



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РЕЗЕРВНЫЙ
БАНК**

Россия, 115054, Москва, Павелецкая пл., 2/2
Тел.: (495) 234 48 50 Факс: (495) 956 32 30
info@nrb.ru www.nrb.ru

" 22 " декабря 2008.
Исх. № 12215

Председателю Правления
АКБ «Российский Капитал» (ОАО)
М.В. Докучаеву

Уважаемый Михаил Вадимович,

По результатам анализа клиентской базы и операций клиентов АКБ «Российский Капитал» (ОАО), осуществленного сотрудниками АКБ «НРБанк» (ОАО) в процессе исполнения платежных поручений АКБ «Российский Капитал» (ОАО), были выявлены группы юридических лиц, указанных в приложении к настоящему письму, в отношении которых возникли подозрения в осуществлении ими легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Исходя из необходимости противодействия вовлечению наших кредитных организаций в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, а также в целях защиты деловой репутации акционеров наших банков, прошу Вас оказать содействие сотрудникам АКБ «НРБанк» (ОАО) в проведении ими дополнительных проверочных мероприятий в отношении юридических лиц, поименованных в приложении к настоящему письму, в т.ч. в части предоставления доступа к юридическим делам клиентов и иной информации, имеющей отношение к данному вопросу.

Приложение: на 2 листах

Председатель Правления

А.В. Колодкин

Перечень юридических лиц, в отношении которых возникли подозрения в осуществлении ими легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

1. ООО "ИнтерПром" (ИНН 7706663468) – г. Москва, 2-й Хвостов пер., д.12.
2. ООО "МИРОНА" (ИНН 77066656189) – г. Москва, ул.Б.Полянка, д.28, стр.1.
3. ООО "ГРАДИЭЛ" (ИНН 7707637220) – г. Москва, ул. Новолесная, д.3, стр.2.
4. ООО "Апрель" (ИНН 7703626370) – г. Москва, Вознесенский пер., д.16/4, стр.1.
5. ООО "РЕЛИКС" (ИНН 7706664849) – г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д.4.
6. ООО "КРЕМНИЙ" (ИНН 7733654293) – г. Москва, ул. Митинская, д.27, корп.1.
7. ООО "Стилайн" (ИНН 7733663675) – г. Москва, Ленинский пр-кт, д.4, стр.1А.
8. ООО "Континенталь" (ИНН 7743657494) – г. Москва, ул. Смольная, д.22.
9. ООО "ОКТАНТ" (ИНН 7722602110) – г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.11, стр.27.
10. ООО "Гарант" (ИНН 7733582881) – г. Москва, ул. Барышиха, д.18.
11. ООО "Вирма" (ИНН 7702618841) – г. Москва, ул. Пушечная, д.7/5, стр.4А.
12. ООО "Титанит" (ИНН 7702633141) – г. Москва, ул. Пушечная, д.7/5, стр.4А.
13. ООО "ПромТорг Плюс" (ИНН 7722601980) – г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.11, стр.27.
14. ООО "СпектрИнвест" (ИНН 7717581094) – г. Москва, ул. Бочкова, д.8, стр.1.
15. ООО "КомТорг" (ИНН 7702658499) – г. Москва, ул. Пушечная, д.7/5, стр.4А.
16. ООО "Броменс" (ИНН 7702659686) – г. Москва, ул. Пушечная, д.7/5, стр.4А.
17. ООО "Торговая компания "ОПТ-СЭЛЛ" (ИНН 7713269092) – Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.24.
18. ООО "Автодом люкс" (ИНН 7715249768) – г. Москва, ул. Милошенкова, д.20.
19. ООО "Бордер" (ИНН 7717611599) – г. Москва, Мира пр-т, д.101, стр.2.
20. ООО "Имекс-меруан Рус" (ИНН 5013055246) – г. Москва, Мира пр-т, д.101, стр.2.
21. ООО "Инжтехстрой" (ИНН 7708629060) – г. Москва, ул. Ольховская, д.33.
22. ООО "Капелла" (ИНН 7717581182) – г. Москва, ул. Бочкова, д.8, стр.1.
23. ООО "Киффа" (ИНН 7702633381) – г. Москва, ул. Пушечная, д.7/5, стр.4А.
24. ООО "Комплекс XXI" (ИНН 7723531260) – Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.24.
25. ООО "Лиджест-Лайн" (ИНН 7702668948) – г. Москва, ул. Пушечная, д.7/5, стр.4А.
26. ООО "Марион" (ИНН 5013054690) – Московская область, г.Жуковский, ул. Праволинейная, д.33.
27. ООО "Мегатрейд" (ИНН 7702580242) – г. Москва, ул. Неглинная, д.18/1, стр.1А.
28. ООО "РРГ-Торг" (ИНН 7717606341) – г. Москва, Мира пр-т, д.101, стр.2.
29. ООО "СервисМетТорг" (ИНН 7717603005) – г. Москва, Мира пр-т, д.101В, стр.1.
30. ООО "Стар Лайн" (ИНН 7723548867) – г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.9, стр.1А.
31. ООО Строительная фирма "Монолит" (ИНН 7702613917) – г. Москва, ул. Пушечная, д.7/5, стр.4А.
32. ООО Строительная фирма "Технополис" (ИНН 7717565078) – г. Москва, ул. Бочкова, д.8, стр.1.
33. ООО "Тринал Оптима" (ИНН 7709319424) – г. Москва, Лялин пер., д.5/1, стр.3.
34. ООО "Упаковка и Логистика" (ИНН 7702618930) – г. Москва, ул. Пушечная, д.7/5, стр.4А.

