



СЕГОДНЯ
12:15

Э К О Н О М И К А

Елена Голубева

Aa+

Новые обстоятельства старого кредита

В деле о хищении банка «Петрокоммерц» помимо его бывшего вице-президента Дениса Миловидова почти 2,8 млрд руб. могут появиться другие неожиданные фигуранты

Как [сообщил сегодня «Коммерсант»](#), в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка «Петрокоммерц» (в 2015 году присоединен к банку ФК «Открытие») почти 2,8 млрд руб. столичные полицейские провели обыск у бывшего заместителя председателя правления и советника президента этого кредитного учреждения Дениса Миловидова. По данным издания, именно он в 2012 году подписывал кредитный договор со Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ).

Согласно первоначальной версии следствия, указанные средства якобы были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ), собственником которого на тот момент следователи могли считать Вадима Варшавского. Между тем, как стало известно редакции, в деле могут всплыть документы, которые доказывают преднамеренный сговор тогдашнего руководства банка с представителями компании, действительно управлявшей в тот момент челябинским предприятием.

В нашем распоряжении оказалась копия «Протокола оперативного совещания в банке «Петрокоммерц» от 27 июня 2012 года с грифом «для внутреннего пользования». Совещание проходило в присутствии Президента банка Никитенко В.Н., вице-президентов и руководителей департаментов финансового учреждения. То есть присутствовал весь топ-менеджмент «Петрокоммерца». Один из пунктов решения (пункт 2.2.) по итогам совещания гласит: «Первому вице-президенту Миловидову Д.К. в срок до 29.06.2012 осуществить перевод кредита «Металлург-Траст» в объеме 2,7 млрд. руб. с созданием резерва не более 21% с баланса компании Masterking на баланс Банка с одновременным переводом других кредитов Банка, имеющих 100% резерв, на баланс Masterking».

Другими словами, как следует из этого документа, вся операция по движению кредита Златоустовскому металлургическому заводу контролировалась высшим руководством банка.

С обыском к бывшему заместителю председателя правления и советнику президента банка «Петрокоммерц» Денису Миловидову сотрудники полиции приехали в его загородную резиденцию в Горках-2 Одинцовского района в конце минувшей недели. Сам экс-банкир, по информации «Коммерсанта» большую часть времени проводит вместе с семьей за границей, по некоторым данным, в Швейцарии, и свой подмосковный дом посещает лишь изредка. Господин Миловидов не оказалось дома и на этот раз, и обыск провели в его отсутствие.

После решений арбитражных судов 2014-2016 годов, признавших кредит для ЗМЗ фактически фиктивным, казалось, что история не будет иметь продолжения. Как пишет газета «Новые известия» Вадим Варшавский к фиктивному кредиту «Петрокоммерца» Златоустовскому заводу не имеет никакого отношения. Но предновогодние обыски у генерального директора Ростовского электрометаллургического завода показали, что это не так. Дело о кредите было возбуждено по заявлению банка «Открытие» 6 мая 2016 года, и обвиненной стороной мог оказаться, судя по всему, именно Вадим Варшавский.

Кто и для чего пытался подставить бизнесмена? Ставшие достоянием общественности документы, в том числе копия протокола оперативного совещания в банке «Петрокоммерц» от 27 июня 2012 года с грифом «для внутреннего пользования», могут пролить на это свет. Чтобы понять все сложные схемы, которые выстроены

вокруг этого дела, нам пришлось провести собственное журналистское расследование. Результаты оказались впечатляющими.

Особенности национального обыска

Но сначала в двух словах расскажем об особенностях обыска, прошедшего в доме у Вадима Варшавского. Постановление суда о разрешении обыска по месту жительства бизнесмена было получено в суде еще 3 сентября 2016 года. Вразумительного ответа на вопрос, почему с обыском сотрудники полиции пришли к предпринимателю лишь накануне Нового года, правоохранители не дали.

Выскажем предположение, что правоохранители рассчитывали на неожиданность. Перед Новым годом народ расслабляется и ждет Деда Мороза, а не полицию. Предпринимателю объяснили, что он имеет статус свидетеля (а значит, ему не полагается знать, на основании чего к нему в дом ворвались правоохранители в полседьмого утра) и не допустили на место следственных действий даже в срочном порядке приехавшего адвоката. На психологическое давление, о котором можно предположить, не ограничилось полицейской внезапностью. Информация о проведении обысков в его доме [появилась в ряде интернет-изданий](#) еще до их завершения. Эту информацию журналисты могли получить только от кого-то из лиц, имевших отношение к проведению обыска. А это значит, что служебная информация была «слита» прессе в нарушение закона.

