



НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ЗАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Россия, 117036, Москва, Пр-т 60-летия Октября, 10А
Тел.: +7 (495) 646 5151, факс: +7 (495) 646 5152

10.11.2010 № 420/05

на № _____

Генеральному прокурору
Российской Федерации

Ю.Я. Чайке

Уважаемый Юрий Яковлевич!

6 апреля 2009 г. 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 системы... 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».

В соответствии с Поручением Правительства России от 17 октября 2008 г. и решением Совета директоров Банка России от 20 октября 2008 г. АКБ «Национальный резервный банк» (ОАО) (далее - 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 А.М.Ивашенко, И.А.Киреевой и О.С.Мартыновым в 2007-2008 гг. на сумму более 5 млрд. рублей.

ГК «Агентство по страхованию вкладов» в ходе проверки в Банке РК подтвердила наши выводы.

Ранее сотрудниками ФСБ России и Департамента экономической безопасности МВД России были выявлены факты противоправных действий сотрудниками Банка РК с драгоценными металлами.

Новым руководством Банка РК 30 марта 2009 г. было 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. Ответом стало «отказное» решение компетентных органов.

О происходящем НРБанк информировал Администрацию Президента Российской Федерации (исх.№ 296/05 от 13.07.2009; ответом №А8-2898-4 от 24.07.2009 г. Нас поставили в известность о направлении обращения для рассмотрения в Генеральную прокуратуру России; Генеральная прокуратура России (ответ за №16/1-3642-06 от 06.08.2009) - о перенаправлении обращения для рассмотрения в прокуратуру г. Москвы; далее – тишина!);

Правительство Российской Федерации (исх.№ 217/05 от 17.04.2009 - направлено поручение Заместителя Председателя Правительства России А.Л.Кудрина (№КА-П13-2138 от 21.04.2009) в Минфин России (С.Д.Шаталову), Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной) с поручением совместно с Банком России и Агентством по страхованию вкладов рассмотреть наше обращение; далее – тишина!); ФСБ России (исх.№№127/НИС от 29.10.2008, 216/05 от 17.04.2009 – Управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы Службы экономической безопасности ФСБ России в своем ответе за №Л-214 от 24.04.09 проинформировала нас о направлении обращения «по принадлежности» - в Генеральную прокуратуру России, 245/05 от 05.05.2009, 250/05 от 07.05.2009, 295/05 от 13.07.2009; в ответ – тишина!); Следственный комитет при Генеральной прокуратуре Российской Федерации (исх.№294/05 от 13.07.2009 - получен ответ №201-105-2009 от 31.07.2009 о направлении нашего обращения для рассмотрения в ГУВД по г. Москве; далее – тишина!); Генеральную прокуратуру Российской Федерации (исх.№246/05 от 05.05.2009 - ответ №16/1-3642-06 от 18.05.2009 о направлении обращения для проверки в прокуратуру г. Москвы; далее – получен ответ №16/2-2107-2009 (60933) от 15.06.2009 о направлении нашего обращения для проверки прокурору СВАО г. Москвы Э.Э.Артюхову; далее – тишина!); МВД России (исх.№№247/05 от 05.05.2009 – нами получен «отказной» ответ (№01/3953в4 от 17.06.09; копия нашей переписки – прилагается) из Отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по ЦАО г. Москвы ГУВД по г. Москве; 292/05 от 08.07.2009 – оставлено без ответа).

Наряду с этим, по имеющимся у нас сведениям, бывшим руководителям и владельцам Банка РК в их желании «замять» скандал активно помогали некоторые высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. С векселями банка РК, возможно приобретенными мошенническим путем, в НРБ обращались высокопоставленные сотрудники ФСБ. Можно предположить, что отсутствие надлежащей реакции со стороны силовых структур явилось следствием противодействия бывших владельцев Банка РК процедуре санации этого кредитного учреждения силами НРБанка, лоббирования упомянутыми лицами проведения процедуры банкротства Банка РК и его ликвидации с целью сокрытия хищений в особо крупных размерах. С помощью вовлеченных в процесс сотрудников правоохранительных органов дискредитировались результаты работы банка-санатора, искажалось реальное положение дел в Банке РК. По имеющейся информации, представители некоторых силовых структур вели настойчивые беседы в органах власти в частности в УБ РФ о нецелесообразности поддержки НРБанка в его работе по оздоровлению Банка РК.

НРБанк, самостоятельно успешно провел санацию Банка РК, сохранив сбережения граждан, не допустив паралича расчетов между предприятиями-клиентами. За счет в том числе собственных средств НРБанка (на этом проекте нами потеряно свыше 1 млрд. рублей собственных средств) были произведены все необходимые расчеты и процедуры. Весной 2009г. Банк РК был передан АСВ. В настоящее время Банк РК функционирует на кредитном рынке. Незаконно выведенные из Банка РК активы возвращены не были. АСВ также обращалось в правоохранительные органы относительно вывода активов.

