

W 0131



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
РЕЗЕРВНАЯ
КОРПОРАЦИЯ**

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

**Министру внутренних дел
Российской Федерации**

Нургалиеву Р.Г.

12.11.2010 № 424/05

на № _____

Уважаемый Рашид Гумарович!

В соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2008 г. и решением Совета директоров Банка России от 20 октября 2008 г. АКБ «Национальный резервный банк» (далее НРБанк) осуществил комплекс мероприятий по восстановлению платежеспособности АКБ «Российский капитал» (Банк РК), предупреждению его банкротства и защитил интересы его вкладчиков и кредиторов.

Уже на первом этапе оказания финансовой помощи была получена информация о том, что основной причиной неплатежеспособности банка стал не финансовый кризис, а противоправная деятельность его бывшего руководства и владельцев банка по выводу активов кредитной организации.

В процессе дальнейшей санации Банка РК выяснилось, что в период 2007-2008 г.г. его бывшими владельцами Иващенко А.М., Киреевой И.А. и Мартыновым О.С. с использованием различных мошеннических схем выведены активы на сумму более 5 млрд. рублей.

В частности, для покупки акций ООО «Элексброкерс» (в настоящее время обанкротившегося) были выданы кредиты в размере 1,1 млрд. рублей.

Фактически «безвозвратное» кредитование дочерней структуры Банка РК - предприятия «Великолукские ткани» составило в итоге 0,9 млрд. рублей.

Переоформление краткосрочной задолженности компаний группы «Белый фрегат» - 0,6 млрд. рублей.

Кроме того, через счета ООО «Фирма Квант» и ООО «Элит Гранд» в 2007-2008 г.г. было переведено в кипрский банк ЭфБиЭм и Лимитед 4,6 млрд. рублей.

Одним из бывших владельцев банка - Мартыновым О.С. были получены и присвоены выделенные в виде кредитов денежные средства на сумму 17 млн. долларов США.

С учетом выявленных фактов были направлены соответствующие заявления в МВД России (№ 247/05 от 5.05.2009 г., № 292/05 от 8.07.2009 г.).

Несмотря на совокупность данных, подтверждающих хищение 17 млн. долларов США, УБЭП ГУВД г. Москвы вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Другие сведения, изложенные в обращениях, вообще не проверялись

сотрудниками милиции.

Не получив помощи государственных структур, НРБанк самостоятельно и успешно завершил санацию Банка РК, а том числе и за счет собственных средств НРБанка, потеряв при этом более 1 млрд. рублей собственных средств.

В настоящее время Банк РК вновь функционирует на рынке.

При этом, выведенные из Банка РК активы возвращены не были.

На этом фоне более чем странным выглядят обыски, проведенные 2 ноября 2010 года старшим следователем 2 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве капитаном юстиции Крыловым П.П. в головном офисе НРБанка (г. Москва, проспект 60-летия Октября, 10 А), а также следователем по ОВД того же подразделения майором юстиции Андреевым Н.М. в дополнительном офисе НРБанка (г. Москва, Варшавское шоссе, 36) при поддержке вооруженных бойцов в масках.

При этом, разрешения Тверского районного суда г. Москвы на проведение обыска по второму адресу вообще не было.

Никакой необходимости в обыске не имелось, так как предметом расследования являются похищенные в Банке РК денежные средства, а не векселя данной кредитной организации.

Из постановления вышеуказанного суда следует, что данный обыск проводился по уголовному делу № 89280, возбужденному в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Банка РК и иных привлеченных лиц и находящемуся в производстве 2 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве.

То есть, обыск проводился не в месте совершения преступления - Банке РК или у его бывших руководителей и владельцев, а у заявителя, сообщившего в МВД России сведения о выводе активов из Банка РК.

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что это не что иное как «казак», исполненный при участии сотрудников милиции, о чем я неоднократно ранее информировал МВД России.

С учетом этих фактов, прошу Вас повторно рассмотреть направленные в МВД России обращения (исх. №№ 247/05, 292/05), а также заявления Банка РК о противоправных действиях бывших руководителей и владельцев данной кредитной организации.

