

СПРАВКА

в отношении Лебедева А.Е.

Коммерсант, миллиардер, владелец «Национальной резервной корпорации» (НРК), доктор экономических наук, депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками, в прошлом офицер лондонской резидентуры СВР.



Лебедев Александр Евгеньевич,

родившийся 16 декабря 1959 года в г. Москве, русский, выпускник экономического факультета МГИМО, женатый, входящий в тридцатку богатейших людей России, хорошо известен правоохранительным органам и спецслужбам Украины, проходит как свидетель по десяти уголовным делам, возбужденным против граждан этого государства. По линии российского парламента А.Лебедев является координатором депутатской группы по связям с Верховной Радой Украины. Помимо этого он член Постоянной делегации Федерального Собрания РФ в Комитете парламентского сотрудничества «Россия - Евросоюз».

В Украине НРК и А.Лебедев работают в реализации инвестиционных проектов в авиапромышленности, авиаперевозок, энергетики, сельского хозяйства, телекоммуникаций,

строительства, активно внедряются в 2007 году в ЖКХ и ипотеку. Известна сфера деятельности А.Лебедева в банковском деле, создании дочерних структур НРК в химической промышленности, туризме, скупке земли в Киеве, Трускавце, Крыму под гостиничное строительство, развлекательные центры. По утверждению специалистов СБУ и СВР Украины, А.Лебедев внедряет НРК в отрасли промышленности, которые влияют на национальную экономику и социальную жизнь страны.

С учетом этого следует обращать внимание на материалы СБУ и Генпрокуратуры, согласно которым А.Лебедев внедрил НРК в ОАО «Мотор Сич», г.Запорожье, являющееся одним из ведущих лидеров оборонного комплекса Украины. Продолжительное время А.Лебедев лоббирует интересы "Мотор Сич" в России его поставкам авиадвигателей, комплектующим к ним деталям, приводов для газо- и нефтеперекачивающих станций. При личном участии А.Лебедева гендиректор «Мотор Сич» В.Богуслаев представлен в Госдуме, Совете Федераций, правительстве России, администрации Президента. А.Лебедев сумел поставить вопрос так, что вплоть до февраля 2007 года «Мотор Сич» оставался важным стратегическим партнером российского авиастроительного комплекса. При участии депутатов Ф.Клинцевича, Д.Рогозина, С.Бабурина, В.Алксниса, Н.Безбородова, сенаторов братьев Маргеловых, один из них генерал-полковник СВР, занимал пост заместителя директора, «Мотор Сич» получил возможность поставлять агрегаты на 95% авиадвигателей, выпускаемых российскими моторостроительными предприятиями. С подачи А.Лебедева, руководители Минпрома В.Христенко, Б.Алешин, оказались «пленниками» теории выгоды сотрудничества с

«Мотор Сич», поскольку это дешевле, чем разрабатывать российские технологии. Как следствие В.Богуслаев, на 100% контролирующей «Мотор Сич», 51,5% выпускаемой продукции поставляет в Россию, в том числе и на предприятия, изготавливающие боевые самолеты и вертолеты. Данный факт нисколько не беспокоит А.Лебедева, даже при том, что Украина готовится к ускоренному, упрощенному приему в НАТО.

В Генпрокуратуре и СБУ имеется информация, согласно которой В.Богуслаев передал, продал А.Лебедеву блокирующие пакеты акций «Мотор Сич», Запорожского завода товаров народного потребления Сежнянского завода машиностроения, Волочинского машиностроительного завода, авиакомпании «Мотор Сич». Последняя осуществляет не только региональные перевозки пассажиров и грузов, но и совершает чартерные полеты на Кипр, в Турцию, Болгарию, Израиль. Услуги «Мотор Сич», при помощи В.Богуслаева, обернулись А.Лебедеву льготным приобретением акций в АНТК им.Антонова, г.Киев, и Харьковском авиационном производственном предприятии. В свою очередь А.Лебедев способствовал В.Богуслаеву продать акции «Мотор Сич» российскому ОАО «Оборонпром», дочке ФГУП «Рособоронэкспорта». По информации одного из консультантов руководителя «Рособоронэкспорта», в прошлом генерала ФСБ, А.Лебедев не только получил миллионный гонорар, но и обеспечил сохранение кооперации украинского и российского ОПК, выживание «Мотор Сич», который на сегодня контролируется созданной В.Богуслаевым американской фирмой, руководителем которой является его сын. В 2007 году «Мотор Сич» и В.Богуслаев

планируют получить доход около 800 млн. гривень, часть из которых станет «откатом» А.Лебедеву.

