



Коммерсантъ: "СКР завершил расследование дела о крупном мошенничестве"

Миллионы за должность пропали из сейфа

Главное следственное управление (ГСУ) СКР завершило расследование дела Дмитрия Пивоварова, Екатерины Финапетовой и Руслана Коригова, которые обвиняются в масштабных кражах. По версии следствия, они предлагали высокие должности либо помощь в заключении крупных контрактов за вознаграждение, размер которого колебался от €4 млн до €20 млн. Деньги закладывались жертвами в банковские ячейки, а затем махинаторы их похищали.

Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, его ведомство завершило расследование в отношении трех участников организованной группы — Дмитрия Пивоварова, Екатерины Финапетовой и Руслана Коригова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой). По его словам, вскоре все трое предстанут перед судом.

Как расследовали убийство Михаила Ланина

В феврале в Москву прибыла следственная бригада, в которую входят представители Минюста и МВД Франции. Необходимость совместной работы, вероятно, связана с тем, что дело об убийстве в Ницце пересекается с делом о группе мошенников, которые «торговали» должностями в госструктурах.

По версии следствия, в 2009 году бывший глава ОАО «Саратовстройстекло» Михаил Ланин (убит в Ницце в марте 2011 года) предложил депутату Саратовской областной думы Дмитрию Писному помощь в назначении на должность губернатора области, после чего организовал депутату встречу с бывшим артистом цирка Пивоваровым, Финапетовой и Кориговым, которые представлялись сотрудниками администрации президента РФ и для подобных переговоров снимали офис на Ильинке.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Все встречи и переговоры с Дмитрием Писным проводил, по данным следствия, Дмитрий Пивоваров, который объяснил депутату, что должность губернатора обойдется ему в €10 млн, причем для подтверждения серьезности своих намерений депутату необходимо положить в банковскую ячейку в качестве гарантии €3 млн. Господину Писному указали, что деньги следует положить в ячейку №175 Судостроительного банка, расположенного на Смоленском бульваре в Москве. По версии следствия, вопросами, связанными с помещением денег в ячейки, в группе занимался Коригов, а роль Финапетовой сводилась к тому, что она встречалась по ходу переговоров с представителями депутата и убеждала их, что вопрос с назначением решается успешно.

Первый транш (€2 млн и 38,5 млн руб.), по словам заявителя, был положен в ячейку весной 2010 года. Как говорится в материалах 30-томного дела, эти деньги принадлежали не самому саратовскому депутату, а его деловому партнеру Екатерине Денисовой. Однако депутат Писной и госпожа Денисова засомневались, что их новые знакомые выполняют свое обещание, и решили проверить, на месте ли деньги. Госпожа Денисова пришла в банк через три дня и обнаружила, что аванс исчез. Тогда она обратилась в ОВД «Хамовники», где и было возбуждено дело (позже оно было передано в ГСУ СКР).

В ходе расследования в деле появился новый фигурант — бывший офицер налоговой полиции Михаил Коряк, ныне проживающий в ОАЭ. Именно его правоохранители считают организатором всей аферы. Его дело выделено в отдельное производство, сам экс-налоговик объявлен в розыск. Запрос Генпрокуратуры о его выдаче уже рассматривался арабским судом и был отклонен.

По мнению адвоката господина Коряка Сергея Барабанова, в этом деле «больше вопросов, чем ответов». «У меня сразу вызвало удивление, как такая огромная сумма смогла уместиться в этой банковской ячейке», — сказал он. Адвокат Барабанов также отметил, что дело о хищении денег было возбуждено только на основании слов госпожи Денисовой. «3 марта 2010 года она якобы положила туда эту сумму, а уже 6 марта потребовала вскрыть ячейку», — пояснил адвокат, подчеркнув, что банкиры при этом не знали, сколько именно средств там находилось.

Убийство как средство сокрытия другого преступления

В апреле 2013 года в Басманном районном суде Москвы “Ъ” подтвердили информацию о том, что генеральный директор ООО «Компания ”Омега Руслан Коригов был взят под стражу. Предприниматель подозревается в краже, мошенничестве и убийстве с целью сокрытия другого преступления



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Отметим, что госпоже Денисовой удалось выиграть судебную тяжбу по возврату денег у Судостроительного банка. Как заявил адвокат Барабанов, настаивающий на том, что его доверитель Михаил Коряк никогда не знал о существовании обвиняемых Пивоварова, Финапетовой и Коригова, вопреки банковскому договору судебное разбирательство проводилось почему-то не в Москве, а в Саратове.

По словам официального представителя СКР Владимира Маркина, участники преступной группы не раз по поддельным документам совершали кражи денег из депозитариев. При этом размер украденного составлял от €4 млн до €20 млн. Чтобы скрыть факты кражи денег, в некоторых случаях жертв, подчеркнул представитель СКР, под надуманными предложениями приглашали за рубеж, где убивали. Организаторами таких убийств следствие считает членов преступной группы Валида Лурахмаева (в розыске) и Султана Сигаури, дело которого сейчас слушается в Дорогомиловском суде Москвы.

Юрий Сенаторов

19 Марта 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508923>