

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении в качестве обвиняемого

город Москва

2 августа 2018 г.

И.о. старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Мухачёв Р.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 11802007706000062,

у с т а н о в и л :

Чуян И.П., являясь фактически, через подконтрольные ему юридические лица, одним из акционеров и бенефициарных владельцев ПАО «ОФК Банк» и одновременно бенефициарным владельцем ООО «Статус-Групп» (правопреемник ООО «Золотая Мануфактура») и связанных с ним компаний, в неустановленный период времени, но не позднее 22 ноября 2012 г., в г. Москве, более точно время и место не установлены, решил извлечь выгоды и преимущества для себя, подконтрольных ему ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний путем организации предоставления банком им постоянного и беспрепятственного финансирования в условиях высокой концентрации рисков на ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаниях, при которых деятельность банка была бы поставлена в прямую зависимость от их финансового положения.

В целях реализации задуманного в тот же самый период времени, в г. Москве, привлек Гордеева Н.Н., занимающего на основании протокола № 12 заседания Совета директоров ЗАО «АМИ-БАНК» (реорганизован в форме присоединения к нему ЗАО «БАРЕНЦБАНК» со сменой с 1 июля 2012 г. наименования на ОАО «ОФК Банк» и с 27 августа 2014 г. на ПАО «ОФК Банк» (далее – ПАО «ОФК Банк»)), приказов Председателя Правления ЗАО «АМИ-БАНК» от 24 января 2012 г. № 06-в и № 03-л/с, от 23 июля 2012 г. № 133-в должность Президента, Председателя Правления ПАО «ОФК Банк», являлся в соответствии с Уставом ПАО «ОФК Банк» в редакциях от 1 июня 2012 г. и 27 августа 2014 г. (далее – Устав) руководителем коллегиального исполнительного органа управления банком и одновременно единоличным исполнительным органом управления банка, наделенным управленческими функциями в ПАО «ОФК Банк», предложив ему в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, Чуяна И.П., подконтрольных ему ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний злоупотребить полномочиями, то есть использовать свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ОФК Банк», тем самым организовал совершение преступления.

В свою очередь Гордеев Н.Н., обладающий в соответствии с Уставом полномочиями распоряжаться имуществом банка и совершать сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанный в силу п. 3 ст. 53 ГК РФ, ч. 1 ст. 73 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ) действовать в интересах представляемого им ПАО «ОФК Банк» добросовестно и разумно, на предложение Чуяна И.П. согласился, после чего по согласованию с Чуяном И.П. привлек к совершению преступления неустановленных лиц, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции.

Реализуя задуманное, в период времени до 31 декабря 2016 г. в г. Москве, более точно время и место не установлены, под руководством Чуяна И.П. Гордеев Н.Н., действующий в составе группы лиц по предварительному сговору неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, игнорируя установленную ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом обязанность получать согласие Совета директоров ПАО «ОФК Банк» на совершение крупной сделки, злоупотребляя и используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ОФК Банк» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также Чуяна И.П., подконтрольного ему ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний, обеспечил выдачу подконтрольным ему (Гордееву Н.Н.) факторинговым компаниям ООО «АТЛАС», ООО «НЕО Финанс», ООО «ПАРУС», ООО «ОФК-Менеджмент», ООО «Гранат», ООО «Инвест фактор», ООО «НЕО Финанс», ООО «Росток Фактор» (далее по тексту – факторинговые компании), связанным с ним через действующих и бывших сотрудников банка Дедова А.Б., Иванова Д.В., Фокина Р.С., Щемелинина А.Л., Кузнецова С.С., Клыкова А.В., Арянца А.А., Хамицкую В.А., являющихся директорами и учредителями факторинговых компаний, то есть группой связанных заемщиков, в ПАО «ОФК Банк» по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 7/8 115 кредитов на сумму, которая на 31 декабря 2014 г. составляла 827 869,81 тыс. руб., на 31 декабря 2015 г. - 9 170 036,00 тыс. руб. и на 31 декабря 2016 г. - 4 130 459,00 тыс. руб. При этом на момент выдачи кредитов у ряда из этих факторинговых компаний отсутствовали признаки реальной деятельности, достаточные первичные реальные источники погашения кредитов, обеспечение в достаточном объеме и должного качества.

Полученные кредитные средства подконтрольные Гордееву Н.Н. факторинговые компании в тот же самый период времени израсходовали для финансирования ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний, то есть группы связанных заемщиков, предоставления займов самим Иванову Д.В., Ариянцу А.А., Щемелинину А.Л., Дедову А.Б., Хамицкой А.В., а также на финансирование деятельности подконтрольных Гордееву Н.Н. и менеджменту ПАО «ОФК Банк» компаний ООО «Феникс Сервис», ООО «РосРыба», ЗАО «СХП «Салма», ООО «Селекционный центр Аквакультуры», ООО «Рст», ООО «РЫБСТАНДАРТ», ООО «Биоресурс», ООО «Феникс Фудс», занимающихся производством, переработкой и продажей рыбной продукции, являющихся также группой связанных заемщиков.

