

**ПРИГОВОР**

**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

г. Москва

12 июля 2006 г.

Пресненский районный суд г. Москвы в составе:  
председательствующего федерального судьи Васюченко Т.М.,  
с участием государственного обвинителя - заместителя Пресненского  
межрайонного прокурора г. Москвы, младшего советника юстиции Воцинского М.В.,  
защитников адвокатов:

Хабрянкина А.В. (в защиту Клюева Д.В.) представившего ордер №19 – А 28,  
удостоверение № 2635,

Сустатова С.М. (в защиту Стегановой А.Е.) представившего удостоверение №  
3668, ордер № 725,

Артамоновой Е.П. (в защиту Жлобицкого И.Л.) представившей удостоверение  
№ 288, ордер № 328,

Лариной В.Ф. (в защиту Воронкова О.Ю.), представившей удостоверение №  
3772, ордер № 187,

Кирсанова В.М. (в защиту Печкина А. Н.), представившего удостоверение №  
1928, ордер № 12,

при секретаре Кисельковой О.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в  
отношении:

**Клюева Дмитрия Владиславовича**, 10 августа 1967 года рождения, уроженца  
г. Москвы, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Хамовнический Вал, д.28,  
кв.111, гражданина России, с высшим образованием, имеющий двоих  
несовершеннолетних детей, работающего генеральным директором ООО  
«Консалтинговый центр Сателлит», военнообязанного, ранее не судимого,

**Жлобицкого Игоря Леонидовича**, 27 августа 1965 года рождения, уроженца г.  
Потсдам, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Печорская, д.6, к.1, кв.127,  
гражданина РФ, с высшим образованием, имеющего двоих несовершеннолетних детей,  
работавшего председателем правления ООО «КБ Универсальный Банк Сбережений»,  
военнообязанного, ранее не судимого,

**Стегановой Алевтины Евгеньевны**, 20 января 1963 года рождения, уроженки  
д. Манюхино, Мытищинского района, Московской обл., зарегистрированного по  
адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д.58 А, кв.25, гражданина РФ, с высшим  
образованием, работающей в ООО «КБ Универсальный Банк Сбережений», и.о.  
главного бухгалтера, невоеннообязанной, ранее не судимой,

**Воронкова Олега Юрьевича**, 27 сентября 1970 года рождения, уроженца п.  
Большое Козино Балахнинского р-на, Горьковской обл., зарегистрированного по  
адресу: г. Москва, Стрельбищенский пер., д.10, кв.6, фактически проживающего по  
адресу: г. Москва, ул. Трехгорный Вал, гражданин РФ, с высшим образованием,  
имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, работавшего помощником  
председателя в ликвидационной комиссии АО «Росэлтранс», военнообязанного, ранее  
не судимого,



**Печкина Алексея Николаевича** 06 сентября 1964 года рождения, уроженца с. Аралтургая Карабутинского р-на, Актюбинской обл., зарегистрированного по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 4 А, кв.79, фактически проживающего по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, д.10, кв.124, гражданина РФ, с высшим образованием, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, работавшего рыбоводом в Тимирязевской академии, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ,

#### УСТАНОВИЛ:

**Клюев Д. В.** виновен в совершении организации причинения имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

**Жлобицкий, Стеганова,** виновны в совершении пособничества в причинении имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

**Воронков, Печкин** виновны в совершении причинения имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

**Воронков** виновен в совершении пособничества в использовании заведомо подложного документа.

**Печкин** виновен в совершении использования заведомо подложного документа.

#### Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

**Клюев Д.В.**, являясь генеральным директором ООО «Челтер», в декабре 2004 г., находясь в г. Москве (точное время и место следствием не установлены), действуя по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях реализации преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба ОАО «Михайловский ГОК» путем незаконного наложения ареста на акции данного ОАО, планируя получить за организацию наложения ареста на акции ОАО «Михайловский ГОК» вознаграждение в сумме 52 130 000 рублей, из корыстных побуждений, в декабре 2004 г., находясь в г. Москве (точное время и место следствием не установлены), организовал совершение указанного преступления, подобрав других соучастников, распределил роли между ними, а именно: он (Клюев) дал указание своему помощнику и сотруднику ООО «Челтер» Албаеву С.А. организовать наложение ареста на акции ОАО «Михайловский ГОК», с этой же целью он (Клюев) предложил Жлобицкому И.Л. – председателю Правления ООО «КБ Универсальный Банк Сбережений», рассмотреть вопрос о выдаче для компании «Колчектер Групп Трейдинг Корп.» двух банковских гарантий на суммы 3.140.384 руб. и 3.126.168 руб.



