

## Секция «8. Проблемы правового регулирования в сфере финансов»

**Экономические преступления, связанные с предпринимательской деятельностью Владимира Гусинского**

*Быстров Д.М.<sup>1</sup>, Пардилов Д.А.<sup>2</sup>*

*1 - , , 2 - , , Москва, Россия*

*E-mail: den-bystr@yandex.ru*

*Научный руководитель*

*к. ю. н., доцент Батюкова Вера Евгеньевна*

Родившийся в недалеком 1956 году Владимир Гусинский, личность, которая во многих вызывает ненависть, у других страх и бесспорно у большинства зависть. В 1980-м окончил Государственный институт театрального искусства и занимался постановкой всевозможных массовых зрелищ. Но шесть лет спустя массовик-затейник переквалифицировался в кооператоры. Согласно распространенной версии первые деньги Владимир Гусинский заработал на популярных в то время посреднических операциях. В 1989 году Гусинский основал СП "МОСТ на базе которого возник "Мост-банк".

Финансовый взлет банка и его президента связывают с тесными отношениями Гусинского с руководством г. Москвы, которое разместило в "Мосте" счета крупных муниципальных и государственных структур. Гусинскому приписывают почти болезненную тягу к интригам. Не случайно "Мост" в середине 90-х располагал одной из самых мощных в России частных служб безопасности, основу которой составляли бывшие сотрудники КГБ СССР.

В декабре 1994 года Служба безопасности Президента РФ провела силовую акцию в отношении службы охраны "Моста" получившую в обиходе название "мордой в снег". Согласно официальной версии сотрудники СБП искали у банковской охраны незарегистрированное оружие. Однако настоящие проблемы с правоохранительной системой у Владимира Гусинского возникли значительно позже, после того как он всерьез занялся медиа-бизнесом с дальним прицелом на политику.[1]

В 1994-1995 годах Гусинский враждовал с предпринимателем Борисом Березовским. Однако в 1996 году Гусинский и Березовский сблизились, объединившись с Анатолием Чубайсом в борьбе за повторное избрание Бориса Ельцина президентом России,[2] (так, на экономическом форуме в Давосе Гусинский договорился с Березовским о создании группы влиятельных предпринимателей для поддержки кандидатуры Ельцина на выборах).

В январе 1996 года Гусинский стал одним из основателей Российского еврейского конгресса (РЕК) и был избран его президентом. Гусинский возглавлял РЕК до марта 2001 года, а уходя с поста председателя конгресса, рекомендовал на это место Леонида Невзлина.

В марте 1996 года Гусинский принял участие во встрече президента Ельцина с группой банкиров и бизнесменов. В результате этой встречи была создана аналитическая группа при избирательном штабе Ельцина во главе с Анатолием Чубайсом.

27 января 1997 года Гусинский сложил с себя полномочия гендиректора "Группы "Мост" и президента "Мост-банка" и стал президентом ЗАО "Медиа-Мост" которому

были переданы акции подконтрольных "Группе "Мост"СМИ (газета "Сегодня" Семь дней журнал "Итоги телекомпании НТВ и "НТВ-Плюс радиостанция "Эхо Москвы"). В сентябре 1998 года Гусинский стал председателем совета директоров ЗАО "Медиа-Мост". В апреле 1999 года Гусинский стал лауреатом премии "ТЭФИ" за вклад в развитие отечественного телевидения. В январе 2000 года Гусинский был избран вице-президентом Всемирного еврейского конгресса.

В 2000 году генеральный прокурор России Владимир Устинов форсировал расследование уголовного дела Гусинского, возбужденного прокуратурой еще при генпрокуроре Юрии Скуратове. Устинов объяснял это необходимостью подтвердить приверженность России конвенции Совета Европы по борьбе с отмыванием денег.[3]

13 июня 2000 года Гусинский попал в СИЗО. Фактически, бизнесмен был вызван в Генпрокуратуру для допроса по делу фирмы "Русское видео" (по версии прокуратуры, будучи руководителем этой фирмы, Гусинский завладел "11-м каналом" санкт-петербургского ТВ, причем этот телеканал, оценивавшийся в 10 миллионов долларов, якобы был приобретен медиа-магнатом за 5 тысяч долларов - плюс миллион ушел на взятки гендиректору "Русского видео помогавшему заключить сделку). Прямо в прокуратуре Гусинский был арестован и сразу препровожден в Бутырскую тюрьму.[4]

Этот человек, по мнению многих, является одной из самых разыскиваемых фигур, со стороны Российской власти, конца 90-х, начала 2000-х.

