

В конце апреля 2012 года в городском суде Петропавловска-Камчатского прошло слушание дела о признании договора № 085303/0022-4/3 о залоге транспортных средств не заключенным. Истец – Сергей Крицкий, добросовестный приобретатель автомашины, даже не предполагал, что ему придется не только отстаивать свои интересы в суде, но и доказывать, что он законным путем приобрел машину.

Ответчиками по делу проходили Камчатский РФ ОАО «Россельхозбанк», в залоге у которого находился «LEXUS», и Юлия Ковган, владелица злополучного «LEXUSa». Решение суда вынесено не в пользу добросовестного приобретателя С.А. Крицкого, но он намерен и дальше бороться за свою собственность. В ближайшие дни им будет направлена кассационная жалоба в вышестоящую судебную инстанцию. Также Сергей Альбертович намерен добиться возбуждения уголовного дела против недобросовестной предпринимательницы из Вилючинска Юлии Ковган.

Наша газета в материале «Россельхозоткат» рассказывала о крупной кредитной афере, которую провернули жители ЗАТО Вилючинск – заемщица Юлия Ковган и ее свояк (муж сестры) Алексей Ткалич. («В» № 13, от 04.04.2012).

Вообще-то во всей этой криминальной истории, начиная от оформления кредита на сумму в сорок миллионов рублей, залогом автомашины «LEXUS», которую затем перепродавали пять раз, и выплатой кредита, взятого фактически у государства, много странностей, которые отчего-то не видят наши силовые структуры.

Мы же задаемся вопросом: отчего Россельхозбанк так и не подал в суд на мошенницу, которая не отдает и, по всей вероятности, не собирается отдавать взятые в кредит 40 миллионов рублей? Значит, банку выгодно иметь недобросовестных заемщиков! И почему новое руководство банка прикрывает тех, кто сумел «нажиться» на выдаче сомнительных кредитов, а затем сменил место работы? Пока по ч. 4 ст. 160 УК РФ «хищение в особо крупном размере» в местах не столь отдаленных отбывает срок только один сотрудник Россельхозбанка – Сергей Шевец.

ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»: потери за время работы.

КЕМЕРОВО. Сразу четыре уголовных дела по факту хищения денежных средств было заведено на работников «Россельхозбанка», которые попали в поле зрения сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области. Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере» и одно дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ «незаконное получение кредита». Как было установлено следствием, в период с 2006 по 2009 годы от имени директоров четырех коммерческих организаций заключались договора с отделением Россельхозбанка в Кемерове на получение кредитов, а в залог мошенники оставляли технологическое оборудование и товар, которых в действительности не было. Длительное время никто из сотрудников банка не требовал с заемщиков выполнения кредитных обязательств, как и не проверялось залоговое имущество. В общей сложности банку был нанесен ущерб более чем на 260 миллионов рублей.

КАМЧАТКА. До сих пор не возвращен кредит, взятый в Россельхозбанке предприятием ООО «Торос» в 2008 году на общую сумму в 120 миллионов рублей под залог несуществующих морских транспортных средств и товара (рыбы). В 2009 году (!) предприятие было признано банкротом. Кто и в какой сумме получил вознаграждение за выдачу столь крупного кредита, предположу, так и останется невыясненным.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Завершено расследование уголовного дела по факту хищения

денег у краснодарского филиала Россельхозбанка. К преступлению были причастны районный депутат Сергей Дзюба и жители станицы Куцевская Александр Попов и Татьяна Алексеенко. Создав фиктивное предприятие ООО «Шанс», мошенники взяли кредиты у ОАО «Россельхозбанк» в размере более 107 миллионов рублей. Банк даже бровью не повел, выдавая кредит очевидной фирме-однодневке. Возвращать кредит ловкие жулики не собирались. Следователями были собраны все доказательства вины, и против указанных лиц возбуждено уголовное дело в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ.

Экс-глава Краснодарского филиала Россельхозбанка, бывший вице-губернатор Кубани Николай Дьяченко оказался причастен к хищению 6 миллиардов рублей. Хищение стало возможным при оформлении кредитов. Пока доказано хищение лишь 500 миллионов рублей. Но, что удивительно, Дьяченко один проходит по делу. А тем временем центральное руководство ОАО «Россельхозбанк» уволило руководителей филиалов дополнительных офисов Краснодарского, Ейского и Павловского.

РОСТОВ. В декабре 2009 года был задержан управляющий ростовским филиалом «Связь-банка», ранее восемь лет возглавлявший местный филиал Россельхозбанка, Юрий Волохонский, который, по мнению следствия, возглавлял преступную группу. Через подставные компании они сумели похитить 250 миллионов рублей в виде кредитов на развитие сельского хозяйства области. Но уже в июле 2010 года Волохонскому было предъявлено обвинение по трем новым уголовным делам. Как оказалось, подозреваемый, бывший экс-управляющий филиалом Россельхозбанка Волохонский и члены созданного им организованного преступного сообщества с целью легализации похищенных из Россельхозбанка 198 миллионов рублей, начиная с 2005 и по 2008 годы, совершили ряд финансовых операций. Часть денег была легализована посредством приобретения ценных бумаг, а часть ввели в оборот ряда сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, подозреваемые незаконно получали банковские кредиты на сельхозпредприятия. Ущерб банку от этих преступлений составил около 1 миллиарда 500 миллионов рублей. Основная часть украденных денег была выделена для федеральной целевой программы «Развитие АПК».

Да, не мешало бы, чтобы помимо такой наглядной кредитной раздачи государственных средств мошенникам, к нам в Россию пришел бы китайский опыт сбора украденных государственных средств, и методы борьбы с экономическими преступлениями.

Впечатляет.

А что же сам Россельхозбанк? Он каким-то чудом до сих пор находится в десятке лучших российских банков.

Нелли БЕРЕЗИНА.