Коммерсантъ: "Автогонщик срывал банки"

Басманный райсуд Москвы арестовал по ходатайству следователей СКР бизнесмена Агустина Моралеса Эскомилью, обвиняемого в организации мошеннического хищения более 1,5 млрд руб. у обанкротившегося банка «Таурус». Несмотря на непривычные для русского слуха имя и фамилию, бизнесмен является коренным москвичом, а «иностранное» происхождение он с сообщниками использовал для привлечения в кредитное учреждение денег, которые потом похищались.

Россиянина со звучной иностранной фамилией доставили в Басманный суд в четверг вечером, куда следователи ГСУ СКР обратились с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Как пояснили “Ъ” в СКР, он обвиняется в организации хищения из банка «Таурус». Действия банкира были квалифицированы по ч.4 ст.160, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (растрата и покушение на особо крупное мошенничество).

Надо отметить, что официально Агустин Моралес Эскомилья является гражданином России и коренным москвичом. При этом формально он в разное время числился индивидуальным предпринимателем и совладельцем обанкротившегося в прошлом году Смарт-банка, но к самому «Таурусу» отношения не имел. Он был более известен как спортсмен и участник ряда гонок на дорогих автомобилях, став на Lamborghini победителем на прошедшем в июне этого года в Москве фестивале спортивных машин — Unim 500+.

Между тем, как считает следствие, именно господин Моралес Эскомилья и некие «неустановленные лица» создали организованную группу для хищения средств банков. Для этого Агустин Моралес Эскомилья привлек своих знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова, а позднее — Дмитрия Меркулова, Вадима Соловьева, Татьяну Русину и Татьяну Шевченко, работавших в «Таурусе». В 2014 году злоумышленники, по предположениям следователей СКР, получили информацию о намерении собственников кредитного учреждения продать свои акции. «Они решили воспользоваться ситуацией и совершили сделки по выкупу у бывшего владельца банка контрольного пакета акций, оформив куплю-продажу акций на подысканных Ричем подконтрольных лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях соучастников»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Таким образом, Агустин Моралес Эскомилья получил контроль над банком и при содействии соучастников «организовал назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке, которые, используя имеющиеся у них полномочия, посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами обеспечили хищение денежных средств банка».

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Как ранее сообщал “Ъ”, в общей сложности подельники оформили кредитные договоры на общую сумму свыше 1,6 млрд руб. «В действительности вышеуказанные заемщики, как физические, так и юридические, в банк “Таурус” никогда не обращались, а указанные денежные средства были присвоены соучастниками преступления»,— пояснили “Ъ” в СКР.

Кроме того, после отзыва лицензии у «Тауруса» и его краха весной 2015 года участники преступной группы собирались похитить у АСВ под видом страховых выплат возмещения в сумме более 505 млн руб. Так, по мнению следствия, обвиняемые заранее оформили в банке фиктивные документы об открытии не менее 390 вкладов якобы физическими лицами. Каждый из них составлял 1,4 млн руб. или приближался к этой сумме, являющейся максимальной величиной страхового возмещения, которое может получить вкладчик обанкротившегося банка от АСВ.

По некоторым данным, хотя Агустин Моралес Эскомилья и входил в число организаторов аферы, однако его роль больше сводилась к представительским функциям. Его якобы представляли богатым иностранным инвесторам, чтобы привлечь как можно больше денег в банк и потом их похитить. Интересно также, что фамилия Агустина Моралеса Эскомильи уже упоминалась в связи с другим громким уголовным делом. Он являлся в 2012 году свидетелем на процессе видного активиста «Боевого братства» и заместителем гендиректора одного из крупнейших российских оборонных предприятий РАТЕП Дмитрия Барановского, осужденного за вымогательство и мошенничество на 17,5 года.

Надо отметить, что Рич, Норимова и Подгорнов были в свое время с санкции суда арестованы. В отношении других фигурантов были избраны различные меры пресечения — от подписки о невыезде и надлежащем поведении до ареста или домашнего ареста. Как рассказывал “Ъ”, в прошлом Наталья Норимова была известна и. о. председателя правления банка «Аскания Траст», а Игорь Рич получил известность как совладелец Смарт-банка, где числился и арестованный вчера Агустин Моралес Эскомилья. Оба этих кредитных учреждения, оставившие многомиллионные долги, были лишены лицензий и признаны банкротами.

Адвокат Игоря Рича Виталий Басов заявил “Ъ”, что ему пока ничего не известно о задержании еще одного обвиняемого по делу банка «Таурус». От дальнейших комментариев и объяснения позиции своего клиента он отказался, сославшись на необходимость консультаций с доверителем.

Сергей Сергеев

22 Декабря 2017

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/smi/item/1192011

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации