Интервью старшего следователя по особо важным делам при Председателе СКР Александра Филина газете "КоммерсантЪ"

«Ущерб в 14 млрд рублей - еще не окончательная сумма»

Следственный комитет раскрыл схемы хищений в Московской области

В преддверии профессионального праздника — Дня сотрудников органов следствия Российской Федерации — старший следователь по особо важным делам при Председателе СКР Александр Филин рассказал «Ъ» о расследовании одного из самых масштабных экономических преступлений последних лет: хищений, организованных бывшим первым заместителем председателя правительства Московской области, министром финансов Алексеем Кузнецовым. По версии следствия, ущерб от действий экс-чиновника, которого должны экстрадировать из Франции, превышает 14 млрд руб. Недавно в его деле появился еще один эпизод.

«Финансисты высокой квалификации»

-- Считается, что дело экс-министра Кузнецова -- самый яркий пример так называемой беловоротничковой преступности в России. Вы с этим согласны?

-- Алексей Кузнецов и его бывший первый заместитель Валерий Носов не обычные расхитители. Это финансисты высокой квалификации. Их бы возможности да в мирных целях!

Как следует из материалов дела, готовиться к совершению хищений они начали еще в 2004 году. Тогда по поручению Жанны Буллок, супруги Алексея Кузнецова, которая имела гражданства России и США, ее помощник, будущий участник организованной группы гражданин США Дмитрий Котляренко зарегистрировал в Москве ООО «РИГрупп», которое в дальнейшем являлось головной организацией при совершении хищений.

Затем, понимая, что для совершения финансовых операций, по которым похищенные средства будут перечисляться на счета подконтрольных фирм, им необходимо иметь «карманный» банк, они взяли под свой контроль Московский залоговый банк.

Далее Кузнецов и Носов, зная, что руководитель Московской областной инвестиционной

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

трастовой компании (Мособлтрастинвест), 100% акций которой принадлежало правительству Московской области, находится в постоянном контакте с руководством муниципальных образований области, финансовых управлений районов и руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства, что было необходимо для совершения преступлений, используя служебное положение, в 2005 году поставили во главе этой организации своего человека -- Вячеслава Телепнева.

Учитывая, что для перечисления похищенных средств потребуются десятки банковских счетов фирм-однодневок, где генеральными директорами будут значиться подставные лица, для приобретения документов этих компаний было создано общество «НЭТ-Финанс» во главе с Алексеем Ерощенко и сестрой Кузнецова Еленой, которые также стали участниками преступления.

А чтобы удобнее координировать преступные действия, Кузнецов, Носов и Буллок приняли меры, которые позволили расположить офисы «РИГрупп», «НЭТ-финанс» и других подконтрольных им фирм в одном здании на Славянской площади, где находился рабочий кабинет Носова, занимавшего в то время должность первого заместителя министра финансов Московской области. Указанное здание находилось в шаговой доступности от здания правительства области, в котором работал Алексей Кузнецов. Как видите, участники группы серьезно готовились к реализации преступного замысла.

-- Как именно совершалось преступление?

-- Зная, что из-за недофинансирования жилищно-коммунального хозяйства ряд муниципальных образований Подмосковья имеют задолженность перед предприятиями ЖКХ за оказанные ранее услуги и что в бюджет области на 2005 год внесены изменения, предусматривающие выдачу правительством Московской области гарантий на общую сумму 2 млрд руб., по которым такие предприятия смогут вернуть задолженность, Кузнецов, используя свое служебное положение, вызвал руководителей районов и сообщил им, что в бюджете есть деньги и что их задача -- подсчитать долги, на которые потом оформят гарантии. В районах подсчитали и составили соответствующие документы.

После этого Кузнецов и Носов подготовили гарантии на оплату из бюджета этих долгов на сумму 2 млрд руб. и, злоупотребляя доверием губернатора Московской области, представили ему эти документы на подпись.

Подписанные гарантии умышленно не были переданы предприятиям ЖКХ, а хранились у руководителя «Мособлтрастинвеста» Телепнева и в дальнейшем были использованы для реализации преступного замысла.

Далее, для получения реальных средств на сумму 2 млрд руб., заложенную в бюджете, и использования ее в своих корыстных интересах Телепнев по команде Кузнецова и Носова

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

нашел фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, составил подложные договоры, по которым предприятия ЖКХ уступили им права требования задолженности к муниципальным образованиям на указанную сумму. При этом Телепнев ввел в заблуждение руководителей предприятий ЖКХ, обещая выплату долгов. Затем участниками преступления были составлены подложные договоры, по которым права требования задолженности от указанных подставных фирм сначала были переданы также подставной фирме «Конфаэль» (не путать с известной кондитерской фабрикой.-- »Ъ»), которую приобрели Котляренко, Ерощенко и Елена Кузнецова, а затем подставной фирме «Юрцентр Транснефтегазстроя», которую, в свою очередь, приобрел Телепнев.