Но самое странное, что следователи, как можно предположить из их действий, не знали на момент обыска, что в деле о кредите уже имелись судебные решения, которые признали кредит фиктивным. А ведь следствие длится уже полгода! Более чем странная ситуация, не правда ли? Тем более, что ни о каких «вновь открывшихся обстоятельствах» в этом деле никому ничего не известно.

Кредит, которого не было

Ситуация выглядит нелепо еще и потому, что ЗМЗ, ранее входивший в группу «Эстар» Вадима Варшавского, наряду с другими предприятиями группы, [перешел под контроль холдинга «Мечел» еще осенью 2009 года](#). То есть именно руководство «Мечела» могло давать указания дирекции ЗМЗ, на какие счета переводить деньги банка «Петрокоммерц».

Группа «Эстар» испытывала финансовые затруднения из-за кризиса 2008 года. «Мечел» взял на себя управление предприятиями «Эстара» через свои структуры якобы с целью их оздоровления и предотвращения социального напряжения. Но фактически эти активы могли использоваться для совершенно других целей, например, для вывода средств за рубеж. Схемы для этого достаточно просты и хорошо всем известны. Предприятие, например,

обременяется фиктивными кредитами. Эти деньги через офшоры выводятся на зарубежные счета, а самому предприятию предъявляются иски о взыскании. Затем следует процедура банкротства.

Не исключено, что именно в эту схему, похоже, и угодила ЗМЗ. Что крайне интересно, в постановлении суда на проведение обыска указывается, что полученные почти 2.8 миллиарда рублей могли быть выведены в офшор на компанию Masterking Trading Limited. То есть Вадима Варшавского, судя по судебному постановлению, подозревали в том, что именно ему принадлежит эта офшорная компания. Из ставшего достоянием общественности «Протокола оперативного совещания банка» КБ «Петрокоммерц» от 27 июня 2012 г., имеющего гриф «для внутреннего пользования», видно, что это не так. Руководство банка могло поручить первому вице-президенту Дмитрию Миловидову «осуществить перевод кредита «Металлург-Траст» в объеме 2,7 млрд. руб. с созданием резерва не более 21% с баланса компании Masterking на баланс Банка с одновременным переводом других кредитов Банка, имеющих 100% резерв, на баланс Masterking», только в случае предварительной договоренности с руководителями ЗМЗ. А они в июне 2012 года подчинялись, [как зафиксировали арбитражные суды всех инстанций](#), указаниям группы «Мечел». Как надо полагать, следователи, которые проводили сегодняшний обыск в особняке Миловидова, хотели получить дополнительную информацию как по этому совещанию, так и другим обстоятельствам дела

Те лица, что участвовали в этом совещании (и те, кто был к нему причастен) и составляли пресловутый Протокол, не могли не понимать, что правоохранители рано или поздно доберутся до этого, да и ряда других документов, расставляющих, как говорится, все точки над «i», и, похоже, не мудрствуя лукаво, вполне могли сыграть на опережение.

Возможно, предновогодний обыск и допрос Варшавского были рассчитаны на то, что он сделает опрометчивые шаги: решит, например, оказать сопротивление, или, более того, занервничает и решит скрыться. В этом случае к нему можно было бы применить более серьезные меры, вплоть до заключения под стражу. В прессе тоже было важным сделать «выстрел» на опережение. У обывателя всегда запоминается первая сенсационная новость. Последующие опровержения уже, как правило, никого не интересуют, они уже не являются «информационным поводом».

Зачем «Открытие» открыло дело?

Напомним, что с претензиями о возврате кредита выступил банк «Открытие», который поглотил банк «Петрокоммерц», он же и выступил с заявлением в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела.

Как известно, Центробанк выдает этой группе солидные кредитные ресурсы. Наблюдатели объясняют такую щедрость финансового регулятора историей взлета банковской группы и ее владельца Вадима Беляева. Она, если верить журналистскому расследованию, [проведенному газетой «Совершенно секретно»](#), началось после знакомства Беляева на теннисном корте с Борисом Немцовым и Борисом Минцем. Вадим Беляев пригласил Бориса Минца в свою финансовую группу, что дало импульс ее бурному развитию. Минц известен своей близостью к Анатолию Чубайсу. Поэтому неудивительно, что с его приходом банк стал сотрудничать с РАО ЕС и ВТБ.

