А.) либо взять хозяйства в аренду и управлять ими, либо их приобрести. Впоследствии они договорились, что он (Быков М.А.) проведет аудит хозяйств, а затем примет решение. В феврале 2014 г. он выехал на территорию форелевых хозяйств, осмотрел их, сделал оценку хозяйства, инвестиций, мощности. По результатам выявилось, что данный актив является интересным с точки зрения инвестиций, так как требует минимальных вложений. Средств на выкуп актива у банка у него не было, его стоимость составляла 500-600 млн рублей, а с рыбой около 1 млрд рублей. В связи с этим банк предоставил ему (Быкову М.А.) хозяйства в управление с последующим выделением опциона на долю в этих хозяйствах. Его устраивало предложение банка. В те же дни ему позвонил Гудченко А.Е. и сказал, что ему известно об интересе к форелевым хозяйствами в Кондопожском районе Республики Карелия, а также предложении банка об опционе на долю. Гудченко А.Е. заявил, что его компании обслуживаются в крупном банке и спросил, зачем ему (Быкову М.А.) доля в форелевых хозяйствах, если они вдвоем могут приобрести у банка «Санкт-Петербург» их все. Впоследствии на счет его (Быкова М.А.) предприятия от ООО «Феникс Фудс»

поступили оставшиеся 10 млн рублей в счет погашения имеющегося долга. Далее Гудченко А.Е. предложил ему (Быкову М.А.) предложил вести совместный бизнес и познакомил его (Быкова М.А.) с Двояковским А.А., который являлся вторым акционером ООО «Феникс Фудс». Гудченко А.Е. и Двояковский А.А. сообщили, что работают с ПАО «ОФК Банк», который предоставляет им финансирование. Также они заявили, что за счет кредитных средств ПАО «ОФК Банк» выкупят у банка «Санкт-Петербург» форелевые хозяйства, передадут их мне в управление, после чего он (Быков М.А.) должен будет наладить их работу, обеспечить за счет прибыли погашение кредита перед ПАО «ОФК Банк». За это они предложили ему передать 30% долей участия в форелевых хозяйствах. Его (Быкова М.А.) устроило предложение Гудченко А.Е. и Двояковского А.А. В марте 2014 года он (Быков М.А.) с Гудченко А.Е. и Двояковским А.А. неоднократно встречался в офисе ООО «Феникс Фудс», где прорабатывали схему сделки с банком «Санкт-Петербург» и схему работы форелевых хозяйств на первоначальном этапе для получения прибыли и погашения кредита перед ПАО «ОФК Банк». Во время одной из встреч в офисе ООО «Феникс Фудс» Двояковский А.А. сообщил ему (Быкову М.А.) и Гудченко А.Е. о том, что его родственник Кармазинов Ф.В., который являлся начальником ГУП «Водоконал» г. Санкт-Петербурга, владеет совместно со своим заместителем через подконтрольное ему ЗАО «Система», использующееся ими в качества карманного личного кошелька, рядом форелевых хозяйств - ЗАО «СХП «Салма», ООО «Приозерская рыбная компания» и ООО «Целинник-2002» в Ленинградской области. Двояковский А.А. сказал, что Кармазинов Ф.В. устал финансировать эти хозяйства своими инвестициями и видел, что они недостаточно эффективно управляются действующим директором. У него произошел конфликт с директором Суровицким ВЛ. и требовалась команда управляющих этими хозяйствами. Предложение Кармазинова Ф.В. состояло в том, чтобы передать им сначала в управление, а затем в собственность свои форелевые хозяйства. При этом оплату они могли ему вносить в рассрочку. Впоследствии при их общей совместной встрече ими было решено составить соглашение о намерениях, где требовалось расписать, каким образом они намерены приобрести форелевые хозяйства и по какой стоимости, как будут рассчитываться. В апреле 2014 года по указанию Кармазинова Ф.В. был поменян генеральный директор в ЗАО «СХП «Салма», ООО «Приозерская рыбная компания» и ООО «Целинник-2002». Тогда же они приступили к аудиту деятельности этих предприятий, он (Быков М.А.) привёз туда своих специалистов в рыбной отрасли. По результатам проведенного аудита они установили, что имеет место большая недостача рыбы, после чего пересчитали имеющуюся рыбу в наличии. ООО «Целинник-2002» не работал вообще. В конце мая 2014 года в офисе ООО «Феникс Фудс» Двояковский А.А. сообщил ему (Быкову М.А.), что ООО «Феникс Фудс» в составе общего долга в размере порядка 200 млн рублей было должно сумму в размере около 20 млн рублей ПАО «ОФК Банк». Двояковский А.А. сказал, что Кармазинов Ф.В. вступился за него и Гудченко А.Е. по убыточной деятельности ООО «Феникс Фудс» и договорился с Президентом ПАО «ОФК Банк» Гордеевым Н.Н. о том, что отдаст ему свои форелевые хозяйства ЗАО «СХП «Салма», ООО «Приозерская рыбная компания» и ООО «Целинник-2002», после чего Двояковский А.А. и Гудченко А.Е. продадут, а фактически по нулевой стоимости передадут ему ООО «Феникс Фудс» и ООО «Феникс Сервис» вместе с долгами. По условиям

договоренности Гордеев Н.Н. должен был погасить долги ООО «Феникс Фудс» и предоставить Кармазинову Ф.В. кредитную линию для его фермы под наименованием «Урожайное» («Тригорское»), которая занималась выращивание крупного рогатого скота. Ему (Быкову М.А.) возмутила такая договоренность, о чем он озвучил Двояковскому А.А., а тот обещал познакомить его с Гордеевым Н.Н., чтобы с ним решить вопрос компенсации его затрат и решить вопрос о продолжении управления этими хозяйствами. Через несколько дней он (Быков М.А.) приехал на встречу с Гордеевым Н.Н. в ПАО «ОФК Банк». При встрече Гордеев Н.Н. предложил ему не бросать проект, продолжить управлять рыбными хозяйствами. Его предложение было связано с тем, что весь персонал хозяйств были его (Быкова М.А.) сотрудниками и при его выходе из проекта, он (Быков М.А.) забрал бы с собой весь персонал, что вызвало бы сложности в работе хозяйств. Кроме того Гордеев Н.Н. предложил не управлять директором ЗАО «СХП «Салма», ООО «Приозерская рыбная компания» и ООО «Целинник-2002», а создать и управлять крупным холдинговым рыбным предприятием. Гордеев Н.Н. прямо сказал, что рыбный холдинг будет принадлежать ему, а он (Быков М.А.) будет работать на него. Он (Быков М.А.) объяснил ему, что вложил в форелевые хозяйства денежные средства и должен поставщику кормов ООО «Биомар» оплатить их стоимость. Гордеев Н.Н. перечислил сумму оплаты в ООО «Биомар». В июне 2014 г. Гордеев Н.Н. устроил по гражданско-правовому договору его (Быкова М.А.) на должность своего советника в ПАО «ОФК Банк». Далее по поручению Гордеева Н.Н. он (Быков М.А.) занялся переоборудованием производства и выращиванием рыбы в ЗАО «СХП «Салма», ООО «Приозерская рыбная компания». ООО «Целинник-2002» они не развивали, так как это было невыгодно, самым ценным ресурсом там была земля на берегу реки Вуокса, а также рыбоводческий участок. В июне 2014 года Гудченко А.Е. и Двояковский А.А. вышли из рыбных проектов полностью. К тому времени Гордеев Н.Н. разделил управление рыбным бизнесом на две части, выстроил управляемую и полностью подотчетную ему систему. Так, в частности, Гордеев Н.Н. разделил рыбный проект на две части: выращивание, а также переработка и дистрибуция рыбной продукции. Управление сектором выращивания рыбы Гордеев Н.Н. поручил ему (Быкову М.А.), он был подотчетен в своей деятельности только Гордееву Н.Н. напрямую и также получал от него соответствующие указания. Сектор выращивания рыбы был представлен ЗАО «СХП «Салма» и ООО «Приозерская рыбная компания». Финансовым директором вверенного ему сектора Гордеев Н.Н. поставил Акылбека О.А. Одновременно управлять сектором производства и дистрибуции рыбы он поставил своего сына - Гордеева И.Н., который не был трудоустроен в рыбные компании официально, а числился сотрудником ПАО «ОФК Банк». Заработную плату Гордеев И.Н. получал получал в банке, но управлял ООО «Феникс Фудс» и ООО «Феникс Сервис». У Гордеева И.Н. был финансист Шлимович Е.Л., они в свое деятельности были подотчетны Гордееву Н.Н. Все стратегические и важные решения, связанные с вопросами деятельности предприятий рыбного проекта, Гордеев Н.Н. принимал лично. Он де обеспечивал за счет средств возглавляемого им ПАО «ОФК Банк» финансирование принадлежащего ему рыбного холдинга, принимал решения об объемах этого финансирования и сроках его предоставления. Техническими вопросами предоставления финансирования от банка он поставил заниматься своего

заместителя. Работы была выставлена следующим образом. Раз в неделю по субботам или в рабочие дни Гордеев Н.Н. прилетал в Санкт-Петербург и собирал представителей обоих секторов рыбного проекта в отделении ПАО «ОФК Банк» в Санкт-Петербурге. На совещаниях он выслушивал имеющиеся проблемы, в том числе о предоставлении финансирования, согласовывал объёмы финансирования, которое впоследствии во взаимодействии с Фокиным Р.С. поступало в организации. Также Гордеев Н.Н. давал указания по отдельным вопросам управления рыбным бизнесом. Гордеев Н.Н. оформил свой рыбный бизнес на Кузнецова С.С., который был его доверенным лицом и работал в ПАО «ОФК Банк». Туда же он включил своего друга и однокурсника Фокина Р.С. - Щемелинина А.Л. В конце 2014 года - начале января 2015 года ему (Быкову М.А.) от знакомых на рынке выращивания и дистрибуции рыбы стало известно, что проводятся процедуры банкротства ООО «Рыбстандарт» (Ленинградская область). Он (Быков М.А.) позвонил Гордееву Н.Н., так как последние намеревался строить рыбный холдинг, и сообщил ему о том, что есть возможность приобрести ООО «Рыбстандарт». Гордеев Н.Н. попросил его предоставить информацию о состоянии и стоимости ООО «Рыбстандарт», чтобы в работу могли включиться его финансисты в Москве. Гордеев Н.Н. подключил к процессу приобретения ООО «Рыбстандарт» специалистов в области банкротства предприятий и профессионального конкурсного управляющего Муштакова Д.О. и Лылова С.Ю. В течение нескольких недель ПАО «ОФК Банк» выкупил долги ООО «Рыбстандарт» у ПАО «Россельхозбанк» (залоговые долги) в размере около 80 млн рублей и у Первого Альянс-Банка в размере около 40 млн рублей. После этого выкупленные долги ПАО «ОФК Банк» продал или передал ООО «Тандем Стандарт», которое было подконтрольным Гордееву Н.Н. предприятиям и было им оформлено на Кузнецова С.С. (впоследствии было переименовано в ООО «Биоресурс»). Затем ООО «Рыбстандарт» Муштаков Д.О. и Лылов С.Ю. вывели из процедуры банкротства и по указанию Гордеева Н.Н. его номинальным собственником стал Кузнецов С.С. Затем вновь приобретенное ООО «Рыбстандарт» попало к нему (Быкову М.А.) в управление в сектор. Он начал развивать его производство, согласовывал и получал по решению Гордеева Н.Н. кредитное финансирование на приобретение основных средств. В феврале 2015 года ему позвонил Гордеев Н.Н. и сообщил, что в Калужской области есть интересный актив с точки зрения мощности предприятия — бывший Калужский рыбо-осетровый комплекс. Гордеев Н.Н. поручил ему съездить и посмотреть этот актив на предмет его приобретения Гордеевым Н.Н. в состав его рыбного холдинга. Впоследствии данный актив был приобретен Гордеевым Н.Н. По его (Быкова М.А.) инициативе подчиненные Гордееву Н.Н. Сотрудники в Москве образовали ООО «Селекционный центр аквакультуры» (ООО «СЦА»), по который они планировали «завести» актив бывшего Калужского рыбо-осетрового комплекса Гордеев Н.Н. снова оформил номинальным владельцем ООО «СЦА» Кузнецова С.С. и его же назначил туда генеральным директором. По поручению Гордеева Н.Н. он (Быков М.А.) стал развивать производство ООО «СЦА», согласовывал с ним объёмы финансирования, которые Гордеев Н.Н. ему за счёт средств ПАО «ОФК Банк» предоставлял. В конце декабря 2015 года - начале января 2016 года он (Быков М.А.) сообщил Гордееву Н.Н. о возможности получения в аренду в Ленинградской области рыбоводческих участков с оформлением их на ООО «Рыбстандарт».

Гордеев Н.Н. поручил ему заняться этим вопросом. Для того, чтобы получить участки как можно больше, он предложил Гордееву Н.Н. зарегистрировать ещё одно ООО «Рыбстандарт». По его поручению подчиненные сотрудники зарегистрировали общество, которое Гордеев Н.Н. оформил на Кузнецова С.С., и передал его в управление ему (Быкову М.А.). Тогда же для увеличения возможностей получения участков в аренду по его (Быкова М.А.) предложению Гордеев Н.Н. привлек подконтрольное ему ООО «Арена», номинальным собственником которого был Плащук Д.А., который являлся давним товарищем Гордеева Н.Н. и работал с ним вместе на Императорском фарфоровом заводе. В итоге в течение 2016 года предприятия выиграли конкурсы на рыбоводческие участки. Он (Быков М.А.) стал их развивать. Гордеев Н.Н. по его докладам за счет средств ПАО «ОФК Банк» предоставлял бюджетное финансирование. В 2016 году он (Быков М.А.) нашёл покупателя на земельный участок, принадлежащий ООО «Целинник-2002», который был готов его выкупить за 32 млн рублей. Об этом он сообщил Гордееву Н.Н., однако тот никакого решения так и не принял. Вместо этого Гордеев Н.Н. своим решением продал земельный участок по номинальной стоимости за 3 млн рублей новому директору Императорского фарфорового завода, который пришёл после его увольнения оттуда. Весной 2016 г. в газете «Деловой Петербург» вышла статья о том, что Егоров Н.Д. скупает рыбные хозяйства в Ленинградской и Калужской областях. После выхода статьи Гордеев Н.Н. буквально в один день закрыл все счета компаний принадлежащего ему рыбного холдинга в ПАО «ОФК Банк», а также в 2017 г. в один день погасил кредиты рыбных компаний на около 1 млрд рублей. При этом Гордеев Н.Н. использовал схему выпуска рыбными компаниями векселей на предъявителя на суммы кредитов, за которые их покупателями были уплачены денежные средства, которые были перечислены в банк. Ряд векселей должны были храниться в банке. В середине 2016 г. Гордеев Н.Н. собрал всех управляющих его рыбным бизнесом в отделении ПАО «ОФК Банк» в Санкт-Петербурге. Темой совещания был убыточный бизнес производства и дистрибуции рыбной компании. С момента начала работы Гордеев И.Н. совершал многочисленные управленческие ошибки, которые привели к постоянным убыткам сектора, которые тянули и его (Быкова М.А.) сектор в убытки. Гордееву Н.Н. неоднократно об этом докладывали на совещаниях, однако тот не принимал никаких мер. На совещании Гордеев Н.Н. сообщил, что передает управление всем рыбным холдингом ему (Быкову М.А.) и поручил оптимизировать работу обоих секторов. Гордеев Н.Н. поставил Новицкого С.А. ответственным исполнителем за сектор дистрибуции. В конце 2016 года Гордеев Н.Н. предложил ему (Быкову М.А.) купить ООО «Рыбное хозяйство «Гонганалицкое». Предложение было рациональным, и они договорились, что он (Быков М.А.) продаст Гордееву Н.Н. форелевые хозяйства без рыбы за 300 млн рублей. По причине договоренности, он продал всю рыбу, однако в течение 2017 года Гордеев Н.Н. под различными предлогами стал тянуть с приобретением его предприятия. В итоге он (Быков М.А.) 2017 г. отработал с убытком. В 2017 году Гордеев Н.Н. своим решением затеял переоформление принадлежащих ему компаний рыбного бизнеса на других номинальных владельцев, чтобы освободить от этого Кузнецова С.С. В результате он оформил долю участия в размере 1% ООО «СХП «Салма», ООО «Приозерская рыбная компания» и ООО «Целинник-2002». 8 мая 2018 г. он (Быков М.А.) прекратил работать во вверенных ему компаниях

Гордеева Н.Н., по его указанию свои доли участи в размере 1% ООО «СХП «Салма», ООО «Приозерска рыбная компания» и ООО «Целинник-2002» передал Пальшину Д.В., который был сотрудником ПАО «ОФК Банк». Одновременно он забрал привлеченный им персонал из рыбных компаний Гордеева Н.Н. Больше он с ним не общался. Рыбный холдинг Гордеев Н.Н. оформил на номинального владельца Пальшина Д.В., за исключением ООО «СЦА», которое оформлено на Плащука Д.А. На Муштакова Д.О. оформлено ООО «Феникс Сервис». Генеральным директором всех компаний являлся Новицкий С.А. (т.35 л.д. 158-163, 164-175).

Из показаний свидетеля Быкова А.С., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что приказами Центрального Банка России от 16.04.2018 № ОД-953 и № ОД-955 у ПАО «ОФК Банк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация. Согласно Приказу Центрального Банка России от 16.04.2018 № ОД-953 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» ПАО «ОФК Банк» (г. Москва)» основанием отзыва лицензии на осуществление банковских операций является неисполнение ПАО «ОФК Банк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6,7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В течение последних 12 месяцев до отзыва лицензии к Банку неоднократно применялись принудительные меры воздействия, предусмотренные ст.74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ в виде направления в адрес кредитной организации предписаний. Картотека неоплаченных платежных поручений клиентов из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете начала отражаться в балансе Банка 28.02.2018 года. Первые неисполненные платежные поручения клиентов, помещенные в картотеку, имеют отметку Банка о принятии 27.02.2018. Временной администрацией по управлению ПАО «ОФК Банк», в ходе осуществления своей деятельности, предусмотренной Положением Банка России N 279-П при проведении первичных мероприятий и анализа операций Банка, осуществленных в преддверии отзыва лицензии было установлено следующее. Проведенный анализ портфеля ссуд и банковских гарантий, свидетельствует о его низком уровне диверсификации ввиду высокой концентрации рисков на отрасли, связанные с производством и дистрибуцией алкогольной продукции. Общий объем вложений в компании-участниц алкогольного рынка составляет 23 507 328, 4 тыс. руб. или

81,7% активов Банка на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций. На долю компаний экономически связанных с ООО «Статус - Групп» и ООО «Кристалл Лефортово» приходится 12 143 087,8 тыс. руб. и 8 586 711,3 тыс. руб. соответственно (в общем объеме 20 729 799,1 тыс. руб. или 72% активов Банка). Таким образом, суммарный объем активов Банка, подверженных повышенному кредитному риску на дату отзыва у Банка лицензии на осуществление банковских операций составил 23 259 799,1 тыс. руб. В группу ООО «Кристалл Лефортово» входили следующие алкогольные компании: ООО «Паритет Групп», ООО «ПК Кристалл-Лефортово», ООО «ГК Кристалл- Лефортово», ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово», ООО СК «Родник», ООО «Нева- Лидер», АО «Московский завод «Кристалл», ООО «Геба». В группу ООО «Статус- Групп» входили следующие алкогольные компании: ООО «АТГ», ООО «Прайс- Мастер», ООО «Оникс», ООО ЛВЗ «Майский», ООО «Антарес», ООО «ГЕРМЕС НИКА», ООО «Минерал плюс». Указанные операции повлекли за собой ухудшение финансового состояния Банка. Также одним из факторов приведших ухудшение финансового состояния Банка и как следствие к отзыву у Банка лицензии на осуществление банковских операций явилось осуществление Банком операций с факторинговыми компаниями и ООО «Статус-Групп». Кредитование факторинговых компаний осуществлялось Банком начиная с 2011 года, но активное проведение указанных операций приходится на период с 2015 по 2018 годы. По состоянию на 01.01.2016 года объем выданных Банком кредитов в рамках договоров факторингового обслуживания превышал 10,2 млрд. руб. Операции осуществлялись с 10 факторинговыми компаниями, при этом в 9 из них (ООО «Атлас», ООО «Гранат», ООО «Инвест фактор», ООО «Инвест формула», ООО «НЕО Финанс», ООО «ОФК-Лизинг», ООО «ОФК-Менеджмент», ООО «ПАРУС», ООО «Росток Фактор») в разные периоды их деятельности совладельцами/генеральными директорами являлись бывшие или действующие сотрудники Банка: Гордеев Н.Н. -Президент Правления Банка до ноября 2017; Фокин Р.С. - акционер Банка (5,44%), Вице-президент, первый заместитель Правления 25.06.2012-01.11.2016 года снят с должности решением Советом Директоров, Вице-президент Банка 22.08.2017-07.02.2018 года, а также другие сотрудника Банка. Все операции по предоставлению кредитов факторинговым компаниям одобрялись кредитным комитетом Банка, Председателем которого являлся Гордеев Н.Н. при участии Фокина Р.С. и Аблогина А.Л. За период деятельности Банка с 01.01.2015 по 31.12.2016 годы основной объем кредитов, выданных Банком факторинговым компаниям распределялся в пользу ООО «Статус-групп» (более 75%) в качестве финансирования под уступку денежного требования. Основными источниками погашения кредитов, выданных под уступку денежного требования, являлись поступления от ООО «Статус-Групп» (порядка 82% платежей в рамках договоров факторингового обслуживания компании получали от ООО «Статус-Групп», а не от дебиторов напрямую (согласно договорам о факторинговом обслуживании с правом регресса в случае неисполнения дебиторами своих обязательств по уступленному денежному требованию ООО «Статус-Групп» обязан выполнять неисполненные обязательства дебиторов перед факторинговыми компаниями). Исходя из этого можно сделать вывод о наличии тесных экономических взаимосвязей между факторинговыми компаниями и ООО «Статус-Групп» и в случае признания их взаимосвязанными

Банком допускалось нарушение значения норматива Н6, что в последующем было совершено. В свою очередь в течение 2016 года Центральным Банком России неоднократно обращалось внимание ПАО «ОФК Банк» на риски, связанные с кредитованием факторинговых компаний. В ходе совместного совещания состоявшегося 03.08.2016 года по вопросу кредитования факторинговых компаний было высказано мнение о том, что кредитование факторинговых компаний предполагает посреднический характер и направлено на косвенное кредитование ООО «Стагус-Групп» для целей регулирования норматива Н6, операции факторинговых компаний по выдаче средств физическим лицам могут иметь признаки обналичивания. Одновременно Банку было предложено представить информацию о мерах по снижению концентрации рисков при кредитовании в интересах ООО «Стагус-Групп» экономически связанных заемщиков - факторинговых компаний. В результате ряда дальнейших мероприятий, как со стороны Банка России, так и со стороны ПАО «ОФК Банк» 23.12.2016 года Банк осуществил перевод факторинговых операций с балансов компаний на свой баланс — в рамках прямого факторингового финансирования в следующей последовательности: перевод задолженностей всех факторинговых компаний и некоторых физических лиц (сотрудников Банка) на ООО «НЕО Финанс» (внутренние проводки); погашение кредитов Банка факторинговыми компаниями за счет средств от ООО «НЕО Финанс» (внутренние проводки); погашение займов физическими лицами перед прочими компаниями (связанные с факторинговыми) за счет средств от ООО «НЕО Финанс» (внутренние проводки); ООО «НЕО Финанс» переуступает Банку общую задолженность на 6 309,0 млн.руб. по соглашению о передаче прав и обязанностей по договорам о факторинговом обслуживании от 23.12.2016 (внутренние проводки). В 2017 году требования по договорам факторингового финансирования были переданы на баланс Банка по соглашениям о передаче прав и обязанностей по договорам о факторинговом обслуживании. С учетом передачи прав требований от ООО «НЕО Финанс» в декабре 2016 года, Банк принял от факторинговых компаний 9 465 054, 7 тыс. руб. Таким образом, в результате проведения указанных операций произошло замещение ссудной задолженности факторинговых компаний на права требования по договорам факторингового обслуживания и главным образом к ООО «Стагус- Групп». В результате проведенного анализа выписок по счетам ООО «Стагус- Групп», открытым в ПАО «ОФК Банк» за период с 01.01.2015 по 15.03.2018 установлено, что объем проведенных операций по договорам, заключенным с факторинговыми компаниями совладельцами/генеральными директорами в разные периоды деятельности в которых являлись бывшие или действующие сотрудники Банка составили по получению денежных средств - 45, 316 млрд. руб., по погашению 39 825,6 млрд. руб. Исходя из анализа по взаимному перечислению денежных средств между факторинговыми компаниями и ООО «Стагус - Групп» следует, что сумма денежных средств, направляемых на ее счета превышала сумму средств, полученных компаниями от ООО «Стагус - Групп» в рамках заключенных договоров. В этой связи можно предположить, что данная схема осуществления факторинговых операций могла использоваться также и с целью формирования оттока денежных средств и прежде всего средств Банка с марта 2017 Банк начинает осуществление операций с ООО «Стагус - Групп» в рамках прямого факторингового финансирования, где Банк уже выступает в качестве «Фактора», а

