

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

Имя	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Аничин Алексей Васильевич	Начальник Следственного комитета при МВД РФ	МВД РФ	1 дек 1949 г.	г. Севастополь, Украина	Одобрил и утвердил репрессивное уголовное преследование 37-летнего юриста Сергея Магнитского на основе сфальсифицированных доказательств. Отклонил все ходатайства Магнитского С.Л., поданные им в течение 12 месяцев нахождения в СИЗО. Отказал в удовлетворении ходатайства Магнитского С.Л. об исключении из состава следственной группы сотрудников МВД, против которых он ранее давал обличающие показания об их причастности к краже компаний клиента и последующему хищению 5,4 млрд. рублей бюджетных средств.
Логунов Олег Владимирович	Заместитель начальника Следственного комитета при МВД РФ	МВД РФ	4 фев 1962 г.	Иркутская область, Россия	Персонально курировал репрессивное сфабрикованное уголовное дело против Сергея Магнитского. Одобрил арест Сергея Магнитского сотрудниками МВД, против которых Магнитский дал обличающие показания о причастности к краже компаний клиента и последующему хищению 5,4 млрд. рублей бюджетных средств, причем одобрение произошло спустя месяц после дачи вышеуказанных показаний. Одобрил включение в состав следственной группы сотрудников, против которых Сергей Магнитский дал ранее обличающие показания. Неоднократно одобрял продление содержания под стражей Сергея Магнитского в течение 12 месяцев, не направляя дело в суд. Одобрил продление срока следствия по уголовному делу до 3 лет, несмотря на 2-месячный стандартный срок, предусмотренный законом.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

Имя	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Сильченко Олег Федорович	Старший следователь СК при МВД РФ	МВД РФ	25 июня 1977 г.	г. Самарканд, Узбекистан	Руководитель следственной группы по уголовному преследованию Сергея Магнитского, которое явилось ответом на данные Сергеем Магнитским свидетельские показания в отношении причастности сотрудников МВД РФ Кузнецова А.К. и Карпова П.А. к краже компаний фонда Hermitage и последующему хищению 5,4 млрд. рублей из бюджета России. Следователь Сильченко организовал арест Сергея Магнитского и создание ему пыточных условий в СИЗО с целью принудить его отказаться от своих показаний и оговорить самого себя и своего клиента – фонд Hermitage. Сильченко заведомо знал, что незаконно преследует и держит под арестом невиновного человека. Сильченко участвовал в фальсификации доказательств по уголовному делу, представляя их в суд. В течение 12 месяцев содержания Сергея Магнитского в СИЗО следователь Сильченко персонально отказал ему в предоставлении необходимой медицинской помощи и лечения, свиданий с родственниками и удовлетворении всех жалоб, указывающих на грубейшие нарушения закона. Следователь Сильченко несет персональную ответственность за применение к Сергею Магнитскому незаконных мер физического и психологического давления, создание ему пыточных условий содержания (бесконечных перемещений между камерами, отказ во сне, пище, горячей воде и т.д.), которые привели в конечном итоге к гибели Сергея Магнитского в СИЗО. Следователь Сильченко также возглавлял следственную группу по расследованию хищения 5,4 млрд. рублей бюджетных средств, выявленного Сергеем Магнитским, тем самым освободив от уголовной ответственности сотрудников МВД : Кузнецова А.К. и Карпова П.А., причастных к совершению данного преступления, возложив всю ответственность за хищение бюджетных средств на «мастера по приему пиломатериалов», признав при этом госслужащих, ответственных за это преступление, «жертвами».

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

Имя	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Матвеев Александр Николаевич	Заместитель начальника СК при МВД РФ	МВД РФ	21 мая 1956 г.	Республика Чувашия, Россия	Одобрил продление репрессивного уголовного преследования в отношении Сергея Магнитского и других сотрудников и юристов фонда Hermitage, продолжая контролировать данное преследование даже после смерти Сергея Магнитского.
Карлов Геннадий Вячеславович	Начальника отдела СК при МВД РФ	МВД РФ	1966 г.	г. Йошкар-Ола, Россия	Вышестоящий руководитель следователя Сильченко, отклонивший ряд жалоб Сергея Магнитского и одобривший участие в следственной группе сотрудников МВД, против которых Сергей Магнитский дал обличающие показания об их участии в уголовно наказуемых деяниях
Виноградова Наталья Владимировна	Заместитель начальника отдела СК при МВД РФ	МВД РФ	16 июня 1973 г.	г. Мичуринск, Россия	Вышестоящий начальник следователя Сильченко, которая отказала в ходатайствах Сергея Магнитского касательно фальсификации материалов уголовного дела. Координировала преследование Сергея Магнитского по указанию сотрудников Управления «К» ФСБ РФ, согласно расследованию опубликованному в журнале «Новое время» (http://newtimes.ru/articles/detail/11454).