Жлобицкий И.Л., в конце декабря 2004 г., находясь в помещении ООО «КБ «Универсальный Банк Сбережений» по адресу: г. Москва, Партийный пер. д. 1 корп. 11, дал Стегановой А.Е. поручение о подписании от его (Жлобицкого) имени заранее изготовленных им для компании «Колчектер Групп Трейдинг Корп.» банковских гарантий от 28.12.2004 г. на сумму 3.140.384 руб. и от 31.12.2004 г. на сумму 3.126.168 руб. и их выдаче не установленному следствием лицу.

В свою очередь, Стеганова А.Е., действуя по поручению Жлобицкого И.Л. 28 и 31 декабря 2004 г., находясь в помещении ООО «КБ «Универсальный Банк Сбережений» по адресу: г. Москва, Партийный пер. д. 1 корп. 11, подписала от имени Жлобицкого И.Л. и выдала не установленному следствием лицу вышеуказанные банковские гарантии от 28.12.2004 г. на сумму 3.140.384 руб. и от 31.12.2004 г. на сумму 3.126.168 руб., при выдаче которых, в соответствии с выводами экономическо - правовой экспертизы, не были соблюдены требования внутрибанковских нормативных документов, председателем правления и главным бухгалтером договора о выдаче банковских гарантий и сами гарантии были подписаны неправомочно, а также не был соблюден порядок выдачи указанных банковских гарантий, который использован вразрез с хозяйственной практикой и обычаями делового оборота в банковской системе РФ.

В целях реализации преступного умысла, Албаев с помощью не осведомленного о его преступных намерениях гражданина Павлова подыскал еще двух соучастников Печкина и Воронкова, чьи роли были распределены следующим образом: Печкин за определенное денежное вознаграждение должен был получить судебные документы, используя при этом заведомо поддельный паспорт на имя гражданина Сорокина В.А. и поддельную доверенность на его же (Сорокина) имя. Воронков – профессиональный юрист должен был сопровождать Печкина, оказывать тому содействие и необходимые юридические консультации в получении судебных документов.

Действуя в указанных целях, Албаев снабдил Печкина А.Н. необходимым комплектом подложных документов: паспортом серии 6801 № 303305 на имя Сорокина В.А. с вклеенной в него фотографией Печкина А.Н. и поддельной доверенностью от 24 декабря 2004 г. на имя Сорокина В.А. якобы выданной директором компании «Колчектер Групп Трейдинг Корп.» Р. Карпендером для представления интересов компании в судах, передав Печкину А.Н. указанные подложные документы через не осведомленного о его (Албаева) преступном умысле Павлова А.А.

Печкин А.Н., используя ранее переданный ему Албаевым А.С. поддельный паспорт на имя Сорокина В.А. с вклеенной в него его (Печкина) фотографией и подложную доверенность на имя Сорокина В.А., якобы выданную от имени директора компании «Колчектер Групп Трейдинг Корп.» В.Карпендера для представления интересов компании в судах, прибыл 30 декабря 2004 г. совместно с Воронковым О.Ю. в г. Ростов-на-Дону.

Печкин, явившись в тот же день в здание Арбитражного суда Ростовской области и представив в канцелярию суда поддельный паспорт и доверенность на имя Сорокина В.А., получил в Арбитражном суде Ростовской области вышеуказанное определение суда от 30 декабря 2004 г. о наложении ареста на акции ОАО «Михайловский ГОК» и соответствующий исполнительный лист, расписавшись при этом от имени Сорокина В.А. в получении данных документов.

11 января 2005 г., Печкин А.Н., выдавая себя за представителя компании «Колчектер Групп Трейдинг Корп.» Сорокина В.А., имея в распоряжении незаконно полученное определение Арбитражного суда Ростовской области от 30 декабря 2004 г. о наложении ареста на акции ОАО «Михайловский ГОК» и соответствующий исполнительный лист, а также поддельный паспорт и доверенность на имя

