Главному редактору
сетевого издания «Автор i»
https://authori.ru/about/

Бабаеву Р. В.

Уважаемый Роман Владимирович!

Я давно слежу за Вашими публикациями и вижу результат Вашей работы.

Обращаюсь к Вам, так как считаю, что информация, которую я хочу передать Вам, не останется без внимания. Вы сможете подтвердить и доказать мои слова, а еще вывести на чистую воду всех тех, кто вышел «сухим из воды» и сейчас спокойно и безнаказанно продолжают наживаться на простых гражданах. Все нижеуказанное, при желании, можно подтвердить.

Вот что удалось мне собрать и проанализировать.

АКБ «Евромет» (ПАО) ИНН 7726016846.

27 августа 2015 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Из официальной информации следует, что решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, АКБ «Евромет» проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. Это привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала). Было уголовное дело по факту назначения виновных лиц, но, фактически лица, которые довели до данной ситуации Банк остались безнаказанны, спокойно живут и обогащаются.

Фактически виновниками краха банка, как я считаю, являются:

Мокаев Эдуард Эльбербиевич, ИНН 772970835885, имеет второе гражданство - Латвии и Кыргызской Республики, вид на жительство Швейцарии, адрес жительства - г. Москва, ул. Мосфильмовская.

Скопинов Дмитрий Александрович 16.05.1970 г.р., ИНН 504212552533, адрес жительства- ул. Мосфильмовская, д. 70, кв. 250.

Данные граждане еще с 2000-х, совместно с другими физическими лицами, в том числе родственниками, сотрудниками Банка и клиентами Банка, совершили «преступления», а также, возможно, иные деяния, запрещенные уголовным законодательством. При том, что Скопинов Д.А. и Мокаев Э.Э. по факту полностью управляли и контролировали весь АКБ «Евромет».

Мокаев Э.Э. и Скопинов Д.А., были в тесных деловых отношениях, как Вы ранее уже отмечали в своих статьях, знакомы они были очень давно и совместно вели бизнес в Иркутской области, а потом уже и в Москве и Московской области. Проживали рядом почти в соседних домах на Мосфильмовской улице. С 2002 года в целях реализации «незаконных» схем Мокаев Э.Э., фактически принимая ключевые решения по управлению Банком, вошёл в состав Совета директоров Банка, а Скопинов Д.А., как председатель Совета директоров, занимались незаконной банковской деятельностью, отмыванием и выводом денежных средств за рубеж, обналичивали в особо крупных размерах. Часть прибыли от указанных видов деятельности направлялась, в том числе, на создание и развитие группы компаний «Лиматон».

К существенным активам созданного Мокаевым Э.Э. и Скопиновым Д.А. сообщества можно отнести ООО «Лиматонупаковка» (ИНН 7722278262), ООО «Лиматоннедвижимость» (ИНН 7702832002), ООО «Деловой центр Кронос-21 век» (ИНН 7717129040), АО «Завод Темп» (ИНН 3705000380), ООО «Исратэк С» (ИНН 5045030607), ЗАО «Еврометфилмз» (ИНН 5045039159), ООО «Эллипс» (ООО «Лиматонступино») (ИНН 5045034390) и многие другие.

Главой (лидером, мозгом) созданного сообщества является Мокаев Эдуард Эльбербиевич, ИНН 772970835885.

Особо доверенным лицом, его «правой рукой» Мокаева Э.Э. и исполнителем является **Турдушарджиев Таир Аблимитович**, ИНН 772970765275, имеет второе гражданство недружественной страны - Латвия.

Турдушаджиев Т.А. был клиентом АКБ «Евромет». Примерно с 2005 Турдушаджиев Т.А. будучи клиентом АКБ «Евромет» имел валютные и рублевые счета, пользовался ячейками. Ячейки, в моем понимании, использовались для хранения «черного нала», а также были оформлены и на Мокаева Э.Э. и Скопинова Д.А.

Турдушаджиев Т.А. брал особо крупные кредиты как клиент в АКБ «Евромет», которые частично обналичивал, в основном выводил на счета физических лиц в иностранные банки (для примера - в апреле 2011 получен кредит на сумму 190 тыс. евро и направлен на счет **Турдушаджиева Адылжана Аблиметовича 1972 г.р.** в VTB Bank (Deutschland) AG).

Турдушаджиев Т.А. и Скопинов Д.А. гоняли между своими счетами АКБ «Евромет» крупные суммы денег, оформляли это все как займы. Турдушаджиев Т.А. по сути выводил деньги с компаний, которые контролировал (владел) Мокаев Э.Э., оформлялось это как займы, а потом обналичивалось в АКБ «Евромет», временно хранилось в ячейках Банка, затем вывозилось.

Турдушаджиев Т.А. за период обслуживания в АК «Евромет» вносил на счета особо крупные суммы денежных средств (так называемые «грязные деньги»), конвертировал их в иностранную валюты и в последующем уже как «чистые» обналичивал или направлял на счета физических лиц в иностранных банках, в том числе на свои. Для примера могу сказать, что были счета в иностранных банках, на которые в 2013-2015 выводились особо крупные средства: счета в Испании и счета в Латвии. Эту информацию можно легко проверить и убедиться в достоверности информации, направив запрос в компетентный источник.

Турдушанджиев Т.А. состоял в финансовых отношениях и имел ДОВЕРЕННОСТИ!!! на распоряжение денежными средствами, находящихся на счетах таких клиентов АКБ «Евромет» как:

- Мокаев Эдуард Эльбербиевич, ИНН 772970835885,
- Мокаева Имама Эдуардовича, ИНН 501717938100 (сын Мокаева Э.Э.),
- Вишняковой (Мокаевой) Светланы Степановны, ИНН 381109084708 (вторая супруга Мокаева Э.Э.),
- Мокаевой Гузаль Абдраимовны 1967 г.р. (первая супруга Мокаева Э.Э.), адрес ее жительства: г. Москва, ул. Мосфильмовская.
- Турдахуновой (Мокаевой) Арзгуль Эльбербиевны 1965 г.р. (сестра Мокаева Э.Э.)

Турдушанджиев Т.А. лично совершал операции по счетам этих лиц, снимал, вносил денежные средства, осуществлял денежные переводы, в том числе зарубежные счета.

Хочу отменить, что **Турдушаджиева Рамиля Аблимитовна**, 1979 г.р. (сестра Турдушарджиева Таира Аблимитовича) (адрес: г. Москва, ул. Мосфильмовская), являлась сотрудником АКБ «Евромет» в 2002 - 2004 гг.

Турдушаджиев Т.А. переводил и продолжает переводить Мокаеву Э.Э. на счета в разные кредитные организации крупные суммы денежных средств, в том числе в виде возврата займов, принимал и скорее всего продолжает принимать участие в других безналичных переводах денежных средств в адрес Мокаева Э.Э. Должности учредителей и руководителей в подконтрольных созданному Мокаевым Э.Э. и Скопиновым Д.А. сообществу организации занимали лица, находящиеся в родственной и иной связи с Мокаевым Э.Э. и Скопиновым Д.А., а также их «подчинёнными» из числа особо доверенных лиц.

Полученные в результате данной деятельности средства (денежные средства, имущество) передавались номинальным лицам, находящимся в родственной и иной связи с Мокаевым Э.Э. и Скопиновым Д.А. Вот круг лиц, требующий особого внимания со стороны правоохранительных органов:

- Евланов Максим Васильевич, ИНН 503017268703,
- Турдушаджиев Таир Аблимитович, ИНН 772970765275,
- Морозова Татьяна Викторовна, ИНН 381112130305,

- Алёкина Ирина Витальевна, ИНН 381800012373,
- Пономарева Ирина Геннадьевна, ИНН 771527892672,
- Исаревич Роман Израилевич, ИНН 773118760774;
- Брыгин Владимир Николаевич, ИНН 401300260370;
- Герасимова Елена Фридриховна, ИНН 503120364778;
- Асланян Евгения Агоповна, ИНН 616511760365;
- Турдахунов Султанбек Мамуржанович, ИНН 772986744954;
- Кривощеков Григорий Анатольевич, ИНН 772504410123;
- Хамазина Мария Борисовна, ИНН 502716528695;
- Вишняков Александр Андреевич, ИНН 505198121809;
- Турдушаджиев Малитмахсум Аблимитович, 1977 г.р., гражданин Кыргызской Республики;
- Турдушаджиев Адылжан Аблимирович, ИНН 772972308740;
- Кот Светлана Викторовна, ИНН 773573234600;
- Лопатников Александр Валерьевич, ИНН 773114720033;
- Ионов Александр Валерьевич, ИНН 772677895843;
- Зайнабитдинов Евгений Пулатбекович, ИНН 772739116803 и т.д.

Далее привожу информацию, факты, которые будут Вам интересны и позволят пролить свет на реальные факты падения АКБ «Евромет» и текущую их деятельность с непосредственным участием том-менеджмента **ПАО Промсвязьбанка** и такой фигуры как **Блажко Максим Евгеньевич**.

