

Только через два года банк заставил Ребассо прекратить переводы.

И после признания Ребассо ничего не произошло. Полиция изучала ситуацию, но связалась с ним только через два года. В полиции сообщили, что прекращают рассмотрение, поскольку возможное нарушение закона не подпадает под их юрисдикцию и совершено иностранцами.

А еще через два года Ребассо убили.

Мошенничество в Шереметьево

Согласно заявлению юриста, его участие в схеме отмывания началось со знакомства с российским бизнесменом Вячеславом Дреминым в ноябре 2006 года, во время приезда в Москву.

Дремин рассказал ему, что предоставлял финансовые услуги россиянам, которым надо было переводить деньги за границу. Бизнесмен сетовал, что официальная система перевода денег за границу слишком сложна из-за бюрократии, поэтому искал способ ускорить процесс. Дремин предложил Ребассо стать его доверенным лицом в Вене и помогать переводить деньги быстрее.

Юрист согласился. Вскоре на два банковских счета в Вене, принадлежавших его австрийской компании Schulhof Investigation (позже переименована в Sostegno), начали поступать большие суммы от фирм, которые представлял Дремин. Также с анонимных email-адресов юрист получал инструкции по дальнейшему маршруту средств.

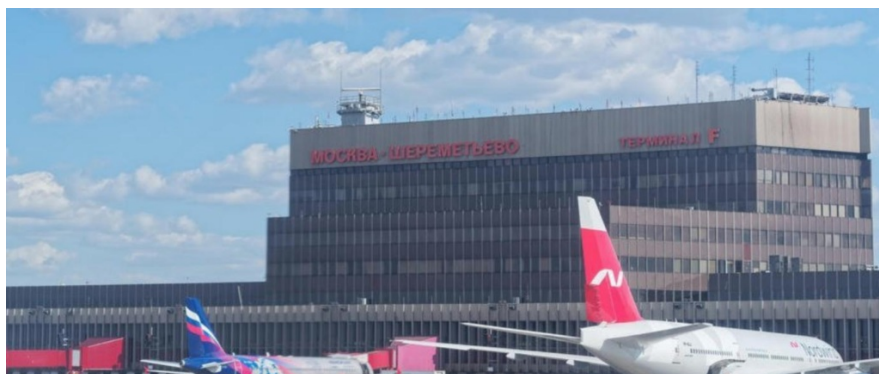
Ребассо обслуживал интересы трех страховых компаний из Дагестана. Очевидно, как минимум часть этих денег была связана с криминалом.

Одной из компаний, которую представлял Дремин - «Национальное страховое общество», - руководил бизнесмен Максим Веденин. В 2011 году Веденину присудили 19 лет тюрьмы за ограбление и убийство двух проституток.

Ранее компания Веденина получала деньги от аферы с топливом в аэропорту Шереметьево, которую ОССРП **обнаружил** в 2012 году.

С 2003 по 2008 год наибольший московский аэропорт покупал топливо через длинную череду посредников, которые сильно завышали его стоимость. Согласно **судебным документам**, фиктивные фирмы заработали по меньшей мере 200 млн долларов на необоснованных наценках только в течение 2006-2007 годов.

Российское правительство в свою очередь потеряло более миллиарда рублей (40 млн долларов) налогов из-за этой системы. Завышенные цены на топливо привели к удорожанию авиабилетов.



Московский аэропорт Шереметьево. Фото: Alamy Stock Photo / Dennis Gross

Часть денег, полученных от мошеннической схемы, поступила на счета офшоров «Тройки». «Национальное страховое общество» Веденина переводило свою долю прибыли от завышения цен на счет фирмы Schulhof. С декабря 2006 по март 2007 года Ребассо отправлял деньги в офшорные фирмы ландромата «Тройка» - почти 19,5 миллиона долларов поступили на счета Nixford и Industrial Trade Corp. Чтобы обосновать переводы, юрист предоставлял банку фальшивые счета, согласно которым он покупал «потребительские товары» у офшорных фирм «Тройки», или просто отмечал: «на оплату счетов».