Утром 2 ноября 2010 г. работа НРБанка была парализована старшим следователем 2-го отдела Следственной части ГСУ ГУВД по г. Москве капитаном юстиции П.П.Крыловым, произведшим при поддержке вооруженных бойцов в масках обыск в наших служебных помещениях. Согласно представленному нам Постановлению Тверского районного суда г. Москвы от 21 октября 2010 г. П.П.Крылову в рамках расследования возбужденного

02.08.2010 г. в отношении неустановленных лиц («группа из сотрудников АКБ «Российский капитал» и иных привлеченных лиц», похитивших 450 млн. рублей – т.е. именно та ситуация, расследовать которую мы просили два года назад!!!) уголовного дела №89280 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ было разрешено провести «выемку и изъятие ДОКУМЕНТОВ финансово-хозяйственной деятельности, связанных с приобретением векселей, эмитированных АКБ «Российский капитал» (ОАО) путем проведения обыска в помещении АКБ «Национальный резервный банк», расположенного по адресу: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10 А». Ходатайство П.П.Крылова о производстве выемки в части «иных предметов и документов, имеющих важное доказательственное значение для настоящего уголовного дела» удовлетворено судом не было. Согласно Протоколу обыска (выемки) от 02 ноября 2010 г. обыск проводился в целях отыскания и изъятия «ПРЕДМЕТОВ (прим. - противоречит Постановлению Тверского районного суда г. Москвы от 21 октября 2010 г.) и документов, указанных в постановлении от 21 октября 2010 г.».

Согласно Протоколу обыска (выемки) от 02 ноября 2010 г. в Банке среди прочего были изъяты:

- копии анкет бывших и нынешних работников, содержащих личные данные указанных граждан;

- копии Простых Векселей АКБ «НРБ» (ОАО) – 40 шт.;

- акты приема-передачи векселей (каких - в Протоколе не указано) – 5 л.;

- копии простых векселей (чьих – в Протоколе не указано) – 61 шт.;

- флеш-карта №517194 2787 черного цвета (прим. - ДОКУМЕНТОМ не является);

- диск стандарта «CD-R» марки «Verbatim» №8054 27LD 20848 (ДОКУМЕНТОМ не является);

- ряд прочих документов, к приобретению векселей, эмитированных АКБ «Российский капитал» (ОАО), отношения не имеющих и по срокам их выпуска, и по их содержанию (например - предложения по оптимизации региональной сети АКБ «НР Банк» и АКБ «Российский капитал»; неподписанное соглашение о взаимодействии по финансовой стабилизации филиальной сети АКБ «Российский капитал»; копии договоров аренды нежилых помещений; бланк договора аренды нежилого помещения; копия приказа о реализации программы мероприятий, направленных на взаимодействие по финансовой стабилизации филиальной сети АКБ «Российский капитал»; письмо о закрытии операционной кассы вне кассового узла ФАКБ «Российский капитал»; региональная сеть в 2009 году на 1-м листе (прим. - так записано в Протоколе!); черновые записи на 2-х листах (прим. - так записано в Протоколе!); порядок организации работы Подкомитета по региональной сети на 2-х листах (прим. - так записано в Протоколе!); список участников рабочего совещания с руководителями учреждений Банка от 19.11.2008 г. на 1-м листе (прим. - так записано в Протоколе!); неподписанная повестка (прим. – КАКАЯ?!) – всего около 80 позиций!);

- «переписка АКБ «НРБ» и ЦБ РФ на 150-ти листах» (прим. - противоречит Постановлению Тверского районного суда г. Москвы от 21 октября 2010 г., т.к. к приобретению векселей, эмитированных АКБ «Российский капитал» (ОАО), отношения не имеет) - в Протоколе обыска (выемки) от 02 ноября 2010 г. отмечено, что «возможности снятия копии Банку не предоставлено».

Также в Протоколе обыска (выемки) от 02 ноября 2010 г. отмечено, что в кабинетах Банка №№1001, 1003, 1007, 1008, 1009, 1010А, 1017А, 1017Б, 1017В, 1017, 1018А, 1018Б,

1018В, 1018, 1019, 1020А, 1020, 1021А, 1021, 1024А, 1024, 1025, Т1016, Т1017, «не обнаружены» (значит – разыскивались, что противоречит Постановлению Тверского районного суда г. Москвы от 21 октября 2010 г.) ... ПРЕДМЕТЫ представляющие интерес для следствия».

В тот же день 2 ноября 2010 г. старшим следователем по ОВД 2-го отдела Следственной части ГСУ ГУВД по г. Москве майором юстиции Н.М. Андреевым при поддержке вооруженных бойцов в масках был произведен обыск в помещениях Дополнительного офиса Банка по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.36. При этом руководству Банка было предоставлено Постановление Тверского районного суда г. Москвы от 21 октября 2010 г., в котором указан другой адрес (60-летия Октября!) и Постановление следователя от 2 ноября

Согласно предъявленному ранее в головном офисе Банка Постановлению Тверского районного суда г. Москвы от 21 октября 2010 г. П.П. Крылову было разрешено произвести «выемку и изъятие документов финансово-хозяйственной деятельности, связанных с приобретением векселей, эмитированных АКБ «Российский капитал» (ОАО) путем проведения обыска в помещении АКБ «Национальный резервный банк», расположенного по адресу: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10 А». Действия, же, произведенные Н.М. Андреевым в помещениях Дополнительного офиса Банка по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.36, как нам видится, противоречат Постановлению Тверского районного суда г. Москвы от 21 октября 2010 г.

В итоге хотел бы отметить, что:

- все без исключения изъятые документы были выданы П.П. Крылову работниками АКБ «Национальный резервный банк» (ОАО) добровольно и могли быть переданы следствию по нашей собственной инициативе (о чем я неоднократно писал в то же МВД России) и без ущерба для рабочего процесса нашей кредитной организации - стоило только П.П. Крылову связаться с руководством НРБанка и переговорить по данному вопросу;

- старший следователь 2-го отдела Следственной части ГСУ ГУВД по г. Москве капитан юстиции П.П. Крылов при поддержке вооруженных бойцов в масках появился в нашем офисе и потребовал встречи со мной через несколько минут после моего приезда в здание, что, с учетом редкости моих личных посещений головного офиса Банка и загруженности рабочего графика встречами в прочих районах города, а также с учетом сообщений собственной службы безопасности холдинга, наталкивает меня на определенные мысли о методах работы нашей пока еще милиции;

- визиты П.П. Крылова и Н.М. Андреева в головной и дополнительный офисы Банка, прошедшие при поддержке вооруженных бойцов в масках и значительном стечении прессы, нанесли нам серьезные имиджевые потери, что не может не порадовать бывших руководителей и владельцев Банка РК, активно противодействовавших на протяжении нескольких лет при поддержке некоторых сотрудников правоохранительных органов всем нашим усилиям по раскрытию их хищений и возврату средств и активов в АКБ «Российский капитал» (ОАО).

За два рабочих дня после «маски-шоу», отток средств физических и юридических лиц из ОАО НРБ превысил 1,5 миллиардов рублей,. Ущерб для инвестиционного климата в стране – сообщения о «маски-шоу» облетело все мировые СМИ – трудно подсчитать

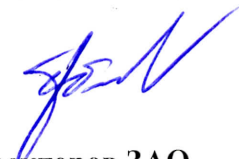
На то, чтобы «правоохранительные органы и органы власти перестали кошмарить бизнес», за последние десять лет неоднократно указывали и В.В.Путин, и Д.А.Медведев. Я искренне надеялся, что слова Председателя Правительства и Президента Российской Федерации стали в жизни российского общества не только ярким афоризмом, но и жестким руководством к действиям.

Уважаемый Юрий Яковлевич! Примечательно, что еще 30 января 2001 г. Генеральным прокурором России был издан приказ «Об усилении прокурорского надзора за законностью производства выемок и обысков». «Установлено, - говорится в документе, - что силовая поддержка используется подчас как способ оказания психологического давления на участников процесса и нередко приводит к нарушению конституционных прав граждан, дезорганизации нормальной работы ведомств». В приказе определено, что впредь прокуроры всех уровней должны «решительно пресекать попытки использования спецподразделений в целях оказания психологического воздействия». 19 февраля 2001 г. приказ был обнародован в СМИ. Согласно этому приказу участие подразделений физической поддержки «при производстве следственных действий должно иметь место лишь в исключительных случаях. Например, когда есть реальная возможность активного, в том числе вооруженного, сопротивления или неповиновения законным требованиям следователя». Насколько я понимаю, наш случай никак нельзя отнести к «исключительным» или предполагающим возможность «активного, в том числе вооруженного, сопротивления или неповиновения законным требованиям следователя». Убедительно прошу Вас, если приказ Вашего предшественника на посту Генерального прокурора России все еще остается в силе, лично разобраться в произошедшем.

Учитывая изложенное, настоятельно просим провести прямую прокурорскую проверку законности и обоснованности имевших место действий правоохранительных органов (включая законность получения и обоснованность оперативных данных, на основе которых следствием было принято решение об использовании вооруженной оперативной группы силовой поддержки), и принять самые серьезные меры воздействия к нарушителям.

Буду признателен, если Вы сочтете возможным проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения в возможно короткий срок.

С уважением,


**Председатель Совета директоров ЗАО
Национальная Резервная Корпорация,
Президент Национального Резервного Банка**

А.Е. Лебедев