35. ООО "Шерл" (ИНН 7702633230) – г. Москва, ул. Пушечная, д.7/5, стр.4А.
36. ООО "Компания "Эксклюзив А" (ИНН 7702624700) – г. Москва, ул. Пушечная, д.7/5, стр.4А.
37. ООО "Компания Эксклюзив М" (ИНН 7704624093) – г. Москва, 1-й Вражский пер., д.4.
38. ООО "Ярлит" (ИНН 7702633046) – г. Москва, ул. Пушечная, д.7/5, стр.4А.
39. ООО "Гема" (ИНН 7702645740) – г. Москва, ул. Щепкина, д.64, стр.1.
40. ООО "Леминс" (ИНН 7706652522) – г. Москва, ул.Б. Якиманка, д.9.
41. ООО "Реал" (ИНН 7724665387) – г. Москва, Каширское шоссе, д.6, корп.1.
42. ООО "Робин" (ИНН 7706678961) – г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.26.
43. ООО "УниСервис" (ИНН 7726583651) – г. Москва, Севастопольский пр-т, д.5, стр.2.
44. ООО "ЭлитТех" (ИНН 7706681121) – г. Москва, ул. Донская, д.27, стр.2.
45. ООО "Рекстром-М" (ИНН 7706238671) – г. Москва, 1-й Спасоналивковский, д.17, стр.2.
46. ООО "Экострой" (ИНН 7706599741) – г. Москва, 1-й Спасоналивковский, д.17, стр.2.
47. ООО "Рекстром-К" (ИНН 7729561409) – г. Москва, ул. Озерная, д.15.
48. ООО "САМЕТКА СЕРВИС" (ИНН 7706550680) – г. Москва, 1-й Спасоналивковский, д.17, стр.2.
49. ООО "ВИКАРИО-ТУР" (ИНН 7704252656) – г. Москва, ул. Плющиха, д.11, стр.5.
50. ООО "ИНТЕН" (ИНН 7715653307) – г. Москва, ул. Петра Алексеева, д.12, стр.1.
51. ООО "Телефонный Блюз" (ИНН 7736206758) – г. Москва, ул. Косыгина, д.15.
52. ООО "Маркос-групп" (ИНН 7724573802) – г. Москва, Коломенский пр-д, д.10.
53. ООО "Частная компания" (ИНН 7726592159) – г. Москва, Севастопольский пр-т, д.5, стр.2.
54. ООО "Корстон - Москва" (ИНН 7736553504) – г. Москва, ул. Косыгина, д.15.
55. ООО "Аметист" (ИНН 7708638795) – г. Москва, ул. Ольховская, д.47, стр.2.
56. ООО "Промнефтеснаб" (ИНН 7705684257) – г. Москва, ул. Люсиновская, д.36/50.
57. ООО "ПРИМА" (ИНН 7701693606) – г. Москва, Девяткин пер., д.2.
58. ООО "Флексо-Сервис" (ИНН 7726592399) – г. Москва, Севастопольский пр-т, д.5, стр.2.
59. ООО Брокерская Компания "ТРИЭНГЛ" (ИНН 7715178517) – г. Москва, ул. Москворечье, д.43.
60. ООО "Центр Престиж" (ИНН 7726592046) – г. Москва, Севастопольский пр-т, д.5, стр.2.
61. ООО "ТоргИнвест" (ИНН 7726596964) – г. Москва, Севастопольский пр-т, д.5, стр.2.
62. ООО "ЭКОС-ВПК" (ИНН 7727272264) – г. Москва, ул. Зюзинская, д.6, стр.2.
63. ЗАО "ОФК ВПК" (ИНН 7719175411) – г. Москва, пл. Журавлева, д.2, стр.2, офис 518.
64. ООО "Си Прод" (ИНН 7734571297) – г. Москва, ул. Фабрициуса, д.42.
65. ООО "ОРИОН-ТК" (ИНН 7715657326) – г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.6.
66. ООО "Торговый дом "РАДТЕХ-ТРЕЙД" (ИНН 7716130540) – г. Москва, ул. Москворечье, д.43.
67. ООО "Мобильная Сота" (ИНН 7729557787) – г. Москва, Вернадского пр-кт., д.37, стр.2.
68. ООО "ВИТА" (ИНН 7723551066) – г. Москва, Новочеркасский бул., д.43.
69. ООО "ЯСАМАН" (ИНН 7723326656) – г. Москва, 1-й Институтский пр-д, д.14.
70. ООО "Корвет" (ИНН 7715661890) – г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.6.
71. ООО "ЮниСервис" (ИНН 7706663500) – г. Москва, 2-й Хвостов пер., д.12.
72. ООО «ЛАРИНАЛЬ (ИНН 7723187480) – г. Москва, ул. Угрешская, д.26, стр.1.