



20 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 20 ТИЛЕТИЯ





Павел Хлюстов

Управляющий партнёр
АБ «Павел Хлюстов
и Партнёры», адвокат,
кандидат юридических наук



Алексей Гуров

Партнёр АБ «Павел Хлюстов
и Партнёры», адвокат,
кандидат юридических наук

7 мая 2000 года президентом России стал Владимир Путин. Началась новая эпоха. С этого дня прошло 20 лет – серьезный период в истории нашей страны. На него можно смотреть с разных сторон, образующих единое целое. Одной из них является правоохранительная система.

Ее состояние позволяет определить, что происходит в обществе и как государство на это реагирует. И наоборот, что делает государство и как реагирует на это общество. Особенно ярко это проявляется в таком аспекте, как уголовное преследование. Именно здесь виднеется апогей столкновения интересов государства и личности.

Мы решили вспомнить уголовные дела, наиболее ярко характеризующие изменения, происходившие за последние 20 лет.

Специализация Адвокатского бюро «Павел Хлюстов и Партнёры» связана с защитой предпринимателей и государственных служащих, поэтому мы решили остановиться именно на них. Проанализировав более 100 заметных уголовных дел, мы выбрали 20: 10 дел бизнесменов и 10 дел чиновников. При отборе мы учитывали статус и количество фигурантов, тяжесть вменяемого преступления, экономические последствия, а также влияние дела на умонастроения в обществе.

Стоит предостеречь читателя от политической оценки нашего проекта. Мы не только не ставили себе такую задачу, а сделали его, напротив, сугубо историко-графическим. Нам лишь хотелось дать возможность посмотреть на отрезок жизни нашей страны сквозь призму значимых уголовных дел бизнесменов и чиновников.

Дело Бориса Березовского

Дело Аэрофлота



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

В 2003 году, пытаясь затруднить уголовное преследование, Борис Березовский изменил свое имя на Платон Еленин. В своем интервью он пояснил, что взял новую фамилию Еленин, поскольку Елена – это имя его жены, а значит, он, будучи мужем, Еленин.

Платон – главный герой книги «Большая пайка», прототипом которого являлся сам Борис Березовский. Произведение написано Юлием Дубовым – другом и компаньоном Бориса Березовского.

Персона

Российский предприниматель. В 1997 году признан Forbes самым богатым россиянином с состоянием в \$3 млрд. В 2011 году Борис Березовский впервые вошел в первую сотню богатейших россиян с оценкой активов в \$700 млн.

По одной из версий, идеолог создания политической партии «Единая Россия».

С 1989 года Березовский занимался автомобильным бизнесом и основал компанию «ЛогоВАЗ».

Во второй половине 1990-х годов Березовский контролировал ряд ведущих российских СМИ, включая Первый канал российского телевидения. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ (1996–1997), исполнительный секретарь СНГ (1998–1999), депутат Госдумы России (1999–2000).

Член-корреспондент Российской академии наук. Доктор технических наук.

Обвинение

В январе 1999 года было возбуждено уголовное дело, связанное с хищением денежных средств компании «Аэрофлот». По версии следствия, Борис Березовский внедрил в руководство «Аэрофлота» своих людей. Благодаря наличию такого влияния на подконтрольные бизнесмену швейцарские компании за период с 1996 по 1999 год было выведено почти 80% валютной выручки заграничных представительств «Аэрофлота», а также произведены иные выплаты на общую сумму более \$900 млн.

В апреле 1999 года Борису Березовскому было заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств. Но уже 5 ноября все обвинения с него были сняты.

Однако через год, 1 и 15 ноября 2000 года, замгенпрокурора вновь вызвал Бориса Березовского на допрос. Бизнесмен в тот момент находился в Великобритании. На допрос он не явился, но сделал публичное заявление, в котором сообщил, что принял тяжелое для себя решение не возвращаться в Россию.

20 сентября 2001 года Борису Березовскому было заочно предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве, невозвращении из-за границы валютной выручки и отмывании денег (ст. 159, 174, 193 УК РФ).

6 августа 2002 года в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с хищением денежных средств у компании «ЛогоВАЗ».

Чем закончилось

Борис Березовский так и не вернулся в Россию.

Несмотря на попытки российских властей добиться экстрадиции бизнесмена и даже его задержание лондонской полицией 24 марта 2003 года, выдача так и не была разрешена. 10 сентября 2003 года Великобритания предоставила Борису Березовскому политическое убежище.

В отношении бизнесмена в России продолжали возбуждаться новые уголовные дела. В общей сложности он стал фигурантом более 10 уголовных дел.

29 ноября 2007 года суд заочно приговорил Бориса Березовского к шести годам лишения свободы по делу о хищении денежных средств у «Аэрофлота».

26 июня 2009 года суд заочно признал бизнесмена виновным в хищении денежных средств у компаний «ЛогоВАЗ» и «АвтоВАЗ». По совокупности приговоров ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

23 марта 2013 года Борис Березовский умер. Достоверно установить причину смерти не удалось.

Дело министра Аксененко



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

В рамках уголовного дела имела место своеобразная «сделка» со следствием.

После предъявления обвинения Николаю Аксененко была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Чтобы получить разрешение на выезд за границу на лечение, обвиняемый подписал отказ от ознакомления с частью материалов уголовного дела. На тот момент Николай Аксененко почти из 300 томов дела ознакомился только с половиной. Отказ от ознакомления позволил стороне обвинения оперативно направить дело в суд, а Аксененко покинуть Россию.

Персона

Николай Аксененко – с 1997 года по январь 2002 года (с перерывом в мае – сентябре 1999 года) министр путей сообщения. Возглавляемое министерство осуществляло управление в области железнодорожного транспорта.

Весь жизненный путь Николая Аксененко был связан с железной дорогой. Он родился в семье помощника машиниста, окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Сибирский государственный университет путей сообщения). До начала работы в Министерстве путей сообщения занимал различные должности на железнодорожных станциях, от дежурного до начальника.

СМИ пророчили Николаю Аксененко пост премьер-министра и даже называли его преемником Бориса Ельцина. Но в мае 1999 года он был назначен только первым заместителем председателя правительства РФ Владимира Путина. 10 января 2000 года, через 10 дней после отставки Бориса Ельцина, покинул этот пост, но сохранил должность министра.

Обвинение

9 октября 2001 года по результатам проверки Счетной палатой РФ деятельности Министерства путей сообщения Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело в связи с финансовыми злоупотреблениями в министерстве.

19 октября 2001 года Николай Аксененко был вызван в Генеральную прокуратуру РФ, где его допросили в качестве свидетеля, после чего предъявили обвинение в крупной растрате, а также превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ст. 160 и ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, Николай Аксененко незаконно образовал несколько централизованных финансовых фондов, куда каждая из железных дорог России отчисляла от 5 до 37% своей прибыли. Эта сумма составила около 20 млрд руб. Поступавшие в такие фонды денежные средства в дальнейшем расходовались нецелевым образом, в том числе и в интересах топ-менеджмента центрального аппарата Министерства путей сообщения РФ.

3 января 2002 года указом президента РФ Николай Аксененко был освобожден от занимаемой должности.

Через полтора года следствие было завершено, а уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Чем закончилось

Судебное разбирательство по делу Николая Аксененко так и не началось. В ноябре 2003 года уголовное дело было возвращено судом в Генеральную прокуратуру РФ в связи с тем, что «не представляется возможным доставить обвиняемого на судебный процесс». В тот период времени Николай Аксененко с разрешения следователя находился на лечении за границей.

Возврат дела был обжалован государственным обвинителем в Верховном суде РФ, 15 апреля 2005 года ВС РФ постановил заново рассмотреть вопрос о принятии дела к производству.

Однако какого-либо решения по этому делу так и не было принято. 20 июля 2005 года Николай Аксененко в возрасте 57 лет умер после продолжительной болезни в Мюнхене, где проходил курс лечения.

При рассмотрении второго уголовного дела в качестве свидетелей были допрошены высокопоставленные лица. В мае 2010 года защита даже заявила ходатайство о вызове в суд для дачи показаний Владимира Путина и Игоря Сечина, но суд его отклонил.

Вместе с тем в качестве свидетелей все же выступили бывший премьер-министр Михаил Касьянов, экс-глава Центрального банка Виктор Геращенко, глава Сбербанка Герман Греф и министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Христенко.

Михаил Касьянов поддержал обвиняемых и сказал, что трансфертное ценообразование является нормальной практикой в вертикально интегрированных компаниях, в том числе в ЮКОСе. Виктор Геращенко прямо назвал обвинения в адрес Михаила Ходорковского и Платона Лебедева неправомерными.

Герман Греф от оценки предъявленных обвинений воздержался, но указал, что вопросы трансфертного ценообразования для России в тот период являлись большой проблемой. Непоступление налогов в российский бюджет было следствием того, что прибыль, получаемая от реализации добываемой в России нефти, выводилась в зарубежные офшоры, то есть в так называемые центры прибыли, а издержки от добычи оставались в российских компаниях, то есть в так называемых центрах издержек.

Аналогичные показания дал и Виктор Христенко, подчеркнув, что цены в регионах были сформированы крупными нефтяными компаниями на основе своих внутренних трансфертных цен и не были рыночными, а рыночной ценой была мировая цена.

