

Кому: umu.bta@gmail.com;



Конфиденциально.docx

Конфиденциально

О возбуждении и расследовании в Российской Федерации уголовных дел в отношении Аблязова и его сообщников

Российская компания «Кворум» является специалистом в области восстановления утраченных активов, преследования лиц, совершивших преступления на территории России и защиты компаний, пострадавших от мошенничества. Мы заботимся о нашей репутации эффективного консультанта и поддерживаем широкий круг контактов, что позволяет нам решать исключительно сложные задачи.

В соответствии с заключенным между АО «БТА Банк» и компанией «Кворум»

11 марта 2011 года договором, мы представляем интересы АО «БТА Банк» в Российской Федерации и организуем работу по возврату утраченных Банком активов по проектам «Домодедовская земля», «Калужская земля», «Логопарк Колпино», «Логопарк Междуречье».

Проведенная после национализации 2 февраля 2009 года инвентаризация активов АО «БТА Банк», выявила существенную долю невозвратных- необслуживаемых кредитов в портфеле Банка по России, большая часть которых очевидно была связана с бывшим руководителем Банка М.К Аблязовым. Обстоятельства утраты значительного количества залогов и невозможность взыскания огромного количества кредитов требовала проведения на территории России, масштабного уголовного расследования деятельности команды Аблязова, однако такое расследование представлялось малоэффективным без должного контроля со стороны политического руководства Российской Федерации. В связи с этим в июне 2009 года Президент Республики Казахстан, Н.А Назарбаев в ходе личной встречи обратился к Председателю правительства России, В.В Путину с личной просьбой обеспечить беспристрастное и полное расследование

деятельности Аблязова и его соучастников на территории России. Протокол о содержании и результатах этих переговоров вместе с протокольным (секретным) поручением главы Российского правительства был направлен по ведомственной подчиненности в Департамент экономической безопасности (в настоящее время реорганизован в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД России, где был передан для проведения до следственной проверки в Оперативно – розыскное бюро №7 (в настоящее время управление «Ф»). Со стороны Республики Казахстан и Банка, взаимодействие с оперативными сотрудниками МВД России, было поручено консультанту Банка, Шакену Амзееву.

В рамках возбужденного дела оперативного учета (ДОУ), сотрудниками МВД России, были получены документы по ряду кредитов, выданных Банком в России, указывающие на преступный характер действий заемщиков, однако материалов, достаточных для возбуждения уголовного дела собрать не удавалось.

В этой ситуации в июле 2009 года, Шакен Амзеев обратился к компании «Кворум», имевший опыт работы отстаивания интересов потерпевших по уголовным делам с просьбой помочь Республике Казахстан и АО «БТА Банк», в возбуждении уголовного дела. В ходе переговоров с Ш. Амзеевым, компания «Кворум», договорилась о совместной работе по проектам (заемщикам), которые были поручены ему Банком, предложив в свою очередь помощь в возбуждении уголовного дела и преследовании Аблязова.

В результате, сотрудниками компании «Кворум» была изменена работа по возбуждению уголовного дела таким образом, чтобы обеспечить требуемый результат.

В первую очередь, нами был составлен примерный план оперативно – следственной работы, в соответствии с которым был сделан выбор и возбуждать уголовное дело (уголовные дела) решено было в отношении заемщиков, полагаясь на рядовых сотрудников банка и менеджеров среднего звена как на свидетелей. Это решение обуславливалось на невозможности вменения одного и того же ущерба должностным лицам Банка и преступно обогатившимся заемщикам. При этом, очевидно, что возмещение ущерба Банку гораздо более вероятно при привлечении к ответственности лиц, реально обогатившихся за счет Банка, включая высшее руководство Банка, а не рядовых сотрудников.

Из числа заемщиков, для реализации в качестве первого был разработан эпизод преступных действий с кредитами, выданными Лизинговой компании «Дело» и предоставленными ей залогами. Причиной этого явился тот факт, что реальный руководитель и совладелец Лизинговой компании «Дело», Пак Д.В. имел большое количество знакомых среди сотрудников правоохранительных органов России и являлся основным лицом, «решающим» проблемы с правоохранительными органами для Аблязова. Для предотвращения эффекта влияния на ход расследования уголовного дела, решено было возбуждать его на самом высоком уровне федеральном уровне, что не позволило бы влиять вышестоящим руководителям на ход его расследования или передать расследование в какой – либо иной орган.

