



Коммерсантъ: "В «дочке» «Газпрома» нашли растратчика"

Деньги ДРАГА исчезли вместе с главой разорившегося банка

СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «дочки» ПАО «Газпром» -- АО ДРАГА («Держатель реестров акционеров газовой промышленности») Александра Караваева. Он обвиняется в растрате более 220 млн руб. Эти деньги были похищены со счетов его организации в АКБ «Интрастбанк». Ранее в рамках расследования этого дела в международный розыск был объявлен бывший и. о. предправления Интрастбанка Борис Епифанов, который, по версии следствия, действовал в сговоре с господином Караваевым.

То, что бывший гендиректор дочки «Газпрома» Александр Караваев причастен к хищению денег из АО ДРАГА, следователи СКР установили в ходе расследования возбужденного еще в начале 2015 года уголовного дела по ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (злоупотребление полномочиями и растрата). Его первым фигурантом тогда стал и. о. предправления Интрастбанка Борис Епифанов. Лицензия у этого кредитного учреждения была отозвана в сентябре 2014 года. За несколько месяцев до этого банк начал активно выводить средства за границу. По данным Центробанка, ежемесячно за пределы России из него уходило приблизительно \$200 млн. В итоге регулятор ограничил проведение подобных операций, что привело к отсутствию у Интрастбанка оборотных средств. Увеличить приток в банке решили путем привлечения новых клиентов, заманивая их сверхвыгодными условиями. По версии следствия, происходило это при непосредственном участии господина Епифанова.

Впрочем, спасти ситуацию он вряд ли собирался, тем более что, как выяснилось в ходе следствия, уже при нем все средства уходили из банка в виде так называемых технических кредитов. На момент признания банкротом (28 октября 2014 года) Интрастбанк остался должен клиентам более 9 млрд руб. При этом, как говорилось в заявлении конкурсного управляющего в правоохранительные органы, бывшее руководство банка отказывалось передавать АСВ электронные базы данных и прочие документы. Впрочем, добиться возбуждения уголовного дела удалось лишь после того как конкурсный управляющий обратился в ФСБ по факту злоупотребления полномочиями непосредственно господином Епифановым.

Однако задержать и допросить его СКР не смог. В феврале 2016 года, когда в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он уже находился за границей. В итоге Бориса Епифанова объявили сначала в федеральный, а затем и



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

международный розыск, заочно арестовав.

Единственным, кого удалось задержать в рамках расследования этого дела, стал Александр Караваев. По версии следствия, он принимал самое деятельное участие в выводе денег из Интрастбанка. В частности, более 220 млн руб. АО ДРАГА, которые находились на счетах в этом банке, экс-глава «дочки» Газпрома растратил с марта 2013 по сентябрь 2014 года. При этом деньги по распоряжению господина Караваева уходили бенефициарным владельцам Интрастбанка, которые являлись его близкими родственниками. На данный момент Александру Караваеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). По ходатайству следствия его арестовал Басманный райсуд Москвы. В АО ДРАГА и «Газпроме» «Ъ» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Однако известно, что летом прошлого года питерский филиал АО ДРАГА через арбитражный суд пытался взыскать с господина Караваева более 7 млн руб. Основанием стала санкционированная им продажа за 6 млн руб. в Санкт-Петербурге нежилого помещения, купленного на 2 млн руб. дороже. Впрочем, отсудить у ответчика ДРАГА смогла лишь около 900 тыс. руб. По данным «Ъ», в рамках уголовного преследования Александра Караваева АО ДРАГА признано потерпевшей стороной.

Олег Рубникович

16 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1127397>