



НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ЗАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Россия, 117036, Москва, Пр-т 60-летия Октября, 10 А
Тел.: +7 (495) 646 5151, факс: +7 (495) 646 5152

30.06.2010 № 239/05

на № _____

Председателю Следственного комитета
при прокуратуре
Российской Федерации

А.И. Бастрыкину

Уважаемый Александр Иванович!

В 2006 году Национальная Резервная Корпорация (НРК) по существу с нуля начала развивать авиакомпания «Red Wings» (Россия) и «Blue Wings» (Германия).

Компании обслуживали российско-германский пассажиропоток.

В настоящее время «Red Wings» – основной эксплуатант новых российских самолетов (ТУ-204), в 2009 году компания перевезла около 1 млн. пассажиров.

В 2006-2010 г.г НРК стала крупнейшим инвестором и акционером (49%) авиакомпании «Blue Wings», вложив в ее развитие около 100 млн. Евро.

Денежные средства поступали в «Blue Wings» со счетов холдинга НРК за рубежом и из АКБ «Национальный Резервный Банк», зарегистрированного в г. Москве и действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Именно на средства НРК для авиакомпании были приобретены самолеты иностранного производства, полностью осуществлялась финансово-хозяйственная деятельность «Blue Wings».

В 2009 г. у нас появились серьезные подозрения в мошенничестве со стороны менеджмента компании. В начале 2010 года бывший председатель правления «Blue Wings» Йорн Хелльвиг подал заявление о банкротстве авиакомпании.

В результате внутреннего расследования, проведенного в НРК, с привлечением специалистов аудиторской компании КПМГ выявлены факты мошеннических действий Хелльвига в сговоре с бывшими руководителями НРК, в результате чего НРК нанесен ущерб на сумму свыше 80 млн. Евро.

Противоправные действия совершались Хелльвигом в Германии и других государствах с использованием счетов, открытых в нескольких зарубежных банках.

Юристами, представляющими интересы НРК, подано соответствующее заявление в прокуратуру г. Дюссельдорфа.

В ходе проверки получены данные о совершении Хелльвигом незаконных действий на территории Российской Федерации.

В частности, значительные средства обналичивались Хелльвигом с использованием счетов подставных российских компаний во время его пребывания в г. Москве.

Предположительно, одной из таких компаний являлось ООО «Ист Гейт», зарегистрированное в г. Москве.

Также денежные средства могли обналичиваться с использованием поддельных документов ОАО «АК ЛИИ им. М.М. Громова».

Кроме того, имеются факты незаконного перевода денежных средств со счетов «Blue Wings» на счет одного из менеджеров НРК в АКБ «Национальный Резервный Банк».

Сложившаяся ситуация схожа с деятельностью ОАО «Финансовая лизинговая компания», в отношении бывших руководителей которой Следственной частью при ГУ МВД России по ЦФО расследуется уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупных размерах, в том числе при покупке верфей в Германии.

Деятельностью Хелльвига и бывших руководителей НРК причинен не только материальный ущерб российской компании, но и поставлено под сомнение дальнейшее сотрудничество российских и немецких инвесторов. О ситуации проинформирована канцлер Германии А. Меркель.

В настоящее время в результате сложившейся ситуации деятельность «Blue Wings» прекращена.

Как представляется, в действиях Хелльвига и бывших руководителей НРК усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ряда других составов преступлений (легализация денежных средств, злоупотребление полномочиями), предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.

В связи с изложенным, прошу Вас провести проверку указанных сведений в отношении Хелльвига и бывших руководителей НРК на территории Российской Федерации, а также во взаимодействии с правоохранительными органами Германии в соответствии с действующими нормами международного права.

Прошу также принять меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного НРК противоправными действиям указанных лиц, а также выявление и документирование иных фактов их незаконных действий.

Со своей стороны руководство НРК готово предоставить все имеющиеся документы и дать соответствующие пояснения.

Приложение на 35 листах.

**Председатель Совета директоров
Национальной резервной корпорации**



А.Е. Лебедев