Для возбуждения уголовного дела по первому эпизоду, компания «Кворум» договорилась с только что назначенным руководителем управления Следственного комитета при МВД России, Мухамедом Муссовым, руководителем следственной части - заместителем начальника Следственного комитета Александром Матвеевым, и. о. руководителя следственного отдела Натальей Виноградовой и попросило поручить ведение уголовного дела следователю – полковнику Олегу Уржумцев, на которого компания могла положиться с учетом его опыта, знаний и доверия.

Договорившись со всей вертикалью следствия, совместно с Ш.Амзеевым была достигнута договоренность с руководством ОРБ №7 ДЭБ МВД России о регистрации собранных материалов и направлении их в следствие и проведении масштабных обысков в российском ООО «БТА Банк», (переименован в ООО «АМТ Банк»), группе компаний «Евразия», Лизинговой компании «Дело» и других.

В день проведения обысков Пак Д.В, был задержан. При нем в его автомобиле были найдены изобличающие его подлинные письменные доказательства. Спустя два часа после начала обысков в Бизнес – центре «Волна», где были расположены офисы всех компаний Аблязова М.К, включая «АМТ – Банк» и компании группы «Евразия», оперативные сотрудники, проводившие обыск сообщили, что им поступило указание от руководителя ОРБ №7 обыск прекратить в связи с обращением сотрудников ФСБ России. Для разрешения возникшей ситуации в 18.00 часов состоялось совещание у заместителя начальника Следственного комитета Матвеева, являвшегося наиболее высокопоставленным руководителем следственного органа. Приглашенные на совещание оперативные сотрудники во главе с

руководителем ОРБ №7, Скворцовым повторили свою позицию. Матвеев спросил их, почему еще вчера они были согласны на обыск в Банке и не могли не понимать, к чему это приведет, а сегодня – они против обыска. Матвеев также потребовал назвать тех сотрудников ФСБ России, которые якобы, требуют прекращения обыска. Сотрудники ОРБ №7 отказались отвечать на вопросы следствия и фактически продолжили саботаж обыска.

В этой ситуации, к 20.00 часам, все находившиеся в распоряжении следственной группы, следственные работники были направлены в помещение Бизнес – центра «Волна», где с большим трудом завершили обыск. Большинство интересующих следствие документов было изъято в тех помещениях, где где активно работали следователи. Там, где следователи не контролировали оперативников, как например, в помещении ООО «Евразия Логистик», на 13 этаже бизнес – центра, в результате обыска оказались изъяты лишь ничего не значащие распечатки из бухгалтерской программы.

Сразу после завершения обыска, Заместитель начальника Следственного комитета Матвеев, составил служебную докладную о саботаже оперативных сотрудников, однако никакой служебной проверки так и не было назначено. Тогда используя свои личные связи компания «Кворум», обратилась с просьбой к начальнику ДЭБ МВД России, Юрию Шалакову и он согласился заменить оперативных сотрудников по делу, передав своим решением оперативное сопровождение в ОРБ №3 (в настоящее время - Управление «К» - по борьбе с коррупцией), где была сформирована высокопрофессиональная команда оперативников.

Главным итогом проведенных обысков стали более 100 коробок изъятых в помещениях ООО «БТА Банк» документов, включающие в себя материалы кредитных досье АО «БТА Банк» и серверы российского банка. Осмотр и изучение письменных документов занял несколько месяцев в связи с их большим объёмом. Получение доступа к базе данных Банка, оказалось практически невозможным. Основной сервер Банка, оказался уничтожен, предположительно в ходе его изъятия оперативниками во время обыска. Резервный сервер оказался серьёзно поврежден. Штатные сотрудники МВД России, были бессильны восстановить информацию с серверов, в том числе в связи с уникальной архитектурой - серверы работали под управлением операционных систем SUN Microsystems и использовали технологию выделенного хранилища данных на базе SQL. Только лишь для воссоздания компьютеров, которые могли бы управлять базой данных SQL, в помещении Следственного комитета пришлось создать отдельную серверную комнату,

проложив новые силовые кабели и установив новую вентиляцию. Для соединения нескольких систем было закуплено особое оборудование, в том числе уникальные соединительные кабели производства SUN Microsystems.