Буду признателен за ответ о результатах рассмотрения.

Приложение: на 6 листах



**Председатель Совета директоров
Национальной Резервной Корпорации**

А.Е. Лебедев



**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 г. № 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 поддержки 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



НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ КОРПОРАЦИЯ

№ 1538

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

08.07.2009 № 292/05

на № _____

Министру внутренних дел
Российской Федерации

Р.Г. Нургалиеву

Уважаемый Рашид Гумарович!

5 мая 2009 г. я обратился к Вам (№247/05 от 05.05.2009 г.) за помощью в разрешении сложной ситуации, в которой оказался входящий в холдинг «Национальная Резервная Корпорация» ОАО «АКБ «Национальный резервный банк» (НРБанк).

В соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2008 г. и решением Совета директоров Банка России от 20 октября того же года НРБанк осуществил комплекс мероприятий по восстановлению платежеспособности системообразующего банка ОАО «АКБ «Российский капитал» (Банк РК), предупреждению его банкротства и защитил интересы десятков тысяч вкладчиков и кредиторов. Однако уже на первых этапах оказания финансовой помощи Банку РК была получена информация о том, что основной причиной неплатежеспособности банка оказался не финансовый кризис, а противоправная деятельность его бывшего руководства и владельцев банка по выводу активов с баланса кредитной организации.

Такие факты, как выдача кредитов для покупки акций ООО «Элексброкерс» (в настоящее время практически обанкротившегося) в размере 1,1 млрд. руб. за несколько месяцев до краха Банка РК, «безвозвратное» кредитование дочернего предприятия «Великолукские ткани» на сумму 0,9 млрд. руб., реоформление краткосрочной задолженности компаний группы «Белый Фрегат» в размере 0,6 млрд. руб. накануне принятия решения о санации банка свидетельствуют о преднамеренном ухудшении активов банка.

Были обнаружены и предполагаемые механизмы вывода активов. Это - ООО «Фирма Квант» и ООО «Элит Гранд», через счета которых в 2007-08 гг. было переведено 4,6 млрд. руб. в кипрский банк ЭфБиЭМИ Лимитед. В ряде случаев связь между выделением кредитов, покупкой Банком РК неликвидных акций и переводом средств за рубеж не вызывает сомнений даже при поверхностном анализе.

Следует отметить, что и в процессе санации бывшие акционеры Банка РК предпринимали шаги, ведущие к ухудшению финансового положения банка. Так, например, О.С. Мартынов, получив в апреле 2007 г. кредит в Банке РК на сумму 17 млн. долл. США, в феврале 2009 г. через Третейский суд добился признания этого договора незаключенным по безденежности. В связи с этим 30.03.08 г. было направлено Заявление Начальнику УБЭП ГУВД по г. Москве А.М. Данилову (КУСП № 17324) с просьбой установить лиц, причастных к присвоению указанных средств с признаками состава преступления, предусмотренного статьями 158, 159 или 160 УК Российской Федерации.

Было также установлено, что бывшим Председателем Правления Банка РК И.А. Киреевой неоднократно грубо нарушались внутрибанковские нормативные и регламентирующие документы о предоставлении кредитов, что привело к формированию проблемной ссудной задолженности и созданию условий для значительных денежных потерь для банка. Данные действия, по нашему мнению, могут квалифицироваться по статье 201 УК Российской Федерации, о чем 29.04.09 г. было направлено Заявление Начальнику Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы П.А. Павлюку (КУСП № 6126).

В результате служебного расследования было выявлено, что капитал ООО «Липецкий областной банк», аффилированного с А.М. Иващенко, бывшим Председателем Совета Директоров АКБ «Российский Капитал», был сформирован за счет кредитов последнего, которые, возможно, были впоследствии погашены за счет выведенных активов.

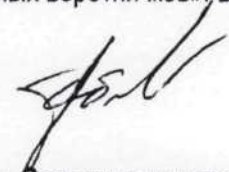
Мы информировали МВД и ФСБ России также о том, что упомянутые бывшие владельцы Банка РК при поддержке некоторых высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов лоббируют применение в отношении Банка РК процедуры банкротства с последующей его ликвидацией в целях сокрытия хищений в особо крупных размерах.