ООО «Статус-Групп» в качестве «Клиента», в том числе по получению дебиторской задолженности в рамках заключенного с ООО «НЕО Финанс» «Соглашения о передаче прав и обязанностей по договорам о факторинговом обслуживании». Общий объем операций, осуществленных между ПАО «ОФК Банк» и ООО «Статус-Групп» в 2017 году в рамках факторингового обслуживания составил: по получению денежных средств - 4 311,5 млрд. руб., по погашению 5 829,9 млрд. руб. По результатам проведенного анализа движения средств по расчетным счетам ООО «Статус-Групп» за период с 01.01.2015 по 15.03.2018 можно отметить, что если в 2015 году ООО «Статус-Групп» получаемые денежные средства использовались: в рамках осуществления хозяйственной деятельности, покупки векселей 18 компаний (4 312,0 млрд. руб.), размещения на депозитных счетах в Банке (3 314,0 млрд.руб.) и направлялись на исполнение требований в рамках договоров факторингового обслуживания, то в 2016 сумму размещения полученных средств в депозиты к середине года прекратилось (1 644,5 млрд. руб.), а полученные в рамках факторингового обслуживания денежные средства, главным образом, направлялись на погашение обязательств в рамках исполнения регрессных требований по заключенным ранее договорам, а также в рамках погашения по кредитным договорам. В 2017 при осуществлении операций, в том числе по прямому факторинговому финансированию с Банком денежные средства также направлялись на погашение обязательств в рамках исполнения регрессных требований по заключенным договорам. Исходя из изложенного следует, что ООО «Статус-Групп» не осуществлялось фактического погашения своих обязательств перед Банком. Кроме проведения факторинговых операций с ООО «Статус-Групп», «АТГ», ООО «Прайс-Мастер» Банком осуществлялось кредитование и предоставлений гарантий компаниям алкогольной отрасли: ООО «Ониск», ООО ЛВЗ «Майский», ООО «Антарес», ООО «ГЕРМЕС НИКА», ООО «Минерал плюс». Все эти компании имеют тесные экономические взаимоотношения между собой и главным образом с ООО «Статус-Групп», но при этом не рассматривались Банком в целях расчета норматива Н6. В случае объединения указанных компаний как взаимосвязанных в целях расчета норматива Н6 значение его могло существенно превысить установленный Инструкцией Банка России №139-И допустимый уровень. На заседаниях Совета директоров Банка от 01.06.2016 и от 19.04.2017 были приняты решения выносить на рассмотрение Совета директоров все сделки Банка с ООО «Статус-Групп» и аффилированными с ними лицами: ООО «АТГ», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Интер-Компани», ООО «Прайс-Мастер», в связи с тем, что, как указано в протоколах, бенефициаром данных компаний является Чуян Игорь Петрович, владеющий более 47 % акций Банка через подконтрольные ему ООО «ЛАДИУС», ООО «Эксттекс» и ООО «ОКСИРИЯ». Можно предположить, что менеджмент Банка был осведомлен о связанности компаний группы «Статус» не только из протоколов заседаний Совета директоров, но так же и из документов, представленных в Банк заемщиками. Вместе с тем, менеджмент Банка, не изменил кредитную политику в отношении компаний группы «Статус» с учетом их связанности и не предпринял меры, направленные на снижение кредитных рисков Банка. Вопреки решениям Совета директоров Банка от 01.06.2016 года и от 19.04.2017 года вопросы о заключении кредитных договоров с компаниями группы «Статус» менеджментом Банка на рассмотрение Совета директоров не выносились. Исходя из того, что после решений Совета директоров

Банка от 01.06.2016 и от 19.04.2017 не были предприняты какие-либо действенные меры, направленные на снижение кредитных рисков, возможно, предположить, что действия менеджмента Банка могли носить преднамеренный характер и имели своей целью извлечение имущественной выгоды, как в отношении себя, так и в отношении лиц, контролирующих группу компаний «Статус». В ходе проведения обследования было установлено, что в кредитном портфеле Банка значительную долю занимают кредиты, предоставленные производителям и дистрибьюторам алкогольной продукции генеральным директором или участником которых, является Сметана Павел Юрьевич, а именно ООО СК «Родник», ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово», ООО «ПК Кристалл-Лефортово», ООО «ГК Кристалл- Лефортово», ООО «Паритет - Групп» и ООО «НЕВА-ЛИДЕР». Согласно информации, полученной от Вице-президента, первого заместителя Председателя Правления Банка Аблогина А.Л. и корпоративного секретаря Банка Жаркова Д.Л., Сметана П.Ю. является контролирующим лицом Банка в связи с получением им в операционное управление компаний ООО «Статус-Групп», ООО «АТГ», ООО «Интер-Компани», АО «РСГ», ООО «Прайс-Мастер», являющихся заемщиками Банка, а также в связи с переводом на себя долга ПАО «ОФК Банк» перед его бенефициарным владельцем Егоровым Н.Д. в сумме 3,6 млрд. руб. Решения о выдаче всех кредитов принимались на заседании кредитного комитета Банка в составе Гордеева Н.Н. (Председатель Правления Банка), Аблогина А.Л. (Вице-президент, первый заместитель Председателя Правления Банка), Датынчука А.А. (корпоративный секретарь Банка) и Жаркова Д.Л. В течение 2017 года истец, в лице Гордеева Н.Н., мотивируя сложным финансовым положением ОФК Банка и невозможностью финансирования заемщиков с высоким уровнем резервирования кредитов по предписаниям Банка России без нарушения Банком нормативов, понуждал Ответчика и компании Кристалл-Лефортово, являющихся кредиторами ООО «Статус - групп», и лично Сметану П.Ю. вместо прямой оплаты за товар от Статус - групп, оформить временные кредиты для целей совершения неотложных платежей (в первую очередь налоги, акциз при закупке этилового спирта и выдачи федеральных специальных марок, необходимых для производства алкогольной продукции). Ответчик согласился заключить с Банком кредитные договоры, так как ООО «Статус - групп» не выполняло своих обязательств по оплате ранее полученного от Ответчика товара». Исходя из этого следует, что данные действия позволили улучшить финансовое положение группы «Статус» и Банка. Кредиты, предоставленные группе «Статус», были погашены за счет поступления выручки от широкого круга покупателей алкогольной продукции вместо направления этой выручки на расчеты с поставщиками проданного покупателям товара «Временные» кредиты в сумме эквивалентной сумме погашенных были выданы группе компаний «Кристалл Лефортово» для осуществления ими собственных неотложных платежей, которые изначально должны были быть осуществлены за счет оплаты за отгруженный товар от группы «Статус». В итоге часть компаний группы «Статус» (ООО «Интер-Компани», ООО «ФПК», ЗАО «РСС») полностью рассчитались с Банком по своим обязательствам, а у части, по мере роста задолженности перед группой «Кристалл Лефортово», происходило пропорциональное снижение задолженности перед Банком при одновременном росте обязательств группы «Кристалл Лефортово» перед Банком. В 2015-2016 годах Банк в целях развития операционной деятельности ООО «Статус-Групп» выдавал банковские гарантии в

целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза по реализованной алкогольной продукции изготовленной из спирта, приобретенного у продавца алкогольным заводам, расположенным в Кабардино - Балкарской Республике и Республике Северная Осетия - Алания. Надлежащее исполнение принципами своих обязательств по возврату Банку выплаченных по банковским гарантиям сумм и процентов было обеспечено поручительством ООО «Статус-Групп». В период март - май 2016 года по производителям алкогольной продукции в связи с неисполнением ими требований Налоговых органов об уплате акцизов по реализованной алкогольной продукции в Банк поступили требования от налоговых органов о выплате денежных средств по предоставленным кредитной организацией банковским гарантиям в сумме 7,4 млрд. руб. Данный вопрос был рассмотрен на Совете Директоров Банка. С предъявленными требованиями о выплате денежных средств по банковским гарантиям Банк не согласился и обратился в арбитражные судебные органы Кабардино - Балкарской Республики и Республики Северная Осетия - Алания. Часть предъявленных требований об уплате денежных средств по банковским гарантиям по 8 компаниям (ООО «Алко - Лайт», ООО «Антарес», ООО «Атлантис», ООО «Гермес - Ника», ООО «ЛВЗ «Майский», ООО «Минерал плюс», ООО «ЛВЗ Правобережный», ООО «ЛВЗ «Рус-Алка») в сумме 3,02 млрд. руб. была отозвана Налоговыми органами. Судебные дела были завершены в 2016 году заключением мировых соглашений между Налоговыми органами и Банком, солидарным должником (поручителем) по которым явилось ООО «Статус-групп» (договора от 23.12.2016 г.). Согласно мировым соглашениям, Банк признает законным требования налогового органа по банковским гарантиям, общая сумма задолженности фиксировалась в размере 4 236 672, 4 тыс. руб. и определялся ежемесячный график погашения задолженности либо Банком по гарантиям, либо поручителем (ООО «Статус-групп»). В случае оплаты Банком по мировым соглашениям, ООО «Статус-Групп» обязано было возмещать Банку суммы оплаченных требований в течение 3 рабочих дней. В сентябре 2017 года Банк России направил в адрес кредитной организации предписание (№36-4-4-1/5692 ДСП), согласно которому условные обязательства Банка по банковским гарантиям должны быть классифицированы в IV категорию качества с созданием резерва на возможные потери не менее 51%. Для снижения данного риска, между Банком и ООО «РегионСтройИнком» был заключен Договор поручительства от 30.08.2017 №ДП-01-2017 согласно которому ООО «РегионСтройИнком», как поручитель солидарно отвечает перед Банком в том же объеме, что и ООО «Статус-групп», включая возмещение Банку уплаченных денежных средств Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Мировых соглашений ООО «Статус-групп». Во исполнение обязательств перед Банком по данному договору поручительства между Банком и ООО «РегионСтройИнком», заключены 24 депозитных договоров (гарантийные депозиты) на общую сумму 3 281 730,4 тыс. руб. Если ООО «Статус-групп» не возмещал выплаченные Банком гарантии, возмещение списывалось за счет гарантийных депозитов ООО «РегионСтройИнком». Указанное обеспечение использовалось Банком в целях минимизации резервов по обязательствам ООО «Оникс», ООО «Минерал плюс», ООО «ГЕРМЕС НИКА», ООО ЛВЗ «Майский». Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что Банком на протяжении достаточно долгого периода времени осуществлялись высокорискованные операции по выдаче банковских гарантий

достаточно узкому сегменту экономики и кругу компаний, связанных экономическими взаимоотношениями. По состоянию на 16.04.2018 года объем предоставленных денежных средств в рамках договоров факторингового обслуживания с ООО «Статус-Групп» составляет 7 593 451, 6 тыс. руб. Кроме того, проведенный анализ дебиторов показал, что ООО «Статус-Групп» также выступает в качестве должника в рамках уступленных ООО «АТГ» Банку денежных требований (по 40 договорам) на общую сумму 145 784,5 тыс. руб. (данные обязательства классифицируются кредитной организацией в V категорию качества с формированием резерва в размере 100%). В ходе проведенного обследования было установлено, что Банком в феврале-марте 2018 проводилась работа по получению от компаний - должников подтверждений по непогашенной ими задолженности, переуступленной Банку вышеуказанными Клиентам в рамках договоров факторингового обслуживания, с направлением им соответствующего реестра (с данными, сложившимися на 01.01.2018). Одновременно, письма с просьбой о предоставлении актов сверки дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 были направлены в адрес клиентов Банка. Исходя из поступающих ответов следует, что в ряде случаев (ответы получены не по всем направленным запросам) компании - дебиторы (ООО «Союз Святого Иоанна Воина», ООО «Агроторг», ООО «Сладкая жизнь», АО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» и др.) не были уведомлены ООО «Статус-Групп» о наличии заключенных договоров факторингового обслуживания между ПАО «ОФК Банк» и ООО «Статус-групп», в рамках которых ООО «Статус-Групп» уступило Банку денежные требования по отношению к ним. Одновременно, данные компании проинформировали об отсутствии у них непогашенной задолженности перед ООО «Статус-Групп» с приложением подтверждающих актов сверки. В этой связи Банком в адрес ООО «Статус-Групп» 12.04.2018 было направлено письмо с просьбой подтвердить исполнение данными дебиторами своих обязательств перед ООО «Статус-Групп» по оплате уступленных требований Банку с приложением документов, а также перечислить на счет Банка сумму, поступившую в оплату уступленных требований. Ответ от ООО «Статус-Групп» до настоящего времени не поступил. Согласно представленной АО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» информации следует, что в период с 01.10.2016 по 01.01.2018 года в адрес АО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» не поступало уведомление об уступке денежных требований ООО «Статус-Групп» ПАО «ОФК Банк». В результате проведенной сверки по поставкам, в направленном Банку реестре установлено, что в период с 01.10.2016 по 31.12.2016 АО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» осуществлял оплату по накладным на реквизиты ООО «Статус- Групп» в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО), указанные в договорах поставки. Исходя из изложенного следует, что ООО «Статус-Групп» не направляло в адрес компаний - дебиторов уведомления об уступке денежного требования, обязательства дебиторов фактически не переводились на Банк и исполнялись ими непосредственно на расчетный счет ООО «Статус-Групп». Поступающие от компаний - дебиторов в рамках исполнения договоров (накладных) на расчетный счет ООО «Статус-групп», открытый в ПАО «ОФК Банк», денежные средства впоследствии, иногда с интервалом до 100 дней, перечислялись в рамках предусмотренного договором факторингового обслуживания регресса. Таким образом, можно предположить, что ООО «Статус-Групп» фактически получало финансирование от Банка (ссуды) в рамках договора о факторинговом

обслуживании, при этом процедуры, предусмотренные договором о факторинге, ООО «Статус-Групп» фактически не реализовывались, вследствие чего у компаний-дебиторов отсутствовала информация о наличии у них обязательств перед кредитной организацией. При этом Банк в отсутствие должным образом оформленных документов отражал требования к дебиторам на своем балансе. Данные факты могут свидетельствовать о формальной организации в кредитной организации системы управления рисками и внутреннего контроля, следствием чего стал возросший риск невозврата заемных средств, предоставленных ООО «Статус-Групп» в рамках факторинговых операций. Исходя из вышеизложенного следует, что ПАО «ОФК Банк» в лице президента и председателя правления Гордеева Н.Н. осуществлял высоко рискованную кредитную политику Банка в части предоставления кредитных средств в значительных объемах компаниям группы «Кристалл Лефортово», и «Статус-Групп» имеющих тесные взаимосвязи между собой через собственника/генерального директора Сметану П.Ю., о возможном влиянии на принятие решений о выдаче этих кредитных средств Сметаной П.Ю., а также факторинговым компаниям, которые были взаимосвязаны с руководством и менеджментом Банка. Таким образом, вышеуказанные неправомерные действия Гордеева Н.Н. и иных неустановленных лиц причинили ущерб Банку свыше 11 млрд. рублей (т.34 л.д. 82-101).

Помимо изложенных выше показаний, вина подсудимого подтверждается и другими доказательствами.

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 201 УК РФ:

Из заявления потерпевшего Егорова Н.Д. от 18.06.2019 года следует, что он просит возбудить уголовное дело в отношении Гордеева Н.Н. и Чуяна И.П. по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (в редакции ФЗ от 21.07.2014) (т. 1 л.д. 79-82).

Из заявления потерпевшего Егорова Н.Д. от 10.10.2016 года следует, что он просит возбудить уголовное дело в отношении Гордеева Н.Н. и Чуяна И.П. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (т. 2 л.д. 1-5).

Из положения о кредитном комитете ОАО «ОФК Банк», утвержденном Правлением ОАО «ОФК Банк» от 02.10.2013 года следует, что основными задачами кредитного комитета являются, в том числе, выработка предложений и принятие решений исключительно в интересах банка, принятие решений по операциям, связанным с кредитным риском. К компетенции кредитного комитета относится: определение стратегии и тактики Банка в области проведения кредитных операций, принятие решений по операциям связанным с кредитным риском. К основным полномочиям кредитного комитета относится: принятие решений по вопросам, относящихся к его компетенции и в рамках своих полномочий. Ответственность Председателя, членов и секретаря комитета: Председатель комитета несет ответственность за эффективность принимаемых решений относящихся к компетенции комитета (т. 2 л.д. 9-18).

Из устава ОАО «ОФК Банк», утвержденного Общим собранием акционеров, протокол № 1 от 01.06.2012 года следует, что в соответствии с действующим законодательством и на основании выданной Центральным банком Российской Федерации лицензии на совершение банковских операций Банк вправе осуществлять следующие банковские операции: привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады, размещать привлеченные денежные средства от своего имени и за свой счет, открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, в том числе выдавать банковские гарантии (т. 3 л.д. 188-229).

Из устава ОАО «ОФК Банк» утвержденного Общим собранием акционеров, протокол № 2 от 27.08.2014 года следует, что в соответствии с действующим законодательством и на основании выданной Центральным банком Российской Федерации лицензии на совершение банковских операций Банк вправе осуществлять следующие банковские операции: привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады, размещать привлеченные денежные средства от своего имени и за свой счет, открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, в том числе выдавать банковские гарантии (т. 4 л.д. 1-45).

Согласно изменениям № 2, внесенным в Устав ПАО «ОФК Банка», утвержденные 19.10.2015 года, заместителем начальника Главного управления Центрального Банка РФ по Центральному федеральному округу г. Москва, основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739495420, дата государственной регистрации кредитной организации 01.11.2002, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2270 от 09.11.2001, из содержания которых следует, что пункт 4.2. Устава изложить в следующей редакции «Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 736 409 231 (один миллиард семьсот тридцать шесть миллионов четыреста девять тысяч двести тридцать один) рублей 00 копеек и разделен на 578 803 077 (пятьсот семьдесят восемь миллионов восемьсот три тысячи семьдесят семь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 3 (три) рубля 00 копеек каждая». Пункт 5.2 Устава изложить в следующей редакции: «5.2 Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 3 (три) рубля 00 копеек, количество размещенных акции - 578 803 077 (пятьсот семьдесят восемь миллионов восемьсот три тысячи семьдесят семь) штук. Форма выпуска - бездокументарная». Пункт 5.3. Устава изложить в следующей редакции: «5.3. Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 648 879 903 (шестисот сорока шести миллионов восьмисот семидесяти девяти тысяч девятисот трех) штук номинальной стоимостью 3 (три) рубля 00 копеек каждая». Данные изменения внесены на основании решения Годового Общего собрания акционеров ПАО «ОФК Банка» об увеличении уставного капитала (протокол №1 от 26.06.2015 и зарегистрированного Банком России 28.08.2015 отчета об итогах выпуска акции ПАО «ОФК Банка» (т. 4 л.д. 47).

Согласно сведениям от 18.10.2016 года, в состав правления ПАО «ОФК Банка» за период времени с 2013 год по 2016 год по состоянию на 18.10.2016 года

входят: Аблогин Алексей Львович (действующий член правления), Гордеев Николай Николаевич (действующий член Правления, Председатель Правления), Жарков Денис Львович (действующий член Правления), Фокин Роман Сергеевич, (действующий член Правления), Болотов Леонид Анатольевич (действующий член Правления). Состав Совета Директоров за период времени с 2015 года по 2016 год, по состоянию на 18.10.2016. С 23.01.2015 по 25.06.2015 - Егоров Николай Дмитриевич, Тот Алексей Юрьевич, Гордеев Николай Николаевич, Соколовская Галина Алексеевна, Прокофьев Андрей Александрович. С 26.06.2015 по 15.05.2016 - Егоров Николай Дмитриевич, Тот Алексей Юрьевич, Гордеев Николай Николаевич, Соколовская Галина Алексеевна, Прокофьев Андрей Александрович. С 16.05.2016 по 18.10.2016 - Егоров Николай Дмитриевич, Тот Алексей Юрьевич, Гордеев Николай Николаевич, Соколовская Галина Алексеевна, Прокофьев Андрей Александрович (т.5 л.д. 68).

Согласно протоколу № 12 заседания Совета директоров ЗАО «АМИ-БАНК» от 24.01.2012 года, Гордеев Николай Николаевич избран с 24.01.2012 года на должность Председателя Правления ЗАО «АМИ-Банка» на неопределенный срок (т. 5 л.д. 69).

Согласно выписки из приказа № 133-в от 23.07.2012 года «Об изменении фирменного наименования банка», должность Председателя Правления ЗАО «АМИ Банка» была изменена на должность - Президента, Председателя Правления (т.5 л.д. 71).

Согласно положению о Президенте, Председателе Правления ОАО «ОФК Банк», утвержденного общим собранием акционеров 01.07.2012 года, Президент, Председатель правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает приказы/распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка определяется Уставом Банка (раздел № 2, п.2.2.). Права и обязанности Президента, Председателя Правления Банка: Президент, Председатель Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, не разглашать и не использовать в собственных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Банка и третьих лиц, ставшую ему известной в связи с осуществлением прав и исполнением обязанностей Президента, Председателя Правления Банка в течении его всего пребывания в данной должности и трех лет после прекращения полномочий (т. 5 л.д. 72-77).

Согласно выписки из приказа № 06-в от 24.01.2012 года, Гордеев Н.Н. вступил в должность председателя правления ЗАО «АМИ-БАНК» с 24.01.2012 на неопределенный срок (т. 5 л.д. 70).

Положением о правлении ОАО «ОФК Банк» от 01.06.2012 года раскрываются компетенция, полномочия, а также права и обязанности членов правления банка, порядок проведения заседаний правления банка (т. 5 л.д. 60-67).

Из приказа № 65-1-в от 15.03.2013 года следует, что утверждены персональные составы коллегиальных органов при правлении и рабочих группах/совещаниях ПАО «ОФК Банк» (т. 25 л.д. 60-67).

Из протокола выемки от 19.10.2018 года следует, что в ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области изъяты: регистрационные дела ООО «Целинник-2002» (ИНН 4712019094), а также на 1 цифровом носителе - оптическом компакт-диске марки «Migex» со сканированными документами регистрационного дела ООО «Целинник-2002»; ООО «Рыбстандарт»; ООО «Приозерская рыбная компания», а также на 1 цифровом носителе - оптическом компакт-диске марки «ТОК» со сканированными документами регистрационного дела ООО «Приозерская рыбная компания»; ООО «Арена»; ООО «Феникс Фудс»; АО СХП «Салма»; 2 цифровых носителя, оптический компакт-диск «Migex», на котором размещены экономические дела ООО «Рыбстандарт» (ИНН 4704046489), ООО «Арена» (ИНН 7724907692), АО «СХП «Салма»» (ИНН 4704081003) в виде 2 папок с файлами налоговой и бухгалтерской отчетности указанных обществ за 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г., а также справками 6-НДФЛ, 2-НДФЛ указанных обществ; оптический компакт - диск № 2, на котором размещена бухгалтерская отчетность ООО «Арена» (ИНН 7724907692) за 2014 г., УСН за 2015 г. (т. 42 л.д. 6-10).

Из протокола осмотра от 20.03.2019 года следует, что осмотрены предметы, изъятые в ходе выемки от 19.10.2018 года в ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области, а именно: регистрационное дело ООО «Целинник-2002»; регистрационное дело ООО «Рыбстандарт»; регистрационное дело ООО «Арена»; регистрационное дело ООО «Приозерская рыбная компания»; регистрационное дело ООО «Феникс Фудс»; регистрационное дело АО СХП «Салма»; оптический носитель информации - CD диск, на котором содержится бухгалтерская и налоговая отчетность, справки по формам 6-НДФЛ, 2-НДФЛ за 2012-2016 года ООО «Рыбстандарт», ООО «Арена», АО СХП «Салма»; оптический носитель информации — CD диск, на котором содержится бухгалтерская отчетность за 2014 год, декларации по упрощенной системе налогообложения за 2015 год ООО «Арена» (т. 42 л.д. 11-26).

Из протокола выемки от 17.10.2018 года следует, что в МИФНС России № 46 изъяты регистрационные дела: ООО «Инвест Фактор» (ИНН 7722313051), которое ранее именовалось ООО «Инвест Лизинг» (ИНН 7722313051); ООО «ПАРУС» (ИНН 7709935857); ООО «Атлас» (ИНН 7726739771); ООО «Инвест Формула» (ИНН 7722321260); ООО «Нео Финанс» (ИНН 7702845516); ООО «ОФК-Менеджмент» (ИНН 7842459221). Также в ходе выемки изъят CD-диск, на котором в электронном виде содержатся регистрационные дела указанных обществ, а также регистрационное дело ООО «Гранат» (ИНН 7704303685), которое ранее именовалось ООО «Гарант-Лизинг» (ИНН 7704303685) (т. 42 л.д. 32-37).

Из протокола осмотра от 19.02.2019 года следует, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 17.10.2018 года в МИФНС России № 46, а именно: регистрационное дело ООО «Инвест Формула»; регистрационное дело

ООО «Нео Финанс»; регистрационное дело ООО «ОФК-Менеджмент»; оптический носитель информации - CD диск, на котором содержится в электронном виде регистрационные дела ООО «Атлас», ООО «Нео Финанс», ООО «Инвест Фактор», ООО «ОФК-Менеджмент», ООО «Инвест Формула», ООО «Парус», ООО «Гранат» (ООО «Гранат-Лизинг») (т. 42 л.д. 38-46).

Из протокола осмотра от 22.03.2019 года следует, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 17.10.2018 года в МИФНС России № 46, а именно: регистрационное дело ООО «Инвест Фактор»; регистрационное дело ООО «Парус»; регистрационное дело ООО «Атлас» (т. 42 л.д. 47-53).

Из протокола выемки от 19.10.2018 года следует, что в МИФНС России № 2 по Ленинградской области изъято экономическое дело ООО «Феникс Фудс» (т.42 л.д. 59-62).

Из протокола выемки от 18.10.2018 года следует, что в ИФНС России по Приозерскому району Ленинградской области изъяты два CD-диска, содержащих экономические дела ООО «Целинник-2002» и ООО «Приозерская рыбная компания» (т. 42 л.д. 68-72).

Из протокола выемки от 18.09.2018 года следует, что в ИФНС России № 4 по г. Москве изъят CD-диск, содержащий экономическое дело ООО «Инвест Фактор» (т. 42 л.д. 78-83).

Из протокола выемки от 18.10.2018 года следует, что в МИФНС России № 27 по г. Санкт-Петербургу изъят CD-диск, содержащий экономическое дело ООО «Феникс Сервис» (т. 42 л.д. 90-93).

Из протокола выемки от 18.10.2018 года следует, что в МИФНС России № 27 по г. Санкт-Петербургу изъят CD-диск, содержащий экономическое дело ООО «РСТ» (т. 42 л.д. 100-103).

Из протокола выемки от 16.10.2018 года следует, что в МИФНС России № 8 по г. Санкт-Петербургу изъят CD-диск, содержащий экономическое дело ООО «Росток Фактор» (т.42 л.д. 109-112).