Одновременно, следственная группа неожиданно начала испытывать серьёзное давление со стороны начальника управления Муссова, который требовал вернуть Банку, изъятые компьютеры, как будто преследуя цель не допустить доступа следственной группы к базе данных Банка. В результате самоотверженной работы следователей и оперативных сотрудников, практически в последний день удалось скопировать базу данных Банка и выполнить указание начальника управления о возвращении изъятых.

В результате изучения всего изъятых объема информации в январе – феврале 2010 года, следствие получило представление о масштабе и характере деятельности Аблязова М.К и его сообщников в России., восстановило хронологию действий преступников в январе – феврале 2009 года и в общих чертах взаимоотношения между ними.

После достижения отдельной договоренности с Муссовым, он дал согласие на возбуждение нового (общего) уголовного дела и проведение новых задержаний в отношении руководителей компаний «ИПГ Евразия» и «Евразия Логистик». Это дело было возбуждено в марте 2010 года и расследуется до настоящего времени с присвоением ему номера №280011.

После возбуждения нового уголовного дела было установлено что деятельность компании «ИПГ Евразия» фактически прекращена, а ее руководитель Кононко Игорь, гражданин Украины, скрылся в неизвестном направлении. Все проекты компании переданы в управление компании «Евразия Логистик». Кроме того, руководители компании «Ист Бридж Кэпитал», Удовенко и Ерешенко еще ранее скрылись в Великобритании.

Таким образом, следствие располагало доказательствами преступной деятельности руководителей компании «Евразия Логистик» Трофимова, Волкова, Воротынцева, Белова, Бондаренко и приняло решение задержать их после возвращения Трофимова из командировки в Канны, 18 марта 2010 года. Однако в день реализации Трофимов по стечению обстоятельств не прилетел в Москву и задержаны были лишь четверо остальных руководителей.

Сразу после задержания они были доставлены в Тверской суд г. Москвы, для ареста. Понимая о том что, Волков обладает неограниченными денежными средствами, поскольку, по оперативной информации только от деятельности и банкротства компании «Еврокоммерц», получил не менее 200 миллионов долларов США наличными, компания «Кворум» обратилась к дежурившим в день задержания судьям с просьбой не откладывая избрать задержанным меру пресечения, и договоренность была достигнута.

Первая реакция задержанных удивила следственную группу. Все они заявили, что «сидеть за Аблязова не собираются» и готовы все рассказать. Им было предложено не предъявлять обвинения и в течении 10 дней после их ареста провести необходимые допросы, после чего те, кто будет сотрудничать со следствием будут отпущены. После прибытия в суд адвокатов и бесед с ними, задержанные отказались от своих устных предложений и стали добиваться отложения рассмотрения ходатайства об их аресте любой ценой. Так, Волков заявил об избиении во время задержания, Воротынцев – о серьёзном ухудшении состояния здоровья. Тем не менее, их удалось арестовать в тот день.

Вся последующая работа с ними оказалась совершенно бесполезной, а усилия арестованных были направлены на изменения меры пресечения. Они, как будто, были уверены, что несмотря на предыдущие неудачи, смогут изменить меру пресечения либо при очередном продлении, либо при обжаловании в вышестоящей инстанции.

В результате, двум из четырех арестованных обвиняемых – Белову и Бондаренко кассационная инстанция изменила меру пресечения на залог.

Напомню, что ранее мера пресечения на залог была изменена руководителю Лизинговой компании «Дело» Д. Паку. Мера пресечения Паку изменена при подозрительных обстоятельствах. В последствии, Пак Д, был задержан при попытке покинуть территорию России (выехать на поезде в Финляндию). Следствие просило Выборгский суд Ленинградской области вновь арестовать его, однако в ходатайстве следователю было отказано.