Морозова Татьяна Викторовна ИНН 381112130305 (двоюродная сестра второй жены Мокаева Э.Э. Мокаевой (Вишняковой) Светланы Степановны ИНН 381109084708), является номинальным владельцем около 40 объектов недвижимого имущества (г. Москва ул.5-й Донской проезд), рыночная стоимость которых несоизмерима с ее официальными доходами (по предварительным подсчетам составляет около 350 млн. руб. кадастровой стоимости), по всей видимости она приобретала эту недвижимость на средства «заработанные» в АКБ «Евромет» Мокаевым Э.Э. и Скопиновым Д.А. и их сообщества (доверенных лиц).

Морозова Татьяна Викторовна, ИНН 381112130305, являлась сотрудником АКБ «Евромет» в 2004 - 2005 гг.

В состав созданного Мокаевым Э.Э. и Скопиновым Д.А. сообщества вошли организованные группы людей, объединенные родством и владением российскими и зарубежными компаниями в целях реализации различных сомнительных схем.

Краткая справка по основным лицам сообщества:

- Между Мартыновым Климентием Артемовичем 1912 г.р. и Мартыновой Анастасией Кузьминичной 1922 г.р. был зарегистрирован брак, в котором родились **Мартынова (Вишнякова) Клавдия Климентьевна** ИНН 381103011703 и **Мартынова (Морозова) Вера Климентьевна** 1956 г.р. (сотрудник ООО «Фермер-Сити-Рузский» ИНН 5032169249).
- Между Морозовым Виктором Владимировичем 1954 г.р. и Мартыновой (Морозовой) Верой Климентьевной 1956 г.р. был зарегистрирован брак, в котором родилась **Морозова Татьяна Викторовна,** ИНН 381112130305 (АКБ «Евромет», ООО «Деловой центр кронос-21 век» ИНН 7717129040, член ревизионной комиссии АО Завод «Темп» ИНН 3705000380, АО «Адмиста» ИНН 7722743449, ООО «Лиматоннедвижимость» ИНН 7702832002, ООО «Амарин» ИНН 9715373938, ПУЭСК «Золотая Долина» ИНН 5030072080, ПУЭСК «Руза Парк» ИНН 5075041211, ЗАО «Русеврокапитал» ИНН 5032129447, ООО «Фермер-Сити «Рузский» ИНН 5032169249, ЗАО «Рузский» ИНН 5075001579, ООО «Инвариант» ИНН 7715794530, ООО «Имеди» ИНН 7720481614).
- Между Вишняковым Степаном Антомоновичем, 1935 г.р. (ГУ Управление капитального строительства администрации Иркутской области ИНН 3808052252) и Мартыновой (Вишняковой) Клавдией Климентьевной, ИНН 381103011703 был зарегистрирован брак, в котором родились

Вишняков Андрей Степанович 1964 г.р. и **Вишнякова (Мокаева) Светлана Степановна** ИНН 381109084708 (АКБ «Евромет», АО «Русьеврокапитал» ИНН 5032129750).

- Между Вишняковым Андреем Степановичем 1964 г.р. и **Шиховой (Вишняковой) Ириной Валентиновной** ИНН 775120594454 (ООО «Лиматонупаковка», ИНН 7722278262) был зарегистрирован брак, в котором родился **Вишняков Александр Андреевич** ИНН 505198121809 (ООО «Фермер-Сити Рузский» ИНН 5032169249, ПУЭСК «Золотая Долина» ИНН 5030072080, ООО «Бад-Куба» ИНН 7804155960), до 2022 года **депутат** Совета Рузского муниципального округа Московской области). Интересный факт, там с 2022 депутатом после Вишнякова А.А., стала Вишнякова (Семашко) Елена Константиновна 1970 г.р. Фамилию получила от мужа Вишнякова Леонида Амфилохиевича 1966 г.р. Меня привлекло отчество супруга, т.к. у действующей супруги Мокаева Э.Э. отчество отца – «Антомонович». Столь редкие отчества дают повод к размышлению о возможном родстве между Вишняковым А.А. и Вишняковой Е.К.
- Между **Мокаевой (Турдахуновой) Арзгуль Эльбербиевной** 1965 г.р., гражданкой Республики Кыргызстан (сестра Мокаева Э.Э.) и **Турдахуновым Мамуржаном Мамаджановичем,** 1961 г.р., гражданином Республики Кыргысзтан был заключен брак, в котором родился **Турдахунов Султанбек Мамуржанович,** ИНН 772986744954, адрес г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.кв. (ООО «Абстракция» ИНН 7719682725, ООО «Амарин», ООО «Версус» ИНН 7708368549, ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262, ООО «Имеди» ИНН 7720481614, ООО «Лиматоннедвижимость» ИНН 7702832002). Также родился сын **Турдахунов Амир Мамуржанович,** 1997 г.р. (ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262).
- **Мокаев Э.Э.** имел доверенность на распоряжение денежными средствами **Турдахунова Султанбека Мамуржановича** в АКБ «Евромет», осуществлял денежные переводы, приобретал и продолжает приобретать дорогостоящее движимое имущество на имя Турдахунова С.М.
- **Морозова Татьяна Викторовна**, ИНН 381112130305, имела доверенность на распоряжение денежными средствами по счетам, открытым в АКБ «Евромет» **Турдахуновой Арзгуль Эльбербиевны** 1965 г.р. (сестра Мокаева Э.Э.).
- Между **Мокаевым Эдуардом Эльбербиевичем** ИНН 772970835885 (АКБ «Евромет», АО «Русеврокапитал» ИНН 5032129750, ООО «Солнечные Дали» ИНН 5032135183, ООО «Весенние Рассветы» ИНН 5032136814, ООО «Зеленые холмы» ИНН 5032150833, ООО «Солнечные Просторы» ИНН 5032150840, ООО «Лесная Поляна» ИНН 5032165580, ЗАО «СТ Двигательмонтаж» ИНН 7716163305, ООО «Вешние Воды» ИНН 7716574111, ООО «Абстракция» ИНН 7719682725, ООО «Амарин» ИНН 9715373938, филиал ЧК «Эй-Эл-Эм Раша Риал Истейт Холдингс VI Б.В.» ИНН 9909355688, филиал ЧК «Эй-Эл-Эм Раша Риал Истейт Холдингс II Б.В.» ИНН 9909356057, филиал ЧК «Эй-Эл-Эм Раша Риал Истейт Холдингс III Б.В.» ИНН 9909356064, филиал ЧК «Эй-Эл-Эм Раша Риал Истейт Холдингс I Б.В.» ИНН 9909356071, филиал ЧК С ОО «Пятовское Б.В.» ИНН 9909437789, филиал «Брехово Б. В.» ИНН 9909437796, ООО «Исратэк С» ИНН 504503060, АО «Эдмис» ИНН 3808026527, ЗАО «ТД «Российский Капитал» ИНН 3808026679, АООТ «Осетровская Торговая Контора» ИНН 3818001049, ООО «ЭМ-Аудит» ИНН 3818009785, Администрация г. Усть-кута Иркутской обл. ИНН 3818019350, Постоянный комитет союзного государства ИНН 7710353620, ГУП Президент сервис «УД Президента РФ» ИНН 7730050504) и **Вишняковой (Мокаевой) Светланой Степановной,** ИНН 381109084708, второе гражданство – **Латвия, вид на жительство - Швейцария** (АКБ «Евромет» ИНН 7726016846, АО «Русьеврокапитал» ИНН 5032129750) был зарегистрирован брак, совместные дети - Мокаев Микаиль Эдуардович 2001 г.р. и Мокаева Бадринур Эдуардовна 2006 г.р.

  Ранее **Мокаев Эдуард Эльбербиевич**, ИНН 772970835885 состоял в браке с **Мокаевой Гузаль Абдраимовной,** 1967 г.р., гражданка Кыргызской Республики, в котором родились:

  - **Мокаев Имам Эдуардович** ИНН 501717938100, второе гражданство - **Княжество Монако** (ООО «Исратэк С» ИНН 5045030607, ООО «Эллипс» (ООО «Лиматонступино») ИНН 5045034390, ЗАО «Еврометфилмз» ИНН 5045039159,ООО «УК Бёрдз» ИНН 7708404606, ООО «Бад-Куба» ИНН 7804155960);

- **Мокаев Юсуф Эдуардович** ИНН 772987747965 (ООО «Исратэк С» ИНН 5045030607, ЗАО «Еврометфилмз» ИНН 5045039159).

- Между **Скопиновым Дмитрием Александровичем** ИНН 504212552533 и **Слепцовой (Скопиновой) Еленой Николаевной** ИНН 773612293320 был зарегистрирован брак, совместные дети - **Скопинов Александр Дмитриевич** ИНН 773612187643, Скопинов Кирилл Дмитриевич 2002 г.р., Скопинов Иван Дмитриевич 2007 г.р. и еще один ребенок.