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

Имя	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Рябинин Александр Павлович	Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ	МВД РФ	уточняется	Ярославль, Россия	Следователь, требовавший от Магнитского оговорить себя и своего клиента (Hermitage) путем дачи ложных показаний, а также отказа от свидетельских показаний против сотрудников МВД Кузнецова А.К. и Карпова П.А. Вместе с другими сотрудниками МВД участвовал в обыске на квартире Сергея Магнитского и его последующем аресте по сфальсифицированным доказательствам.
Олейник Сергей Владимирович	Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ	МВД РФ	28 Июня 1963	Москва, Россия	Следователь, требовавший от Магнитского оговорить себя и своего клиента (Hermitage) путем дачи ложных показаний, а также отказа от свидетельских показаний против сотрудников МВД Кузнецова и Карпова. Отказался отвечать на ряд ходатайств Магнитского, отказал в ходатайствах о предоставлении копий решений следствия, что является нарушением закона.
Малыгина А.А.	Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ	МВД РФ	уточняется	Московская область, Россия	Следователь по сфабрикованному уголовному делу в отношении Сергея Магнитского.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Сапунова М.О.	Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ	МВД РФ	уточняется	уточняется	Оказание давления на Сергея Магнитского с целью изменения его свидетельских показаний, данных им в отношении причастности сотрудников МВД РФ к краже компаний фонда Hermitage и последующему хищению бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей. Наряду со следователем Сильченко О.Ф., ответственна за сокрытие фактов причастности сотрудников МВД к вышеуказанным преступлениям и освобождению их от уголовной ответственности путем возложения всей ответственности на «мастера по приему пиломатериалов».
Михайлов Е.В.	Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ	МВД РФ	уточняется	уточняется	Следователь по сфабрикованному уголовному делу в отношении Сергея Магнитского.
Грицай Р.А.	Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ	МВД РФ	уточняется	Ярославль, РФ	Следователь по сфабрикованному уголовному делу в отношении Сергея Магнитского.
Варганов И.А.	Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ	МВД РФ	уточняется	Московская область, РФ	Следователь по сфабрикованному уголовному делу в отношении Сергея Магнитского.
Дмитриева Н. И.	Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ	МВД РФ	уточняется	уточняется	Следователь по сфабрикованному уголовному делу в отношении Сергея Магнитского.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Кузнецов Артем Константи нович	Подполковник, зам.начальника 6 отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД по г. Москве (переведен в ДЭП МВД РФ)	МВД РФ	28 фев 1975	г. Баку, республика Азербайджан, СССР	<p>Указан в свидетельских показаниях Сергея Магнитского в качестве соучастника кражи трех российских компаний фонда Hermitage, незаконного преследования руководителей и сотрудников компании Hermitage Capital, уличен в превышении служебных полномочий.</p> <p>Причастен к организации и проведению в 2007 году незаконных обысков в офисах компаний Hermitage и юридической фирмы Firestone Duncan, незаконному изъятию правоустанавливающих и иных финансовых документов трех российских компаний фонда Hermitage, которые в последующем были использованы для осуществления кражи этих компаний и хищения бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей, уплаченных этими компаниями в виде налогов годом ранее. Спустя месяц после дачи обличающих показаний Сергеем Магнитским в отношении роли Кузнецова А.К в организации вышеуказанных мошенничеств, Кузнецов А.К. был включен, вместе с тремя своими подчиненными, в состав следственной группы, организовавшей незаконное уголовное преследование Сергея Магнитского, продолжив незаконное преследование сотрудников Hermitage. Далее, спустя две недели после включения Кузнецова А.К. в следственную группу Кузнецов А.К. был причастен к незаконному аресту Сергея Магнитского и фальсификации доказательств для его последующего незаконного содержания в СИЗО в течении 12 месяцев. Кузнецов А.К. являлся вдохновителем и основным организатором карательных действий в отношении Сергея Магнитского. Кузнецов А.К. также ответственен за организацию репрессий, выраженных в незаконном уголовном преследовании юристов, представляющих интересы фонда Hermitage, а также сотрудников компании Hermitage Capital. Данные незаконные действия были предметом рассмотрения на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы («ПАСЕ»), участники которой приняли резолюцию, в которой указано на недопустимость таких действий, подтвердив незаконность и политическую окраску действий сотрудников правоохранительных органов России. (Резолюция ПАСЕ от 30 сентября 2009 года: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/ERES1685.htm).</p>