Только после этого участники преступления подошли к этапу, на котором появились живые деньги. Их решили получить в виде кредитов в Межтопэнергобанке. Понимая, что банку будут необходимы гарантии того, что эти кредиты будут погашены, Кузнецов и Носов, используя свое служебное положение, договорились с руководством другого банка -- ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» о том, что он приобретет у «Юрцентра Транснефтегазстроя» права требования задолженности к муниципальным образованиям Московской области на общую сумму 2 млрд руб.

При этом они предложили указанному банку условия, выполнение которых в дальнейшем привело к тому, что из бюджета Московской области были растрачены вверенные Кузнецову как министру финансов денежные средства. В свою очередь, Телепнев по поручению Кузнецова и Носова договорился с руководством Межтопэнергобанка о выдаче обществу «Юрцентр Транснефтегазстроя» кредитов на общую сумму 2 млрд руб., сообщив, что их возврат будет обеспечен деньгами, полученными от продажи «Внешторгбанку Розничные услуги» прав требования задолженности.

Полученные в качестве кредита средства со счетов «Юрцентра» тут же ушли на счет «Конфаэль», открытый в Московском залоговом банке. Затем по команде Алексея Кузнецова и Жанны Буллок, которые контролировали деятельность этого банка, сестра Кузнецова Елена перечислила средства на счета подконтрольных фирм, где они стали использовались в интересах участников преступления.

-- Как вы во всем этом разобрались?

-- Это результат коллективных действий. Учитывая, что ни Носов, ни Телепнев не изъявили желания раскрыть схемы мошенничества, а стали полностью отрицать вину и попытались своими лживыми показаниями запутать следствие, были проведены оперативно-следственные мероприятия, которые позволили установить и допросить сотни свидетелей, изучить тысячи документов, провести десятки экспертиз, направить многочисленные ходатайства о правовой помощи в иностранные государства. К сожалению, на это пришлось затратить достаточно много времени, нервов и сил.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Похищенное вложили в отели, яхту и драгоценности

-- Удалось выяснить, на что были потрачены похищенные средства?

-- Средства, полученные в результате указанных хищений, были перечислены на счета Кузнецова, Буллок, Носова, открытые в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. Установлено, что Кузнецов и Буллок на эти деньги приобрели во Франции два отеля, расположенные в Куршевеле. Часть денег ушла на счета фирмы Буллок, которая также вложила их в недвижимость, но уже в Нью-Йорке. Кузнецов приобрел для Буллок в Швейцарии колье с бриллиантами и шестью изумрудами за $1,7 млн и брошь из золота и платины с пятью бриллиантами за $1,2 млн, а Носов содержал на похищенные средства семью, перебравшуюся в Британию. Кроме того, были зафиксированы переводы денег в адрес фирм, приобретавших предметы искусства на аукционе Sotheby»s. Полученные нами документы из-за границы подтвердили все эти сделки.

-- В деле Алексея Кузнецова не только этот эпизод, но и другие?

-- В 2007 году по той же схеме они провернули еще одну аферу, похитив из бюджета Московской области еще 2 млрд руб. Кроме того, в 2008 году совершили хищение 7 млрд руб. Там схема была иная. Участники организованной группы, реализовав акции компании «Росвеб», которые принадлежали уже известному нам «Мособлтрастинвесту», руководимому Телепневым, должны были вложить эти деньги в строительство делового центра правительства Московской области, однако вместо этого деньги ушли в фирмы-помойки, счета которых были открыты в подконтрольном участникам группы Московском залоговом банке. Был март 2008 года, и Кузнецов уже готовился к побегу.

26 июня он уехал в Ниццу, за ним проследовал Носов, но потом вернулся в Россию, как мы считаем для того, чтобы подчищать следы и контролировать ситуацию.

В конце прошлого года Басманный райсуд приговорил Носова, Телепнева и Кузнецову Елену к 14, 10 и 7 годам заключения соответственно, и недавно приговор вступил в силу. Кстати, по изложенным эпизодам мошенничества как участник организованной группы должен был пройти Дмитрий Котляренко, но благодаря преступной халатности определенных должностных лиц он скрылся за границу.

-- Как это произошло?