  Скопинов Дмитрий Александрович ИНН 504212552533 контролировал следующие компании: АКБ «Евромет», Wintersnow Trading & Investments Limited, Limaton Limited, АО «Спортивный Парк «Волен» ИНН 5007034424, ООО «Экспертстрой» ИНН 7702571368, ООО «Дирекция Строительного Комплекса «Томилино» ИНН 5027143277, ООО «Атлант Электроникс» ИНН 7704539264, ООО «Капитал Риэлти» ИНН 7710342040, ООО «Холдинговая Компания «Русцентр» ИНН 7702658354, ООО «Волга-Инвест» ИНН 7702658361, ООО «Евромет Холдинг» ИНН 7702797950, ООО «Деловой Центр» ИНН 7704514904, ООО «Деловой Центр Кронос-21 Век» ИНН 7717129040, ООО «Холдинговая Компания «Русцентр» ИНН 7702658354, ООО «Мир Товаров и Услуг» или «МТУ» ИНН 7707278959, ООО «Фродо» ИНН 7702502565, ООО «Лидер Плюс» ИНН 1657059531, ООО «Маркетстрой» ИНН 1657065060, АО «Завод Темп» ИНН 3705000380, ООО «Мелонд» ИНН 5007036968, ООО «Реллинг» (ООО «Релакс-Сервис») ИНН 5029088945, Жилищный Потребительский Кооператив «Общий Дом» ИНН 5032034347, ООО «Деловой Бизнес-Центр» ИНН 5044028718, ООО «Промстройбаза» ИНН 5044045858, ООО «Стиль» ИНН 5044062187, ООО «Камчатка» ИНН 6911027255, Дачное Некоммерческое Партнерство «Парадиз» ИНН 6911032569, ООО «БС-Инвест» ИНН 7702167927, ООО «Бухмастер» (ООО «Компания Эксклюзив И») ИНН 7702321079, ООО «Неаполис» ИНН 7702353176, ООО «Эксперт» ИНН 7702571368, , ООО «Кипер» ИНН 7721565176, ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262, ООО «Фёстинвест» ИНН 7727573913, ОСОО «РПБ - Эстейт» ИНН 7730064176, АО «Адмиста» ИНН 7722743449, ЗАО «Фирма «Волен» ИНН 7713050575, ООО «Флайс Сервис» ИНН 7709321078, ООО «Элиотпромстрой XXI» ИНН 7713288017, ООО «Волшебный Городок» ИНН 5040054499, ЗАО «Куис» ИНН 7727209368, ООО «Бухгалтерия для всех» («Компания «Эксклюзив М») ИНН 7704624093. Возможно, и другие.

- **Слепцова (Скопинова) Елена Николаевна,** ИНН 773612293641, супруга Скопинова Д.А. контролировала деятельность: АО «Спортивный Парк Волен» ИНН 5007034424, ООО «Русская Финансовая Компания» ИНН 7710550844, ООО «ЭС» ИНН 7733277574, ООО «Купи Вовремя» ИНН 7736633252 (владелец товарного знака организации - АО «Спортивный Парк Волен»), ЗАО СП «Жилевское» ИНН 5045003000 (операции по приобретению акций оформлены с участием АКБ «Евромет»).

  Товарный знак «Л.Скопинова, ЭльСкопинова, L.Skopinova» принадлежит АО «Спортивный Парк Волен» ИНН 5007034424, все в открытом доступе.

- **Скопинов Александр Дмитриевич,** ИНН 773612187643, сын Скопинова Д.А. и **Слепцовой (Скопиновой) Е.Н.**, связан: АО «Спортивный Парк Волен» ИНН 5007034424, ООО «Исратэк С» ИНН 5045030607, ЗАО «Еврометфилмз» ИНН 5045039159.

  Скопинов Александр Дмитриевич ИНН 773612187643 состоит в трудовых отношениях в компании ООО «Исратэк С» и ЗАО «Еврофилмз» (в период владения/управления **Мокаевым Э.Э.** данных компаний).

- Сестра бывшей супруги **Скопинова Д.А. Слепцовой (Скопиновой) Елены Николаевны** - **Слепцова Ольга Николаевна,** ИНН 773612293320: АО «Спортивный Парк Волен» ИНН 5007034424, ООО «Сноуридинг» ИНН 5007080526, ООО «Русская Финансовая Компания» ИНН 7710550844, ООО «Фирма Кварт-Ал» ИНН 7722127104, ООО «ТК Арго-XXI» ИНН 7705356552, ООО «Инвестстрой» ИНН 7733277574, ООО «Купи Вовремя» ИНН 7736633252 (владелец товарного знака организации - АО «Спортивный Парк Волен»).

  Обращаю внимание, что **Скопинов Д.А.** также перевел свое недвижимое имущество на **Слепцову Ольгу Николаевну,** ИНН 773612293320 (сестра Скопиновой Е.Н.), так 24.10.2014 она на денежные средства, предоставленные ей Скопиновым Д.А. приобрела несколько объектов недвижимого

имущества по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, 4, которые были реализованы в течение 2018 года. Эта информация может быть очень полезна конкурсному управляющему.

- Мать вывшей супруги **Скопинова Д.А. Слепцовой (Скопиновой) Елены Николаевны - Слепцова Любовь Филипповна,** ИНН 770705799354: ООО «Русская Финансовая Компания» ИНН 7710550844, ООО «Купи Вовремя» ИНН 7736633252 (владелец товарного знака организации - АО «Спортивный Парк Волен»), ООО «Волгостройресурс» ИНН 3447018814, ООО «Пересвет Плаза» ИНН 5042113686, ООО «Фирма «Кварт-Ал» ИНН 7722127104.
- Тесные деловые отношения, между **Скопиновым Д.А.** и **Исаревичем Израилем Григорьевичем ИНН 773116323916** (ООО «Камчатка» ИНН 6911027255, ДНП «Парадиз» ИНН 6911032569, ООО «Бансана» ИНН 7722281113). А также, с **Исаревич Роман Израилевич ИНН 773118760774** (сын Исаревича Израиля Григорьевича ИНН 773116323916): ООО «Камчатка» ИНН 6911027255, ООО «Луговое» ИНН 6911028820, ДНП «Парадиз» ИНН 6911032569, ООО «Волга-Инвест» ИНН 7702658361, ООО «ПИК» ИНН 7704248346, ООО «Деловой Центр» ИНН 7704514904, ООО «Бансана» ИНН 7722281113, ООО «Микрорайон-Сервис» ИНН 5032066028, ООО «Интекс» ИНН 7733164370, ООО «Новая Камчатка» ИНН 6911031935, АО «ОСК» ИНН 7734117340, ООО «Умная Техника» ИНН 7715346673, ООО «Экопарадиз-Сервис» ИНН 9722008037.

  Отношения были настолько доверительные, что Скопинов Д.А. имел доверенность на распоряжение денежными средства, находящимися на счетах Исаревича Р.И. и его тогда действующей супруги Юлии Валерьевны в АКБ «Евромет».

  Скопинов Д.А. и Исаревич Р.И. совместно осуществляли деятельность по предоставлению в субаренду нежилых помещений, принадлежащих ООО «Бансана» (ИНН 7722281113). Фактически занимались как оптимизацией налогов, так и обналичиванием средств через указанную схему аренды.

  Скопинов Д.А. и Исаревич Р.И. осуществляли регулярные отчисления на разработку и создание сайта **ecoparadise.ru**. В настоящий момент Исаревич Р.И. является правообладателем товарного знака «**PARADISE MARINA VILLAGE**» (дата подачи - 03.10.2014, дата гос. регистрации – 21.04.2017, срок права до 03.10.2034). Товарный знак используется компанией ООО «Экопарадиз-Сервис» ИНН 9722008037 (сайт https://ecoparadise2021.ru/). Скопинов Д.А. являлся руководителем и учредителем ООО «Релакс-Сервис» (ИНН 5029088945), которая осуществляла деятельность по предоставлению услуг по хранению и обслуживанию водного транспорта. Обратите внимание, Скопинова Д.А. изъяли в период банкротства водное судно - Катер Байлайнер Капри 1999 г., а это тоже говорит о совместном бизнесе между Скопиновым Д.А. и Исаревичем Р.И., который они продолжают и по текущий момент. У Скопинова Д.А. изъяли земельный участок кад. №69:15:0000011:1900 (адрес: ориентир д. Малое Новоселье. Участок находится примерно в 2940 м по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес: Тверская область, р-н Конаковский, ш. Дмитровское, д. Малое Новоселье.) Если посмотреть на сайт компании ООО «Экопарадиз-Сервис» ИНН 9722008037 https://ecoparadise2021.ru/, то можно увидеть что компания представляет дачи и кемпинг в элитном коттеджном поселке «PARADISE MARINA VILLAGE», расположенного в Конаковском районе, Тверской области, рядом с деревней Малое Новоселье. Эти факты должны заинтересовать конкурсного управляющего.

  Исаревич Р.И. и Скопинов Д.А. совместно по настоящий день занимаются сокрытием имущества и обогащаются, когда перед **долг перед государством** от деяния Скопинова Д.А. и Мокаева Э.Э. составляет более **5,6 млрд.руб.**

  ООО «Экопарадиз-Сервис» ИНН 9722008037, адрес регистрации компании соответствует адресу регистрации ООО «Волга-Инвест» ИНН 7702658361: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 26, ком. А7/23А.

Далее хочу обратить ваше внимание на лиц, которые совместно с Мокаевым Э.Э. и Скопиновым Д.А. совершали «хищения». Нижеуказанные лица попадали в поле зрения

правоохранительных органов в период банкротства Банка, но по всей видимости кто-то очень не хотел, чтобы указанные люди давали показания.

