

Председателю Арбитражного суда Воронежской  
области  
А.В. Кочеткову

Заявитель:  
ООО «Корпорация Риск»  
119270, г. Москва а/я, 68

г. Москва

### Заявление

ООО «Корпорация Риск» является законным кредитором по делу о банкротстве ООО ФК «ГазЭнергоРесурс» на основании определения арбитражного суда Воронежской области от 03.10.2011 года по делу А14-4854/2011 (Судья Малыгина М.А.).

В рамках дела о банкротстве ООО ФК «ГазЭнергоРесурс» в реестр кредиторов обратилось ООО «Стройтехкомплекс».

Требование ООО «Стройтехкомплекс» было основано на договорах поставки, заключенных с ООО «Новая Волна» и договорах поручительства по этим обязательствам, заключенным с должником.

При ознакомлении с договорами поставки, представленными ООО «Стройтехкомплекс» (далее ООО СТК) в арбитражный суд, ООО «Корпорация Риск» стало очевидным нарушение ООО «СТК» положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Данные обстоятельства послужили основаниям для обращения ООО «Корпорация Риск» с соответствующим заявлением в Федеральную службу по Финансовому Мониторингу (копия обращения прилагается).

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - **придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.**

**При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией (статья 8 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ).**

Надзор за исполнением Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.

**Рассмотрев обращение ООО «Корпорация Риск» и установив факт легализации средств, Федеральная служба по Финансовому Мониторингу направила материалы в отношении ООО «Стройтехкомплекс» в Генеральную прокуратуру РФ.**

Примечательно, что представители ООО «Стройтехкомплекс» в судебном заседании категорически отказываются представлять выписки по своим расчетным счетам.

Очевидно, что в данном случае деятельность ООО «Стройтехкомплекс» посредством совершения финансовых операций по легализации и транзиту денежных средств, вовлечена в сферу гражданских отношений и создавая видимость хозяйственных отношений, нарушает не только интересы государства в сфере законодательства о ПОД/ФТ, но и права и законные интересы иных лиц.

Вх. N 229/02

16.10.11  
Вх. N

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ

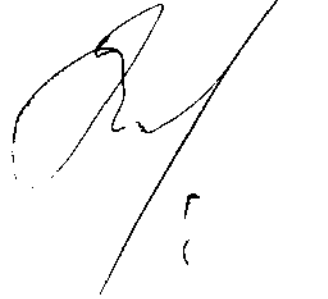
***Просим Вас:***

- Не допустить факта легализации средств через ООО «Стройтехкомплекс» в рамках процедуры банкротства А14-4854/2011

***Приложение:***

- 1) Копия обращения в Федеральную службу по финансовому мониторингу
- 2) Копия письма Федеральной службы по финансовому мониторингу
- 3) Копия доверенности

**Представитель ООО «Корпорация Риск»**



**Ожогин А.В.**