

судах. Заключением договоров на оказание бухгалтерских услуг занимаются непосредственно сотрудники данного отдела. Почему в ходе обыска были обнаружены бухгалтерские и таможенные документы различных организаций, и почему с ними не было заключено договоров на оказание услуг, я не знаю. Последний раз я видел и слышал Клюева примерно в январе 2005 года. О его местонахождении мне ничего не известно.

Я знаком с Албаевым с 2004 года, так как он работал в центре правовой защиты и консалтинга «Челтер». На какой должности он работал, я не знаю, но в его распоряжении была машина «Фольцваген шаран», он осуществлял закупки в офис, а также иную помощь по деятельности предприятия. Албаева последний раз я видел в декабре 2004 года. С Воронковым я не знаком, фамилию слышу впервые. С Тюкаевым лично не знаком, но его фамилию я слышал, так как он является генеральным директором одного из наших клиентов».

Кто занимается управлением ООО «Консалтинговый центр «Сателлит» в настоящее время, я не знаю, но некоторые указания я получаю от Кудиновой. КБ «Универсальный банк сбережений» (КБ «УБС») не является клиентом нашего ООО, а именно клиентом юридического отдела. Обстоятельства появления учредительных документов КБ «УБС» в помещении ООО «Консалтинговый центр «Сателлит» мне не известны. При покупке ООО «Сонар», в последующем ООО «Консалтинговый центр «Сателлит», то есть в январе-феврале 2005 года сотрудниками юридического отдела по указанию Клюева был открыт счет в КБ «УБС». Я не знаю, использовался ли данный счет. Банк, в котором был открыт счет, а именно КБ «УБС», был выбран лично Клюевым.

Документов, связанных и имеющих отношение к ОАО «Михайловский ГОК» я не видел. Никаких просьб об оказании услуг, связанных с наложением ареста на акции ОАО «Михайловский ГОК», мне не поступало»;

(т. 7, л.д. 219-223)

- показания свидетеля Новохатского А.А. от 22 июля 2005 года:

«В октябре 2004 года меня в свой кабинет вызвал мой начальник Дмитрий Клюев и сказал, что у него есть клиент и этому клиенту нужно зарегистрировать пять фирм. Для чего нужны были эти пять фирм, он не пояснил. Клюев Д.В. сказал, что по этому вопросу мне необходимо связаться с человеком по имени Евгений и дал мне его номер телефона. Фамилию данного человека я не знаю, Евгений являлся представителем заказчика. Какую именно фирму и чьи интересы он представлял, я не знаю. Я созвонился с данным человеком. В ходе разговора Евгений пояснил мне, что ему нужно приобрести пять организаций и чтобы у данных фирм учредителями были юридические лица. Евгений пояснил, что данные фирмы необходимы ему для того, чтобы приобрести доли каких-то юридических лиц, каких именно он не сказал. Изначально он просил, чтобы я дал ему уже «готовые» предприятия, которые были у нас уже зарегистрированы. Я ответил, что готовых фирм у нас нет, а перекупать у других юридических лиц готовые предприятия не стоит по причинам юридической чистоты их создания и вопросов безопасности. В связи с этим я предложил Евгению зарегистрировать новые пять фирм. Для этого мне потребовалась копии паспортов реальных людей из расчета два учредителя на одно юридическое лицо. Так как данными возможностями я не располагал, Евгений предложил использовать для регистрации данных фирм номинальных директоров из числа его знакомых. Копии паспортов будущих учредителей для подготовки комплекта документов, Евгений приспал мне по электронной почте на мой адрес в «Челтер» (alexey.N@chalter.ru). С Евгением я общался как по электронной почте, так и по телефону. Его электронный адрес и номер телефона я не помню. Я распечатал данные копии паспортов. Фамилии данных людей я не помню, но именно данные лица в дальнейшем являлись учредителями данных фирм. Далее я и сотрудники моего отдела подготовили пять комплектов документов для подписания