- **Воронцова Наталья Леонидовна,** ИНН 400701036863: генеральный директор ООО «Промстройбаза» ИНН 5044045858 и ООО «Фродо» ИНН 7709590754, генеральный директор, совладелец «ООО Пальмира» ИНН 7717677984. Воронцова Наталья Леонидовна сотрудник ООО «Евромет Холдинг» ИНН 7702797950 (эта компания ключевая в деле по развалу АКБ «Евромет», именно она осуществляла юридическое и финансовое сопровождение заемщиков в АКБ «Евромет», через которые и выводились/обналичивались денежные средства).
- **Алёкина Ирина Витальевна,** ИНН 381800012373: АО «Осетровский речной порт» ИНН 3818000687, ООО «Арго» ИНН 9729299272, ООО «Эм-Аудит» ИНН 3818009785, ООО «Исратэк С» ИНН 5045030607, ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262, Вице-президент АО «РусЕвроКапитал» ИНН 5032129750, ООО «Альфа» ИНН 5032149362, ООО «Бета» ИНН 5032149370, ООО «Весенние рассветы» ИНН 5032136814, ООО «Золотая долина» ИНН 5032136846 и т.д. Алёкина И.В. имела доверенность на распоряжение денежными средствами, находящихся на счетах в АКБ «Евромет» Мокаева Э.Э. Регулярно предоставляла и получала займы в особо крупных размерах от ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262. Алёкина И.В. – это финансовый директор всех денежных средств Мокаева Э.Э. В данную деятельность вовлечен ее сын и в настоящий момент является ключевой фигурой по управлению денежными потоками Мокаева Э.Э. – **Алёкин Олег Игоревич 1988 г.р.**
- **Морозова Татьяна Викторовна,** ИНН 381112130305, о которой подробно указано ранее, совладелец и генеральный директор ООО «Деловой центр Кронос - 21 век» ИНН 7717129040, являлась генеральным директором АО «Адмиста» ИНН 7722743449, (учредитель Admista Limited Кипр (CY)), членом ревизионной комиссии АО «Завод Темп» ИНН 3705000380, сотрудником АКБ «Евромет» и т.д. Регулярно финансировала деятельность компании ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262, перечисляя на нее деньги.
- **Скопинов Дмитрий Александрович** 16.05.1970 г.р., ИНН 504212552533 и **Морозова Татьяна Викторовна,** ИНН 381112130305 одновременно являлись лицами, контролирующими деятельность либо аффилированными лицами по отношению к АКБ «Евромет» ИНН 7726016846, ООО «Деловой центр кронос -21 век» ИНН 7717129040, АО «Завод Темп» ИНН 3705000380 и др.
- **Лопатников Александр Валерьевич,** ИНН 773114720033, совладелец АО «Завод Темп» ИНН 3705000380, АО «Спортивный Парк Волен» ИНН 5007034424, Admista Limited (Кипр), ООО «Липецкая Инвестиционная Компания» ИНН 4826056251, ООО «Печатник» ИНН 3705064023 и т.д. Регулярно получал займы от компании ООО «Милана» ИНН 7702581616 (ключевая компания – «прокладка», через которую шли основные потоки денежных средств). Лопатников А.В. клиент АКБ «Евромет», пользовался услугами аренды ячеек, для тех же целей что и Скопинов Д.А., Мокаев Э.Э. и Турдушаджиев Т.А.
- **Ионов Александр Валерьевич,** ИНН 772677895843, член Совета Директоров АО «Завод Темп» ИНН 3705000380; директор - ООО «Лидер Плюс» ИНН 1657059531 и ООО «Маркетстрой» ИНН 1657065060, совладелец и директор - ООО «Сноуридинг» ИНН 5007080526, ООО «Строительная Компания Альфа» ИНН 7708674881 (заемщик Банка, один из, которые привели к неплатежеспособности Банка и отзыву лицензии), ООО «Техностроой» ИНН 7708523508; аффилированным лицом по отношению - ООО «Евромет Холдинг» ИНН 7702797950, ООО «БПЛ Инжиниринг» ИНН 7743807340, АО СП «Жилевское» ИНН 5045003000 и т.д.

  ООО «Исратэк» ИНН 7717003752 является учредителем ООО «БПЛ Инжиниринг» ИНН 7743807340, ранее являлся учредителем ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262 и ООО «Исратэк С» ИНН 5045030607.

  ООО «Исратэк» ИНН 7717003752 является владельцем товарного знака «Лиматон Каменка» (рег.№ 215841 с 01.08.2000 по 01.08.2030), домена limaton.ru (с июня 2014 по сентябрь 2025).
- **Зайнабитдинов Евгений Пулатбекович,** ИНН 772739116803, генеральный директор ООО «Евромет Холдинг» ИНН7702797950, ООО «Исратэк С» ИНН 5045030607, ООО

«Лиматонупаковка» 7722278262. В текущий момент генеральный директор АО «Диафарм» ИНН 7728036446. Аффилированным лицом по отношению к АО «Дифарм» выступает **Травин Георгий Юрьевич** ИНН 770905639407, который является действующим супругом **Герасимовой Елены Фридриховны**, ИНН 503120364778.

Зайнабитдинов Е. П., Скопинов Д.А. и **Лемзяков Григорий Анатольевич,** ИНН 502900414499 (генеральный директор ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262, генеральный директор и совладелец ООО «Холдинговая компания «Русцентр» ИНН 7702658354) являются соавторами интеллектуальной собственности. Федеральная Служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала патент на изобретение «многослойная пленка и способ ее изготовления» RU 2 555 040, заявка: 2014133008/05, 12.08.2014 Патентообладатель(и): Российская Федерация в лице Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) (RU).

- **Хамазина Мария Борисовна,** ИНН 502716528695, ООО «Евромет Холдинг» ИНН 7702797950, генеральный директор и совладелец ООО «Стоунвуд» ИНН 5029143836 и ООО «Волшебный городок» ИНН 5040054499, АО «Адмиста» ИНН 7722743449, ООО «Строительная Компания Альфа» ИНН 7708674881 (заемщик АКБ «Евромет»), ООО «Деловой Центр Кронос-21 Век» ИНН 7717129040, Admista Limited (Кипр). Регулярно получала и обналичивала займы в особо крупных размерах, которые она получала от Скопинова Д.А. и ООО «Милана» ИНН 7702581616. Есть информация, о ее участии БФ СИ ЦСКА, которые привлекли внимание соответствующие структуры. Посмотрите в открытых источникам информацию в отношении ее родного брата *Хамазина Андрея Борисовича ИНН 772201164704*, есть интересные параллели.
- **Разбитнова Марина Викторовна**, ИНН 504807645103, ООО «Евромет Холдинг» ИНН 7702797950, совладелец ООО «ЭС» ИНН 7733277574, представитель компании Wintersnow Trading & Investments Limited (учредитель АО «Спортивный парк «Волен» ИНН 5007034424), сотрудник компаний АО «Адмиста» ИНН 7722743449, Admista Limited (Кипр).
- **Герасимов Александр Борисович,** ИНН 503113897052 (бывший супруг Герасимовой Елены Фридриховны ИНН 503120364778, брак был в период с 1999 по 2015) осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа АО «Завод Темп» ИНН 3705000380, ООО «Опплекс Финанс» ИНН 7702606691. Герасимов А.Б. состоит (состоял) в трудовых отношениях с ООО «Исратек С» ИНН 5045030607, ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262 и ООО «Ламбент» ИНН 7725369398. ООО «Опплекс Финанс» ИНН 7702606691 является учредителем ООО «Исратэк С» ИНН 5045030607. ООО «Исратэк С» ИНН 5045030607 и **Слободчиков Дмитрий Викторович,** ИНН 504307576765 являются учредителями ЗАО «Еврометфилмз» ИНН 5045039159. Также ООО «Твоя бухгалтерия» (ООО «Компания «Эксклюзив А») ИНН 7702624700 являлся учредителем ЗАО «Еврометфилмз» ИНН 5045039159.
- **Герасимова Елена Фридриховна,** ИНН 503120364778 (бывшая супруга Герасимова Александра Борисович, ИНН 503113897052, брак был в период с 1999 по 2015) являлась генеральным директором АО «Адмиста» ИНН 7722743449, ООО «Фродо» ИНН 7709590754 (деятельность связана с золотом и как я знаю достаточно интересна, тем более что реализованы некоторые «незаконные» схемы были при участии такой кредитной организации как Ланта-Банк), ООО «Орион-Флай» ИНН 7705451968, (деятельность связана с золотом), ООО «Мексинейл Энтерпрайзис» ИНН 7722223993, ООО «Опплекс Финанс» ИНН 7702606691.