Дело ЮКОСа



Персоны

Михаил Ходорковский – основной бенефициар и глава крупнейшей нефтяной компании России «ЮКОС». Платон Лебедев – совладелец и член правления ЮКОСа.

Компания «ЮКОС» была создана в 1993 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354. Аббревиатура ЮКОС была образована из названий основных предприятий, вошедших в состав компании, – это «Юганскнефтегаз» и производственное объединение «КуйбышевОргСинтез». Впоследствии ЮКОС в ходе залоговых аукционов был приватизирован группой «Менатеп», мажоритарным владельцем которой являлся Михаил Ходорковский.

По версии журнала Forbes состояние Михаила Ходорковского по итогу 2003 года составило \$15 млрд. Он являлся самым богатым человеком в России и занимал 16-е место в мировом рейтинге. Сейчас его состояние оценивается в \$600 млн.

На момент возбуждения дела состояние Платона Лебедева приблизилось к \$1 млрд. В настоящее время стоимость его активов составляет около \$500 млн.

Обвинение

2 июля 2003 года в госпитале им. Вишневского был задержан партнер Михаила Ходорковского Платон Лебедев. Следствие подозревало его в хищении принадлежавших государству акций компании «Апатит» на сумму \$283,1 млн.

Михаил Ходорковский вызов на допрос 4 июля проигнорировал.

25 октября во исполнение постановления о приводе бизнесмен был задержан в новосибирском аэропорту Толмачёво и доставлен в Москву. По версии следствия, Михаил Ходорковский давал указания Платону Лебедеву относительно хищения акций компании «Апатит» на сумму \$283,1 млн, а также уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.

К апрелю 2004 года всем фигурантам было предъявлено окончательное обвинение, куда вошло более 10 эпизодов. Одним из них стало хищение акций компании «Апатит» и Научно-исследовательского

института по удобрениям и инсектофунгицидам, позволившее по заниженным ценам продавать апатитовый концентрат посредническим компаниям Михаила Ходорковского. Кроме того, им вменялось уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Обвиняемыми были внесены заведомо ложные сведения о том, что они оказывают консультационные и управленческие услуги в качестве предпринимателя без образования юридического лица (ч. 3 ст. 147 УК РСФСР, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 198 и ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В июне 2004 года началось судебное разбирательство.

Чем закончилось

31 мая 2005 года суд признал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в совершении преступлений и приговорил к девяти годам лишения свободы. Апелляционной инстанцией срок их наказания был снижен до восьми лет. Гражданский иск ФНС России на сумму более 17 млрд руб. был удовлетворен.

5 февраля 2007 года в отношении бизнесменов было возбуждено второе уголовное дело. По версии следствия, обвиняемые похитили акции дочерних обществ ОАО «Восточная нефтяная компания» на сумму 3,6 млрд руб., а также осуществили хищение нефти на сумму более 892,4 млрд руб. и легализовали часть этих средств. По мнению обвинителя, подконтрольные ЮКОСу предприятия продавали нефть материнской компании на заведомо невыгодных для себя условиях (по себестоимости), а ЮКОС реализовывал нефть уже по рыночному ценам и «отмывал» полученные средства в качестве «дивидендов» (ст. 160, ст. 174 УК РФ).

В конце 2007 года завершилась распродажа всех активов ЮКОСа. 21 ноября 2007 года компания по итогу процедуры банкротства была ликвидирована.

В феврале 2009 года Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были этапированы в Москву для рассмотрения в суде второго уголовного дела.

30 декабря 2010 года судья приговорил бизнесменов к 14 годам лишения свободы с зачётом ранее отбытого срока. Дело в части похищения акций было прекращено за истечением срока давности. Вышестоящие инстанции снизили наказание до 11 лет.

20 декабря 2013 года Владимир Путин удовлетворил прошение Михаила Ходорковского о помиловании. Он был освобожден.

23 января 2014 года Президиум Верховного суда рассмотрел надзорные жалобы и сократил наказание Лебедеву до отбытого и постановил немедленно освободить. 24 января 2014 года он был освобожден из колонии.

ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

Дело вызвало серьезный общественный резонанс в международном сообществе. Уильям Браудер утверждал, что Hermitage Capital Management совместно с Сергеем Магнитским вскрыли в России коррупционную аферу века. По его мнению, уплаченные фондом 5,4 млрд руб. налогов украли рейдеры, являющиеся сотрудниками правоохранительных органов. Эти лица незаконно перерегистрировали на себя дочерние компании фонда и сфабриковали все документы. Это позволило создать видимость убытков в период, за который ранее уже сообщалось о реальных доходах и были уплачены налоги. Затем они подали обновленные налоговые декларации и требовали вернуть отчисления, поступившие в бюджет. Смерть Сергея Магнитского получила серьезное осуждение и стало поводом для обвинения России в неказании помощи подсудимому. В сентябре 2010 года по просьбе сенатора Бенджамина Кардина был закрыт визовый коридор в США для 60 российских чиновников, причастных к этому хищению денежных средств и к смерти Сергея Магнитского. Список таких чиновников получил известность как «список Магнитского».



Персона

Международный финансист и инвестор. Работал в Лондоне в международной консалтинговой фирме и инвестиционном банке.

В 1996 году стал одним из основателей фонда Hermitage Capital Management для портфельных инвестиций в российские ценные бумаги. Фонд инвестировал в акции «Газпрома», Сбербанка, «Сургутнефтегаза», РАО «ЕЭС России», «Транснефти» и других крупных компаний. Суммарный объем средств, инвестированных фондом в России, составил более \$3,5 млрд.

Консалтинговое обслуживание Hermitage Capital Management осуществляла компания Firestone Duncan, аудитором в которой работал Сергей Магнитский.

Обвинение

В 2004 году было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов компаниями, подконтрольными Hermitage Capital Management. Фирмы были зарегистрированы в Республике Калмыкия.

По версии следствия, обвиняемые использовали незаконные схемы оптимизации налогов. Среди прочего для получения льгот они фиктивно оформляли на работу инвалидов. С целью дальнейшего сокрытия преступления подозреваемыми было инициировано банкротство компаний. Общий размер ущерба составил более 4 млрд руб.

13 ноября 2005 года по прилете в московский аэропорт Шереметьево Уильяму Браудеру было отказано во въезде в Российскую Федерацию со ссылкой на необходимость обеспечения обороноспособности или безопасности государства (ст. 27 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»). Он улетел обратно в Великобританию.

Дело Уильяма Браудера

Дело «Hermitage Capital Management»

В 2007 году в Hermitage Capital Management и Firestone Duncan были проведены обыски.

В апреле 2008 года Уильяму Браудеру было предъявлено заочное обвинение. Сергей Магнитский был отправлен в СИЗО.

Чем закончилось

В октябре 2009 года следствие предъявило обвинение в окончательной форме.

16 ноября 2009 года Сергей Магнитский скончался в СИЗО в связи с болезнью.

Неоднократные попытки российских властей объявить Уильяма Браудера в международный розыск и добиться его экстрадиции не увенчались успехом.

11 июля 2013 года суд заочно признал Уильяма Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). В отношении Сергея Магнитского дело прекращено в связи со смертью.

29 декабря 2017 года суд вынес второй заочный приговор и признал Уильяма Браудера виновным в совершении еще одного налогового преступления и преднамеренном банкротстве компании (ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ). По совокупности двух приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, а также в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ на срок три года.

В ноябре 2018 года в отношении Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело. Его обвиняют в создании транснационального преступного сообщества и возможном отравлении Сергея Магнитского.

Дело генерала Довгия



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

Учитывая, что дело Дмитрия Довгия находилось в производстве того ведомства, которое он сам ранее возглавлял, ни один из его бывших коллег не хотел расследовать преступление. В связи с этим, скорее всего, следователем по делу Дмитрия Довгия стал Денис Никандров. В 2008 году он только перебрался из Волгограда в Москву. Спустя семь лет уже в звании генерала сам Денис Никандров станет фигурантом громкого коррупционного скандала и будет приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы.

Персона

Дмитрий Довгий – начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Шесть лет работал судьей. В 1997 году познакомился с Александром Бастрыкиным. Они вместе работали в управлении Министерства юстиции по Северо-Западному федеральному округу. Позднее Александр Бастрыкин ушел в ГУ МВД по Центральному федеральному округу и забрал с собой Дмитрия Довгия. В 2006–2007 годах был помощником Александра Бастрыкина, когда тот занимал должность первого заместителя генерального прокурора РФ.

7 сентября 2007 года Александр Бастрыкин стал председателем образованного Следственного комитета при прокуратуре РФ, а Дмитрий Довгий возглавил созданное Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Дмитрий Довгий являлся одним из авторов законопроекта, который предусматривал обособление следственного аппарата органов прокуратуры в относительно самостоятельное ведомство – Следственный комитет при прокуратуре РФ (в 2011 году прекратил свое существование в связи с образованием Следственного комитета РФ).

Обвинение

28 марта 2008 года Дмитрия Довгия временно отстранили от должности на период служебной проверки. Причиной отстранения стали рапорты его подчиненных, в которых они обвиняли начальника в должностных злоупотреблениях.

