

Генеральному прокурору  
Российской Федерации

Действительному государственному  
советнику юстиции  
Скуратову Ю. И.

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

15.07.97 в отношении руководства Национального резервного банка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Основанием для возбуждения дела явились выводы акта документальной проверки налогового законодательства от 27.06.97, согласно которым в 1995 г. прибыль КБ "Национальный резервный банк" была занижена на 3.276.766.600 руб. Недоплата налога составила 1.409.009.600 руб. Кроме этого, в 1995 году недоплачен налог на прибыль в сумме 129.000.000 руб. с убытков от проведения срочных сделок типа фьючерс.

В 1996 г. прибыль занижена на 10.191.007.400 руб. Недоплата налога составила 4.382.133.200 руб., в том числе за счет уменьшения валовой прибыли на накопленный купонный доход по облигациям внутреннего государственного валютного облигационного займа 5, 6 и 7 траншей (серий).

Указанные облигации были выпущены на основании постановления Правительства Российской Федерации N 229 от 04.03.96 "О выпуске облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа".

В целях урегулирования валютного долга бывшего Союза ССР перед российскими предприятиями и организациями-владельцами балансовых валютных счетов по межправительственным договорам и платежным соглашениям, срок действия которых уже истек, принято решение о выпуске облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа".

В целях урегулирования валютного долга бывшего Союза ССР перед российскими предприятиями и организациями-владельцами балансовых валютных счетов по межправительственным договорам и платежным соглашениям, срок действия которых уже истек, принято решение о выпуске облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВВЗ) 4-го и 5-го траншей на общую сумму 1.200.000.000 долларов США.

Этим же постановлением Правительства принято решение в целях погашения валютной коммерческой задолженности Российской Федерации, начиная с 1996 года, произвести выпуск облигаций внутреннего государственного валютного займа Российской Федерации 6-го и 7

- 6-го траншей, всего на сумму 3.500.000.000 долларов США, со сроком погашения облигаций 6 - го транша в 2006 году и облигаций 7 -го транша в 2011 году.

На основании поручения бывшего первого заместителя Министерства финансов РФ Вавилова N 01-14/68 от 24.04.96, Внешэкономбанком переведены облигации 5 транша без платежа на сумму \$ 100.000.000 в КБ "Национальный резервный банк" на счет ответственного хранения ценных бумаг # 99980/755 во Внешторгбанке.

По поручению Вавилова N 01-14/84 от 24.04.96 Внешэкономбанком были перечислены в КБ "НРБ" без платежа ОВВЗ на сумму \$ 475.000.000 6-го транша и \$ 475.000.000 7-го транша.

Часть полученных облигаций ВВЗ 6-го и 7-го траншей "Национальный резервный банк" реализовал в 1996 г. через Федорова И. И. - бывшего гражданина РФ и военнослужащего Вооруженных Сил ССР и РФ, ныне лица без гражданства, владельца ряда зарубежных фирм, в том числе "Edge Investment Group, Inc"; "Clover Trading Company, Inc"; "Jakobson and Associates, Inc".

19 ноября 1996 г. Федоров И. И. обратился в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением, в котором указал, что что весной 1996 г. руководители "Национального резервного банка" Лебедев А. Е., бывший первый заместитель КБ "НРБ" Костин А. Л., ответственный сотрудник "Мосбизнесбанка" Чистилин, а также гр-н Шведский Р. Л. пригласили его для участия в международной финансовой операции, механизм которой сводился к следующему:

Используя личные связи с руководителем Центробанка Дубининым и руководителями Министерства финансов Российской Федерации, вышеперечисленные лица получили для КБ "НРБ" право осуществлять на российском и международном рынке ценных бумаг операции с облигациями ВВЗ. Суть этой сделки состояла в обмене облигаций 6-го и 7-го траншей на облигации 5 транша. При его, Федорова, посредничестве, и при участии "Мосбизнесбанка" в качестве брокера, Лебедев, Костин и другие, стали продавать облигации 6 и 7 траншей, после чего якобы собирались скупать облигации 5 транша и передавать их Министерству финансов РФ.