  ООО «Мексинейл Энтерпрайзис» ИНН 7722223993 являлся учредителем ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262. Герасимова Елена Фридриховна, ИНН 503120364778, являлась учредителем ООО «УК «Норд-Сервис» ИНН 7717652235, имела существенное влияние на деятельность и состояла в трудовых отношениях с ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262 и ООО «Евромет Холдинг» ИНН 7702797950 (компания осуществляла юридическое и финансовое сопровождение заемщиков в АКБ «Евромет» благодаря которым банк лишился лицензии).
- **Колесников Анатолий Иванович, ИНН 772737126210** осуществлял полномочия члена ревизионной комиссии АКБ «Евромет» ИНН 7726016846, а также учредителя ООО «Деловой центр Кронос-21 век» ИНН 7717129040, выступал членом Совета директоров АО «Завод Темп»

ИНН 3705000380, являлся единоличным исполнительным органом компании ООО «Фродо» (ООО «Евраметфилмз») ИНН 7702502565 (компания являлась учредителем АКБ «Евромет» в цепочке владения) и был соучредителем компании ООО «Ультраинсайд» ИНН 7722209300 (компания являлась учредителем АКБ «Евромет» в цепочке владения).

- **Исаревич Израиль Григорьевич** ИНН 773116323916 и **Исаревич Роман Изральевич** ИНН 773118760774 осуществляли полномочия учредителей (вместе со Скопиновым Д.А.) ДНП «Парадиз» ИНН 6911032569, а также были соучредителями в ООО «Бансана» ИНН 7722281113. ООО «Бансана» ИНН 7722281112, которая в 2014-2015 предоставляла крупные займы (по факту обналичивала) компании ООО «Фродо» (ООО «Евраметфилмз») ИНН 7702502565 (компания являлась учредителем АКБ Евромет в цепочке владения).
- **Вишнякова Ирина Валентиновна,** ИНН 775120594454 выступает в роли учредителя ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262 (являлась номинальным владельцем, фактический бенефициар Мокаев Э.Э.). Факт передачи денежных средств в рамках сделки по приобретению 100 % доли уставного капитала ООО «Лиматонупаковка» со стороны Вишняковой И.В. (доля 100 % составляет - 418 млн. руб.) не подтвержден ничем (отсутствуют акты передачи денежных средств, выписки по счетам и т.п.), фактически сделка была оценена в 11 850 долл. США (эквивалент в рублях по фиксированному курсу в договоре - 675 672,78 руб.), однако какие-либо официальные доходы у Вишняковой И.В. для совершения указанной операции **отсутствуют(!!!).** Предыдущий владелец ООО «Лиматонупаковка» является номинальным владельцем и единоличным исполнительным органом в других компаниях Мокаева Э.Э. (100 % владелец Limaton Limited - **Федотов Евгений Владимирович,** ИНН 502905012169). Федотов Е.В. был конечным владельцем ООО «Лиматонупаковка» с 03.09.2014. Федотов Е.В. состоит тесных и регулярных денежных отношениях с **Турдушаджиевым Малит-Махсумом Аблимитовичем,** 1977 г.р. (брат Турдушаджиева Т.А.), гражданином Республики Кыргызстан (адрес жительства указанного лица - г. Москва, ул. Мосфильмовская).
- **Вишняков Александр Андреевич** ИНН 505198121809 (сын Вишняковой И.В. ИНН 775120594454) и **Брыгин Владимир Николаевич** ИНН 401300260370 находятся в давнишних финансовых отношения, а именно эти лица перечисляли особо крупные денежные средства в том числе по системам быстрых переводов/платежным системам за рубеж:
  Турдушаджиеву Малит-Махсуму Аблимитовичу 1977 г.р. (брат Турдушаджиева Т.А.), гражданин Республики Кыргызстан, адрес - г. Москва, ул. Мосфильмовская, владелец компании «STAR AGENCY» (СТАР ЭДЖЕНСИ) ИНН 00805200810169 Кыргызстан, г. Бишкек ул. Лермонтова, д.12/27, соучредителем данной компании является гражданин Латвии Луговскис Русланс (он же учредитель одноименной компании «STAR AGENCY» Латвия, рег.номер 50003901421). Как ранее писал о наличии двойного гражданства отдельных лиц в указанной недружественной стране.
- **Брыгин Владимир Николаевич,** ИНН 401300260370 – ООО «Исратэк С» ИНН 5045030607, ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262, ООО «Фермер-Сити «Рузский» ИНН 5032169249, АО «Русеврокапитал» ИНН 5032129750, единоличный исполнительный орган и/или совладелец компаний ООО «Авиор» ИНН 9725056416, ООО «Морион» ИНН 9717094023, ПУЭСК «Золотая Долина» ИНН 5030072080, ООО «Лидер Плюс» ИНН 1657059531, а также член Совета директоров ЗАО «Завод Темп».
- **Кривощеков Григорий Анатольевич,** ИНН 772504410123, единоличный исполнительный орган ООО «Деловой центр» ИНН 7704514904, ООО «Мир Товаров и услуг или МТУ» ИНН 7707278959, ЗАО «Фирма «Волен» ИНН 7713050575, ООО «Уварово 60» ИНН 5030052090, член Совета директоров АКБ «Евромет». Кривощеков Г.А. как клиент АКБ «Евромет» с апреля 2007 получал от Скопинова Д.А. крупные суммы денежных средств, которые обналичивал через кассу АКБ «Евромет». Также получал займы от ООО «Милана» ИНН 7702581616, которые в последующем переводил на счета Скопинова Д.А. в АКБ «Евромет». Кривощеков Г.А. регулярно пользовался ячейками АКБ «Евромет».

- **Мокаев Эдуард Эльбербиевич,** ИНН 772970835885 на праве общей долевой собственности с 1999 совместно с Турдушаджиевым Адылжаном Аблиметовичем, ИНН 772972308740, Турдушаджиевой Рамилей Аблимитовной, 1979 г.р., Турдушаджиевым Таиром Аблимитовичем, ИНН 772970765275 был совладельцем квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская. В этой же квартире зарегистрирован **Турдахунов Султанбек Мамуржанович,** ИНН 772986744954 и гражданин Республики Кыргызстан Турдушаджиев **Малит-Махсум Аблимитович,** 1977 г.р.
- Граждане Республики Кыргызстан **Мокаева (Турдахунова) Арзгуль Эльбербиевна** 1965 г.р. (сестра Мокаева Э.Э.), **Мокаева Гузаль Абдраимовна,** 1967 г.р. (бывшая супруга Мокаева Э.Э.), **Турдушаджиев Адылжан Аблиметович** 1972 г.р. (родственник Турдушаджиева Т.А.) являлись совладельцами ЗАО «Гудвилл-Концепт» ИНН 7704227642.
- В ООО «Абсолют» ИНН 7708245579 полномочия единоличного исполнительного органа ранее осуществляли **Брыгин Владимир Николаевич** ИНН 401300260370, **Евланов Максим Васильевич** ИНН 503017268703 (лицо, имеющее доверенность на распоряжения денежными средствами Мокаева Э.Э. в АКБ «Евромет», имеет прямую взаимосвязь с другим «приближенным лицом» Мокаева Э.Э. - **Морозовой Татьяной Викторовной**, которая также имела доверенность на распоряжение денежными средствами Мокаева Э.Э. в АКБ «Евромет». В настоящее время директором ООО «Абсолют» ИНН 7708245579 является **Джумахунов Шухрат Абраимович, ИНН 470517912070**, который аффилирован с ООО «Бад-Куба» ИНН 7804155960 (совладельцы Вишняков А.А., Мокаев И.Э.).
- **Евланов Максим Васильевич,** ИНН 503017268703 с 2008 по текущий момент является номинальным владельцем компаний, конечным бенефициаром которых является Мокаев Э.Э. Официальный держатель основных активов, принадлежащих Мокаеву Э.Э. (ООО «Арго» (ИНН 9729299272) в совместной схеме с Морозовой Т.В. кредитуется в ПАО «Промсвязьбанк» на сумму более 2 млрд руб. Морозова Т.В. приобретает на свое имя как физическое лицо объекты недвижимости по адресу: г. Москва, проезд 5-й Донской, д. 21, корп.4 и г. Москва, проезд 5-й Донской, д. 21, корп.7.

  Евланов М. В. имел доверенность (от Мокаева Э.Э. и Мокаева И.Э.) на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах физических лиц в АКБ «Евромет», на основании которой вносил/снимал наличные денежные средства (ООО «Зеленые Холмы» ИНН 5032150833, ЗАО «Рузский» ИНН 5075001579, ООО «Абсолют» ИНН 7708245579, ООО «Лафит99» ИНН 7708291374, ООО «Петролтранс» ИНН 7708325383, ООО «Версус» ИНН 7708368549, ЗАО «Спецнефтемонтажный Трест «Двигательмонтаж» ИНН 7716163305, ООО «Донской» ИНН 7725391065, ООО «ВВ Декс» ИНН 7729693349, ООО «Алькор» ИНН 9715373222, ООО «Арго» ИНН 9729299272, ООО «Имеди» ИНН 7720481614).

