

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Докладываю Вам, что в производстве ГСУ при ГУВД по городу Москве находится уголовное дело № 89280, возбужденное 03 августа 2010 года 2 отделом СЧ ГСУ при ГУВД по городу Москве по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужил материал проверки, проведенной сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России, по заявлению председателя правления ОАО АКБ «Российский капитал» Еропкина Д.П.

Предварительным следствием установлено, что неустановленные лица, находясь в городе Москве, в помещении ОАО АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: город Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21 «А», 07.10.2008 года, действуя от имени ОАО «ЦентрЛизинг» ИНН 7701569912, фактически являющейся фиктивной и не ведущей финансово-хозяйственной деятельности, с целью хищения денежных средств указанной кредитной организации заключили кредитный договор № 00-303/К-08 на сумму в 450 млн. рублей, не имея намерений на его исполнение.

После получения указанной суммы на расчетный счет ОАО «Центр Лизинг», денежные средства были похищены неустановленными лицами путем их последующего перечисления на расчетные счета иных подконтрольных неустановленным лицам юридических лиц.

Также, в ходе расследования настоящего уголовного дела расследуется эпизод хищения денежных средств, выделенных Центральным Банком РФ АКБ «Национальный Резервный банк» на санацию АКБ «Российский капитал» в размере 9 млрд. рублей.

02.11.2010 года в рамках расследования настоящего уголовного дела сотрудниками следственной группы, в которую входят старший следователь 2 отдела СЧ капитан юстиции Крылов П.П., старший следователь 2 отдела СЧ капитан юстиции Новиков Р.В., следователь по ОВД 2 отдела СЧ майор юстиции Андреев Н.М., следователь 2 отдела СЧ ст. лейтенант юстиции Сапон В.Ю., старший следователь 2 отдела СЧ капитан юстиции Нестеров О.И., в соответствии с ранее утвержденным планом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведен обыск в помещении АКБ «Национальный Резервный банк», расположенном по адресу: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10

«А», а также в дополнительном офисе «Нагатинский» АКБ «Национальный Резервный банк», расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 36. В указанном следственном мероприятии принимали участие 25 сотрудников управления «К» СЭБ ФСБ России и 12 сотрудников ОМСН ГУВД по г. Москве.

Необходимость в привлечении сотрудников подразделения ОМСН ГУВД по г. Москве вызвана тем обстоятельством, что по имеющейся оперативной информации, предоставленной оперативными сотрудниками ФСБ РФ, при проведении обыска существовала возможность оказания сопротивления со стороны сотрудников банка и сотрудников ЧОП, осуществляющих охрану здания, в котором располагается АКБ «Национальный резервный банк».

В результате следственных действий документы, имеющие важное значение для настоящего уголовного дела, обнаружены, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. При проведении обыска физическая сила, спецсредства и огнестрельное оружие не применялись. Сотрудники ОМСН ГУВД по г. Москве в помещения АКБ «Национальный Резервный банк» не входили, поскольку, после объявления постановления о производстве обыска руководству указанного банка, последние согласились предоставить интересующие следствие документы добровольно.

В 13 часов 00 мин. сотрудники ОМСН ГУВД по г. Москве направлены по месту дислокации. По результатам проведенного следственного действия составлен протокол, согласно которому обыск проведен в период с 13 ч. 00 мин. по 18 ч. 30 мин., копия которого вручена руководству АКБ «Национальный Резервный банк», замечаний и жалоб не поступило.