-- Котляренко в 2009 году уехал в США, гражданином которых он является, но потом в рамках уголовного дела, которое расследовалось в МВД, его задержали на Кипре и выдали в Россию. Поскольку Котляренко признал свою вину, его дело было рассмотрено в особом порядке, и он в 2011 году получил три года заключения за мошенничество. Пока он сидел, мы выяснили, что он играл активную роль в хищениях, совершенных группой Алексея Кузнецова.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Для того чтобы предъявить ему обвинение в совершении нового преступления, нужно было получить разрешение властей Кипра. Пока шла переписка, я официально предупредил руководство колонии, в которой содержался Котляренко, что ему будет предъявлено обвинение в совершении ряда эпизодов мошенничеств в особо крупном размере и легализации похищенного. Однако, как потом выяснилось, мои документы не были представлены в суд, и в ноябре 2012 года на основании положительной характеристики, представленной из той же колонии, в суде было вынесено решение о его условно-досрочном освобождении. Освободившись, Котляренко тут же улетел в США. Хотя и было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников колонии, Котляренко уже не вернуть.

-- Каков общий ущерб, нанесенный командой экс-министра финансов Мособласти?

-- На настоящий момент установлен ущерб в размере 14 млрд руб. Но я с уверенностью могу сказать, что это не окончательная сумма, так как расследование преступной деятельности Кузнецова и его группы продолжается.

-- Выявлены новые эпизоды?

-- Да, установлено, что Кузнецов и Носов совместно с другими участниками организованной группы совершили хищение более 1 млрд руб., применив при этом еще одну мошенническую схему. Постановлением правительства Московской области в апреле 2005 года была утверждена программа развития системы регионального ипотечного жилищного кредитования на период до 2010 года. Одним из источников финансирования строительства являлись средства, привлеченные за счет размещения в период 2005-2006 годов облигационных займов, выпускаемых ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (ОАО МОИА). Размещение облигаций на рынке ценных бумаг осуществляло ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс»« по договорам с ОАО МОИА. Полученные от реализации облигаций средства со счета ОАО МОИА поступали в ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» и использовались на финансирование строительства жилья и ипотечного кредитования в рамках указанной программы.

В период с января по февраль 2007 года Кузнецов, Носов и Буллок, зная, что, согласно указанной программе, Минфин Московской области является одним из исполнителей по организации выпуска и размещению облигационных займов, организовали выпуск очередного, третьего займа. При этом часть вырученных за облигации средств участники группы, используя свое служебное положение, направили не на ипотечное кредитование, а на счета подконтрольных фирм. В итоге деньги, предназначенные на решение жилищных проблем, оказались на Кипре. Как мы установили, Кузнецов и Буллок использовали их в том числе для строительства яхты.

-- Удалось реально возместить хотя бы часть ущерба?

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

-- В процессе расследования был наложен арест на определенное имущество Кузнецова, Носова и других, которое находится России. Французы по нашему ходатайству арестовали два отеля в Куршевеле, принадлежащих Буллок. Однако, к сожалению, это не покроет всего ущерба. Уж очень хорошо поживились Кузнецов и другие за счет средств Московской области.

-- Осенью прошлого года сообщалось, что в Санкт-Петербурге была изъята целая коллекция старинных картин и другого антиквариата, принадлежащего Алексею Кузнецову и Жанне Буллок...

-- В результате следственно-оперативных действий в одном из помещений, расположенных в Санкт-Петербурге, действительно было обнаружено большое количество картин, старинного оружия, мебели, книг и икон. С учетом собранных доказательств, установлено, что эти предметы принадлежали Жанне Буллок и Алексею Кузнецову. Поиск имущества, приобретенного участниками организованной группы, продолжается. В том числе и за границей.

-- Я читал решение французского суда, удовлетворившего запрос о выдаче Алексея Кузнецова. Там приводилась позиция защиты и самого экс-министра, которую не принял суд,-- якобы питерская группа добилась смещения героя СССР Громова и теперь угрожает Кузнецову как члену его команды...

-- Вы знаете, я присутствовал на заседании суда, когда рассматривался запрос об экстрадиции Кузнецова. Я слышал его выступление, и мне, как и персонажу из нашего любимого фильма, за державу было обидно. Обидно, что восемь лет этот человек был одним из руководителей одного их крупнейших регионов страны, фактически осуществлял финансовую политику Московской области, давал указания сотням подчиненных ему людей, выступал от имени правительства региона на различных совещаниях, в том числе за границей. Когда же его задержали во Франции с несколькими поддельными паспортами, он, пытаясь любым путем уйти от ответственности за совершенные преступления, стал изворачиваться в суде, поливая всех, с кем работал не один год, грязью, выставляя себя жертвой политических интриг...

Я полагаю, что Кузнецов, как и Носов с Телепневым, является мошенником. Их цель была одна -- используя свое положение, а также халатность ряда чиновников, похитить средства и использовать их в своих интересах.

Максим Варывдин

20 Июля 2015

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/interview/item/948251

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации