

Содержание:

| | |
|---|-----------|
| «Дело Гайзера» | 3 |
| Хронология событий | 4 |
| Следственные действия | 8 |
| Преступные схемы | 9 |
| Дело «Т Плюс» | 11 |
| Дополнительные сведения | 13 |
| Использованные источники: | 13 |
| «Дело Никиты Белых» | 14 |
| Хронология событий | 14 |
| Следственные действия | 20 |
| Преступная схема | 21 |
| Предположения | 21 |
| Мнения | 23 |
| Источники: | 25 |
| «Дело К. Шамалова» | 27 |
| Хронология событий | 27 |
| Источники доходов и деятельность объекта в общих чертах | 28 |
| Схема покупки Сибура и основные игроки в сделке | 30 |
| Ситуация с выделением средств из "ФНБ" | 32 |
| Актуальная сделка (продажа доли Sinopec) и игроки | 34 |
| Примечания | 37 |
| Список источников | 37 |

| | |
|---|-----------|
| «Дело Филата» | 39 |
| Хронология событий | 39 |
| Следственные действия | 45 |
| Преступные схемы | 49 |
| Политический контекст | 52 |
| Основные использованные источники:..... | 53 |

«Дело Гайзера»

(Автор-составитель – Елена Вавина, обозреватель газеты "Самарское обозрение"; научный консультант – эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, к.ю.н. С.Н. Шевердяев)

Материал по состоянию на 23 января 2017 г.

Обвиняемые: Вячеслав Гайзер, Алексей Чернов, Владимир Торлопов

Подозреваемые: Александр Зарубин, Валерий Веселов, Игорь Ковзель, Константин Ромаданов, Евгений Самойлов, Василий Моляров, Дмитрий Москвин, Юрий Бондаренко, Антон Фаерштейн, Наталья Моторина, Михаил Хрузин, Игорь Кудинов, Павел Марущак, Лев Либинзон, Александр Гольдман

Статьи: ст. 210 УК РФ «Создание преступного сообщества и участие в нем»

ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»

пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере, организованной группой»

ч.5 ст.291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере»

ст. 290 УК РФ «Взяточничество»

3

Хронология событий

18 сентября 2015 года Управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, предположительно, возглавляемого Главой Республики Коми Вячеславом Гайзером и другими высокопоставленными чиновниками и республиканскими бизнесменами. Всего, по данным Следственного комитета, в дело попали 19 руководителей и участников преступного сообщества. По данным следствия, в период с 2006 по 2015 год они преступным путём завладевали государственным имуществом.

Руководителями ОПС следствие считает Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, а также директора Сыктывкарского лесопильно-деревоперерабатывающего комбината Валерия Веселова и бывшего зампреда правления ГК «Ренова» Александра Зарубина.

Кроме них в ОПС, по данным следствия, входили председатель Государственного Совета Республики Коми Игорь Ковзель, зампред правительства Константин Ромаданов, экс-сенатор от Коми Евгений Самойлов, руководитель управления информации администрации региона Павел Марущак, глава Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми Игорь Кудинов, а также «финансисты-технологи», как их называли в СКР, - Василий Моляров, Дмитрий Москвин, Антон Фаерштейн, Наталья Моторина, Михаил Хрузин, Юрий Бондаренко, Александр Гольдман и **Лев** Либинзон.

19 сентября 2015 года сотрудники правоохранительных органов задержали большинство фигурантов дела, включая Вячеслава Гайзера, который находился в Москве, был в отпуске и планировал вылететь за рубеж.

Александр Зарубин находился к тому моменту за границей и не был задержан. По оперативным данным, он скрылся в Великобритании и был замечен в Лондоне.

20 сентября 2015 года Басманный суд Москвы арестовал 15 фигурантов дела, включая Вячеслава Гайзера и Александра Чернова. Им были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве.

С санкции суда под стражу также отправлены: зампред правительства республики Константин Ромаданов, Игорь Ковзель - председатель Госсовета Коми, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и, как их назвало следствие, "финансисты-технологи" Антон Фаерштейн, В.Моляров, Д.Москвин, Александр Гольдман, В. Веселов, а также Игорь Кудинов, Павел Марущак, Лев Либинзон, Н.Моторина, М.Хрузин. Шестнадцатый фигурант дела Юрий Бондаренко взят под домашний арест.

Бывший сенатор от Республики Коми Евгений Самойлов в суде дал показания против Вячеслава Гайзера и других фигурантов дела.

23 сентября 2015 года защита Вячеслава Гайзера обжаловала его заключение под стражу.

25 сентября 2015 года СК РФ сообщил, что в рамках расследования возбуждено еще одно уголовное дело о легализации денежных средств, похищенных членами преступного сообщества, которые они в том числе под видом дивидендов выводили в зарубежные офшорные компании. По данному факту в отношении Вячеслава Гайзера, Александра Зарубина, Валерия Веселова, Алексея Чернова и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере, организованной группой).

Уголовные дела в отношении преступного сообщества о мошенничестве и легализации денежных средств соединены в одно производство.

30 сентября 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Вячеслава Гайзера в связи с утратой доверия.

31 августа 2016 года Вячеславу Гайзеру и Александру Чернову предъявлены обвинения по двум эпизодам взяточничества (ст. 290 УК РФ).

5 Сентября 2016 года следственные органы СК РФ по Республике Коми возбудили уголовное дело в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» (реорганизовано в ПАО «Т Плюс», ГК «Ренова»). Их подозревают в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере») республиканским чиновникам, являющимся фигурантами уголовного дела о преступном сообществе Гайзера. По данным «Российской газеты», это дело было выделено из дела, расследуемого сейчас в отношении Гайзера.

Фигурантами уголовного дела являются бывшие руководители ЗАО «КЭС», управлявшие компанией в период с 2007 по 2014 годы: Михаил Слободин (на тот момент гендиректор «Вымпелкома»), Евгений Ольховик (управляющий директор группы компаний "Ренова"), Борис Вайнзихер (генеральный директор ПАО «Т Плюс»), а также другие пока неустановленные лица.

В этот же день газета «Ведомости» передала, что Слободин находится во Франции в плановой командировке, но планирует вернуться в Россию и ответить на все вопросы СКР. Однако вечером 5 сентября Слободин покинул должность гендиректора «Вымпелкома».

6 сентября 2016 года Слободин написал прощальное письмо сотрудникам компании, в котором, в частности, признал, что разбирательство может длиться очень долго, «поскольку дело касается

вопросов большого срока давности и абсолютно не касающихся «Вымпелкома».

7 сентября 2016 года арестованы управляющий директор «Реновы» Евгений Ольховик и гендиректора «Т-плюс» Борис Вайнзихер. Решение вынес Городской суд Сыктывкара по ходатайству следствия. Заседание проходило в закрытом режиме. В этот же день суд объявил в федеральный розыск Михаила Слободина.

15 сентября 2016 года Городской суд Сыктывкара заочно арестовал Михаила Слободина на два месяца. Это явилось основанием для объявления Слободина в международный розыск.

6 октября 2016 года арестован бывший глава республики Коми Владимир Торлопов (возглавлял республику Коми с 20 декабря 2001 года по 14 января 2010 года, и занимал пост сенатора с 3 марта 2010 года по 22 сентября 2016 года). Ему выдвинуты обвинения в создании и руководстве совместно с Гайзером, Зарубиным и другими соучастниками преступным сообществом и мошенничестве. По версии следствия, в результате преступных действий Торлопова государству в лице Республики Коми был причинён ущерб в размере не менее 2,5 млрд рублей.

Владимир Торлопов признал, что входил в преступную группу, возглавляемую Гайзером. По версии следствия они вместе создали и руководили преступным сообществом. На суде Владимир Торлопов признал свою вину и дал показания на остальных участников группы. Басманный суд Москвы по ходатайству ГСУ СКР заключил Владимира Торлопова под домашний арест на два месяца.

По окончании заседания Торлопов был передан сотрудникам столичного ГУ ФСИН, которые отвезли его в квартиру, принадлежащую, по некоторым данным, дочери экс-сенатора, где надели на его ногу электронный браслет.

Следственные действия

По данным агентства «Интерфакс», оперативная разработка в отношении Вячеслава Гайзера началась в 2011 году, поводом для нее стал невозврат кредита сыктывкарской лесопромышленной компании одному из российских банков.

После этого в отношении главы Коми и его окружения началась оперативная разработка, в результате которой были вскрыты незаконные схемы по отчуждению долей в региональных госпредприятиях, схемы преднамеренных банкротств, а также незаконная приватизация, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

В рамках уголовного дела следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России проведено более 80 обысков в Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве. По результатам проведенных следственных действий по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела изъято более 60 кг ювелирных изделий, 150 часов стоимостью от 30 тыс. долларов США до 1 млн долларов США, более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 млрд рублей. Среди документов оказались налоговые сертификаты на кипрскую компанию Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd., зарегистрированную на Сейшельских островах. Оперативники также нашли документы по переговорам о покупке самолетов Bombardier и Hawker.

Всего по делу Вячеслава Гайзера и других участников преступного сообщества арестованы 32 объекта недвижимости, деньги и иное имущество на общую сумму около 4,9 млрд рублей.

Преступные схемы

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявлял, что ОПГ имело иерархический характер, тесную взаимосвязь руководителей и участников со строгой подчиненностью нижестоящих участников вышестоящим. Деятельность группы носила межрегиональный и международный характер.

Следствием установлен ряд схем, используемых преступным сообществом. Руководителями и участниками ОПС через ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» (учрежден в 2007 году региональным агентством по управлению имуществом, с 2010 года работал под руководством Игоря Кудинова) был получен контроль над 23 наиболее рентабельными предприятиями с государственным участием, прежде всего агропрома и энергетики. В них инвестировались бюджетные средства. Впоследствии через подконтрольные юридические лица государственные активы под видом выплаченных дивидендов выводились в оффшорные фирмы, аффилированные с чиновниками.

Фонд совместно с кипрской Nevest Investement Ltd. учредил управляющую компанию ООО «Агрохолдинг», которой был передан ряд предприятий, в частности ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», ООО «Сыктывкарский молочный завод» и «Сыктывкархлеб». Вскоре УК совместно с офшорной фирмой Greettonbay Trading Ltd создала дочернюю «Метлизинг» во главе с фигурантом дела Антоном Фаерштейном. После того, как предприятия перешли в собственность «Метлизинга», «Агрохолдинг» вышел из состава его учредителей, и единственным владельцем агроактивов осталась кипрская компания.

ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», 95% акций которого принадлежало Агентству республики Коми по управлению имуществом, в 2010 году перешло под контроль ООО «Метлизинг» во главе с Антоном Фаерштейном (арестован

в числе других фигурантов дела). Основным акционером «Метлизинга» выступает кипрский оффшор Grittonbai Treiding LTD. При этом только на реконструкцию Зеленецкой птицефабрики из бюджета было выделено, по предварительным оценкам правоохранителей, более 2 млрд рублей.

ООО «Сыктывкарский молочный завод» находился в собственности регионального агентства по управлению имуществом, в 2012 году перешел под контроль «Агрохолдинга», которое на 97% владеет АО «Агрокомплекс», руководитель которого Игорь Кудинов арестован Басманным судом.

