

директора меня один раз вызывали в налоговую инспекцию, которая находится рядом с метро Спортивная. В инспекции я предъявил свой паспорт, ответил на некоторые вопросы и забрал документы, какие именно я не помню. Данные документы я передал в офис на Новослободскую. Также меня вызывали в УБЭП, где я давал пояснения по деятельности моей фирмы. В ходе общения с сотрудниками милиции я понял, что фирма, в которой я являюсь директором, занимается поставкой электроники и бытовой техники. У меня получили объяснения и отпустили. О деятельности данной фирмы мне ничего не известно. Кто реально осуществлял деятельность, используя документы данной фирмы, мне не известно. Свои подписи я ставил только два раза у нотариуса. Никакие документы связанные со сделками, заключенными этой фирмой, я не подписывал. В Налоговой инспекции или в УБЭПе я видел документы с подписью от моего имени, выполненную с подражанием. На данных документах я не расписывался.

Я, как номинальный генеральный директор ООО «Брейнсторм», в сделке по приобретению данной фирмой доли ООО «КБ Универсальный банк сбережений» не участвовал».

На вопрос о том, знаком ли он с Клюевым Д.В., Жлобицким И.Л., Воронковым О.Ю., Плаксиным Г.Н., Печкиным А.Н., Паниной З.Ю., Макаровым Ю.Г., Бахаревым А.В., Чувериным А.В., Самедовым Ю.Х., Поповкиным С.Е., Заболоткин А.Н. показал следующее:

«Из перечисленных лиц я знаком только с Самедовым Ю.Х., остальных я не знаю. Самедова Ю.Х. я знаю примерно с 1993 года. Я совместно с Самедовым Ю.Х. работал в различных фирмах, в том числе и в «Поиске». Орлов С.В. был также знаком с Самедовым. Через меня Орлов С.В. предложил Самедову Ю.Х. также как и мне стать номинальным директором фирмы. Я передал Самедову Ю.Х. предложение Орлова С.В., на что он согласился, так как испытывал материальные проблемы. Копию своего паспорта Самедов Ю.Х. оставил в офисе «Поиск», а Орлов позже забрал данные документы. Где, когда и какие именно документы подписывал Самедов Ю.Х., в какой фирме он числился руководителем или учредителем, я не знаю. Самедов Ю.Х. лично связывался с Орловым С.В. За деньгами к Орлову С.В. Самедов Ю.Х. ездил самостоятельно. Иногда я забирал для него деньги, а иногда и наоборот. Где и в какой должности значился Самедов Ю.Х. я не знаю и самостоятельно он мне об этом не рассказывал»;

(т. 7, л.д. 65-68)

- показания свидетеля Поповкина С.Е. от 12 июля 2005 года, который на вопрос о том, является ли он учредителем и генеральным директором ООО «Акваполис-Групп», показал следующее:

«Примерно в октябре 2004 года мой старый знакомый Орлов Сергей предложил мне заработать 350 долларов США. С его слов, для этого я должен был номинально оформиться учредителем и генеральным директором ООО «Акваполис-Групп», предоставив ему свои паспортные данные, а затем расписаться в необходимых документах. По причине того, что в тот момент я испытывал большие финансовые затруднения, я согласился и дал Орлову С.В. свои паспортные данные. Никаких вопросов о том, зачем нужно на меня оформлять данную фирму я Орлову С.В. не задавал, а сам он не рассказывал, сказав только, что это формальная процедура и от меня больше ничего не потребуется.

Вскоре после этого, он привез мне на подпись какое-то заявление, имеющее отношение к данной фирме. Что это было за заявление, я не знаю, в его текст я не вникал. При этом, Орлов С.В. заплатил мне 150 долларов США и сказал, что остальную часть суммы он мне заплатит тогда, когда эта фирма получит какой-то товар. Более он ничего не объяснил. Кроме этого заявления, я никаких документов, имеющих отношение к данной фирме, больше никогда не подписывал. После этого, Орлов С.В. больше никогда к этому

вопросу не возвращался и ничего по данной фирме со мной не обсуждал. Сам я у него тоже ничего не расспрашивал, так как считал это неудобным.

Орлова С.В. я знаю с детства. Мы с ним выросли в одной деревне – учхоз Муммовское (с. Ершовка) Аткарского р-на Саратовской области. Наш поселок и прилегающие к нему территории (опытные поля) находились в ведении Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. Летом к нам на практику приезжали студенты из данной академии. В начале 90-х годов Орлов С.В. уехал жить в Москву. Насколько мне известно, он пытался поступить в Сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. Несколько лет после этого мы с Орловым не поддерживали близких отношений, когда он уехал в Москву, наши с ним жены лишь изредка созванивались, так как к тому моменту мы дружили семьями. В 1999 году я тоже с женой переехал в Москву, однако в течении примерно 2-х лет с Орловым С.В. не общался, был занят поисками работы. Примерно в 2001 году Орлов С.В. с женой, как-то приехал к нам в гости, и с этого момента мы с ним возобновили отношения, стали периодически встречаться. В ходе общения с Орловым С.В. я как-то раз увидел Тюкаева Юрия, который ранее тоже проживал с нами в учхозе Муммовское. Как оказалось, он тоже переехал в Москву и работал у Орлова С.В. водителем.

С Орловым С.В. и его женой я поддерживаю дружеские отношения до настоящего времени, мы периодически встречаемся. С Тюкаевым Ю.И. я дружеских отношений не поддерживаю, просто мы с ним несколько раз виделись в компании с Орловым С.В.

Никаких документов, имеющих отношение к сделкам, заключаемым ООО «Акваполис-Групп» я не подписывал и после подписания мной один раз какого-то заявления от данной фирмы, я к ней никакого отношения не имел. Никаких документов, имеющих отношение к ООО КБ «Универсальный банк сбережений» я тоже не подписывал, название данного банка слышу впервые»;

(т. 7, л.д. 62-64)

- показания свидетеля Макарова Ю.Г. от 2 ноября 2005 года, который на вопрос о том, является ли он учредителем и генеральным директором ООО «Астра-Групп», принимал ли он участие в сделке по приобретению данной фирмой доли ООО КБ «Универсальный банк сбережений» и являлся ли он впоследствии членом совета директоров данного банка, показал следующее:

«Могу пояснить, что примерно в октябре 2004 г. мой старый знакомый Орлов Сергей предложил мне заработать 300 долларов США. С его слов, для этого я должен был номинально оформиться учредителем и генеральным директором ООО «Астра-Групп», предоставив ему свои паспортные данные, а затем расписаться в необходимых документах. По причине того, что в тот момент я испытывал финансовые затруднения, я согласился и дал Орлову С.В. свои паспортные данные. Никаких вопросов о том, зачем нужно на меня оформлять данную фирму я Орлову С.В. не задавал, а сам он не рассказывал, сказав только, что это формальная процедура и от меня больше ничего не потребуется.

Орлов С.В. дал мне адрес офиса, в который я должен был подъехать для оформления документов. Офис располагался рядом со станцией метро «Новослободская». Я подъехал в офис по указанному мне Орловым С.В. адресу, представился на входе, после чего ко мне вышла девушка с пакетом документов и мы с ней пошли к нотариусу, который располагался недалеко от офиса. У нотариуса я расписался в каких-то документах, имеющих отношение к фирме ООО «Астра-Групп», которая на меня формально оформлялась, после чего данные документы были заверены нотариусом. Какие конкретно документы я подписывал, я в настоящее время не помню. После подписания, девушка забрала подписанные мной документы и мы разъехались.