



Коммерсант: "Банкирам Ананьевым нашли сообщников"

Автор: Трифонов Владислав

В расследовании хищений средств ПСБ появились новые фигуранты

Басманный суд 7 октября рассмотрит ходатайство об аресте сразу пяти фигурантов расследования хищения средств из Промсвязьбанка (ПСБ). Все они, по версии Следственного комитета России (СКР), работая ранее в этом кредитном учреждении, активно помогали владельцам банка Алексею и Дмитрию Ананьевым незаконно вывести за границу более \$1,5 млрд. Еще четверо фигурантов находятся в розыске.

Пятерых новых фигурантов расследования хищений в ПСБ задержали утром 6 октября, после чего с ними весь день проводились следственные действия. Среди задержанных оказались экс-глава блока финансовых рынков банка Дмитрий Иванов и его бывший сотрудник Иван Пидлужный. На последнего, по данным "Ъ", была оформлена доверенность от ПСБ и фактически он вел сделку, которую теперь СКР расценивает как мошенническую. Отметим, что оба упоминаются в иске на 282,2 млрд руб., поданном два года назад к бывшим владельцам и сотрудникам банка его новой администрацией.

Всем задержанным предъявлены обвинения в особо крупной растрате. Еще четверо фигурантов объявлены в розыск.

Всех их СКР считает участниками преступной группы, созданной экс-владельцами Промсвязьбанка братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми для хищения денежных средств перед крахом кредитного учреждения.

Делами новых фигурантов занимается та же следственная бригада Главного управления по расследованию особо важных дел СКР во главе с Николаем Коженковым, которая ведет и дело в отношении господ Ананьевых.

Как ранее сообщал "Ъ", бывшему председателю правления Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву и его брату Алексею инкриминируется растрата с использованием своего служебного положения, совершенная организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии СКР, в 2017 году обвиняемые, опасаясь "утратить возможность управления" банком из-за выявленных ЦБ нарушений, создали из своих подчиненных организованную группу для хищения денежных средств, в которую вошли девять финансистов



из числа особо доверенных сотрудников.

По материалам дела, 14 декабря 2017 года участники группы по указанию Дмитрия Ананьева перевели на счета компании Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57,3 млрд руб., что по курсу тогда примерно равнялась \$1 млрд, и \$505,6 млн.

Деньги уходили за якобы приобретенные у голландской фирмы акции ПАО "Промсвязьбанк", а также облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT". Все эмитенты, уверено следствие, контролировались братьями Ананьевыми, а сама сделка была мошеннической, так как фактически ценные бумаги банком не приобретались. При этом с целью придания законности финансовой операции фигуранты "изготовили фиктивные договоры" купли-продажи ценных бумаг и другие документы, "подтверждающие якобы совершенную сделку".

Таким образом, отмечают в СКР, из финансового оборота России "в течение нескольких часов" на кипрские счета фирмы-получателя было выведено 87,2 млрд руб. Затем эти деньги организаторы преступной схемы легализовали и распорядились ими "по собственному усмотрению".

В среду Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержанных.

Экс-совладельцы ПСБ ранее были объявлены в международный розыск и заочно арестованы судом.

При этом, по данным "Ъ", некоторые из новых обвиняемых склоняются к сотрудничеству со следствием, и поэтому для них может быть избрана более мягкая мера пресечения, чем заключение под стражу.

Алексей Кирсанов, представляющий интересы Алексея Ананьева, не стал комментировать новые задержания.

"ПСБ участвует в процессуальных действиях по уголовному делу, и мы будем добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами, - сообщили в пресс-службе ПСБ. - Мы приветствуем активные действия правоохранительных органов и готовы и в дальнейшем оказывать содействие следствию".

Владислав Трифонов

07 Октября 2020



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1505874>