

**ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГОРНЫЙ КРАЙ»**

МАКАРЕНКО Д.Н.

От Кузьмина Андрея Николаевича,
117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина,
д. 14, корп. 2, кв. 830,
тел. +7-903 722 71 96
бывшего Генерального директора
ОАО «Группа ДВМ»
(инвестиционная корпорация)

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Вынужден обратиться к Вам в связи с нанесением особо крупного ущерба государству в лице Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края .

По поручению. Главного управления Федеральной службы безопасности РФ по городу Москве, Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве в рамках материала № 192/10280 (КУСП № 10280 от 08.06.2016) проводилась проверка по моим заявлениям о совершенном Ситниковым И.В., Андреевой Л.И. и организованной ими группой лиц хищении в особо крупном размере 80 000 000 рублей путем мошенничества у ОАО «Группа ДВМ» (ИК) при приобретении ценных бумаг (векселей) ОАО «Группа ДВМ» (ИК).

В данных заявлениях было указано, что Ситников Игорь Витальевич, президент банка ИТБ и Андреева Людмила Ивановна, являясь Председателем Правления Расчетной небанковской кредитной организации «Инновационный расчетный центр» Закрытое акционерное общество (сокращенное наименование – РНКО «ИРЦ» ЗАО) ОГРН 1107711000011, ИНН 7750005570, адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр. 204, офис В205, тел/факс (495) 269-00-53, в июне – июле 2010 года, используя существующие между нами доверительные отношения, ввели меня в заблуждение и уговорили заключить между нашими организациями мнимую сделку по приобретению РНКО «ИРЦ» ЗАО ценных бумаг (векселей) Открытого акционерного общества «Группа ДВМ» (ИК).

Данная сделка, со слов Ситникова И.В. и Андреевой Л.И., была нужна для создания перед Центральным Банком Российской Федерации видимости благополучного финансово-хозяйственного положения РНКО «ИРЦ» ЗАО, а также для создания видимости соблюдения банковских нормативов. Введенный в заблуждение, я согласился с их предложением и передал им векселя ОАО «Группа ДВМ» (ИК) на сумму 80 млн. рублей, **которые ими не были оплачены.**

Продолжая действовать в целях реализации преступного умысла, летом 2010 года Ситников И.В., Андреева Л.И. и неустановленные лица из банка

Балтика заключил с юридическими лицами-клиентами банка Балтика мнимые договоры купли-продажи ценных бумаг, что позволило им осуществить фиктивную банковскую проводку о движении 80 млн. рублей на внутрибанковские счета, используемые в качестве транзитных, т.е. совершить мнимые и притворные сделки, с целью хищения в будущем у ОАО «Группа ДВМ» (ИК) особо крупной суммы более 100 млн. рублей.

Действуя по заранее согласованному плану, имея преступный умысел Ситников И.В. и Андреева Л.И. **вступили в сговор с нотариусом** города Москвы Федорченко Александром Вячеславовичем, 107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 32, к. 4, тел. 8 (495) 650-32-08, лицензия на право нотариальной деятельности № 001888, **занимающимся частной практикой.**

Нотариус Федорченко А.В. по поручению Андреевой Л.И. и Ситникова И.В. **сфаальсифицировал документы** – акты о протесте векселей в неплатеже, которыми якобы подтверждается отказ Открытого акционерного общества «Группа ДВМ» (ИК) в добровольном порядке исполнить свои обязательства перед векселедержателем (РНКО «ИРЦ» ЗАО) по оплате вышеуказанных векселей.

Фальсификация указанных документов нотариусом заключалась в том, что он, в нарушение действующего вексельного законодательства РФ и законодательства РФ о нотариате, составил акты о протесте векселей в неплатеже без предварительного предъявления этих векселей и без предъявления требований об их оплате. При этом само РНКО «ИРЦ» ЗАО никаких требований о платеже по указанным векселям ОАО «Группа ДВМ» (ИК) не предъявляла.

Офис ОАО «Группа ДВМ» (ИК) с 2008 по 2016 года постоянно находился по адресу: г.Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, Центр Международной торговли, в офисах, арендуемых у ОАО Центр Международной торговли, о чем имеется соответствующая информация в коммерческой службе Центра.