По данным агентства «Интерфакс», отправной точкой в уголовном деле стала жалоба «Сбербанка», датированная июнем 2011 года, в Генпрокуратуру и ФСБ, в которой организация сообщает о невозвращенном кредите ОАО «Лесопромышленная компания Сыктывкарский ЛДК» в размере более 500 млн рублей.

В 2011 году на «ЛПК Сыктывкарский ЛДК» была начата процедура банкротства. «Сбербанк» полагал, что является крупнейшим кредитором предприятия, однако в арбитражный суд к «ЛПК Сыктывкарский ЛДК» также поступил иск от ЗАО «Леском» с сообщением о долге в 523 млн рублей. Таким образом, «Леском» становился первым в очереди кредиторов. Однако по информации «Сбербанка» долг комбината перед «Лескомом» не превышал 3 млн рублей.

Компании «ЛПК Сыктывкарский ЛДК» и «Леском» являются аффилированными, в 2010-2011 годах гендиректором в обеих компаниях был гражданин Италии Джампаоло Парабоски, а исполнительным директором - предприниматель Валерий Веселов, арестованный в рамках «дела Гайзера».

В декабре 2011 года «ЛПК Сыктывкарский ЛДК» признан банкротом, суд открыл конкурсное производство. Активное участие в покупке активов комбината приняла инвест-компания «Таврический» из Санкт-Петербурга, 50% уставного капитала которой принадлежало компании «Мирта», которую на 100% контролировало ЗАО «ПИК», принадлежавшее родственникам экс-

сенатора от республики Коми Евгения Самойлова (арестованный фигурант «дела Гайзера»). И «Леском», и «Таврический» впоследствии были ликвидированы.

В схеме по приватизации госимущества также фигурирует компания «Инлеском», совладельцами которой выступают Валерий Веселов и предприниматель Юрий Бондаренко (фигурант «дела Гайзера», отправленный под домашний арест).

Следствие также изучает мошеннические схемы с заводом железобетонных изделий, хлебокомбинатом и комбинатом по производству фанеры, гостиницами «Югор» и «Авалон» и несколькими предприятиями ЖКХ.

Также Вячеславу Гайзеру предъявлены обвинения во взяточничестве. Как уточнили адвокаты Гайзера, новое обвинение связано с эпизодом по гостинице «Авалон». По его словам, сначала по этому эпизоду Гайзеру вменялось мошенничество, однако дело было закрыто, и было предъявлено обвинение во взятке, якобы взятка бралась долей в гостинице.

Адвокат другого фигуранта Александра Чернова Карен Гиголян отверг обвинения во взяточничестве и рассказал об очных ставках Чернова с Игорем Самойловым (фигурант пошел на сделку со следствием), из которых якобы следует, что Чернов купил долю в гостинице «Авалон» за 95 млн рублей.

Гостиница «Авалон» принадлежала ранее сенатору Игорю Самойлову, затем он ее продал, а в обвинении говорится, что доля в гостинице была оформлена как взятка, переданная Гайзеру и Чернову.

Дело «Т Плюс»

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО «КЭС» и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми. Деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взятокополучателями. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 млн рублей.

Также, согласно имеющей договоренности, 38% акций ОАО «Коми энергосбытовая компания» стоимостью не менее 100 млн рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО «КЭС» оффшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок перешли в собственность оффшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми.

В Коми «Т плюс» владеет Интинской ТЭЦ, Сосногорской ТЭЦ, Ухтинскими и Сыктывкарскими тепловыми сетями, управляет Воркутинскими ТЭЦ. Установленная мощность филиала – 690 МВт, тепловая – 2805 Гкал/ч. Мощность всего «Т плюса» – более 16,1 ГВт и около 60 000 Гкал/ч.

Потребители накопили значительный долг перед Воркутинскими ТЭЦ, по некоторым данным, он составляет почти 6 млрд рублей. Среди основных должников - ООО «Тепловые сети Воркуты», которое лишилось статуса гарантирующего поставщика. В результате место коммунальной компании заняла подконтрольная «Т-плюсу» ОАО «Коми энергосбытовая компания». По версии следствия, в 2010 году 38% акций энергосбытовой компании были безвозмездно уступлены топ-менеджментом «Т-плюса» подконтрольной высшему руководству республики Beperson Associated Ltd.

Дополнительные сведения

Расследование деятельности преступного сообщества, одним из лидеров которого, по версии следствия, являлся глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, возглавил старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Зигмунд Ложис.

В рамках уголовного дела устанавливается ущерб, причиненный такими действиями Республике Коми. По последним данным, установлен ущерб на сумму около 1,1 млрд рублей.

Использованные источники:

СК РФ:

<http://sledcom.ru/news/item/968862>

<http://sledcom.ru/news/item/968949>

<http://sledcom.ru/news/item/970898>

<http://sledcom.ru/news/item/970944>

<http://sledcom.ru/news/item/1064796>

<http://sledcom.ru/news/item/1064879>

<http://sledcom.ru/news/item/1071405>

«Дело Никиты Белых»

(Автор-составитель – Елена Вавина, обозреватель газеты "Самарское обозрение"; научный консультант – эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, к.ю.н. С.Н. Шевердяев)

Материал по состоянию на 27 февраля 2017 г.

Обвиняемый: Никита Юрьевич Белых

Фигуранты: Альберт Ларицкий, Юрий Зудхаймер

Статьи: ч.6 ст.290 УК РФ получение взятки лицом, занимающим госдолжность РФ, с вымогательством взятки и в особо крупном размере

Хронология событий

24 июня 2016 года Управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (УРОВД СКР) возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Кировской области Никиты Белых по факту получения им взятки.

В этот же день Белых был задержан с поличным при получении взятки в ресторане «Калина-бар» торгового центра «Лотте-плаза» в центре Москвы. Губернатор был задержан в ходе оперативного эксперимента при получении меченых купюр достоинством по 100 евро.

По данным газеты «Коммерсантъ», Белых получил деньги от двух предпринимателей – Альберта Ларицкого и Юрия Зудхаймера. Оба в итоге решили сотрудничать со следствием и избежали уголовного преследования

за дачу взяток. Зудхаймер проходит по делу в качестве свидетеля, процессуальный статус Ларицкого неизвестен.

После задержания Белых доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий.

25 июня 2016 года УРОВД СКР предъявило Никите Белых обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал Белых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Судья пришел к выводу, что, находясь на свободе, Белых может скрыться и угрожать свидетелям. Обвиняемый был доставлен в следственный изолятор «Лефортово».

В суде Белых не возражал, что получил деньги, но утверждал, что они не являлись взяткой и предназначались для нужд города. Он попросил суд отпустить его под залог и заявил, что готов сотрудничать со следствием «для установления истины по делу», поскольку «никогда не вел никакой преступной деятельности».

«Я считаю себя невиновным и сделаю все возможное, чтобы доказать в процессе следствия свою невиновность», - сказал Белых.

Следователь в суде утверждал, что вмененное Белых преступление носит систематический и длящийся характер.

Сразу после ареста Белых объявил голодовку. В интервью журналисту «Эха Москвы» он сообщил, что конвой, доставивший его в «Лефортово», отказался взять лекарства, которые Белых принимает вместе с пищей. Поэтому он решил голодать, пока тюремные врачи не выдадут ему медикаменты. Он также назвал случившееся «подставой».

27 июня 2016 года защита Белых обжаловала его арест, обратившись в Басманный суд с соответствующим заявлением.

28 июня 2016 года брат обвиняемого Александр Белых был уволен по собственному желанию из Управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе, которое возглавлял с 2015 года.

29 июня 2016 года Белых официально заявил, что начал голодовку. Об этом он уведомил руководство СИЗО «Лефортово».

Как сообщил адвокат обвиняемого Вадим Прохоров, Белых начал голодовку «в знак протеста против выдвинутого в отношении него обвинения, а также из-за того, что к нему до сих пор не пустили его супругу и брата».

К этому моменту, по словам адвоката, Белых не ел уже пять дней и похудел на шесть килограммов.

Владимир Маркин опроверг утверждения об отказе сотрудников СИЗО передавать арестованному лекарства.

«Никаких лекарств не запрещали передавать. Только не делайте из сотрудников правоохранительных органов церберов. Все абсолютно коррупционеры, когда попадают, у них возникает огромное количество болячек», - заявил Маркин в программе «Вечер с Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

6 июля 2016 года интернет-издание «Лента.Ру» со ссылкой на неназванные источники в следственных органах сообщила, что «Главное организационно-инспекторское управление Следственного комитета России (СКР) начало проверку материалов, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела против губернатора Кировской области Никиты Белых». В тот же день представитель СКР Владимир Маркин опроверг эту информацию, отметив, что обоснованность возбуждения уголовного дела, а также избрания в отношении Белых меры пресечения проверены судом.

6 июля 2016 года Мосгорсуд рассмотрел просьбу адвокатов Никиты Белых об изменении меры пресечения. Защита попросила отпустить Белых

из СИЗО под личное поручительство известных политиков и общественных деятелей: политика Григория Явлинский, политолога Юрия Кобаладзе, профессора Евгений Ясин, политика Ирины Хакамады. Или же под залог в 28 миллионов рублей.

Однако суд поддержал решение предыдущей инстанции. Суд указал на отсутствие доказательств невозможности содержания Белых под стражей по состоянию здоровья.

7 июля 2016 года прокуратура Калининградской области сообщила, что один из адвокатов Никиты Белых Валерий Волох является обвиняемым по уголовному делу о получении взятки в крупном размере и находится под подпиской о невыезде. В прокуратуре выразили удивление, что Волох, будучи обвиняемым, является адвокатом и работает за пределами региона. Надзорный орган инициировал проверку, чтобы выяснить, почему он оказался в Москве. Проверка показала, что мера пресечения в отношении Валерия Волоха не избиралась. Он имел право выезжать за пределы региона.

В январе 2015 года суд установил, что Волох получил 330 тыс. рублей за отказ в возбуждении уголовного дела против главврача областной психиатрической больницы, уличенной в махинациях с деньгами пациентов. Его приговорили к 8 годам колонии и штрафу в 3,3 млн рублей. Апелляционная инстанция вернула дело в следственные органы на доследование. Дело вновь направлено в суд в апреле 2016 года.

20 июля 2016 года Белых прекратил голодовку в связи с ухудшившимся самочувствием. К нему по-прежнему не пускают родственников.

28 июля 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Никиты Белых в должности губернатора Кировской области. Белых уволен «в связи с утратой доверия президента».

В этот же день Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Игоря Васильева, который до того возглавлял Росреестр.

28 июля 2016 года следователь отказал в ходатайстве Никиты Белых о свиданиях с бывшей супругой и братом, так как, по его мнению, они могут навредить следствию.

10 августа 2016 года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Никиты Белых. Под арест попали деревянный дом и участок в 7 соток в деревне Немчиновка Одинцовского района Московской области, автомобиль 2011 года выпуска, двухкомнатная квартира в Перми площадью 44 кв. метра и доля в другой пермской квартире. Также судом наложен арест на 400 тыс. рублей на банковских счетах.

