

*Некоторые данные изменены или скрыты  
для обеспечения конфиденциальности*

Конфиденциально  
Экземпляр единственный

## **СПРАВКА**

о выявленных признаках аффилированности  
между ООО «\*\*\*-Недвижимость»,  
«\*\*\*» и «\*\*\*-\*\*\*»

В результате анализа предоставленной заказчиком информации в отношении 14 иностранных компаний (\*\*\*) компаний зарегистрированы в юрисдикции Панама, \*\*\* компании зарегистрированы в юрисдикции Сент-Китс и Невис и \*\*\* в юрисдикции Кипр), установлено, что не все они имеют отношение к схеме аффилированности между ООО «\*\*\*-Недвижимость» ИНН \*\*\*19, ООО «\*\*\*» ИНН \*\*\*64 и ООО «\*\*\*-\*\*\*» ИНН \*\*\*55. Дополнительно выявлены и иные организации, участвующие в схеме управления и контроля над резидентами на территории Кипра.

Получены документальные материалы (выписки из бюро регистратора компаний и официального ликвидатора \*\*\*), указывающие на признаки аффилированности между ООО «\*\*\*-Недвижимость», «\*\*\*» и «\*\*\*-\*\*\*».

Согласно открытым в России официальным данным Федеральной налоговой службы единственным участником ООО «\*\*\*-Недвижимость» является \*\*\* компания «\*\*\* Trading Co. Limited» рег. № \*\* \*\*\*.

По полученной в регистрационном органе \*\*\* информации владельцами «\*\*\* Trading Co. Limited» являются \*\*\* организации «\*\*\* Limited» рег. № \*\*\* с долей 99,00%, «N\*\*\* Holdings Limited» рег. № \*\* \*\*\* с долей 0,999% и «A\*\*\* Holdings Limited» рег. № \*\* \*\*\* с долей 0,001%.

Должность директора компании «\*\*\* Trading Co. Limited» занимает гражданка \*\*\* (\*\*\*), а юридическое обслуживание компании осуществляется кипрской \*\*\* «\*\*\* Secretarial Limited» рег. №\*\*\*.

В свою очередь единственным владельцем «\*\*\* Limited» является \*\*\* компания «\*\*\* Investments \*\*\* Limited» рег. № \*\* \*\*\*, единственным владельцем «A\*\*\* Holdings Limited» является «N\*\*\* Holdings Limited». Должность руководителя «\*\*\* Limited» занимает \*\*\* (\*\*\*), а юридическое обслуживание компании осуществляется «\*\*\* Secretarial Limited».

Директором и единственным владельцем «N\*\*\* Holdings Limited» является гражданка \*\*\* (\*\*\*), а юридическое обслуживание компании осуществляет «\*\*\* Secretarial Limited».

Согласно открытым в России официальным данным Федеральной налоговой службы единственным участником ООО «\*\*\*» до \*\*.09.20\*\* являлась кипрская компания «Z\*\*\* Holdings Limited» рег. № \*\*\*.

По полученной в регистрационном органе \*\*\* информации единственным владельцем и директором «Z\*\*\* Holdings Limited» является гражданка \*\*\* (\*\*\*), а юридическое обслуживание компании осуществляет «\*\*\* Secretarial Limited».

Согласно открытым в России официальным данным Федеральной налоговой службы единственным участником ООО «\*\*\*-\*\*\*» ИНН \*\*\*\*\*55 является кипрская компания «M\*\*\* Holding Limited» рег. № \*\*\*. Владельцами компании являются «N\*\*\* Holdings Limited» с долей 99,9% и «A\*\*\* Holdings Limited» с долей 0,1%. Должность директора «M\*\*\* Holding Limited» занимает \*\*\* (\*\*\*), а юридическое обслуживание компании осуществляет «\*\*\* Secretarial Limited».

Единственным владельцем юридической компании «\*\*\* Secretarial Limited» является гражданка \*\*\* (\*\*\*). Отмечу, что все участвующие в схеме кипрские компании обслуживает именно «\*\*\* Secretarial Limited».