Нотариус Федорченко А.В. ни 28.07.2014 года, ни 05.08.2014 года не посещал Центр Международной торговли по указанному выше адресу и, соответственно, не предъявлял и не мог предъявить ОАО «Группа ДВМ» (ИК) требования об оплате векселей, равно как и оригиналы самих векселей, **о чем убедительно свидетельствуют полученные письма из Службы внутреннего контроля Центра Международной торговли,**

Получив от нотариуса Федорченко А.В. сфаальсифицированные акты о протесте векселей в неплатеже, Андреева Л.И. выдала ряд доверенностей на представление интересов РНКО «ИРЦ» ЗАО в суде привлеченным Ситниковым И.В. юристам, через которых обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО «Группа ДВМ» (ИК) о взыскании вексельной задолженности.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24 марта 2015 года по делу № А40-130624/2014 с ОАО «Группа ДВМ» (ИК) в пользу РНКО «ИРЦ» ЗАО было взыскано 82 919 786 руб. 65 коп. Решение вступило в законную силу 07 июля 2015 года.

С целью сокрытия следов своей преступной деятельности, РНКО «ИРЦ» ЗАО (Андреева Л.И.) уступила все права требования в отношении вексельной задолженности Обществу с ограниченной ответственностью «ГААЛ-С» (ОГРН 1027739451717, ИНН 0814113846), адрес: 115035, г. Москва, Космодамианская наб. д. 40-42, стр.3 (**генеральный директор Ситников И.В.**),

заключив с последним фиктивный, **не имеющий никакого экономического смысла**, договор уступки права требования, который фактически даже не был оплачен покупателем – ООО «ГААЛ-С» (Ситников И.В.).

Вместе с тем, РНКО «ИРЦ» ЗАО, используя в качестве правопреемника вышеуказанное ООО «ГААЛ-С», **с помощью юристов Ситникова И.В.** (Чуверова, Немчина, Мякишевой) сначала подала соответствующее заявление в Управление Федеральной службы судебных приставов России по Москве о возбуждении исполнительного производства и принудительного исполнения решения Арбитражного суда города Москвы от 24 марта 2015 года по делу № А40-130624/2014 о взыскании с ОАО «Группа ДВМ» (ИК) в пользу РНКО «ИРЦ» ЗАО - 82 919 786 руб. 65 коп., а затем, заведомо зная об отсутствии у ОАО «Группа ДВМ» (ИК) обязательств по уплате вексельного долга и о неправомерности своих, обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании Открытого акционерного общества «Группа ДВМ» (ИК) несостоятельным (банкротом). На основании этого заявления Арбитражным судом г. Москвы возбуждено производство по делу № А40-239289/15-24-563Б, ОАО «Группа ДВМ» (ИК) признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного управления.

В результате бизнес ОАО «Группа ДВМ» (ИК), которому были причинены огромные убытки и невосполнимый репутационный ущерб, оказался полностью разрушен, а государству **в лице Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края** нанесен ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, действия Председателя Правления РНКО «ИРЦ» ЗАО – Андреевой Л.И. и организованной группы указанных выше лиц (занимающийся частной практикой нотариус Федорченко А.В. и генеральный директор ООО «ГААЛ-С» Ситникова И.В.) и их подельники-юристы Чуверов, Немчин, Мякишева и конкурсный управляющий Подольский К.) в результате которых последние путем обмана завладели ценными бумагами (векселями) ОАО «Группа ДВМ» (ИК), а впоследствии приобрели и право на получение от ОАО «Группа ДВМ» (ИК) денежных средств в размере - 82 919 786 руб. 65 коп. (Восемьдесят два миллиона девятьсот девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 65 копеек в виде вексельного долга, являются незаконными и обладают всеми признаками преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

В соответствии с положениями ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничеством является хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием.

В силу п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

Вышеуказанные обстоятельства в свете разъяснения, данного в Постановлении Пленума Верховного суда РФ являются безусловным

основанием для возбуждения в отношении Андреевой Л.И. и организованной группы лиц уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Однако законного решения о возбуждении в отношении Ситникова И.В. и Андреевой Л.И. и организованной группы лиц уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве - принято не было.

Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве в возбуждении уголовного дела по материалу № 192/10280 (КУСП № 10280 от 08.06.2016) **было отказано девять раз.**

Последние постановления об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено в апреле 2018 года.