  Евланов М. В. вносил наличные денежные средства в иностранной валюте на свой счет в период с 2013 по 2014 гг. в АКБ «Евромет» в крупным объеме, с последующим перечислением на счет в иностранной кредитной организации в Эстонии указывая, что это по договору займа. Если проверить официальные доходы Евланова М.В. в указанные периоды, то станет достоверно понятно, что указанные средства ему не принадлежали, выводил за рубеж крупные суммы денег Евланов М.В. не собственные, заработная плата помощника/водителя/гувернера Мокаева Э.Э. не столь велика, сопоставима с заработной платой рядового специалиста и не превышает средние показатели для аналогичной должности того периода.
- ООО «Мир товаров и услуг» или «МТУ» ИНН 7707278959, главным бухгалтером являлась **Пономарева Ирина Геннадьевна,** ИНН 771527892672, Скопинов Д.А. был заместителем генерального директора, сотрудник компании **Балябина Татьяна Ивановна,** 1946 г.р. (мать Скопинова Д.А.). ООО «Мир товаров и услуг» или «МТУ» была одним из соучредителей АКБ «Евромет». ООО «Мир товаров и услуг» или «МТУ» имела тесные финансовые отношения в рамках предоставления займов в крупных объемах с Исаревич Р.И. ИНН 773118760774, Исаревич И.Г. ИНН 773116323916, АО СП «Жилевское» ИНН 5045003000.

ООО «Мир товаров и услуг» ИНН 7707278959 состоял в деловых связях с ЗАО «Гудвил Концепт» ИНН 7704227642 в рамках финансово-хозяйственной деятельности. Учредители ЗАО «Гудвил Концепт» ИНН 7704227642 являлись граждане Кыргызской Республики - **Турдахунова Арзгуль Эльбербиевна** 1965 г.р. (сестра Мокаева Э.Э.), **Мокаева Гузаль Абдраимовна** 1967 г.р. (первая супруга Мокаева Э.Э.), **Турдушаджиев Адылжан Аблиметович** 1972 г.р. (брат Турдушаджиева Т.А.).

- Распределение денежных средств созданного Мокаевым Э.Э. и Скопиновым Д.А. сообщества осуществлялось в том числе через ООО «Милана» ИНН 7707278959, которая также была связана с заемщиками АКБ «Евромет». В указанной связи также состояла **Пономарева И.Г.** ИНН 771527892672 как физическое лицо, АО «Спортивный парк «Волен» ИНН 5007034424 и т.д. Прошу не оставить без внимания тот факт, что Мокаев Э.Э. продолжает финансировать АО «Спортивный парк «Волен» ИНН 5007034424, предоставляет займы вплоть до настоящего момента.

Скопинов Д.А. и Мокаев Э.Э. создали популярный горнолыжный курорт «Спортивный парк «Волен» в Дмитровском районе Московской области, который и по настоящий момент находится под фактическим контролем и управлением Мокаева Э.Э., в который изначально вкладывались крупные суммы денежных средств и продолжаются по сей день. Следует отметить, что владение намеренно скрыто, в открытых источниках значится владелец с 70 % доли в уставном капитале курорта – нерезидент из недружественной сраны - Wintersnow Trading & Investments Limited (Кипр). 30 % принадлежали до определенного момента не безызвестному – **Лопатникову Александру Валерьевичу**. При этом представителем от лица указанного нерезидента выступал до недавного времени сам Скопинов Д.А., и более того, Скопинов Д.А. заявлял, что он сам и его жена (Скопинова Елена) являются конечными собственниками данного парка.

Немаловажный факт, на который необходимо обратить внимание, это то что в настоящий момент представителем учредителя (Wintersnow Trading & Investments Limited (Кипр)) АО «Спортивный парк «Волен» ИНН 5007034424 является некий **Тимошин Илья Константинович**, ИНН 773273983550, который на протяжении длительного времени состоит в финансовых отношениях (получает регулярно крупные денежные средства) с **Асланян Евгенией Агоповой,** ИНН 616511760365, являющейся **гражданской женой** Скопинова Д.А. Денежные средства выплачиваются ему так регулярно, что скорее выглядят как «заработная плата». Возможно, контрольные органы заинтересуются финансовыми потоками госпожи Асланян Е.А., в числе ее финансовых партнеров по получению от нее крупных сумм денежных средств достаточно обширный круг лиц, в том числе лица указанные выше, а также арбитражные управляющие, ликвидаторы фирм, действующие сотрудники фирм имеющих непосредственное отношение к Скопинову Д.А., Мокаеву Э.Э., Исаревичу Р.И. Немаловажный факт в том, что трудовых доходов она не имеет, денежные средства поступают в наличной форме.

Сама **Асланян Евгения Агоповна** на протяжении долго периода получала крупные суммы денежных средств, на которое было приобретено недвижимое имуществ у Скопинова Д.А.: № 61:44:0081735:29, № 77:22:0000000:69, № 50:21:0130104:180, № 61:44:0081735:127, № 61:44:0081735:125, 61:44:0081735:330 и т.д. Данные объекты так и находятся в ее владении и в настоящий момент (с 2014- 2015 года). **Асланян Евгения Агоповна** как гражданская жена Скопинова Д.А. имела непродолжительные трудовые отношения со структурами, подконтрольными Скопинову Д.А. и Мокаеву Э.Э., регулярно сопровождала Скопинова Д.А. в поездках. Обратите внимание на указанное лицо, возможно еще будут интересные факты.

В целом вся текущая схема владения компаниями Мокаева Э.Э. **через подставных/номинальных лиц**, в том числе через родственников легко прослеживается:

- ООО Управляющая компания «Бёрдс» ИНН 7708404606 выполняет функции единоличного исполнительного органа в АО «Авиаспецмонтаж» ИНН 7731036453, ООО «Алм-Девелопмент» ИНН

7743237806, ООО «Донской» ИНН 7725391065, АО «Интарком» ИНН 7705005699, ООО «Мастер Сцены» ИНН 7743447610, АО «Энимс» ИНН 7725048450.

- ЗАО «Еврометфилмз» ИНН, ООО «Исратэк С» ИНН 5045030607 (единоличный исполнительный орган – Мокаев Юсуф Эдуардович, бенефициарный владелец – Мокаев Имам Эдуардович (сын Мокаева Э.Э.), компания является учредителем ЗАО «Еврометфилмз» с долей в 51 % по данным открытых источников).

- ООО «Ламбент» ИНН 7725369398 (учредитель Шин Виктор Сергеевич ИНН 504508199235, руководитель - Цгоев Аслан Борисович ИНН 400501733320), ООО «УК «Созидание» ИНН 9722043507 (руководитель - Цгоев Аслан Борисович ИНН 400501733320), ООО «Сухаревский» ИНН 9722040520 (руководитель - Цгоев Аслан Борисович ИНН 400501733320, учредители - ООО «Донской» ИНН 7725391065, АО «Интарком» ИНН 7705005699, ООО «Мастер Сцены» ИНН 7743447610, АО «Авиаспецмонтаж» ИНН 7731036453).

В рамках вышесказанного обращаю ваше внимание на отельные публикации в сети интернет, так например https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2024/02/21/1021425-capital-group-nashla-pervogo-soinvestora-v-proekt-siti-2.
Следует обратить внимание на очень интересную личность, упомянутую в статье, некий **Турдушаджиева Наджата Наджатовича,** ИНН 232009920473, место рождения г. Усть-Кут Иркутской обл., бывшего сотрудника АКБ «Евромет» (примерно 2004-2006 гг.), в том числе в последующем сотрудник: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Московской области, Управления федеральной налоговой службы по Московской области, Администрация городского округа Химки Московской области, ООО «ВД Декс» ИНН 7729693349, ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262, ООО УК «Созидание» ИНН 9722043507, в настоящий момент аффилирован с ООО «Дримдом» ИНН 7720926020, ООО «Мако» ИНН 7704198529, ООО «Центр инноваций» ИНН 7705398129. Очень тесные отношения финансового характера поддерживает с Морозовой Т.В., Брыгиным В.Н., Вишняковым А.А., Евлановым Е.В., регулярно получает особо крупные суммы денежных средств. Предположу, что, если хорошенько покопаться в АКБ «Евромет» найдется и **Турдушаджиев Наджат Маметович** 1954 г.р., сотрудник Администрации Краснодарского края.

Обратите внимание на такой небольшой факт: ООО «Союз» ИНН 9729217311, сотрудниками указанной компании являются **Евланов Максим Васильевич** и **Мокаев Имам Эдуардович** (сын Мокаева Э.Э.), с 2021 и 2023 года соответственно. Значимость этому факту придает то, что компания принадлежит не безызвестному Блажко Максиму Евгеньевичу ИНН 773418746555. Такая персона как **Брыгин Владимир Николаевич, ИНН 401300260370** «материально поддерживает» такую персону как Блажко Ольга Львовна ИНН 773403128933, оплачивая за нее арендные платежи. Вообще фигура **Брыгина Владимира Николаевича** очень интересна (колоссальные денежные потоки, а по факту простой «водитель», счетами управляет некая Бандина А. А.)

Обратите внимание, все участники этого сообщества могут быть причастны к систематической незаконной банковской деятельности под видом размещения денежных средств в виде займов, ранее «баловались» векселями АКБ «Евромет», при этом не имели права заниматься банковской деятельностью. Приведу факты таких выводов:

Между Скопиновым Д.А. и Турдушаджиевым Т.А. ИНН 772970765275 существовали финансовые отношения. Так Скопинов Д.А. осуществил возврат заемных средств на сумму более 9,0 млн.руб. 2008 г. на счета Турдушаджиева Т.А. в АКБ «Евромет».