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Дроганов Алексей Олегович	Сотрудник 6-го отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД по г. Москве (Подчиненный Кузнецова А.К)	МВД РФ	11 окт 1975	п. Лесной, Пушкинского района, Московской области, Россия	Подчиненный подполковника Кузнецова А.К., указан в свидетельских показаниях и судебных жалобах 2009 года Сергея Магнитского (превышение служебных полномочий, фальсификация доказательств, репрессивное и незаконное преследование Сергея Магнитского, указавшего на причастность сотрудников МВД РФ к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере). В 2007 году совместно с Кузнецовым А.К. участвовал в организации и проведении незаконных обысков и изъятии финансовой и иной документации компаний фонда Hermitage, использованной в последующем в вышеуказанных мошенничествах против российского бюджета и фонда Hermitage. Член следственной группы, осуществлявшей незаконное преследование Сергея Магнитского. 26 ноября 2008, т.е. спустя месяц после представленных обличительных свидетельских показаний Сергея Магнитского в отношении сотрудников МВД РФ Кузнецова А.К. и Карпова П.А., Дроганов А.О. произвел обыск на квартире Сергея Магнитского и его последующий арест. Участвовал в фальсификации доказательств в отношении Сергея Магнитского для его последующего незаконного содержания в СИЗО в течении 12 месяцев. Фальсифицировал доказательства в отношении незаконного преследования других юристов, представляющих интересы фонда Hermitage, в частности вел преследование юристов за выданные им банком HSBC доверенности на представление интересов последнего и поданных, на основании этих доверенностей, юристами заявление о возбуждении уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств РФ, ставших известными банку. Данные действия Дроганова А.О. были направлены на оказание давления и запугивание юристов, которые подавали жалобы на действия сотрудников МВД РФ и их участие в преступлениях против бюджета страны.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Толчинский Дмитрий Михайлович	Сотрудник 6-го отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД по г. Москве (Подчиненный Кузнецова А.К)	МВД РФ	11 мая 1982	г. Москва, Россия	Подчиненный п/п-ка Кузнецова А.К., указан в свидетельских показаниях и судебных жалобах 2009 года Сергея Магнитского. Превышение служебных полномочий, фальсификация доказательств, репрессивное и незаконное преследование Сергея Магнитского, указавшего на причастность сотрудников МВД РФ к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере. В 2007 году, совместно с Кузнецовым А.К. участвовал в организации и проведении незаконных обысков и изъятии финансовой и иной документации компаний фонда Hermitage, использованной в последующем в вышеуказанных мошенничествах против российского бюджета и фонда Hermitage. Член следственной бригады в отношении незаконного преследования Сергея Магнитского.
Кречетов А.А.	Сотрудник 6-го отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД по г. Москве (Подчиненный Кузнецова А.К)	МВД РФ	уточняется	уточняется	Подчиненный п/п-ка Кузнецова А.К., указан в свидетельских показаниях и судебных жалобах 2009 года Сергея Магнитского. Превышение служебных полномочий, фальсификация доказательств, репрессивное и незаконное преследование Сергея Магнитского, указавшего на причастность сотрудников МВД РФ к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере. В 2007 году, совместно с Кузнецовым А.К. участвовал в организации и проведении незаконных обысков и изъятии финансовой и иной документации компаний фонда Hermitage, использованной в последующем в вышеуказанных мошенничествах против российского бюджета и фонда Hermitage. Член следственной бригады в отношении незаконного преследования Сергея Магнитского. 26 ноября 2008, т.е. спустя месяц после представленных обличительных свидетельских показаний Сергея Магнитского в отношении сотрудников МВД РФ Кузнецова А.К. и Карпова П.А., Кречетов А.А. участвовал в обыске на квартире Сергея Магнитского и его последующем аресте. Участвовал в фальсификации доказательств в отношении Сергея Магнитского для его последующего незаконного содержания в СИЗО в течение 12 месяцев.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Клевцов Александр Алексеевич	Начальник 6-го отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД по г. Москве	МВД РФ	25 янв 1966	Московская область, РФ	Прямой начальник подполковника Кузнецова и других сотрудников отдела, организовавших незаконное уголовное преследование сотрудников компании Hermitage Capital и Сергея Магнитского. Инициированное уголовное преследование имело одну единственную цель – хищение 5,4 млрд. рублей из бюджета России, которые ранее были уплачены компаниями фонда.