Из протокола осмотра от 21.03.2019 года следует, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемок от: 19.10.2018 года в МИФНС России № 2 по Ленинградской области; 18.10.2018 года в ИФНС России по Приозерскому району Ленинградской области; 18.09.2018 года в ИФНС России № 4 по г. Москве; 18.10.2018 года в МИФНС России № 27 по г. Санкт-Петербургу 17.10.2018 года; 16.10.2018 года в МИФНС России № 8 по г. Санкт-Петербургу, а именно: оптический носитель информации - CD диск, на котором содержатся бухгалтерская и налоговая отчетность за период с 2013-2015 г. и первое полугодие 2016 г. ООО «Феникс Фудс»; оптический носитель информации - CD диск, на котором содержатся файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью ООО «Целинник-2002» за период с 2012-2017 г.; оптический носитель информации - CD диск, на котором содержатся файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью ООО «Приозерская рыбная компания» за период с 2012-2017 г.; оптический носитель информации - CD

диск, на котором содержатся файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью ООО «Инвест Фактор» за период с 2015-2017 г., а также файл с реестром предоставленных указанным обществом деклараций; оптический носитель информации - CD диск, на котором содержатся файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью за период с 2015-2018 г. ООО «Феникс Сервис»; оптический носитель информации - CD диск с файлами бухгалтерской и налоговой отчетностью за период с 2016-2018 г. ООО «РСТ»; экономическое дело ООО «Росток Фактор»; оптический носитель информации — CD диск, на котором содержатся файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью за период с 2017-2018 г. ООО «Росток Фактор» (т.42 л.д. 113-116).

Из протокола выемки от 17.10.2018 года, из которого следует, что в МИФНС России № 46 по г. Москве изъят CD-диск, содержащий регистрационные дела ООО «Биоресурс» и ООО «Рыбак», а также регистрационные дела ООО «Биоресурс», которое ранее имело название ООО «Тандем Стандарт»; ООО «Рыбак», которое ранее имело названия ООО «Биоресурс-Трейд» и ООО «Кристалл-Инвест» (т.42 л.д. 122-127).

Из протокола осмотра от 22.02.2019 года следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 17.10.2018 года в МИФНС России № 46 по г. Москве, а именно: регистрационное дело ООО «Биоресурс»; регистрационное дело ООО «Рыбак»; оптический носитель информации — CD диск, на котором содержатся регистрационное дело ООО «Биоресурс», регистрационное дело ООО «Рыбак» (т. 42 л.д. 128-134).

Из протокола выемки от 28.01.2019 года следует, что в ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги изъято регистрационное дело ООО «Селекционный центр Аквакультуры» (т. 42 л.д. 159-162).

Из протокола осмотра от 14.02.2019 года следует, что осмотрены документы, изъятые 28.01.2019 года в ходе выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Калуги, а именно: регистрационное дело ООО «Селекционный центр Аквакультуры» (т.42 л.д. 163-167).

Из протокола выемки от 17.10.2018 года следует, что в МИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу изъятые регистрационные дела ООО «РСТ», ООО «Феникс Сервис», ООО «Рыбстандарт», ООО «Росток Фактор» (т.42 л.д. 191-195).

Из протокола осмотра от 27.03.2019 года следует, что осмотрены документы, изъятые 17.10.2018 года в ходе выемки в МИФНС России № 15 в г. Санкт-Петербурге, а именно: регистрационное дело ООО «РСТ»; регистрационное дело ООО «Феникс Сервис»; регистрационное дело ООО «Рыбстандарт»; регистрационное дело ООО «Росток Фактор» (т. 42 л.д. 197-207).

Из протокола выемки от 17.10.2018 года следует, что в МИФНС России № 25 по г. Санкт-Петербургу изъято регистрационное дело ООО «Рыбстандарт» (т. 42 л.д. 214-217).

Из протокола осмотра от 22.09.2019 года следует, что осмотрены документы, изъятые 17.10.2018 года в ходе выемки в МИФНС России № 25 в г. Санкт-Петербурге, а именно: регистрационное дело ООО «Рыбстандарт» (т.42 л.д. 218224).

Из протокола выемки от 27.06.2019 года следует, что у свидетеля Кузнецова С.С. изъято: договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Целинник- 2002» № 78 АА 8191595 от 30.03.2015 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Приозерская Рыбная Компания» № 78 АА 8191596 от 30.03.2015 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Рыбстандарт» № 78 АА 7388019 от 02.12.2014 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Селекционный центр Аквакультуры» № 77 АВ 5944107 от 05.12.2017 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Приозерская Рыбная Компания» № 77 АВ 5944854 от 19.12.2017 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Рыбстандарт» № 77 АВ 5944852 от 19.12.2017 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Целинник — 2002» № 77 АВ 5944856 от 19.12.2017 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Селекционный центр Аквакультуры» № 77 АВ 5944859 от 19.12.2017- года; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Биоресурс» № 77 АВ 6785115 от 16.02.2018 года; договор купли-продажи акций ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие «Салма» от 30.03.2015 года; договор купли-продажи акций ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие «Салма» от 19.12.2017 года (т. 42 л.д. 227-236).

Из протокола выемки от 18.09.2018 года следует, что в ИФНС России № 22 по г. Москве изъят CD-диск, на котором содержится экономическое дело ООО «Инвест Формула» (т. 42 л.д. 244-247).

Из протокола выемки от 06.09.2018 года следует, что в ПАО «ОФК Банк» изъяты юридические досье, кредитные досье и факторинговые досье юридических лиц - ООО «Парус», ООО «Гранат», ООО «Инвест Фактор», ООО «Атлас», ООО «Росток Фактор», ООО «Нео Финанс», ООО «Инвест Формула», ООО «ОФК- Менеджмент», ООО «Приозерская рыбная компания», ООО «Рыбак», ООО «Селекционный центр Аквакультуры», ООО «Целинник-2002», ООО «Биоресурс», ООО «Феникс сервис» (т. 43 л.д. 9-21).

Из протокола выемки от 29.07.2019 года следует, что в ИФНС России по Васильевскому району Ленинградской области изъят CD-диск с налоговой отчетностью, бухгалтерской отчетностью ООО «Рыбстандарт»; регистрационное дело, CD-диск, содержащий налоговую отчетность ООО «Рыбстандарт» (т.43 л.д. 28-32).

Из протокола выемки от 17.10.2018 года следует, что в ИФНС России № 9 по г. Москве изъят CD-диск с экономическими делами ООО «Биоресурс» и ООО «Рыбак» (т. 61 л.д. 6-11).

Из протокола выемки от 19.09.2018 года следует, что в ИФНС России № 9 по г. Москве изъят CD-диск с экономическими делами ООО «ОФК Менеджмент» и ООО «Парус» (т. 61 л.д. 17-22).

Из протокола выемки от 18.09.2018 года следует, что в ИФНС России № 14 по г. Москве изъят CD-диск с экономическим делом ООО «Нео Финанс» (т. 61 л.д. 28-31).

Из протокола выемки от 18.09.2018 года следует, что в ИФНС России № 3 по г. Москве изъят CD-диск с экономическим делом ООО «Атлас» (т. 61 л.д. 37-42).

Из протокола выемки от 18.09.2018 года следует, что в ИФНС России № 18 по г. Москве изъято экономическое дело ООО «Гранат» (т. 61 л.д. 48-51).

Из протокола осмотра от 12.09.2019 года следует, что осмотрены документы, изъятые в ИФНС № 22 по г. Москве от 18.09.2018 года в ИФНС № 22 по г. Москве; от 17.10.2018 года и 19.09.2018 года в ИФНС России № 9 по г. Москве; от 18.09.2018 года в ИФНС № 14 по г. Москве; от 18.09.2018 года в ИФНС России № 3 по г. Москве; от 18.09.2018 года в ИФНС России № 18 по г. Москве; от 13.11.2018 года, 11.03.2019 года и 31.01.2019 года в ГК «АСВ», а также осмотрены: оптический носитель информации — CD диск, на котором содержатся файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью за период с 2015-2018 г. ООО «Инвест Формула»; оптический носитель информации - CD диск, на котором содержатся файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью за период с 2013-2018 г. ООО «Биоресурс»; файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью за период с 2016-2018 г. ООО «Рыбак»; оптический носитель информации - CD диск, на котором содержатся файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью за период с 2012-2017 г. ООО «ОФК-Менеджмент», файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью за период с 2012- 2018 г. ООО «Парус»; оптический носитель информации - CD диск, на котором содержатся папки с файлами бухгалтерской и налоговой отчетностью, а также справки 2-НДФЛ за период с 2014-2016 г. ООО «Нео Финанс»; оптический носитель информации - CD диск, на котором содержатся файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью за период с 2015-2018 годы ООО «Атлас»; экономическое дело ООО «Гранат» (т. 61 л.д. 52-59).

Из протокола осмотра от 02.11.2018 года следует, что осмотрены документы ООО «Гранат», изъятые 06.09.2018 года в ходе выемки в ПАО «ОФК Банк»: юридическое досье, финансовое досье, в котором содержатся договоры о факторинговом обслуживании с правом регресса: № Г0315/03-К от 20 марта 2015 г., № Г0315/02-К от 3 марта 2015 г., кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № К-2018-49 от 2 февраля 2018 г., № НВКЛ-2017-1188 от 20 декабря 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2017-406 от 31 марта 2017 г., № ВКЛ-2017-539 от 28 апреля 2017 г., № ВКЛ-2015-1177 от 21 сентября 2015 г., №

ВКЛ-2015-988 от 19 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-643 от 16 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-513 от 21 мая 2015 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2016-1216 от 28 октября 2016 г., № НВКЛ-2016-626 от 14 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-309 от 12 апреля 2016 г., № НВКЛ-2016-257 от 4 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-179 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-142 от 17 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-1668 от 24 декабря 2015 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2017-136 от 30 января 2017 г., № ВКЛ-2017-177 от 17 марта 2015 г., № ВКЛ-2017-688 от 19 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-725 от 25 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-135 от 26 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-1611 от 17 декабря 2015 г., кредитные договоры: № К-2018-49 от 2 февраля 2018 г., № НВКЛ-2017-1188 от 20 декабря 2017 г., № НВКЛ-2017-383 от 20 марта 2017 г.) (т. 43 л.д. 33-133).

Из протокола осмотра от 30.11.2018 года следует, что осмотрены документы ООО «Инвест Фактор», изъятые 06.09.2018 года в ПАО «ОФК Банк»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2015-1612 от 17 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-1457 от 18 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-986 от 19 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-744 от 6 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-555 от 29 мая 2015 г., № НВКЛ-2016-136 от 12 февраля 2016 г., № ВКЛ-2016-151 от 19 февраля 2016 г., № ВКЛ-2015-743 от 3 июля 2015 г., № НВКЛ-2016-712 от 12 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-802 от 27 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-702 от 11 июля 2016 г., № ВКЛ-2015-639 от 15 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-20 от 27 января 2015 г., № ВКЛ-2015-228 от 27 марта 2015 г., договоры о факторинговом обслуживании с правом регресса: № И0315/02-К от 20 марта 2015 г., №И0115/01-К от 28 января 2015 г.) (т. 43 л.д. 134-198).

Из протокола осмотра от 23.11.2018 года следует, что осмотрены документы ООО «Атлас», изъятые 06.09.2018 года в ходе выемки в ПАО «ОФК Банк»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2017-289 от 1 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-182 от 8 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-428 от 6 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-538 от 28 апреля 2017 г., № НВКЛ-2017-1107 от 20 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-974 от 22 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-384 от 21 марта 2017 г., № ВКЛ-2015-231 от 27 марта 2015 г., № ВКЛ-2016-153 от 19 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-135 от 12 февраля 2016 г., № ВКЛ-2015-552 от 29 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-207 от 24 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-716 от 24 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-202 от 23 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-190 от 20 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-187 от 19 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-658 от 17 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-836 от 30 июля 2015 г., договоры о факторинговом обслуживании с правом регресса: № А0315/01-К от 17 марта 2015 г., № А0315/04-К от 23 марта 2015 г., № А0615/05-РР от 29 июня 2015 г.) (т.43 л.д. 199-286).

Из протокола осмотра от 21.12.2018 года следует, что осмотрены документы ООО «Росток Фактор», изъятые 06.09.2018 года в ходе выемки в ПАО «ОФК Банк»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2015-318 от 21 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-853 от 3 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-724 от 25 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-148 от 10 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-26 от 4 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-8 от 19 января 2015 г., № ВКЛ-2015-227 от 27 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-560 от 1 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-644

от 16 июня 2015 г., № НВКЛ-2016-943 от 8 сентября 2016 г., № ВКЛ-2015-1610 от 16 декабря 2015 г., № НВКЛ-2015-1671 от 25 декабря 2015 г., № НВКЛ-2016-160 от 20 февраля 2016 г., № ВКЛ-2015-887 от 7 августа 2015 г., № НВКЛ-2016-176 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-139 от 15 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-365 от 26 апреля 2016 г., № НВКЛ-2016-258 от 22 марта 2016 г., № ВКЛ-2015-1179 от 21 сентября 2015 г., № ВКЛ-2015-987 от 19 августа 2015 г., договоры о факторинговом обслуживании с правом регресса: № P0115/01-К от 19 января 2015 г., № P0715/06-PP от 3 июля 2015 г., № P1215/13-С от 9 декабря 2015 г., № P0715/10-К от 28 июля 2015 г., № P0715/09-К от 28 июля 2015 г., № P0715/07-К от 7 июля 2015 г., № P0115/02-К от 21 января 2015 г.) (т. 44 л.д. 1-74).

Из протокола осмотра от 14.05.2019 года следует, что осмотрены документы ООО «Нео Финанс», изъятые 06.09.2018 года в ходе выемки в ПАО «ОФК Банк»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся договоры о факторинговом обслуживании с правом регресса: № H0215/01-К от 10 февраля 2015 г., № H0215/02-К от 10 февраля 2015 г., № H0715/03-PP от 3 июля 2015 г., № H1215/05-С от 8 декабря 2015 г., № H1215/04-Р от 7 декабря 2015 г., в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2015-1613 от 18 декабря 2015 г., № ВКЛ-2016-55 от 21 января 2016 г., № ВКЛ-2015-834 от 30 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-559 от 1 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-551 от 28 мая 2015 г., № НВКЛ-2016-509 от 24 мая 2016 г., т. № 8 на 387 л., кредитные договоры: № ВКЛ-2015-34 от 6 февраля 2015 г., № ВКЛ-2015-714 от 24 июня 2015 г., К° ВКЛ-2015-686 от 19 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-238 от 27 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-176 от 17 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-229 от 27 марта 2015 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2016-177 от 29 февраля 2016 г., № ВКЛ-2016-156 от 20 февраля 2016 г., № ВКЛ-2016-137 от 15 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-374 от 27 апреля 2016 г., № НВКЛ-2016-306 от 12 апреля 2016 г., № ВКЛ-2015-554 от 29 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-1672 от 25 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-1656 от 22 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-188 от 20 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-1545 от 7 декабря 2015 г., факторинговое досье (т. 44 л.д. 75-122).

Из протокола осмотра от 07.12.2019 года следует, что осмотрены документы ООО «Инвест Формула», изъятые 06.09.2018 года в ходе выемки в ПАО «ОФК Банк»: юридическое досье; кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры № ВКЛ-2015-1178 от 21 сентября 2015 г., № ВКЛ-2015-1130 от 23 сентября 2015 г., № ВКЛ-2015-989 от 19 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-974 от 21 августа 2015 г., договор о факторинговом обслуживании с правом регресса № Ф0915/03-К от 14 сентября 2015 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2017-15 от 11 января 2017 г., № ВКЛ-2016-29 от 19 января 2016 г., № НВКЛ-2015-1670 от 25 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-1544 от 7 декабря 2015 г., договоры о факторинговом обслуживании с правом регресса: № Ф0915/04-PP от 16 сентября 2015 г., № Ф0815/02-Р от 19 августа 2015 г., № Ф0815/01-С от 17 августа 2015 г., № Ф0915/03-К от 14 сентября 2015 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2015-1467 от 26 декабря 2016 г., № НВКЛ-2015-1307 от 7 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-910 от 2 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-331 от 15 апреля 2016 г., № НВКЛ-2016-308 от 12 апреля 2016 г., № НВКЛ-2016-253 от 22 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-178 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-141 от 17 февраля 2016 г.), факторинговое досье (т. 44 л. д. 123-150).

Из протокола осмотра от 12.12.2018 года следует, что осмотрены документы ООО «ОФК-Менеджмент», изъятые 06.09.2018 года в ходе выемки в ПАО «ОФК Банк»: юридическое досье, кредитное досье, факторинговое досье, в котором содержатся кредитные договоры: № К-2012-166 от 5 декабря 2012 г., № НВКЛ- 2015-1667 от 23 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-563 от 2 июня 2015 г., № ВКЛ-2015- 689 от 19 июня 2016 г., № ВКЛ-2015-354 от 27 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-319 от 21 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-234 от 31 апреля 2015 г., № НВКЛ-2017-1138 от 20 ноября 2017 г., № ВКЛ-2013-55 от 28 марта 2013 г., № ВКЛ-2014-284 от 24 октября 2014 г., № ВКЛ-2014-209 от 11 августа 2014 г., № ВКЛ-2014-251 от 18 сентября 2014 г., № ВКЛ-2014-152 от 9 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-314 от 21 ноября 2014 г., № НВКЛ-2013-236 от 30 сентября 2013 г., № К-2012-155 от 22 ноября 2012 г., № ВКЛ-2014-213 от 18 августа 2014 г., № ВКЛ-2014-217 от 25 августа 2014 г., № ВКЛ-2014-173 от 27 июня 2014 г., № ВКЛ-2016-152 от 19 февраля 2016 г., № К2014-141 от 3 июня 2014 г., № К-2012-166 от 5 декабря 2012 г., № ВКЛ-2014-187 от 7 июля 2014 г., № К-2014-193 от 15 июля 2014 г., № НВКЛ-2017-1151 от 22 ноября 2017 года, № ВКЛ-2016-1212 от 24 октября 2016 г., № НВКЛ-2017-347 от 15 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-783 от 3 июля 2017 г., № ВКЛ-2015-371 от 30 апреля 2015 г., № НВКЛ-2017-508 от 19 апреля 2017 г., № НВКЛ-2017-134 от 30 января 2017 г., № НВКЛ-2017-346 от 15 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-973 от 21 августа 2017 г., № НВКЛ-2016-876 от 19 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-524 от 25 мая 2016 г., договоры о факторинговом обслуживании с правом регресса: №1013/15-Р от 25 октября 2013 г., № 1013/14-БР от 22 октября 2013 г., № 1212/04-Р от 25 декабря 2012 г., № 0316/15-Р от 17 марта 2016 г., № 0215/02-Р от 18 февраля 2015 г., № 0216/13-С от 19 февраля 2016 г., соглашение о передаче прав и обязанностей по договорам о факторинговом обслуживании от 21 марта 2017 г., соглашение о передаче прав и обязанностей по договорам о факторинговом обслуживании от 20 декабря 2017 года(т. 44 л.д. 178-249, т. 45 л.д. 1-111).

Из протокола осмотра от 27.12.2018 года следует, что осмотрены документы ООО «Рыбак», изъятые 06.09.2018 года в ходе выемки в ПАО «ОФК Банюноно»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2015-1190 от 21 сентября 2015 г., № ВКЛ-2015-556 от 29 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-524 от 25 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-189 от 20 марта 2015 года (т. 45 л.д. 112-124).

Из протокола осмотра от 30.08.2019 года следует, что осмотрены документы ООО «Оксирия», изъятые 06.09.2018 года, 07.09.2018 года, в ходе выемки в ПАО «ОФК Банк»: юридическое досье ООО «Оксирия», в котором содержится, в том числе: договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО от 21.11.2011 года, согласно которому ООО «Доминанта» в лице генерального директора Лазаревой Г.М., ООО «Одэкс Гранд» в лице генерального директора Хресцовой С.Д. продали ООО «ФинансПроект» в лице генерального директора Соколовской Г.М. 99,98% доли в уставном капитале ООО «Оксирия» по цене 8500000 рублей; ООО «Талер»: юридическое досье, в которых содержатся, в том числе: договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Талер» от 21.10.2015, согласно которому Стоякин И.Н. продал Карловой Л.М. 50% в уставном капитале ООО «Талер» по цене 67 250 000 рублей; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО

«Талер» от 05.12.2014 года, согласно которому Курилов В.С. продал Корф Е.Я. 50% в уставном капитале ООО «Талер» по цене 60 000 000 рублей. ООО «Вектор Холдинг»: юридическое досье; ООО «ФинансПроект»: юридическое досье, в которых содержатся, в том числе: приказ № 1 от 24.08.2011 года о вступлении Соколовской Г.А. в должность генерального директора; приказ № 2 от 24.08.2011 года о возложении на генерального директора обязанностей по ведению бухгалтерского учета; решение № 1 от 17.08.2011 года единственного участника ООО «ФинансПроект» Соколовской Г.А. о создании ООО «ФинансПроект», утверждении уставного капитала в размере 114 000 000 рублей, назначении Соколовской Г.А. на должность генерального директора. ООО «Максима Леке»: юридическое досье, в которых содержатся, в том числе: договор дарения доли в уставном капитале от 24.11.2014 года, согласно которому Корелин К.В. подарил Корелиной Ю.А. долю в размере 100% уставного капитала ООО «Максима Леке» номинальной стоимостью 16 566 061 рубль; решение № 1 единственного участника Общества от 07.08.2012 года, согласно которому Зеленцова Т.П. решила: учредить ООО «Максима Леке», размер уставного капитала Общества 5 000 000 рублей, назначить на должность генерального директора Общества Зеленцову Т.П.; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 11.11.2013 года, согласно которому Зеленцова Т.П. продала Корелину К.В. долю в уставном капитале ООО «Максима Леке», в размере 100% стоимостью 5 000 000 рублей. ООО «Ладисус»: юридическое досье, в которых содержатся, в том числе: протокол общего собрания участников ООО «Ладисус» (ООО «Вектор Холдинг», Прокофьев А.А.) № 2Z2013 от 04.09.2013 года, согласно которому размер дополнительного вклада ООО «Вектор Холдинг» составил 21 997 800 рублей. Решено распределить доли между участниками: ООО «Вектор Холдинг» - 111 997 800 рублей (99.99%) уставного капитала; Прокофьев А.А. - 12 200 рублей (0.01%) уставного капитала; договор купли-продажи в уставном капитале ООО от 23.11.2011 года, согласно которому ООО «ТрейдИнвест» в лице Киселева А.И. и ООО «МакроСервис» в лице Жукова С.В. договорились с ООО «Вектор Холдинг» в лице Прокофьева А.А. о продаже 99.99% доли в уставном капитале ООО «Ладисус» по цене 90 000 000 рублей; договор купли-продажи в уставном капитале ООО «Ладисус» от 19.12.2011 года, согласно которому Карая З.Б. договорилась с Прокофьевым А.А. о продаже 00.005% доли в уставном капитале ООО «Ладисус» по цене 5 000 рублей; договор купли-продажи в уставном капитале ООО «Ладисус» от 19.12.2011 года, согласно которому Карая Б.Б. договорился с Прокофьевым А.А. о продаже 00.005% доли в уставном капитале ООО «Ладисус» по цене 5 000 рублей. ООО «Экстгех»: юридическое досье, в которых содержатся, в том числе: договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Экстгех» от 12.11.2011 года, согласно которому ООО «ГаммаИнвест» в лице генерального директора Быковой В.А., продало ООО «Талер» в лице Курилова В.С., 50% доли в уставном капитале ООО «Экстгех» по цене 45 004 200 рублей; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Экстгех» от 12.11.2011 года, согласно которому ООО «Митра» в лице генерального директора Командирова Т.Н. продало ООО «Талер» в лице Курилова В.С. 50% доли в уставном капитале ООО «Экстгех» по цене 45 004 200 рублей. ООО «Парус»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2015-1553 от 9 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-727 от 26 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-687 от 19 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-237 от 27 марта

2015 г., № ВКЛ-2015-185 от 18 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-226 от 27 марта 2015 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2016-8 от 13 января 2016 г., № НВКЛ-2017-288 от 1 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-57 от 19 января 2017 г., № НВКЛ-2016-1466 от 26 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-252 от 22 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-175 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-155 от 20 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-138 от 15 февраля 2016 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2017-747 от 19 июня 2017 г., № НВКЛ-2016-307 от 12 апреля 2016 г., № ВКЛ-2015-835 от 30 июля 2015 г., в котором содержатся договоры о факторинговом обслуживании без права регресса № П0915/06-PP от 30 сентября 2015 г., договоры о факторинговом обслуживании с правом регресса: № П0116/07-С от 11 января 2016 г., № П0815/05-PP от 7 августа 2015 г., № П0715/04-PP от 2 июля 2015 г., № П0115/01-К от 16 января 2015 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2016-56 от 21 января 2016 г., № ВКЛ-2015-645 от 16 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-9 от 19 января 2015 г.), факторинговое досье в 1 т. на 10 л.; ООО «Селекционный центр Аквакультуры»: юридическое досье, кредитное досье, кредитные договоры: № НВКЛ-2015-1689 от 31 декабря 2015 г., № НВКЛ- 2015-992 от 25 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-892 от 11 августа 2015 г., № ВКЛ- 2015-1433 от 12 ноября 2015 г., ООО «Целинник-2002»: юридическое досье; ООО «Биоресурс»: юридическое досье, в которых содержатся, в том числе: список участников ООО «Тандем Стандарт» на 30.09.2014 года, согласно которому участниками указанного Общества являются: Кузнецов С.С. с долей в Уставном капитале — 0,000411504% (1000 рублей), Гордеев Н.Н. с долей в Уставном капитале — 99,999588496% (243010000 рублей); решение ПАО «ОФК Банк» о признании физического лица бенефициарным владельцем ООО «Тандем Стандарт» от 30.09.2014 года, согласно которому таковым признан Гордеев Н.Н.; список участников ООО «Тандем Стандарт» на 27.12.2013, согласно которому участниками указанного Общества являются: ООО «ОФК-Менеджмент» с долей в Уставном капитале — 43,2081% (105 000 000 рублей), Гордеев Н.Н. с долей в Уставном капитале — 56,7919% (138 010 000 рублей); договор купли-продажи части доли в уставном капитале общества 77 АВ 2768027 от 28.10.2016, в соответствии которым Кузнецов С.С. продал часть доли в ООО «Биоресурс» в лице представителя Рубана А.Н. в сумме 240 580 890 рублей (т. 45 л.д. 183-250, т.46 л.д. 1-52).

Из протокола выемки от 07.09.2018 года следует, что в ПАО «ОФК Банк» по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д.7/8 изъята финансово-хозяйственная документация: досье ООО «Феникс Сервис», ООО «Феникс Фудс», ООО «Арена», ООО «РСТ», ЗАО «СХП «Салма», ООО «Рыбстандарт», ООО «Рос Рыба», ООО «Ладис», ООО «Экстех», ООО «Оксирия», ООО «Максима Леке», ООО «Талер», ООО «Вектор-Холдинг», ООО «ФинансПроект» (т.46 л.д.53-61).

Из протокола осмотра предметов от 14.02.2019 года следует, что осмотрены: ООО «РСТ»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержится кредитный договор № ВКЛ-2015-104 от 23 октября 2015 г., в котором содержится кредитный договор № НВКЛ-2016-519 от 25 мая 2016 г.), залоговое досье (т.46 л.д.63-72).

Из протокола осмотра предметов от 13.02.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Рос Рыба»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2016-100 от 30 июня 2016 г., № ВКЛ-2016-71 от 9 июня 2016 г., № ВКЛ-2016-64 от 19 мая 2016 г., № ВКЛ-2016-59 от 5 мая 2016 г., № ВКЛ-2016-40 от 12 апреля 2016 г., № ВКЛ-2016-35 от 1 апреля 2016 г., т. № 3 на 180 л., кредитные договоры: № ВКЛ-2015-135 от 28 декабря 2015 г., № ВКЛ-2016-1 от 19 января 2016 г., № ВКЛ-2016-25 от 2 марта 2016 г., № ВКЛ-2015-127 от 23 декабря 2015 г., № ВКЛ-2016-17 от 4 февраля 2016 г., № ВКЛ-2015-131 от 18 декабря 2015 г.) (т.46 л.д.73-85).

Из протокола выемки от 10.09.2018 года следует, что в ПАО «ОФК Банк» по адресу: г. Москва, ул. Никольямская, д.7/8 изъята финансово-хозяйственная документация - досье ООО «ОФК-Лизинг», ООО «Бид-Инком» (т.46 л.д.86-100).

Из протокола осмотра предметов от 11.07.2019 года следует, что осмотрены: ООО «ОФК-Лизинг» (ИНН 7723609647): юридическое досье, финансовое досье, в котором содержится кредитный договор Кс К-2015-149 от 10 марта 2015 г.) (т.46 л.д. 126-133).

Из протокола осмотра предметов от 25.07.2019 года следует, что осмотрены: ООО «ОФК-Лизинг»: финансовое досье, в котором содержатся кредитные договоры: К-2013-74 от 17 апреля 2013 г., К-2013-71 от 12 апреля 2013 г., К-201359 от 02 апреля 2013 г., К-2013-52 от 27 марта 2013 г., кредитные договоры: № К2013-184 от 22 августа 2013 г., № НВКЛ-2014-301 от 13 ноября 2014 г., № НВКЛ- 2014-338 от 3 декабря 2014 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2014-274 от 13 октября 2014 г., № К-2012-81 от 6 июля 2012 г., № НВКЛ-2014-360 от 22 декабря 2014 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2015-763 от 14 июля 2015 г., № К-2017-811 от 14 июля 2017 г., № К-2017-310 от 6 марта 2017 г., № К-2018-41 от 1 февраля 2018 г., № К-2017-133 от 30 июля 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2014-357 от 22 декабря 2014 г., № К-2012-131 от 5 октября 2012 г., № К-2017-717 от 7 июня 2017 г., № НВКЛ-2014-336 от 4 декабря 2014 г., кредитные договоры: № К-2016223 от 14 марта 2016 г., № К-2016-222 от 11 марта 2016 г., № К-2016-214 от 10 марта 2016 г., № К-2016-288 от 1 апреля 2016 г., № К-2016-64 от 28 января 2016 г., кредитные договоры: № К-2012-151 от 12 ноября 2012 г., № К-2012-114 от 22 августа 2012 г., № К-2015-1548 от 8 декабря 2015 г., № К-2015-43 от 10 февраля 2015 г., № К-2013-139 от 26 июня 2013 г., № К-2013-142 от 28 июня 2013 г., № К2012-147 от 29 октября 2012 г., № К-2013-85 от 26 апреля 2013 г., № К-2012-141 от 17 октября 2012 г., кредитный договор № К-2013-384 от 24 декабря 2013 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2016-204 от 4 марта 2016 г., № НВКЛ-2015-44 от 10 февраля 2015 г., кредитный договор № К-2013-258 от 18 октября 2013 г.,) (т.46 л.д. 134-145).

Из протокола осмотра предметов от 09.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «ОФК-Лизинг»: финансовое досье, в котором содержатся кредитные договоры: № К-2014-192 от 15 июля 2014 г., № К-2013-202 от 23 сентября 2013 г., № К-2014-62 от 20 марта 2014 г., кредитные договоры: № К-2012-113 от 22 августа 2012 г., № К-2015-847 от 31 июля 2015 г., № К-2014-20 от 6 февраля 2014 г.,

кредитные договоры № К-2012-111 от 16 августа 2012 г., № К-2012-86 от 16 июля 2012 г., кредитные договоры: № К - 2016-122 от 12 февраля 2016 г., № К-2016-251 23 марта 2016 г., № К-2016-279 от 30 марта 2016 г., № К-2016-1302 от 2 декабря 2016 г., кредитный договор № НВКЛ-2014-214 от 19 августа 2014 г., кредитные договоры: № К-2016-656 от 27 июня 2016 г., № К-2014-218 от 25 августа 2014 г., № К-2015-1357 от 30 октября 2015 г., № К-2013-277 от 8 ноября 2013 г., № НВКЛ- 2016-101 от 18 февраля 2016 г., № К-2016-542 от 7 июня 2016 г., кредитные договоры: № К-2015-1645 от 21 декабря 2015 г., № НВКЛ-2015-1535 от 1 декабря 2015 г., № НВКЛ-2015-32 от 4 февраля 2015 г., кредитный договор № К-2013-191 от 2 сентября 2013 г., кредитные договоры: № К-2015-870 от 6 августа 2015 г., № К-2016-1468 от 27 декабря 2016 г., № К-2016-1434 от 22 декабря 2016 г., № К2016-1095 от 3 декабря 2016 г., № К-2015-33 от 4 февраля 2015 г., № К-2016-250 от 22 марта 2016 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2015-1193 от 2 октября 2015 г., № К-2016-794 от 27 июля 2016 г., № НВКЛ-2014-116 от 12 мая 2014 г., кредитный договор № К-2012-129 от 4 октября 2012 г., кредитный договор К-2013-43 от 20 марта 2013 г., кредитные договоры: К-2014-366 от 31 декабря 2014 г., К-2015-1397 от 9 ноября 2015 г., К-2015-149 от 10 марта 2015 г.) (т.46 л.д.146-166).

Из протокола осмотра предметов от 30.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «ОФК-Лизинг»: финансовое досье, в котором содержатся кредитные договоры: № К-2016-1083 от 28 сентября 2016 г., № К-2014-299 от 12 ноября 2014 г., № К-2014-316 от 21 ноября 2014 г., кредитный договор № К-2014-170 от 24 июня 2014 г., кредитный договор № К-2012-102 от 30 июля 2012 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2014-189 от 11 июля 2014 г., № К-2013-62 от 3 апреля 2013 г., кредитный договор № К-2013-14 от 4 февраля 2013 г., кредитные договоры: № К2016-520 от 26 мая 2016 г., № К-2014-266 от 26 сентября 2014 г., № К-2016-180 от 1 марта 2016 г., № К-2017-1118 от 25 октября 2017 г., № К-2016-102 от 9 февраля 2016 г., № НВКЛ-2014-361 от 22 декабря 2014 г., кредитные договоры: № К-201279 от 28 июня 2012 г., № НВКЛ-2014-317 от 2 декабря 2014 г., № К-2013-348 от 9 декабря 2012 г., № К-2013-347 от 9 декабря 2013 г., № К-2013-346 от 9 декабря 2013 г., № К-2013-345 от 9 декабря 2013 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2014- 330 от 2 декабря 2014 г., № К-2015-1518 от 25 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-16 от 2 декабря 2014 г., кредитные договоры: № К-2012-82 от 9 июля 2012 г., № К-201284 от 12 июля 2012 г., кредитные договоры: № К-2017-204 от 13 февраля 2017 г., № НВКЛ-2015-984 от 2 декабря 2014 г., № НВКЛ-2015-1531 от 30 ноября 2015 г., № К-2017-358 от 20 марта 2017 г., № К-2017-409 от 4 апреля 2017 г., № К-2017-132 от 30 января 2017 г., кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № К-2016-716 от 14 июля 2016 г., № К-2016-715 от 14 июля 2016 г., № К-2016-215 от 10 марта 2016 г., № К-2016-714 от 14 июля 2016 г., № К-2016-1470 от 28 декабря 2016 г., № К-2016-1393 от 19 декабря 2016 г., кредитные договоры: № К-2016-123 от 12 февраля 2016 г., № К-2016-382 от 4 мая 2016 г., № К-2016-470 от 17 мая 2016 г., № К-2016-41 от 20 января 2016 г., кредитные договоры: № К-2015-1505 от 23 ноября 2015 г., № К-2016-1039 от 19 сентября 2016 г., № К-2016-1296 от 30 ноября 2016 г., № К-2016-671 от 1 июля 2016 г., № К-2016-133 от 17 февраля 2016 г., кредитные договоры: № К-2016-71 от 28 января 2016 г., № К-2016-363 от 25 апреля 2016 г., № К-2016-861 от 18 августа 2016 г., кредитные договоры: № К-2016-63 от 26 января 2016 г., № К-2016-521 от 26 мая 2016 г., № К-2015-1572 от 11 декабря

2015 г., кредитные договоры: № К-2015-1526 от 26 ноября 2015 г., № К-2017-708 от 5 июня 2017 г., № К-2017-1022 от 19 сентября 2017 г., № К-2017-224 от 16 февраля 2017 года, кредитные договоры: № К-2017-273 от 21 февраля 2017 г., № К-2017-282 от 21 февраля 2017 г., № К-2017-135 от 30 января 2017 г., № К-2017-672 от 29 мая 2017 г., кредитный договор № К-2017-634 от 23 мая 2017 г., кредитные договоры: № К-2017-586 от 17 мая 2017 г., № К-2017-1131 от 9 мая 2017 г., № К-2017-118 от 26 января 2017 г., № К-2017-712 от 6 июня 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ- 2017-102 от 1 июня 2017 г., № К-2017-818 от 17 июня 2017 г., кредитные договоры: № К-2017-1016 от 11 сентября 2017 г., № К-2016-543 от 7 июня 2016 г., № К-2016216 от 10 марта 2016 г., № К-2016-276 от 29 марта 2016 г., кредитные договоры: № К-2016-340 от 19 апреля 2016 г., № К-2016-1299 от 1 декабря 2016 г., № К-2016-261 от 28 марта 2016 г., № К-2017-878 от 1 августа 2017 г., кредитные договоры: № К2016-364 от 25 апреля 2016 г., № К-2016-574 от 14 июня 2016 г., № К-2016-670 от 1 июля 2016 г., кредитные договоры: № К-2012-142 от 18 октября 2012 г., № К-2012135 от 11 октября 2012 г., кредитные договоры: № К-2017-274 от 21 февраля 2017 г., № К-2015-1430 от 11 ноября 2015 г., № К-2014-315 от 21 ноября 2014 г., № К2014-366 от 31 декабря 2014 г., № К-2015-1397 от 9 ноября 2015 г., кредитные договоры: № К-2017-419 от 5 апреля 2017 г., № К-2017-313 от 7 марта 2017 г., кредитный договор № К-2017-707 от 7 июня 2017 г., кредитные договоры: № ВКЛ- 2017-56 от 19 января 2017 г., № К-2017-757 от 22 июня 2017 г., кредитные договоры: № К-2017-850 от 25 июля 2017 г., № К-2017-902 от 8 августа 2017 г., кредитные договоры: № К-2018-39 от 1 февраля 2018 г., № К-2018-40 от 1 февраля 2018 г., № К-2018-43 от 1 февраля 2018 г., № К-2018-42 от 1 февраля 2018 г., кредитный договор № К-2017-719 от 8 июня 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2017-996 от 24 августа 2017 г., № К-2017-432 от 11 апреля 2017 г., № К2017-122 от 27 января 2017 г., кредитные договоры: № К-2017-325 от 14 марта 2017 г., № К-2017-427 от 7 апреля 2017 г., № К-2017-414 от 5 апреля 2017 г., кредитные договоры: № К-2018-47 от 2 февраля 2018 г., № К-2018-46 от 2 февраля 2018 г., № К-2018-45 от 2 февраля 2018 г., № НВКЛ-2018-45 от 2 февраля 2018 г., кредитные договоры: № К-2017-1015 от 11 сентября 2017 г., № К-2017-1014 от 6 сентября 2017 г., № К-2017-423 от 7 апреля 2017 г., кредитные договоры: № К-2016-1066 от 23 сентября 2016 г., № К-2016-1209 от 24 октября 2016 г., № НВКЛ-2015-1530 от 27 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1110 от 18 сентября 2015 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2015-147 от 10 марта 2015 г., № К-2016-862 от 18 августа 2016 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2014-288 от 27 октября 2014 г., № К-2012-99 от 20 июля 2012 г., № К-2014-353 от 19 декабря 2014 г., № НВКЛ-2014-145 от 4 июня 2014 г., № НВКЛ-2014-144 от 4 июня 2014 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2014-367 от 30 декабря 2014 г., № К-2013-2 от 18 января 2013 г., кредитные договоры: № К-20181308 от 23 октября 2015 г., № К-2015-1367 от 5 ноября 2015 г., кредитный договор № К-2012-103 от 2 августа 2012 г., кредитный договор № К-2017-341 от 9 декабря 2014 г., кредитные договоры: № К-2015-985 от 24 августа 2015 г., № К-2015-923 от 19 августа 2015 г., № К-2015-1646 от 21 декабря 2015 г., № К-2016-799 от 29 июля 2016 г., № К-2016-817 от 4 августа 2016 г., № НВКЛ-2014-268 от 28 марта 2017 г., № К-2015-1360 от 2 ноября 2015 г., кредитные договоры: № К-2016-1418 от 21 декабря 2016 г., № НВКЛ-2017-392 от 28 марта 2017 г., кредитный договор № К2013-75 от 19 апреля 2013 г., кредитные договоры: № К-2015-1194 от 5 октября 2015 г., № К-2015-1200 от 6 октября 2015 г., № К-2016-283 от 30 марта 2016 г., №

К-2014-90 от 11 апреля 2014 г., № К-2016-283 от 30 марта 2016 г., № К-2014-344 от 11 декабря 2014 г., № К-2016-1286 от 22 ноября 2016 г., № НВКЛ-2015-1396 от 9 ноября 2015 г., кредитные договоры: № К-2016-362 от 25 апреля 2016 г., № К-2013245 от 10 октября 2013 г., № НВКЛ-2015-1684 от 29 декабря 2015 г., № К-2013-249 от 11 октября 2013 г., № К-2012-126 от 3 октября 2012 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2015-1122 от 22 сентября 2015 г., № К-2016-860 от 18 августа 2016 г., № К2017-1070 от 10 октября 2017 г., № К-2017-1069 от 10 октября 2017 г., № НВКЛ- 2017-107 от 26 января 2017 г., № НВКЛ-2015-800 от 26 января 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2015-186 от 18 марта 2015 г., № К-2015-868 от 6 августа 2015 г., № НВКЛ-2015-329 от 23 апреля 2015 г., кредитные договоры: № К-2013-193 от 6 сентября 2013 г., № К-2012-104 от 3 августа 2012 г., № НВКЛ-2015-751 от 8 июля 2015 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2014-335 от 3 декабря 2014 г., № К-2013-23 от 23 февраля 2013 г., кредитный договор № К-2013-141 от 28 июня 2013 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2015-152 от 12 марта 2015 г., № К-2016-225 от 14 марта 2016 г., № К-2015-1525 от 26 ноября 2015 г., № К-2015-1546 от 8 декабря 2015 г., № К-2015-1575 от 15 декабря 2015 г., кредитные договоры: № К-2013-44 от 20 марта 2013 г., № К-2013-5 от 21 января 2013 г., № НВКЛ-2014-291 от 29 октября 2014 г., кредитные договоры: № К-2016-294 от 5 апреля 2016 г., № К-2015-741 от 2 июля 2015 г., № К-2015-1590 от 16 декабря 2015 г., кредитные договоры: № К2015-1674 от 28 декабря 2015 г., № К-2015-1675 от 28 декабря 2015 г., № К-2015327 от 22 апреля 2015 г., кредитные договоры: № К-2016-162 от 25 февраля 2016 г., № К-2014-3 от 13 января 2014 г., № К-2016-174 от 29 февраля 2016 г., № К-2016-86 от 29 января 2016 г., № НВКЛ-2016-154 от 19 февраля 2016 г., № К-2016-291 от 1 апреля 2016 г., № К-2016-293 от 5 апреля 2016 г., кредитные договоры: № К-2014127 от 23 мая 2014 г., № К-2015-1540 от 3 декабря 2015 г., № К-2014-28 от 18 февраля 2014 г., кредитные договоры: № К-2016-344 от 20 апреля 2016 г., № К2016-703 от 12 июля 2016 г., № К-2015-1594 от 17 декабря 2015 г., № К-2016-783 от 22 июля 2016 г., в котором содержится договор о факторинговом обслуживании с правом регресса № К0315/01-К от 19 марта 2015 г., кредитный договор № К-2013-4 от 18 января 2013 г., кредитный договор № К-2014-136 от 28 мая 2014 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2017-56 от 19 января 2017 г., № К-2015-1505 от 23 ноября 2015 г., № К-2015-1526 от 26 ноября 2015 г., № К-2015-1572 от 1 декабря 2015 г., № К-2016-1039 от 19 сентября 2015 г., № К-2016-1208 от 24 октября 2016 г., № К-2016-122 от 12 февраля 2016 г., № К-2016-123 от 12 февраля 2016 г., № К2016-1296 от 30 ноября 2016 г., № К-2016-1299 от 1 декабря 2016 г., № К-2016-1302 от 2 декабря 2016 г., № К-2016-133 от 17 февраля 2016 г., № К-2016-1393 от 19 декабря 2016 г., № К-2016-1470 от 28 декабря 2016 г., № К-2016-215 от 10 марта 2016 г., № К-2016-216 от 10 марта 2016 г., № К-2016-251 от 23 марта 2016 г., в котором содержатся кредитные договоры: № К-2016-261 от 28 марта 2016 г., № К2016-276 от 29 марта 2016 г., № К-2016-279 от 30 марта 2016 г., № К-2016-340 от 19 апреля 2016 г., № К-2016-363 от 25 апреля 2016 г., № К-2016-382 от 4 мая 2016 г., № К-2016-41 от 20 января 2016 г., № К-2016-470 от 17 мая 2016 г., № К-2016-521 от 26 мая 2016 г., № К-2016-543 от 7 июня 2016 г., № К-2016-63 от 26 января 2016 г., № К-2016-671 от 1 июля 2016 г., № К-2016-71 от 28 января 2016 г., № К-2016-714 от 14 июля 2016 г., № К-2016-715 от 14 июля 2016 г., № К-2016-716 от 14 июля 2016 г., кредитные договоры: № К-2016-861 от 18 августа 2016 г., № К-2017-1014 от 6 сентября 2017 г., № К-2017-1015 от 11 сентября 2017 г., № К-2017-1016 от 11

сентября 2017 г., № К-2017-1022 от 19 сентября 2017 г., № К-2017-1131 от 9 ноября 2017 г., № К-2017-118 от 26 января 2017 г., № К-2017-122 от 27 января 2017 г., № К-2017-135 от 30 января 2017 г., № К-2017-224 от 16 февраля 2017 г., № К-2017-273 от 21 февраля 2017 г., № К-2017-282 от 21 февраля 2017 г., № К-2017-313 от 7 марта 2017 г., № К-2017-325 от 14 марта 2017 г., № К-2017 Л14 от 5 апреля 2017 г., № К-2017-419 от 5 апреля 2017 г., кредитные договоры: № К-2017-423 от 7 апреля 2017 г., № К-2017-427 от 7 апреля 2017 г., № К-2017-432 от 11 апреля 2017 г., № К-2017-586 от 17 мая 2017 г., № К-2017-634 от 23 мая 2017 г., № К-2017-672 от 29 мая 2017 г., № К-2017-707 от 7 июня 2017, № К-2017-708 от 5 июня 2017 г., № К-2017-712 от 6 июня 2017 г., № К-2017-719 от 8 июня 2017, № К-2017-757 от 22 июня 2017 г., № К-2017-818 от 17 июля 2017 г., № К-2017-850 от 25 июля 2017 г., № К-2017-878 от 1 августа 2017 г., кредитные договоры: № К-2017-902 от 8 августа 2017 г., № К-2018-39 от 1 августа 2019 г., № К-2018-40 от 1 февраля 2018 г., № К-2018-42 от 1 февраля 2018 г., № К-2018-43 от 1 февраля 2018 г., № К-2018-46 от 2 февраля 2018 г., № К-2018-47 от 2 февраля 2018 г., № НВКЛ-2017-102 от 1 июня 2017 г., № НВКЛ-2017-996 от 24 августа 2017 г., № НВКЛ-2018*15 от 2 августа 2018 г. (т.46 л.д.167-252, т.47 л.д.1-30).

Из протокола осмотра предметов от 23.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Феникс Фудс»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры № ВКЛ-2015-84 от 7 октября 2015 г., № ВКЛ-2015-70 от 15 сентября 2015 г., № ВКЛ-2015-69 от 9 сентября 2015 г., № ВКЛ-2015-70 от 18 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-50 от 18 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-51 от 7 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-43 от 7 августа 2015 г., в котором содержится кредитный договор № ВКЛ-2014-65 от 26 августа 2014 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2014- 62 от 6 августа 2014 г., № НВКЛ-2014-61 от 6 августа 2014 г., кредитный договор № ВКЛ-2014-41 от 26 июня 2014 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2015-10 от 6 марта 2015 г., № ВКЛ-2014-113 от 22 декабря 2014 г.; ООО «Феникс Сервис»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2016-102 от 4 июля 2016 г., № ВКЛ-2016-66 от 23 мая 2016 г., № ВКЛ- 2015-100 от 15 октября 2015 г., № ВКЛ-2015-54 от 25 августа 2015 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2015-42 от 5 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-33 от 24 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-31 от 13 июля 2015г., кредитный договор № НВКЛ-2015-44 от 11 августа 2015 г., кредитный договор № НВКЛ-2015-44 от 11 августа 2015 г.); ООО «Прайс-Мастер»: юридическое досье, финансовое досье, залоговое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2017-431 от 10 апреля 2017 г., № НВКЛ-2017-403 от 30 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-402 от 29 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-320 от 13 марта 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2017-179 от 7 февраля 2017 г., № НВКЛ-2016-1298 от 23 января 2017 г., № НВКЛ-2017-68 от 20 января 2017 г., № НВКЛ-2017-38 от 18 января 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2017-36 от 17 января 2017 г., № НВКЛ-2017-13 от 11 января 2017 г., № НВКЛ-2017-6 от 10 января 2017 г., № НВКЛ-2016-1443 от 23 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1421 от 21 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1298 СИЗО ноября 2016 г., № НВКЛ-2017-949 от 17 августа 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2016-1443 от 23 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1421 от 21 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1298 от 30 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-970 от 21 августа 2017 г., № НВКЛ-2016-949 от 17 августа 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2017-904

от 10 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-898 от 7 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-870 от 31 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-852 от 27 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-845 от 20 июля 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2016-1049 от 20 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-925 от 6 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-912 от 2 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-210 от 4 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-627 от 23 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-523 от 26 мая 2016 г., К» НВКЛ-2016^198 от 20 мая 2016 г., № НВКЛ- 2016-530 от 20 мая 2016 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2016-795 от 27 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-788 от 26 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-777 от 20 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-805 от 1 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-803 об от 29 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-773 от 29 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-820 от 8 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-816 от 3 августа 2016 г., № НВКЛ-2016-814 от 2 августа 2016 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2016-1298 от 30 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1421 от 21 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1443 от 23 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016- 1472 от 28 декабря 2016 г., № НВКЛ-2017-13 от 11 января 2017 г., № НВКЛ-2017- 179 от 7 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-320 от 13 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-36 от 17 января 2017 г., № НВКЛ-2017-38 от 18 января 2017 г., № НВКЛ-2017-402 от 29 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-403 от 30 марта 2017 г., № НВКЛ-2017-431 от 10 апреля 2018, № НВКЛ-2017-6 от 10 января 2017 г., № НВКЛ-2017-68 от 20 января 2017 г., № НВКЛ-2017-845 от 20 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-852 от 27 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-86 от 23 января 2017 г., № НВКЛ-2017-870 от 31 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-898 от 7 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-904 от 10 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-949 от 17 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-970 от 17 августа 2017 г.) (т.47 л.д.31-97).

Из протокола выемки от 11.09.2018 года следует, что в ПАО «ОФК Банк» по адресу: г. Москва, ул. Николаямская, д.7/8 изъята финансово-хозяйственная документация - досье ООО «Прайс-Мастер», ООО «РВХ Капитал», ООО «Системные Решения», ООО «Неолизинг», ООО «МосСтекло», ООО «МСГ», ООО «Алко-Лайт», ООО «Чегемский Винпшщепром», ООО «Атлантис», ООО «Оникс», ООО «Гермес-Ника», ООО «Антарес», ООО ЛВЗ «Рус-Алка», ООО «Орион», ООО «Минерал Плюс», ООО ЛВЗ «Майский», ООО «Эверест», ООО «Ракурс», ООО ЛВЗ «Преображенский», ООО «Мускат», ООО «Протон», ООО «Парнас» (т.47 л.д. 102-115).