17 августа 2016 года СКР обратился в Басманный суд с ходатайством о продлении срока ареста Белых до 24 декабря. В ходатайстве следователь отмечает отсутствие оснований для более мягкой меры пресечения.

22 августа 2016 года суд согласился с доводами следствия.

7 сентября 2016 года Мосгорсуд поддержал решение первой инстанции о продлении меры пресечения.

Во время заседания Белых сообщил о плохом самочувствии и добавил, что чувствует приближающийся гипертонический криз. Обвиняемому понадобился врач и в судебном заседании объявлен перерыв для того, чтобы медик мог измерить давление Белых и дать лекарство. Адвокат экс-губернатора отметил, что его подзащитный почти ежедневно обращается в СИЗО к врачам из-за давление и диабета.

12 октября 2016 года Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о наложении ареста на имущество Никиты Белых. Следствие ходатайствовало об аресте, поскольку инкриминируемая ему статья о взятке, предусматривает имущественный штраф. Защита бывшего губернатора

настаивала, что следствие не доказало, что арестованные объекты были приобретены на преступно полученные средства. Также в суде выяснилось, что участок с загородным домом принадлежит бывшей супруге Белых. Он подарил дом при разводе, причем дарение было зафиксировано в нотариально заверенном брачном договоре. Суд направил материалы дела на новое рассмотрение обратно в Басманный суд Москвы в новом составе.

10 ноября 2016 года Басманный суд Москвы вновь наложил обеспечительный арест на имущество Белых. Суд пришел к выводу, что арест необходим в целях исполнения возможного приговора по части взыскания штрафа и иных взысканий.

В этот раз под арест не попали земельный участок и дом в Подмосковье. В суде следователь заявил, что они были перерегистрированы на бывшую жену Белых после возбуждения уголовного дела, и правомерность этой сделки уточняется.

16 декабря 2016 года СКР обратился с ходатайством о продлении срока ареста Белых на три месяца, до 24 марта 2017 года.

21 декабря 2016 года Басманный суд Москвы поддержал ходатайство следствия.

Защита Никиты Белых попросила суд заменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на решение «по аналогичному делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева», который находится под домашним арестом.

Следователь возражал против смягчения меры пресечения и сообщил о продлении срока расследования до девяти месяцев и проведении большого числа действий для выяснения всех обстоятельств дела. Следствие считает, что, оставаясь на свободе, бывший чиновник может попытаться скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей и препятствовать расследованию.

23 декабря 2016 года Адвокат Белых Андрей Грохотов встретился с журналистами и рассказал о проблемах со здоровьем подзащитного. По словам Грохотова у Белых наблюдаются нарушения эндокринной системы, из-за которых он поправился в СИЗО на 20 кг. Кроме того, экс-губернатор страдает диабетом второй степени, повышенным артериальным давлением, а также имеет заболевание опорно-двигательного аппарата. В СИЗО Белых не ходит на прогулки, преимущественно находится в лежачем положении».

23 января 2017 года Адвокат Белых Андрей Грохотов сообщил, что бывший губернатор потерял возможность самостоятельно передвигаться из-за болей и онемения левой ноги. По словам защитника, врачи в СИЗО не смогли диагностировать болезнь.

15 февраля 2017 года Белых перевели в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина».

26 февраля 2017 года Никита Белых после курса лечения был переведен из больницы СИЗО «Матросская тишина» обратно в «Лефортово».

Член столичной общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сказала «Интерфаксу», что он чувствует себя значительно лучше и продолжает лечение, назначенное ему в «Матросской Тишине». По ее словам, курс лечения был выбран приглашенными гражданскими врачами - эндокринологом, флебологом, хирургом и невропатологом.

Следственные действия

Проведены обыски в администрации Кировской области и губернаторской резиденции «Черное озеро», однако никаких ценностей следователи там так и не нашли.

Преступная схема

По версии следствия, Никита Белых лично и через посредника получил взятку в особо крупном размере на общую сумму 150 тыс. евро. Якобы, это был третий транш, общая же сумма оценивается в 400 тыс. евро, что соответствует 24,1 млн рублей. Взятка получена за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Белых также обещал взяткодателю общее покровительство и попустительство при осуществлении правительством региона контроля за реализацией предприятиями инвестиционных проектов и ведением бизнеса.

Предположения

В июле 2012 года на Нововятском лыжном комбинате с участием Никиты Белых и вице-преьера Аркадия Дворковича было пущено новое производство с инвестициями 1,8 млрд руб. Под новый проект НЛК получил лесные наделы объемом около 1,5 млн кубометров или 15% общего объема заготовки. Также НЛК был крупнейшим пользователем залогового фонда области.

В 2013 году возбуждено уголовное дело в отношении топ-менеджеров НЛК, после чего предприятие сократило половину сотрудников и сохранило производство лишь в одном цехе.

В 2013 году почти 100% акций Нововятского лыжного комбината выкупила немецкая компания Sudheimer Car Technik Vertriebs, принадлежащая Зудхаймеру.

В 2015 году под следствие за махинации в том числе с кредитными ресурсами попал соучредитель компании Альберт Ларицкий. Ему были

предъявлены обвинения в мошенничестве с фиктивным закрепитовыванием подконтрольного НЛК и хищением кредитов Сбербанка (ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, при участии Ларицкого, комбинат в сентябре 2010 года заключил подложный контракт с подконтрольной Ларицкому швейцарской фирмой Champion Chemicals AG. Альберт Ларицкий заключит соглашение о досудебном сотрудничестве, в рамках которого, якобы, и дал показания о коррупционных схемах, действовавших в области.

По версии собеседника газеты «Коммерсантъ», новый владелец комбината Зудхаймер получил завод закрепитованным.

«В итоге предпринимателю могли предложить выход — включить завод в систему госфинансирования, предложив за это сделать откаты», — считает источник газеты.

В итоге часть производственных линий на заводе были закрыты. Предприятие работало с нарастающими убытками. В 2012 году убыток составил 94,7 млн рублей, в 2013 году — 307 млн рублей, по итогам 2014 года убытки составили 1,6 млрд, 2015-го — 1,2 млрд рублей.

За последние годы с предприятия было сокращено 370 сотрудников. В местных СМИ высказывалась позиция, что губернатор не хочет спасти предприятие. Однако в 2015 году завод попал в региональный перечень приоритетных инвестиционных проектов, утвержденный правительством Кировской области.

В начале 2016 года стало известно, что НЛК не платит по кредитам, привлеченным под залог госимущества, и областная контрольно-счетная палата, указав на высокие риски потери залогов, заявила о нецелесообразности предоставления госимущества частным инвесторам в принципе.

Депутат Госдумы от Кировской области Сергей Доронина, комментируя арест Никиты Белых, заявил ТАСС, что «вокруг Нововятского лыжного

комбината, который фигурирует в деле губернатора Никиты Белых, уже на протяжении нескольких лет происходят коррупционные скандалы».

Он рассказал о непрозрачности системы распределения лесных участков в регионе.

«Участки распределяются крупным компаниям за бесценок, которые впоследствии сдают их в аренду по более высоким ценам, совершенно при этом ничего не делая», - заявил он.

Собеседник газеты «Коммерсантъ», хорошо знакомый с арестованным губернатором, считает, что тот мог получить деньги на проведение выборной кампании 2016 года.

«Наличные с бизнесменов собирают губернаторы по всей стране на две цели: либо на реализацию крупных внебюджетных проектов в области, либо на проведение выборов, поскольку их результат — главный для власти критерий оценки губернаторов. Формальные избирательные фонды мизерные, а те же продуктовые пайки избирателям из официальных средств не купишь. Чем главнее выборы, тем больше кэша, а у нас осенью выбирают Государственную думу», - приводит издание слова неназванного собеседника.

Он считает, что Белых не знал, что на встречу принесут деньги, и не стал бы их брать от бизнес-партнера Альберта Ларицкого. Собеседник «Коммерсанта» считает, что тот «подставил Никиту».

Мнения

Представитель СКР Владимир Маркин:

«Предваряя истерику, которую поднимают в подобных случаях сторонники и соратники, хочу сразу остудить пыл: у коррупционных преступлений не бывает политического окраса. Думаю, что граждане

Хорошавин и Гайзер могут это подтвердить. Перефразируя известные выражения – «Взятка не пахнет... но иногда светится. Взятка она и в Африке взятка». Единственное, что может гарантировать следствие, - это всесторонность и объективность расследования».

Он также сообщил, что возбуждение уголовного дела в отношении Никиты Белых никак не связано с оппозиционером Алексеем Навальным.

«Причем здесь Навальный? Белых - самостоятельный человек. Он сам принимал решения», - сказал Маркин 27 июня 2016 года в эфире радиостанции «Вести.ФМ».

Известно, что с 2010 по 2014 год 25% капитала компании ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», фигурирующей в деле Белых, принадлежали КОГУП «Кировлес», который проходил по делу Алексея Навального, обвиняемого в хищении имущества госпредприятия. Навальный утверждает, что не знает никого из тех, кто упоминается в прессе в связи с делом кировского губернатора. Он сообщил корреспонденту ТАСС, что, когда «Кировлес» стал учредителем «Лесхоза», он уже покинул Кировскую область и учился в Йельском университете.

Мэр Кирова Владимир Быков, комментируя слова Никиты Белых о том, что полученные им деньги предназначались для нужд города, заявил, что не знает, на какие нужды мог брать деньги Белых. Он отметил, что город вместе с губернатором реализовывал программу по ремонту фасадов.

«Он обращался ко многим бизнесменам, для того чтобы оказали помощь, поэтому на что он взял деньги и куда они пошли, сложно сказать», - сказал Быков.

Он сообщил, что мэрия не работает с компаниями, которые фигурируют в этом деле.

Председатель правления Роснано Анатолий Чубайс 25 июня 2016 года на своей странице в социальной сети Facebook:

«Об аресте Никиты Белых:

Отсюда, из Пекина, где я третий день в командировке, непросто понять, что означает арест Никиты Белых. Но меня об этом спрашивают, и молчать неправильно, поэтому скажу то небольшое, что я понимаю. Прежде всего, я понимаю, что мой товарищ Никита Белых попал в беду и, похоже, в тяжелую беду. Я понимаю, что следствие уверенно говорит - это взятка. Сам Белых вины не признает и говорит, что брал деньги на нужды Кирова (если я правильно понял из Интернета). Тогда возникает целый список тяжелых вопросов - у кого брал? Давал ли за это преференции? Законные или нет? На какие нужды? Мне, знающему его около 15-ти лет, трудно поверить, что Никита мог взять взятку. Но прежде чем делать какие-то выводы и по-человеческим меркам, и по нормам закона мы должны услышать ответы Никиты на все эти вопросы и понять его позицию».

Заместитель губернатора Кировской области Алексей Вершинин на своей странице в Facebook:

«Никита Юрьевич имеет однозначное мнение о коррупции и никогда бы не стал опускаться до взяток. Представлению, которое нам активно показали по всем каналам, должно быть другое объяснение. Хочется видеть открытый, ясный процесс. И пока не услышу подтверждения от самого Никиты Юрьевича, ни за что не поверю в этот театр».