Одновременно с предъявлением обвинения арестованным руководителям компании «Евразия Логистик», следственная группа намеревалась предъявить заочно обвинение Аблязову М.К, а позднее - Трофимову и Удовенко. Однако руководитель управления Муссов, отказался визировать постановление и докладную в отношении Аблязова М.К, предложив компании «Кворум», заинтересовать его. Поскольку он не

получил ожидаемого, Муссов, отказал Уржумцеву в предъявлении обвинения Аблязову М.К., вплоть до июля 2010 года. А когда Муссов, ушел в отпуск в августе 2010 года, он письменно запретил проведение каких – либо процессуальных действий до его возвращения.

В течении всего 2010 года, Муссов оказывал серьёзное давление на Уржумцева, вынуждая его отказаться от ведения дела, несколько раз надуманно возвращал проекты документов, представленных на согласование, исправляя одни и те же формулировки. То есть загружал его таким образом, чтобы лишить следователя времени, на расследование дела. Муссов также инициировал в отношении Уржумцева служебную проверку, сфабриковав фаты и данные о волоките, допускаемой Уржумцевым.

В такой ситуации эффективность следствия очевидно серьёзно снизилась. Однако к началу 2011 года, основные следственные действия в отношении обвиняемых были, завершены по первому эпизоду, и дело было подготовлено для передачи в суд. Также было подготовлено для передачи в суд дело в отношении Пака Д. желая не допустить передачи дела в отношении Пака, муссов своим решением изъял его из производства Уржумцева и передал следователю Жестерову П. В. Дело в отношении находившихся под стражей обвиняемых он передать побоялся.

Перед направлением в суд оконченный расследованием эпизод был выделен с присвоением номера №678510. Это дело в настоящее время рассматривается Дорогомиловским судом г. Москвы.

После передачи уголовных дел следователю Жестерову П.В., следователь Уржумцев был уволен из МВД России, по материалам ФСБ России, установившим неслужебные связи Уржумцева с казахстанскими официальными лицами. В свою очередь, следователь Жестеров расследовал уголовные дела несколько месяцев, полностью развалил уголовное дело в отношении Пака и также был уволен из органов МВД России.

Уголовные дела были переданы следователю, Будило Н.Н., который восстановил утраченные доказательства вины Пака и подготовил это уголовное дело для передачи в суд. Расследование основного уголовного дела №280011 также активно продолжено группой Будило Н.Н.

После задержания руководителей компании «Евразия Логистик» компания «Кворум» обратилась напрямую к Николаю Варенко с предложением поручить ведение для банка каких – либо проектов, связанных

с российским кредитным портфелем, поскольку рассчитывало не на благотворительную помощь казахстанской стороне в преследовании преступников, а желала помочь Банку вернуть утраченные активы и заработать на этом.

Не уклоняясь от переговоров, Варенко, фактически, уклонялся от работы с компанией «Кворум», выдвигая различные сомнения, в том числе в квалификации и опыте. Эти переговоры велись в течении всего 2010 года. Не добившись какого – либо результата, компания «Кворум», используя своих Казахстанских партнеров, обратилось непосредственно к К.Н. Келимбетову, который поддержал кандидатуру компании и дал поручение Варнеко предоставить «Кворуму» объекты для работы в качестве агента Банка.

В результате многомесячных переговоров, соглашение между АО «БТА Банк» и компанией «Кворум» было заключено 11 марта 2011 года, спустя год после возбуждения уголовного дела №280011. В соответствии с соглашением, компании «Кворум» переданы права работы по проектам: «Домодедовская земля», «Калужская земля», «Логопарк Колпино», «Логопарк Междуречье».

Также по поручению Максатбекуулу У., компания «Кворум» представляет интересы АО «БТА Банк», как потерпевшего по уголовному делу №678510 в Дорогомиловском районном суде г. Москвы. Рассмотрение этого уголовного дела заканчивается 12 сентября 2012 года, судом планируется перейти к прениям сторон, после чего суд удалится для постановления приговора или иного постановления.

Докладывается в порядке информации.