Все компании Дремина, кроме одной, закрылись. Связаться с ним для получения комментария журналистам не удалось.

Raiffeisen решил поинтересоваться

Несмотря на попытки Ребассо замаскировать денежные переводы в законные сделки, весной 2007 года его банк начал расследовать финансовую активность юриста.

15 марта в офис Ребассо из юридического отдела банка поступило письмо о «резком увеличении сумм транзакций» на одном из его счетов. Банк интересовался, от имени кого действовал Ребассо.

Через несколько дней Ребассо ответил, что обслуживает «зарубежные платежи» трех российских страховых компаний. Он предоставил названия организаций, информацию из российской реестра юридических лиц и подтверждение деловых отношений с этими компаниями.

Судя по всему, ответ Ребассо удовлетворила банк, который позволил продолжить переводы.

(Представитель австрийского RLB заявил, что банк не может комментировать операции клиентов. По его словам, финансовое учреждение выполняло все требования по борьбе с отмыванием денег).

Последний клиент

В заявлении в полицию Ребассо пишет, что в середине 2007 года с ним связался один из российских партнеров по работе с Дреминым - Алфис Миргунов.

Он собирался создать собственное финансовое предприятие и просил Ребассо открыть в Австрии счета от его компании. И юрист снова согласился.

Ребассо открыл еще три счета для своей компании Schulhof, чтобы справиться с новыми финансовыми потоками. Счета были номинированы в долларах, евро и рублях. Вскоре на них начали поступать деньги.

И снова Ребассо получал инструкции с анонимного адреса, который на этот раз представлял собой лишь последовательность цифр.

В течение двух месяцев примерно в начале 2008 года Ребассо перевел посредством 106 транзакций более чем 68 млн долларов на банковский счет новозеландской компании Vantrel Invest Ltd.

Насколько можно судить, эта компания не входила в сети «Тройки», она была, скорее, посредником, через которого шли миллионы компаниям «Тройки». (Счет Vantrel был в литовском Ukio, который обслуживал счета многих компаний «Тройки»). Согласно контракту с Vantrel, Ребассо проводил транзакции за покупку мобильных телефонов. Но почти наверняка это были фиктивные сделки.

В своем признании Ребассо сообщил полиции, что прекратил работать с российскими клиентами в феврале 2008 года.

«Я прекратил заниматься этим в конце февраля, - пишет юрист. - В частности потому, что объемы стали такими, что я едва мог их контролировать».

Но была и другая причина.

В феврале 2008 года терпение банка RLB лопнуло. Из-за транзакций Ребассо, очевидно, снова начались серьезные проверки. На этот раз руководство банка заявило: если Ребассо хочет продолжать транзакции в тех же объемах, ему понадобится собственная банковская лицензия.

Пирамида Finlist Forex Found

Ребассо прекратил работать с клиентами из России, но проблемы у него только начинались. Похоже, он невольно оказался важным звеном в мошеннической инвестиционной схеме.

Как говорится в письме юриста в полицию, в июне 2008 года он начал получать от российских граждан жалобы на то, что они потеряли свои сбережения.

По мнению австрийца, авторы писем были «простые, не слишком состоятельные люди, которые доверились интернет-рекламе».

Очевидно, эти люди стали жертвами схемы, которая предлагала якобы выгодные инвестиции на основе платформы, известной как Finlist Forex Found. Без ведома Ребассо клиентам приказали отправлять деньги на счета его австрийской компании Sostegno.

Ребассо рассказал, что российские мошенники представляли инвесторам фальшивые документы с его поддельной подписью (некоторые вкладчики переслали юристу эти бумаги). Когда деньги поступали на его счета, он переводил их в другие места, ничего не зная об их происхождении.