Генпрокуратура Украины усматривает «подводные камни» в сделке «Мотор Сич» и «Оборонпрома», А.Лебедев выдвинул В.Богуслаеву требование обменять акции его предприятия на акции созданного российского моторостроительного холдинга. Сложившаяся в 2007 году ситуация явно не устраивала правительство Украины, однако оно, как и Генпрокуратура оказались бессильны, поскольку «Мотор Сич» - на 100% является частным предприятием, около 70% акций находятся во владении В.Богуслаева, 21% у частного акционера А.Лебедева. Генпрокуратура, несмотря на явные противоправные деяния В.Богуслаева и А.Лебедева, применить меры уголовно-процессуального характера не может, так как в украинском законодательстве нет соответствующих норм. Что касается А.Лебедева, то он удачно применил свои научные изыскания, изложенные в докторской диссертации по теме «Финансовая глобализация в контексте проблем общемирового, регионального и национального (российского) развития».

Удача способствует А.Лебедеву и потому, что на сегодня в России не определился игрок, которым должен сконцентрировать в своих руках, контроль и финансы моторостроительного холдинга и отрасли в целом.

Первый вице-премьер С. Иванов только-только объединил часть авиапроизводителей в нечто целое, а А.Лебедев уже успел через НРК прибрать ценные бумаги.

Как считают украинские правоохранители, А.Лебедев, находящийся с С.Ивановым в определенных отношениях,

осуществляющий через него на практике задумки и планы НРК в авиапромышленности, может обеспечить вице-премьеру достойное будущее в случае провала на президентских 2008 года выборах. А.Лебедев уже заверил В. Алксниса, П.Безбородова о их трудоустройстве в НРК, если они уйдут из Госдумы после декабря 2007 года.

В украинских спецслужбах имеется информация о том, что А.Лебедев имеет воинское звание «полковник» и находится в резерве СВР, выполняет задания Кремля и чуть ли не самого Президента. В интересах России держит в напряжении ОПК Украины, способствует противодействию в расширении НАТО на Восток. Сегодня президент В. Ющенко, СНБО, СБУ обеспокоены тем, что в случае разрыва кооперации ОПК Украины с Россией в стране станут десятки предприятий, без работы окажутся сотни тысяч рабочих. Частично это влияет на безопасность А.Лебедева в Украине, правительство которой «как бы не замечает» ряд серьезных проникновений в экономику страны со стороны российских, компаний. Так, за время сотрудничества А.Лебедева с В.Богуслаевым, российский «Оборонпром» через НРК скупил пакеты акций в ряде предприятий Украины, выпускающих танки, ракеты, электронику, корабли, В свою очередь НРК и А.Лебедев стали владельцами акций в (ЗАО «АК «Прогресс», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «УУАЗ», ОАО КАПО им.Горбунова, все это частично происходило за счет использования «Мотор Сич». В целом же оказало благоприятное воздействие на работу Воронежского авиационного завода, выпускающего самолеты ОКБ Ильюшина. В том же СБУ хранится информация о том, что А.Лебедев является владельцем завода в Воронеже.

Необходимость СБУ и СВР Украины в организации работы по А.Лебедеву объясняется и тем, что российский олигарх заблокировал интересы Украины по продаже вертолетов Турции и запчастей к ним, В СБУ считают, что при участии А.Лебедева и В.Богуслаева, Польша лишилась рынка в Евросоюзе по продаже выпускаемых ею вертолетов, Репутация украинских производителей вооружения подмочена в Азии, Латинской Америке, Африке. Контрразведка оперирует тем, что за всю работу в этом плане А.Лебедев получил не только политическую поддержку в Москве, но и заработал большие деньги. Странным является тот факт, что как бы блокируя выходы украинского ОПК, А.Лебедев и В.Богуслаев способствуют американским авиакосмическим компаниям, Европейскому аэрокосмическому агентству реализовывать свою продукцию в той же Европе, Азии, Латинской Америке.

