

государства. Клюев Д.В. вызвался за определенное вознаграждение решить этот вопрос, подготовив необходимые финансовые обоснования и подключив свои необходимые знакомства. Так как я выступал посредником при их знакомстве и предполагалось, что я в какой-то степени буду участвовать в данном проекте, по моей просьбе Клюев Д.В. устроил меня на должность заместителя генерального директора ООО «ИнформАудитАктив».

Данным проектом Клюев занимался около года, в итоге проект был успешно реализован. При этом, он вел этот проект сам и фактически не посвящал меня ни в какие связанные с проектом события. По этой причине мы с Клюевым стали значительно реже общаться. Таким образом, должность заместителя генерального директора ООО «ИнформАудитАктив» я занимал номинально, никакой деятельностью в данной фирме не занимался и никого из сотрудников фирмы, кроме Клюева, практически не знал, разве что в лицо, когда приезжал в офис к Клюеву, располагавшийся в Труженниковом переулке.

Начиная с 2002 года и до настоящего времени я с Клюевым отношений фактически не поддерживал, встречался очень редко. Насколько мне было известно, он преуспел в бизнесе, его фирма переехала в большой офис на улице Новослободская. Каким конкретно бизнесом он занимался за последний период мне не известно, общих знакомых у нас не было. Общался ли он все это время с Сагиряном и Сагайдаком мне также не известно, так как с Сагиряном я с того времени отношений также практически не поддерживаю, а Сагайдака видел всего два раза в жизни.

Клюева я последний раз видел около года назад, случайно встретил его на улице. Мы с ним общались всего несколько минут. О том, чем он занимается, я его не расспрашивал, а сам он не рассказывал».

**На вопрос о том, кто и с какой целью мог использовать его фамилию, имя и отчество, указав его в качестве номинального учредителя и генерального директора фирмы ООО «ТерраСофт», Алексанов А.Г. показал следующее:**

«В тот период, когда я устраивался на работу в ООО «ИнформАудитАктив», я отдавал кому-то из сотрудников фирмы на несколько дней свой паспорт. Могу предположить, что после этого кто-то из сотрудников ООО «ИнформАудитАктив» мог использовать мои паспортные данные для регистрации ООО «ТерраСофт». Помимо этого, как я показывал ранее, примерно весной 2002 года, я терял свой паспорт и он был мне возвращен примерно через месяц, так что за этот период времени кто-либо также мог воспользоваться им для регистрации фирм»;

(т. 3, л.д. 156-157)

**- показания свидетеля Карпентера Р.К. от 21 февраля 2005 года, который на вопросы о целях создания компании «COLCHESTER GROUP TRADING CORP.», о ее учредителях и сотрудниках, показал следующее:**

«Создание данной компании мне было предложено русским бизнесменом, имя которого я не могу назвать, поскольку мы вместе с ним занимались бизнесом по учреждению компаний на продажу. В этой деятельности нет ничего противозаконного, это просто вид бизнеса. Я не могу назвать его имя, так как этот человек никогда не имел проблем с законом и успешно работает до сих пор, он был нашим клиентом по созданию готовых фирм и партнером, поэтому я не могу разглашать информацию. Название «COLCHESTER GROUP TRADING CORP.» было предложено клиентом нашего клиента. Имя нашего клиента я не могу назвать, будучи связанными с ним отношениями, как с зарегистрированным агентом. Он был зарегистрирован как агент, и поэтому я не могу сообщить сведения о нем. Ни одна из корпораций не может разглашать и выдавать информацию без разрешения данного лица или решения суда.

Я могу сказать, что перед приездом в Россию я общался с ним (то есть с нашим клиентом, имя которого я не могу назвать, который попросил меня оказать услуги по