

«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 «Взятничество»

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 оффшорной 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 скупке 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 взятополучателями. 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 Verpperson 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>