Источники:

СК РФ:

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НИКИТЫ БЕЛЫХ <http://sledcom.ru/news/item/1049742/>

ГУБЕРНАТОРУ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НИКИТЕ БЕЛЫХ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ И ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ <http://sledcom.ru/news/item/1049758>

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ЗАКОННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ БЕЛЫХ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ <http://sledcom.ru/news/item/1052327>

СМИ:

Дело Никиты Белых – ТАСС <http://tass.ru/delo-nikity-belyh>

Дело Никиты Белых – «Коммерсантъ» <http://www.kommersant.ru/theme/2545>

Дело Никиты Белых – «Интерфакс» <http://www.interfax.ru/story/222>

"Российская газета"//"Кого брать?" <https://rg.ru/2016/06/27/reg-pfo/markin-vozbuzhdenie-dela-v-otnoshenii-belyh-ne-protivorechit-zakonu.html>

В Следственном комитете проверяют законность задержания Белых <https://lenta.ru/news/2016/07/06/belyhsk/>

«Я очень надеюсь, что здесь не задержусь». Интервью с Никитой Белых из СИЗО «Лефортово» http://echo.msk.ru/blog/zoya_svetova/1791908-echo/

Владимир Маркин: "Передавать лекарства Никите Белых никто не запрещал".

<http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/politcs/print:page,1,30529-vladimir-markin-peredavat-lekarstva-nikite-belyh-nikto-ne-zapreschal.html>

«Дело К. Шамалова»

(Автор-составитель – Евгения Руденко, студент факультета политологии МГИМО МИД РФ; научный консультант – эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, к.ю.н. С.Н. Шeverдяев)

Материал по состоянию на 1 марта 2017 г.

Вовлеченные лица: Кирилл Шамалов, Г. Тимченко, Ю. Шамалов

Хронология событий

В январе 2016 года журнал Forbes опубликовал список двухсот самых богатейших бизнесменов России, где 64-е место Кирилл Шамалов, которого средства массовой информации называют зятем действующего Президента РФ. Состояние совладельца нефтехимической компании «Сибур» оценивается изданием в \$1,2 млрд.¹ Такая сумма была впервые озвучена в 2016 году после осуществления «крупнейшей сделки в истории «Сибура» - продажи 10% пакета акций крупнейшей нефте-химической корпорации «Sinorec» за \$1,339 млрд в декабре 2015 года.»²

«Ранее в октябре 2015 года Правительство одобрило выделение \$1,75 млрд из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также \$4,45 млрд из средств Российского фонда прямых инвестиций проекту «Сибура»

¹ 200 богатейших бизнесменов России. Кирилл Шамалов. // Русско-язычное издание финансово-экономического журнала Forbes. URL: <http://www.forbes.ru/profile/315185-shamalov> (Дата обращения: 19.02.2017).

² Forbes: Предполагаемый зять Путина Шамалов стал долларовым миллиардером. // Украинский русскоязычный информационно-аналитический портал «Гордон». URL: <http://gordonua.com/news/worldnews/forbes-predpolagaemyy-zyat-putina-shamalov-stal-dollarovym-milliarderom-115047.html> (Дата обращения 17.02.2017).

«Запсибнефтехим»»³ по строительству Западно-Сибирского нефтехимического комбината, в чем некоторые лица усматривают конфликт интересов (в частности иск на В. В. Путин подал А. Навальный в феврале 2016⁴).

Источники доходов и деятельность объекта в общих чертах

Пресс-портрет Кирилла Шамалова, составленный изданием «Деловой Петербург»⁵ рисует читателям 31-летнего бизнесмена как успешного карьериста. Действительно, у Шамалова–младшего за плечами опыт работы в таких местах как "Газпром", "Рособоронэкспорт", Газпромбанк и аппарат Правительства РФ. Однако далеко не управленческие должности помогли Кириллу Николаевичу оказаться в списке «200 богатейших людей России» по версии журнала Forbes.

В 2014 году Шамалов приобрел посредством ООО «Яуза-12» долю в «Сибуре», что и стало основным источником дохода К. Шамалова (по версии РБК – более 95%, однако приведенные сведения не учитывают все источники дохода субъекта⁶), притом что его доля оценивается в \$2,85 млрд (по состоянию курса доллара на момент выхода статьи данная сумма составляет 200 – 214 млрд рублей). В том же году он стал одним из основателей фирмы «КДС инвест», занимающейся разработкой IT-продуктов и предоставлением

³ Штукина Е. Медведев: проект "Запсибнефтехим" получит из ФНБ \$1,75 миллиарда. // Информационное агентство РИА-Новости. 26.10.2015. URL: <https://ria.ru/economy/20151026/1308323153.html> (Дата обращения: 19.02.2017).

⁴ Навальный А. А. [Подал в суд на Путина из-за зятя Путина и уверен, что выиграю](https://navalny.com/t/767/). URL: <https://navalny.com/t/767/> (Дата обращения: 19.02.2017).

⁵ «Кто есть кто»: Кирилл Николаевич Шамалов. // Интернет-издательство Деловой Петербург. URL: <http://whoiswho.dp.ru/cart/person/1935569/> (Дата обращения: 22.02.2017).

⁶ Малкова И., Титов С. Расследование РБК: как строит бизнес семья Шамаловых. URL: <http://www.rbc.ru/investigation/business/17/12/2015/567179f69a794796318770aa> (Дата обращения: 22.02.2017).

услуг по IT-аутсорсингу с долей 40%, завладевшей в октябре 2014 года 50% «Эйти сервиса» (даже при таких сравнительно крупных долях на «Эйти сервис», как части «AT Consulting», приходится всего около 365 млн рублей, на долю Шамалова соответственно приходится всего 76 млн рублей⁷). Известно, что группа «AT Consulting» основана в 2001 г. и занимается внедрением и сопровождением информационных систем, управленческим и операционным бизнес-консалтингом и оказывает другие IT-услуги. Среди ее клиентов — МВД, ФСИН, Минздрав, Минкульт, Минэкономразвития, казначейство, Минэнерго, Росреестр, а также, например, подконтрольные государству ВТБ и Сбербанк.⁸

В 2015 году К. Шамалов вместе с отцом стал обладателем 5%-ной доли в «Сибирском цементе», что по оценке совладельца компании составляет \$50 – 75 млн. (по состоянию курса доллара на момент выхода статьи данная сумма составляет 3,5 – 5,3 млрд. рублей). Согласно данным, находящимся в открытом доступе, данный портфель акций и является основой состояния Кирилла Шамалова на 2016 год.

При этом необходимо учитывать, что «покупка доли в «Сибуре» финансировалось Шамаловым не из личных средств и по сумме согласно неофициальным сведениям»⁹ составляет общего 2/3 состояния К. Шамалова. К тому же располагаемый доход (то есть согласно его доле в распределении чистой прибыли компании с оговоркой, что распределяется 100% прибыли между владельцами) из данных вложений составляет не более \$100 млн в год.

⁷ Эйти сервис. // TADVISER. URL: [http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:AT_Service_\(Эйти_сервис\)](http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:AT_Service_(Эйти_сервис)) (Дата обращения: 22.02.2017).

⁸ Проскурнина О. Как стать миллиардером к 33: история Кирилла Шамалова. // Forbes Russia. URL: http://www.financialfamily.ru/index.php?s_id=articles&e_id=2321 (Дата обращения: 22.02.2017).

⁹ Малкова И., Титов С. Расследование РБК: как строит бизнес семья Шамаловых. // РБК. URL: <http://www.rbc.ru/investigation/business/17/12/2015/567179f69a794796318770aa> (Дата обращения: 22.02.2017).

Таким образом, совокупное состояние Кирилла Шамалова с учетом владения акциями ряда крупных российских компаний, осуществляющих деятельность в различных сферах и на различных масштабах, его долга «Газпромбанку» и ежегодной прибыли от владения акциями не соответствует последней оценке журнала Forbes, из чего и возникает вопрос по поводу качества накопленной К. Шамаловым суммы.

Схема покупки Сибура и основные игроки в сделке

««Сибур», около 83% акций которого принадлежали кипрской структуре Sibur Limited, был переведен в российскую юрисдикцию в 2014 году. Тогда юридическое лицо К. Шамалова ООО «Ладога Менеджмент» владело 5,37% акций ООО «Олефининвест», на которое были переведены все акции Sibur Limited.»¹⁰ Генеральным директором ООО «Олефининвест» является Медведева М. В., жена директора ФСО Д. Кочнева.

В сентябре пакет К. Шамалова в «Сибуре» увеличился до 21,3%, из которых 17% были выкуплены у бизнесмена Геннадия Тимченко. Согласно официальной информации, приобретателем части пакета акций Г. Тимченко стало ООО «Яуза 12», единственным учредителем и владельцем которого является К. Шамалов.

Помимо владения долей в «Сибуре» К. Шамалова и Г. Тимченко связывала деятельность другой вышеупомянутой инвестиционной компании, учредителем которой является Шамалов-младший, «КДС Инвест», занимающейся инвестициями в интересах ряда россиян, попавших под международные санкции, в частности, совладельцев банка «Россия» (где

¹⁰ Аналитический холдинг. URL: http://www.holding-media.ru/company-news/vladeltsy_sibura_planiruyut_perevesti_aksii_pod_yurisdiksiyu_rossii/?PAGEN_2=53 (Дата обращения: 27.02.2017).

доля Г. Тимченко составляет 7,873%).¹¹ Однако по словам самого Шамалова сделка была чисто денежной, «Сибур» для нее был оценен в \$10 млрд (что существенно ниже оценки «Сибура» для сделки с китайским Sinores, совершившейся чуть больше года спустя). К. Шамалов утверждал, что финансировал покупку почти целиком за счет кредита, взятого под залог принадлежащих ему в «Газпромбанке» активов.

В августе 2014 года (месяц до сделки) Шамалов учредил «Яуза 12», во главе которой стояла Лариса Исаева, руководитель НП «Российская лига почетных консульских должностных лиц», основанное членами «Озера». «Причастность «Яузы 12» в данной сделке РБК устанавливает в соответствии с долговой статьей в бухгалтерском балансе, которая составила 78,9 млрд рублей (не включая отдельного положения на уплату процентов по кредитам – 343,7 млн рублей)»¹², что немногим больше суммы, необходимой для покупки доли в «Сибуре» у Тимченко. Однако было бы некорректным вести расчёт суммы сделки по кредитным расчётам «Яузы 12», поскольку должником является ее акционер, а не само юридическое лицо.

«По данным Газпромбанка объем корпоративных кредитов составил 2,8 трлн рублей за 2014 год (89,6% совокупного кредитного портфеля).¹³ Таким образом, кредит в размере 60-80 млн рублей не составляет значительной суммы от совокупного кредитного портфеля Газпромбанка (хотя и составляет примерно ¼ объема кредитов частным лицам). установленные ЦБ лимиты на одного заемщика Газпромбанк в сделке с Шамаловым не нарушил. Тем не менее, по мнению директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павла Митрофанова, если К. Шамалов обслуживает долг из

¹¹ Шамалов-младший с компаньонами учредил в РФ три инвесткомпании. // РБК. / 13.01.2015. URL: <http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b567fa9a7947afb83aac8e> (Дата обращения: 27.02.2017).