Жертвы мошенничества требовали от Ребассо вернуть деньги. Но они уже покинули его счета.

Ребассо связался с Миргуновым, чтобы прояснить ситуацию. Тот пообещал решить проблему и возместить ущерб всем пострадавшим, но, впрочем, так и не сделал этого. В конце года Ребассо написал заявление в Федеральную уголовную полицию.

В тему: **Кремль контролирует зарубежные активы «Семьи» президента Украины?**

Похищение и убийство

Полиция передала обращение Ребассо в прокуратуру Вены, но потом ничего не произошло.

3 декабря 2010-го, через два года после признаний Ребассо, ему сообщили, что полиция прекратила расследование. Прокурор объяснил это лаконично: дело закрыли «из-за ограничений австрийской юрисдикции: вероятное преступление совершили иностранные граждане за рубежом».

История юриста приближалась к развязке.

В конце июля 2012 года Ребассо после работы шел к своему Mercedes на подземном паркинге, где его ожидали двое крепких мужчин. Пустое авто потом нашли в совершенно другом месте. А вскоре после исчезновения Ребассо от его семьи потребовали выкуп. Похитители хотели за него 435 000 евро, но сделка так и не состоялась. Тело юриста нашли через три недели в лесу на юге Австрии. По мнению полиции, его задушили руками.





Полиция и судмедэксперты выносят тело Эриха Ребассо из леса близ Вены, где его нашел охотник. 16 августа 2012 года. Фото - Herbert Pfarrhofer / APA / Picturedesk.com

Вскоре в России задержали двух бывших московских милиционеров. Их обвинили в вымогательстве выкупа за Ребассо, но не в похищении и не в убийстве юриста. Их приговорили к восьми и девяти годам тюрьмы.

Кто и зачем заказал убийство Ребассо, неизвестно по сей день. Впрочем, СМИ и полиция предполагали, что это обманутые вкладчики Finlist Forex Found наняли экс-правоохранителей, чтобы выбить из Ребассо потерянные деньги.

За шесть с половиной лет обстоятельства смерти австрийца так и не установили.



Эрих Ребассо, фото из личного архива

Пол Раду, Майкл Никбаш и Кристоф Цоттер (Profile.at); опубликовано в издании **Слідство Інфо**

Перевод: **Аргумент**

В тему:

- **Адвокаты дьявола. «Грязные» юристы Курченко: кто «отмывал» преступные миллиарды**
- **Бизнес жены Азарова в Австрии: что нужно знать местной финансовой полиции и украинцам**
- **В Австрії набуває обертів розслідування про відмивання грошей українських банків**
- **Екс-глава Вищого госпсуду Татьков не перебуває в міжнародному розшуку і просить притулку в Австрії**
- **Еще три дома Азаровых нашли в Австрии (ФОТО)**

Share 0

Читайте «Аргумент» в **Facebook** и **Twitter**

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите **Ctrl+Enter**.

Коментарі

ВІДЕО



НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

РЕКЛАМА

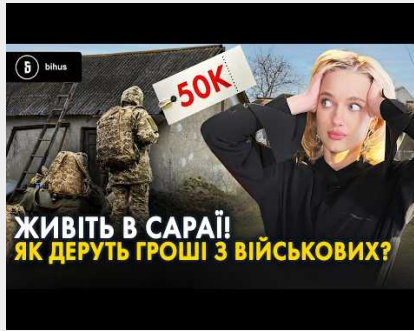
Про що не можна було жартувати в СРСР



HEAVY SHOT, VAMPIRE, NEMESIS: як «Баба Яга» б'є ок*пантів



Воюєш? Плати більше! 50к за оренду і космічні комісії: як виглядає ринок житла на фронті?



[Головна](#) [Про сайт](#) [Опитування](#)

© 2011 «АРГУМЕНТ»

Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту. **Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.** При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.

Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання.

Контакт: uargumentum@gmail.com