



Короткое изложение ситуации по уголовно-правовым мероприятиям, проводимым на территории РФ.

Компетентными органами России расследуется преступная деятельность организованной преступной группы Аблязова М.К., который в период времени с 2006 по январь 2009 года совершил хищение денежных средств АО «БТА Банк» на общую сумму более 10 млрд. долларов США. Расследование осуществляется в рамках 7 уголовных дел, одно из которых окончено и находится на рассмотрении в Дрогомиловском районном суде г. Москвы.

Уголовное дело №678510

Уголовное дело №678510 по обвинению Волкова Д.А., Воротынцева А.Д., Бондоренко, Белова в совершении хищения денежных средств Банка в рамках проекта «Большое Домодедово» находится в Дрогомиловском районном суде г. Москвы, где должно быть рассмотрено по существу до конца текущего года.

Уголовное дело №311553

По обвинению Пака Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (один эпизод по хищению денежных средств Банка в рамках проекта ООО «ЛК Дело»). В настоящее время направлены международные поручения в Латвийскую и Австрийскую Республики, по итогам которых Паку Д.В. будет предъявлено обвинение в окончательной форме и дело направлено в суд. В рамках данного дела арестовано недвижимое имущество (в основном автомобили) стоимостью на 2006 год около 1 млрд. руб.

Уголовное дело №276078

В настоящее время сложности возникли при расследовании уголовного дела 276078 (следователь Зотов П.В.). В частности следователь заявляет, что, по его мнению, состава преступления в действиях Степанова и Плещеева нет, а если и есть, то данное преступление совершено на территории Казахстана, поэтому пусть там и расследуется, на этом основании осенью будет принято решение об отмене постановления о признании АО «БТА Банка» потерпевшим и исключению из расследования дела эпизода по АО «БТА Банку». Для предотвращения данных рассуждений предлагаю обсудить следующие вопросы:

1. обратить внимание СД МВД РФ на то, что исключение из уголовного дела №276078 эпизода по АО «БТА Банку» недопустимо. Возможен вариант с выделением из уголовного дела №276078 материалов по факту хищения денежных средств АО «БТА Банка» (при этом материалы дела должны быть отксерены сплошным методом, т.к. все доказательства могут быть использованы по новому делу, одно дело вытекает из другого).
2. Организовать совещание при Кожокаре В.В. с участием Зотова П.В. с заслушиванием перспектив расследования уголовного дела №276078 в части эпизода по АО «БТА Банку», на данном совещании следователю необходимо указать на ошибочность его суждений и на то, что его мнение не разделяет руководство СД МВД РФ и

необходимости срочного возбуждения отдельного уголовного дела по эпизоду АО «БТА Банка», с последующим соединением с уголовным делом №276078.

Уголовное дело №255584

Данное дело возбуждено 20 мая 2009 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК Российской Федерации, по факту хищения денежных средств Банка в рамках проекта ММФЦ. Производство по данному делу приостановлено по формальному основанию – неустановление лица, совершившего преступление. При это при расследовании данного дела следователем ГСУ ГУВД г. Москвы – Чертоусовым были допущены грубейшие нарушения закона – Банк не был признан потерпевшим в связи с чем не обладает какими-либо процессуальными полномочиями в рамках данного дела.

Уголовное дело №304100

Данное дело возбуждено 15 сентября 2009 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Российской Федерации, в отношении бывшего председателя правления АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) Солодченко Р.В., по факту незаконного увеличения уставного капитала ООО «БТА Банк», в результате которого доля в уставном капитале ООО «БТА Банк», принадлежащая АО «БТА Банк», уменьшилась с 52,8394% до 22,2589% (эпизод хищения акций в ООО «БТА-Банк» и получения стабилизационного кредита в ЦБ РФ). Производство по данному делу следователем ГСУ ГУВД г. Москвы - Петуховым А.А. также приостановлено по формальному основанию – неустановление лица, совершившего преступление.

Уголовное дело №89097

Данное дело возбуждено 10 сентября 2010 года в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации, по факту мошеннического хищения в АО «БТА Банк» денежных средств на сумму 704 105 989 руб. (эпизод хищения заложенного имущества ООО «АМТ Банк»).

Таким образом в настоящее время производство по трем (304100, 89097, 255584) из семи уголовных дел приостановлено по формальному основанию - за неустановлением лица совершившего преступление, что означает отсутствие какой-либо заинтересованности и понимания важности в расследовании данных дел со стороны следователей ГСУ ГУ МВД г. Москвы.

Однако, приостановлении расследования указанных трех уголовных дел не является фатальным, т.к. эти же эпизоды расследуются в рамках уголовного дела №280011, что делает данное уголовное дело основным и требует основного внимания со стороны руководства РК. Более того именно в рамках данного дела 01.07.2010 Аблязову М.К. было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ст. 174.1, ст. 327 УК РФ, в результате которых АО «БТА Банку» был причинен ущерб в размере более 3 млрд долларов США (по 4 эпизодам: по земле в Домодедовском районе, по земле вдоль Калужского шоссе, по оффшорной компании «Бервич» и по покушению на хищение при заключении поддельных договоров цессии).

В целях завершения расследования уголовного дела №280011 были подготовлены по 16 эпизодам преступной деятельности Аблязова М.К. планы оперативно-следственных мероприятий, в рамках которых запланированы более 500 следственных действий и 800 оперативных мероприятий.