Спустя два года с начала проведения проверки, так ни разу и не были опрошены ни главные фигуранты моего заявления о преступлении – Ситников И.В., Андреева Л.И., Буторин А.В., ни свидетели - Осодоев О.П., Синюгина А.И., Фролов С.Е., другие, являвшиеся сотрудниками РНКО «ИРЦ» ЗАО на период якобы приобретения векселей и сотрудники Службы внутреннего контроля ПАО Центр международной торговли г. Москвы, отвечающие за режим и проход в здание Центра в 2014 году.

Бездоказательные доводы опрошенного нотариуса Федорченко А.В., полностью противоречащие моим показаниям, а также представленным мной доказательствам в виде соответствующих документов Центра международной торговли г. Москвы, не были перепроверены путем проведения очных ставок, других необходимых следственных действий, а противоречия, на момент вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела - не были устранены.

Не была дана надлежащая оценка представленным мной и полученным из Центрального Банка Российской Федерации доказательствам - выпискам по корреспондентскому счету РНКО «ИРЦ» ЗАО, свидетельствующим о том, что **оплата – 80 000 000 рублей за приобретенные у Открытого акционерного общества «Группа ДВМ» (ИК) векселя не производилась.**

Не были назначены и проведены необходимые экспертизы. Не было получено разрешение суда и произведена выемка документов в Государственной корпорации АСВ (Агентство по страхованию вкладов), являющейся конкурсным управляющим Банков «Балтика» и «ИТБ» касающихся обстоятельств сделки по векселям ДВМ.

Особое недоумение вызывает тот факт, что при решении вопроса о возбуждении уголовного дела органами дознания были полностью проигнорированы следующие обстоятельства:

- из имеющегося мнения специалиста, составленного по данным публичной отчетности ЗАО РНКО ИРЦ, опубликованной на сайте ЦБ РФ, прямо следует, что на дату якобы осуществлённой сделки по покупке векселей данная кредитная организация **не располагала чистыми активами** (финансовыми ресурсами) для осуществления такого платежа, то есть, в данном случае имел место интеллектуальный подлог, выразившийся в изготовлении РНКО платёжных документов, сфальсифицировавших сущность проведённой операции, то есть имело место безвозмездное завладение векселями ОАО ДВМ. Проигнорировано было также и то обстоятельство, что на последующие отчётные даты данные

векселя не были отражены в отчётности РНКО ИРЦ, то есть, обращаясь за погашением векселей, согласно собственной отчётности, РНКО не являлась их законным владельцем (в ином случае это бы означало, что отчётность, предоставленная ею в ЦБ РФ была сфальсифицирована как минимум за 12 отчётных дат).

- из предоставленных мною пояснений следует, что банки (ПАО Банк «Балтика» и Банк «ИТБ» (АО)), через которые по их внутренним корреспондентским счетам якобы была проведена операция по оплате векселей ОАО ДВМ неоднократно уличались ЦБ РФ в фальсификации отчётности, что, в конечном итоге привело к отзыву у них лицензий и банкротству, и в отношении руководства этих банков в настоящее время ведётся расследование соответствующих уголовных дел (ПАО Банк «Балтика» и Банк «ИТБ» (АО)).

Вкупе с подтверждёнными в ходе проверки УВД по ЮАО ГУ МВД РФ по г. Москве обстоятельствами фальсификации первичных банковских платёжных документов по операции покупки векселей, справки ЦБ РФ об отсутствии у ЗАО РНКО ИРЦ необходимых для такой операции средств в платёжной системе Банка России, а также упорным нежеланием руководства кредитной организации давать какие-либо пояснения по существу поставленных вопросов, нежелание возбуждать уголовное дело, в рамках которого можно было бы провести соответствующие экспертизы и процессуальные действия **вызывает крайнее недоумение, и похоже на укрывательство тяжкого преступления.**

Однако в УВД по Южному административному округу ГУ МВД России по Москве практически никаких проверочных действий произведено не было и я получил Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В свете вышесказанного прошу Вас обратиться к Прокурору города Москвы, государственному советнику юстиции 2 класса Чурикову В.В. и к начальнику ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанту полиции Баранову О.А. с просьбой поручить прокуратуре Южного административного округа города Москвы и УВД по ЮАО ГУ МВД РФ по г. Москве повторно с моим привлечением провести проверку изложенных мною фактов о преступлении Ситникова И.В. и других и принять процессуальное решение. Я считаю решения об отказе в возбуждении уголовного дела незаконными и необоснованными, поскольку они были вынесены преждевременно, без проведения полной проверки всех фактов, изложенных в моих заявлениях, и без проведения необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Кузьминов А.Н.



04.09.2017 года