Однако, в процессе этой финансовой операции выяснилось, что

указанные лица не собирались приобретать облигации 5 транша, а вырученные в результате продажи облигаций 6 и 7 траншей денежные средства - около 300 млн. долларов США, стали переводить на счета подставных фирм в различных странах, в основном в швейцарских банках.

Так, один из платежей на сумму 8.500.000 долларов США со счета его фирмы "Edge Investment Group" был произведен на счет фирмы "Consulting Industry" в "Royal Bank of Canada" на Каймановых островах. Оттуда часть этих денежных средств в сумме 1.550.000 долларов США 21 мая 1996 г. были перечислены компании "Lebec holding S.A." принадлежащей, по сведениям Федорова, Лебедеву и Костину, на счет N 69364 в "Mercuru Bank A.G.", по адресу Gartenstrasse 26, Zurich, Gwitzerland, corresponding acc. at Morgan Garant Trust compan, New York, acc. 66751700 of Mercuru bank.

Узнав, что некоторые бизнесмены, являвшиеся подобно ему посредниками в операциях с валютными облигациями, якобы, были убиты, он вышел из этого преступного бизнеса и выехал в США, где проживает в настоящее время.

В октябре 1996 г. подделав ряд документов от имени "Мосбизнесбанка", в том числе договор между КБ "Национальный резервный банк" и "Мосбизнесбанком", Соглашение между этими банками об уступке права требования, Лебедев и Швецкий, ввели в заблуждение суд Швейцарской Республики, утверждая, что Федоров якобы должен "Мосбизнесбанку" 7.228.750 долларов США, вследствие чего часть принадлежащих ему средств оказалась арестованной.

Федоров в заявлении и в своем объяснении, утверждал о том, что в отношении него и членов его семьи неоднократно высказывались угрозы физической расправы со стороны руководства "НРБ". Федоров заявил также, что подлинные документы, связанные с его фирмами и перечислением средств, вырученных за облигации, похищены Швецким.

Часть доводов Федорова нашла свое подтверждение. Так факт подделки предъявленных в правоохранительные органы Швейцарии и США документов якобы от имени "Мосбизнесбанка" подтвердили руководящие лица "Мосбизнесбанка" : председатель Правления банка В.И. Букато, заместитель председателя Правления банка А.А. Обозинцев

и Заместитель директора юридического управления банка А. А. Жуков. Никаких материальных претензий к Федорову И. И. Мосбизнесбанк не имеет.

В настоящее время проводится активное соби́рание необходимых для производства документальных ревизий и судебных экспертиз, бухгалтерских документов. Проведен ряд обысков и выемок.

Во время обыска по месту работы Лебедева обнаружены черновые записи, касающиеся доходов и расходов КБ "НРБ" от реализации облигаций.

При производстве обыска по месту жительства Швецкого, обнаружены экземпляры поручений на перечисление облигаций и денежных средств в различные фирмы, подписанных от имени Федорова И. И. и другие документы по фирме "Jakobson and Associates, Inc", что косвенно подтверждает утверждения Федорова И. И. об имевшем месте случае хищения у него Швецким документов по этой фирме.

Проведены выемки бухгалтерских документов в Национальном резервном банке, Внешэкономбанке, Внешторгбанке и Мосбизнесбанке.

Расследование проводится по следующим направлениям:

1. Уклонение от уплаты налогов руководителями НРБ Лебедевым, Костиным и другими руководящими лицами банка.

В настоящее время проводится дополнительная проверка соблюдения налогового законодательства руководителями КБ "НРБ", по результатам которой будет проведена судебная экспертиза.

2. Расследование обстоятельств зачисления на счет "депо" КБ "НРБ" облигаций 5 транша на сумму \$ 100.000.000 и реализации этих облигаций юридическим лицам.

3. Расследование обстоятельств зачисления на счет "депо" облигаций 6 и 7 траншей в 1996 г. на общую сумму \$ 950.000.000. и реализации этих облигаций фирмам и организациям.

Внутри этого направления следующие эпизоды:

а) расследование обстоятельств передачи гр-ну Федорову И. И. облигаций 6 и 7 траншей на общую сумму \$ 90.000.000. ( 50.000.000 - 6 транш и 40.000.000 - 7 транш ), продажа этих облигаций и пере-

числение вырученных от реализации облигаций денежных средств в иностранные фирмы.