По нашей информации, фигуранты расследуемого дела (в частности, Пак Д.В.) имеют общих знакомых с руководством СД МВД РФ (Кожокарем В.В. и Лапшевым В.П.), в связи с чем могут и скорее всего влияют на общее отношение к этому делу со стороны компетентных органов.

В частности, два из последних постановлений следователя (о производстве обыскам у главного обвиняемого Аблязова М.К. и наложение ареста на предметы хищения) были не согласованы начальником управления по расследованию преступлений в сфере экономики СД МВД РФ (Лапшевым В.П.) с формулировкой «отсутствуют достаточные основания», хотя при прежнем руководстве аналогичные мероприятия согласовывались, что дало положительный результат – уголовное дело №678510 было закончено и в отношении 4 обвиняемых было направлено в суд.

Самым ярким примером отсутствия у руководства СД МВД РФ понимания содержания расследуемых дел и значимости положительного результата от расследования указанных дел в межгосударственных отношениях РФ и Республики Казахстан является их позиция по эпизоду с хищением денежных средств Банка (102,24 млн. долларов США) в рамках проекта «Техинвест» (строительство «Евразия Таур»). Согласно их позиции между Банком и обвиняемыми в рамках проекта «Техинвест» сложились гражданско-правовые отношения, поэтому состава нет и возбуждать дело нельзя. При этом вывод был сделан без изучения материалов дела, предположительно, был сформирован кем-то из вне. При этом сотрудники полиции, занимавшиеся изучением обстоятельств хищения, а именно ГУЭБиПК МВД РФ и сотрудники следствия до уровня заместителя начальника управления считали по-другому.

Проанализировав все действия Лапшева В.П. и Кожокаря В.В. при контроле за расследованием указанных уголовных дел, можно утверждать, что постановления, имеющие под собой хоть какой-то экономический эффект (постановления об аресте земельных участков, постановления о возбуждении уголовных дел, постановления о производстве обысков) возвращаются следователю без утверждения. С момента смены руководства в СД МВД РФ отношение к данному делу стало резко меняться, так с июля 2011 года не были согласованы необходимые решения, а по решениям, по которым руководство не имело оснований оказать, создавались препятствия в виде чрезмерного затягивания согласования, устных высказываний следователю в отсутствие оснований для принятия решения, которые преодолевались только письменными докладными следователя на их имя с обоснованием необходимости производства того или иного следственного действия.

Так как в рамках расследования только уголовного дела №280011 запланировано более 500 следственных действий и более 800 оперативно-розыскных мероприятий, при таком отношении руководства СД МВД РФ запланированные мероприятия не будут осуществлены, что приведет к невозможности привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

На этом основании можно утверждать, что в новом руководстве СД МВД РФ не только нет понимания важности расследования данного дела, но более того, ряд должностных лиц могут быть заинтересованы в негативном ходе расследования и могут передавать информацию фигурантам дела.

Исключить данные проявления только совещанием министров либо иными встречами нельзя, т.к. Кожокарь В.В. человек из команды Путина В.В. и Медведева Д.А., поэтому только их указания он будет выполнять.

Так как отрицательное мнение Кожокаря В.В. об уголовном деле №280011, по нашей информации, сформировалось в ходе эпизодических встреч и не носит коррупционный характер, то влияние фигурантов дела на мнение Кожокаря В.В. можно исключить, донеся до него нашу позицию по делу (Аблязов М.К, не политический беглец, а мошенник, создавший на территории СНГ мафиозную организацию, похитившую 10 млрд. Долларов).

Данная цель может быть достигнута путем обращения к нему официальных лиц РК с просьбой помочь в расследовании преступной деятельности Аблязова М.К. на территории РФ с представлением символического подарка, которым может выступить,

например, наградной пистолет (вручается на основании Указа Президента Республики Казахстан либо постановления Правительства Республики Казахстан).

Награждение пистолетом не только позволит получить его лояльность, но и организовать его прием в посольстве в честь награждения, где в неформальной обстановке обсудить текущие задачи.

Целесообразно также получить лояльность Лапшева В.П. – начальника управления по расследованию преступлений в сфере экономики СД МВД РФ и следователя Жестерова П.В., который проводит следственные мероприятия в условиях постоянного конфликта с руководством.

Кроме сотрудников МВД РФ необходимо получить лояльность руководителя управления «М» ФСБ РФ курирующее судебную систему, т.к. все важные решения проходят через суд, который в последнее время занял антибанковскую позицию и поступает по принципу «дать отказ в судебном разрешении во всех случаях, где этот отказ возможен».

Награждение всех указанных лиц от имени РК позволит обратить их внимание на важность данного дела для РК и установить неформальное общение с ними представителям РК и Банка, что позволит достигнуть всех поставленных целей при привлечении фигурантов к уголовной ответственности по делам на территории РФ.

На основании изложенного необходимо организовать награждение наградами РК (наградное оружие или др.) Кожокаря В.В., Лапшева В.П., Жестерова П.В. и начальника управления «М» ФСБ РФ, с вручением данных наград в посольстве РК с последующим банкетом и приглашением представителей Банка.

Пока данные мероприятия не будут проведены, организовать эффективное расследование уголовных дел в отношении Аблязова М.К. на территории РФ будет затруднительно.

При реализации данных задач, компетентные органы РФ осуществляют в течении одного месяца арест земельных участков, принадлежащих Аблязову М.К. («Домодедово», «Клуга», «Пышма», «Колпино», «Биек-Тау», «Междуречье») и других активов, т.к. материалы по ним уже готовы и их осуществлению препятствует руководство СД МВД РФ.