В числе «врагов» министра обороны Украины А.Гриценко попал и А.Лебедев, дело дошло до того, что на июньской встрече 2007 года в Брюсселе в формате «Украина - НАТО», российский олигарх был обвинен в подрыве безопасности не только Украины, но и НАТО. В тоже время ФСБ России в декабре 2006 года и феврале 2007 года (по украинской версии Департамента информации), собирало сведения о характере отношений НРК и «Мотор Сич», А.Лебедева и В.Богуслаева, их связям с американскими и европейскими авиастроителями. Уточнялась информация по причастности БЕК к вложению денежных средств в реализацию проекта создания, самолета АН-74. Что касается А.Лебедева, то известно его отношение к самолету АН-74, он не только участвовал в финансировании создания машины, но и отстаивал ее перед

М.Фрадковым, С.Ивановым. Наконец А.Лебедев обвинил экс-главкома ВВС генерала армии В.Михайлова в лоббировании интересов определенной авиастроительной компании России, получении взятки. НРК оплатила серию публикаций против В.Михайлова, обвинив его в коррумпированности. Как результат, В.Михайлов был отправлен в отставку.

Из Украины в ФСБ России поступила информация о том, что руководители АНТК им.Антонова, «Мотор Сич», с участием А.Лебедева ведут переговоры по приобретению АН-74 странами НАТО, финансировании Альянсом его производства в Украине.

На июнь 2007 года НРК и А.Лебедев через «Мотор Сич» контролировали в Украине и России выпуск, ремонт 55 типов и модификаций двигателей для 61 вида самолетов и вертолетов, которые эксплуатируются в 110 странах мира. Как говорят специалисты, такая ситуация позволит работать «Мотор Сич», В.Богуслаеву и А.Лебедеву на этом рынке еще 20 лет.

По каналу Юлии Мостовой, главного редактора популярного еженедельника «Зеркало недели», супруги министра обороны А.Гриценко, известно, что В.Богуслаев постоянно находится в конфликтах с региональной и центральной властью, по ходу которых, все чаще упоминается А.Лебедев и НРК. Только в мае-июне 2007 года В.Богуслаев неоднократно обвинялся главой налогового ведомства А.Брезвиным и министром внутренних дел В.Цушко в неуплате налогов, обмане работников «Мотор Сич», мошенничестве, занижении стоимости продукции при прохождении таможни. Ю.Мостовая располагает сведениями о том, что тандемом В.Богуслаев - А.Лебедев занимались экс-министры МВД Ю.Смирнов, Н.Билоконь, Ю.Луценко. Однако все они искали

политическую составляющую, заговор Москвы против Украины. Нынешний Генпрокурор Медведько и министр МВД Цушко идут по тому же пути, пытаются убедить общественность в присутствии в Украине, в лице В.Богуслаева и А.Лебедева, мощной российской группы, которая с участием местных банков обескровливает финансовую систему страны, выводит средства за рубеж, лишает доходов госбюджет, В.Цушко и А.Брезвин в июне 2007 года огласили состав «мозгового центра» этой группы «АвтоКраз банк»; компании - нерезиденты TRID Financial Ltd., Великобритания, один из вице-президентов по Украине М.Холодов; Hansen Holding LLC, США, менеджер-директор М.Холодов; брокерская компания «Шнипельсон и сыновья»; компании «Аврора», г.Донецк и «Центр», г.Запорожье. Относительно М.Холодова А.Брезвин располагает сведениями о том, что это гражданин Новой Зеландии, подданный Великобритании, на протяжении 2003-06 годов посещал «Мотор Сич», Киев, Крым, причастен к финансовым аферам В.Богуслаева.