21 апреля 2008 года по результатам служебной проверки Дмитрий Довгий был освобожден от занимаемой должности и уволен из Следственного комитета при прокуратуре РФ. Свое увольнение Дмитрий Довгий впоследствии обжаловал в суде, однако решение об увольнении было признано законным.

18 августа 2008 года, за день до слушаний по иску о восстановлении на службе, Дмитрий Довгий был задержан по подозрению в получении €750 000 от бизнесмена Руслана Валитова. Вместе с Дмитрием Довгием был задержан бывший начальник отдела следственного управления Главной военной прокуратуры РФ Андрей Сагура. По данным следствия, он являлся посредником в получении взятки.

20 августа 2008 года суд заключил задержанных под стражу.

По версии обвинения, получение взятки было связано с находившимся в производстве ГСУ СК при прокуратуре РФ уголовным делом о хищении 6 млрд руб. у компании «Томскнефть». Предприниматель Руслан Валитов являлся одним из фигурантов этого дела. Андрей Сагура предложил бизнесмену за взятку «решить его проблему». Деньги, по мнению следствия, предназначались для Дмитрия Довгия.

Обвиняемые своей вины в инкриминируемом деянии не признали.

20 февраля 2009 года ГСУ СК при прокуратуре РФ объявило о завершении расследования уголовного дела.

Чем закончилось

15 апреля 2009 года коллегия присяжных заседателей Московского городского суда начала рассмотрение уголовного дела по существу.

В ходе судебного следствия Дмитрий Довгий неоднократно говорил, что истинной причиной уголовного дела является его конфликт с Александром Бастрыкиным.

Глава Следственного комитета лично пришел в суд для дачи показаний в качестве свидетеля обвинения. Александр Бастрыкин подтвердил, что давно знает и работает с Дмитрием Довгием и до эпизода с обвинениями в его адрес в получении взятки относился к нему хорошо. Наличие конфликта с обвиняемым, кроме разногласий по нескольким уголовным делам, Александр Бастрыкин отрицал.

24 июня 2009 года восемь присяжных из 12 признали вину Дмитрия Довгия доказанной, хотя заявили, что он заслуживает снисхождения.

30 июня 2009 года суд признал Дмитрия Довгия виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в крупном размере (п. «Г» ч. 4 ст. 290 УК РФ). Суд приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2015 году Дмитрий Довгий вышел на свободу условно-досрочно.



Дело подмосковного министра Кузнецова



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

В ходе расследования уголовного дела о хищениях в Московской области следователи обнаружили в Санкт-Петербурге складское помещение, оформленное на подставное лицо. Внутри находились подготовленные к отправке ящики, в которых были обнаружены 82 предмета антикварной мебели, 113 подлинных картин знаменитых художников (в том числе Левитана, Шишкина, Сурикова, Васнецова), старинные иконы, а также 13 ящиков с редкими изданиями книг. Общая стоимость обнаруженной коллекции составила примерно \$100 млн. По версии следствия, данное имущество предполагалось вывести из России в США на имя Жанны Буллок. По решению суда данное имущество было арестовано и отправлено на хранение сначала в Государственный Эрмитаж, а потом в Петропавловскую крепость.

Персона

Алексей Кузнецов – министр финансов Московской области.

В 90-е построил успешную карьеру в АБ «Инкомбанк», входившем в пятёрку крупнейших банков того периода. Был первым заместителем председателя правления и первым вице-президентом АБ «Инкомбанк». В 1998 году, за несколько месяцев до банкротства банка, Алексей Кузнецов предусмотрительно продал свои акции и покинул АБ «Инкомбанк».

В 2000 году был назначен на должность министра финансов Московской области. С 2004 года также занимал должность первого заместителя председателя правительства Московской области.

Обвинение

22 мая 2008 года Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств Московской области. По версии следствия, организованная преступная группа во главе с подмосковным министром Алексеем Кузнецовым с 2005 по 2008 год похитила из бюджета Московской области несколько миллиардов рублей. Среди прочих лиц в состав преступной группы входила жена Кузнецова – гражданка США Жанна Буллок.

Всего в действиях Алексея Кузнецова следствие насчитало 13 эпизодов хищений и девять эпизодов легализации, в результате чего бюджет Московской области потерял свыше 14 млрд руб.

В частности, было установлено, что Алексей Кузнецов путем обмана похитил у государственных предприятий коммунального хозяйства требования к муниципальным образованиям на сумму 2 млрд руб. Задолженность была переоформлена на подконтрольные преступной группе фиктивные организации. Далее похищенные требования к муниципальным образованиям были легализованы – проданы ВТБ за 1,8 млрд руб. После перехода требований к ВТБ по распоряжению Кузнецова за них заплатили из бюджетных средств Московской области.

Кроме того, члены преступной группы осуществили растрату в двух компаниях, принадлежащих Московской области (ОАО «Мособлтрастинвест» и ОАО «Ипотечная корпорация Московской области»). Министр Кузнецов в силу своих полномочий контролировал деятель-

ность этих компаний. В результате такого контроля денежные средства от продажи ликвидного имущества компаний, минуя бюджет, оказывались на счетах подконтрольных Алексею Кузнецову компаний и выводились на офшорные счета за рубеж. Ущерб составил более 7 млрд руб.

Чем закончилось

30 июля 2008 года губернатор Московской области Борис Громов на фоне разгорающегося коррупционного скандала освободил Алексея Кузнецова от занимаемых им должностей. Незадолго до этого Кузнецов вместе со своей супругой Жанной Буллок спешно покинули пределы России.

В России на имущество супругов был наложен арест. Также Генпрокуратура РФ направила запрос во Францию для ареста принадлежащих им двух отелей в Куршевеле (Crystal и Pralong) общей стоимостью €45 млн. В Швейцарии был наложен арест на недвижимое имущество и банковские счета экс-чиновника на общую сумму более €10 млн.

5 июля 2013 года Алексей Кузнецов был задержан французской полицией по запросу российских властей на курорте Сан-Тропе (Лазурный берег Франции).

23 января 2018 года суд заочно вынес приговор в отношении Жанны Буллок. Ей назначено наказание в виде 11 лет колонии общего режима. Ранее США отказали РФ в экстрадиции Жанны Буллок и сослались на отсутствие соответствующего межгосударственного соглашения.

3 января 2019 года Алексей Кузнецов был экстрадирован в Россию и взят под стражу. На следующий день Главное управление по расследованию особо важных дел СК России предъявило бывшему министру финансов Подмоскovie официальное обвинение в мошенничестве, растрате и легализации денежных средств по ст 159, 160 и 174.1 УК РФ. Алексей Кузнецов полностью признал свою вину.

16 декабря 2019 года суд приговорил Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима и признал его виновным по 22 эпизодам хищения и легализации преступных доходов. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 14,3 млрд руб.

Игорное дело прокуроров



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

Пиком «игорного дела» принято считать публичный анонс Следственного комитета о вызове на допрос Артёма Чайки – сына генерального прокурора.

После этого в конфликт ведомств вмешался лично президент РФ Дмитрий Медведев. На внеплановой встрече он призвал генерального прокурора РФ Юрия Чайку и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина прекратить публичные баталии по поводу «игорного дела».

Персоны

Игнатенко Александр Николаевич – первый заместитель прокурора Московской области. Урумов Дмитрий Исаакович – начальник управления прокуратуры Московской области. Каплун Эдуард Юрьевич – прокурор подмосковного Клина.

И многие другие высокопоставленные сотрудники прокуратуры Московской области.

Обвинение

Создание в январе 2011 года Следственного комитета РФ привело к кульминации затяжного противостояния двух силовых ведомств – Следственного комитета и прокуратуры. Один из самых скандальных этапов противостояния связан с «игорным делом», или «делом подмосковных прокуроров».

В феврале 2011 года Следственный комитет РФ задержал предпринимателя Ивана Назарова, который был обвинен в создании нелегальной сети подпольных казино в 15 городах Московской области, которые ежемесячно приносили доход до \$10 млн.

Почти сразу же появилась информация, что нелегальному бизнесу Назарова покровительствовал первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко и подчиненные ему сотрудники надзорного ведомства. По данному факту Следственный комитет РФ неоднократно пытался возбудить уголовные дела о коррупции в отношении ряда сотрудников подмосковной прокуратуры. Однако всякий раз заместителем генерального прокурора РФ постановления о возбуждении уголовного дела отменялись, а попытки следствия заключить фигурантов уголовного дела под стражу прокуратурой пресекались.

Параллельно в самой прокуратуре Московской области была проведена служебная проверка, по результатам которой ряд высокопоставленных сотрудников прокуратуры были уволены, а прокурор Московской области Александр Мохов был переведен на нижестоящую должность. Однако коррупционной составляющей в деятельности своих коллег Генеральная прокуратура не усмотрела.

Тем не менее Следственному комитету удалось инициировать уголовное преследование сотрудников прокуратуры Московской области. В рамках возбужденного уголовного дела по обвинению в получении взяток от Назарова были арестованы прокуроры подмосковных городов Ногинска (Владимир Глебов), Пушкино (Роман Нищеменко) и Серпухова (Олег Базылян), а также другие высокопоставленные сотрудники областной про-

куратуры, включая бывшего начальника управления Дмитрия Урумова.