Из протокола осмотра предметов от 30.08.2019 года и фототаблицы к нему следует, что осмотрены: ООО «Ракурс»: юридическое досье, кредитное досье; ООО «ЛВЗ Правобережный»: юридическое досье, кредитное досье (т.47 л.д. 117-232).

Из протокола осмотра предметов от 30.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Антарес»: юридическое досье, кредитное досье, ООО «Гермес-Ника»: юридическое досье, кредитное досье; ООО «Орион»: юридическое досье, кредитное досье (т. 48 л.д.1-250, т. 49 л.д.1-100).

Из протокола осмотра предметов от 26.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «ГК Кристалл-Лефортово»: юридическое досье, залоговое досье, финансовое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2017- 16 от 12 января 2017 г., № НВКЛ-2017-1003 от 24 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-

939 от 14 августа 2017 г., № НВКЛ-2014-1122 от 31 октября 2014 г., № ВКЛ-2017- 566 от 11 мая 2017 г., № ВКЛ-2017-552 от 4 мая 2017 г., № ВКЛ-2017-516 от 25 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-467 от 13 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-308 от 6 марта 2017 г., № ВКЛ-2017-1113 от 10 октября 2016 г., № ВКЛ-2017-287); ООО «Кристалл-Лефортово»: юридическое досье от 28 февраля 2017 года (т. 49 л.д.101- 189).

Из протокола осмотра предметов от 01.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Интер-Компани»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2015-514 от 21 мая 2014 г., № ВКЛ- 2014-82 от 11 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-100 от 24 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014- 372 от 31 декабря 2014 г., № НВКЛ-2015-4 от 16 января 2015 г., № ВКЛ-2015-37 от 6 февраля 2015 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2016-143 от 17 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-678 от 6 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-584 от 16 июня 2016 г., № НВКЛ-2015-1517 от 25 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1421 от 10 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1455 от 17 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-726 от 25 июня 2015 г., кредитный договор № НВКЛ-2016-663 от 28 июня 2016 г_ кредитные договоры: № НВКЛ-2016-157 от 20 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-259 от 25 марта 2016 г., № ВКЛ-2014-45 от 4 марта 2014 г., № ВКЛ-2014-73 от 1 апреля 2014 г. (т. 49 л.д.190- 250, т.50 л.д. 1-54).

Из протокола осмотра предметов от 07.08.2019 года следует, что осмотрены: АО «Московский завод «Кристалл»: кредитное досье, в котором содержится кредитный договор № ВКЛ-2017-705 от 05.06.2017, кредитные договоры: № НВКЛ-2017-1137 от 13 ноября 2017 г., № ВКЛ-2017-705 от 5 июня 2017 г., кредитные договоры: № 09-2013/кл от 4 февраля 2013 г., № 23-2013/кл от 1 марта 2013 г., № 44-2013/кл от 15 апреля 2013 г., № 90-2013/кр от 25 сентября 2013 г., № 2-11/кр от 25 января 2011 г., № 149-11/кр от 28 ноября 2011 г., № 79-2013 от 22 июля 2013 г., кредитный договор № ВКЛ-2016-1300 от 13 февраля 2017 г., т. № 8 на 497 л., кредитный договор № ВКЛ-2017-221 от 16 февраля 2017 г., т. № 9 на 548 л.), факторинговое досье (т.50 л.д.55-98).

Из протокола осмотра предметов от 29.08.2019 года следует, что осмотрено финансовое досье АО «Московский завод «Кристалл» (т.50 л.д.99-114).

Из протокола осмотра предметов от 30.08.2019 года следует, что осмотрено финансовое досье АО «Московский завод «Кристалл» (т.50 л.д. 115-129).

Из протокола осмотра предметов от 31.07.2019 года следует, что осмотрены: ООО «ПК Кристалл-Лефортово» - юридическое досье, залоговое досье, финансовое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2017-674 от 30 мая 2017 г., № ВКЛ-2017-628 от 22 мая 2017 г., № НВКЛ-2017- 1126 от 31 октября 2017 г., в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ- 2017-1104 от 20 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1055 от 5 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1028 от 20 сентября 2017 г., т. № 3 на 193 л_ т. № 4 на 63 л., кредитные договоры: № НВКЛ-2017-1104 от 20 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1126 от 31 октября 2017 г., № ВКЛ-2017-674 от 30 мая 2017 г.,
Ns НВКЛ-2017-1028 от 20

сентября 2017 г., № НВКЛ-2017-1055 от 5 октября 2017 г.), факторинговое досье в 1 т. на 14 л., в котором содержится договор о факторинговом обслуживании с правом регресса от 8 августа 2014 г. (т.50 л.д.130-152).

Из протокола выемки от 13.09.2018 года следует, что в ПАО «ОФК Банк» по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д.7/8 изъята финансово-хозяйственная документация — досье ООО «Профит», ООО «Алко-Бренд», ООО «Дистрикт Компани», ООО «Лексор Групп», ООО «Генторг», ООО «Велес», ООО «Резерв», ООО «Европром», ООО «Богемия», ООО «Юнайтед Дистрибьютор», ООО «Лакшми», ООО «ГД Медведь», ООО «СВА Алкоторг», ООО «Фридом», ООО «ИнтерКом», АО «ЯЛВЗ», ООО «МагнатАлкоГрупп», ООО «Минераловодский завод», ООО «Александровский ЛВЗ», ООО «Трейд Корпорейшн», ООО «Форвард», ООО «Оптима», ООО «Сити Трейд», ООО «Кратос», ООО «Баксанский завод шампанских вин», ООО «Гермес Строй», ООО «Теорема», ООО «ГанзаСервис», ООО «Мособлалкоголь» (т.50 л.д.153-170).

Из протокола осмотра предметов от 01.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Профит»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2015-7 от 19 января 2015 г., № НВКЛ-2015-46 от 11 февраля 2015 г., № НВКЛ-2015-12 от 21 января 2015 г. (т.50 л.д.173-182).

Из протокола осмотра предметов от 18.07.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Алко-Бренд»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержится кредитный договор: № ВКЛ-2013-35 от 11 марта 2013 г., № ВКЛ-2013-38 от 14 марта 2013 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2014-154 от 9 июня 2014 г., № ВКЛ- 2015-762 от 14 июля 2015 г. (т.50 л.д.183-199).

Из протокола осмотра предметов от 19.07.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Дистрикт Компани»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержится кредитный договор № ВКЛ-2015-51 от 12 февраля 2015 г., т. № 2 на 196 л., кредитный договор № ВКЛ-2015-31 от 4 февраля 2015 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2015-1315 от 27 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1133 от 24 сентября 2015 г., № НВКЛ-2015-483 от 1 июня 2015 г., № НВКЛ-2015-478 от 18 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-474 от 15 мая 2015 г., № НВКЛ-2015^153 от 14 мая 2015 г. (т.50 л.д.200-230).

Из протокола осмотра предметов от 21.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Атлантик»: юридическое досье, кредитное досье; ООО «Чегемский Винпищепром»: юридическое досье, кредитное досье; ООО «Алко-Лайт»: юридическое досье, кредитное досье; ООО «Оникс»: юридическое досье, кредитное досье; ООО ЛВЗ «Рус-Алка»: юридическое досье, кредитное досье (т.51 л.д.1-162).

Из протокола осмотра предметов от 09.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Минерал Плюс»: юридическое досье, кредитное досье; ООО ЛВЗ «Майский»: юридическое досье ООО ЛВЗ «Майский», кредитное досье; ООО «Эверест»: юридическое досье, кредитное досье (т.51 л.д.163-252).

Из протокола осмотра предметов от 29.07.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Мускат» - юридическое досье, кредитное досье; ООО «Протон»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2015-52 от 12 февраля 2015 г., № НВКЛ-2015-1347 от 28 октября 2015 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2015-440 от 29 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-419 от 12 мая 2015 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2015-1310 от 23 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1358 от 2 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1481 от 19 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1395 от 9 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-606 от 10 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-14 от 28 января 2015 г., № ВКЛ-2015-41 от 9 февраля 2015 г.); ООО «Парнас»: юридическое досье, в котором содержится кредитный договор № ВКЛ- 2014-59 от 18 марта 2014 г., кредитное досье (т.52 л.д.1-121).

Из протокола выемки от 12.09.2018 года следует, что в ПАО «ОФК Банк» по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д.7/8 изъята финансово-хозяйственная документация - досье ООО «СТАТУС-ГРУ 1111», ЗАО «Рашн Спирит Групп», ООО «Родник и Ко», ООО «Интер-Компани», АО «Московский завод «Кристалл», ООО ЛВЗ «Кристалл-Лефортово», ООО «ГК «Кристалл-Лефортово», ООО «Кристалл-Лефортово», ООО «ПК «Кристалл-Лефортово» (т.52 л.д.122-136).

Из протокола осмотра предметов от 14.05.2019 года следует, что осмотрены: ООО «СТАТУС-ГРУПП» - юридическое досье, залоговое досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2015-1445 от 13 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-561 от 1 июня 2015 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2016-134 от 18 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-190 от 2 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-182 от 1 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-181 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-144 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2015-1083 от 11 сентября 2015 г., № НВКЛ-2016-207 от 2 марта 2016 г., № НВКЛ-2015-1483 от 19 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1107 от 17 сентября 2015 г., № НВКЛ-2015-1118 от 18 сентября 2015 г., № НВКЛ-2015-1209 от 17 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1307 от 22 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1346 от 28 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1664 от 25 декабря 2015 г., № ВКЛ-2015-1534 от 1 декабря 2015 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2015-1083 от 11 сентября 2015 г., № НВКЛ-2015-1118 от 18 сентября 2015 г., № НВКЛ-2015-798 от 24 июля 2015 г., № ВКЛ-2015-801 от 27 июля 2015 г., № ВКЛ-2014-191 от 14 июля 2014 г., № ВКЛ-2014-369 от 31 декабря 2014 г., № ВКЛ-2015-854 от 3 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-1664 от 25 декабря 2015 г.) (т.52 л.д.138-252).

Из протокола осмотра предметов от 22.05.2019 года следует, что осмотрены: ООО «СТАТУС-ГРУПП» - финансовое досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2016-1264 от 16 ноября 2017 г., № НВКЛ-2015-561 от 1 июня 2015 г., № ВКЛ-2015-1534 от 12 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-739 от 1 июля 2015 г., № НВКЛ-2015-512 от 20 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-337 от 24 апреля 2015 г., № ВКЛ-2014-77 от 10 апреля 2014 г., № НВКЛ-2015-1107 от 17 сентября 2015 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2015-1209 от 7 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1307 от 22 октября 2015 г., № НВКЛ-2015-1348 от 28 октября 2015 г., № НВКЛ-2015- 1445 от 13 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1483 от 19 ноября 2015 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2013-322 от 27 ноября 2013 г., № НВКЛ-2016-190 от 2 марта

2016 г., № НВКЛ-2016-182 от 01 марта 2016 г., № НВКЛ-2016-181 от 29 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-144 от 18 февраля 2016 г. (т.53 л.д.1-16).

Из протокола осмотра предметов от 22.05.2019 года следует, что осмотрены: ООО «СТАТУС-ГРУПП» - факторинговое досье, в котором содержится договор о факторинговом обслуживании с правом регресса № ФР-2016-1-001 от 8 ноября 2016 г., в котором содержится договор о факторинговом обслуживании с правом регресса №0116/10-С от 20 января 2016 г., в котором содержатся договоры о факторинговом обслуживании с правом регресса: № А0216/11-К от 10 февраля 2016 г., № А1215/06-С от 7 декабря 2015 г., № Б0315/01-К от 25 марта 2015 г., в котором содержатся договоры о факторинговом обслуживании с правом регресса: № Г0315/02-К от 3 марта 2015 г., № Г1215/08-С от 10 декабря 2015 г., № И0315/02- К от 20 марта 2015 г., № И1215/06-С от 10 декабря 2015 г., № П0115/01-К от 16 января 2015 г., в котором содержатся договоры о факторинговом обслуживании с правом регресса: № П0116/01-С от 16 января 2015 г., № Р1215/13-С от 9 декабря 2015 г., № Ф0815/01-С от 7 августа 2015 г., № Ф0915/03-К от 14 сентября 2015 г.), кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2016-1392 от 19 декабря 2016 г., № НВКЛ-2017-321 от 13 марта 2017 г., т. № 4 на 250 л., кредитные договоры: № НВКЛ-2017-39 от 18 января 2017 г., № НВКЛ-2017-14 от 11 января 2017 г., № НВКЛ-2017-5 от 10 января 2017 г., № НВКЛ-2016-1471 от 28 декабря 2016 г., т. № 5 на 115 л., кредитные договоры: № НВКЛ-2016-1441 от 23 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1420 от 21 декабря 2016 г., т. № 6 на 99 л., кредитные договоры: № НВКЛ-2016-1297 от 30 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1392 от 19 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1420 от 21 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016- 1471 от 28 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1207 от 28 декабря 2016 г., № НВКЛ- 2017-14 от 11 января 2017 г., № НВКЛ-2017-321 от 13 марта 2017 г., № НВКЛ- 2017-39 от 18 января 2017 г., № НВКЛ-2017 от 10 января 2017 г., № ВКЛ-2016-134 от 18 февраля 2016 г.) (т.53 л.д.17-175).

Из протокола осмотра предметов от 28.08.2019 года следует, что осмотрены: ЗАО «Рашн Спирит Групп» - юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитный договор: № НВКЛ-2016-159 от 20 февраля 2016 г., № НВКЛ-2016-679 от 6 июля 2016 г., № НВКЛ-2016-835 от 11 августа 2016 г., ВКЛ- 2015-1528 от 26 ноября 2015 г., № ВКЛ-2015-1482 от 19 ноября 2015 г., № НВКЛ- 2015-1454 от 17 ноября 2015 г., т. № 6 на 549 л., т. № 7 на 486 л., т. № 8 на 676 л.) (т.54 л.д. 1-131).

Из протокола осмотра предметов от 22.08.2019 года следует, что осмотрены: ЗАО «Рашн Спирит Групп» - кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2015-1134 от 24 сентября 2015 г., № НВКЛ-2016-908 от 1 сентября 2016 г., № НВКЛ-2016-928 от 6 сентября 2019 г., № НВКЛ-2016-208 от 2 марта 2016 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2015-45 от 11 февраля 2015 г., № ВКЛ- 2014-371 от 31 декабря 2014 года, № ВКЛ-2015-59 от 13 февраля 2015 г., № ВКЛ- 2015-390 от 7 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-481 от 19 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-737 от 1 июля 2015 г., № ВКЛ-2014-171 от 25 июня 2014 г., т. № 13 на 154 л., кредитный договор № ВКЛ-2014-44 от 4 марта 2014 г., в котором содержится

кредитные договоры: № НВКЛ-2015-1359 от 2 ноября 2015 г., № НВКЛ-2015-1294 от 21 октября 2015 г., № ВКЛ-2014-94 от 23 апреля 2014 г.) (т.53 л.д.176-227).

Из протокола осмотра предметов от 12.08.2019 года следует, что осмотрены юридическое досье и кредитное досье ООО «Родник и К»: (т.54 л.д.132-169).

Из протокола осмотра предметов от 23.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Родник и К» - кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2013-301 от 12 ноября 2013 г., № ВКЛ-2014-29 от 19 февраля 2014 г., № НВКЛ-2014-304 от 13 ноября 2014 г., № ВКЛ-2013-362 от 12 декабря 2013 г., № НВКЛ-2016-2 от 18 января 2016 года (т.54 л.д.170-245).

Из протокола осмотра предметов от 13.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» - юридическое досье залоговое досье, финансовое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2017-1124 от 31 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1068 от 10 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1032 от 27 сентября 2017 г., т. № 2 на 546 л., кредитный договор № ВКЛ-2017-411 от 4 апреля 2017 г., т. 3 на 407 л., т. № 4 на 28 л.⁴ кредитные договоры: № НВКЛ-2017-1032 от 27 сентября 2017 г., № НВКЛ-2017-1024 от 31 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1068 от 10 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1093 от 18 октября 2017 года (т.55 лл.1-73).

Из протокола осмотра предметов от 19.06.2019 года следует, что осмотрены: ООО «ИнтерКом» - юридическое досье и кредитное досье, в котором содержится кредитный договор № ВКЛ-2014-122 от 20 мая 2014 года (т.55 л.д.74-143).

Из протокола осмотра предметов от 15.08.2019 года следует, что осмотрены: АО «ЯЛВЗ» - юридическое досье и кредитное досье (т.55 л.д.144-183).

Из протокола осмотра предметов от 21.06.2019 года следует, что осмотрены: ООО «МагнатАлкоГрупп» - юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2014-373 от 31 декабря 2014 года, № ВКЛ-2015-17 от 2 февраля 2015 г., № НВКЛ-2015-5 от 15 января 2015 г., № ВКЛ- 2014-57 от 17 марта 2014, кредитные договоры: № ВКЛ-2014-98 от 24 апреля 2014 г, № НВКЛ-2015-482 от 19 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-475 от 15 мая 2015 г.) (т.55 л.л. 184-251).

Из протокола осмотра предметов от 23.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Минераловодский винзавод» - юридическое досье; ООО «Александровский ЛВЗ»: юридическое досье, кредитное досье ООО «Трейд Корпорейшн»: юридическое досье; ООО «Форвард»: юридическое досье; ООО «Оптима»: юридическое досье; ООО «Сити Трейд»: юридическое досье, ООО «Кратос»: юридическое досье ООО «Кратос», кредитное досье ООО «Кратос»; ООО «Баксанский завод шампанских вин»: юридическое досье; ООО «Теорема»: юридическое досье; ООО «ГанзаСервис»: юридическое досье, ООО «Мособлалкоголь»: юридическое досье (т.56 л.д.1-120).

Из протокола осмотра предметов от 26.07.2019 года следует, что осматрены: ООО «Геба» - юридическое досье, залоговое досье, финансовое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2015-416 от 12 мая 2015 г., № ВКЛ-2015-272 от 14 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-328 от 23 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-802 от 28 июля 2015 г., № ВКЛ-2016-711 от 12 июля 2016 г., № ВКЛ- 2015-888 от 10 августа 2015 г., № ВКЛ-2015-1573 от 14 декабря 2015 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2017-797 от 13 июля 2017 г., № НВКЛ-2017-905 от 10 августа 2017г.) (т.56 лл.121-188).

Из протокола осмотра предметов от 05.08.2019 года следует, что осматрены: ООО «Авангард Тайм Групп» (ООО «АТГ») - юридическое досье, залоговое досье, финансовое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2017-775 от 27 июня 2017 г., № НВКЛ-2017-579 от 12 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-565 от 11 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-236 от 17 февраля 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2017-172 от 6 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-165 от 3 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-131 от 30 января 2017 г., № НВКЛ-2017-99 от 24 января 2017 г., № НВКЛ-2017-55 от 19 января 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ- 2016-1473 от 28 декабря 2016 г., № НВКЛ-2016-1292 от 29 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1289 от 25 ноября 2016 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2016-1254 от 11 ноября 2016 г., № НВКЛ-2017-35 от 17 января 2017 г., № НВКЛ-2017-8 от 10 января 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2017-236 от 17 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-35 от 17 января 2017 г., № НВКЛ-2017-55 от 19 января 2017 г., № НВКЛ-2017-565 от 11 мая 2017 г., № НВКЛ-2017-579 от 12 мая 2017 г., № НВКЛ- 2017-775 от 27 июня 2017 г., № НВКЛ-2017-8 от 10 января 2017 г., № НВКЛ-2017- 99 от 24 января 2017 г., № НВКЛ-2016-1254 от 11 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016- 1289 от 25 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016-1292 от 29 ноября 2016 г., № НВКЛ-2016- 1473 от 28 декабря 2016 г., № НВКЛ-2017-131 от 30 января 2017 г., № НВКЛ-2017- 165 от 3 февраля 2017 г., № НВКЛ-2017-172 от 6 февраля 2017 г.), факторинговое досье, в котором содержится договор о факторинговом обслуживании с правом регресса № 0615/08-Р от 16 июня 2015 г. (т.57 л.д.1-77).

Из протокола осмотра предметов от 30.08.2019 года следует, что осматрены: ООО «СК Родник» - юридическое досье, залоговое досье, финансовое досье, кредитное досье, в которых содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2017-843 от 19 июля 2017 г., № ВКЛ-2017-703 от 2 июня 2017 г., № ВКЛ-2017-517 от 25 апреля 2017 г., кредитные договоры: № ВКЛ-2017-517 от 25 апреля 2017 г., № К-2017-703 от 2 июня 2017 г., т. № 3 на 63 л.), факторинговое досье, в котором содержатся договоры о факторинговом обслуживании с правом регресса: № ФР-2017-1-008 от 16 декабря 2017 г., № 0117/18-К от 30 января 2017 г. (т.57 л.д.78-95).

Из протокола осмотра предметов от 03.07.2019 года следует, что осматрены: ООО «Нева-Лидер» - юридическое досье, залоговое досье, финансовое досье, кредитное досье, в которых содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2017-1125 от 31 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-1005 от 28 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-906 от 10 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-901 от 8 августа 2017 г., кредитные договоры: № НВКЛ-2017-897 от 7 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-880 от 2 августа 2017 г., кредитный договор № ВКЛ-2017-359 от 21 марта 2017 г., кредитные договоры: №

НВКЛ-2015-1005 от 28 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-1125 от 31 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-880 от 2 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-897 от 7 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-901 от 8 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-906 от 10 августа 2017 года (т.57 л.д.96-125).

Из протокола осмотра предметов от 13.06.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Тара-Комплект» - юридическое досье, факторинговое досье, в котором содержится договор о факторинговом обслуживании без права регресса №1116/16- БР от 1 ноября 2016 г.; ООО «Люкс»: факторинговое досье, в котором содержится договор о факторинговом обслуживании без права регресса № 0813/08-БР от 22 августа 2014 г. (т.57 л.д.126-134).

Из протокола осмотра предметов от 02.07.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Паритет-Групп» - юридическое досье, залоговое досье, финансовое досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2017-899 от 7 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-895 от 4 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-879 от 2 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-877 от 1 августа 2017 г., № НВКЛ-2017-1123 от 31 октября 2017 г., № НВКЛ-2017-580 от 15 мая 2017 г., № ВКЛ-2017-568 от 10 мая 2017 г., № ВКЛ-2017- 429 от 10 апреля 2017 г., № ВКЛ-2017-518 от 25 апреля 2017 г., № НВКЛ-2017-671 от 29 мая 2017 г. (т.57 л.д. 135-172).

Из протокола осмотра предметов от 16.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Лексор Групп» - юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2014-148 от 6 июня 2014 г., № ВКЛ-2014-121 от 16 мая 2014 г.); ООО «Генторг»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2015-903 от 13 августа 2015 г., № НВКЛ-2014-220 от 1 сентября 2014 г.; ООО «Велес»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2014-321 от 25 ноября 2014 г., № НВКЛ-2014-307 от 17 ноября 2014 г., № НВКЛ-2014-303 от 13 ноября 2014 г., № НВКЛ-2014-282 от 17 октября 2014 г., № НВКЛ-2014-168 от 23 июня 2014 г.) (т.58 л.д.1-101).

Из протокола осмотра предметов от 28.08.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Резерв» - юридическое досье, кредитное досье ООО «Резерв»; ООО «Европром»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2014-225 от 1 сентября 2014 г., № ВКЛ-2013-335 от 3 декабря 2013 г., № ВКЛ-2015-42 от 10 января 2015 г., № НВКЛ-2015-515 от 21 мая 2015 г., № НВКЛ-2015-520 от 22 мая 2015 г., № ВКЛ-2014-370 от 31 декабря 2014 г.); ООО «Богемия»: юридическое досье, кредитное досье (т.58 л.д. 102-224).

Из протокола осмотра предметов от 31.07.2019 года следует, что осмотрены: ООО «Юнайтед Дистрибьютор» - юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2014-8 от 20 января 2014 г., № НВКЛ- 2014-188 от 8 июля 2014 г.; ООО «Лакшми»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2014-320 от 24 ноября 2014 г., № ВКЛ-2014-104 от 25 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-92 от 22 апреля 2014 г., №

ВКЛ-2014-88 от 17 апреля 2014 г., № ВКЛ-2014-56 от 14 марта 2014 г. (т.59 л.д.1- 122).

Из протокола осмотра предметов от 24.07.2019 года следует, что осмотрены: ООО «ТД Медведь» - юридическое досье ООО «ТД Медведь», кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № 115-14К от 20 февраля 2014 г., № 5314 КЛ от 4 февраля 2014 г., кредитный договор № НВКЛ-2014-359 от 24 декабря 2014 г.), ООО «СВА Алкоторг»: юридическое досье, кредитное досье, ООО «Фридом»: юридическое досье, кредитное досье, кредитные договоры: № ВКЛ- 2014-105 от 25 апреля 2014 г., № НВКЛ-2014-9 от 20 января 2014 г., № ВКЛ-2014- 87 от 17 апреля 2014 г., т. №2 на 543 л.) (т.59 л.д. 123-230).

Из протокола выемки от 18.02.2019 года следует, что в ГК «АСБ» изъяты: системный блок «Dell», серийный номер — 32VLC1J; системный блок «Dell», серийный номер - D982L1J; системный блок «Dell», серийный номер - DK7DT0J; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер - 6LSM13J; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер — 73SM15J; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер — BRTYT4J; роутер «CISCO», серийный номер — C3900-SPE100/9; серверное хранилище данных «DELL», сервисный код - 18838775558; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер — 62CP15J; серверное хранилище данных «DELL», сервисный код - 5677061402; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер - 32CP15J; серверное хранилище данных «QNAP», серийный номер - Q12H01U1; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер - B3LYV42; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер - 1WR0F5J; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер - 8N2ZD52; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер - GB7HL82; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер - 73TL992; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер - GIJ5LZ1; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер — JGHGD5J; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер — 9JT0F5J; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер - 6L2YXK2; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер - BV7M15J; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер - 5BJ7C72; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер - 2HNGD5J; серверное хранилище данных «DELL», серийный номер - F7Y7NZ1, хранилище автоматизированную банковскую систему ПАО «ОФК Банк», которая содержит учредительную и финансово-хозяйственную документацию ПАО «ОФК Банк» (т. 61 л.д. 71-78).

Из протокола осмотра от 19.03.2019 года следует, что осмотрены предметы, изъятые в ходе выемки от 18.02.2019 года в ГК «АСБ», в том числе, в ходе осмотра серверного хранилища данных «DELL» (т. 61 л.д. 82-91).

Из протокола выемки от 18.03.2019 года следует, что в ГК «АСБ» изъяты: серверное хранилище данных марки «HP», серийный номер - ECHK1401098; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер - 96T5R2J; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер - 3DHW35J; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер - 46T5R2J;

серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер - JRTYT4J; серверное хранилище данных марки «DELL» с бумажной биркой с надписью «DCXQB5J (29080419319)»; серверное хранилище данных марки «DELL» с бумажной биркой с надписью 0T29RK-42945-612-00HP-A01; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер - FQ7P15J; серверное хранилище данных марки «DELL» с бумажной биркой с надписью «GCXQB5J (35610766327)»; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер - 5WK.CP2J; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер - HRBVK4J; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер - 15HF25J; системный блок марки «DELL», серийный номер - 744LW0J; системный блок марки «DELL», серийный номер — 68DKL2J; системный блок марки «DELL», серийный номер - HSQV91J; системный блок марки «DELL», серийный номер - 7CGGJ2J; серверное хранилище данных с бумажной биркой с надписью «6040156»; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер - C40163J; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер — 95S9F1J; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер - BZDJ2J; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер - FCRLQ0J; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер - C7G7W0J; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер — G5XF32J; серверное хранилище данных марки «DELL», серийный номер — D7G7W0J, хранящие автоматизированную банковскую систему ПАО «ОФК Банк», которая содержит учредительную и финансово-хозяйственную документацию ПАО «ОФК Банк» (т. 61 л.д. 92-100).

Из протокола осмотра от 04.07.2019 года следует, что осмотрены предметы, изъятые в ходе выемки от 18.03.2019 года в ГК «АСВ». В ходе осмотра предметов от 19.03.2019 года скопированы с серверного хранилища данных «DELL» (т. 61 л.д. 105-110).

Из протокола выемки от 13.11-2018 года следует, что в ГК «АСВ» изъяты: оригинал «Изменения № 2, вносимые в Устав ПАО «ОФК Банк»» от 19.10.2015 года; оригинал «Изменения № 1, вносимые в Устав ПАО «ОФК Банк»» от 11.03.2015 года; оригинал «Изменения № 1, вносимые в Устав ОАО «ОФК Банк»» от 29.11.2012 года; оригинал свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 ЗАО «АМИ-БАНК», серия 77 № 005111939; оригинал свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, ОАО «ОФК Банк», серия 77 № 014896806; оригинал свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, ОАО «ОФК Банк», серия 77 № 014387262; оригинал свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, ОАО «ОФК Банк», серия 77 № 014387097; оригинал свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, ЗАО «БаренцБанк, серия 77 № 014896365; оригинал свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, ОАО «ОФК Банк», серия 77 № 014896805; оригинал свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ОАО «ОФК Банк», серия 77 № 013185361; оригинал свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ПАО «ОФК Банк», серия 77 № 014694651; Устав ОАО «ОФК Банк» от 25.06.2012 года; Устав ОАО «ОФК Банк» от 03.12.2014 года (т. 61 л.д. 132-137).

Из протокола выемки от 11.03.2019 года следует, что в Банке России изъят оптический диск с рукописной надписью «74-00-19/559ДСП от 04.02.19», содержащий отчетности ПАО «ОФК Банк» по формам 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска» и 0409051 «Список аффилированных лиц» за период с 01.01.2012 по 16.04.2018 года(т. 61 л.д. 142-147).

Из протокола выемки от 31.01.2019 года следует, что в ГК «АСВ» изъяты: письма и уведомления №176/01ДСП от 21.07.2016; №190/01 ДСП от 25.08.2016; №275/01/01 ДСП от 11.09.2017; №07/11 ДСП от 16.01.2018; №15/11 ДСП от 24.01.2018; №20/11 ДСП от 25.01.2018; №25/11 ДСП от 30.01.2018; №28/15 ДСП от 07.02.2018 года(т. 61 л.д. 149-153).

Из протокола осмотра от 12.09.2019 года следует, что осмотрены документы ПАО «ОФК Банк», изъятые в ходе выемок в ГК «АСВ» от 13.11.2018, 11.03.2019, 31.01.2019 года Осмотрены: - Уставы ПАО «ОФК Банк» от 30.12.2017 года и от 25.06.2012 года; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 1 ноября 2002 г.; свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ; изменения, вносимые в Устав ОАО «ОФК Банк» (ПАО «ОФК Банк»); Протоколы Заседания Правления: № 352 от 21.12.2017; № 350 от 12.12.2017; № 351 от 15.12.2017; № 348 от 27.11.2017; № 349 от 30.11.2017; № 347 от 20.11.2017; № 346 от 08.11.2017; № 344 от 01.11.2017; № 344/1 от 03.11.2017; № 343 от 31.10.2017; № 342/1 от 23.10.2017; № 342 от 05.10.2017; № 341 от 02.10.2017; № 340 от 26.09.2017; № 339 от 22.09.2017; № 338 от 21.09.2017; № 337 от 06.09.2017; № 336 от 30.08.2017; № 335 от 24.08.2017; № 334 от 23.08.2017; № 333 от 22.08.2017; № 332 от 18.08.2017; № 331 от 17.08.2017; № 330 от 08.08.2017; № 329 от 02.08.2017; № 328 от 01.08.2017; № 327 от 31.07.2017; 326/1 от 28.07.2017; № 326 от 11.07.2017; № 325 от 29.06.2017; № 324 от 22.06.2017; № 323 от 20.06.2017; № 322 от 15.06.2017; № 321 от 13.06.2017; № 320 от 08.06.2017; № 319 от 07.06.2017; № 318 от 06.06.2017; № 317 от 01.06.2017; № 316 от 31.05.2017; № 315 от 29.05.2017; № 314 от 25.05.2017; № 313 от 24.05.2017; № 312 от 11.05.2017; № 311 от 03.05.2017; № 310 от 28.04.2017; № 309 от 27.04.2017; № 308 от 24.04.2017; № 307 от 21.04.2017; № 306 от 19.04.2017; № 305 от 18.04.2017; № 304 от 14.04.2017; № 303 от 12.04.2017; № 302 от 11.04.2017; № 301 от 10.04.2017; № 300 от 03.04.2017; № 299 от 10.04.2017; № 298 от 27.03.2017; № 297 от 24.03.2017; № 296 от 22.03.2017; № 295 от 21.03.2017; № 294 Заседания от 20.03.2017; № 293-Z от 16.03.2017; № 293 от 15.03.2017; № 292 от 13.03.2017; № 291 от 06.03.2017; № 290 от 28.02.2017; № 289 от 22.02.2017; № 288 от 17.02.2017; № 287 от 16.02.2017; № 286 от 16.02.2017; № 285 от 10.02.2017; № 284 от 09.02.2017; № 283 от 08.02.2017; № 282 от 31.01.2017; № 281 от 30.01.2017; № 280 от 27.01.2017; № 279/1 от 27.01.2017; № 279 от 24.01.2017; № 278 от 23.01.2017; № 277 от 20.01.2017; № 276 от 13.01.2017; № 275/1 от 12.01.2017; № 275 от 11.01.2017; № 274 от 29.12.2016; № 273 от 28.12.2016; № 272 от 26.12.2016; № 271 от 26.12.2016; № 270 от 22.12.2016; № 269 от 21.12.2016; № 268/1 от 19.12.2016; № 268 от 19.12.2016; № 267 от 13.12.2016; № 266 от 19.12.2016; № 265 от 19.12.2016; № 264/1 от 19.12.2016; № 264 от 02.12.2016; № 263 от 01.12.2016; № 262 от 30.11.2016; № 261 от 23.11.2016; № 260 от 22.11.2016; № 259 от 17.11.2016;

№ 258 от 16.11.2016; № 257 от 15.11.2016; № 256 от 15.11.2016; № 255 от 15.11.2016; № 254 от 31.10.2016; № 253 от 28.10.2016; № 252 от 26.10.2016; № 251 от 24.10.2016; № 250 от 20.10.2016; № 249 от 20.10.2016; № 248/2 от 17.10.2016; № 248/1 от 20.10.2016; № 248 от 17.10.2016; № 247 от 20.10.2016; № 246 от 20.10.2016; № 245/1 от 20.10.2016; № 245 от 20.10.2016; № 244 от 23.09.2016; № 243 от 16.09.2016; № 242 от 15.09.2016; № 241 от 14.09.2016; № 240 от 16.09.2016; 239 от 08.09.2016; № 238 от 08.09.2016; № 237 от 31.08.2016; № 236 от 19.08.2016; № 235 от 12.09.2016; № 234 от 11.08.2016; № 233 от 05.08.2016; № 232 от 05.08.2016; № 231 от 27.07.2016; № 230 от 26.07.2016; № 229 от 26.07.2016; № 228- З от 15.07.2016; № 228 от 13.07.2016; № 227 от 12.07.2016; № 226 от 11.07.2016; № 225/1 от 01.07.2016; № 225 от 14.06.2016; № 224 от 03.06.2016; № 223 от 01.06.2016; № 222 от 31.05.2016; № 219 от 23.05.201; № 218 от 17.05.2016; № 217 от 06.05.2016; № 216 от 28.04.2016; № 215 от 25.04.2016; № 221 от 30.05.2016; № 220 от 30.05.2016; № 219/1 от 26.05.2016; № 214 от 21.04.2016; № 213 от 12.04.2016; № 212 от 05.04.2016; № 211 от 31.03.2016; № 210 от 18.03.2016; № 209 от 15.03.2016; № 208/1 от 04.03.2016; № 208 от 02.03.2016; № 207 от 01.03.2016; № 206 от 25.02.2016; № 205 от 20.02.2016; № 204 от 20.02.2016; № 203 от 12.02.2016; № 202 от 05.02.2016; № 201 от 04.02.2016; № 200/1 от 22.01.2016; № 200 от 19.01.2016; № 199/1 от 13.01.2016; № 199 от 30.12.2015; № 198/1 от 25.12.2015; № 198 от 18.12.2015; № 197 от 17.12.2015; № 196 от 02.12.2015; № 195 от 01.12.2015; № 194 от 27.11.2015; № 193 от 25.11.2015; № 192 от 25.11.2015; № 191 от 23.10.2015; № 190 от 12.10.2015; № 189 от 25.09.2015; № 188 от 16.09.2015; № 187 от 11.09.2015; № 187/1 от 14.09.2015; № 186 от 31.08.2015; № 186/1 от 01.09.2015; № 186/2 от 02.09.2015; № 186/3 от 04.09.2015; № 185 от 28.08.2015; № 184 от 25.08.2015; № 184 от 19.08.2015; № 182 от 19.08.2015; № 181/1 от 11.08.2015; № 181 от 10.08.2015; № 180-1 от 07.08.2015; № 180 от 05.08.2015; № 179 от 31.07.2015; № 178 от 13.07.2015; № 177/1 от 08.07.2015; № 177 от 01.07.2015; № 176/1 от 30.06.2015; № 175 от 30.06.2015; № 174 от 25.06.2015; № 173 от 16.06.2015; № 172 от 05.06.2015; № 171 от 29.05.2015; № 170 от 27.05.2015; № 169 от 25.05.2015; № 168 от 22.05.2015; № 167 от 20.05.2015; № 166 от 13.05.2015; № 165 от 11.05.2015; № 164 от 08.05.2015; № 163 от 07.05.2015; № 162 от 05.05.2015; № 161 от 30.04.2015; № 160 от 28.04.2015; № 159 от 28.04.2015; № 158 от 22.04.2015; № 157 от 17.04.2015; № 156 от 14.04.2015; № 155-3 от 08.04.2015; № 155 от 07.04.2015; № 154-1 от 06.04.2015; № 154-1 от 06.04.2015; № 154 от 31.03.2015; № 153 от 30.03.2015; № 153 от 30.03.2015; № 151 от 25.03.2015; № 150 от 24.03.2015; № 149 от 20.03.2015; № 148 от 18.03.2015; № 147 от 17.03.2015; № 146 от 16.03.2015; № 146 от 16.03.2015; № 146 от 16.03.2015; протоколы заседания Совета директоров: от 16.02.2018; от 13.02.2018; от 06.03.2018; от 16.03.2018; от 16.03.2018; от 06.03.2018; от 13.02.2018; от 16.02.2018; от 13.12.2017; от 07.12.2017; от 20.12.2017; от 19.01.2018; от 23.11.2017; от 29.05.2017; от 25.05.2017; от 21.07.2017; от 01.06.2016; от 19.04.2017; от 20.01.2017; от 29.12.2016; от 26.12.2016; от 23.12.2016; от 12.12.2016; от 01.11.2016; от 15.10.2016; от 05.09.2016; № 5 от 18.07.2016; № 4 от 15.07.2016; № 3 от 14.06.2016; № 2 от 26.05.2016; № 1 от 16.05.2016; № 12 от 12.05.2016; № 11 от 19.04.2016; № 10 от 18.04.2016; № 8 от 20.01.2016; № 7 от 30.12.2015; № 5 от 08.10.2015; № 4 от 10.08.2015; № 3 от 10.07.2015; № 2 от 08.07.2015; № 1 от 26.06.2015; № 17 от 25.06.2015; № 16 от 22.05.2015; № 15 от 01.04.2015 года; оптический накопитель информации — CD диск, на котором

содержатся отчетность по форме 0409051 «Список аффилированных лиц» за период с 01.01.2012 по 16.04.2018 года; отчетность по форме 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска» за период с 01.01.2012 по 16.04.2018 года; письма ПАО «ОФК Банка»: № 28/15 ДСП Председателю Совета директоров ПАО «ОФК Банк» Егорову Н.Д. от 07.02.2018; № 25/11 ДСП Сметане П.Ю. от 30.01.2018; № 20/11 ДСП Сметане П.Ю. от 25.01.2018; № 15/11 ДСП Генеральному директору ООО «СтройГазМонтаж» Гараеву С.И. от 24.01.2018; № 190/01 ДСП Председателю Совета директоров ПАО «ОФК Банк» Н.Д. Егорову от 25.08.2016; № 275/01/01 ДСП Председателю Совета директоров ПАО «ОФК Банк» Н.Д. Егорову от 11.09.2017; № 176/01 ДСП Председателю Совета директоров ПАО «ОФК Банк» Егорову Н.Д. от 21.07.2016; Председателю Совета директоров ПАО «ОФК Банк» Егорову Н.Д., Членам Совета директоров Тоту А.Ю., Соколовской Г.А., Прокофьеву А.А. В ходе осмотра документов, кроме прочего, установлено, что в соответствии с протоколами заседания правления, на которых в разное время присутствовали Гордеев Н.Н., Сытина А.Д., Аблогин А.Л., Болотов Л.А., Жарков Д.Л., Недашковский А.И., Санников Н.Н., Плетнева П.В., Уваров Д.В., Фомин А.В., Щемелинин А.Л., Фокин Р.С., Храпонов А.И., Стребкова О.А., Сафронова С.Ю., Костина О.В., Тарабцев А.А., Величко А.В., Дыгтынчук А_А_, Костина О.В., Крылова О.Ф., Санников Н.Н., Дерябина В.С., Долотин Д.Б., Косичкин Р.О., Акиншин А.А., Долотин Д.Б., Лаврищев А.П., Булиткин Д.Л. Также обнаружен протокол заседания Совета директоров ПАО «ОФК Банк» от 01.06.2016 года, согласно которому присутствовали Егоров Н.Д., Тот А.Ю., Гордеев Н.Н., Жарков Д.Л. Соколовская Г.А. и Прокофьев А.А., как лица, представляющие интересы Чуяна И.П., участие в заседании не принимают (п.10.3 Положения о Совете директоров ПАО «ОФК Банк»). В ходе заседания установлено, что основным акционером банка является Чуян Игорь Петрович, который действует через подконтрольные ему организации: ООО «Ладиус», ООО «Экстех» и ООО «Оксирия», владеющих в совокупности более 47% акций Банка. В тоже время Чуян И.П. является одним из конечных бенефициаров ООО «Статус-Групп», операционная деятельность которого финансируется Банком. В соответствии со ст.ст.81-84 Закона РФ «Об акционерных обществах» сделки между Банком и ООО «Статус-Групп» должны рассматриваться, как сделки, в которых имеется заинтересованность. До совершения таких сделок требуется одобрение Совета Директоров Банка. Поэтому Егоровым Н.Д. предложено обязать Председателя Правления Банка: 1) выносить на рассмотрение Совета Директоров Банка все сделки Банка с ООО «Статус-Групп»; 2) сообщить ООО «Статус-Групп» о принятом решении. Кроме того, обнаружен аналогичный протокол заседания Совета директоров ПАО «ОФК Банк» от 19.04.2017, согласно которому присутствовали Егоров Н.Д., Тот А.Ю., Жарков Д.Л. Соколовская Г.А., Прокофьев А.А., как лица, представляющие интересы Чуяна И.П. По итогам заседания члены совета директоров приняли выносить на рассмотрение Совета Директоров Банка все сделки Банка с ООО «Статус-Групп» и аффилированными с ним лицами: ООО «АТГ», ООО «Интер-Компани», АО «РСГ», ООО «Прайс-Мастер»; обязать Председателя Правления Банка выносить на рассмотрение Совета директоров Банка все вышеуказанные сделки Банка; сообщить ООО «Статус-Групп» о принятом решении (т. 61 л.д. 154-232).

Из протоколов осмотров от 29.07.2019 года, 03.09.2019 года, 21.10.2019 года, произведенных в помещении АО «БДО Юникон» следует, что осмотрен внешний НЖМД «Seagate» с серийным номером «NAA38M45», в ходе осмотров получены сведения о движении по счетам, открытым в ПАО «ОФК Банк» (т. 60 л.д. 3-54, 8598, 122-130).

Из протокола осмотра от 04.10.2019 года следует, что осмотрены документы, полученные из ПАО «Банк Уралсиб», а также документы, полученные из АО «Императорский фарфоровый завод». В ходе осмотра документов, полученных из ПАО «Банк Уралсиб», установлено, что Гордеев Н.Н. состоял в трудовых отношениях с ПАО «Банк Уралсиб» в период с 05.10.1999 по 30.05.2008 года. За время работы общая сумма дохода составила 1 845 057 рублей 62 копейки. В ходе осмотра документов, полученных из АО «Императорский фарфоровый завод» установлено, что Гордеев Н.Н. работал в АО «Императорский фарфоровый завод» в должности Генерального директора с 15.11.2002 по 01.11.2008 года. За период работы общая сумма дохода составила 70 963 551 рубль 97 копеек. За период работы Гордеева Н.Н. в АО «Императорский фарфоровый завод» и ПАО «Банк Уралсиб» с 05.10.1999 по 01.11.2008 года сумма его дохода составила 72 808 609,59 рублей (т. 60 л.д. 165-167).

Из протокола выемки от 17.07.2019 года следует, что у свидетеля Аблогина АЛ. изъяты: договор купли-продажи акций № 1 от 27.02.2014 ООО «ОФК Банк», заключенный между ООО «Тандем Стандарт» и Аблогиним А.Л.; акт об исполнении обязательств по Договору купли-продажи акций № 1 от 27.02.2014; выписка из реестра по состоянию на 27.02.2014 с лицевого счета № 14-В Аблогина АЛ. (т. 60 л.д. 172-179).

Из протокола выемки от 05.09.2019 года следует, что у свидетеля Стоякина И.Н. изъят договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Талер» (т. 60 л.д. 191-200).

Из протокола осмотра от 04.10.2019 года следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе выемок 05.09.2019 года у свидетеля Стоякина Игоря Николаевича от 17.07.2019 года у свидетеля Аблогина Алексея Львовича. В ходе осмотра договора, изъятого у свидетеля Стоякина И.Н. установлен факт продажи Стоякиным И.Н. доли в размере 50% в уставном капитале ООО «Талер» Карловой Л.М. по цене 67 250 000 рублей. В ходе осмотра документов, изъятых у свидетеля Аблогина АЛ. установлен факт покупки Аблогиним АЛ. у ООО «Тандем Стандарт» в лице Кузнецова С.С. акций ПАО «ОФК Банк» по цене 17 364 092 рубля (т. 60 л.д. 201-205).

Из протокола осмотра от 16.07.2019 года следует, что осмотрен CD-R диск с финансово-хозяйственной документацией по сделкам купли-продажи акций ПАО «ОФК Банк» Фокиным Р.С., Аблогиним АЛ., Сергеевым М.С. и Гордеевым Н.Н. - договор купли-продажи акций от 20.11.2014 года; договор купли-продажи акций № 1 от 27.02.2014 года; договор купли-продажи акций № 1 от 23.09.2014 года; договор купли-продажи акций от 03.02.2015 года; письмо ПАО «ОФК Банк» в ЦБ

России от 03.02.2014 года; договор купли-продажи акций № 2 от 27.02.2014 года; договор купли-продажи акций от 01.07.2014 года; договор купли-продажи акций от 06.11.2013 года; договор купли-продажи акций от 20.11.2014 года (т. 61 л.д. 239245).

Из заключения комиссии экспертов от 11 ноября 2019 г. следует, что ПАО «ОФК Банк» активно наращивал кредитование компаний, связанных с алкогольным бизнесом, бенефициаром которого являлся Чуян И.П., а также компаний рыбного бизнеса и факторинговых компаний, бенефициаром которых являлся Президент, Председатель Правления Банка Гордеев Н.Н. В результате до 70-84% кредитного портфеля Банка было сконцентрировано на заемщиках, подконтрольных Чуяну И.П. и Гордееву Н.Н. Объем собственных средств (капитала) Банка в течение всего Исследуемого периода не позволял осуществлять кредитование бизнеса, связанного с Чуяном И.П. и Гордеевым Н.Н., в таких размерах. Объемы кредитования заемщиков, связанных с алкогольным бизнесом Чуяна И.П. или с бизнесом Гордеева Н.Н. превышали максимально допустимые значения (25% от капитала) в разные даты от нескольких процентов до 85 раз. Отчеты Менеджмента Банка по нормативам, представлявшиеся в ЦБ РФ, Совету Директоров и акционерам Банка, не содержали достоверных сведений о фактической концентрации активов Банка на финансировании алкогольного и рыбного бизнесов и реальных кредитных рисках. Менеджментом Банка в отчетах отражалась не соответствующая реальному положению информация о соблюдении ограничений, установленных нормативом Н6 (норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков), установленных Инструкциями Банка России № 110-И/139-И/180-И «Об обязательных нормативах банков» и Федеральным Законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банк России)», а также требований Положения Банка России № 254-П и 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» и Положения Банка России № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» и внутренней кредитной политикой Банка. Фактически норматив Н6 при максимально допустимом значении 25% нарушался в течение всего периода с 1 января 2012 года по 16 апреля 2018 года и составлял на различные даты от 26% до 2143% от размера собственных средств (капитала) ПАО «ОФК Банк». Также Банком в течение периода с 31 декабря 2012 года по 16 апреля 2018 года не создавались в полном объеме резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности и прочим активам в отношении кредитов и задолженности перечисленных в Постановлении юридических лиц, при оценке кредитных рисков и расчете резервов не учитывались реальные и фактические риски кредитования алкогольного и рыбного бизнесов, связанность заемщиков между собой и с акционерами и бенефициарами Банка Гордеевым Н.Н. и Чуяном И.П. По минимальным расчетам Экспертов, недосозданные резервы составляли в разные периоды от 74 млн руб. до 11 168 млн руб. Финансовый результат Банка, рассчитанный по результатам исследования с учетом проведенной в ходе экспертизы корректировки резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам, стал отрицательным в 2015 году, оставался отрицательным в

2017

и

вплоть до отзыва лицензии Банка (16 апреля 2018 года). Ухудшение в течение Исследуемого периода финансового положения и качества управления алкогольного и рыбного бизнесов, подконтрольных Чуяну И.П. и Гордееву Н.Н. (соответственно), включая предбанкротное состояние многих заемщиков, привело к середине 2017 года к существенным трудностям в обеспечении надлежащего обслуживания кредитов, выданных Банком заемщикам, указанным в Постановлении, и необходимости досоздания резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности и прочим активам в существенных объемах. Указанные нарушения привели к тому, что к концу 2017 года и в начале 2018 года в полном объеме реализовались кредитные риски, не ограниченные в течение 2012-2017 гг. надлежащим образом соблюдением инструкций и положений Банка России, в результате чего Банк утратил свой капитал, не смог исполнять обязательства перед всеми своими кредиторами и вкладчиками, удовлетворять их требования, и 16 апреля 2018 года у Банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Таким образом, согласно представленным документам в Материалах дела, Экспертами установлено: по состоянию на 23 ноября 2017 года и 16 апреля 2018 года финансовое положение ПАО «ОФК Банк» не позволяло исполнять обязательства перед всеми своими кредиторами, удовлетворять их требования и исполнять обязанность по уплате обязательных платежей. Нарушение требований законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности в части выполнения обязательных нормативов Банка России, перечисленных ранее, совершенное путем заключения кредитных договоров и договоров факторинга с перечисленными в Постановлении юридическими лицами обусловили наличие прямой зависимости финансового положения ПАО «ОФК Банк» от финансового положения и финансовых результатов деятельности групп связанных заемщиков: алкогольного бизнеса группы компаний «Золотая мануфактура» и «Статус-Групп» (Группа 1), группы факторинговых компаний (Группа 2), группы алкогольных компаний «Лефортово» (Группа 3), группы компаний, связанных с рыбным бизнесом (Группа 4), и группы компаний, подконтрольных Гордееву Н.Н. (Группа 5, включая группу факторинговых компаний и компаний, связанных с рыбным бизнесом), привели к фактическому отрицательному финансовому результату (убыткам) ПАО «ОФК Банк» в период 2015-2018 гг., недостатку ликвидных средств и невозможности исполнять обязательства перед всеми своими кредиторами и вкладчиками, удовлетворять их требования. В период с 1 января 2012 года по 15 марта 2018 года единоличный исполнительный орган управления Банком - Президент, Председатель Правления ПАО «ОФК Банк» в лице Гордеева Н.Н. (с 24 января 2012 года по 22 ноября 2017 года) и в лице ВРИО Президента, Председателя Правления Банка Аблогина А.Л. (с 23 ноября 2017 года по 15 марта 2018 года), сотрудники коллегиального исполнительного органа управления Банком - Правления ПАО «ОФК Банк» в лице председателя и членов Правления, Кредитного Комитета ПАО «ОФК Банк» в лице председателя и его членов нарушили требования законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности в части выполнения обязательного норматива Банка России №6 (норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) при осуществлении ПАО «ОФК Банк» финансовохозяйственной деятельности путем заключения кредитных договоров, соглашений

о передаче прав и обязанностей по договорам о факторинговом обслуживании и договоров банковских гарантий со следующими компаниями из списка Постановления: ООО «Атлантис» (ИНН 0701013167), ООО «Гермес-Ника» (ИНН 0726004887), ООО «Антарес» (ИНН 0702009886), ООО «Алко-Лайт» (ИНН 0724002644), ООО «Онискс» (ИНН 0724001425), ООО «Эверест» (ИНН 0701015333), ООО «ЛВЗ Майский» (ИНН 0703007031), ООО «Минерал Плюс» (ИНН 0701000295), ООО ЛВЗ «Рус-Алка» (ИНН 0701012131), ООО «Орион» (ИНН 0701014682), ООО «Чегемский Винпищепром» (ИНН 0708009579), ООО «ЛВЗ Правобережный» (ИНН 1508003885), ООО «Ракурс» (ИНН 7708784235), ООО «ГД Медведь» (ИНН 7115500115), ООО «Родник и К» (ИНН 5029047184), АО «ЯЛВЗ» (ИНН 7601001675), ООО «Люкс» (ИНН 6725001789), ООО «Кратос» (ИНН 4807003416), ООО «Александровский ЛВЗ» (ИНН 3301025886), ООО «ИнтерКом» (ИНН 7728553469), ООО «Генторг» (ИНН 7709738320), ООО «Алко-Бренд» (ИНН 7722521333), ООО «Сити-Трейд» (ИНН 3444136778), ООО «СВА Алкоторг» (ИНН 5013055503), ООО «Профит» (ИНН 5031096189), ООО «АТГ» (ИНН 7716743810), ООО «Европром» (ИНН 7714822898), ООО «Интер-Компани» (ИНН 7736657630), ООО «МагнатАлкоГрупп» (ИНН 7718929024), ООО «Трейд корпорайшэн» (ИНН 7723648759), ООО «Мособлалкоголь» (ИНН 5030055944), ООО «Фридом» (ИНН 7730664800), ООО «Теорема» (ИНН 7723583043), ООО «Ганза Сервис» (ИНН 7714835512), ООО «Резерв» (ИНН 7707766219), ООО «Парнас» (ИНН 7734679036), ООО «Гермес Строй» (ИНН 7724802594), ООО «Лексор Групп» (ИНН 7701994184), ООО «Лакшми» (ИНН 7719812100), ООО «Велес» (ИНН 7842468730), ООО «Богемия» (ИНН 7729712030), ООО «Баксанский завод шампанских вин» (ИНН 0701014241), ООО «Минераловодский винзавод» (ИНН 2630800592), ООО «Мускат» (ИНН 0724002637), ООО «Федеральная Продовольственная Компания» (ИНН 7802469784), ООО «Протон» (ИНН 7707752745), ООО «Дистрикт Компани» (ИНН 7705516492), ООО «Форвард» (ИНН 7838494946), ООО «Юнайтед дистрибутере» (ИНН 7715883357), ООО «ПК Кристалл-Лефортово» (ИНН 4632085239), ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» (ИНН 1328005717), АО «Московский завод Кристалл» (ИНН 7722019116), ООО «Кристалл Лефортово» (ИНН 7721708850), ООО «ГК Кристалл-Лефортово» (ИНН 5003089091), ООО «Геба» (ИНН 7723649015), ООО «Паритет-Групп» (ИНН 5005063370), ООО СК «Родник» (ИНН 6318238581), ООО «Нева-Лидер» (ИНН 7802575800), ООО «Статус-Групп» (ИНН 7715910836), ООО «Тара-Комплект» (ИНН 7743160543), ООО «Прайс-Мастер» (ИНН 9705003430), ООО «Селекционный центр Аквакультуры» (ИНН 4008005287), ЗАО «СПХ «Салма» (ИНН 4704081003), ООО «Приозерская рыбная компания» (ИНН 4712126963), ООО «Рыбстандарт» (ИНН 4704046489), ООО «Феникс Фудс» (ИНН 7842455266), ООО «Арена» (ИНН 7724907692), ООО «Целинник-2002» (ИНН 4712019094), ООО «Рос Рыба» (ИНН 4004019049), ООО «Феникс Сервис» (ИНН 7842455379), ООО «Рыбак» (ИНН 7725843427), ЗАО «РСТ» (ИНН 7839449287), ООО «Биоресурс» (ИНН 7714256917), ООО «Гранат» (ИНН 7704303685), ООО «Атлас» (ИНН 7726739771), ООО «Инвест Формула» (ИНН 7722321260), ООО «ОФК-Менеджмент» (ИНН 7842459221), ООО «Инвест Фактор» (ИНН 7722313051), ООО «Нео Финанс» (ИНН 7702845516), ООО «Парус» (ИНН 7709935857), ООО «Росток Фактор» (ИНН 7726164594), ООО «Вектор Холдинг» (ИНН 7842357903), ООО «ФинансПроект» (ИНН 7725731995), ООО «Системные Решения» (ИНН

7704598936), ООО «ОФК-Лизинг» (ИНН 7723609647), ООО «Неолизинг» (ИНН 7733258187), ООО «РосинкорРезерв» (ИНН 7733108576), ООО «Бид-Инком» (ИНН 7709929638), ЗАО «РСГ» (ИНН 7710900714), ООО «РегионСтройИнком» (ИНН 4634011320), ООО «МосСтекло», (ИНН 7705985127), ООО «Оптима» (ИНН 0726006250), ООО «МСГ» (ИНН 6234117809), ООО «РегионБизнесКонтакт» (ИНН 7714239478), ООО «Глобал Эко» (ИНН 3123196310), ООО «СтройГазМонтаж (ИНН 7729588440). Со следующими компаниями из списка Постановления кредитные договоры, соглашения о передаче прав и обязанностей по договорам о факторинговом обслуживании и договоры банковской гарантии Банком не заключались: ООО «Ладис» (ИНН 7707308201), ООО «Экстгех» (ИНН 7706199430), ООО «Оксирия» (ИНН 7703341656), ООО «Максима Леке» (ИНН 7703773670), ООО «Талер» (ИНН 7842461069), ООО «Вектор Холдинг» (ИНН 7842357903), ООО «ФинансПроект» (ИНН 7725731995), ООО «Глобал Эко» (ИНН 3123196310), ООО «СтройГазМонтаж (ИНН 7729588440), ООО «РосинкорРезерв» (ИНН 7733108576), ООО «РегионСтройИнком» (ИНН 4634011320), ООО «МосСтекло», (ИНН 7705985127), ООО «Оптима» (ИНН 0726006250), ООО «МСГ» (ИНН 6234117809), ООО «РегионБизнесКонтакт» (ИНН 7714239478), ООО «Тара-Комплект» (ИНН 7743160543). Обязательный норматив Банка России Н6 (норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков), предусматривающий максимальное допустимое числовое значение в размере 25% от размера собственных средств (капитала) Банка, был неоднократно превышен и составлял в период с 1 января 2012 года по 16 апреля 2018 года от 27,68% до 2142,91% от размера собственных средств (капитала) ПАО «ОФК Банк» вследствие имевшейся ссудной задолженности и дебиторской задолженности перед Банком групп связанных заемщиков: алкогольного бизнеса группы компаний «Золотая мануфактура» и «Статус-Групп» (Группа 1), группы факторинговых компаний (Группа 2), группы алкогольных компаний «Лефортово» (Группа 3), группы компаний, связанных с рыбным бизнесом (Группа 4), и группы компаний, подконтрольных Гордееву Н.Н. (Группа 5, включая группу факторинговых компаний и компаний, связанных с рыбным бизнесом) перед Банком. Скрытие от акционеров и Банка России единоличным исполнительным органом управления Банком - Президентом, Председателем Правления ПАО «ОФК Банк» в лице Гордеева Н.Н. (с 24 января 2012 года по 22 ноября 2017 года) и в лице ВРИО Президента, Председателя Правления Банка Аблогина А.Л. (с 23 ноября 2017 года по 15 марта 2018 года), сотрудниками коллегиального исполнительного органа управления Банком — Правления ПАО «ОФК Банк» в лице председателя и членов правления, Кредитного Комитета ПАО «ОФК Банк» в лице председателя и его членов информации о фактическом нарушении норматива Н6 создало условия для кредитования компаний Групп 1-5 без надлежащей оценки их финансового состояния в соответствии с установленным порядком и дальнейшего наращивания концентрации кредитного риска в ограниченном количестве связанных заемщиков этих групп. Отсутствие реальной деятельности факторинговых компаний Группы 2, финансовые трудности (включая банкротство) у ООО «Статус-Групп» и связанных заемщиков Групп 1-5 привели к реализации кредитного риска, то есть невозможности обслуживать кредиты и производить погашение кредитов в установленные сроки. Как результат реализации кредитного риска по данным заемщикам, резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней

задолженности и прочим активам по заемщикам Групп 1-5, начиная с 21 марта 2018 года, постепенно были приведены введенной Банком России временной администрацией к необходимому размеру 15 594 млн руб. (по состоянию на 16 апреля 2018 года). Плохое качество кредитного портфеля, сконцентрированное в ограниченном количестве связанных заемщиков Групп 1-5, ухудшило финансовое положение Банка, привело к утрате капитала Банка и, как следствие, к отзыву лицензии Банка. На момент отзыва лицензии проблемная и безнадежная ссудная задолженность заемщиков Групп 1-5 составила (в разрезе компаний приведено в Приложении №8): Группа 1 — 13 475 млн руб. (с учетом прямого факторинга) Группа 2-2 530 млн руб. Группа 3-8 400 млн руб. Группа 4-60 млн руб. Группа 5 - 2 964 млн руб. Обязательный норматив Банка России Н10.1 (норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка), предусматривающий максимальное допустимое числовое значение в размере 3% от размера собственных средств (капитала) Банка, фактически нарушен единоличным исполнительным органом управления банком - Президентом, Председателем Правления ПАО «ОФК Банк» в лице Гордеева Н.Н. (с 24 января 2012 года по 23 ноября 2017 года) и в лице ВРИО Президента, Председателя Правления Банка Аблогина А.Л. с 23 ноября 2017 года по 15 марта 2018 года, сотрудниками коллегиального исполнительного органа управления банком — Правления ПАО «ОФК Банк» в лице председателя и членов правления, Кредитного Комитета ПАО «ОФК Банк» в лице председателя и его членов в период с 31 марта 2016 года по 30 сентября 2016 года и начиная с 31 марта 2018 года вследствие фактической утраты ПАО «ОФК Банком» своего капитала. В период с 1 января 2017 года по 15 марта 2018 года единоличный исполнительный орган управления банком — Президент, Председатель Правления ПАО «ОФК Банк» в лице Гордеева Н.Н. с 24 января 2012 года по 23 ноября 2017 года и в лице ВРИО Президента, Председателя Правления Банка Аблогина А.Л. с 23 ноября 2017 года по 15 марта 2018 года, сотрудники коллегиального исполнительного органа управления банком - Правления ПАО «ОФК Банк» в лице председателя и членов Правления, Кредитного Комитета ПАО «ОФК Банк» в лице председателя и его членов нарушили требования законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности в части выполнения обязательного норматива Банка России Н25 (норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) при осуществлении ПАО «ОФК Банк» финансово-хозяйственной деятельности путем заключения кредитных договоров с ООО «Гранат» (ИНН 7704303685), ООО «Атлас» (ИНН 7726739771), ООО «Инвест Формула» (ИНН 7722321260), ООО «ОФК-Менеджмент» (ИНН 7842459221), ООО «ОФК-Лизинг» (ИНН 7723609647), ООО «Инвест Фактор» (ИНН 7722313051), ООО «Нео Финанс» (ИНН 7702845516), ООО «Парус» (ИНН 7709935857), ООО «Росток Фактор» (ИНН 7726164594), ООО «Бид-Инком» (ИНН 7709929638). Обязательный норматив Банка России Н25 (норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц), предусматривающий максимальное допустимое числовое значение в размере 20% от размера собственных средств (капитала) Банка, превышен и составлял в период с 1 января 2017 года по 16 апреля 2018 года фактические числовые значения в диапазоне от 54,55 % до 144,75 % вследствие имевшейся ссудной задолженности перед ПАО «ОФК Банк» связанных с Банком факторинговых компаний Группы 2. Согласно представленным

документам в Материалах дела в течение Исследуемого периода (с 01 января 2012 года по 16 апреля 2018 года) Банк активно наращивал кредитование компаний, связанных с алкогольным бизнесом, бенефициаром которого являлся Чуян И.П., то есть группы компаний «Золотая мануфактура», «Статус-Групп» и «Лефортово», а также группы факторинговых компаний и группы компаний, связанных с рыбным бизнесом, бенефициаром которых являлся Президент, Председатель Правления Банка Гордеев Н.Н. В результате до 70-84% кредитного портфеля Банка было сконцентрировано на заемщиках, подконтрольных Чуяну И.П. и Гордееву Н.Н. Объем собственных средств (капитала) Банка в течение всего Исследуемого периода не позволял осуществлять кредитование бизнеса, связанного с Чуяном И.П. и Гордеевым Н.Н., в таких размерах. Объемы кредитования заемщиков, связанных с алкогольным бизнесом Чуяна И.П. или с бизнесом Гордеева Н.Н. превышали максимально допустимые значения, установленные статьей 64 Федерального Закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банк России)» (25% от капитала), когда указанные значения составляли от 26% на 31 марта 2013 года до 2143% на 31 декабря 2015 года, а также от 39% на 1 января 2012 года до отрицательных значений на 16 апреля 2018 года. Бухгалтерская и финансовая отчетность Банка, формы 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска», формы 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации» и другие отчеты, предоставляемые в Банк России и Совету директоров и акционерам Банка в течение периода с 1 января 2012 года по 16 апреля 2018 года, утвержденные и подписанные Президентом, Председателем Правления Банка Гордеевым Н.Н., не содержали достоверных сведений о фактической концентрации активов Банка на финансировании алкогольного бизнеса группы компаний «Золотая мануфактура» и «Статус-Групп» (Группа 1), группы факторинговых компаний (Группа 2), группы алкогольных компаний «Лефортово» (Группа 3), группы компаний, связанных с рыбным бизнесом (Группа 4), и группы компаний, подконтрольных Гордееву Н.Н. (Группа 5, включая группу факторинговых компаний и компаний, связанных с рыбным бизнесом), и реальных кредитных рисках. В указанных бухгалтерской и финансовой отчетности, формах и отчетах Банка отражалась не соответствующая реальному положению информация о соблюдении ограничений, установленных нормативом №6 (норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков), установленных Инструкциями Банка России № 110-И/139-И/180-И «Об обязательных нормативах банков» и Федеральным Законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В течение периода с 30 сентября 2012 года по 15 марта 2018 года Президентом, Председателем Правления Банка Гордеевым Н.Н., членами Правления Банка и членами Кредитного Комитета Банка нарушались требования Положения Банка России № 254-П и 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» и Положения Банка России № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» и не создавались в полном объеме резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности и прочим активам в отношении кредитов, предоставленных факторинговым компаниям ООО «Гранат», ООО «Атлас», ООО «ОФК-

Менеджмент», ООО «Парус», ООО «Инвест Фактор», ООО «НЕО Финанс», ООО «Росток Фактор», ООО «Инвест Формула», ООО «Бид-Инком», в отношении кредитов, предоставленных ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово», ООО «Паритет Групп», ООО «ПК Кристалл-Лефортово», ООО «ГК Кристалл-Лефортово», ООО «НЕВА-Лидер», а также в отношении дебиторской задолженности контрагентов ООО «Сталус-Групп», выкупленной Банком у ООО «НЕО Финанс». При оценке кредитных рисков и расчете резервов в отношении данных юридических лиц не учитывались реальные и фактические риски кредитования алкогольного бизнеса группы компаний «Золотая мануфактура» и «Сталус-Групп» (Группа 1), группы факторинговых компаний (Группа 2), группы алкогольных компаний «Лефортово» (Группа 3), группы компаний, связанных с рыбным бизнесом (Группа 4), и группы компаний, подконтрольных Гордееву Н.Н. (Группа 5, включая группу факторинговых компаний и компаний, связанных с рыбным бизнесом), связанность заемщиков между собой и с акционерами и бенефициарами Банка Гордеевым Н.Н и Чуяном И.П. По расчетам Экспертов, недосозданные резервы составляли в разные периоды от 74 млн руб. до 7 923 млн руб. Также не создавались необходимые резервы по гарантиям в период с 31 марта 2016 года по 30 сентября 2016 года в размере от 4 421 млн руб. до 5 562 млн руб. Финансовый результат Банка, рассчитанный Экспертами по результатам исследования с учетом проведенной в ходе экспертизы корректировки резервов на возможные потери по судам и прочим активам, стал отрицательным за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, оставался отрицательным за 2017 год и за период с 1 января 2018 года до даты отзыва лицензии Банка 16 апреля 2018 года. Ухудшение в течение Исследуемого периода финансового положения и качества управления алкогольного бизнеса, подконтрольного Чуяну А.П. (группы компаний «Золотая мануфактура» и «Сталус-Групп» (Группа 1), «Лефортово» (Группа 3), и группы компаний, связанных с рыбным бизнесом, подконтрольным Гордееву Н.Н (Группа 4), включая предбанкротное состояние многих заемщиков указанных групп, привело к ноябрю 2017 года к существенным трудностям в обеспечении надлежащего обслуживания кредитов, выданных Банком большинству заемщиков, указанных в Постановлении и отнесенных Экспертами к Группам 1-5, и необходимости досоздания резервов на возможные потери по судам, ссудной и приравненной к ней задолженности и прочим активам в существенных объемах. Скрытие Президентом, Председателем Правления Банка Гордеевым Н.Н., членами Правления Банка и членами Кредитного Комитета Банка от акционеров и Банка России информации о фактическом нарушении норматива Н6 создало условия для кредитования компаний Групп 1-5 без надлежащей оценки их финансового состояния в соответствии с установленным порядком и дальнейшего наращивания концентрации кредитного риска в ограниченном количестве связанных заемщиков этих групп. Отсутствие реальной деятельности факторинговых компаний ООО «Гранат» (ИНН 7704303685), ООО «Атлас» (ИНН 7726739771), ООО «ОФК-Менеджмент» (ИНН 7842459221), ООО «Парус» (ИНН 7709935857), ООО «Инвест Фактор» (ИНН 7722313051), ООО «Нео Финанс» (ИНН 7702845516), ООО «Росток Фактор» (ИНН 7726164594), ООО «Инвест Формула» (ИНН 7722321260), ООО «Бид-Инком» (ИНН 7709929638), финансовые трудности (включая банкротство) у ООО «Сталус-Групп» и связанных с ним заемщиков привело к реализации кредитного риска, т.е. невозможности обслуживать кредиты

и производить погашение кредитов в установленные сроки. Как результат реализации кредитного риска по данным заемщикам, начиная с 21 марта 2018 года введенной Банком России Временной администрацией резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и прочим активам по заемщикам Групп 1-5 были постепенно приведены к необходимому размеру 15 594 млн руб. (по состоянию на 16 апреля 2018 года). Плохое качество кредитного портфеля, сконцентрированное в ограниченном количестве связанных заемщиков групп 1-5, ухудшило финансовое положение Банка, привело к утрате капитала Банка и, как следствие, к отзыву лицензии Банка. На момент отзыва лицензии проблемная и безнадежная ссудная задолженность заемщиков Групп 1- 5 составила (в разрезе компаний приведено в Приложении 8 «Остатки по ссудным счетам заемщиков, являвшихся предметом экспертизы»): Группа 1 - 13 475 млн руб. (с учетом прямого факторинга) Группа 2 - 2 530 млн руб. Группа 3-8 400 млн руб. Группа 4-60 млн руб. Группа 5 - 2 964 млн руб. По состоянию на 23 ноября 2017 года у Банка образовался убыток за период с 1 января 2017 года по 23 ноября 2017 года в размере 3 624 348 тыс. руб., а активы лишь незначительно превышали обязательства Банка на сумму до 1 486 565 тыс. руб. При этом совокупный разрыв ликвидности (то есть превышение обязательств над активами) со сроком до востребования и до 1 месяца составлял 4 610 956 тыс. руб., а со сроком до 6 месяцев 12 201 420 тыс. руб. По состоянию на 16 апреля 2018 года (дата отзыва лицензии у Банка) обязательства Банка превышали его активы на сумму не менее 15 413 395 тыс. руб., то есть у Банка на 16 апреля 2018 года были отрицательные собственные средства (капитал) на указанную сумму, капитал сократился по сравнению с 23 ноября 2017 года на 16 899 960 тыс. руб., нарушены все обязательные нормативы, привязанные к размеру собственных средств (капитала). Формирование значительных объемов необслуживаемой ссудной задолженности на балансе Банка, превышение обязательств Банка над активами привело к дефициту ликвидных средств (средств на корреспондентском счете Банка) для осуществления платежей клиентов. Таким образом, по состоянию на 23 ноября 2017 года и 16 апреля 2018 года финансовое положение ПАО «ОФК Банк» не позволяло исполнять обязательства перед всеми своими кредиторами, удовлетворять их требования и исполнять обязанность по уплате обязательных платежей. Нарушение требований законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности в части выполнения обязательных нормативов Банка России Н6 (норматив максимального размера на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и Н25 (норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц), перечисленных ранее, совершенные при заключении кредитных договоров, соглашений о передаче прав и обязанностей по договорам о факторинговом обслуживании и договоров банковских гарантий с ООО «Статус-Групп» (ИНН 7715910836), ООО «ИнтерКомпани» (ИНН 7736657630), ЗАО «РСГ» (ИНН 7710900714), ООО «АТГ» (ИНН 7716743810), ООО «Прайс-Мастер» (ИНН 9705003430), ООО «Сити-Трейд» (ИНН 3444136778), ООО «Профит» (ИНН 5031096189), ООО «Генторг» (ИНН 7709738320), ООО «Дистрикт Компани» (ИНН 7705516492), ООО «Европром» (ИНН 7714822898), ООО «Алко-Бренд» (ИНН 7722521333), ООО «Протон» (ИНН 7707752745), ООО «МагнатАлкоГрупп» (ИНН 7718929024), ООО «Федеральная Продовольственная Компания» (ИНН 7802469784), ООО «Юнайтед

дистрибьютерс» (ИНН 7715883357), АО «ЯЛВЗ» (ИНН 7601001675), ООО «ИнтерКом» (ИНН 7728553469), ООО «ТД Медведь» (ИНН 7115500115), ООО «Велес» (ИНН 7842468730), ООО «Лакшми» (ИНН 7719812100), ООО «Родник и К» (ИНН 5029047184), ООО «Лексор Групп» (ИНН 7701994184), ООО «Резерв» (ИНН 7707766219), ООО «Фридом» (ИНН 7730664800), ООО «Парнас» (ИНН 7734679036), ООО «Кратос» (ИНН 4807003416), ООО «Богемия» (ИНН 7729712030), ООО «Ганза Сервис» (ИНН 7714835512), ООО «Гермес Строй» (ИНН 7724802594), ООО «Люкс» (ИНН 6725001789), ООО «Мособлалкоголь» (ИНН 5030055944), ООО «Александровский ЛВЗ» (ИНН 3301025886), ООО «СВА Алкоторг» (ИНН 5013055503), ООО «Трейд корпорайшн» (ИНН 7723648759), ООО «Теорема» (ИНН 7723583043), ООО «Баксанский завод шампанских вин» (ИНН 0701014241), ООО «Минераловодский винзавод» (ИНН 2630800592), ООО «Мускат» (ИНН 0724002637), ООО «Форвард» (ИНН 7838494946), ООО «Чегемский Винпищепром» (ИНН 0708009579), ООО «Алко-Лайт» (ИНН 0724002644), ООО ЛВЗ «Рус-Алка» (ИНН 0701012131), ООО «Гермес-Ника» (ИНН 0726004887), ООО «Минерал Плюс» (ИНН 0701000295), ООО «Атлантик» (ИНН 0701013167), ООО «Антарес» (ИНН 0702009886), ООО «ЛВЗ Майский» (ИНН 0703007031), ООО «Оникс» (ИНН 0724001425), ООО «Эверест» (ИНН 0701015333), ООО «ЛВЗ Правобережный» (ИНН 1508003885), ООО «Ракурс» (ИНН 7708784235), ООО «Орион» (ИНН 0701014682), ООО «Гранат» (ИНН 7704303685), ООО «Атлас» (ИНН 7726739771), ООО «ОФК-Менеджмент» (ИНН 7842459221), ООО «Парус» (ИНН 7709935857), ООО «Инвест Фактор» (ИНН 7722313051), ООО «Нео Финанс» (ИНН 7702845516), ООО «Росток Фактор» (ИНН 7726164594), ООО «Инвест Формула» (ИНН 7722321260), ООО «Бид-Инком» (ИНН 7709929638), ООО «Неолизинг» (ИНН 7733258187), ООО «Паригет-Групп» (ИНН 5005063370), ООО «ГК Кристалл-Лефортово» (ИНН 5003089091), ООО «ПК Кристалл-Лефортово» (ИНН 4632085239), ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» (ИНН 1328005717), ООО «Нева-Лидер» (ИНН 7802575800), АО «Московский завод Кристалл» (ИНН 7722019116), ООО «Кристалл Лефортово» (ИНН 7721708850), ООО СК «Родник» (ИНН 6318238581), ООО «Геба» (ИНН 7723649015), ООО «Феникс Фудс» (ИНН 7842455266), ООО «Феникс Сервис» (ИНН 7842455379), ЗАО «СПХ «Салма» (ИНН 4704081003), «Приозерская рыбная компания» (ИНН 4712126963), ООО «Рыбстандарт» (ИНН 4704046489), ООО «Селекционный центр Аквакультуры» (ИНН 4008005287), ООО «Биоресурс» (ИНН 7714256917), ООО «Арена» (ИНН 7724907692), ООО «Рос Рыба» (ИНН 4004019049), ЗАО «РСТ» (ИНН 7839449287), ООО «Рыбак» (ИНН 7725843427), ООО «Целинник-2002» (ИНН 4712019094), ООО «ОФК-Лизинг» (ИНН 7723609647), ООО «Системные Решения» (ИНН 7704598936) обусловили наличие прямой зависимости финансового положения ПАО «ОФК Банк» от финансового положения и финансовых результатов деятельности групп связанных заемщиков: алкогольного бизнеса группы компаний «Золотая мануфактура» и «Стагус-Групп», группы факторинговых компаний, группы алкогольных компаний «Лефортово», группы компаний, подконтрольных Гордееву Н.Н. (включая группу факторинговых компаний и компаний, связанных с рыбным бизнесом), привели к фактическому отрицательному финансовому результату (убыткам) ПАО «ОФК Банк» в сумме от 1 201 941 тыс. руб. за 2015 год до 3 483 441 тыс. руб. за 2017 год и до 23 277 051 тыс. руб. за период до 16 апреля 2018 года, отрисательным собственным средствам

(капиталу) в сумме 19 773 244 тыс. руб. по состоянию на 16 апреля 2018 года, недостатку ликвидных средств и невозможности исполнять обязательства перед всеми своими кредиторами и вкладчиками, удовлетворять их требования (т.84 л.д. 3-162).

