



Коммерсантъ: "Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров"

ОПС подозревают в хищении 500 млн рублей

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении депутата народного собрания республики руководителя регионального отделения партии «Патриоты России» Эдуарда Хидирова.

По данным СКР, вместе с несколькими подручными депутат создал преступное сообщество, которое на протяжении пяти лет занималось незаконными банковскими операциями, в результате у КБ «Нафтабанк» и его клиентов было похищено около 300 млн руб., а еще около 200 млн руб.-- у Агентства по страхованию вкладов.

41-летнему политику и его сообщникам инкриминируются соответственно ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества -- ОПС) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС). Вместе с депутатом по делу проходят еще шесть жителей Дагестана, в основном бывшие сотрудники КБ «Нафтабанк». Об этом «Ъ» сообщили в дагестанском региональном управлении СКР.

По версии следствия, преступное сообщество было создано Эдуардом Хидириным в 2010 году, среди членов ОПС были в том числе его родственники, однопартийцы и другие «подконтрольные Хидириным» лица (в деле фигурируют и пока не установленные сообщники). Целью преступного сообщества, по данным правоохранительных органов, было проведение незаконных банковских операций, прежде всего по обналичиванию денежных средств в особо крупных размерах преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве и других регионах России. Соответственно, в свое сообщество депутат, по данным СКР, подбирал людей с высоким уровнем профессиональной подготовки: почти все они имели высшее экономическое образование и опыт работы в банковской сфере.

В ОПС, как выяснили следователи дагестанского управления СКР, входили четыре устойчивые группы. Одна из них, в которой были работники КБ «Нафтабанк», занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков -- юридических и физических лиц -- путем выдачи фиктивных кредитов. Вторая группа занималась обналичкой и инкассацией незаконно обналиченных средств из столичных аэропортов в кредитно-кассовое отделение Нафтабанка «Москворецкое». Третья группа -- неофициальных «бухгалтеров» и помощников



-- занималась поиском подставных лиц, на которых оформлялись аффилированные с сообществом предприятия и фиктивные вклады, а также занималась фальсификацией документов при оформлении липовых кредитов, составлением мнимых договоров по бестоварным операциям и ведением бухгалтерского учета всех подконтрольных преступной группе коммерческих организаций. Четвертая группа, в которую входили специалисты в области информационных технологий и администрирования баз данных кредитных организаций, выполняла работы по искажению и последующему уничтожению серверов с базой данных Нафтабанка для реализации схемы по хищению средств Агентства по страхованию вкладов.

Эдуард Хидиров, по данным следователей, требовал от сообщников жесткого соблюдения правил конспирации и следовал им сам: общался исключительно с руководителями четырех групп ОПС и теми членами сообщества, с которыми был давно лично знаком. Как говорится в материалах дела, в декабре 2011 года Эдуард Хидиров и его сообщники осуществили рейдерский захват Нафтабанка, сфальсифицировав решение общего собрания участников кредитной организации и заставив под угрозой применения насилия отказаться от участия в голосовании фактического собственника банка. Тогда же злоумышленники начали оформлять фиктивные кредиты на аффилированные с ними юридические и физические лица. В результате, по подсчетам следствия, из банка были выведены активы и средства вкладчиков на сумму более 300 млн руб. В конце 2013 года Центробанк отозвал у Нафтабанка лицензию, после чего, считают в СКР, члены ОПС путем фальсификации документов сумели похитить средства Агентства по страхованию вкладов на сумму более 200 млн руб. Отметим, что после отзыва у банка лицензии Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что по результатам проверки кредитного учреждения возбуждено уголовное дело в отношении его главы Бухари Курбанова. Ему вменялась незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).

Что касается Эдуарда Хидирова, то он сейчас, по данным силовиков, скрывается от следствия за границей, предположительно в Турции. Он объявлен в розыск.

Юлия Рыбина, Махачкала, Газета "Коммерсантъ" №205 от 09.11.2015, стр. 6

09 Ноября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/986526>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
