

Генеральному прокурору
Российской Федерации
Скуратову Ю. И.

Докладная записка по уголовному делу N 18/171845-97.

Настоящее уголовное дело возбуждено 15 июля 1997 г. по фактам неоднократного уклонения от уплаты налогов в крупном размере руководителями Национального резервного банка (НРБ).

Расследование проводится по следующим направлениям:

Первое направление:

1) Уклонение от уплаты налогов руководителями НРБ.

Второе направление (основное):

а) Перевод Лебедевым, Костиным и Швециким денежных средств на заграничные счета,

б) Перевод Федоровым на свой личный счет 7,228,750 долларов США. Заявление председателя правления НРБ Лебедева о присвоении Федоровым указанной суммы.

Третье направление:

Учреждение руководством НРБ фирм с целью использования их для необоснованного увеличения уставного капитала банка и для получения учредителями этих фирм незаконной личной выгоды.

Четвертое направление:

Незаконное получение Лебедевым, Кудимовым и Костиным удостоверения личности частного охранника, разрешения на право ношения служебного оружия при исполнении служебных обязанностей, лицензии на частную охранную деятельность.

ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

По данному направлению расследование завершено.

В результате дополнительной проверки специалисты ГНИ по г. Москве пришли к выводу, что нарушений налогового законодательства

со стороны должностных лиц КБ НРБ не имеется.

ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

4 марта 1996 года Правительством Российской Федерации было издано постановление N 229 "О выпуске облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа".

Этим постановлением было дано указание Министерству Финансов Российской Федерации с целью погашения валютной коммерческой задолженности Российской Федерации произвести в 1996 году выпуск внутреннего государственного валютного облигационного займа Российской Федерации, номинированного в долларах США, на общую сумму 3.500.000.000 долларов США двумя сериями по 1.750.000.000 долларов США каждая, со сроками погашения в 2006 году и 2011 году. Предписано выпуск облигаций осуществить в следующей пропорции: 50 процентов облигации 6-го транша и 50 процентов облигации 7-го транша.

Этим же постановлением Минфину было дано право осуществить первичное размещение облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа.

19 апреля 1996 года Минфин в лице первого заместителя Министра Финансов Вавилова А. П., и Коммерческий банк "Национальный резервный банк" в лице первого заместителя председателя правления Костина А. Л. заключили договор о покупке ценных бумаг.

Согласно этому договору Минфин продал НРБ на 30 дней облигаций 6-го транша номинальной стоимостью 475.000.000 долларов США и 7-го транша номинальной стоимостью 475.000.000 долларов США.

В договоре было оговорено, что, если продавец (Минфин) в установленный срок, не выполнит взятые на себя обязательства по выкупу облигаций, то они безусловно и безотзывно остаются в собственности покупателя (НРБ).

Так и вышло, НРБ согласно договору перечислил в адрес Минфина 189.762.500,00 долларов США, а Минфин, спустя 30 дней, не выкупил облигации. В результате чего НРБ стал собственником указанных облигаций.

Купив у Минфина облигации внутреннего валютного займа 6-го и 7-го транша, председатель правления НРБ Лебедев А. Е., его первый заместитель: Костин А. Л. и их знакомый-менеджер акционерного общества закрытого типа "Центр наукоемких технологий" Швецкий Р. Л.

лимиты по выкупу облиг.

договорились использовать указанные ценные бумаги для получения незаконной личной выгоды.

С целью реализации преступного замысла Костин А. Л., по договоренности с указанными лицами, от имени Национального резервного банка заключил 30 апреля 1996 г. с фирмой "Edge Investment Group Inc.", зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки, соглашение об обмене облигаций 6-го и 7-го траншей, номиналом 90.000.000 долларов США, на аналогичные облигации 5-го транша, номиналом 50.000.000 долларов США.

Указанную фирму представлял и подписал соглашение Федоров И. И.

Федоров И. И. является лицом без гражданства и постоянно проживает на территории США (грин кард N A070327319).

Полученные облигации 6-го и 7-го траншей Федоров, в период мая-июня 1996 года, по договоренности с Костиным, Лебедевым и Швециким продал Мосбизнесбанку.

В этот же период указанные лица, с целью уклонения от налогов и использования денежных средств, приобретенных заведомо незаконным путем, дали указание Федорову не использовать часть денег, полученных от продажи облигаций 6-го и 7-го траншей, на покупку 5-го транша, а перевести эти деньги на счета конкретных фирм в банки Швейцарии, Кипра, Лихтенштейн.

Выполняя это указание, Федоров, в период мая 1996 года, перевел на конкретные счета в банки Швейцарии, Кипра, Лихтенштейн в общей сложности 10.506.762.50 долларов США.

Как следует из материалов дела, в период 1996-1997 г.г., с этих счетов снимались определенные суммы, которые использовались на оплату кредитных карточек, покупку различных иностранных компаний и другие цели.

Следствие рассматривает изложенные действия Лебедева, Костина и Швецкого с позиции составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 и ч. 3 ст. 174 Уголовного кодекса РФ.

Расследование по данному эпизоду продолжается.

В рамках данного направления расследуется также и следующий факт.

В июне 1996 года согласно Соглашению от 30 апреля 1996 года об обмене облигаций 6-го и 7-го траншей НРБ перевел указанные об-

лигации номиналом 25.000.000 долларов США на счет фирмы Федорова. Последний, продав эти облигации Мосбизнесбанку, полученные деньги в сумме 7.228.750. долларов США перевел на свой личный счет в Швейцарию и выехал из Москвы. Как пояснил Федоров, он выехал из Москвы в связи с тем, что далее не хотел больше иметь дело с Лебедевым, Костиным и Швециким и принимать участие в их незаконных операциях по переводу денежных средств за границу, а также в связи с тем, что испугался за свою жизнь. Факт перевода денег на свой личный счет Федоров объяснил тем, что якобы указанные лица ему были должны по предыдущим сделкам.