Также известно, что некоторые члены нынешнего Правительства в 90-е входили в комиссию по экономическим реформам, председателем которой был Анатолий Чубайс. Можно ли считать случайностью, что после их прихода на руководящие финансовые посты в стране группа «Открытие» стала участвовать в процедурах санации более крупных банков, у которых отзывали лицензии? Например, «Открытие» с активами в 240 млрд. рублей поглотило «Номос-банк» с активами в 640 млрд. рублей. Также был поглощен и банк «Петрокоммерц», другие банки. В конце 2014 именно «Открытие» было выбрано санатором банка «Траст». Крушение «Траста» было резонансным событием. Но еще более удивительной была сумма, выделенная на санацию «Траста» - рекордные 127 млрд. рублей. Однако и этот рекорд обещает быть преодоленным, так как [«Открытие» вскоре попросило ещё дополнительных 47 млрд. рублей.](#)

Самое удивительное в биографии Вадима Беляева то, что он был замечен в поддержке так называемой несистемной оппозиции в 2011-2012 годах. 1 февраля 2012 года «прогрессивный» банкир-либерал, если просочившейся в СМИ информации, на сцене Кремлевского дворца обратился к присутствовавшим в зале людям, которых сам же и пригласил на закрытое выступление «Цирка Дю Солей», с призывом выйти на предстоящий [митинг оппозиции на Якиманке и Болотной площади](#). Спустя несколько дней на Болотной собрались более 100 тысяч человек. А сам Вадим Беляев, который пришел на площадь вместе со своими сотрудниками, даже не побоялся выступить в тот же день во время протестной акции в прямом эфире телеканала «Дождь», где ответил на вопрос, почему он призвал людей в зале «Кремлевский» выйти на улицы.

Новые песни о старом кредите

После всех открывшихся обстоятельств, эксперты предполагают, что претензии банка «Открытие» к Вадиму Варшавскому вряд ли имеют юридическую перспективу, т.к. уже есть решения судов по поводу всей истории с кредитом почти в 2,8 млрд. руб. В этом случае, не понятно, зачем «Открытию» понадобилось писать заявление в правоохранительные органы и поднимать всю эту историю с кредитом 2012 года? «Утверждения потерпевших о моей причастности к этой сделке - не что иное, как попытка наделять легитимностью кредитный договор между

банком «Петрокоммерц» и ЗМЗ, признанный недействительным судебными инстанциями всех уровней арбитражной системы и судов общей юрисдикции России», - прокомментировал ситуацию корреспонденту «Коммерсанта» сам Вадим Варшавский. По словам бизнесмена, по этому поводу он подал встречное заявление в ГСУ ГУ МВД по Москве к банку «Открытие». В нем он утверждает, что 2,8 млрд руб. вообще не выходили за пределы банка «Петрокоммерц», пройдя в течение одного дня «по счетам, открытым в этом же банке ЗМЗ, ООО «Металлург-Траст» и «Masterking Trading Limited», который 21 платежом вернул все денежные средства различным филиалам ОАО КБ «Петрокоммерц»..

Как можно предположить, что 2,8 млрд. рублей в нынешней не простой ситуации в финансовом секторе для банка «Открытия» вовсе не оказались бы лишними. Что касается «Мечела», то с Вадимом Варшавским у холдинга давняя история непростых взаимоотношений. Варшавский в последние годы настойчиво и успешно бомбардирует компанию Игоря Зюзина исками, доказывая, что «Мечел», по его мнению, использует для занижения налогооблагаемой базы внутри страны, необоснованного банкротства предприятий холдинга и [вывода денег за рубеж](#).

Таким образом, интересы владельцев финансовой группы и руководства «Мечела», можно предположить, достаточно схожие. Одним нужны финансовые средства, другим вряд ли нравится предприниматель, который постоянно [подаёт на них судебные иски](#).

Однако, времена лихих девяностых давно прошли. Кроме того, не будем забывать, что черная металлургия — становой хребет экономики, а Златоустовский завод, как и все остальные предприятия, оказавшиеся в руках откровенных мошенников, - важнейшая часть этой стратегической отрасли, и чем быстрее восторжествует закон, тем успешней страна начнет выход из экономического кризиса.



УФИМСКАЯ «КОМСОМОЛКА» ИЩЕТ НОВОСТИ! СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ НЕОБЫЧНОЙ ИСТОРИИ? СНЯЛИ ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО? ПИШИТЕ В WHATSAPP, VIBER ИЛИ TELEGRAM ПО ТЕЛЕФОНУ **+7 927 949-99-24**

ПОДЕЛИТЬСЯ:



🔍 Нашли ошибку в тексте? Выделите ее, и нажмите CTRL+ENTER



[ВСЕ НОВОСТИ И ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ В НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM](#)

[ВСЕ КОММЕНТАРИИ](#)

**ЧИТАЙТЕ
ТАКЖЕ**