учредителями и через Евгения пригласили в офис ООО «Челтер» вышеуказанных людей. Указанные люди приходили в офис и я отправлял их к нотариусу вместе с Зоей Паниной и Натальей Зарапиной. У нотариуса они подписывали заявление о регистрации юридического лица. В ходе данного оформления один из будущих учредителей не пришел на подписание и я принял решения оформить в качестве учредителя в одной из фирм Панину, которая работала в ООО «Челтер» курьером. Данная регистрация была проведена по ее согласию и с условием дальнейшей перерегистрации на другого человека. К концу октября 2004 года все пять фирм прошли государственную регистрацию. По просьбе Евгения счета данных фирм были открыты в ООО КБ «Универсальный банк сбережений». Почему именно в данном банке, мне не объяснили.

Из дальнейшего общения с Евгением я понял, что данные пять фирм выступят в роли покупателей долей фирм – учредителей ООО КБ «Универсальный банк сбережений». Мы договорились с Евгением о месте и времени подписания документов по продаже долей фирм – банковских учредителей, а именно: ООО «Брейнсторм», ООО «Акваполис Групп», ООО «Максима», ООО «Бастион инвест», ООО «Астра групп».

Подписание проходило в офисе Евгения, куда были приглашены номинальные директора фирм, которые мы с Евгением регистрировали и директора фирм – учредителей банка. Точный адрес офиса я не помню, территориально он располагается около станции метро Кропоткинская или Парк Культуры. При подписании в офисе также находились Евгений, Игорь Жлобицкий, я и двое неизвестных мне лиц. Жлобицкого И.Л. я к тому моменту знал около двух месяцев, он часто приезжал в офис ООО «Челтер», насколько я понимал – к Клюеву Д.В. В ходе организации регистрации указанных пяти фирм, исходя из разговоров Жлобицкого И.Л., я понимал, что он имеет ко всему этому отношение, однако в чем конкретно заключалась его функция, мне не известно. Как я уже сказал, Жлобицкий И.Л. присутствовал и при подписании договоров уступки долей банка, решал разные организационные вопросы, проверял правильность подписания документов по сделке. Сам я до конца оформления сделки не оставался и уехал через некоторое время после начала процедуры подписания.

В тот же день вечером Евгений позвонил мне и сообщил, что все документы подписаны и мы согласовали время, когда он привезет подписанные документы. Евгений прислал водителя, который передал подписанные документы. Из их содержания следовало, что вышеуказанные пять фирм стали учредителями ООО КБ «Универсальный банк сбережений». После этого я доложил Клюеву Д.В. о том, что все фирмы зарегистрированы и на них оформлены доли ООО КБ «Универсальный банк сбережений». Клюев Д.В. остался доволен услышанным.

О дальнейшей деятельности данных фирм мне ничего не известно. Генеральных директоров и учредителей данных фирм я больше не видел, однако впоследствии я, согласовывая это с ними по телефону, несколько раз пользовался их данными для регистрации других юридических лиц по их паспортным данным.

Первый и последний раз я видел Воронкова О.Ю. в телепрограмме. В офисе ООО «Челтер» я его никогда не видел. Андрея Павлова я неоднократно видел в офисе ООО «Челтер». Я знал его как консультанта ООО «Челтер» по юридическим вопросам. Он напрямую контактировал с Клюевым Д.В. С Печкиным и Сорокиным я не знаком, эти фамилии не слышал. Орлова С.В. неоднократно видел в офисе ООО «Челтер». Он являлся знакомым Клюева Д.В., по каким именно вопросам они общались, я не знаю. Один раз Клюев Д.В. просил меня проконсультировать Орлова С.В. по юридическим вопросам. Я дал Орлову С.В. комментарии по общим вопросам регистрации юридических лиц. Чем именно занимался Орлов С.В., я не знаю»;