Скопинов Д.А. имел финансовые отношения в рамках предоставления получения заемных средств со следующими фигурантами:

- с Заемщиками АКБ «Евромет»: ООО «Операtекс», ИНН 5029144220; ООО «Торговый дом «Стар», ИНН 5040082577; ООО «Визорнет», ИНН 5045047992; ООО «НПК «Спецтехника XXI», ИНН 7702327909; ООО «Формат», ИНН 7704573723; ООО «Фирма Вэйстроймастер», ИНН 7713301540; ООО «Стройтехиндустрия», ИНН 7713558231; ООО «ЕвроДорСтрой», ИНН 7715623302; ООО «Вендор», ИНН 7716692362; ООО «Мир Оргтехники», ИНН 7722549071; ООО «Комплекс», ИНН 7724548475.
- с юридическими лицами, связанными с группой: ООО «Стоунвуд», ИНН 5029143836; ООО «Нубиан», ИНН 5029169351; ООО «Н.О. МИР ТОВАРОВ И УСЛУГ», ИНН 7703250295; ООО «Еврометфилмз», ИНН 7702502565; ООО «Милана», ИНН 7702581616; ООО «ФинСтатус», ИНН 7702627645; ООО «Мир Товаров и Услуг», ИНН 7707278959; ООО «Асса», ИНН 7707778817; ООО «Элиотпромстрой XXI», ИНН 7713288017; ООО «Вертикаль», ИНН 7722550920; ООО «Абсолид», ИНН 7722736882; ООО «Руфус», ИНН 7722742332; ЗАО «Адмиста», ИНН 7722743449; ООО «ЮК «Президент», ИНН 7727535040; ООО «СВ-Финанс», ИНН 7730541245; ООО «НЭЛТ», ИНН 7736179416; и т.д.

Между Морозовой Т.В. и компанией ООО «Лиматонупаковка» ИНН 7722278262 существовали финансовые отношения в рамках предоставления займов. Например: возврат заемных средств от компании на основании договора от 14.12.2016.

Между Мокаевым Э.Э. и группой лиц: Алёкина И.В., ИНН 381800012373, Алёкин О.И. 1988 г.р., Брыгин В.Н. ИНН 401300260370, Турдушаджиева Т.А. ИНН 772970765275, Мокаев И.Э. ИНН 501717938100, Мокаев Ю.Э. ИНН 772987747965, Турдахунов Арзгул, 1965 г.р., Шин В.С. ИНН 504508199235 и т.д. осуществляют регулярные крупные денежные переводы между собой в рамках договоров займов и перевода собственных средств в особо крупных размерах.

Небольшое отступление, хотелось бы отметить о таком факте, что Мокаев Имам Эдуардович последнее время стал получать колоссальную прибыть как «владелец» ООО «Исратэк С», около **3,0 млрд. руб.** с 2022 года, если быть точным, возможно совпадение, но после начала СВО. Деньги, как не странно все он передает своему отцу – Мокаеву Э.Э.

Мокаев Э.Э. до настоящего момента состоял в финансовой связи с АО «Спортивный парк «Волен» ИНН 5007034424 в рамках договора займа. Дорогостоящие активы в форме движимого и недвижимого имущества частично оформляются ближайших родственников: на Вишнякову Клавдию Климентьевну ИНН 381103011703, Мокаеву (Вишнякову) Светлану Степановну ИНН 381109084708, Мокаеву Бадринур Эдуардовну 2006 г.р., Мокаева Микаиля Эдуардовича 2001 г.р. Так Мокаев Э.Э. внес в наличной форме в АКБ «Евромет» в 2013 г. на счета, открытые на имя его детей по 250 – 262 тыс. долл.

Турдушаджиев Пуллат Бахтиярович 1974 г.р., получал денежные средства на свои счета в АКБ «Евромет» от Турдушаджиева Таира Аблимитовича ИНН 772970765275 (доверенность на распоряжение денежными средствами Мокаева Э.Э. на счетах в АКБ «Евромет» и осуществлял денежные переводы в VTB BANK (Deutschland) AG на сумму 343,2 тыс. Евро.

Турдушаджиев Анвар Ришатович 1985 г.р., гражданин Кыргызкой Республики, получал денежные средства на свои счета от Турдушаджиева Таира Аблимитовича ИНН 772970765275 (доверенность на распоряжение денежными средствами Мокаева Э.Э. на счетах в АКБ «Евромет») и осуществлял денежные переводы в VTB BANK (Deutschland) AG в размере 34,5 тыс. Евро, в том числе на счет в Эстонии в размере 36 тыс. Евро, как перевод собственных средств.

Турдушаджиев Адылжан Аблиметович 1972 г.р., гражданин Кыргызской Республики, получил кредит в 2011 г. в сумме 190 тыс. Евро и перевел в VTB BANK (Deutschland) AG.

Турдушаджиев Таир Аблимитович ИНН 772970765275 получал крупные суммы денежных средств в форме займов от компаний, подконтрольных Мокаеву Э.Э., которые также обналичивались по его счетам в АКБ «Евромет».

За период обслуживания в АК «Евромет» вносил на счета особо крупные суммы денежных средств, конвертировал их в иностранную валюту и в последующем обналичивал или направлял на счета физических лиц в иностранных банках, в том числе на свои:

- BANCO DE SABADELL, S.A. в Испании в 2013- 2014 гг. как перевод собственных средств;
- на счет в Латвии в 2013 -2014 г. как материальная помощь.

У Турдушаджиева Т.А. открыты счета в SWEDBANK AS, у Исаревича Р.И. имеется счета в WELLS FARGO BANK, N.A., у Мокаева Э.Э. есть счета - BANQUE CANTONALE VAUDOISE, в ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан», в AXION SWISS BANK SA и т.д. Думаю, стоит проверить данные счета.

Евланов Максим Васильевич ИНН 503017268703, вносил наличные денежные средства в иностранной валюте на свой счет в АКБ «Евромет» в период с в 2013-2014 гг. в крупных объемах (более 90 000 евро), с последующим перечислением на счет в иностранной кредитной организации в – Эстонии в рамках договора предоставления займа от 31.10.2013. По данным Евланова М.В., источников дохода Евланова М.В. недостаточно для осуществления таких взносов наличных средств.

Мокаева Гузаль Абдраимовна, 1967 г.р. Мокаев Э.Э. и Турдушаджиев Т. А. имели доверенности по распоряжению денежными средствами, находящихся на счетах Мокаевой Г.А. в АКБ «Евромет» (ПАО). Наличные денежные средства, поступившие на счет Мокаевой Г.А. направлялись в VTB BANK (Deutschland) AG в общей сумме 143 тыс. Евро.

Вишнякова (Мокаева) Светлана Степановна, ИНН 381109084708, вторая супруга Мокаева Э.Э., к ее счетам в АКБ «Евромет» (ПАО) имели доверенность на распоряжение Мокаев Э.Э. и Турдушаджиев Т. А. В период обслуживания в АКБ «Евромет». Со счета в АКБ «Евромет» осуществлены переводы денежных средств в 2011 г. в VTB BANK (Deutschland) AG в 2011 году на сумму 80,4 тыс. Евро.

Турдахунов Султанбек Мамуржанович, ИНН 772986744954 (сын сестры Мокаева Э.Э.) являлся клиентом АКБ «Евромет» как гражданин Республики Кыргызстан. Со счета в АКБ «Евромет» осуществлен перевод денежных средств в VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG в 2009 – 2010 году на общую сумму 13,6 тыс. Евро.

Лопатников Александр Валерьевич, ИНН 773114720033. Являлся клиентом АКБ «Евромет». В период обслуживания в АКБ «Евромет» получал займ от ООО «Милана» ИНН 7702581616, так в декабре 2010 г. полученный займ в сумме 31 млн. руб. конвертирован в долл. США и переведен в ОАО «Альфа-банк» в сумме 1 млн. долл. США.

Мокаев Имам Эдуардович, ИНН 501717938100, переводил денежные средства из АКБ «Евромет» в VTB BANK (Deutschland) AG в 2009 – 2011 гг. на сумму 190 тыс. Евро.

Мокаев Э.Э., переводил денежные средства из АКБ «Евромет» в VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG в 2010 – 2013 гг на сумму 463 тыс. Евро.