¹² Малкова И., Титов С. Расследование РБК: как строит бизнес семья Шамаловых. // РБК. URL: <http://www.rbc.ru/investigation/business/17/12/2015/567179f69a794796318770aa> (Дата обращения: 27.02.2017)

¹³ О финансовых показателях Банка ГПБ (АО) за 2014 год согласно консолидированной МСФО-отчетности. // Новости Газпромбанка. Пресс-центр. / 21.04.2015. URL: <http://www.gazprombank.ru/press/news/504907/#1> (Дата обращения: 28.02.2017).

дивидендного потока компании, его условия должны быть индивидуальными, иначе при рыночной ставке и равномерном погашении срок кредита был бы нереалистично долгим — многие десятки лет.»¹⁴

Обсуждение условий любого крупного кредита происходит на кредитном комитете, и в зависимости от внутренних регламентов банка решение требует одобрения правления или совета директоров «Газпромбанка», членом которого является брат К. Шамалова Юрий Шамалов.

Таким образом, покупка «Сибура» К. Шамаловым поставила множество вопросов и дала ряд причин для сомнения в легитимности сделки. Согласно РБК, Шамалов отказался давать публичные комментарии по поводу несделочных связей с Тимченко (как и сам Тимченко), оценки стоимости «Сибура» и, соответственно, суммы сделки с Г. Тимченко, роли «Яузы 12» в покупке 17%-доли «Сибура», роли «Газпромбанка» в финансировании сделки и обслуживании долга Шамаловым.

Ситуация с выделением средств из "ФНБ"

«В октябре 2015 года (через год после покупки доли в «Сибуре» Шамаловым) стало известно о выделении «Сибуру» \$1,75 млрд из Фонда национального благосостояния на строительство "Западно-Сибирского нефтехимического комбината". Сумма проекта составляет \$9,5 млрд, таким образом, сумма, выделенная из ФНБ составила 1/5 общего объема финансирования. Дмитрий Медведев отметил, что все же сумма, выделяемая из других источников, весьма значима, а деньги, выделенные из ФНБ, были выданы по принципу долгового финансирования.»¹⁵

¹⁴ Малкова И., Титов С. Расследование РБК: как строит бизнес семья Шамаловых. // РБК. URL: <http://www.rbc.ru/investigation/business/17/12/2015/567179f69a794796318770aa> (Дата обращения: 27.02.2017).

¹⁵ Медведев: проект «Запсибнефтехим» получит из ФНБ \$1,75 миллиарда. //МИА Россия Сегодня. РИА-Новости. Экономика. / 26.10.2015. URL: <https://ria.ru/economy/20151026/1308323153.html> (Дата обращения: 28.02.2017).

От самого «Сибура» о том, что компания претендует на средства ФНБ, стало известно в июне 2015 года. В сообщении компании указывалось, что выделение средств предполагается в рамках квоты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), главой которого является Д. Медведев, с целью развития промышленной и сопутствующей инфраструктуры этого крупнейшего инвестиционного проекта «Сибура».¹⁶ На сайте правительства также указано, что соинвестирование средств ФНБ в Проект предполагается в рамках квоты средств ФНБ, одобренной для РФПИ, на возвратной основе.¹⁷

Согласно российскому законодательству решения о выделении средств из ФНБ для осуществления финансовой поддержки какой-либо организации закрепляются постановлениями Правительства (то есть формально Президент не оказывает влияния на процесс, может лишь дать поручение соответствующему ведомству об учреждении механизма контроля над реализацией финансовых средств – что и было сделано в случае «Сибура»). Поэтому иск А. Навального о несообщении о конфликте интересов не имеет фактического обоснования.¹⁸

Однако основания для возникновения сомнений по поводу заключенной сделки все же существуют. Согласно документам правительства и компании, «Сибур» смог одолжить деньги по низкой ставке, которая сейчас составляет 2 процента. Финансовые аналитики называют это дешевыми деньгами. Артем Усманов, аналитик БКС, сказал, что при рыночной сделке ставка с

¹⁶ «Сибур» получит \$1,75 млрд из ФНБ на создание нефтехимического завода. // Forbes. / 26.10.2015. URL: <http://www.forbes.ru/news/303981-sibur-poluchit-175-mlrd-iz-fnb-na-sozdanie-neftekhimicheskogo-zavoda> (Дата обращения: 28.02.2017).

¹⁷ Правительство РФ. Документы. // Сайт Правительства РФ. / 26.10.2015. URL: <http://government.ru/docs/20233/> (Дата обращения: 28.02.2017).

¹⁸ А. Навальный. [Подал в суд на Путина из-за зятя Путина и уверен, что выиграю](https://navalny.com/t/767/). URL: <https://navalny.com/t/767/> (Дата обращения 19.02.2017).

аналогичными условиями должна была бы составить не менее 7 процентов.¹⁹ Генеральный директор «Сибура» отверг возможность влияния родственных связей одного из акционеров компании с президентом РФ тем, что «заявка на финансирование прошла сложные многоступенчатые процедуры, прописанные в соответствующих нормативных актах».²⁰

Актуальная сделка (продажа доли Sinoprec) и игроки

«СИБУР и Sinoprec договорились о сделке в начале сентября 2015 года. Тогда гендиректор СИБУРа Дмитрий Конов говорил "Ъ", что закрыть ее планируется до 1 декабря "при условии получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных одобрений". Небольшая задержка, говорят источники "Ъ", непринципиальна для компаний, им некуда торопиться, так что они спокойно подождут всех нужных документов и разрешений. Сумма сделки ранее не называлась. Источники "Ъ" говорили, что она пройдет "на рыночных условиях", а оценка компании примерно соответствует условиям продажи в 2014 году части доли Геннадия Тимченко Кириллу Шамалову. Тогда, по данным "Ъ", компания оценивалась более, чем в \$10 млрд.²¹ Размер пакета стал неожиданностью для рынка, собеседники "Ъ" говорили, что размер пакета будет около 10% (см. "Ъ" от 4 сентября). Как сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, сделка пройдет в два этапа. В ближайшее время китайский инвестор купит первые 10% за \$1,338 млрд, а в течение трех лет выкупит остальную часть. Цена второго пакета пока не

¹⁹ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ - Как российский госфонд помогает бизнесу зятя Путина. // Reuters. Россия страны СНГ. / 30.12.2015. URL: <http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN0UD14D20151230> (Дата обращения: 28.02.2017).

²⁰ Там же.

²¹ Мордюшенко О. Сибур дорого обошелся китайцам. //О. Мордюшенко. Газета Коммерсант. / 14.12.2015. URL: <http://kommersant.ru/doc/2876883> (Дата обращения 01.03.2017).

определена, так как может существенно измениться в зависимости от ситуации на рынке, пояснил господин Артемьев.»²²

«СИБУР и Sinopec в сентябре 2015 года в ходе государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику к председателю КНР Си Цзиньпину заключили соглашение о вхождении Sinopec в капитал СИБУРа в качестве стратегического инвестора. Успешное завершение сделки стало значимым шагом по развитию стратегического партнерства России и Китая.²³ СИБУР давно рассматривал вариант привлечения стратегического инвестора или проведения IPO.²⁴ Российская нефтехимическая компания «Сибур» (основные производственные активы расположены в Западной Сибири) подписала с китайскими Фондом Шелкового пути и China Development Bank рамочное соглашение о продаже 10% акций компании. Сделка может состояться до конца года, сумма не разглашается. В итоге доля китайских инвесторов (вместе с Sinopec) достигнет 20%. Документ подписан в присутствии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Госсовета КНР Ли Кэцзяна.»²⁵ Правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала покупку китайской Sinopec до 20% акций крупнейшей российской нефтехимической компании СИБУР.²⁶

«По оценке журнала, состояние Шамалова составляет не менее \$1,2 млрд после продажи им вместе с другими владельцами 10% "Сибур"

²² Там же.

²³ Успешно закрыта сделка по вхождению Sinopec в капитал СИБУРа в качестве стратегического инвестора с долей в 10%. // Сибур. / 17.12.2015. URL: <https://www.sibur.ru/press-center/news/Sinopec10/> (Дата обращения 01.03.2017).

²⁴ Мордюшенко О. Сибур дорого обошелся китайцам. // О. Мордюшенко. Газета Коммерсант. / 14.12.2015. URL: <http://kommersant.ru/doc/2876883> (Дата обращения 01.03.2017).

²⁵ Китай удвоил долю в Сибуре. // Деловой журнал Эксперт Онлайн. 2016. URL: <http://expert.ru/ural/2016/46/kitaj-udvoil-dolyu-v-sibure/> (Дата обращения: 01.03.2017).

²⁶ Мордюшенко О. Сибур дорого обошелся китайцам. // О. Мордюшенко. Газета Коммерсант. / 14.12.2015. URL: <http://kommersant.ru/doc/2876883> (Дата обращения 01.03.2017).

китайской компании Sinopec. Сумма сделки, которая состоялась в декабре 2015 года, равнялась \$1,339 млрд.»²⁷ На момент сделки Шамалову принадлежало 21,3% "Сибура". Издание отмечает, что в продаже участвовали все действующие акционеры, но в какой пропорции – неизвестно. «Источник, близкий к Шамалову, уточнил изданию, что бизнесмен продал Sinopec менее 1%.²⁸ Кирилл Шамалов в интервью "Ъ" говорил, что не планирует в ближайшее время снижать долю в компании.»²⁹

В том же году в Пекине была подписана сделка по продаже 9,9% «Ямал СПГ» фонду «Шелковый путь» — НОВАТЭК снизил свою долю до 50,1%. Президент НОВАТЭКа Леонид Михельсон не раскрыл сумму сделки, сославшись на «просьбу китайской стороны». Фонд «Шелковый путь» также предоставил НОВАТЭКу заем на €730 млн на 15 лет для финансирования этого проекта.³⁰

«Впервые в топ-10 богатейших семейных династий России в 2016 году вошли отец и сын Шамаловы. Кирилла Шамалова СМИ называют зятем президента России Владимира Путина. В марте 2016 года он впервые попал в рейтинг богатейших бизнесменов России с состоянием в \$1,2 млрд. Шамалов-младший имеет долю в 21,3% в нефтехимической компании «Сибур», оценка которой с момента составления рейтинга миллиардеров увеличилась на 40%. В связи с этим состояние Кирилла Шамалова на дату

²⁷ Forbes: Предполагаемый зять Путина Шамалов стал долларовым миллиардером. // Украинский русскоязычный информационно-аналитический интернет-портал Гордон. / 12.01.2016. URL: <http://gordonua.com/news/worldnews/forbes-predpolagaemyy-zyat-putina-shamalov-stal-dollarovym-milliarderom-115047.html> (Дата обращения 01.03.2017).

