



"Коммерсантъ": Бумаги «Deutsche Bank Россия» стали ценными для следствия

В его офисе прошел обыск по делу Ашота Егиазаряна

В Москве вчера сотрудники следственного комитета России (СКР) при поддержке оперативников и бойцов спецназа МВД обыскали офис «Deutsche Bank Россия». Обыск был проведен в рамках уголовного дела о хищении \$87,5 млн при реконструкции гостиницы «Москва». Следствие искало документы, подтверждающие личную причастность к этому преступлению депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, на днях заочно арестованного Басманным судом Москвы и объявленного в международный розыск.

Вчера около полудня в здание «Deutsche Bank Россия» на Садовнической улице под охраной бойцов спецназа вошли пять следователей СКР и десять сотрудников 10-го оперативного розыскного бюро МВД (по борьбе с экономическими основами организованной преступности). Сразу после этого официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил журналистам, что в банке проводится обыск в рамках уголовного дела о хищении у ОАО «ОЭК-Финанс» (100% акций принадлежит департаменту имущества правительства Москвы) \$87,5 млн при реконструкции гостиницы «Москва».

Это уголовное дело было возбуждено еще в июне 2009 года, когда столичным властям в лице ОАО «ОЭК-Финанс» пришлось погасить долг по кредиту, выданному «Deutsche Bank Россия» компании «Декорум», осуществлявшей оперативное управление строительством гостиницы «Москва». Столичным властям пришлось пойти на этот шаг, чтобы не допустить перехода гостиницы в собственность Deutsche Bank.

Напомним, реконструкцию гостиницы «Москва» с 2003 года осуществляет ОАО «ДекМос», в котором на момент создания 49% принадлежало ОАО «ОЭК-Финанс», а 51% -- ЗАО «Декорум» (контролировалось депутатом Госдумы Ашотом Егиазаряном), которое, выиграв инвестиционный конкурс, обязалось финансировать проведение всех работ.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Для осуществления этого финансирования компанией «Декорум» был взят кредит в «Deutsche Bank Россия». Но в конце 2008 года в результате нарушения ряда условий кредитного договора банк потребовал вернуть ему долг по кредиту в размере \$87,5 млн (с учетом пеней и штрафов). Для реструктуризации этого долга на острове Кипр была учреждена офшорная компания Konk Select Partners, куда были внесены обязательства перед банком вместе с заложенным 51% «ДекМоса» (пакет «Декорума»). После того как компания «ОЭК-Финанс» расплатилась по всему долгу перед банком, она должна была получить половину в Konk, а через нее и 25,5% гостиницы «Москва» вдобавок к своей доле и право назначать своих директоров в компанию. Но в этот момент окружной суд города Никосии по иску гендиректора Konk Виталия Гогохии наложил арест на 51% компании «ДекМос». После возбуждения уголовного дела Виталий Гогохия уехал за границу. Ему предъявлено заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сам он объявлен в розыск.

Вчера агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщило, что решение о проведении силового обыска в офисе «Deutsche Bank Россия» было принято СКР в связи с отказом руководства банка выдать ряд внутренних документов этой кредитной организации, «подтверждающих непосредственное участие Ашота Егиазаряна в хищении \$87,5 млн».

Информацию агентства подтвердил «Ъ» один из офицеров, проводивших обыск. По его словам, «ранее следствие неоднократно обращалось с просьбой к руководству банка добровольно выдать все кредитное досье по компании «Декорум». Но этого сделано не было. «Терпение у следствия закончилось после того, как один из менеджеров банка сообщил, что большая часть интересующих нас документов якобы утеряна»,-- рассказал офицер.

В свою очередь, официальный представитель «Deutsche Bank Россия» заявил «Ъ», что «банк сотрудничает со следствием согласно требованиям закона».

Очевидцы вчерашнего обыска утверждают, что следственные действия в банке проводились в довольно жесткой форме. Бойцы спецназа МВД блокировали все этажи офиса, запретив сотрудникам банка свободно передвигаться по зданию. Запрещено было пользоваться мобильными телефонами, а также выносить что-либо, включая личные вещи, из кабинетов. «Спустя два часа, поняв серьезность наших намерений, они добровольно выдали большую часть интересующих нас документов. Остальные бумаги, находящиеся, по словам менеджмента банка, в лондонском офисе, мы получим в ближайшее время»,-- сообщил «Ъ» участник обыска.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

03 Февраля 2011

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508120>