



# **ЗАВЕРШЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ОБ АФЕРЕ В СТОЛИЧНОМ СУДЕ НА 7,8 МИЛЛИАРДА**

*Posted on 14.03.2023*



Столичная полиция завершила расследование любопытного уголовного дела о попытке хищения 7,8 млрд рублей по гражданскому иску через Никулинский суд Москвы. В результате предприимчивому истцу, 45-летнему Роману Баболян, инкриминировали покушение на мошенничество и заведомо ложный донос на ответчика (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 306 УК РФ). Legal.Report выяснил подробности криминальной схемы обогащения, которую — что бывает достаточно редко — выявили и пресекли апелляционные судьи Мосгорсуда.

## Долг на доверии

Эта история началась в конце сентября 2017 года со встречи в бизнес-центре на западе Москвы двух предпринимателей, одним из которых был Роман Баболян. Давние знакомые заключили с виду обычную сделку. По версии следствия, Баболян согласился одолжить своему приятелю 22 млн рублей с возвращением через месяц с процентами в 1,24 млн рублей. Крупный заем, как полагается, оформили документально. Заемщик собственноручно составил расписку, а заодно подписал двухстраничный договор, заранее приготовленный предусмотрительным кредитором. Правда, бизнесмен, не ожидая подвоха, не обратил внимания на важную деталь, впоследствии сыгравшую роковую роль в этом деле. Он удостоверил своей подписью только второй лист договора, а оба экземпляра документа Баболян оставил себе. Позднее выяснится еще один нюанс — помощник Баболяна по его указанию скрыто фиксировал на видео весь процесс передачи наличных...

В начале ноября стороны дважды встретились в том же офисном помещении. Сначала предприниматель вернул основную часть долга наличными, а затем и проценты. Однако Баболян не только не написал расписки о получении денег, но и не отдал заемщику оригинал его расписки, пообещав разобраться с документами позже. Бизнесмен, привыкший за долгое время доверять приятелю, и здесь не почувствовал неладное.

Вышеописанные юридические огрехи, как считает следствие, были частью тщательно продуманного криминального плана. Приступив к его реализации, Баболян подделал договор. Способ оказался довольно бесхитростным: первый лист открепили и на принтере допечатали на обратной стороне второго листа новый текст. Из него следовало, что приятель Баболяна берет у него в долг 150 млн рублей с пятипроцентной неустойкой за каждый день (!) просрочки. Пригодилась и сделанная помощником скрытая видеозапись. В результате ловкого монтажа закадровый голос якобы в реальном времени подробно комментировал процесс подписания фиктивного договора и получения наличных.

В ноябре 2019 года Баболян подал заявление о преступлении в УВД по ЗАО Москвы, утверждая, что стал жертвой мошенничества со стороны приятеля, якобы не вернувшего многомиллионную сумму. Для подкрепления своих слов заявитель приложил копию поддельного договора и флешку с фальсифицированной видеозаписью. Позднее он

подтвердил свои показания под протокол у сотрудников полиции. Это была первая часть криминального плана.

## Фальшивка в основе судебного решения

К реализации основной его части Бабоян приступил в августе 2020 года, когда инициировал подачу гражданского иска в Никулинский суд Москвы о взыскании мифического долга и неустойки на гигантскую сумму в 7,8 млрд рублей. Слушания длились почти год под председательством федерального судьи Елены Кузнецовой. Представитель истца, действуя по указке Бабояна, умело ввел суд в заблуждение. К делу были приобщены и сам поддельный договор, и смонтированная видеозапись, а также истребованные из полиции копии материалов проверки сообщения о мошенничестве.

Судья Кузнецова поверила доводам истца, отклонив ходатайство ответчика о проведении экспертизы. Впрочем, заявленные требования по иску суд удовлетворил только частично, существенно уменьшив размер неустойки. В итоге с ответчика взыскали в общей сложности 176 млн рублей.

Схема аферы развалилась в ходе апелляционного рассмотрения гражданского дела в Мосгорсуде, в том числе благодаря грамотной позиции представителей ответчика. Судебная коллегия установила подложность представленных стороной истца договоров и видеозаписи. Экспертизу провели специалисты РФЦСЭ при Минюсте России.

В феврале 2021 года Мосгорсуд отменил решение Никулинского суда, признав договор займа незаключенным, и заодно направил материал в следственные органы для проведения процессуальной проверки в отношении Бабояна.

## Кассационная жалоба не спасла от СИЗО

В полиции провели еще одну экспертизу (ее выполнило ФБУ МЛСЭ Минюста РФ), которая также выявила фальшивку. Заемщика не стали привлекать к уголовной ответственности в связи с отсутствием состава преступления. А вот в отношении кредитора в марте 2022 года возбудили дело о покушении на мошенничество, которое позже соединили в одно производство с делом о заведомо ложном доносе.

1 сентября столичная кассация оставила жалобу без удовлетворения, а уже на следующий день Бабоян — ему накануне заочно предъявили обвинение и объявили в межгосударственный розыск — явился к следователю, после чего был тут же задержан. Никулинский суд Москвы на этот раз проявил принципиальность и [отправил](#) обвиняемого в СИЗО, но позднее поменял меру пресечения на домашний арест. В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.

Следственные органы выявили еще целый ряд возможных преступлений с участием Бабояна (по [данным](#) издания «Коммерсантъ», он является братом супруги главы Башкирии Радия Хабарова), его родственника Виноградова и других лиц на сотни миллионов рублей. Сейчас следователи проводят по ним проверку. Также удалось установить, что с приходом Хабирова на пост главы Башкирии двоюродный брат его жены Сергей Ильяшенко учредил в Уфе две коммерческих организации: ООО «УралКартон» и ООО «УралНеруд», которые сразу же вышли на серьезные обороты. Но чем занимаются фирмы, сам удачливый учредитель пояснить не смог.

Адвокат московской КА «Дефенс» Исмаил Салпагаров — он представлял интересы ответчика по гражданскому иску, а теперь защищает его как потерпевшего — сообщил, что, несмотря на многочисленные попытки обвиняемого Бабояна дискредитировать потерпевшего, а также на выводы произведенных экспертиз, следствие верно квалифицировало действия обвиняемого. Вина Бабояна полностью доказана как экспертизами, которые показали, что договор займа был поддельным, а представленная видеозапись изготовлена при помощи монтажа, так и показаниями свидетелей. Адвокат выразил уверенность, что в совершении преступлений будут изобличены и другие соучастники этих деяний.

Кстати, защищавший ранее Бабояна московский адвокат Геннадий Удунян сейчас находится под стражей по обвинению в хулиганстве с применением оружия, умышленном причинении легкого вреда здоровью и нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 139 УК РФ). По версии следствия, защитник в октябре 2021 года устроил драку с посетителем столичного ресторана La Maree. Сотрудники заведения вывели адвоката на улицу, но там он достал из своего Rolls-Royce Cullinan «предмет, похожий на пистолет», передернул затвор и направил на своих оппонентов, после чего скрылся. Удунян вину не признает. Известно, что до 2011 года он работал следователем в ГСУ МВД по Москве, но потом перешел в адвокатуру.

Legal.Report продолжает следить за ходом уголовного дела в отношении Бабояна.

Сообщение [Завершено уголовное дело об афере в столичном суде на 7,8 миллиарда](#) появились сначала на [legal.report](#).