²⁸ Forbes: Предполагаемый зять Путина Шамалов стал долларовым миллиардером. // Украинский русскоязычный информационно-аналитический интернет-портал Гордон. / 12.01.2016. URL: <http://gordonua.com/news/worldnews/forbes-predpolagaemyy-zyat-putina-shamalov-stal-dollarovym-milliarderom-115047.html> (Дата обращения 01.03.2017)

²⁹ Мордюшенко О. Сибур дорого обошелся китайцам. // О. Мордюшенко. Газета Коммерсант. / 14.12.2015. URL: <http://kommersant.ru/doc/2876883> (Дата обращения 01.03.2017).

³⁰ Дзядко Т. Китайская Sinopec купила 10% «Сибура». // РБК. / 17.12.2015. URL: <http://www.rbc.ru/business/17/12/2015/5672855f9a79476f7a323916> (Дата обращения 01.03.2017).

составления рейтинга богатейших семей России 2016 года выросло на \$1,1 млрд.»³¹

Примечания

Автору хотелось бы отметить, что, во-первых, данная работа имеет о характер антикоррупционного исследования, а не представляет результаты антикоррупционного расследования, соответственно автор не рассматривает упоминаемых лиц с позиции обвинения. Во-вторых, данное исследование строится главным образом на анализе публикаций российских СМИ, связанных с семьей Шамаловых, а не на сведениях более официального характера, автор не может гарантировать достоверность полученных данных.

Список источников

1) Аналитический холдинг. http://www.holding-media.ru/company-news/vladeltsy_sibura_planiruyut_perevesti_aktsii_pod_yurisdiksiyu_rossii/?PAGEN_2=53

2) О финансовых показателях Банка ГПБ (АО) за 2014 год согласно консолидированной МСФО-отчетности. Сайт Газпромбанка, публикация от 21.04.2015. <http://www.gazprombank.ru/press/news/504907/#1>

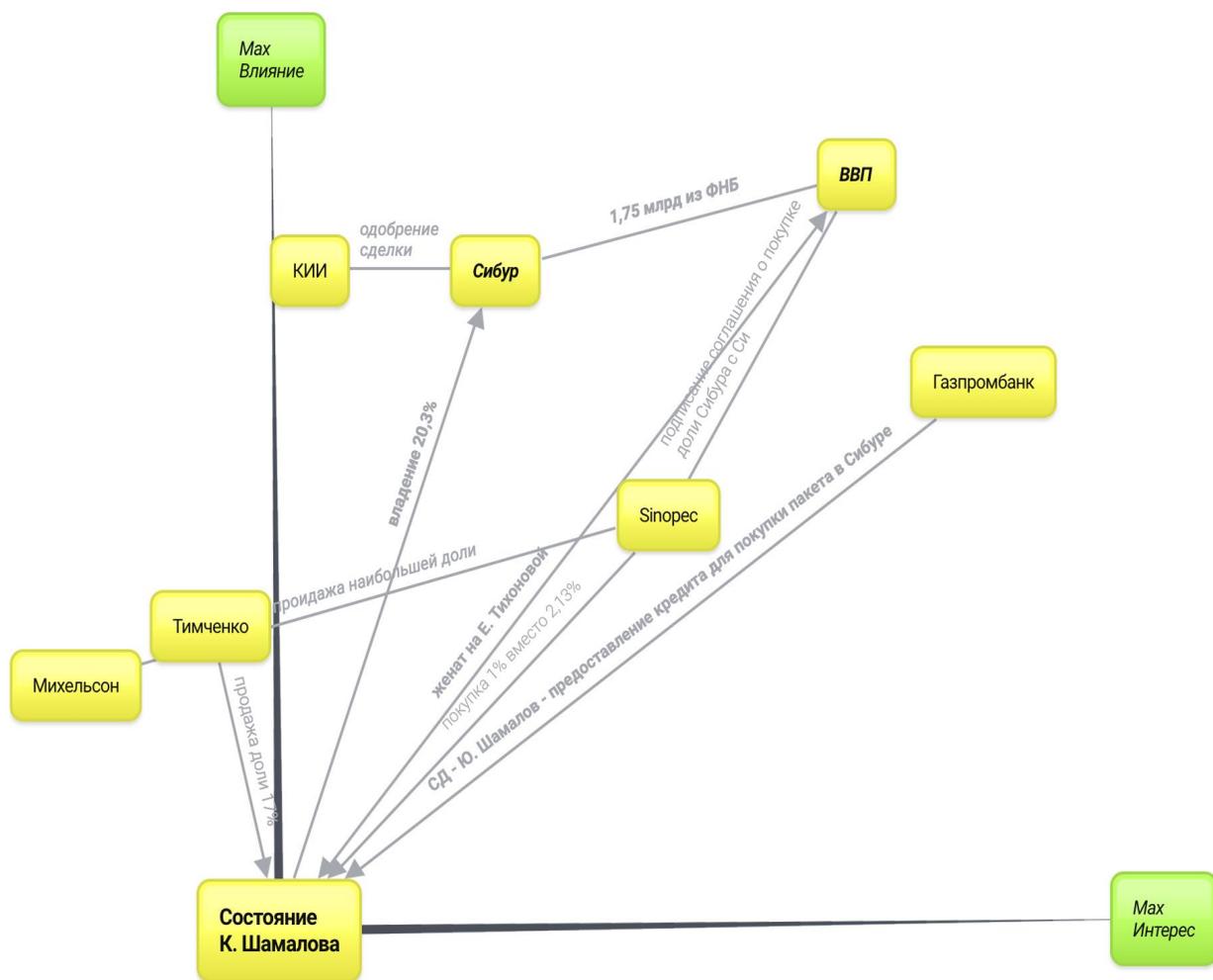
3) Положение о Совете директоров "Газпромбанк" (ОАО). Газпромбанк. <http://www.gazprombank.ru/upload/iblock/b80/b808af12d8d52cb7fa086c733f6efa13.pdf>

³¹ Гучериевы вновь возглавили рейтинг Forbes богатейших семейных кланов России. // Forbes. / 25.08.2016. URL: <http://www.forbes.ru/news/327009-gutserievyy-vnov-vozglavili-reiting-forbes-bogateishikh-semeinykh-klanov-rossii> (Дата обращения 02.03.2017).

4) Правительство РФ. Документы. Сайт Правительства РФ. Запись от 26.10.2015. <http://government.ru/docs/20233/>

5) Фонд национального благосостояния. Управление. Министерство финансов РФ. <http://minfin.ru/ru/performance/nationalwealthfund/management/>

6) Эйти сервис. TADVISER. <http://www.tadviser.ru/index.php/>
Компания: AT Service (Эйти сервис)



created with www.bubbl.us

«Дело Филата»

(Автор-составитель – Евгения Руденко, студент факультета политологии МГИМО МИД РФ; научный консультант – эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, к.ю.н. С.Н. Шевердяев)

Материал по состоянию на 11 марта 2017 г.

Обвиняемые: Владимир Филат, бывший премьер-министр Республики Молдова, бывший лидер Либерально-демократической партии Молдавии; Илан Шор, мэр г. Оргеева.

Подозреваемые: Вячеслав Платон, Сергей Яралов, Григорий Гачкевич, Владимир Плахотнюк.

Обвинение по статьям:

Ст. 123, ч. 3 Уголовного кодекса Республики Молдова (далее – РМ) "О содействии коррупции в тяжелой форме;

Ст. 56 Конституции РМ о публичной ответственности официального лица;

Закон №90 от 25.04.2008 "О предупреждении коррупции и борьбе с ней";

Ст. 324, ч. 2 Уголовного кодекса РМ "О вымогательстве средств и услуг в особо крупных размерах".

Хронология событий

15 октября 2015 года Филата лишили парламентского иммунитета и поместили в следственный изолятор Национального антикоррупционного

центра (далее – НАЦ) на 72 часа по подозрению в причастности к делу о Bancade Economii и нанесению ущерба в сотни миллионов евро. Офицеры НАЦ провели обыск в доме Филата. Решение о лишении иммунитета было принято на основе заявления Генерального прокурора Корнелиу Гурина, что у Генеральной прокуратуры появились неопровержимые доказательства вины Филата в пассивной коррупции в особо крупных размерах и торговле влиянием.

Основанием для обвинения стали показания бизнесмена Илана Шора по делу Bancade Economii. Шор уверяет, что за выводом денег из Bancade Economii стоит именно Филат. Также он сетует на то, что был вынужден давать Владимиру Филату взятки, размер которых, по словам Шора, за пять лет составил около \$250 млн.

18 октября 2015 года Суд сектора Буюканы принял решение об аресте на 30 суток бывшего премьер-министра Влада Филата, обвиняемого в получении взяток на четверть миллиарда долларов от бизнесмена Илана Шора.

18 октября фракция либерал-демократов в парламенте обратилась в Конституционный суд Молдавии с требованием срочно рассмотреть законность снятия депутатской неприкосновенности с экс-преьера республики, лидера ЛДПМ Владимира Филата. По их мнению, своими действиями парламент грубо нарушил как статьи 1, 21 и 66 Конституции Республики Молдова, как и процедуру снятия депутатской неприкосновенности, которая прошла в срочном порядке с несоблюдением процесса голосования.

Для расследования по делу В. Филата была назначена прокурор Адриане Бецишор.

В октябре 2015 года прокуроры по делу Филата заявили о намерении обратиться в суд столичного сектора Буюкань с ходатайством о продлении

предварительного ареста Филата еще на 30 суток. Филат находился в пенитенциарном учреждении №13 в Кишиневе.

В октябре 2015 года адвокаты политика подали жалобу на плохие условия содержания под стражей их клиента, в том числе курение в камере и отсутствие системы вентиляции.

«По словам Игоря Попа, если суд удовлетворит требование прокуроров и продлит предварительный арест Филата еще на 30 дней, то сторона защиты обратится в Апелляционную палату с целью опротестовать решение судебной инстанции»³².

11 ноября 2015 года на заседании, где рассматривалось ходатайство прокуроров, адвокат Филата потребовал смены судей, так как судья Геннадий Павлюк находится в родстве с лидером Демпартии Молдовы Марианом Лупу. Второй причиной для ходатайства, по словам адвоката, стало заявление Павлюка, что Филат избегает заседания суда.

Срок ареста либерал-демократа Влада Филата продлен еще на 30 суток по запросу прокуроров. Решение принято судом столичного сектора Буюканы.

17 ноября 2015 года Конституционный суд отклонил запрос либерал-демократов и признал конституционным снятие депутатской неприкосновенности с экс-премьера и лидера ЛДПМ Влада Филата.

18 ноября 2015 года заседание Апелляционной палаты по рассмотрению ходатайства стороны защиты о пересмотре решения от 11.11.2015 г. прервано. Адвокаты экс-премьер потребовали сменить судейский состав, так как судья Юрий Иордан учился вместе с Филатом в университете. Запрос адвокатов экс-премьера, лидера либерал-демократов Владимира Филата о замене судейского состава Апелляционной палаты Кишинева был отклонен.