20.08.97 состоялась встреча следователя, расследующего дело, с представителем Федорова И.И. (сам Федоров в настоящее время находится в США) - адвокатом Ривкиным К.Е., который передал от него ряд документов, касающихся его взаимоотношений с Национальным резервным банком и Мосбизнесбанком. Также адвокатом было передано желание Федорова оказать следствию всяческое содействие и дать полные показания по интересующим следствию вопросам.

б). расследование обстоятельств реализации облигаций на сумму \$ 860.000.000 различным фирмам и организациям. Проверка наличия фактов смертей и пропаж лиц, занимавшихся продажей и скупкой облигаций.

Как установлено в ходе следствия, Национальный резервный банк осуществлял операции с облигациями ВВЗ 5,6 и 7 траншей с различными контрагентами через корреспондентские счета 43 коммерческих банков. (Один из этих контрагентов - Федоров, осуществлял операции с облигациями через корреспондентский счет "депо" N 79 "Мосбизнесбанка")

В связи с этим, запланировано производство выемок документов, связанных с операциями по облигациям в оставшихся 42 коммерческих банках и юридических организациях.

4. Расследование обстоятельств возврата облигаций 5 транша Министерству финансов РФ.

5. Расследование обстоятельств открытия Лебедевым и Костиным коммерческих фирм: ООО "Промконсалт", ООО "Мортехвнешконсалт", ООО "Техинвестконсалт", ЗАО "Фирма Росттраст", ООО "Дорторгмаш", ООО "Контрактпромэкспорт", ООО "Южпромимпорт", АОЗТ "Русская Инвестиционно-Финансовая компания" и открытия расчетных счетов этих фирм в "Национальном резервном банке", движения по их счетам, выдачи банком "НРБ" кредитов фирмам Лебедева и т.д.

Как следует из изъятых в КБ "НРБ" бухгалтерских документов, 30.06.95, АОЗТ "Русская Инвестиционно-Финансовая компания" получила от "НРБ" беспроцентный кредит в сумме 450.000.000 руб.

который был использован для покупки акций "Олби-Дипломат".

17 октября 1996 г. Московской регистрационной палатой зарегистрировано Закрытое акционерное общество "Фирма Росттраст". Не имея на открытом 30.10.96 в "НРБ" расчетном счете N 1467278 ни рубля, "Фирма Росттраст", тем не менее, выпустила простой вексель "Росттраст", который в день открытия счета, то есть 30.10.96 продала Национальному резервному банку за 67.280.000.000 руб. Из этих средств, в тот же день, "Фирма Росттраст" перевела 67.270.000.000 руб. в АО "Техснабэкспорт".

29.11.96 "Фирма Росттраст" продала еще один свой вексель Национальному резервному банку за 19.207.000.000 руб. В этот же день, за 19.220.000.000 руб. фирма приобрела простой вексель ГПВО "Лицензинторг".


В настоящее время устанавливаются учредители, руководящие лица АО "Техснабэкспорт" и ГПВО "Лицензинторг", продолжается проверка следственным путем деятельности подконтрольных Лебедеву и Костину фирм.

Проверяются обстоятельства получения Лебедевым и Костиным лицензий на осуществление охранной деятельности и выдачи им разрешений на право хранения и ношения огнестрельного оружия.

Как следует из изъятых в 6 РУВД ЦАО г.Москвы и в Частном охранном предприятии "СБ Конус" документов, Лебедев А.Е. был принят на работу сотрудником охраны "СБ Конус" 27.11.95 и Костин А.Л. 29.12.95. Уволены они были согласно приказов директора "СБ Конус" соответственно 21.07.97 и 18.09.96. Никакой охранной деятельностью не занимались, более того, задачей ЧОП "СБ Конус" являлось осуществление их охраны. Оба они имели лицензии с разрешением на право хранения и ношения огнестрельного оружия.

Вместе с тем, при осмотре изъятых в ЧОП "СБ Конус" книг выдачи и приема вооружения и специальных средств, не установлены факты регистрации выдачи им огнестрельного оружия.

Заместитель Генерального прокурора  
Российской Федерации  
государственный советник юстиции  
1 класса

  
12.08.97.  
М. Б. Катышев