



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

"Коммерсантъ": Банкформирование

Арестованных финансистов проверяют на причастность к системным разорениям банков

Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) арестовал целую группировку так называемых поджигателей банков — топ-менеджеров, буквально опустошавших финансовые структуры, в которых они работали. В СИЗО оказались бывший президент обанкротившегося банка «Динамичные системы» Федор Цырульник, вынужденный вернуться в Россию с Маврикия, где у него возникли криминальные проблемы; работавший в пяти разорившихся банках бывший милиционер Виктор Аверин, попавшийся на езде без прав, и еще несколько фигурантов хищений рангом поменьше — один из них в свое время находился под следствием за кражу сейфа из магазина.

Масштабное расследование началось по обращению в ГСУ СКР главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Регулятор в ходе проверки выявил, что из ООО «Коммерческий банк «Динамичные системы» (ДС-банк), ранее являвшегося КБ «Агентство конкретной экономики и финансов», в апреле 2016 года, за месяц до отзыва лицензии, под видом кредитов вывели почти все средства клиентов. 585 млн руб. были перечислены на счета семи фирм-однодневок, откуда они были обналичены и похищены. Возбудив уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сотрудники ГСУ СКР довольно быстро установили круг подозреваемых. Но если и. о. председателя правления ДС-банка Игоря Синюхина, начальника управления кредитования Александра Вдовина, а также неработающего Андрея Кузнецова, который регистрировал фирмы-«помойки», удалось задержать, а потом и арестовать Басманным райсудом довольно быстро, то за их предполагаемыми подельниками пришлось побегать.

После начала расследования бывший президент ДС-банка Федор Цырульник улетел на Маврикий, где решил остаться, а советник Игоря Синюхина Виктор Аверин и еще один «регистратор», Виталий Вергизов, затерялись где-то в Москве. Последний, как выяснилось благодаря анализу телефонных соединений сотрудников банка, познакомился с одной из финансисток и поселился у нее. Братья Вергизова решили со спецназом, узнав, что он в 2003 году уже привлекался к уголовной ответственности. Тогда будущий соучастник банковской растраты попался на краже — вынес сейф из магазина, в котором работал. Злоумышленник рассчитывал на крупную сумму, но в металлическом ящике оказалось всего 5 тыс. руб. и \$50. Учитывая незначительную сумму ущерба, Вергизов получил условный срок.



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Первая засада, устроенная у подъезда банкирши, результатов не принесла: разыскиваемый ушел из дома затемно, а затем и вовсе исчез на пару недель. Тем не менее в итоге и он оказался в СИЗО.

Поймать Виктора Аверина Следственному комитету помогли сотрудники ДПС. Они задержали Lexus LX 570, которым тот управлял без документов. Советника председателя правления доставили в ОВД, а оттуда — в ГСУ СКР, где ему предъявили обвинение в растрате.

Сложнее всего оказалось добраться до Федора Цырульника, у которого затянулся отдых на Маврикии. Однако, по словам источников “Ъ”, экс-банкир сам создал себе серьезные проблемы. Якобы, выпив, он рассказал кому-то из местных, что ранее возглавлял крупный банк (на самом деле, согласно рейтингам, ДС-банк никогда не поднимался выше пятой сотни), а теперь вынужден скрываться. Собеседник потребовал у беглеца откат за то, что не сдаст его правоохранительным органам, а после того, как Цырульник не расплатился, якобы навел на него и полицию, и местную «братву». Проблема, по версии сотрудников правоохранительных органов, усугубилась тем, что у Федора Цырульника элементарно кончились деньги — бежал он с относительно небольшой суммой, получая время от времени «помощь» из Москвы, но после ареста Виктора Аверина финансирование было полностью прекращено.

О проблемах беглого банкира узнали и в ГСУ СКР: следователи вышли на его родственников, предложив им уговорить его вернуться. В результате Федор Цырульник купил билеты на ближайший самолет. Проведя в воздухе два десятка часов, он оказался в ИВС, а по решению Басманного суда — и в СИЗО.

Источники “Ъ” отмечают: после ареста основных фигурантов расследования часть обвиняемых и свидетели по делу начали активно сотрудничать со следствием. Из этих показаний в комитете узнали, что подследственные финансисты называли себя поджигателями банков. Якобы приобретая небольшие банки, они использовали их для различных теневых операций, а затем выводили из них последние средства. В связи с этим особый интерес у следствия, по данным “Ъ”, вызвал Виктор Аверин, который до прихода в ДС-банк получил диплом юриста, послужил в милиции, а затем на разных должностях работал в Лефко-банке (лишен лицензии в 2008 году, долги — 3,4 млрд руб.), банке «Российский кредит» (2015 год, 126 млрд руб.), Транснациональном банке (2015 год, 2,6 млрд руб.) и КБ «Нота-банк» (2015 год, 26 млрд руб.).

После краха ДС-банка многие менеджеры перешли из него на работу в банк «Европейский стандарт». Туда же из разорившегося банка уехали мебель и часть оргтехники. Лицензия у «Евростандарта» была отозвана 8 декабря текущего года — менее чем через месяц после того, как неизвестные забрали из его хранилища \$5 млн.



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Представители защиты обвиняемых финансистов вчера не были доступны для комментариев. Следствие, в свою очередь, намерено проверить фигурантов расследования на причастность к хищениям из других финансовых структур.

12 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1187402>