³² Адвокаты Филата опротестуют продление предварительного ареста политика. / Информационное агентство Sputnik. URL: <https://ru.sputnik.md/politics/20151110/2982578.html> (Дата обращения 10.03.2017).

*«Генеральный прокурор сказал, что показания против Филата дали и его коллеги по партии, и родственники, и экс-министры и так далее. Он не захотел называть имена, сказав, что эти люди появятся в суде, - сказал Додон».*³³

Что касается дела Илана Шора, то прокуроры запрашивали мандат на его арест, однако в прокуратуре было принято решение выдать мандат на домашний арест. Свои действия прокуратора мотивирует тем, что И. Шор сотрудничает со следствием.

7 декабря 2015 года Сотрудники Офиса народного адвоката не пустили в камеру экс-премьера Влада Филата в Пенитенциарном учреждении № 13 из-за приказа прокурора Адрианы Бецишор. Офис омбудсмена потребовал объяснений от Генпрокуратуры по данному делу, говорится в сообщении, распространенном ведомством.

23 декабря 2015 года Дело экс-премьера Владимира Филата было передано в суд.

28 декабря 2015 года адвокаты экс-премьера просят перенести слушания, а прокуроры настаивают на продлении предварительного ареста Влада Филата еще на 11 суток. Три судьи воздержались от рассмотрения уголовного дела, открытого на экс-премьера, лидера ЛДПМ Владимира Филата, в результате чего материалы передаются на рассмотрение другому магистрату.

5 января 2016 года Суд столичного сектора Буюканы удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении предварительного ареста бывшего премьер-министра Влада Филата еще на 90 суток.

19 января 2016 года Адвокаты Филата прервали заседание Апелляционной палаты, сторона защиты главы ЛДПМ потребовала сменить

³³ URL: <https://point.md/ru/novosti/politika/protiv-filata-dali-pokazaniya-ego-kollegi-po-partii-i-rodstvenniki> (Дата обращения 10.03.2017).

судью, который рассматривает запрос адвокатов, которые не довольны решением суда сектора Буюкань, принятое 5 января и предусматривающее продление предварительного ареста экс-премьера еще на 90 суток. В ходатайстве отказано.

17 февраля 2016 года суд столичного сектора Буюканы отклонил в среду запрос адвокатов лидера ЛДПМ Владимира Филата об освобождении их подзащитного из-под предварительного ареста.

29 февраля 2016 года Конституционный суд Молдовы признал незаконным продление предварительного ареста на 90 дней, пояснив, что оно не может превышать 30 дней.

1 марта 2016 года районный суд Кишинева пересмотрел свое решение и продлил Филату предварительный арест на 30 дней.

2 марта 2016 года на заседании суда по делу В. Филата свидетелем со стороны обвинения выступил И. Шор.

«Илан Шор - сомнительная личность, а его заявлениям по делу Влада Филата нельзя верить, потому что показания он читает с листка бумаги. Об этом заявил адвокат Филата Игорь Попа».³⁴

29 марта 2016 года предварительный арест В. Филата продлен еще на 30 суток. Судьи приняли решение, основываясь на двух записях Филата в социальной сети Facebook (поскольку посчитали, что это послание может повлиять на свидетелей дела, а потому лидер ЛДПМ должен остаться под арестом).³⁵

6 апреля 2016 года в деле появляются новые свидетели (из ряда бывших чиновников высшего ранга (Лянкэ, Ионицэ). Свидетелям обвинения, которые явились на сегодняшнее судебное заседание, угрожали возбуждением

³⁴ URL: <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/advokat-filata58-shor-chital-pokazaniya-s-lista> (Дата обращения 10.03.2017).

³⁵ URL: <https://point.md/ru/novosti/politika/predvariteljnij-arest-filata-prodlen-esche-na-30-sutok> (Дата обращения 10.03.2017).

уголовных дел за отказ давать показания против Влада Филата. Об этом заявил адвокат политика Игорь Попа. «”Могу сказать, что эти свидетели проходят в качестве подозреваемых либо обвиняемых по другим делам, которыми занимается лично прокурор Адриана Бецишор”, – уточнил он.»³⁶

12 апреля 2016 года суд завершил слушание свидетелей обвинения по делу экс-премьер-министра Влада Филата и должен рассмотреть доказательства адвокатов и начать слушания свидетелей защиты.

15 апреля 2016 года в ходе очередного судебного заседания, посвящённого рассмотрению уголовного дела, обвиняемым по которому проходит экс-премьер Влад Филат, суд частично принял список свидетелей защиты. Согласно заявлению адвоката Филата, из предложенных в списке 30 свидетелей суд допустил 14.

21 апреля 2016 года суд столичного сектора Буюканы продлил на 30 дней срок предварительного ареста экс-преьера Владимира Филата. Ходатайство его адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест суд отклонил как необоснованное.

22 апреля 2016 года свидетели защиты отказываются от показаний по делу Влада Филата, заявила прокурор.³⁷

26 июня 2016 года бывший премьер-министр РМ Влад Филат признан виновным в торговле влиянием и пассивной коррупции и приговорен к девяти годам тюремного заключения.

Январь 2017 года - прокуроры и адвокаты опротестовали в Высшей судебной палате приговор. Сторона обвинения вновь настаивала на его ужесточении, а адвокаты — на его отмене.

³⁶ URL: <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/advokat-filata58-svidetelyam-ugrozhali-ugolovnimi-delami> (Дата обращения 10.03.2017).

³⁷URL: http://www.canal3.md/ru/svideteli-zashhity-otkazyvayutsya-ot-pok_27480.html (Дата обращения: 10.03.2017).

22 февраля 2017 года Высшая судебная палата (ВСП) отклонила протесты стороны обвинения и стороны защиты по делу экс-премьера Молдовы Владимира Филата.

Следственные действия

После ареста В. Филата в здании парламента прокуроры и сотрудники НЦБК провели обыски в двух домах либерал-демократов. В одном из домов обыск завершился вечером первого дня. Правоохранители вышли с конвертом, но от комментариев для прессы отказались. 19 октября в прокуратуре заявили, что в доме лидера ЛДПМ были найдены документы на некоторых публичных лиц под грифом "секретно".

По словам прокурора по делу В. Филата Адрианы Бэцишор следствие по делу началось еще до ареста экс-премьер-министра. *«Поводом для расследования стали показания Илана Шора. После ряда действий мы изучали документы и заслушали всех свидетелей, получили подтверждение слов Шора. После этого мы обратились в парламент, генпрокурор попросил лишить иммунитета Владимира Филата».*³⁸

В ходе следствия в ноябре-декабре 2015 года были в качестве свидетелей были опрошены правительственные чиновники, а также были отправлены судебные поручения за рубеж. Сам Филат со следствием сотрудничать отказался.

В октябре 2015 года прокуратура сообщила о наложении ареста на имущество В. Филата. Осуществление проверки было поручено Национальной комиссии по борьбе с коррупцией (НАК). В июне 2016 года было заявлено о конфискации имущества, а в феврале 2017 – о продаже на

³⁸Украденный в Молдове миллиард нашли в доме у Влада Филата? / Комсомольская правда. 22.10.2015. URL: <http://www.kp.md/daily/26447.5/3317857/> (Дата обращения: 11.02.2017).

аукционе. Имущество бывшего премьера, которое было изъято в пользу государства, оценивается в 300 миллионов леев.

Полный список конфискованного имущества Филата выглядит так:

— Volkswagen Touareg, год производства 2013, с регистрационным номером C QU 852, контрактной стоимостью 973 828 леев.

— Toyota Land Cruiser 200, год производства 2013, с регистрационным номером C QW 212, контрактной стоимостью 1 246 266 леев.

— Volkswagen Touareg, год производства 2013, с регистрационным номером C QX 705, контрактной стоимостью 1 018 124 леев.

— Porsche Cayenne, год производства 2013, с регистрационным номером C QN 462, контрактной стоимостью 1 255 976 леев.

— 49,4% социальных акций компании Capital Invest Company SA стоимостью более 6 млн. 270 тыс. леев.

— более 35% акций в других компаниях стоимостью более 4 млн. 413 тыс. леев.

— 95,3% акций компании CapitalInvestCompany SA стоимостью более 5 млн. 795 тыс. леев.

— Здание по адресу улица Митрополит ГуриеГросу, 27 в Кишиневе стоимостью более 4 млн. 622 тыс. леев.

— Участок в Кишиневе по адресу ул. Измаильская, 33/1 кадастровой стоимостью 1 597 859 леев.

— Стройка в Кишиневе по адресу ул. Измаильская, 33/1 стоимостью более 5 млн. 911 тыс. леев.

— Земельный участок в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью свыше 15 млн 095 тыс леев.

— Стройка в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью более 62 млн. 791 тыс. леев.

— Стройка в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью более 17 млн. 896 тыс. леев.

— Стройка в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью 1 175 540 леев.

— Помещение в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью 337 141 леев.

— Стройка в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью 571 тыс. леев.

— Помещение в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью 316 863 леев.

Кроме того, Филата обязали уплатить в пользу Национального антикоррупционного центра судебные издержки на сумму 15 561 леев.

В 2010 году российское агентство новостей «Росбалт» поместило Филата на третьей строке в списке самых богатых молдаван. Его состояние составило 1,2 миллиарда долларов. Владимир Филат задекларировал такое же состояние перед досрочными парламентскими выборами 29-го июля 2009 года. «Кишиневская пресса писала в то время, что стоимость дома Филата оценивается в 4,6 млн. леев, указывая, что стоимость другого недвижимого имущества, принадлежащего Филату, превышает сумму 11,5 млн. леев. В сумме доходы и имущество оценивались примерно в 11,6 млн. долларов. В тот же период богатство Владимира Филата выросло всего за год с \$11,6 млн. в \$1,2 млрд., увеличившись примерно в 100 раз. Согласно декларации Влад Филат владеет домом стоимостью более трех миллионов леев, двумя гаражами стоимостью более 150 тысяч леев каждый и участком земли, который оценивается более чем в один миллион леев. Кроме того, в декларации о доходах Филат указал квартиру стоимостью в 500 тысяч леев, которая скорее всего принадлежит его жене, она была куплена в 2007 году до их вступления в брак. В то же время, Филат заявил в декларации о находящихся в его собственности двух автомобилей: Porsche Cayenne,

приобретенный в начале прошлого года и которым управляет его жена и Toyota Corolla, приобретенной в 2009 году. Влад Филат открыл два банковских счета на свое имя. Один на 16 тысяч евро, а в другой – 150 тысяч леев. Кроме того, Филат указал в декларации еще четыре банковских счета, где хранятся 44 000 евро, 22 000 долларов и 100 000 леев».³⁹

В ходе судебного следствия по делу Филата были в числе прочего расследованы бизнес-операции Филата – «контрабанда мяса в особо крупных размерах. Балицкий является фином Влада Филата, и как выяснилось "кумэтры" серьёзно вложились в колбасный бизнес, войдя в качестве инвесторов в компанию Rogob. Объем инвестиций партнёров в проект Rogob составил 15 миллионов евро. Десять миллионов инвестировал Влад Филат и пять миллионов Тудор Балицкий, на что указывают данные ряда документов, которые были изъяты при обыске в доме Влада Филата»⁴⁰.