Уже бывший заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко, а также прокурор подмосковного Клина Эдуард Каплун успели скрыться от следствия и были объявлены в розыск.

Чем закончилось

Иван Назаров дал следствию признательные показания и в июне 2011 года был отпущен под подписку о невыезде. В январе 2014 года уголовное дело в отношении Назарова было прекращено в связи с амнистией.

Обвинение бывшего прокурора Ногинска Владимира Глебова было переквалифицировано с получения взятки на превышение должностных полномочий. Следствию не удалось доказать, что Владимир Глебов получил денежные средства от Назарова. В июне 2011 года он был освобожден из СИЗО.

В августе того же года покинул СИЗО и Дмитрий Урумов, который также признал свою вину. Он пытался заключить досудебное соглашение со следствием, которое было отклонено заместителем генерального прокурора РФ Виктором Гринем как неконкретное.

Спустя год в связи с истечением предельного срока содержания под стражей СИЗО покинули Олег Базылян и Роман Нищеменко. Прокуратура так и не утвердила обвинительных заключений по данным эпизодам.

Бывший прокурор подмосковного Клина Каплун сам явился на допрос, после которого был отпущен без предъявления обвинения и избрания меры пресечения.

В январе 2012 года ранее занимавший должность заместителя прокурора Московской области Александр Игнатенко был задержан на польском курорте Закопане. Через год он был экстрадирован в Россию и взят под стражу. Вину в инкриминируемых преступлениях Александр Игнатенко не признал, а от дачи показаний отказался. В июне 2013 года уголовное дело в отношении Александра Игнатенко и Дмитрия Урумова было отправлено Генеральной прокуратурой на дополнительное расследование.

1 июля 2013 года Александр Игнатенко вышел на свободу в связи с истечением срока содержания под стражей.

В итоге «игорное дело» фактически развалилось. Формально его расследование продолжается уже почти девять лет, что может считаться своеобразным юридическим рекордом. Однако ни один из предполагаемых фигурантов до настоящего времени так и не предстал перед судом.

Дело Сергея Пугачева

Дело «Межпромбанка»



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

В своем интервью Financial Times Сергей Пугачев не скрывал, что входил в близкий круг Бориса Ельцина. Бизнесмен уверял, что именно он убедил Татьяну Дьяченко и Валентина Юмашева уговорить Бориса Николаевича назначить Владимира Путина главой правительства, а затем досрочно уйти в отставку. «Я лично привел Путина к власти. Я девять месяцев днем и ночью работал, чтобы добиться этого», – заявил Пугачев.

Татьяна Юмашева (Дьяченко) отрицательно отреагировала на это интервью и сказала: рассказ Сергея Пугачева о том, что он придумал будущего президента Владимира Путина и познакомил её с ним, – это полный бред.

Персона

Российский предприниматель. Входил в число 50-ти богатейших бизнесменов России. По итогу 2008 года его состояние оценивалось Forbes в \$2 млрд. В 2010 году The Sunday Times включила его в список богатейших британских резидентов с активами в £750 млн.

Сергей Пугачев являлся бенефициаром Международного промышленного банка и владел крупными судостроительными активами («Северная верфь», «Балтийский завод» и «Айсберг»). Именно там должны были быть построены вертолетоносцы Mistral. По данным СМИ, бизнесмен считается посредником между Парижем и Москвой на переговорах о покупке указанных вертолетоносцев.

С 2001 по 2011 год член Совета Федерации от Республики Тыва. С начала 2000-х входил в состав Российско-Французской правительственной комиссии.

Обвинение

Осенью 2010 года Межпромбанк был лишен лицензии и признан банкротом. На тот момент он стал крупнейшим по размеру активов (175 млрд руб.) банком, лишенным лицензии.

В январе 2011 года против руководителей банка было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерные действия при банкротстве» и «Преднамеренное банкротство» (ст. 195, 196 УК РФ). По версии следствия, за период 2008–2009 годов из банка было похищено более 90 млрд руб. Часть суммы была выведена на подконтрольные Сергею Пугачеву компании путем предоставления заведомо безвозвратных кредитов.

Сергей Пугачев, используя дипломатический паспорт, покинул Россию и улетел из аэропорта Внуково в Европу. В декабре 2013 года ему было заочно предъявлено обвинение в организации присвоения и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В 2015 году было возбуждено новое уголовное дело, где банкир был обвинен в злоупотреблении полномочиями при выдаче кредитов (ст. 201 УК РФ).

Чем закончилось

Сообщники Сергея Пугачева были признаны виновными в совершении преступления и приговорены к семи и трем годам колонии.

Сергей Пугачев был объявлен в международный розыск. Российская сторона обратилась сначала к Великобритании с запросом о его выдаче. Не дожидаясь решения британской стороны, бизнесмен перебрался во Францию. Сергей Пугачев отказался от российского гражданства и в настоящее время проживает во Франции.

Сергей Пугачев предъявил к Российской Федерации иск на \$12 млрд в качестве компенсации за экспроприацию своих активов. Рассматривавшая иск Постоянная палата третейского суда в Гааге удовлетворила ходатайство Сергея Пугачева и предписала России приостановить экстрадицию. До настоящего времени экстрадиция из Франции не состоялась.

В рамках дела о банкротстве Межпромбанка Сергей Пугачев был привлечен к ответственности в размере более 75 млрд руб. Решение российского суда было приведено в исполнение на территории Англии и Уэльса. Так, с молотка уже ушло поместье Сергея Пугачева в Англии. Также был наложен арест на принадлежащие банкиру 47-метровую яхту, дом в Лондоне и французские виллы.

Дело Глеба Фетисова

Дело «Мой Банк»



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

Глеб Фетисов отошел от банковской деятельности. Среди его новых проектов следует выделить развитие кинематографии и журналистики. Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, сопродюсером которой выступил Глеб Фетисов, вошла в лонг-лист номинантов на премию «Оскар».

В 2020 году была вручена первая международная журналистская премия Fetisov Journalism Awards.

Её призовой фонд составляет \$525 000, что почти в два раза больше Пулитцеровской премии. По словам председателя оргкомитета Fetisov Journalism Awards, основным мотивом, побудившим Глеба Фетисова задуматься о такой премии, стало уголовное дело. Именно журналисты помогли привлечь внимание к судебному процессу против него.

Персона

На момент возбуждения дела входил в 100 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние по итогу 2013 года составляло \$1,9 млрд, а к настоящему времени – \$1,2 млрд.

Основатель и сопредседатель политической партии «Альянс зеленых». Доктор экономических наук и член-корреспондент Российской академии наук.

С 2001 по 2009 год являлся членом Совета Федерации от Воронежской области.

В 90-х Михаил Фридман предложил Глебу Фетисову войти в совет директоров инвестиционной компании «Альфа-эко» (сейчас – «А1»). В 1996–2001 годах Глеб Фетисов участвовал в «алюминиевых войнах». Являлся арбитражным управляющим Ачинского глиноземного комбината – одного из крупнейших в Европе производителей сырья для выпуска алюминия. Основным кредитором комбината была «Альфа-Групп».

В дальнейшем Глеб Фетисов приобрел долю в Altimo, которая объединяет основные телекоммуникационные активы «Альфа-Групп». В 2005 году он стал основным собственником Моего Банка (ранее – банк «Губернский»).

Обвинение

В декабре 2013 года Глеб Фетисов продал Мой Банк в собственность 11 физических лиц, сказав, что хочет сосредоточиться на политической деятельности. Через два месяца после продажи у Моего Банка была отозвана лицензия.

28 февраля 2014 года в рамках расследования уголовного дела о банкротстве Моего Банка Глеб Фетисов был задержан в аэропорту Домодедово сразу после того, как он сошел с трапа самолета, на котором прилетел в Россию из Франции.

По версии следствия, незадолго до продажи Моего Банка Глеб Фетисов подменил в банке ценный актив. Акции Altimo были заменены на имущество, стоившее в 240 раз меньше, – акции производителя автомобилей ручной сборки Spyker Cars N.V. Позднее предпринимателю также было предъявлено обвинение в выводе из банка денежных средств на сумму почти 2 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу. Срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

Свою вину предприниматель отрицал.

Чем закончилось

В феврале 2015 года Глеб Фетисов, указав на необходимость поддержания деловой репутации, добровольно перевел денежные средства в размере 14,2 млрд руб. в пользу Моего Банка. Сумма позволила в полном объеме расплатиться со всеми вкладчиками. Это был первый случай, когда долги разорившегося банка были погашены его бенефициаром.

В августе 2015 года предпринимателю была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. В этом же месяце Глеб Фетисов был освобожден под подписку о невыезде.

В марте 2017 года Пресненский районный суд города Москвы вернул уголовное дело в отношении Глеба Фетисова прокурору. Среди прочего судья указала, что Мой Банк не мог участвовать в деле в качестве потерпевшего, так как был ликвидирован еще в марте 2016 года. По результатам рассмотрения представления генерального прокурора РФ в январе 2018 года президиум Московского городского суда подтвердил законность постановления районного суда.

Подписка о невыезде была снята с Глеба Фетисова только в июне 2019 года, но уголовное дело до настоящего момента так и не прекращено.

