



ГЕНЕРАЛЬНАЯ  
ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

103793 ГСП, Москва,  
ул. Б. Дмитровка, 15а

147  
Конфедеральный департамент  
юстиции и полиции  
Швейцарии

Федеральное полицейское  
ведомство

18 07 98 № 13/141345-97

На Ваш N В 109769 ВФ/Бс

Х О Д А Т А Й С Т В О

о помощи в расследовании уголовного дела

Генеральная прокуратура Российской Федерации свидетельствует свое уважение Конфедеральному департаменту юстиции и полиции Швейцарии.

Сообщаю, что нами получено из Федеральной прокуратуры Швейцарии письмо Федерального полицейского ведомства N В 109769 ВФ/Бс о предоставлении дополнительной информации по уголовному делу в отношении руководителей коммерческого банка "Национальный резервный банк."

Генеральная прокуратура Российской Федерации дополнительно сообщает следующее:

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в апреле 1996 года коммерческий банк "Национальный резервный банк" купил у Министерства финансов Российской Федерации облигации внутреннего государственного валютного займа 6 и 7 трлншей.

Председатель этого банка Лебедев А.Е., его заместитель Костин А.И. и их знакомый Швецкий Р.Ю. договорились продать через посредника эти ценные бумаги, а полученные денежные средства похитить и использовать в своих интересах.

Для реализации задуманного они пригласили принять участие в продаже этих облигаций представителем американской компании "Эдж инвестмент групп, Инк." федерацию И.

30 апреля 1996 года Костин по договоренности с Лебедевым и

Швецким от имени "Национального Резервного Банка" заключил с компанией "Эдж инвестментс групп, Инк." соглашение об обмене облигаций 6 и 7 траншей на аналогичные облигации 5 транша.

Получив от банка облигации 6 и 7 траншей, Федоров по договоренности с Костиным, Лебедевым и Швецким в период мая-июня 1996 года продал их "Мосбизнесбанку".

В этот же период Костин и Швецкий по договоренности с Лебедевым дали указание Федорову не использовать часть денег, полученных от продажи облигаций 6 и 7 траншей, на покупку облигаций 5 транша, а перевести эти деньги на счета конкретных фирм в банки Швейцарии, Кипра и Лихтенштейна.

Выполняя эти указания, Федоров в период мая-июня 1996 года перевел в банки Швейцарии 8, 206, 262, 75 долларов США.

Таким образом, Лебедев, Костин и Швецкий совершили хищение 8, 206, 262, 75 долларов США, принадлежащих коммерческому банку "Национальный резервный банк", чем причинили ему ущерб.

Эти действия Костина А. Л., Лебедева А. Е. и Швецкого Р. Л. содержат признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Переведя похищенные денежные средства в банки Швейцарии, Лебедев, Костин и Швецкий уклонились от уплаты налогов.

Эти действия Костина А. Л., Лебедева А. Е. и Швецкого Р. Л. содержат признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение гражданина от уплаты налога, совершенное в особо крупном размере).

Используя в период 1996-1997 г похищенные денежные средства, Костин А. Л., Лебедев А. Е. и Швецкий Р. Л. совершили преступление, предусмотренное частью 3 статьи 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация / отмыwanie / денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в крупном размере).

По действующему Уголовному кодексу Российской Федерации преступления, предусмотренные частью 3 статьи 159 и частью 3 статьи 174, являются тяжкими.

За указанные преступления мера наказания в виде смертной

казни не предусмотрена.

В ходатайстве об оказании правовой помощи, которое было передано 24.04.08 года в г. Москве Федеральному прокурору Швейцарии, не было указано, что в действиях Лебедева, Костина и Швецкого имеются признаки мошенничества. Это было связано с тем, что не был осуществлен допрос свидетеля Федорова И.И., проживающего в США. В настоящее время Федоров допрошен. Его показания в совокупности с другими материалами дела позволяют сделать вывод о наличии в действиях указанных лиц признаков состава мошенничества.

По Вашей просьбе дополнительно сообщаем данные на Лебедева, Костина и Швецкого:

Лебедев Александр Евгеньевич, 16 декабря 1959 года рождения, уроженец города Москвы, русский, гражданин Российской Федерации, образование высшее, женат, ранее не судим, председатель правления коммерческого банка "Национальный резервный банк", проживает в Москве.

Костин Андрей Леонидович, 21 сентября 1956 года рождения, уроженец города Москвы, русский, гражданин Российской Федерации, образование высшее, женат, ранее не судим, в настоящее время является председателем "Внешэкономбанка", проживает в Москве.

Швецкий Роман Львович, 9 декабря 1966 года рождения, уроженец г. Ленинграда / в настоящее время г. Санкт-Петербург /, русский, гражданин Российской Федерации образование незаконченное высшее, женат, ранее не судим, менеджер акционерного общества закрытого типа "Центр наукоемких технологий" / г. Санкт-Петербург /, проживает в г. Санкт-Петербург.

Генеральная прокуратура Российской Федерации благодарит за сотрудничество.

Приложение: выписка из Уголовного кодекса Российской Федерации на русском и немецком языках, всего на 2 листах / Приложение N 4 /.

Заместитель Генерального прокурора  
Российской Федерации



М. В. Катыхов