

№ 1352



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
РЕЗЕРВНАЯ
КОРПОРАЦИЯ**

ЗАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Россия, 115054, Москва, Павелецкая площадь, 2/2
Тел.: (495) 234 4850, факс: (495) 234 4878
ИНН 7704270302 КПП 770401001

5.05.2009 № 247/05

на № _____

**Министру внутренних дел
Российской Федерации**

Р.Г. Нургалиеву

Уважаемый Рашид Гумарович!

6 апреля 2009 года в Государственной Думе Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин отметил, что в 2008 году оперативные меры Правительства «...были призваны защитить граждан и экономику от кризисного шока, сохранить жизнеспособность нашей финансовой...Были выделены средства на санацию проблемных финансовых учреждений...Кроме того, Правительство поддержало усилия Центрального Банка страны по восстановлению ликвидности кредитных учреждений. Поддержка банков была нужна, в том числе, а, может быть, даже, и в первую очередь для того, чтобы сохранить сбережения граждан России в наших банковских учреждениях, не допустить паралича расчетов между предприятиями. И обе эти задачи выполнены. Угроза развала банковской системы отступила, а она стояла на пороге, была, к сожалению, вполне реальной».

В соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2008 года и решением Совета директоров Банка России от 20 октября того же года АКБ «Национальный резервный банк» (НРБанк) предотвратил неплатежеспособность системообразующего банка ОАО АКБ «Российский капитал» (Банк РК), предупредив банкротство и защитив интересы десятков тысяч вкладчиков и кредиторов.

В процессе санации Банка РК выяснилось, что наряду с кризисом, причиной неплатежеспособности банка явился «криминальный» вывод активов его бывшими владельцами Иващенко А.М., Киреевой И.А. и Мартыновым О.С. в 2007-2008 годах на сумму более 5 млрд. рублей.

Об этом НРБанк неоднократно информировал Министерство финансов, Центральный Банк, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Генпрокуратуру, ФСБ и МВД.

АСВ в ходе проверки в Банке РК подтвердило наши выводы. Совместно с АСВ и Банком России проработана процедура дальнейшего оздоровления Банка РК.

Кроме того, новым руководством Банка РК 30 марта 2009 года направлено соответствующее заявление в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по г. Москве для проведения проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. Однако ответ до настоящего времени не получен.

Также, ранее сотрудниками ФСБ и Департамента экономической безопасности МВД выявлены факты противоправных действий сотрудниками Банка РК с драгоценными металлами.

В тот же период активную поддержку Банку РК оказывали некоторые высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

Предполагаем, что и в настоящее время отсутствие надлежащей реакции со стороны силовых структур является следствием лоббирования бывшими владельцами Банка РК процедуры банкротства и ликвидации банка с целью сокрытия хищений в особо крупных размерах. В дело вовлечен ряд сотрудников правоохранительных органов, с помощью которых дискредитируются результаты работы банка-санатора, искажается реальное положение дел в Банке РК. Некоторые представители силовых структур в беседах в органах власти заявляют о нецелесообразности поддержка НРБанка в его работе по оздоровлению Банка РК.

Предполагаем, что одним из таких сотрудников мог быть начальник ОВД «Царицыно» майор милиции Евсюков Д., который, по имеющейся информации, поддерживал связи с сотрудниками отделения «Марьино» Банка РК. Причиной трагедии, повлекшей гибель людей, может быть получение крупной суммы денег от мошенников из «Российского капитала» за «предоставление крыши». Наши источники показывают, что «крышевание» кредитных и финансовых организаций в последнее время превратилось в налаженный и высокодоходный бизнес.

НРБанк не может далее один санировать банк, из которого выведено под «крышей силовиков» более 5 млрд. рублей.

Просим Вас принять меры в соответствии с законодательством.

С уважением,



**Председатель Совета директоров
Национальной Резервной Корпорации, д.э.н.**

А.Е. Лебедев