О ситуации, сложившейся в Банке РК, были неоднократно проинформированы Министерство финансов Российской Федерации и Центральный Банк Российской Федерации (письма НРБанка №11917 от 15.12.08 г., №2859 от 12.03.09 г.). В результате в соответствии с приказом Банка России от 19.03.09 г. №ОД-243 была проведена оценка финансового положения Банка РК, которая подтвердила сделанные нами выводы. В итоге Банк России и Агентство по страхованию вкладов приняли решение об изменении процедуры дальнейшего оздоровления Банка РК.

Уважаемый Рашид Гумарович! Как нам стало известно, по просьбе руководства Банка России Департаменту экономической безопасности МВД России поручено разобраться с имеющимися фактами «криминального» характера, приведшими фактически к банкротству АКБ «Российский Капитал».

Так же хочу добавить следующее. Задачу по спасению Банка РК, поставленную перед нами Правительством России, мы выполнили: рискуя собственными средствами, обходясь короткими кредитами, мы смогли удержать банк «на плаву», защитить интересы тысяч вкладчиков. Бывшие же владельцы Банка РК растащенного по углам некогда солидного кредитного учреждения продолжают кампанию в СМИ по очернению результатов нашей работы («Прибыль в санаторных условиях», «Коммерсантъ», №123(4178) от 10.07.2009 г.). Обращаясь к Вам, мы не стремимся как-то наказать заказчиков этой грязной PR-кампании, ведущейся против НРБанка. Мы просим Вас защитить саму систему санации проблемных банков как таковую, а также интересы пострадавших клиентов Банка РК, а также клиентов прочих банков, санация которых не за горами. Для этого, а также для восстановления доверия граждан и бизнеса к банковской системе России государство должно не только поддерживать «проблемные» банки, но и давать объективную правовую оценку действиям руководителей кредитных организаций, пытающихся «списать» на финансовый кризис собственную некомпетентность и злоупотребления, обеспечивать неотвратимость наказания для проворовавшихся «белых воротничков». Вор должен сидеть в тюрьме!

С уважением,


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

А.Е. Лебедев



МВД России

**ГУВД по г. Москве
Управление Внутренних Дел
по Центральному
Административному Округу
города Москвы**

ул. Средняя Калитниковская, дом 31,
г. Москва, 109029
Тел: (495) 676-40-11, 600-11-11
Факс: (495) 670-64-17

12.06.09 № 01/395364

Председателю Совета
директоров ЗАО «Национальная
Резервная Корпорация»
А.Е. Лебедеву

Павелецкая площадь, д. 2/2,
г. Москва, 115054

Ответ на обращение

Сообщаю, что отделом по борьбе с экономическими преступлениями Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы по Вашему заявлению о нарушении законодательства РФ бывшими руководителями АКБ «Российский Капитал» (ОАО) проведена проверка.


Установлено, что ранее отделом по борьбе с экономическими преступлениями Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы по заявлению, содержащему аналогичные сведения, проводилась проверка. В ходе проведения проверки состава преступления установлено не было, в связи, с чем на основании ст.24 (основания отказа в возбуждении уголовного дела) и ст.148 (отказ в возбуждении уголовного дела) Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем Вам направлено уведомление с разъяснением права обжалования данного постановления в порядке ст.ст. 124 (порядок рассмотрения жалобы прокурором) и 125 (судебный порядок рассмотрения жалоб) Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, с приложением копии постановления.

Учитывая, наличие неотмененного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 27 (основания прекращения уголовного преследования) Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации Ваше заявление направлено в информационный центр Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы для приобщения к материалу об отказе в возбуждении уголовного дела.

В соответствии со ст.ст. 124 (порядок рассмотрения жалобы прокурором) и 125 (судебный порядок рассмотрения жалоб) Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации принятое решение может быть обжаловано в вышестоящей прокуратуре или суде.

Приложение: копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на 4 листах.

Заместитель начальника отдела
по борьбе с экономическими преступлениями



Д.М. Гайлаев