Дело генерала Сугрובה



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

После начала уголовного дела в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России поступило большое количество заявлений от осужденных лиц, уголовные дела в отношении которых были инициированы арестованными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России. Они настаивали на проверке законности вынесенных им приговоров.

В результате повторной проверки следователи прекратили уголовные дела в отношении подозреваемых в получении взяток и. о. руководителя подмосковного управления Росреестра, топ-менеджеров ООО «Аэроэкспресс», президента Федерации триатлона России. Было установлено, что дела были сфабрикованы.

Персона

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции центрального аппарата МВД России (ГУЭБиПК МВД России). Самый молодой генерал в системе МВД РФ. В 2011 году 35-летнему Денису Сугробову было присвоено звание генерал-майора, а уже в 2013 году – генерал-лейтенанта.

Участвовал в расследовании таких громких коррупционных преступлений, как дело о томографах, дело «Оборонсервиса» (дело Васильевой), дело губернатора Хорошавина.

Обвинение

14 февраля 2014 года в кафе на Покровке сотрудники ГУЭБиПК МВД России и их агент, изображающий предпринимателя, намеревались осуществить провокацию взятки в отношении начальника 6-й службы Управления собственной безопасности ФСБ России.

Но вместо ожидаемого задержания начальника УСБ ФСБ сотрудники ГУЭБиПК МВД при передаче «взятки» сами были задержаны сотрудниками УСБ ФСБ России. Оказалось, что все «провокаторы» были в разработке еще с 2013 года.

В этот же день около 50 спецназовцев УСБ ФСБ начали обыски в здании ГУЭБиПК МВД, продолжились задержания сотрудников ГУЭБиПК МВД России.

25 февраля 2014 года был задержан заместитель начальника ГУЭБиПК МВД России генерал-майор Борис Колесников. Впоследствии 16 июня 2014 года он во время допроса выбросился из окна шестого этажа здания Следственного комитета России и разбился насмерть. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством.

7 мая 2014 года был задержан и сам начальник ГУЭБиПК МВД России Денис Сугробов. В отношении всех задержанных лиц была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2011 году Денис Сугробов создал преступное сообщество, в которое вошли более 20 подчиненных ему сотрудников ГУЭБиПК МВД России, а также его заместитель Борис Колесников.

Общая схема совершения преступлений заключалась в том, что правоохранители сами создавали, а затем документировали недостоверную информацию о якобы

преступной деятельности конкретных лиц. На основании сфабрикованных уголовных дел были осуждены чиновники и предприниматели.

Это позволяло создавать видимость успешного выполнения служебных задач по противодействию преступлениям экономической и коррупционной направленности. В итоге Денис Сугробов и его «команда» получали материальную выгоду в виде карьерного роста, значительных денежных премий, присвоения внеочередных специальных званий, ведомственных и государственных наград.

Следствие предъявило Денису Сугробову и сотрудникам ГУЭБиПК МВД России обвинение в совершении 21 эпизода превышения должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, провокации взятки.

31 декабря 2015 года было утверждено обвинительное заключение и дело передали в суд.

Чем закончилось

27 апреля 2017 года Московский городской суд признал Дениса Сугрובה и еще более 20 обвиняемых виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, п. «в» ч. 3 ст. 286, ст. 303, ст. 304 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, провокация взятки). В зависимости от роли в совершении преступления каждому суд определил наказание в виде реального лишения свободы на срок от четырех до 20 лет. Денис Сугробов был приговорен к 22 годам лишения свободы с лишением специального звания генерал-лейтенанта полиции.

19 декабря 2017 года приговор был пересмотрен Верховным судом. Срок наказания практически всем фигурантам сокращен на половину. Денис Сугробов получил 12 лет лишения свободы. В настоящий момент отбывает наказание в колонии в Рязанской области.

Дело Владимира Евтушенкова

Дело «Башнефти»



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

Спустя 11 лет со дня ареста Михаила Ходорковского арест Владимира Евтушенкова стал вторым случаем применения строгих мер пресечения в отношении миллиардера из топ-15 списка Forbes и члена бюро правления РСПП.

Глава РСПП Александр Шохин прямо назвал дело в отношении Владимира Евтушенкова «ЮКОСом номер два». На аналогичное сравнение в своем интервью намекнул и Михаил Ходорковский. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался категорически против попыток сравнить ситуацию вокруг Владимира Евтушенкова с делом «ЮКОСа». К этому же призвал и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Персона

Председатель совета директоров и мажоритарный акционер АФК «Система». В 2005 году АФК «Система» приобрела значительные доли в компаниях башкирского ТЭК, а в 2009 году получила полный контроль над «Башнефтью». Акции «Башнефти» и других предприятий топливно-энергетического сектора были приобретены у структур Урала Рахимова – сына первого президента Республики Башкортостан.

По версии журнала Forbes на момент возбуждения уголовного дела (2014 год) состояние Владимира Евтушенкова составляло \$9 млрд, а к настоящему времени – \$1,5 млрд.

Обвинение

В апреле 2014 года в отношении Урала Рахимова было возбуждено уголовное дело о хищении акций компаний башкирского ТЭК. На акции «Башнефти», принадлежавшие АФК «Система», был наложен арест. Это существенно затрудняло проведение IPO акций «Башнефти» на Лондонской бирже, которое было анонсировано компанией и запланировано на осень 2014 года.

23 июля 2014 года сам Владимир Евтушенков был вызван на допрос в качестве свидетеля. Все происходящее с «Башнефтью» он назвал рейдерской атакой.

Менее чем через два месяца, 16 сентября, представители следственных органов провели обыск в московском офисе АФК «Система», на котором присутствовал и Владимир Евтушенков.

В этот же день бизнесмену было предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денежных средств (ч. 4. ст. 174 УК РФ). По версии следствия, АФК «Система» приобретала доли в предприятиях башкирского ТЭК по заведомо заниженной цене. Владимир Евтушенков был помещен под домашний арест в своем доме, который находится в элитном коттеджном поселке в подмосковной Жуковке.

24 сентября 2014 года в Арбитражный суд г. Москвы поступило исковое заявление Генеральной прокуратуры об истребовании акций «Башнефти» от АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» в пользу государства.

Чем закончилось

Исковое заявление Генеральной прокуратуры о возврате акций «Башнефти» было удовлетворено уже 30 октября 2014 года. АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» решение арбитражного суда не обжаловали.

9 декабря 2014 года «Башнефть» перешла под контроль Российской Федерации: акции «Башнефти», принадлежавшие АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест», были списаны с их лицевых счетов в ОАО «Рестр» и зачислены на лицевой счет Росимущества.

17 декабря 2014 года по постановлению следователя Владимир Евтушенков был освобожден из-под домашнего ареста, хотя его срок истек только в марте 2015 года.

19 декабря 2014 года он уже присутствовал на ежегодной предновогодней встрече Владимира Путина с ведущими бизнесменами.

В декабре 2015 года уголовное дело в отношении Владимира Евтушенкова было прекращено. Как указывает защита бизнесмена, основанием для прекращения послужил тот факт, что при приобретении акций башкирского ТЭК у структур Урала Рахимова АФК «Система» действовала добросовестно. Владимир Евтушенков не мог знать о том, что ценные бумаги являются собственностью Российской Федерации.

Дело губернатора Хорошавина



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

В ходе обысков в доме и резиденции Александра Хорошавина прошли обыски, оперативники изъяли около 1 млрд руб. и несколько сотен ювелирных изделий, в том числе золотой крест стоимостью более 3 млн руб. У чиновника обнаружили коллекцию из 195 наручных часов на общую сумму 602 млн руб., самые дорогие стоили около 42,3 млн руб. Последние – за 36 млн руб. – чиновник заказал прямо накануне своего задержания. Позже суд обратил в доход государства недвижимость, принадлежавшую его семье: три участка с особняками на Рублевке и четыре квартиры в элитных жилых комплексах Москвы, а также шесть автомобилей (Mercedes-Benz, Bentley Continental GT, Bentley Mulsanne, два Lexus и раритетную «Волгу»).

Персона

Александр Хорошавин – губернатор Сахалинской области. Бывший сопредседатель советов представителей уполномоченного госоргана по нефтегазовым проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

С 1997 года занимал сначала пост вице-мэра, а затем пост главы муниципальных районов Сахалинской области.

9 августа 2007 года был наделен полномочиями губернатора Сахалинской области.

Обвинение

27 февраля 2015 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Александра Хорошавина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

4 марта 2015 года Александр Хорошавин был задержан на своем рабочем месте. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 25 марта указом президента РФ снят с должности губернатора Сахалинской области с формулировкой «в связи с утратой доверия».

По версии следствия, в 2010 году, будучи губернатором, Александр Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и советник губернатора Сахалинской области Андрей Икрамов.

В период с 2010 по 2015 год Александр Хорошавин и его сообщники получили от ряда предпринимателей взятки на общую сумму более 500 млн руб. Часть из них, 77 млн руб., была ими легализована путем зачисления на банковские карты и проведения операций по приобретению валюты.

По итогам предварительного расследования Александру Хорошавину было предъявлено обвинение в восьми эпизодах получения взятки в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Чем закончилось

9 февраля 2018 года суд признал Александра Хорошавина виновным в восьми эпизодах получения взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет со штрафом в 500 млн руб.