В декабре 2001 года, Гусинский, был арестован в Испании, на своей знаменитой вилле, попал в тюрьму, но затем как это обычно бывает, был выпущен под залог в размере 6 млн. Евро. Затем, он 16 месяцев просидел под домашним арестом, после чего испанский суд постановил отказать России в выдаче медиамагната, который обвинялся в экономических преступлениях против государства, дав понять, что подоплека этих обвинений политическая. С просьбой защитить олигарха к главе испанского государства Хуану Карлосу обратились тогда многие политики и организации (бывший президент США Билл Клинтон, приближенные к президенту Израиля Шимону Пересу, а так же Всемирный Еврейский Конгресс (на тот момент одна из самых влиятельных организаций планеты).

И тем не менее, Гусинский уехал из Испании, почувствовав неладное, как когда-то уехал из России (про чутье Гусинского, многие его друзья говорят, что оно имеет какую-то божественную силу). Действительно, на следующий день после его освобождения испанское правосудие получило из России список новых обвинений против олигарха. Когда спохватились, оказалось, что он уже в Афинах. Но и там его попытались достать, но как ни странно, благодаря все тем же лицам, он снова оказался на свободе и уехал уже в Израиль гражданином которого он был.

Почему Российское правосудие уделяет столько внимания, этой персоне?

Генеральная прокуратура вменяет ему множество преступлений в экономической сфере. Давайте рассмотрим некоторые из них, чтобы понять, чтобы грозило Гусинскому, если бы его поймали и посадили за решетку в России.

Все началось 17 сентября 2000 года, когда в связи с обращением «Газпрома» была проведена проверка всей деятельности Гусинского за период начиная с 1996 года. В результате этой проверки были выявлены существенные нарушения, на основании которых против него возбудили уголовное дело. Ему было предъявлено обвинение по статье 159 часть 3 УК РФ Мошенничество совершенное лицом с использованием своего

служебного положения, а равно в крупном размере. Но Гусинский на тот момент уже покурил сигары в Испании. В результате чего, он до сих пор на свободе, благополучно проживает в Израиле и тратит «честно» украденные деньги.

Давайте попробуем смоделировать ситуацию, при которой Гусинского все-таки поймали в России, или Россия добилась бы его экстрадиции из Испании. Итак, его бы судили в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Дело касалось покупки «11 канала». Гусинский купил канал стоимостью 10 млн долларов за 5 тысяч, предварительно заплатив взятку на 1 млн долларов. То есть в данном случае так же можно обвинить по статье о даче взятки. И если бы его вина была доказана, данное деяние наказывалось бы штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового[5]. В данном случае, диспозитивная форма назначения наказания, поэтому судья может по собственному усмотрению назначить наказание.

Параллельно с этим, ему так же можно было вменить статью 291 часть 3, а именно дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), данное деяние наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. То есть норма так же является диспозитивной, судья вправе на свое усмотрение выбрать наказание.

В апреле 2001 года, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, формула обвинения расширилась, и теперь помимо часть 3, статьи 159, ему было бы предъявлено новое обвинение. На сей раз в соответствии с частью 3 статьи 174 легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного другими лицами преступным путем. По данным Генеральной прокуратуры Гусинский в период с 1996-по 2000 год, занимался отмыванием средств, добытых незаконным путем, на общую сумму 2 млрд 800 млн рублей и 100 млн. Долларов США. Данное деяние, наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Но, не смотря на все это, Владимир Гусинский на свободе, со всеми почестями проживает свою жизнь

Гусинского, даже учитывая все те усилия, которая прикладывала Российская сторона, ни разу не экстрадировали на родину, утверждая, что дело несет ярко выраженный политический оттенок. Это все может говорить об одном, что у нас в стране нет фак-

тического разделения ветвей власти. На наш взгляд, это наносит непоправимый ущерб доверию к государству со стороны всего мира и в частности инвесторов, что в свою очередь тоже можно считать экономическим преступлением. Вывод отсюда один, начинать надо с верхов и поэтапно спускаться вниз.

[1] Олигарх-первопроходец. — Российская газета, 01.11.2003. — № 3336

[2] Сергей Агафонов. Масленица 1996 года. — Огонек, 20.03.2006. — №12 (4937)

[3] Владислав Старков. В. Устинов о прокуратуре, Гусинском, Бородине. . . . — Аргументы и факты, 07.02.2001. — №06(1059)

[4] URL: <http://lenta.ru/lib/14160571/#13>

[5] Пункт 3 статьи 159 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ(ред. от 02.11.2013, с изм. от 19.11.2013)

### Литература

1. Олигарх-первопроходец. — Российская газета, 01.11.2003. — № 3336
2. Сергей Агафонов. Масленица 1996 года. — Огонек, 20.03.2006. — №12 (4937)
3. Владислав Старков. В. Устинов о прокуратуре, Гусинском, Бородине. . . . — Аргументы и факты, 07.02.2001. — №06(1059)
4. Пункт 3 статьи 159 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ(ред. от 02.11.2013, с изм. от 19.11.2013)
5. URL: <http://lenta.ru/lib/14160571/#13>