



"Коммерсантъ": Виллу в Испании оплатили вместо самолетов

Установлено, как киллер России номер один выводил средства из подконтрольной компании

Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура направила в Басманный райсуд Москвы уголовное дело бывшего гендиректора ОАО «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК) Наиля Малютина. Экстрадированному из Австрии предпринимателю инкриминируется хищение 253 млн руб., выделенных на приобретение самолетов. Сообщником господина Малютина, по версии следствия, являлся криминальный авторитет Аслан Гагиев, организовавший целую серию убийств. Одно из них, подозревает следствие, было заказано руководителем ФЛК, но на это обвинение австрийский суд пока не дал согласия.

Наиль Малютин обвиняется главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в августе 2007 года между ФЛК и ООО «ФЛК-комплект» был заключен договор, согласно которому последнее должно было приобрести для первой 25 самолетов Ил-114 за 290 млн руб. Однако, установило следствие, сделка была лишь прикрытием для вывода средств из ФЛК. Получив деньги и оставив себе определенный процент в качестве комиссии, «ФЛК-комплект» передало 30 млн руб. из них Аслану Гагиеву (Джако), являвшемуся криминальной крышей лизинговой компании. Тот приобрел на них крупный земельный участок в Рязанской области, который затем продал «ФЛК-комплект» уже за 253 млн руб.

Джако перевел эти деньги на личный счет господина Малютина якобы в качестве оплаты ранее взятого у него займа. В свою очередь, глава ФЛК отправил деньги в Испанию, где на них было приобретено целое имение в престижном курортном районе. Пользовался им, по версии следствия, в основном Аслан Гагиев.

После начала расследования в ФЛК Наиль Малютин скрылся в Австрию. Туда же позднее отправился и Аслан Гагиев, которого заочно обвинили в организации преступного сообщества для совершения убийств и других тяжких преступлений.

Находившийся в международном розыске Наиль Малютин был задержан полицией Вены в декабре 2014 года. Однако запрос Генпрокуратуры России о его выдаче был удовлетворен только через два с небольшим года. В январе этого года обвиняемый был доставлен самолетом из Вены в Москву, а затем отправлен во Владикавказ, где расследуется масштабное дело Аслана Гагиева, участников его ОПС и связанных с ним бизнесменов.



Официальный сайт Следственный комитет Российской Федерации

Свою вину Наиль Малютин не признал. По словам адвоката Андрея Сурова, его подзащитный утверждает, что в хищении средств в ФЛК не участвовал, а получил деньги от Аслана Гагиева по договору займа. «Договора на приобретение самолетов подписывал не Наиль Малютин, а его заместитель Виктор Драчев, который находится в розыске», — отметил адвокат.

Разыскивается и заместитель гендиректора ООО «ФЛК-комплект» Евгений Зарицкий. Последний, по данным СКР, дал указание своему непосредственному начальнику — номинальному директору «ФЛК-комплект», некоему Тарасову, о заключении сделки на покупку самолетов.

Обвинительное заключение по делу о хищениях утверждено Генпрокуратурой. Вскоре материалы расследования будут направлены для рассмотрения в Басманный райсуд Москвы.

Добиться от властей Испании приобретенной на деньги ФЛК недвижимости так и не удалось. Пока власти страны рассматривали соответствующие запросы, вилла сменила нескольких хозяев.

По похожему сценарию могло развиваться и уголовное преследование Джако, задержанного в той же Вене в начале 2015 года. Однако австрийские суды до сих пор не вынесли окончательное решение о выдаче России ее главного киллера — очередное слушание по делу об экстрадиции намечено в Верховном суде Вены на 12 сентября.

Следует отметить, что Наиль Малютин не только обвиняется ГСУ СКР по СКФО в мошенничестве, но и подозревается в организации заказного убийства. Как полагают участники расследования, в 2006 году именно он попросил Джако разобраться со своим недругом, «авторитетным» предпринимателем из Санкт-Петербурга Сергеем Оноприенко. В результате бизнесмен и его водитель были застрелены в машине в Москве. Однако обвинение господину Малютину в убийстве пока не предъявлено, так как на это по закону должны дать разрешение австрийские власти, согласившиеся на экстрадицию бизнесмена только в рамках дела о мошенничестве. Такая же проблема возникнет у следствия и прокуроров после выдачи Аслана Гагиева — по документам, направленным в Вену, он является организатором преступной организации и всего нескольких убийств. Пополнять список до 60 инкриминируемых ему убийств правоохранительные органы не стали, чтобы это обстоятельство не затянуло его экстрадицию. В результате после выдачи Джако следствию через прокуратуру придется запрашивать в Австрии разрешения на привлечение его к уголовной ответственности по другим эпизодам, в том числе за мошенничество.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1159165>