Затем в период времени с 15 июля 2016 г. по 23 декабря 2016 г. под руководством Чуяна И.П. Гордеев Н.Н., в составе группы лиц по предварительному сговору и неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, продолжая злоупотреблять и использовать свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ОФК Банк» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также Чуяна И.П., подконтрольного ему ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний, обеспечил расторжение договоров залогов по 28 кредитным договорам факторинговых компаний на общую сумму 1 127 936 тыс. рублей на 31 декабря 2015 г. и 112 030 тыс. руб. - на 31 декабря 2016 г., а также погашение кредитов факторинговых компаний за счет средств ПАО «ОФК Банк» на общую

сумму 5 955,87 млн рублей путем замещения денежных обязательств факторинговых компаний правами требования к третьим лицам.

Своими действиями Чуян И.П. и Гордеев Н.Н., а также неустановленные лица, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, нарушили требования ч. 1 ст. 73, ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 53 ГК РФ, положения Кредитной политики Банка, утвержденной протоколом Правления Банка № 115 от 5 сентября 2014 г., предусматривающие выдачу кредитов активно работающим и стабильно развивающимся предприятиям, а также вновь созданным компаниям при условии тщательной проверки этих компаний на предмет возможных рисков, признание основным критерием для принятия решения о выдаче кредита наличие у заемщика первичных реальных источников погашения кредита и наличие надежного обеспечения в достаточном объеме и должного качества.

Кроме того, действиями Чуяна И.П. и Гордеева Н.Н., неустановленных лиц, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», нарушены требования ст. 64 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о максимальном размере риска на группу связанных заемщиков, допущена высокая концентрация рисков на ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаниях, а деятельность банка поставлена в прямую зависимость от их финансового положения.

В период времени 2016-2017 гг. финансовое положение подконтрольного Чуяну И.П. ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний значительно ухудшилось, что, в свою очередь, обусловило ухудшение финансового положения ПАО «ОФК Банк» и уменьшение к 12 апреля 2018 г. стоимости его активов до минус 29 734,5 млн руб.

В результате совершения вышеуказанных действий Чуяном И.П. и Гордеевым Н.Н., неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, значительно увеличился риск неисполнения обязательств банка перед контрагентами (непрерывность деятельности) и уменьшились все нормативы достаточности собственных средств (капитала) ниже 2 %, снизился размер собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации банка.

Перечисленные действия Чуяна И.П. и Гордеева Н.Н., а также неустановленных лиц, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, повлекли причинение существенного вреда в виде тяжелого финансового положения банка и полной утраты его капитала, нарушили права акционера ПАО «ОФК Банк» Егорова Н.Д., кредиторов и вкладчиков в лице граждан и организаций, а также повлекли тяжкие последствия в виде отзыва с 16 апреля 2018 г. на основании приказа Банка России от 16 апреля 2018 г. № ОД-953 у ПАО «ОФК Банк» лицензии на осуществление банковских операций, аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также прекращения деятельности кредитной организации.

Таким образом, Чуян И.П. организовал совершение использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других

лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, а также тяжкие последствия, и руководил его исполнением, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 38, 171 и 172 УПК РФ,

п о с т а н о в и л :

Привлечь Чуяна Игоря Петровича, 22 июля 1966 года рождения, уроженца г. Нежин Черниговской области Украинской ССР, в качестве обвиняемого по настоящему уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ, о чём ему объявить.

И.о. старшего следователя по особо важным делам
при Председателе Следственного комитета
Российской Федерации

полковник юстиции

Р.А. Мухачёв

Настоящее постановление мне объявлено « _____ » _____ 20____ г. в _____ ч _____ мин,

его текст _____

(прочитан лично или вслух следователем (дознавателем))

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

- 1) знать, в чем я обвиняюсь, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому я привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления я не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 УПК РФ;
- 2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;
- 3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моего последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 УПК РФ;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;
- 9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству или ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;
- 13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
- 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
- 15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 27 УПК РФ;
- 16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 и 10 части второй статьи 29 УПК РФ;
- 17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

- 18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Обвиняемый

_____ (подпись)

Защитник

_____ (подпись)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил _____.

_____ (подпись)

Следователь

Копия настоящего постановления направлена
прокурору Российской Федерации

_____ заместителю Генерального
(наименование

_____ органа прокуратуры)

« » _____ 20__ г.

Следователь