В июне осужденному экс-чиновнику предъявили новое обвинение. Следствию удалось собрать доказательства еще 20 эпизодов получения взятки на сумму от 2 до 10 млн руб. Расследование уголовного дела по данным эпизодам продолжается.

В марте 2019 года Европейский суд по правам человека усмотрел в действиях российских властей нарушение Конвенции по правам человека в части чрезмерной продолжительности предварительного заключения Хорошавина. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Хорошавину €5100 компенсации. Позднее Верховный суд РФ отменил все решения нижестоящих судов о применении в отношении Хорошавина меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако на фактическом положении бывшего губернатора это никак не отразилось, поскольку на тот момент в отношении Хорошавина уже состоялся обвинительный приговор.

Александр Хорошавин отбывает наказание в Хабаровском крае.

Дело полковника Захарченко



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

Особую известность уголовное дело в отношении Дмитрия Захарченко получило после того, как во время обысков у его сестры были обнаружены наличные деньги на общую сумму 8,5 млрд руб.

1 декабря 2017 года суд обратил в доход государства найденные наличные денежные средства. Также у Дмитрия Захарченко и его близких лиц помимо денежных средств было изъято 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsche Cayenne) и полукилограммовый слиток золота.

Персона

Дмитрий Захарченко – полковник полиции, заместитель руководителя Управления «Т» (по борьбе с правонарушениями в сферах ТЭК и химии) ГУЭБиПК МВД России. Являлся временно исполняющим обязанности руководителя данного управления.

Родился и учился в Ростовской области.

В 2005 году переехал в Москву, где начал службу в департаменте экономической безопасности МВД России (с 2011 года – ГУЭБиПК МВД России).

Обвинение

9 сентября 2016 года в результате совместной спецоперации ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России Дмитрий Захарченко был задержан. На следующий день суд заключил его под стражу.

Следствие обвинило полковника в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (3 млн и 31 млн руб.) и в воспрепятствовании расследованию уголовного дела. По версии следствия, в 2014 году, рассчитывая на получение взятки, Дмитрий Захарченко инициировал проверки в отношении принадлежащей Меди Дуссу сети ресторанов La Maree. За прекращение проверок он потребовал \$5 млн. Предприниматель в итоге сторговался на взятку в \$800 000.

В 2015 году Дмитрий Захарченко за общее покровительство вновь потребовал от Меди Дусса взятку, но уже в форме 50-процентной скидочной карты ресторанов La Maree. Регулярно посещая заведения Меди Дусса, полковник сэкономил более 3 млн руб. Даже с учетом скидки его средний счет составлял 40 000 руб. Однажды полковник отобедал на 135 000 руб. Все это, по версии следствия, являлось взяткой в виде незаконных услуг имущественного характера. Также в 2016 году Дмитрий Захарченко воспрепятствовал следствию. Он предупредил финансового директора Нота-Банка о предстоящем обыске.

12 июля 2018 года предварительное расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Захарченко было завершено.

Чем закончилось

14 августа 2018 года суд приступил к рассмотрению уголовного дела, которое продолжалось без малого год.

10 июня 2019 года был вынесен приговор. Дмитрий Захарченко был признан виновным в получении взятки на сумму 3 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в воспрепятствовании производству по уголовному делу (ч. 3 ст. 294 УК РФ). За совершение указанных преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 118 млн руб.

Вместе с тем суд посчитал недоказанным факт получения Дмитрием Захарченко взятки в размере \$800 000 и постановил в этой части оправдательный приговор.

В дальнейшем апелляционный суд снизил назначенное наказание на полгода. Выступление подсудимого в прениях в апелляционной инстанции заняло в общей сложности около 11 часов. Дмитрий Захарченко подробно разобрал свой приговор, доказывая апелляционному суду незаконность и необоснованность обвинительной части.

В настоящий момент бывший полковник отбывает наказание в колонии на территории Республики Мордовия.

Перед этапированием Дмитрию Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Это влечет за собой ужесточение контроля и другие ограничения. Например, даже в душ его должны конвоировать с закованными в наручники за спиной руками, также он обязан отмечаться чуть ли не каждый час у надзирателя.

В феврале 2020 стало известно, что Дмитрию Захарченко вновь предъявили обвинение в получении взятки в размере 1,5 млрд руб. В конце марта или в начале апреля заключенного доставят в Москву для ознакомления с материалами нового дела.

Дело Дмитрия Каменщика

Дело аэропорта «Домодедово»



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

После получения от следователя повестки о вызове на допрос Дмитрий Каменщик закончил все неотложные дела и созвал пресс-конференцию.

В своем выступлении бизнесмен подчеркнул, что может стать фигурантом уголовного дела, но при этом он не видит в своих действиях состава преступления.

Хотя Дмитрий Каменщик был вызван на допрос в качестве свидетеля, он пришел одетым в спортивную куртку, толстовку и брюки в стиле милитари. С собой он принес сумку с вещами и предметами личной гигиены, которые могли бы ему понадобиться в СИЗО.

Персона

Российский предприниматель и владелец аэропорта Домодедово.

Входит в число 50-ти богатейших бизнесменов России. По версии Forbes его состояние на момент возбуждения уголовного дела составляло \$3,8 млрд, сейчас – \$2,8 млрд.

Обвинение

24 января 2011 года теракт в аэропорту Домодедово унес жизни 37 человек, еще 170 получили травмы разной степени тяжести. Сразу после этого Следственный комитет в дополнение к уголовным делам об убийстве и теракте (ст. 105, 205 УК РФ) возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на транспорте (ст. 263.1 УК РФ).

Летом 2015 года дело о нарушении правил безопасности на транспорте было прекращено. В то же время было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Фигурантами дела стали топ-менеджеры аэропорта Домодедово.

18 февраля 2016 года после допроса Дмитрий Каменщик был задержан. Хотя даже прокурор выступал против задержания, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения. Бизнесмен был помещен под домашний арест.

По версии следствия, Дмитрий Каменщик и его сообщники необоснованно убрали со входов в аэровокзальный комплекс Домодедово сотрудников службы авиационной безопасности, которые должны были обеспечивать стопроцентный досмотр пассажиров. В итоге через рамки металлоискателя проходили не более 2% людей. Это увеличило степень уязвимости аэропорта и позволило террористу-смертнику беспрепятственно пройти в здание аэровокзала.

Свою вину Дмитрий Каменщик отрицал, указывая, что на момент теракта в законе отсутствовали положения, обязывающие проводить «сплошную» проверку всех посетителей аэропорта при входе. Такое требование появилось в законодательстве как раз в связи с произошедшим событием.

Чем закончилось

Для компенсации ущерба, предъявленного потерпевшими к обвиняемым по уголовному делу, аэропорт Домодедово учредил фонд «Авиационный». Средства фонда были использованы для благотворительных выплат потерпевшим от теракта 2011 года. После получения компенсации они отказались от своих финансовых претензий к фигурантам уголовного дела.

1 июля 2016 года президиум Московского городского суда освободил бизнесмена из-под домашнего ареста и удовлетворил представление заместителя генерального прокурора и жалобу Дмитрия Каменщика. Через несколько дней и. о. генерального прокурора РФ направил председателю Следственного комитета РФ требование о прекращении уголовного преследования Дмитрия Каменщика.

В сентябре 2016 года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Дело министра Улюкаева



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

Глава ВТБ России Андрей Костин был единственным свидетелем беседы Игоря Сечина и Алексея Улюкаева в штате Гоа. Он мог бы подтвердить или опровергнуть факт требования взятки со стороны Улюкаева. Однако по неизвестной причине ни на предварительном следствии, ни в суде Андрей Костин не допрашивался. В СМИ по этому поводу он также не высказывался.

Персона

Алексей Улюкаев – министр экономического развития Российской Федерации.

В середине 80-х годов познакомился с Анатолием Чубайсом и Егором Гайдаром. Принимал участие в их собраниях по обсуждению экономических проблем. После распада СССР Егор Гайдар привлек Алексея Улюкаева в свою правительственную команду. В том числе будущий министр занимал должность помощника Егора Гайдара, когда тот был первым заместителем председателя правительства России.

Позднее был первым заместителем министра финансов Алексея Кудрина, первым заместителем председателя Центрального банка РФ Сергея Игнатьева.

24 июня 2013 года занял пост министра экономического развития Российской Федерации.

Алексей Улюкаев уже много лет пишет стихи. В 2002 году его ранние стихи были собраны в книге «Огонь и ответ», в 2012 году вышла книга «Чужое побережье», а в 2013 году – сборник стихов «Авитаминоз».

Обвинение

14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» при получении взятки в размере \$2 млн был задержан министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. В тот же день ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

15 ноября 2016 года судом в отношении Алексея Улюкаева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В тот же день президент РФ освободил его от должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, 15 октября 2016 года Алексей Улюкаев, находясь в командировке в штате Гоа (Республика Индия) на саммите стран BRICS, потребовал от главы НК «Роснефть» Игоря Сечина взятку в \$2 млн. Чиновник указал, что это его вознаграждение за возникшую у «Роснефти» возможность приобрести акции «Башнефти». Одновременно с требованием взятки Алексей Улюкаев пригрозил Игорю Сечину, что в случае отказа передать ему \$2 млн чиновник будет препятствовать деятельности «Роснефти». Если деньги не будут переданы, то рассчитывать на положительные заключения министерства по эффективности деятельности «Роснефти» не стоит.