После того, как Федоров скрылся, переведя на свой счет 7.228.750 долларов США, полученные от продажи ценных бумаг, Лебедев, Костин и Швецкий приняли меры к возвращению указанной суммы.

Для этого ими был составлен подложный документ, согласно которому Федоров якобы получил от Мосбизнесбанка ссуду в размере 7.228.750 долларов США.

Далее они по договоренности с работником Мосбизнесбанка Чистилиным составили от имени последнего affidavit (свидетельские показания) в котором обвинили Федорова в том, что он мошенническим путем присвоил 7.228.750 долларов США, выданные ему в качестве ссуды Мосбизнесбанком. Данный affidavit Чистилин, по договоренности с указанными лицами, представил в Английское посольство, где под присягой подтвердил его содержание.

В дальнейшем эти подложные документы были переданы в числе других в английский, швейцарский и американский суды.

На основе представленных документов 15 апреля 1997 года английский суд вынес решение о взыскании с Федорова в пользу Мосбизнесбанка указанной суммы.

В свою очередь 17 апреля 1997 года, на основании представленных документов, Швейцарские власти вынесли решение об аресте счета и банковского сейфа Игоря Федорова в банке "Эрнст унд Зи", где и находилась указанная сумма.

Эти факты и явились основаниями к заявлениям председателя НРБ Лебедева в средствах массовой информации, что "банк выиграл в двух странах суды".

Материалами дела доказано, что Мосбизнесбанк ссуды Федорову не выдавал. и что представленные в суды документы являются подложными.

В рамках данного эпизода расследуется заявление председателя правления банка НРБ Лебедева о присвоении Федоровым свыше 7.000.000 долларов США.

Расследование по данному эпизоду продолжается.

ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

В период с октября 1996 по июнь 1997 года руководством коммерческого банка "Национальный Резервный Банк" были образованы 16 коммерческих фирм в форме обществ с ограниченной ответственностью и закрытых акционерных обществ.

Учредителями этих фирм стали лица, занимавшие руководящие посты в банке.

Одной из целей создания этих фирм было использование их для необоснованного увеличения уставного фонда путем увеличения паев некоторых пайщиков.

Установлено, что движение средств, которые поступали в уставной фонд НРБ, осуществлялось по следующей схеме.

Ряд учрежденных фирм выпускали простые векселя с различной номинальной стоимостью и продавали их НРБ.

Получив от НРБ на свои счета деньги, соответствующие стоимости векселя, эти фирмы в свою очередь покупали вексель, который по согласованию с НРБ выпускался одним из пайщиков этого банка. В результате чего пайщик, получая деньги за проданный вексель, переводил их в уставной фонд банка.

Кроме этого, учрежденные фирмы использовались их учредителями для получения незаконной личной выгоды.

Так, в указанный период были учреждены фирмы "Росттраст" и "Агроинвестфинанс". Учредителями этих фирм стали Лебедев и другие работники банка. В мае 1997 года эти фирмы учредили ООО "Машдорэкспорт". В июне 1997 года эта фирма стала пайщиком НРБ. При этом фирма "Машдорэкспорт" внесла в уставной фонд банка 17.400.000.000 руб, которые ею были получены от фирмы "Агроинвестфинанс". В свою очередь "Агроинвестфинанс" получила эти деньги от НРБ за проданный вексель.

Таким образом, как считает следствие, за счет средств одних пайщиков банка другие пайщики НРБ увеличили свои паи, что давало им возможность в дальнейшем получать определенную прибыль.

Следствие рассматривает действия Лебедева и других лиц, выпол-

няющих управленческие функции в НРБ, с позиции ст. 201 УК РФ. }
Расследование по данному направлению продолжается.

ЧЕТВЕРТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

Частное охранное предприятие "Служба безопасности Конус" (ЧОП "СБ Конус") осуществляла охрану КБ НРБ.

В процессе выемки в "СБ Конус" были изъяты следующие документы на Костина и Кудимова: удостоверения личности частных охранников, разрешения на право ношения служебного оружия при исполнении служебных обязанностей, лицензии на частную охранную деятельность. Также были изъяты документы на Лебедева, а именно:

лицензия на частную охранную деятельность и не полностью оформленные: удостоверение личности частного охранника и разрешение на право ношения служебного оружия.

В процессе проверки законности выдачи этих документов установлено, что директор "СБ Конус" Зайцев по договоренности и при участии Лебедева, Костина и Кудимова, с целью получения в органах МВД указанных разрешений, удостоверений и лицензий, дававших право ношения и хранения служебного оружия при исполнении служебных обязанностей, составил ряд подложных документов, а именно:

заявления от Лебедева, Костина и Кудимова о приеме их на работу в ЧОП "СБ Конус", контракты с указанными лицами, приказы о приеме этих лиц на должность сотрудника охраны ЧОП "СБ Конус", специальные анкеты для лиц, претендующих на получение лицензии на частную детективную, охранную деятельность.

В дальнейшем эти подложные документы были переданы в органы МВД и на их основе Кудимову и Костину оформлены удостоверения личности частных охранников, разрешения на право ношения служебного оружия при исполнении служебных обязанностей и лицензии на частную охранную деятельность. Лебедеву была оформлена лицензия на частную охранную деятельность.

Расследование по данному эпизоду в основном закончено.

Заместитель Генерального прокурора РФ


М. Б. Катышев

20.02.98.