В декабре 2015 года следствие обратилось за помощью в компетентные органы Швейцарии и США. В июле 2016 года представители США и ЕС заявили о препятствовании их расследованию, чинимых, прежде всего со стороны Владимира Плахотнюка⁴¹.

Процесс над Филатом проходил в закрытом режиме, что вызвало недовольство правозащитников и бурную дискуссию в обществе. Журналистов и правозащитников пустили в зал заседаний суда только во время оглашения приговора. «Сам Филат в ходе следствия неоднократно заявлял о своей невиновности, а выдвижение обвинений в противоправных действиях считает результатом действий бизнесмена Владимира

³⁹Влад Филат. Досье. / Издательство Crime Moldova. URL: https://ru.crimemoldova.com/dossier/vlad-filat/?sphrase_id=5609 (Дата обращения: 10.03.2017).

⁴⁰Следователи прокуратуры расследуют мясной бизнес Филата. / Издательство Блокнот. URL: <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/sledovатели-prokuraturi-rassleduyut-myasnoj-biznes-filata> (Дата обращения: 11.03.2017).

⁴¹Why doesn't Plahotniuc want an international investigation regarding the billion robbery under any circumstances. / Online-journal Jurnal.md. 22.07.2016. URL: <http://www.jurnal.md/en/politic/2016/7/22/why-doesn-t-plahotniuc-want-an-international-investigation-regarding-the-billion-robbery-under-any-circumstances-the-us-and-eu-involvement-reveal-the-worst-corruption-scandals-in-the-world/> (Дата обращения 11.03.2017).

Плахотнюка, который, по мнению Филата, пытается взять Молдову под свой контроль»⁴².

Преступные схемы

В 2014 году около \$1 млрд исчезло из Bancade Economii, Banca Socială и Unibank. После покупки крупных долей этих банков компаниями Илана Шора, в банках были выданы кредиты «подозрительным» компаниям. Деньги перечислялись на счета латвийских банков от имени оффшорных фирм в Великобритании и Гонконге, основанных целой цепочкой оффшорных фирм.

В 2010 году занимавший пост главы правительства Владимир Филат познакомился лично с бизнесменом Иланом Шором, чья компания Dufremol, владеющая магазинами беспошлинной торговли, вела судебный спор с компанией LeBridge по поводу отмены эксклюзивных прав LeBridge на беспошлинную торговлю товарами в зоне duty-free по всем границам Молдовы. Адвокаты Шора предупредили, что на экономический суд и конкретно на его председателя оказывается давление Владимиром Филатом.

Для решения этих проблем Шор обратился к Филату. После обращения, сообщил он прокурорам, все наладилось: «Тогдашняя беседа оказалась продуктивной, так как Филат снял давление [контролирующих] органов, прекратил давление на [судью] Аурелиу Коленко (суд принял решение в нашу пользу 16 ноября 2010 года)»⁴³.

За прекращение давления на него и подконтрольные ему компании, включая Dufremol, Илан Шор, с его слов, заплатил Владимиру Филату \$500 тыс. наличными. Передал он их якобы в здании правительства — в

⁴²Следствие по делу Филата окончено./ Электронная газета Новости Молдовы. 23.12.2015. URL: <http://novostimoldova.ru/novostipolitika/5548-filata> (Дата обращения 11.03.2017).

⁴³Что Илан Шор рассказал про Владимира Филата. Издательство Newsmaker. URL: <http://newsmaker.md/rus/novosti/chto-ilan-shor-rasskazal-pro-vladimira-filata-v-rasporyazhenii-nm-okazalsya-protok-18731> (Дата обращения: 10.03.2017).

служебном кабинете премьера Филата. Тогда же, сообщает Шор, он передал Филату подарки на сумму около €30 тыс. в виде часов и различных украшений.

Следующей договоренностью между Шором и Филатом стало «разрешение на беспошлинную торговлю нефтепродуктами в таможенной зоне Молдовы». Получить разрешение на беспошлинную торговлю, согласно законодательству РМ можно только со стороны правительства, которое было получено 27 октября 2010 года. После этого таможня подписала договоры аренды на землю с компаниями И. Шора.

По словам Шора, за поддержку этого проекта Филат «попросил \$1 млн, из которых половина была оплачена авансом, а остальные деньги после запуска работы автозаправочных станций»⁴⁴. С целью гарантирования оплаты этой суммы была создана фирма Grand Petrol SRL, учредителем которой стал британский офшор Delot Assets LLP, на 50% принадлежащий представителю Филата Иону Русу, отметил Шор.

Согласно договоренности после оплаты \$1 млн Владимир Филат должен был выйти из состава учредителей DelotAssets LLP. Однако таможня вдруг отказала в согласовании отвода земельного участка.

«Сразу после этого Филат обратился ко мне с предложением выкупить ряд кредитов Bancade Economii (BEM) на сумму около 1 млрд. леев», — сообщил Шор⁴⁵. Взамен, по его словам, тогдашний премьер обещал решить вопрос с таможней и АЗС.

По договоренности Шор обязался оформить кредиты на сумму 1 млрд. леев на свои фирмы в Banca Sociala и Unibank, кредитные ресурсы для которых должны были быть обеспечены Филатом от BEM. (Банки находились под спецуправлением Нац банка до принятия решения о ликвидации,

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Там же.

находились на дотации Нацбанка за счет госгарантии, которая была предоставлена правительством). За эти деньги должен был приобретен «плохой портфель» ВЕМ.

В течение 2013 года кредиты погашены не были и Филат предложил Шору вместе выкупить ВЕМ «и за два-три года заработать и покрыть убытки». «Договорились, что Филат обеспечивает получение нашим с ним фирмам контрольного пакета [акций] банка и перевода туда денежных потоков всех госпредприятий, агентств, ведомств, казначейских счетов. Я должен был обеспечить инвестиции на сумму в \$50 млн. Филат также попросил \$5 млн. на текущие расходы по эмиссии (была проведена в августе 2013 года. — NM). Кроме субординированного кредита правительство потребовало от нас докупить безнадежных кредитов еще на 300 млн леев», — утверждает бизнесмен». ⁴⁶ Помимо этого Шор предоставлял Филату деньги на политические нужды (в общей сложности, с конца 2013-го по сентябрь 2014 года суммы, выданные ему, составили около \$60-80 млн). В основном требуемые суммы передавались в форме кредитов на фирмы Шора и отправлялись на оффшорные компании Филата.

По данным бизнесмена, выдача Владимиру Филату денег осуществлялась посредством его личных указаний тогдашнему президенту ВЕМ Виорелу Быркэ, который на основании предоставленных документов подписывал кредитные договора с Dasler Com, Talnes, Voximar Com и другими компаниями. Те в свою очередь перечисляли деньги фирмам, аффилированным с Филатом (перечисляются в документе). Сумма составила примерно \$12 млн. По такой схеме выдавались кредиты двумя другими банками Шора — Banca Sociala и Unibank. ⁴⁷

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Экс-глава ВЕМ Григорий Гачкевич остается под арестом./ Moldova Criminală. URL: <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/eks-glava-bem-grigorii-gachkevich-ostaetsia-pod-arestom> (Дата обращения: 10.03.2017).

Политический контекст

Еще до ареста Владимира Филата в Кишиневе начались протесты по поводу исчезновения \$1 млрд. из банковской системы Молдовы – суммы эквивалентной 15% молдавского ВВП. У здания парламента выросли палаточные городки, в которых круглосуточно дежурили активисты Партии социалистов И. Додона и «Нашей партии» Р. Усатого и сторонники этих политических сил. После ареста оппозиция продолжила акции протеста у стен законодательного собрания, требуя отставок спикера Андриана Канду, премьер-министра Валерия Стрельца и президента Николая Тимофти.

Эксперты утверждали, что арест мог привести как к реформированию власти в стране, так и к досрочным парламентским выборам. Скандал стал свидетельством полного провала проекта евроинтеграции республики (политика в данной сфере активно проводилась партией В. Филата - Либерал-демократической партией Молдовы (ЛДПМ)), властям которой Запад оказывал беспрецедентную финансовую и политическую поддержку с 2009 года.

В коалиции с ЛДПМ в Правительство входила Демократическая партия Молдовы, возглавляемая В. Плахотнюком, «самым влиятельным человеком в Молдове, под контролем которого находятся государственные и правовые институты»⁴⁸. Политическая линия партии, по мнению молдавских экспертов, подчинена экономическим интересам входящих в нее олигархов. «Демократическая партия нуждается в коалиции с ЛДПМ, чтобы использовать ее как ширму, чтобы называться проевропейской коалицией. Но ДПМ нуждается в обезглавленной ЛДПМ, захваченной, ослабленной,

⁴⁸Миллиард долларов обесценил молдавскую евроинтеграцию./ Онлайн-издательство Коммерсант. 15.10.2015. URL: <http://kommersant.ru/doc/2832900> (Дата обращения: 10.03.2017).

чтобы спрятаться за спину европейской фирмы и продолжить свои интересы»⁴⁹.

Филат и Плахотнюк враждуют друг с другом с того момента, как в 2009 году власть в Молдавии взяли ЛДПМ, Демпартия и либералы, создавшие альянс «За евроинтеграцию». Придя в политику из бизнеса, они вели друг с другом борьбу за контроль над финансовыми потоками и госинститутами. Чаще всего побеждал Плахотнюк, который, как пишут молдавские СМИ, контролирует Генпрокуратуру, Национальный центр по борьбе с коррупцией, суды, госпредприятия вроде Moldtelecom, «Железной дороги Молдовы», Moldovagaz, а также крупный медиахолдинг, в который входят самые рейтинговые телеканалы, главный из которых Prime (ретранслирует российский «Первый канал»).

Дело, по которому бывший премьер Влад Филат обвиняется в причастности к мошенничеству в банковской системе, было возбуждено с согласия самого богатого олигарха РМ Владимира Плахотнюка.

Так или иначе, но многочисленные скандалы и протесты привели к тому, что антирейтинг правящих проевропейских партий Молдавии стал бить рекорды, а рейтинг левых пророссийских сил, наоборот, расти, что резко снизило шансы сохранить проевропейскую коалицию.

Основные использованные источники:

1) Парламент РМ. Следственный комитет по расследования дела ВЕМ.
URL:<http://www.parliament.md/Controlparlamentar/Comisiideancheta/tabid/86/CommissionId/28/language/en-US/Default.aspx>

⁴⁹Соко́р: Влад Филат является жертвой системы, которой был соучастником. 14.11.2015. URL: <https://point.md/ru/novosti/politika/sokor58-vlad-filat-yavlyaetsya-zhertvoj-sistemi-kotoroj-bil-souchastnikom> (Дата обращения: 10.03.2017).

2) Приговор суда столичного сектора Буюканьот 27.06.2016. URL: <https://ru.scribd.com/document/340193938/Sentinta-motivata-in-dosarul-Filat>

3) Антикоррупционная прокуратура Молдовы. URL: <http://www.procuratura.md/md/adr/>