Вернувшись из служебной командировки, с целью пресечения преступных действий Игорь Сечин обратился с заявлением в ФСБ.

14 ноября 2017 года Алексей Улюкаев, реализуя преступный умысел, приехал в офис «Роснефти» на своем служебном автомобиле марки BMW. Игорь Сечин, действуя в рамках оперативных мероприятий, передал чиновнику корзину с колбасой «От Иваныча» (традиционный подарок главы НК «Роснефть») и коричневую сумку с \$2 млн. Получив взятку, Алексей Улюкаев поместил вышеуказанные денежные средства в багажник автомобиля, где они были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ при задержании министра.

26 июля 2017 года Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Дело экс-министра было передано в суд для рассмотрения по существу.

Чем закончилось

16 августа 2017 года суд приступил к рассмотрению уголовного дела. В ходе процесса были допрошены многочисленные свидетели. Для дачи показаний несколько раз вызывался Игорь Сечин, однако в суд первой инстанции он так и не явился.

Алексей Улюкаев свою вину не признал и назвал произошедшее с ним провокацией.

15 декабря 2017 года приговором суда Алексей Улюкаев признан виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. (эквивалент \$2 млн). Суд запретил Алексею Улюкаеву занимать государственные должности в течение восьми лет после отбытия лишения свободы.

12 апреля 2018 года апелляционный суд изменил приговор бывшему министру экономического развития РФ. Из приговора было исключено дополнительное наказание в виде запрета занимать государственные должности. В остальном приговор был оставлен без изменения. При этом на заседании суда апелляционной инстанции в закрытом режиме был допрошен Игорь Сечин, который поддержал позицию обвинения.

В настоящее время Алексей Улюкаев отбывает наказание в колонии в Твери.

Дело братьев Магомедовых

Дело группы «Сумма»



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

Зиявудин Магомедов просил суд отпустить его под рекордную сумму залога в размере 2,5 млрд руб. Защита сообщила о готовности Зиявудина перевести залог на депозит суда в течение трех дней. Эта сумма соответствовала размеру предполагаемого на тот момент причиненного преступлением ущерба.

Персоны

В 2017 году Зиявудин и Магомед Магомедовы вошли в пятерку богатейших семей России по версии журнала Forbes с общим состоянием в размере \$1,750 млрд: \$1,3 млрд – Зиявудин и \$450 млн – Магомед.

Братья Магомедовы окончили экономический факультет МГУ. Однокурсником Зиявудина был будущий помощник президента РФ Дмитрия Медведева, а впоследствии вице-премьер правительства Аркадий Дворкович.

Зиявудин был председателем совета директоров группы компаний «Сумма» – диверсифицированного холдинга, являющегося одним из крупнейших государственных подрядчиков. Благодаря активному развитию за два года состояние Зиявудина Магомедова увеличилось более чем в 10 раз – с \$70 млн в 2009 году до \$750 млн в 2011 году.

Магомед Магомедов, по его утверждению, группу компаний не контролировал и оставался лишь бенефициаром Новороссийского морского торгового порта. С 2002 по 2009 год являлся сенатором от Смоленской области.

На 2019 год состояние Зиявудина Магомедова по версии журнала Forbes составило \$550 млн, состояние Магомеда Магомедова не уточняется.

Обвинение

На 31 марта 2018 года у Зиявудина Магомедова был забронирован вылет на принадлежащем ему частном самолете из Москвы в Майами. Но 30 марта 2018 года почти по 170 адресам были проведены обыски. Правоохранительные органы нагрянули в офисы ГК «Сумма», квартиры и дома их руководителей, включая личную недвижимость братьев Магомедовых. В этот же день братья Магомедовы были задержаны по обвинению в организации преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 210 УК РФ). Магомедовы были заключены под стражу, где и находятся по настоящее время.

По версии следствия, преступное сообщество было основано на базе группы компаний «Сумма» и делилось на четыре структурных подразделения, созданных с целью хищения денежных средств из федерального бюджета. Среди преступных эпизодов значатся хищения при строительстве футбольного стадиона и аэропорта в Калининграде, мошенничество в отношении Федеральной сетевой компании и вывод активов из Объединенной зерновой компании.

Чем закончилось

В августе 2019 года братьям Магомедовым было предъявлено окончательное обвинение – создание преступного сообщества и совершение девяти эпизодов мошенничества. Сумма ущерба выросла до 11 млрд руб. Адвокаты приступили к ознакомлению с делом, которое насчитывает порядка 1000 томов.

Братья Магомедовы свою вину полностью отрицают.

Бизнес-империя группы компаний «Сумма» рухнет. Долю в ПАО «Новороссийский морской торговый порт» выкупила «Транснефть» за \$750 млн, Якутская топливно-энергетическая компания отошла под контроль основателя Yota Альберта Авдоляна. Часть активов перешла к ВТБ (доли в «Трансконтейнере» и Новороссийском комбинате хлебопродуктов). Банк также забрал за долги пакет участия в Объединенной зерновой компании.

Деньгами от продажи активов Магомедовы воспользоваться так и не смогли, поскольку все банковские счета, на которые поступили средства, оказались арестованы в рамках уголовного дела.

Дело генералов СК России



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

Дело генералов СК России, несмотря на подследственность данной категории дел Следственному комитету, по решению заместителя генерального прокурора Виктора Гриня было передано для расследования в следственное управление ФСБ РФ. Это объяснялось этическими соображениями. Защита обвиняемых неоднократно высказывалась о том, что такое решение Генпрокуратуры прямо противоречит требованиям УПК РФ о подследственности уголовных дел о коррупции.

Персоны

Александр Дрыманов – генерал-майор юстиции, руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве. В качестве следователя расследовал уголовное дело ЮКОСа, а также военные преступления в Южной Осетии и на востоке Украины. Именно Александр Дрыманов возбудил уголовное дело в отношении Надежды Савченко.

Денис Никандров – генерал-майор юстиции, заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве. Самый молодой генерал юстиции в системе Следственного комитета РФ. Участвовал в расследовании уголовных дел ЮКОСа, руководителя ГСУ СК при прокуратуре РФ Дмитрия Довгия, возглавлял следственную группу по «делу подмосковных прокуроров».

Обвинение

14 декабря 2015 года на Рочдельской улице, в Москве, произошла перестрелка, в результате которой два человека погибли, а восемь человек получили ранения. По данному факту СУ по ЦАО СК России возбудило уголовное дело, в рамках которого по горячим следам были задержаны несколько человек. В числе задержанных был Андрей Кочуйков (Итальянец) – правая рука короля воров в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Дело о перестрелке на Рочдельской находилось в производстве ГСУ СК РФ по Москве.

14 июня 2016 года Итальянец был освобожден из СИЗО. Однако он был вновь задержан, но уже сотрудниками ФСБ.

19 июля 2016 года Денис Никандров был задержан по подозрению в получении взятки. По версии ФСБ, Денис Никандров и еще ряд высокопоставленных сотрудников столичного главка получили от Шакро Молодого взятку в размере \$1 млн за освобождение Итальянца из СИЗО.

Вместе с Денисом Никандровым были задержаны предполагаемые соучастники данного преступления: руководитель управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России полковник юстиции Михаил Максименко и заместитель последнего полковник юстиции Александр Ламонов.

На следующий день суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу. Денису Никандрову

было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Первоначально Денис Никандров не признавал своей вины. Однако вскоре он начал сотрудничать со следствием, заключил досудебное соглашение и дал показания не только на Михаила Максименко, но и на руководителя ГСУ СК России по г. Москве Александра Дрыманова.

Обвиняемый заявил, что полученная от Шакро Молодого взятка была разделена между всеми подозреваемыми, включая и Александра Дрыманова.

В начале июня 2018 года Александр Дрыманов подал рапорт об отставке и намеревался уже в июле сдать экзамен на получение статуса адвоката в Адвокатской палате Волгоградской области. Но 12 июля 2018 года, основываясь в том числе на показаниях Дениса Никандрова, следователи ФСБ возбудили в отношении Александра Дрыманова уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах).

Вечером 16 июля 2018 года он был задержан, а на следующий день заключен под стражу. Свою вину в совершении преступления не признал.

Чем закончилось

Денис Никандров заключил досудебное соглашение со следствием. Его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств при полном признании подсудимым своей вины.

16 августа 2018 года суд приговорил Дениса Никандрова к пяти с половиной годам колонии. Вопреки требованию прокуратуры суд не стал назначать многомиллионный штраф, а наложенный ранее арест на имущество осужденного был снят. Учитывая время, проведенное в СИЗО, в конце мая 2019 года Денис Никандров вышел на свободу условно-досрочно.

18 марта 2020 года суд приговорил Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере 196 млн руб. Михаилу Максименко, ранее уже осужденному на 13 лет по другому приговору за взятку, по совокупности приговоров было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 млн руб.

ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

Дача собственниками ГК «1520» взятка в пользу Дмитрия Захарченко подтверждается исключительно показаниями двух свидетелей – бывшего банкира Германа Горбунцова и бывшего авторитетного московского финансиста Петра Чувиллина. Герман Горбунцов скрывается от российских правоохранительных органов в Лондоне. Петр Чувиллин только в 2018 году освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Сам Валерий Маркелов назвал давших на него показания людей «преступниками», а защита обратила внимание на абсурдность дачи астрономических взяток Дмитрию Захарченко. В годы, на которые указывает следствие, Валерий Маркелов уже был крупным предпринимателем, а будущий полковник Захарченко был обычным оперативным сотрудником, который ничего не мог «решить».



Персоны

Валерий Маркелов и Борис Ушеревич – совладельцы группы компаний «1520». В 2018 году заняли первое место в рейтинге Forbes «Короли госзаказа». Сумма полученных государственных контрактов составила 218,2 млрд руб.

Группа компаний «1520» – крупнейший строительный подрядчик РЖД, специализирующийся на проектировании и строительстве железных дорог. В ГК «1520» входят более 50 организаций и 17 000 сотрудников. Она участвовала в проектировании и строительстве Московского центрального диаметра, организации железнодорожного сообщения Сочи – Адлер – аэропорт Сочи, модернизации железнодорожной инфраструктуры Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей

Обвинение

1 октября 2018 года Валерий Маркелов был задержан сотрудниками ФСБ в гостинице «Талисман» в Сочи. Туда бизнесмен прилетел, чтобы понаблюдать за выступлением своего сына Артема Маркелова, участвующего в гонках «Формулы-2». Валерий Маркелов был этапирован в Москву, где ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До настоящего времени он находится в СИЗО.

Валерий Маркелов был обвинен в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, он передавал Дмитрию Захарченко взятки за общее покровительство и решение различных вопросов, в том числе и за содействие в получении подрядов от РЖД. Общий размер взятки составил рекордные 2 млрд руб.

Дело «Королей госзаказа»

24 декабря 2018 года аналогичное обвинение было предъявлено Борису Ушеревичу – партнеру Валерия Маркелова. Позднее он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Чем закончилось

15 апреля 2019 года Валерий Маркелов передал всю свою долю в группе компаний «1520» в пользу своего компаньона Алексея Крапивина. Борис Ушеревич свою долю продавать не стал. Он остается совладельцем компании.

По истечении почти полутора лет с момента задержания, в феврале 2020 года, Валерию Маркелову было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Борису Ушеревичу окончательное обвинение до настоящего времени не предъявлено.

По версии следствия, в середине 2000-х Валерий Маркелов и Борис Ушеревич установили тесный контакт с Дмитрием Захарченко. Начиная с 2007 года 29-летний капитан Захарченко стал получать от Валерия Маркелова ежемесячные взятки в размере не менее \$150 000 за общее покровительство. Так продолжалось на протяжении почти 10 лет. Общий размер полученных Дмитрием Захарченко денежных средств превысил 1,4 млрд руб.

В настоящий момент защита Валерия Маркелова приступила к ознакомлению с материалами дела.

Свою вину Валерий Маркелов и Борис Ушеревич отрицают. Не признает факта получения взятки и Дмитрий Захарченко.

Дело Майкла Калви



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

Уголовное дело в отношении иностранного инвестора вызвало серьезный резонанс за рубежом.

Арест Майкла Калви считают незаконным и называют его следствием корпоративного конфликта с Артемом Аветисяном. Зарубежные СМИ приписывают Артему Аветисяну близкую связь с правоохранительными органами (siloviki). Также не осталось без внимания, что судья Артур Карпов, отправивший Майкла Калви в СИЗО, входит в «список Магнитского».

Сам Артем Аветисян и его партнер Шерзод Юсупов отрицают какую-либо связь уголовного преследования Майкла Калви и корпоративного конфликта, а равно свою возможность влиять на ход дела.

Персона

Американский бизнесмен. Основатель и управляющий партнёр инвестиционного фонда Baring Vostok.

Baring Vostok – один из лидеров в области прямых инвестиций в России и других стран бывшего СССР. Фонд инвестировал в «Яндекс», «ВымпелКом», 1С, «ВкусВилл», Skyeng, Тинькофф Банк, «Иви» и другие проекты.

В 2010 году Baring Vostok приобрел долю в банке «Восточный экспресс» (сейчас – банк «Восточный»). В 2017 году произошло слияние банка «Восточный экспресс» и Юниаструм банка, принадлежащего Артему Аветисяну. Объединенный банк начал работу под брендом «Восточный». Вскоре между партнерами возник корпоративный конфликт. Стороны обвинили друг друга в недобросовестных действиях и в причинении банку «Восточный» значительного ущерба.

Обвинение

14 февраля 2019 года около семи часов утра в квартиру Майкла Калви с обыском пришли сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ. Бизнесмена задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – обвинение в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Уголовное дело было возбуждено на основании заявления, поданного миноритарным акционером банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым.

По версии следствия, в 2015 году Майкл Калви совместно с сообщниками, используя положение в банке, предоставили своей подконтрольной компании кредит на сумму 2,5 млрд руб. Обязательства компании по возврату кредита исполнены не были. Вместо денег в счет погашения задолженности компания предоставила отступное. Им стали акции люксембургской компании, рыночная стоимость которых не превышала 600 000 руб.

16 февраля суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Майкла Калви под стражу. Вместе с ним были арестованы еще пятеро фигурантов из числа руководства Baring Vostok и компании, получившей кредит.

11 апреля 2019 года Майклу Калви была изменена мера пресечения. До настоящего момента он находится под домашним арестом в жилом комплексе «Советник» на Большой Дмитровке. После последнего продления срок домашнего ареста истекает 13 мая 2020 года.

Бизнесмен свою вину отрицает.

Чем закончилось

Проведенная в рамках следствия экспертиза установила, что текущая стоимость полученных в качестве отступного акций люксембургской компании составляет около 4 млрд руб. Однако на момент предоставления отступного их стоимость составила лишь 254 млн руб. Это объясняется тем, что в тот период устав компании содержал существенные ограничения на получение дивидендов. Ограничения были сняты лишь незадолго до возбуждения уголовного дела.

Тем не менее при предъявлении окончательного обвинения следствие изменило квалификацию преступления с мошенничества на растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие пришло к выводу, что признак «обмана или злоупотребления доверием» как необходимый элемент мошенничества в действиях обвиняемого отсутствует.

В декабре 2019 года все следственные действия были завершены, а защита бизнесмена приступила к ознакомлению с 75 томами уголовного дела.

Дело сенатора Арашукова



ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ

Сразу после задержания Рауфа Арашукова Следственный комитет распространил информацию, что при допросе сенатор потребовал переводчика, так как плохо владеет русским языком. Это послужило поводом для появления анекдота: «Когда генеральный прокурор вышел на трибуну Совета Федерации и объявил, что сейчас будет задержан преступник, все побежали к выходу. Только Арашуков оставался на месте: он не знал русского языка».

Позднее защита Рауфа Арашукова опровергла существование просьбы о переводчике. По мнению его адвоката, эта информация была распространена специально, чтобы представить Арашукова недалеким человеком, способным на убийства.

Персона

Рауф Арашуков – член Совета Федерации. Является самым молодым сенатором в истории современной России. Он стал им в 31 год.

Уже в 16 лет начал работу в ООО «Ставропольрегионгаз». В мае 2004 года в возрасте 17 лет пошел самовыдвиженцем на повторных выборах в Ставропольскую городскую Думу. Стал самым молодым депутатом за всю постсоветскую историю выборов в Ставропольском крае.

В 21 год занял пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии. Впоследствии стал главой района республики.

В сентябре 2016 года был назначен представителем в Совете Федерации от Карачаево-Черкесии.

Обвинение

30 января 2019 года в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина Рауф Арашуков был задержан на своем рабочем месте – в зале заседаний Совета Федерации. Он стал первым в истории сенатором, задержанным в здании парламента. Параллельно в одном из офисов «Газпрома» был задержан его отец – «газовый король» Рауль Арашуков. Он являлся советником Кирилла Селезнева – члена правления «Газпрома» и главы компании «Газпром межрегионгаз».

В тот же день суд заключил Рауфа и Рауля Арашуковых под стражу, где они находятся по настоящее время.

По версии следствия, весной 2010 года Рауф Арашуков организовал убийство лидера молодежного движения «Адыгэ

Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шибзухова. Также сенатор обвиняется в участии в преступном сообществе и подкупе свидетеля.

Рауля Арашукова, его отца, обвинили в создании преступного сообщества и хищении газа у «Газпрома» на сумму свыше 30 млрд руб.

Вину в инкриминируемых преступлениях Арашуковы не признают.

Чем закончилось

В конце 2019 года стало известно о возбуждении еще нескольких уголовных дел в отношении семьи Арашуковых. По версии следствия, Нелли Арашукова (жена Рауля Арашукова) и Камилла Арашукова (дочь Рауля Арашукова) причастны к растрате имущества ПАО «Газпром» на сумму около 15 млн руб. Позднее стало известно, что Нелли и Камилла Арашуковы покинули территорию РФ.

На момент подготовки настоящего материала расследование уголовного дела продолжается. Срок содержания под стражей Рауфу Арашукову и его отцу продлен до 24 апреля 2020 года.