

Преступления в банковской сфере

24-25 августа 2004

Оправдательный приговор в отношении директора "Экси банка" не устраивает прокуратуру

"Фонтанка.Ру" (г. Санкт-Петербург)

Прокуратура Петербурга направила кассационное представление на оправдательный приговор, вынесенный в отношении директора "Экси банка" Прасковьи Копаневой. Как сообщает Агентство журналистских расследований, такой информацией поделился представитель федерального суда Петроградского района, где рассматривалось уголовное дело. Напомним, что 9 августа федеральный суд Петроградского района Петербурга во второй раз вынес оправдательный приговор в отношении генерального директора "Экси банка" Прасковьи Копаневой, обвинявшейся в даче взятки ныне покойному вице-губернатору Петербурга Валерию Малышеву. Как сообщили сегодня в федеральном суде Петроградского района, в ближайшее время материалы дела будут направлены в Городской суд для решения, кем оно теперь будет рассматриваться.

Абрамовича подозревают в мошенничестве с займом в 4,8 млрд долларов

newsru.com

Владелец клуба "Челси" Роман Абрамович был одним из главных подозреваемых в длинной истории о возможно неправомерном использовании займа в 4,8 млрд долларов, который Международный валютный фонд предоставил России. Однако роль его в этом навеки останется тайной.

Британская The Times, освещающая ход расследования швейцарской прокуратурой этого скандала, сообщает, что следователи зашли в тупик. Хотя Абрамович и его компания "Руником" упоминаются в документах проводимого Швейцарией расследования того, что произошло с западной помощью, призванной поддержать нездоровый рубль, вывести его на чистую воду не удалось.

Швейцарцы впервые публично заявили, что были вынуждены отказаться от расследования. Как выяснилось, Россия и США отказались сообщить, что им известно о скандале. Марк Тапполе, женевский судья, осуществляющий надзор за уголовным следствием, заявил, что обе сверхдержавы игнорировали его неоднократные просьбы о помощи. Ни одна из них даже не ответила на официальные запросы о юридической поддержке, которые делались по дипломатическим каналам.

Прокуроры между тем подозревают, что Абрамович через "Руником" контролировал сеть "черных касс" (фондов для подкупа), которыми пользовались люди из окружения бывшего президента Бориса Ельцина.

В то время как от Москвы до Вашингтона была воздвигнута стена молчания, следствие омрачилось и насилием. Лоран Каспер-Ансермет. Судья, начавший швейцарское расследование, во время поездки в Россию подвергся нападению в Петербурге и был избит до бессознательного состояния, утверждает The Times.

По мнению швейцарцев, Россия, начиная с 1995 года, создавала сеть секретных финансовых резервов за границей, используя систему "корреспондентских банков", при которой банки ведут партнерские отношения через государственные границы.

Полагают, что "Руником", торговое подразделение принадлежащей Абрамовичу нефтяной компании "Сибнефть", был одним из контролеров этой сети.

"Доступ к так называемым черным кассам имел ограниченный круг людей, около ста человек, близких к президенту Ельцину, в том числе политические лидеры, ведущие промышленники, директора частных и государственных банков, - утверждал один из швейцарских следователей в отчете в 2000 году. - Мне известно, что группа "Руником" управляла и до сих пор управляет черными кассами".

Швейцарский следователь связал "Руником" Абрамовича с потоками подозрительных денег, проходящих через счет, предположительно контролируемый ею в Женеве. В июле The Times сообщала, что Европейский банк реконструкции и развития объявил Runicom SA, швейцарский филиал группы "Руником", банкротом из-за долга в 15 млн долларов. Швейцарцы расследовали также перевод 235 млн долларов на счет, имеющий отношение к дочери президента Ельцина Татьяне Дьяченко.

Пресс-секретарь Абрамовича Джон Манн категорически отверг все обвинения. "Обвинения в адрес "Руником" сегодня абсолютно беспочвенны, так же, как тогда, когда дело было закрыто несколько лет назад. Тогда это была политически мотивированная атака, но тот, кто сегодня поднимает этот вопрос, всего лишь стремится опорочить доброе имя Абрамовича, - заявил он. - Я посоветовал бы вам обратиться к заявлению МВФ и Центробанка России, где они выражают удовлетворение по поводу аудиторской проверки, проведенной PricewaterhouseCoopers, в ходе которой было установлено, что все средства МВФ, полученные в 1998 году, использовались надлежащим образом. Далее МВФ заявлял, что не может предоставить швейцарским прокурорам дополнительную информацию из-за ее конфиденциальности. Runicom SA в 1998 году уже находилась в процессе ликвидации, и в ходе аудиторской проверки установлено, что через ее счета в тот год прошло лишь около 1,2 млн долларов. Таким образом, "Руником" не мог принимать участие в крупных финансовых сделках и быть активным акционером других компаний".

Состояние Абрамовича, самого богатого человека Великобритании, оценивается в 7,5 млрд фунтов. "Возможно, если бы швейцарцы довели расследование до конца, стали бы известны источники этого богатства", - завершает The Times.