Эта же гражданка \*\*\* (\*\*\*) одновременно занимает должность директора в кипрских организациях, принадлежащих бенефициарам ПАО «\*\*\*»: «\*\*\* Assets Limited» рег. №\*\*\* «\*\*\* Capital Limited» рег. № \*\*\*, «\*\*\* Holder Limited» рег. №\*\*\*, «\*\*\* Life Limited» рег. № \*\*\*, «\*\*\* Holdings Limited» рег. № \*\*\*.

Так же гражданка \*\*\* (\*\*\*) руководила принадлежащей гражданину России \*\*\* (адрес регистрации Москва, \*\*\*, \*\*\*, д.\*\*\*, кв.\*\*\*) кипрской компанией «\*\*\* Company Limited» рег. № \*\*\*.

Директор юридической компании «\*\*\* Secretarial Limited» \*\*\* \*\*\* (\*\*\*), одновременно занимающая должности директора в «A\*\*\* Holdings Limited», «M\*\*\* Holding Limited», «Z\*\*\* Holdings Limited», ранее занимала должность директора ликвидированного в 20\*\* году представительства на \*\*\* рег. № \*\* \*\*\*\* панамской компании «\*\*\* Company Ltd. Inc.» рег. № \*\*\*.

Полученные материалы указывают на признаки аффилированности между ООО «\*\*\*-Недвижимость», «\*\*\*» и «\*\*\*-\*\*\*»:

1. ООО «\*\*\*-Недвижимость» и ООО «\*\*\*-\*\*\*» принадлежат «A\*\*\* Holdings Limited» и «N\*\*\* Holdings Limited», конечным бенефициаром которых является гражданка Панамы \*\*\* \*\*\* (\*\*\* \*\*\*). Указанные организации обслуживаются одной компанией – «\*\*\* Secretarial Limited».
2. ООО «\*\*\*» принадлежит «Z\*\*\* Holdings Limited», обслуживаемой той же компанией – «\*\*\* Secretarial Limited».
3. Компания «\*\*\* Secretarial Limited» принадлежит гражданке Сент-Китс и Невис \*\*\* (\*\*\*), одновременно занимающей должность директора в организациях, аффилированных с ПАО «\*\*\*» в том числе контролируемых непосредственно \*\*\*.

4. \*\*\* (\*\*\*) сейчас является руководителем «А\*\*\* Holdings Limited», «\*\*\* Secretarial Limited», «М\*\*\* Holding Limited», «Z\*\*\* Holdings Limited».

## **ВЫВОДЫ**

Полученные в результате работы документы подтверждают аффилированность между ООО «\*\*\*-Недвижимость», «\*\*\*» и «\*\*\*-\*\*\*» и гражданином России \*\*\*.

Полученные в России и за рубежом сведения об организационной схеме иностранных компаний, указывают на её использование для сокрытия конечных бенефициаров, которые участвовали в схеме вывода активов российских компаний.

Выявленные иностранные юридические лица могли также использоваться в иной, в частности, связанной с хищением активов, противоправной деятельности.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ**

1. С целью получения принимаемого в качестве доказательной базы при осуществлении уголовного делопроизводства документального подтверждения аффилированности ООО «\*\*\*-Недвижимость», «\*\*\*» и «\*\*\*-\*\*\*» с гражданином России \*\*\* получить апостилированные выписки в отношении проходящих по схеме организаций;
2. Провести углубленное финансовое расследование деятельности ООО «\*\*\*-Недвижимость», «\*\*\*» и «\*\*\*-\*\*\*»;
3. Провести углубленный анализ деятельности \*\*\* и его родственников, включая получение информации о принадлежащих им активах в России и за рубежом;
4. Организовать надлежащий контроль над процедурами ликвидации и банкротства ООО «\*\*\*-Недвижимость», «\*\*\*» и «\*\*\*-\*\*\*» с целью минимизации рисков утраты активов в рамках указанных процессов.