МВД Украины, по словам его министра, располагает данными о преступных связях собственника «АвтоКраз банка», г.Донецк, П.Борулько с А.Лебедевым, участии их со Сбербанком Украины в «отмывании» денег, в том числе и клана В.Януковича. В марте-апреле 2007 года, по указанию В.Цушко, в Донецке была собрана информация на Александра Януковича, сына премьера, занятого в строительном бизнесе Украины. Оказалось, что и второй сын руководителя правительства Виктор Янукович – младший причастен к этому же виду коммерции. Братья являются владельцами ООО «БК-Инжиниринг» и в компании с НРК заняты в

Украине строительством многофункционального жилого комплекса, в частности в Донецке он назван как Castle; в г.Трускавец - как коттеджный поселок; в Ялте и Симферополе, как комплекс гостиниц, ресторанов, казино. МВД считает, что в ООО «БК-Инжиниринг» вложены российские инвестиции, точнее деньги, принадлежащие А.Лебедеву. Их происхождение туманно, известно лишь о том, что они пришли через Сербию из Кипра. Непосредственно руководителем строительства, финансовой деятельности и инвестирования является А.И.Сеченов, которого видели в компании премьера и А.Лебедева на правительственной даче в Крыму.

С именем В.Януковича-младшего, А.Лебедевым, НРК, в сфере строительства связывают две структуры украинского, донецкого олигарха Р.Ахметова ООО «Донстройтранс», и «Донгорбанк», через счета последнего проходят инвестиции НРК, А.Лебедева.

За положительные результаты в совместной деятельности в сфере строительства, дети премьера поощрены подарком, от НРК в виде яхты «Центурион», стоимость которой в МВД оценили в 800 т. евро. Яхта приписана к донецкой фирме «Веспром». ГУВД Донецкой области располагает сведениями о том, что в фирме 60% капитала принадлежит клану Януковичей, 30% НРК. «Веспром» в 2005 году приобрела для В.Януковича в Донецке, по ул. Грушевского, 9«А» квартиру площадью 999 кв. м., стоимостью 6 млн. долларов.

Как сообщила Ю.Мостовая, МВД Украины готова обвинить В.Богуслаева, П. Борулько, А.Лебедева в легализации через банки «Европейский», «Демарк», «Славутич», «Арма», «Национальный стандарт» крупных сумм денег. Ко всему в МВД считают, что ряд

операций проводились за пределами Украины, в частности в Латвии, с использованием общества Украинско-Сербской дружбы, фонда Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного, Центра национальной славы России. В.Богуслаева и А.Лебедева приписывают к финансированию в 2006 году Собора народов Украины, России, Белоруссии, состоявшегося в Праге и форума «Диалог цивилизаций».

МВД Украины намеревается обвинить А.Лебедева в финансовых злоупотреблениях на территории Украины в компании с банками:

«Пивденный», г. Одесса;

Paritate u Regionala investiciju bank, г. Рига (собственность «Пивденного»);

«Укрпромбанком», г. Киев;

«Аваль»;

«Престиж», г. Киев

Суть компромата А.Лебедев и НРК причастны к аферам при скупке причалов морских портов в Одессе и Ильичевске; пропаже части денег Пенсионного Фонда Украины из «Укрпромбанка» (данным вопросом интересовался Департамент информации ФСБ); махинациях при продаже банков «Аваль» и «Престиж» Австрии и уводу части денег «Укрпочта», «Укртелеком» через НРБ; скупка ценных бумаг «Престижа» и нецелевое их использование под строительство гостинично-развлекательных центров в Ялте, Алушке, Евпатории, Алуште.

Относительно банковского бизнеса А.Лебедева и НРК необходимо обратить внимание на то, что в июне 2001 года в Киеве Нацбанк Украины зарегистрировал ЗАО «НРБ-Украина»,

учредители банка ООО «Проект-инвест», украинско-швейцарские предприятия «РиС-Украина» и «Зумсервис-Украина», владелец А.Лебедев. Реально банком владели кипрские оффшоры, но в их документах отсутствовала информация о принадлежности их к А.Лебедеву. В апреле 2004 года А.Лебедев продал «НРБ-Украина» Сбербанку России, однако Нацбанк Украины отказался оформлять сделку. Киев затребовал справку от Нацбанка Кипра о том, что А.Лебедев является владельцем оффшорных компаний. В целом дело было переведено в плоскость политики, по данным Ю.Мостовой, к интересам А.Лебедева подключились «питерские», а уже позже президенты двух стран. По ходу спора появилась информация о прохождении через «НРБ-Украина» многомиллионных инвестсредств на реализацию проектов по строительству в Крыму гостиничных комплексов и развлекательных центров на скупленной НРК земле. Часть средств поступали, в «НРБ-Украина» из оффшоров. Параллельно стало известно о махинациях с денежными средствами, поступившими в банк за обслуживание счетов Черноморского флота России.

