



*Высшее судебное
обращение
Размещена на сайте*

04.07.16

01.07.2016 № 11/5969

На № _____

Высший Арбитражный Суд РФ
101000, г. Москва, Центр,
Малый Харитоньевский переулок, д.12

Арбитражный суд Вологодской области
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, 1А



Письмо

В операционный офис «Вологда» Публичного акционерного общества «Балтийский Инвестиционный Банк» (ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») 21.06.2016 года (вх.4996) поступило заявление от ООО «КриСТАР» и исполнительный лист ФС № 006933959 от 31.05.2016 года, выданный Арбитражным судом Вологодской области по делу № А13-4155/2016 на принудительное исполнение решения третейского суда при ООО «ВЕДА-Аудит» от 17.03.2016 года по делу № 5-3/2016 по исковому заявлению ООО «КриСТАР» к ООО «Северный город», ООО «Торговый дом «Партнер», ООО «Альтернатива», ООО «СБС-Гарант» о взыскании солидарно задолженности по договору поручительства от 05.12.2015 года в размере **6 641 504 973** руб. 40 коп. и солидарно суммы третейского сбора в размере 100 000 руб. 00 коп.

У ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» возникают обоснованные подозрения, что ООО «КриСТАР» планируется совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а именно использование судебных решений в схемах сомнительных операций, конечной целью которых является обналичивание денежных средств либо вывод денежных средств за пределы РФ.

ООО «Кристар» (перезидент) (KriSTAR, Trading Debts Ltd, KriSTAR d.o.o.), регистрационный номер 6770908000, налоговый номер 61647969. 1000. Словения. Любляна, Лингартова улица, 13. Счет для перечисления средств в банке AS Eesti Krediidipank, город Таллинн, Эстония № 4278605153805-RUB. Банк корреспондент АО Юникредит Банк, г. Москва. БИК 044525545. Счет № 30111810000013079283.

Основанием для обоснованных подозрений является наличие решения Арбитражного суда Вологодской области от 04.05.2016 года по делу № А13-18579/2015. Ответчиком по делу выступало ПАО «Сбербанк России» в связи с отказом в проведении операций о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Управляющая компания «ВолСити». Получателем денежных средств выступало ООО «Кристар», Словения. Сумма требования более 7 млрд.руб.

В решении Арбитражного суда Вологодской области от 04.05.2016 года по делу № А13-18579/2015 приводится схема, используемая для совершения операций с

использованием судебных решений с выводом денежных средств за пределы РФ.

«На первом этапе создаются фиктивные договорные обязательства между двумя сторонами. В последующем одна из сторон обращается с иском в суд для взыскания задолженности в рамках договора, при этом вторая сторона, как правило, не принимает действенных мер, направленных на защиту своих интересов. Для создания видимости реальных хозяйственных отношений стороны могут предварительно производить незначительные взаиморасчеты по договорам.

По результатам судебного разбирательства выносится решение об удовлетворении иска в полном объеме и выписывается исполнительный лист, в последующем предъявляемый в Банк для списания средств со счета должника. В дальнейшем денежные средства получают истцом (представителем истца) наличными, либо переводятся на его счет за пределы РФ»

Также в решении Арбитражного суда Вологодской области от 04.05.2016 года по делу № А13-18579/2015 указывается, что ПАО «Сбербанк России» признал операции перечисления денежных средств от организаций, имеющих признаки фирм-«однодневок» в пользу ООО «УК «ВолСити» сомнительными, а последующее списание денежных средств в пользу компании КриSTAR (перезидент) - выводом капитала за рубеж (за период с 31.08.2015 по 03.11.15 выведена сумма в размере 526 466 524 руб. 19 коп.). Подтверждением правильности выводов Банка является так же письмо ЦБ РФ от 27.10.2016 г. с запросом информации по операциям, проводимым ООО «УК «ВолСити». В ответ на их запрос ЦБ РФ № Т219-41-17-29/11028 ДСП от 27.10.2015 была описана схема за исх. № 24-6/77-к от 16.11.15.

Таким образом, ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» при изучении обстоятельств считает, что ООО «КриSTAR» использует судебные решения в схемах сомнительных операций, конечной целью которых является вывод денежных средств за пределы РФ.

Председатель Правления
ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»



K. V. Yakovlev

К.В. Яковлев