



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ —
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Москва, 109097
телетайп: 112008, телефакс: 625-08-89
приемная: 987-91-37, 987-01-38

04.02.2011 № 05-06-05/3-16

На № _____

На письмо Аппарата Правительства
Российской Федерации
От 30.11.2010 № П13-43209

Председателю совета директоров
ЗАО «Национальная Резервная
Корпорация»

А.Е. Лебедеву

Пр-т 60-летия Октября, д.10 А.
Москва, 117036

Уважаемый Александр Евгеньевич!

Министерство финансов Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации рассмотрело Ваши обращения от 23.11.2010 № 440/05 и от 24.11.2010 № 453/05 касательно расследования уголовного дела № 89280, поступившее из Аппарата Правительства Российской Федерации письмом от 30.12.2010 г. № П13-43209, и направляет копию ответа МВД России от 14.12.2010 № 17/Ж-11122 по данному вопросу.

Приложение на 2 л.

С.Д. Шаталов

Вх. № 86 15 ФЕВ 2011

1724

1108200



**МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)**

**Следственный комитет
при МВД России**

Газетный пер., 6, Москва, 125009,

14.12.2010 № 17/Ж-11122

на № П13-43209 от 30.11.2010

Директору Департамента
финансовой политики
Министерства финансов
Российской Федерации

С.В. Барсукову

О рассмотрении обращений

Уважаемый Сергей Владимирович!

В Следственном комитете рассмотрены обращения председателя совета директоров ЗАО «Национальная Резервная Корпорация», президента АКБ «Национальный резервный банк» Лебедева А.Е. о ненадлежащем расследовании уголовного дела № 89280.

В своих обращениях Лебедев А.Е. указывает на нарушения, допущенные при производстве обысков в помещениях АКБ «Национальный резервный банк», а именно:

- при производстве обыска в помещении указанного банка, расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 36, у следователей отсутствовала санкция суда, разрешающая проведение следственных действий в кредитном учреждении;
- необходимости в проведении обыска не было, поскольку предметом расследования являются не противоправные действия сотрудников АКБ «Национальный резервный банк», а иные обстоятельства;
- при производстве обысков необоснованно были задействованы подразделения силовой поддержки;
- действия следователя носили «заказной» характер.

Уголовное дело № 89280 возбуждено 03 августа 2010 года 2 отделом следственной части Главного следственного управления 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.

Предварительным следствием установлено, что неустановленные лица, находясь в помещении ОАО АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: г. 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

2

хищения денежных средств указанной кредитной организации заключили кредитный договор на сумму в 450 млн. рублей, не имея намерений на его исполнение.

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

В ходе расследования уголовного дела установлено, что похищенные денежные средства направлялись на приобретение векселей, эмитированных АКБ «Российский капитал» (ОАО), а кредиты оставались непогашенными.

Большая часть указанных векселей впоследствии была сосредоточена в АКБ «Национальный резервный банк».

02.11.2010 года по уголовному делу № 89280, находящемуся в производстве Главного следственного управления при ГУВД по г. Москве, были проведены обыска в помещениях, занимаемых АКБ «Национальный резервный банк», а именно по адресу: г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д. 10 «А» и г. Москва, Варшавское шоссе, д. 36. Указанные следственные действия произведены на основании постановлений Тверского суда г. Москвы от 21.10.2010 года, согласно которым судом было разрешено провести обыска в указанных помещениях, занимаемых банком.

Необходимость в привлечении сотрудников ОМСН ГУВД по г. Москве к указанным следственным мероприятиям вызвана тем, что по предоставленной оперативными сотрудниками ФСБ РФ информации, при проведении обысков существовала возможность оказания сопротивления со стороны сотрудников банка и сотрудников ЧОП, осуществляющих охрану зданий, в которых располагается АКБ «Национальный резервный банк».

Однако в следственных действиях сотрудники, обеспечивавшие силовую поддержку, участия не принимали, поскольку сопротивления сотрудниками банка не оказывалось, документы были выданы добровольно. Сотрудники подразделения силовой поддержки в помещения банка не входили.

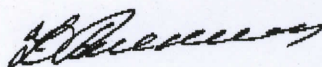
При производстве обысков жалоб на сотрудников, производящих обыск, и замечаний не поступало.

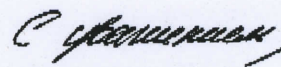
Кроме того, в своем обращении Лебедев А.Е. сообщает о необоснованном отказе в возбуждении уголовного дела УБЭП ГУВД г. Москвы по заявлениям, в которых сообщалось о противоправной деятельности бывших владельцев ОАО АКБ «Российский капитал» в период 2007-2008 г. Доводы, изложенные в предыдущих обращениях Лебедева А.Е., будут тщательно проверены в ходе расследования уголовного дела № 89280 и им будет дана правовая оценка в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Проведенной проверкой внеслужебной заинтересованности должностных лиц органов предварительного следствия в расследовании уголовного дела № 89280 не установлено.

Ход расследования уголовного дела контролируется.

Заместитель начальника
генерал-майор юстиции




Ю.Ф. Алексеев