Контролирующие деятельность должника лица, в том числе, входящие в состав органов управления Банка Мокаев Э.Э. и Скопинов Д.А. не позднее февраля 2015, скорее всего имея умысел на вывод денежных средств, принадлежащих АКБ «Евромет», под видом выдачи кредитов юридическим лицам, решили в составе сообщества совершить вывод денежных средств АКБ «Евромет». С этой целью контролирующие деятельность АКБ «Евромет», в том числе Мокаев Э.Э., Скопинов Д.А. и иные члены сообщества разработали план и распределили между собой роли. Контролирующие деятельность АКБ «Евромет», в том числе Мокаев Э.Э., Скопинов Д.А. и иные лица достоверно знали, что АКБ «Евромет», ООО «Макси» ИНН 7704507054, ООО «РТА-Инжиниринг» ИНН 7709690340, ООО «Торговый дом «Стар» ИНН 5040082577, ООО «Техностой» ИНН 7708523508, ООО «Торговый Дом «Рамторг» ИНН 5040082601, ООО «Доминанта» ИНН 7723544252, ООО

«Евродорстрой» ИНН 7715623302, ООО «Комплекс» ИНН 7724548475, ООО «Лира» ИНН 7722550006, ООО «Маркитант» ИНН 7722746432, ООО «Мир Оргтехники» ИНН 7722549071, ООО «Неаполис» ИНН 7702353176, ООО «НПК «Спецтехника XXI» ИНН 7702327909, ООО «Оператекс» ИНН 5029144220, ООО «Сититрейд» ИНН 7710582500, ООО «Строительная Компания Альфа» ИНН 7708674881, ООО «Стройтехиндустрия» ИНН 7713558231, ООО «Тринал Оптима» ИНН 7709319424, ООО «Ультраинсайд» ИНН 7722209300, ООО «Формат» ИНН 7704573723, ООО «Электроникс» ИНН 7703183128 и иные компании, образуют группу компаний (холдинг), которые объединены для осуществления совместной коммерческой деятельности, контроль над которой осуществляет ООО «Евромет Холдинг» ИНН 7702797950, учредителем (доля 100 %) являлся Скопинов Дмитрий Александрович, генеральным директором которого с 04.04.2013 является также Скопинов Дмитрий Александрович. Для ведения бухгалтерского учета перечисленных компаний задействована компания: ООО «Бухмастер» (ООО «Компания Эксклюзив И») ИНН 7702321079. В период совершения деяний владельцами данной компании выступали:

- **Пономарева Ирина Геннадьевна,** ИНН 771527892672, аффилирована со Скопиновым Д.А., в том числе по совместной деятельности в Иркутской области, член ревизионной комиссии АКБ «Евромет», учредитель компании ООО «Бухмастер», заместитель главного бухгалтера в компании ЗАО «Торговая компания «ОПТ- СЭЛЛ» ИНН 5013057797, совладелец ООО «Промстройбаза» ИНН 5044045858, ООО «Бухмастер» ИНН 7702321079 (в цепочке владение АКБ «Евромет»), главный бухгалтер ООО «Мир Товаров» и «Услуг» ИНН 7707278959 (владелец АКБ «Евромет»), ООО «Елизарово-13» ИНН 5050063478, АО «Адмиста» ИНН 7722743449, ООО «Евромет Холдинг» ИНН 7702797950 и т.д.). Пономарева Ирина Геннадьевна, ИНН 771527892672, регулярно с 2009 г. получала крупные денежные средства от Скопинова Д.А., в том числе конвертировала их в иностранные валюты и снимала в наличной форме со своих счетов в АКБ «Евромет», а также регулярно с 2009 г. получала крупные займы от подконтрольной Группе лиц компаний ООО «Милана» ИНН 7702581616, ООО «Стройтехиндустрия» (заемщик) ИНН 7713558231, которые также в последующем обналичивались. Участвовала с 2012 года в схемах с векселями АКБ «Евромет» через компанию ООО «Торговый дом Стар» (заемщик) ИНН 5040082577. Пономарева И.В. фактически выводила с заемные средства АКБ «Евромет» через компанию ООО «Торговый дом Стар» ИНН 5040082577 по агентскому договору и обналичивала.

Мокаев Эдуард Эльбербиевич, ИНН 772970835885 на взаимосвязанную компанию с ООО «Сити Трейд» (заемщик) ИНН 7710582500 - ООО «Торговый Дом Троя» ИНН 7709922865 предоставлял займ в 2014 году на сумму 55,3 млн.руб.

Слободчиков Дмитрий Викторович, ИНН 504307576765 (аффилирован со Скопиновым Д.А. и Мокаевым Э.Э.) учредитель ЗАО «Еврометфилмз» ИНН 5045039159, сотрудник компании АО «Адмиста» ИНН 7722743449, ООО «Компания Эксклюзив И» ИНН 7702321079).

Контролирующие деятельность АКБ «Евромет», в том числе Мокаев Э.Э., Скопинов Д.А. и иные члены сообщества достоверно знали, что генеральные директора указанных организаций согласились стать генеральными директорами за материальное вознаграждение, без ведения финансово-хозяйственной деятельности от имени указанных организаций, то есть являлись номинальными, а финансово-хозяйственная деятельность указанных организаций осуществлялась в рамках деятельности группы компаний.

В АКБ «Евромет» у компании ООО «Милана» ИНН 7702581616 как клиента АКБ «Евромет», которая являлась источником финансирования подконтрольной Группе лиц и компаний работали по схеме «займы»[1] следующие юридические и физические лица:

ЗАО «Адмиста» ИНН 7722743449, АО «Спортивный парк «Волен» ИНН 5007034424, Кривощеков Г. А. ИНН 772504410123, Лопатников А. В. ИНН 773114720033, Пономарева И. Г. ИНН

[1] Получение/погашение займов в целях отмывания и обналичивания.

771527892672, Скопинов Д.А. ИНН 504212552533, Слепцова (Скопинова) Е. Н. ИНН 773612293641, АО «Завод Темп» ИНН 3705000380, ООО «Операtекс» ИНН 5029144220, ООО «Золотая долина» ИНН 5032136846, ООО «Лесная поляна» ИНН 5032165580, ООО «ПромСтройБаза» ИНН 5044045858, ООО «Исратэк С» ИНН 5045030607, ООО «Шарк» ИНН 5045048869, ООО «Камчатка» ИНН 6911027255, ООО «Луговое» ИНН 6911028820, ООО «Еврометфилмз» ИНН 7702502565, ООО «Твоя бухгалтерия» («Компания «Эксклюзив А») ИНН 7702624700, ООО «Евромет Холдинг» ИНН 7702797950, ООО «АССА» ИНН 7707778817, ООО «Строительная компания Альфа» ИНН 7708674881, ООО «РТА-Инжиниринг» ИНН 7709690340, ООО «Фирма «Вэйстроймастер» ИНН 7713301540, ООО «Евробайк» ИНН 7715567062, ООО «Деловой центр Яуза» ИНН 7715650730, ООО «Инвариант» ИНН 7715794530, ООО «Деловой центр Кронос-21 Век» ИНН 7717129040, ООО «Кипер» ИНН 7721565176, ООО «Мексинейл Энтерпрайзис» ИНН 7722223993 и т.д.

Для сопровождения заемщиков в АКБ «Евромет» была задействована компания: ООО «Евромет Холдинг» ИНН 7702797950. Так, в период совершения, данный действий в трудовых отношениях с компанией кроме Скопинова Д.А. состояли:

- Пономарева Ирина Геннадьевна, ИНН 771527892672;
- Воронцова Наталья Леонидовна, ИНН 400701036863;
- Ионов Александр Валерьевич, ИНН 772677895843;
- Герасимова Елена Фридриховна, ИНН 503120364778;
- Зайнабитдинов Евгений Пулатбекович, ИНН 772739116803;
- Хамазина Мария Борисовна, ИНН502716528695;
- Разбитнова Марина Викторовна, ИНН 504807645103.

Далее контролирующие деятельность должника лица, в том числе Мокаев Э.Э., Скопинов Д.А. и иные члены сообщества в целях вывода денежных средств из Банка организовали заключение с перечисленными выше организациями фиктивных кредитных договоров, чем причинили материальный ущерб в сумме 2,3 млрд.руб.

В 2015 году, предвидя финансовую несостоятельность Банка в результате деятельности, созданного Мокаевым Э.Э. и Скопиновым Д.А. сообщества, желая избежать гражданско-правовой ответственности, Скопинов Д.А. снимал с себя активы и переводил их на подставных лиц, в контролируемых Мокаевым Э.Э. В рамках описанной вами в публикациях ситуации с акциями АО «Завод Темп» ИНН 3705000380, которая происходила в 2015-2018 гг. Дополню лишь, информацией о Лепешеве А.М., который осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа - ООО «Лидер Плюс» ИНН 1657059531 и ООО «Маркетстрой» ИНН 1657065060, совладелец и генеральный директор - ООО «Сноуридинг» ИНН 5007080526, ООО «Строительная Компания Альфа» ИНН 7708674881 (заемщик), ООО «Техностроой» ИНН 7708523508; являлся аффилированным лицом по отношению - ООО «Евромет Холдинг» ИНН 7702797950, ООО «БПЛ Инжиниринг» ИНН 7743807340, АО СП «Жилевское» ИНН 5045003000 и т.д.

Мои доводы доподлинно подтверждают, что контролирующие деятельность Банка лица, в том числе Мокаев Эдуард Эльбербиевич, ИНН 772970765275, Скопинов Дмитрий Александрович, ИНН 504212552533 и иные члены сообщества (в том числе упомянутые мною выше) при содействии лиц, прямо аффилированных с руководством организации в период с 2015 совершили действия, направленные на незаконное сокрытие активов и избежание ответственности за содеянное, а также продолжение своей деятельности. Надеюсь, данная информация поможет Вам более детально разобраться в происходящих событиях того периода и в настоящих действиях, поможет пресечь этот беспредел, куда вовлечены не только упомянутые лица, но и ключевые должностные лица таких кредитных организаций как ПАО Промсвязьбанк и других менее масштабных и амбициозных структур и личностей.

С наилучшими пожеланиями, Станислав Олегович!