Из заключения эксперта № 01/11-19 от 28.10.2019 года следует, что рыночная стоимость 57 301 505 обыкновенных именных акций ПАО «ОФК Банк» по состоянию на 6 ноября 2013г. составляет 70 645 000 рублей; рыночная стоимость 34 728 184 обыкновенных именных акций ПАО «ОФК Банк» по состоянию на 27 февраля 2014г. составляет 48 194 000 рублей; рыночная стоимость 57 766 061 обыкновенной именной акции ПАО «ОФК Банк» по состоянию на 01 октября 2014г. составляет 98 395 000; рыночная стоимость 149 795 750 обыкновенных именных акций ПАО «ОФК Банк», которыми завладел Гордеев Н.Н. лично и через доверенных ему лиц, по состоянию на 01 октября 2014 г. составляет 340 202 000 рублей (т. 82 л.д. 146-256).

Помимо изложенных выше показаний и письменных материалов дела, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

Из заключения специалиста ГУЭБиПК МВД России № 10-ЗС от 30.10.2019 года следует, что по трем договорам купли-продажи акций ПАО «ОФК Банк», покупателем по которым выступает Гордеев Н.Н. (от 23.09.2014 года с ООО «Тандем Стандарт», от 20.11.2014 с Фокиным Р.С. и от 20.11.2014 года с Аблогиным А.Л.), с общей стоимостью акций 144 700 769 руб. источником для оплаты являлись денежные средства ПАО «ОФК Банк», выданные в кредит организациям ООО «Тандем Стандарт» (ООО Биоресурс), ООО «ПАРУС», ООО «ОФК Менеджмент», ООО «ОФК Лизинг», ООО «АТЛАС», ООО «РВХ Капитал» в сумме не менее 87 401 673, 03 руб. По договору купли-продажи акций от 06.11.2013 года б/н между ООО «ОСКИРИЯ» и Фокиным Р.С. (покупатель) источником для оплаты акций стоимостью 57 301 505 руб. являлись наличные денежные средства внесенные на счет Гордеева Н.Н., в сумме не менее 29 000 161, 61 руб. и кредитные денежные средства, полученные ООО «ОФК Менеджмент» и ООО «ОФК Лизинг» от ПАО «ОФК Банк», в сумме не менее 9 492 489, 26 руб. По договору купли-продажи акций от 03.02.2015 года между Гордеевым Н.Н. (продавец) и Фокиным Р.С. (покупатель) со стоимостью акций 79 441 915, 63 руб. не менее 24 787 527, 24 руб. оплачено наличными, внесенными на счет Фокина Р.С. По договору купли-продажи акций от 03.02.2015 года б/н между Гордеевым Н.Н. (продавец) и Аблогиным А.Л. (покупатель) на сумму 94 777 808, 44 руб. источником для оплаты являлись внесенные наличными 11 108 000 руб. на лицевой счет Аблогина А.Л. и внесенные наличными 1 262 000 долларов США на валютный счет Аблогина А.Л. (т. № 83, л.д. 32-157).

Из приказа № 33-л/с от 20.01.2011 года о приеме работника на работу следует, что Гордеев Н.Н. трудоустроен в ЗАО «АМИ-БАНК» на должность советника председателя правления банка с 20.07.2011 года (т. 78 л.д. 83).

Из трудового договора № 09-1/11 от 23.09.2011 года следует, что Гордеев Н.Н. трудоустроенный в ЗАО «АМИ-БАНК» переведен на должность первого заместителя председателя правления банка с 23.09.2011 года (т. 78 л.д. 78-81).

Из трудового договора от 24.01.2012 года следует, что Гордеев Н.Н. принят на работу в ЗАО «АМИ-БАНК» на должность Председателя правления на основании решения Совета директоров (т. 71 л.д. 25-29).

Из протокола заседания Совета директоров ПАО «ОФК Банк» от 13.02.2018 года следует, что полномочия Президента, Председателя правления ПАО «ОФК Банк» Гордеева Н.Н. приостановлены с 23.11.2017 года, а также досрочно прекращены полномочия члена правления Гордеева Н.Н. с 23.11.2017 года (т. 78 л.д. 93-97).

Из приказа № 131-1-ОД следует, что полномочия Президента, Председателя правления ПАО «ОФК Банк» Гордеева Н.Н. приостановлены с 23.11.2017 года на основании решения Совета директоров ПАО «ОФК Банк» (т. 86 л.д. 54).

Из договора о присоединении ЗАО «БАРЕНЦБАНК» к ЗАО «АМИ-БАНК» от 31.01.2012 года следует, что ЗАО «БАРЕНЦБАНК» к ЗАО «АМИ-БАНК» пришли к соглашению осуществить реорганизацию в форме присоединения ЗАО «БАРЕНЦБАНК» к ЗАО «АМИ-БАНК» (т. 77 л.д. 12-18).

Из регистрационного журнала за период с 10.08.2012 года по 16.07.2016 года по операциям перерегистрации ценных бумаг ПАО «ОФК Банк» следует, что 06.11.2013 года зарегистрирован переход права собственности на ценные бумаги от ООО «Оксирия» к Фокину Р.С. в размере 57 301 505 (9,90%) акций; 27.02.2014 года зарегистрирован переход права собственности на ценные бумаги от ООО «Тандем Стандарт» к Аблогину А.Л. в размере 17 364 092 (3,00%) акции; 27.02.2014 года зарегистрирован переход права собственности на ценные бумаги от ООО «Тандем Стандарт» к Сергееву М.С. в размере 17 364 092 (3,00%) акции; 27.02.2014 года зарегистрирован переход права собственности на ценные бумаги от Сергеева М.С. к Аблогину А.Л. в размере 17 364 092 (3,00%) акции; 01.10.2014 года зарегистрирован переход права собственности на ценные бумаги от ООО «Тандем Стандарт» к Гордееву Н.Н. в размере 57 766 061 (9,98%) акция; 21.11.2014 года зарегистрирован переход права собственности на ценные бумаги от Фокина Р.С. к Гордееву Н.Н. в размере 52 206 524 (9,02%) акции; 21.11.2014 года зарегистрирован переход права собственности на ценные бумаги от Аблогина А.Л. к Гордееву Н.Н. в размере 34 728 184 (6,00%) акции; 03.02.2015 года зарегистрирован переход права собственности на ценные бумаги от Гордеева Н.Н. к Фокину Р.С. в размере 26 392 663 (4,56%) акции; 03.02.2015 года зарегистрирован переход права собственности на ценные бумаги от Гордеева Н.Н. к Аблогину А.Л. в размере 31 487 644 (5,44%) акции (т. 69 л.д. 103-109).

Из заключения № 5/7624 от 6 февраля 2019 года следует, что на 01.03.2016 года в Банке имелся предусмотренный п.1 ст. 189.8 Закона о банкротстве признак банкротства в виде недостаточности стоимости имущества Банка для исполнения

обязательств перед кредиторами в полном объеме. Размер недостаточности на указанную дату составлял 8 191 736 тыс. рублей. На протяжении всего исследуемого периода происходит ухудшение финансового положения Банка, в результате чего по состоянию на дату отзыва лицензии (16.04.2010) размер недостаточности увеличился до 22 990 856 тыс. рублей. Анализ деятельности Банка показал, что ухудшение финансового положения Банка произошло, в том числе, в результате действий по замещению рыночной ссудной задолженности на техническую, в результате совокупности действий по финансированию технических факторинговых компаний и замещению их ссудной задолженности на права требования к организациям по договорам факторингового обслуживания, которые вследствие действий руководства Банка по организации текущей деятельности были оплачены в пользу технических компаний. В результате совершения указанных действий Банку причинен ущерб на общую сумму не менее 10 204 226 253,52 рубля. Имеющиеся в Банке кредитные договоры, соглашения о передаче прав и обязанностей по договорам факторинга, а также один из договоров факторингового обслуживания, на основании которых совершены указанные действия, подписаны от имени Банка Вице-президентом, первым заместителем Председателя Правления Банка Аблогиным АЛ. Заключение указанных кредитных договоров и соглашений одобрено кредитным комитетом Банка, в состав которого в числе прочих входил Президент, Председатель Правления Банка Гордеев Н.Н., Аблогин АЛ., а также член Правления Банка Жарков ДЛ. В ходе проверки были получены сведения, что бенефициаром ряда технических компаний и одним из контролирующих Банк лиц, является бывший руководитель федеральной службы Росалкогольрегулирования Чуян И.П., и подобная организация текущей деятельности Банка, в результате которой денежные средства поступали в обход Банка на счета связанных с Чуяном И.П. компаний, дает основание полагать, что вышеуказанные сделки совершены по его указанию и в его интересах. Учитывая установленные признаки взаимосвязанности, выгодоприобретателем от сделок по замещению рыночной ссудной задолженности на техническую является Гордеев Н.Н. (т. 80 лд. 150-239, т. 81 лд.1-83).

Из протокола осмотра от 23.08.2019 года следует, что осмотрены документы, изъятые 06.09.2018 года, 07.09.2018 года, 10.09.2018 года, 11.09.2018 года в ПАО «ОФК Банк», а также изъятые 29.07.2019 года в ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области: ЗАО «СХП «Салма»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2015-41 от 5 августа 2015 г., № ВКЛ-2014-84 от 7 ноября 2014 г., кредитный договор № НВКЛ- 2015-21 от 16 июня 2015 г., кредитный договор № НВКЛ-2014-89 от 4 декабря 2014 г., кредитные договоры №ВКЛ-2016-69 от 1 июня 2016 г., № ВКЛ-2016-53 от 21 апреля 2016 г., №ВКЛ-2016-37 от 5 апреля 2016 г.; ООО «Приозерская рыбная компания»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № ВКЛ-2017-77 от 21 июня 2016 г., № ВКЛ-2057-57 от 26 апреля 2016 г., № ВКЛ-2017-54 от 21 апреля 2016 г., кредитный договор № НВКЛ-2015-24 от 16 июня 2015 г., кредитный договор № НВКЛ-2014-90 от 14 декабря 2014 г.; ООО «Бид-Инком»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2016-806 от 27 июня 2016 г., № НВКЛ-2016-673 от 1 июля 2016 г., № НВКЛ-2015-372 от 30 апреля 2015 г., № ВКЛ-2015-379 от 5 мая

2015 г., № ВКЛ-2015-378 от 5 мая 2015 г., № ВКЛ-2016-9 от 11 января 2016 г., № ВКЛ-2015-219 от 26 марта 2015 г., № ВКЛ-2015-1 от 12 января 2015 г., договор № Б0315/01-К о факторинговом обслуживании с правом регресса от 25 марта 2015 г.); ООО «Глобал Эко»: юридическое досье; ООО «Неолизинг»: юридическое досье; ООО «МСГ»: юридическое досье, факторинговое досье, в том числе договоры о факторинговом обслуживании без права регресса: № 0415/06-БР от 14 апреля 2015 г., № 0713/06-БР от 9 июля 2013 г.; ООО «МосСтекло»: юридическое досье, факторинговое досье; ООО «Системные Решения»: юридическое досье, ООО «СтройГазМонтаж»: юридическое досье; ООО «РегионБизнесКонтакт»: юридическое досье; ООО «Рыбстандарт»: юридическое досье, кредитное досье, в котором содержатся кредитные договоры: № НВКЛ-2016-67 от 26 мая 2016 г., № ВКЛ-2016-36 от 5 апреля 2016 г., № ВКЛ-2016-52 от 21 апреля 2016 г., № ВКЛ-2016-58 от 26 апреля 2016 г., № ВКЛ-2016-70 от 2 июня 2016 г., № ВКЛ-2016-101 от 1 июля 2016 г., № ВКЛ-2016-108 от 20 июля 2016 г., кредитный договор № НВКЛ-2015-136 от 31 декабря 2015 г., кредитный договор № НВКЛ-2017-163 от 29 июня 2017 г. Также осмотрен оптический носитель информации - CD диск, на котором содержится налоговая и бухгалтерская отчетность за периоды с 2016-2018 г., а также справки 6-НДФЛ за 2018 г. ООО «Рыбстандарт (т. 45 л.д. 125-182).

Проанализировав исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что по настоящему уголовному делу органами предварительного расследования собраны относимые, достоверные и допустимые доказательства, которые в своей совокупности являются достаточными для установления виновности Гордеева Н.Н. в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

У суда нет оснований не доверять показаниям вышеназванных свидетелей и потерпевших, поскольку они не противоречивы, последовательны, как в судебном заседании, так и при производстве предварительного расследования, согласуются как между собой, так и со всеми перечисленными выше объективными доказательствами по делу. Кроме того, оснований для оговора Гордеева Н.Н., указанными лицами, либо личной заинтересованности в привлечении его к уголовной ответственности, судом не установлено.

Приведенным письменным доказательствам суд доверяет, так как они последовательны и не имеют существенных противоречий, получены с соблюдением требований УПК РФ и содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Проведенные по делу заключения экспертов полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона. Не доверять данным заключениям и ставить под сомнение сделанные экспертами выводы у суда оснований не имеется. Экспертизы выполнены экспертами, имеющими специальное

образование, большой стаж экспертной работы, квалификация которых сомнений не вызывает. Данные заключения в полной мере соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, они оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, в связи с чем, суд принимает их как надлежащие доказательства.

Одновременно оценивая показания подсудимого Гордеева Н.Н., не отрицавшего фактические обстоятельства преступлений, объективно подтверждены другими доказательствами, в связи с чем, суд также кладет их в обоснование обвинительного приговора.

Суд также кладет в обоснование обвинительного приговора оглашенные показания Гордеева Н.Н., данные им в ходе предварительного следствия (т. 86 л.д. 92-95, 96-105, 106-116, т. 87 л.д. 11-19), поскольку изложенные показания были даны им в соответствии с требованиями закона, в присутствии защитников, в целом и в деталях согласуются с иными доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании, и подтверждаются их совокупностью. Оснований сомневаться в их достоверности у суда, не имеется.

При этом суд отмечает, что допрос Гордеева Н.Н. в качестве обвиняемого проведен в точном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с разъяснением ему конституционных и процессуальных прав, в присутствии защитников, то есть в условиях, исключающих какое-либо воздействие на него. Ему разъяснялось предусмотренное статьей 51 Конституции РФ право не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников. Он был предупрежден о возможности использования его показаний в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от них.

Никаких замечаний к протоколам допросов в качестве обвиняемого ни от защитников, ни от самого Гордеева Н.Н. не поступило. Отсутствуют в данных протоколах и какие-либо ходатайства о перерыве в проведении следственных действий для согласования позиции.

Таким образом, на основании исследованных доказательств, действия Гордеева Н.Н. суд квалифицирует:

- по ч. 2 ст. 201 УК РФ - как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, а также тяжкие последствия;

- по п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от 4 мая 2011 года №97-ФЗ) - как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ценных бумаг за совершение заведомо незаконных действий в интересах дающего в связи с

занимаемым этим лицом служебным положением (в ред. Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ).

Так, в судебном заседании установлено, что действиями Гордеева Н.Н., соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также неустановленных лиц повлекло причинение существенного вреда в виде тяжелого финансового положения ПАО «ОФК Банка», выраженного в убытке и невозможности исполнять обязательства перед всеми своими кредиторами, удовлетворять их требования и исполнять обязанность по уплате обязательных платежей, а также полной утраты его капитала, состоящей в превышении размера обязательств банка над его активами и отрицательных значений собственных средств банка, недостатку ликвидных средств, невозможности исполнять обязательства перед всеми своими кредиторами и вкладчиками, удовлетворять их требования, нарушили права акционера ПАО «ОФК Банк» Егорова Н.Д., а также повлекли тяжкие последствия в виде причинения ущерба организации в связи с отзывом с 16 апреля 2018 г. на основании приказа Банка России от 16 апреля 2018 г. № ОД-953 у ПАО «ОФК Банк» лицензии на осуществление банковских операций, аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также прекращения деятельности кредитной организации.

Также судом установлено, что общий размер предоставленного подконтрольным Гордееву Н.Н. компаниям ООО «ГРАНАТ», ООО «АТЛАС», ООО «ОФК-МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ОФК-ЛИЗИНГ», ООО «ПАРУС», ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР», ООО «НЕО ФИНАНС», ООО «РОСТОК ФАКТОР», ООО «ИНВЕСТ ФОРМУЛА» и ООО «БИД-ИНКОМ», являющимся группой связанных заемщиков, находящихся под его контролем и влиянием, кредитного финансирования по кредитным договорам в нарушение обязательного норматива Банка России Н25 превысил 20 % от размера собственных средств банка и составил от 47,20 % до 144,75 %. Полученное подконтрольными компаниями ООО «ГРАНАТ», ООО «АТЛАС», ООО «ОФК-МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ОФК-ЛИЗИНГ», ООО «ПАРУС», ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР», ООО «НЕО ФИНАНС», ООО «РОСТОК ФАКТОР», ООО «ИНВЕСТ ФОРМУЛА» и ООО «БИД-ИНКОМ» кредитное финансирование, Гордеев Н.Н., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, действуя под руководством соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также совместно и согласованно с неустановленными лицами направил на финансирование ООО «СТАТУС-ГРУ 1111» и связанных с ним компаний, то есть Гордеев Н.Н., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, получил от соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство коммерческий подкуп в виде ценных бумаг - обыкновенных именных акций ПАО «ОФК Банк» за совершение заведомо незаконных действий в интересах соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с занимаемым служебным положением.

Исследовав данные о личности подсудимого, а также принимая во внимание его поведение в судебном заседании, в частности то, что в суде он ведет себя адекватно, активно защищается, и его вменяемость не вызывает сомнения, суд признает Гордеева Н.Н. вменяемым и подлежащим привлечению к уголовной ответственности за совершенные им преступления.

При назначении наказания подсудимому Гордееву Н.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории особо тяжких, личность подсудимого, который ранее не судим, на учете в НД и ПНД не состоит, положительно характеризуется, в том числе допрошенной в судебном заседании свидетелем Гордеевой ОЛ., имеет ряд благодарностей, удостоверений, свидетельств, квалификационных аттестатов, вину в совершении преступлений признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, имеет на иждивении малолетнего ребенка, супругу, родителей, брата, двоих совершеннолетних детей, бывшую супругу, состояние его здоровья, его родителей, один из которых - мать является инвалидом 2 группы, его длительное нахождение в условиях домашнего ареста и следственного изолятора, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Гордеева Н.Н., суд признает: в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ — признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и его родственников, наличие иждивенцев, его длительное нахождение в условиях домашнего ареста и следственного изолятора, а также его заслуги в трудовой деятельности и положительные характеристики.

Обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимого Гордеева Н.Н., суд руководствуясь п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ признает: совершение преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору.

На основании изложенного, суд, учитывая характер и степень общественной опасности и фактические обстоятельства содеянного, положения ст. 6, 7, 60 УК РФ, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, приходит к выводу о том, что цели наказания подсудимого могут быть достигнуты только в условиях реальной изоляции его от общества при назначении наказания в виде лишения свободы, с назначением дополнительного наказания, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ - в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных, коммерческих органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимым, судом не установлено. С учетом изложенного, оснований для применения ст.ст. 64,73 УК РФ, у суда не имеется.

Учитывая способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, наличие корыстного умысла, мотивов и целей деяний, характер и размер наступивших последствий, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступлений в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вид исправительного учреждения суд назначает в соответствии с требованиями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ и определяет Гордееву Н.Н. для отбывания наказания исправительную колонию строгого режима.

Руководствуясь положениями ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года N 420-ФЗ) и в силу ст. 10 УК РФ, суд считает необходимым зачесть в срок лишения свободы период нахождения Гордеева Н.Н. под домашним арестом из расчета один день домашнего ареста за один день лишения свободы.

По уголовному делу представителем потерпевшего ПАО «ОФК Банк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к Гордееву Н.Н. заявлен гражданский иск на сумму 10 204 226 253 рубля 52 копейки в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлениями.

Разрешая гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ПАО «ОФК Банк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к Гордееву Н.Н. на сумму 10 204 226 253 рубля 52 копейки в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлениями, суд находит исковые требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению и считает возможным взыскать с Гордеева Н.Н. денежные средства в размере 10 204 226 253 рубля 52 копейки.

Также по уголовному делу представителем потерпевшего Егорова Н.Д. - адвокатом Бурковской В.А. к Гордееву Н.Н. заявлен гражданский иск на сумму 434 102 313 рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлениями.

Разрешая гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего Егорова Н.Д. - адвокатом Бурковской В.А. к Гордееву Н.Н. на сумму 434 102 313 рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлениями, суд находит исковые требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению и считает возможным взыскать с Гордеева Н.Н. денежные средства в размере 434 102 313 рублей.

Аресты, наложенные на ценные бумаги - обыкновенные именные акции ПАО «ОФК Банк» номинальной стоимостью 3 рубля каждая: в количестве 31.487.644 штук общей номинальной стоимостью 94.462.932 рубля, принадлежащие Аблогину А.Л.; в количестве 28.940.155 штук общей номинальной стоимостью 86.820.465 рублей, принадлежащие Жаркову ДЛ.; в количестве 31.487.644 штук общей номинальной стоимостью 94.462.932 рубля,

принадлежащие Фокину Р.С., а также на имущество, принадлежащее: АО «СХП «Салма» на общую сумму 109 151 591 рубль 74 копейки, ООО «Рыбстандарт» (ИНН 4704046489) на общую сумму 150 989 506 рублей 32 копейки, ООО «Рыбстандарт» (ИНН 4004019049) на общую сумму 150 989 506 рублей 32 копейки, ООО «Приозерская рыбная компания» на общую сумму 32 874 367 рублей 66 копеек, суд считает необходимым не отменять, сохранив их до момента исполнения приговора суда в части имущественных взысканий.

Поскольку суд пришел к выводу о виновности Гордеева Н.Н. и необходимости назначения ему за совершенные преступления наказания в виде реального лишения свободы, для обеспечения исполнения приговора, с учетом того, что обстоятельства, послужившие основанием для применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились, до вступления приговора в законную силу суд полагает необходимым оставить Гордееву Н.Н. без изменения прежнюю меру пресечения - в виде заключения под стражу.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307,308,309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Гордеева Николая Николаевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от 4 мая 2011 года №97-ФЗ), ч. 2 ст. 201 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 201 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных, коммерческих органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 (три) года;

- по п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от 4 мая 2011 года №97-ФЗ) - в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Гордееву Н.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных, коммерческих органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 (три) года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу Гордееву Н.Н. оставить без изменения; срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывтия наказания время содержания Гордеева Н.Н. под домашним арестом и под стражей период с 26 июня 2018 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск потерпевшего ПАО «ОФК Банк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к Гордееву Н.Н. удовлетворить. Взыскать с Гордеева Николая Николаевича в пользу ПАО «ОФК Банк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 10 204 226 253 (десять миллиардов двести четыре миллиона двести двадцать шесть тысяч двести пятьдесят три) рубля 52 (пятьдесят две) копейки, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

Гражданский иск представителя потерпевшего Егорова Н.Д. - адвоката Бурковской В.А. к Гордееву Н.Н. удовлетворить. Взыскать с Гордеева Николая Николаевича в пользу Егорова Николая Дмитриевича 434 102 313 (четыреста тридцать четыре миллиона сто две тысячи триста тринадцать) рублей, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

Аресты, наложенные на ценные бумаги - обыкновенные именные акции ПАО «ОФК Банк» номинальной стоимостью 3 рубля каждая: в количестве 31.487.644 штук общей номинальной стоимостью 94.462.932 рубля, принадлежащие Аблогину А.Л.; в количестве 28.940.155 штук общей номинальной стоимостью 86.820.465 рублей, принадлежащие Жаркову Д.Л.; в количестве 31.487.644 штук общей номинальной стоимостью 94.462.932 рубля, принадлежащие Фокину Р.С., а также на имущество, принадлежащее: АО «СХП «Салма» на общую сумму 109 151 591 рубль 74 копейки, ООО «Рыбстандарт» (ИНН 4704046489) на общую сумму 150 989 506 рублей 32 копейки, ООО «Рыбстандарт» (ИНН 4004019049) на общую сумму 150 989 506 рублей 32 копейки, ООО «Приозерская рыбная компания» на общую сумму 32 874 367 рублей 66 копеек - не отменять, сохранив их до момента исполнения приговора суда в части имущественных взысканий.

Признанные по данному уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы, документы и диски - продолжить хранить в материалах уголовного дела до рассмотрения по существу выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в

рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать свою защиту избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий:

Т.Ю. Изотова

