

**Выдержка из Постановления Басманного районного суда города Москвы об аресте имущества
Статус-Групп, связанных компаний и физ.лиц**

Стр.1-2

... Собранными доказательствами по уголовному делу подтверждено, что Чуюн И.П. являлся бенефициарным владельцем и фактическим собственником ООО «Статус – Групп», ООО «Талер», ООО «АТГ», ООО «Интер-Компани» и ООО «Прайс-Мастер», которым в результате совершения преступления для осуществления текущей уставной финансово-хозяйственной деятельности Чуюном И.П. и Гордеевым Н.Н., а также неустановленными лицами были направлены средства ПАО «ОФК Банк» на сумму свыше 2 000 000 000 рублей. Номинальными владельцами принадлежащих Чуюну И.П. юридических лиц являются физические и юридические лица. Имеющимися материалами уголовного дела установлено, что Чуюн И.П. и Гордеев Н.Н. в период 2013-2016 гг. использовали данные юридические лица как средство совершения преступления, обеспечивали финансирование их текущей деятельности за счет средств ПАО «ОФК Банк», добытых преступным путем.