Из связей А.Лебедева по Украине интерес представляют посол в России, бывший секретарь обкома КПСС в Харькове Олег Демин; «шоколадный король», кум президента Петр Порошенко, миллиардер, олигарх, хозяин 5-го канала телевидения в Украине и России; руководитель консорциума «Українське будівництво» Анатолий Заика, которым в феврале 2006 года в Киеве представлял А.Лебедева. Дональду Трампу, руководителю и хозяину корпорации США «Trump Corporation», миллиардеру, занимающимся недвижимостью, арендой помещений, владельцу авиакомпании «Trump Shuttle Airline», казино, футбольной команды

«New Jersey Generals», отелей; Андрей Деркач, руководитель Департамента атомной энергетики, выпускник Академии ФСБ, крестный сын Л.Кучмы, Владимир Филин, гражданин Украины, попеременно проживающий в Швейцарии, Бразилии, считающийся, по данным СБУ, руководителем международной разведывательной сети России, кандидат наук, выпускник военной академии, бизнесмен, специализирующийся по внешнеэкономическому консалтингу, участник боевых действий в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Колумбии; депутаты Верховной Рады А.Иванов, в прошлом офицер разведподразделения ВМФ СССР, миллионер, В.Хмельницкий, олигарх, оба политических деятеля близки к В.Ющенко и Ю.Тимошенко. А.Иванов имеет отношение к некоему М.Холодову; с которым создал компанию «Zarova» в г.Никосия, April street, 52/1, а так же компанию «Dancik», г.Никосия, Kennely avenu, дом 101. Обе являются оффшорами, имеют акции в «Киевэнергохолдинге», «Хлеб Киева», банке «Крещатик», «Киевской инвестиционной группе».

По информации Ю.Мостовой, А.Лебедев в начале 2007 года был познакомлен с Падре Эуженио, кличка «Дельфин», представляет в Украине интересы масонства и ЦРУ, близкая связь экс-президентов Л.Кравчука и Л.Кучмы, известный покойному Б.Ельцину, здравствующим Е.Гайдару, А.Чубайсу, В.Черномырдину, Г.Явлинскому, В.Януковичу, В.Ющенко, М.Саакашвили. В материалах СБУ относительно причин встречи Падре Эуженио с А.Лебедевым никакой информации не имеется, зафиксирован лишь факт.

В архиве СБУ имеется еще одна запись о встрече А.Лебедева в октябре 2006 года в Киеве с главой германской, транснациональной

компании «MARVOL GROUP HOLDING» Марком Волошиным, эмигрантом из СССР, участником боевых действий на Ближнем Востоке, агентом ЦРУ и Моссад. По данным СБУ А.Лебедев и М.Волошин знакомы с 2002 года, оба причастны к незаконным операциям по продаже оружия странам, на которые наложены ограничения ООН. Суть информации о встрече не раскрывается, имеется всего лишь фиксация в информационно-аналитическом управлении СБУ.

Из связей в окружении Ю.Тимошенко в июне 2007 года зафиксирован контакт А.Лебедева с американским пиарщиком Эриком Дезенхоллом, который должен вести предвыборную кампанию БЮТ. Относительно Ю.Тимошенко и ее контактов с А.Лебедевым в СБУ имеется информация о их встрече летом 2006 года в Москве. Но акцент материалов СБУ сводится к общению А.Лебедева с финансовыми акционерами БЮТ и Ю.Тимошенко И.Коломойским, Г.Боголюбовым, А.Мартыновым, руководителями группы «Приват», миллиардерами. Вместе с ними и А.Лебедевым контактируют в Украине братья Александр и Сергей Буряки, депутаты парламента, миллионеры. Что касается команды Ю.Тимошенко, то ее спонсоры В.Хмельницкий и А.Иванов, представляющие банк «Крещатик», в первую очередь связаны с А.Лебедевым по финансовым вопросам, а также каким то непрозрачным делам АБ «Крещатик» с ЗАО «НРБ-Украина» при продаже «Запоржстали». Именно на этом возникли некоторое непонимание с Ю.Тимошенко, хотя как сейчас известно, именно А.Лебедев выводил ее из дела генерал-полковника Б.Олейника, экс-финансиста Минобороны России.

