



Коммерсантъ: "Следствие разложило миллиарды наличных"

Завершено уголовное дело о подпольном кассовом узле

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет завершил расследование громкого уголовного дела в отношении целой группы теневых банкиров, участвовавших в обналичивании миллиардов рублей, поступавших под фиктивные контракты из Москвы в Дагестан. В столицу из Махачкалы наличные завозились самолетами как печатная продукция. Первой группе обвиняемых по делу теперь предстоит ознакомиться с 500 томами следственных материалов.

Экс-депутату из Левашинского района Дагестана Абдулле Гасанову и бывшему соучредителю одного из санкт-петербургских банков Игорю Кузнецову главное следственное управление СКР предъявило обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и ст. 172 УК РФ (организация преступного сообщества и незаконная банковская деятельность). Еще семи фигурантам, в том числе экс-начальнику отдела неторговых операций банка «Инвестиционный союз» Сергею Горячеву, инкриминируется участие в ОПС и незаконной банковской деятельности. По версии следствия, они участвовали в обналичивании 5,7 млрд руб., «заработав» на этом более 34 млн руб. По данным источников «Ъ», основные обвиняемые по делу свою вину не признают, отказываясь от дачи показаний.

Дело в отношении экс-депутата и банкиров было выделено в отдельное производство из другого громкого дела -- в отношении уроженцев Дагестана Магомедрасула и Магомеда Каратовых, выступавших учредителями ЧОП «Карат-1». Им вместе с несколькими сообщниками также инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем.

На след теневых банкиров сотрудники ГУЭБиПК вышли весной 2012 года. Однако потребовалось еще около года, чтобы собрать веские доказательства их вины. Первыми 28 марта 2013 года в аэропорту Внуково оперативниками и спецназовцами были задержаны сотрудники махачкалинского ЧОПа, которые доставили в Москву из Дагестана несколько тюков с 600 млн руб., которые в сопроводительных документах значились как печатная продукция. Еще около 45 млн руб. было изъято в сумках курьеров. Затем оперативники задержали братьев Каратовых, и настала очередь теневых банкиров. Оперативники и следователи нагрянули с обысками в одну из операционных касс вне кассового узла (ОКВКУ) в подмосковных Химках, принадлежащую комбанку «Инвестиционный союз». Там были обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконных



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

финансовых операций. Фактически возглавлял работу ОКВКУ Игорь Кузнецов, а открыть узел в Химках ему, по данным следствия, помог начальник отдела КБ «Инвестиционный союз» Сергей Горячев. Официально же руководителем ОКВКУ был назначен Сергей Соловьев, не имевший даже финансового образования. Причем, как считают в СКР, руководство банка было не осведомлено о незаконной деятельности ОКВКУ и своего сотрудника. В самом банке от комментариев вчера воздержались.

Официально сотрудники ОКВКУ занимались денежными переводами, кассовым обслуживанием юридических и физических лиц, а также обменом валюты. А неофициально, по данным следствия, осуществляли переводы безналичных денежных средств из Москвы в Дагестан, где те по подложным договорам переводили в наличность, которую потом доставляли в столицу самолетами под охраной бойцов ЧОП «Карат-1».

Координировал деятельность московских операционистов с «обнальщиками» в Дагестане, по версии следствия, бывший региональный депутат от «Единой России» Абдулла Гасанов. Он подыскивал на родине предпринимателей, готовых за вознаграждение участвовать в преступных схемах незаконного обналичивания средств. Экс-депутат курировал также и доставку чоповцами братьев Каратовых наличности во Внуковский аэропорт. Откуда ее на бронированных автомобилях под контролем сообщников Игоря Кузнецова доставляли в помещение химкинского ОКВКУ и выдавали клиентам. Кстати, по данным ГУЭБиПК, с 2008 года таким образом в Москву из Махачкалы могло быть переправлено свыше 100 млрд руб.

Знакомиться с материалами дела, которые составляют более 500 томов, обвиняемые Кузнецов, Горячев и Гасанов (его задержали последним -- в марте 2014 года) будут в СИЗО, а их подельники -- находясь под подписками о невыезде. Отметим, что они частично признают свою вину в незаконной банковской деятельности, отрицая причастность к организованной преступности. В частности, как отмечает адвокат Сергея Соловьева Оксана Михалкина, реально в ОКВКУ ее клиент занимался решением исключительно хозяйственных вопросов, не вмешиваясь в финансовую деятельность узла. Защитники братьев Каратовых от комментариев воздержались.

Алексей Соковнин

17 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/895607>