НАЧАЛИСЬ АРЕСТЫ ПО ДЕЛУ О СУДЕБНОЙ АФЕРЕ С ИСКОМ НА 7,8 МЛРД РУБЛЕЙ

Posted on 05.09.2022

Никулинский суд Москвы отправил под стражу на два месяца 45-летнего Романа Бабояна, который год назад в этом же суде умудрился выиграть иск на 7,8 млрд рублей по поддельному договору займа. Вскрывшаяся в Мосгорсуде афера обернулась уголовным делом о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и задержанием подавшегося в бега истца. Бабояну вменяют еще и заведомо ложный донос на ответчика (ч. 3 ст. 306 УК РФ).

Как ранее сообщал L.R со ссылкой на версию следствия, в ноябре 2019 года Бабоян изготовил договор беспроцентного денежного займа, «содержащий заведомо ложные сведения о размере суммы денежных средств, переданных заемщику». В документе речь шла о займе знакомому предпринимателю на сумму 150 млн рублей наличными и на условиях штрафа в размере 5% за каждый день просрочки. В августе 2020 года юрист Бабояна подал в Никулинский суд Москвы исковое заявление о взыскании основного долга и 7,66 млрд (!) неустойки по договору. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования Бабояна, снизив размер неустойки. Обескураженный таким решением ответчик подал апелляционную жалобу. Мосгорсуд усомнился в подлинности договора и постановил назначить судебную экспертизу. Таковая была проведена в РФЦСЭ при Минюсте России и однозначно установила, что предъявленный в первой инстанции документ, исполненный на двух оборотных страницах одного листа, «изготовлен путем монтажа». Решение по иску было отменено, заодно Мосгорсуд направил материал в следственные органы для проведения процессуальной проверки. После повторной экспертизы следственные органы УВД ЗАО Москвы возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Сам Бабоян, узнав о таком развитии событий, тут же улетел в Ереван и уже из-за границы ожидал результатов рассмотрения своей кассационной жалобы.

Впрочем, события последних дней для Бабояна развивались по самому неудачному сценарию. 1 сентября столичная кассация (Второй КСОЮ) оставила жалобу без удовлетворения, а уже на следующий день незадачливый истец — его объявили в межгосударственный розыск — был задержан правоохранителями.

Никулинский суд поддержал ходатайство следствия об аресте обвиняемого. Представитель прокуратуры, кстати, также настаивал на этой мере пресечения. О ней же просила и сторона потерпевшего предпринимателя. Аргументы представителя звучали убедительно: во-первых, Бабоян осведомлен о том, где проживает семья его экс-должника, а во-вторых, ранее он не раз высказывал потерпевшему угрозы расправы. Примечательно, что аресту Бабояна прямо поспособствовала… его супруга. В суде женщина неожиданно заявила, что ее спутник по жизни имеет паспорт Республики Армения, а заодно и отметила, что, дескать, «они постоянно ссорятся». Неожиданно — потому что выступить в процессе ее изначально пригласили адвокаты мужа, только вот эффект оказался явно прямо противоположным ожидаемому.

Что же касается хода расследования, то Бабояну, помимо покушения на мошенничество, инкриминировали еще и заведомо ложный донос в отношении предпринимателя, который стал ответчиком по многомиллиардному иску. По версии следствия, в ноябре 2019 года Бабоян подал в правоохранительные органы «заведомо ложное заявление» о том, что стал жертвой мошенничества со стороны заемщика, и приобщил к нему тот самый фальшивый договор на 150 млн рублей. А затем дал еще и соответствующие объяснения оперативному сотруднику полиции, повторив свою малоправдоподобную версию событий.

Адвокат Исмаил Салпагаров — он представляет интересы потерпевшего предпринимателя — сообщил, что считает решение Никулинского районного суда об избрании Бабояну меры пресечения в виде заключения под стражу «вполне закономерным». По словам защитника, точку в споре вокруг договора, который использовался Бабояном для подачи в суд и в правоохранительные органы, поставил Второй КСОЮ. Таким образом, отмечает адвокат, судами апелляционной и кассационной инстанций договор займа признан незаключенным, поскольку он являлся подложным. Салпагаров выразил уверенность, что расследование уголовного дела окончательно «четко расставит все точки над i и в совершении преступлений будет изобличен не только ныне арестованный Бабоян, но и другие соучастники этих деяний».

Legal.Report будет следить за развитием ситуации.

Роман Бабоян. Фото: legal.report

Сообщение Начались аресты по делу о судебной афере с иском на 7,8 млрд рублей появились сначала на legal.report.