Наш источник, финансовый директор Индустриального Союза Донбасса отмечает, что А.Лебедев знаком с руководителями Союза С.Тарутой и В.Гайдуком, вместе с ним и они «провернули» операцию по продаже В.Вексельбергу пяти областных генерирующих электрокомпаний областей Восточной Украины, граничащих с Россией, или близко примыкающих к ней. Каждая сделка, совершалась в интересах Р.Ахметова, олигарха, финансового спонсора Партии регионов. Если в досрочных выборах, победит блок Ю.Тимошенко, вся информация станет предметом уголовного исследования, объектом которого может быть А.Лебедев. В любом случае А.Лебедев является заложником компромата в Украине. Например неясно, как оказались вложенными деньги НРК и НРБ в телеканал «УТ-1», или частный телеканал «1+1», непонятно присутствие денег в уставном фонде «Вечерних новостей», контроль над которыми осуществляет помимо Ю. Тимошенко, А.Турчинов, экс-шеф СБУ. Ну и совсем явно выражено участие А.Лебедева в финансировании, через подставные фирмы газет «Крымская правда», «Крымские известия», интернет-СМИ А. Деркача.

В период активном деятельности руководителя МВД Украины В.Цушко в раздувании кризиса политвласти, готовились к публикации материалы о причастности В.Ющенко и его брата П.Ющенко к аферам, лидеров криминалитета Украины В.Рабиновича, С.Могилевича, А.Ангерта, Л.Минина. За каждым из них стоял россиянин С.Михайлов, который как оказывается знаком с А.Лебедевым, А.Деркачом, имел с ними встречи на вилле В.Рабиновича вблизи израильского города Нетанья.

Находящийся на излечении в ФРГ и готовящийся к прибытию в Украину министр МВД В.Цушко, намерен в ходе предвыборной кампании огласить информацию о связях В.Рабиновича (поставщик газа из России в Украину), С.Могилевича, А.Деркача с А.Лебедевым и СВР, акция направлена на электорат Социалистической партии Украины с целью преодоления 3% барьера прохождения в парламент. На начало июля 2007 года в органах прокуратуры и МВД Украины имеются вполне правдоподобные материалы о причастности одного из руководителей «Приват» к убийству в Киеве российского бизнесмена, владельца пятизвездочного фешенебельного отеля на Крещатике М.Курочкина. Предполагается, что М.Курочкин вел бизнес в Украине под контролем А.Лебедева, однако перешел дорогу украинскому олигарху И.Коломойскому.

Ю.Мостовая располагает сведениями о том, что к деятельности А.Лебедева в Украине причастен помощник Президента России В.Иванов, с которым олигарх сотрудничает длительное время. В чем это выражается, неизвестно, но Ю. Мостовая утверждает о реализации ими проектов по строительству в Крыму, создании «НРБ-Украина» и последующей продаже его подконтрольному Президенту РФ Сбербанку.

Со слов Ю.Мостовой, А.Лебедев имеет контакты с Н. Маломужем, руководителем СВР Украины. Они знакомы по работе в лондонской резидентуре. Смысл общения и контактов не раскрываются.

Относительно перспектив использования правоохранительными органами Украины материалов на А.Лебедева, то как считает Ю.Мостовая, это может случиться не

раньше 2008 года. Пока Украина находится в состоянии хаоса и президентской кадровой чехарды с назначением Генпрокуроров, министров, А.Лебедев никому не нужен. Наиболее реально, если этого захочет В.Ющенко, из Украины может быть вытеснен бизнес А.Лебедева, перекрыты его отношения с АНТК «Антонова», «Мотор Сич». Но рискнет ли пойти на этот шаг В.Ющенко, сомнительно. Что касается публикаций о наличии компромата на А.Лебедева, то украинские СМИ начнут их печатать с началом избирательной кампании в Верховную Раду. Первыми этим шансом воспользуются СМИ коммунистов и социалистов, затем планируется серия публикаций в «Зеркале недели», еженедельник выражает интересы «Нашей Украины».