Михалкин Анатолий Иванович	бывший начальник УНП при ГУВД по г. Москве (в отставке с конца 2009 года)	МВД РФ	6 окт 1950	г. Гомель, Белоруссия	Именно с одобрения Михалкина А. было инициировано уголовное преследование фонда Hermitage, имевшее одну единственную цель – хищение 5,4 млрд. рублей из бюджета России, которые ранее были уплачены компаниями фонда. Одобрил репрессивные действия Кузнецова А.К. в отношении юристов фонда, которые заявили о совершенном преступлении и причастности сотрудников МВД, в том числе его подчиненного Кузнецова А.К.
Карпов Павел Александрович	Старший следователь ГСУ ГУВД по г. Москве (после повышения следователь СК при МВД РФ)	МВД РФ	27 авг 1977	г. Москва, РФ	Был указан в ряде свидетельских показаниях Сергея Магнитского (2008 года), как сотрудник правоохранительных органов, причастный к преступлению, связанному с кражей компаний фонда Hermitage и последующим хищением бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей. Незаконно изъятые во время обысков правоустанавливающие документы компаний фонда, находились в распоряжение Карпова П.А. и далее были использованы мошенниками при осуществлении незаконной перерегистрации прав собственности на эти компании. Согласно законам РФ перерегистрация прав собственности не может быть осуществлена без наличия оригиналов этих документов. Следователь Карпов сознательно осуществлял незаконное уголовное преследование заведомо невиновных людей, осуществляя давление и противоправные действия в отношении них и их адвокатов, пытаясь привлечь последних в качестве свидетелей.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Глухов Иван Алексеевич	Начальник ГСУ при ГУВД по г. Москве	МВД РФ	13 сен 1955	Печаевский р-н, Тамбовской области, РФ	Одобрил уголовное преследование сотрудников компании Hermitage, целью которого была организация мошеннического возврата налогов в размере 5,4 млрд. рублей из государственного бюджета – налогов, уплаченных годом ранее компаниями фонда Hermitage. Незаконное уголовное преследование было поручено майору Карпову, при прямом участии которого и были похищены государственные средства.
Будило Николай Николаевич	Ст. следователь по ОВД СЧ при ГУ МВД РФ по ЦФО	МВД РФ	15 апр 1977	г. Унеча, Брянской области, РФ	Осуществлял фальсификацию доказательств и незаконное преследование юристов и сотрудников компании Hermitage, которые заявили о мошенничестве против государства, осуществленным рядом сотрудников МВД РФ.
Уржумцев Олег Вячеславович	Следователь СК при МВД РФ	МВД РФ	22 окт 1968	г. Сибай, республика Башкирия, РФ	Инициировал на основе сфальсифицированных доказательств уголовное преследование юристов фонда Hermitage, обвинив их в причастности к хищению государственных средств в размере 5,4 млрд., с целью сокрытия участия в организации данного хищения сотрудников МВД РФ. Инициировал в рамках сфабрикованного дела обыски в адвокатских конторах юристов, представлявших интересы фонда Hermitage, вызовы их на допросы, что по сути является грубейшим нарушением законодательства РФ. Данные противозаконные действия нашли отражение в резолюции ПАСЕ, осудившей незаконную практику превышения должностных полномочий сотрудниками следственных органов, и также были отмечены Международной Ассоциацией юристов, как свидетельство отсутствия верховенства закона в России.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Кувалдин Александр Игоревич	Оперативный сотрудник Управления «К» ФСБ России	ФСБ РФ	15 дек 1980 г.	г. Москва, Россия	Сотрудник ФСБ РФ, инициировавший совместно с Кузнецовым А.К. уголовное преследование сотрудников компании Hermitage, целью которого была организация мошеннического возврата налогов в размере 5,4 млрд. рублей из государственного бюджета – налогов, уплаченных годом ранее компаниями фонда Hermitage
Воронин Виктор Геннадьевич	Начальник Управления «К» ФСБ России	ФСБ РФ	1958 г.	Ленинградская область, Россия	Руководитель Управления «К» ФСБ РФ, одобрявший уголовное преследование сотрудников компании Hermitage, целью которого была организация мошеннического возврата налогов в размере 5,4 млрд. рублей из государственного бюджета – налогов, уплаченных годом ранее компаниями фонда Hermitage. По сведениям, опубликованным в журнале «Новое время», в здание ФСБ была занесена сумма в 6 миллионов дол США для организации незаконного преследования юриста фонда – Сергея Магнитского.
Гордиевский Станислав Евгеньевич	Следователь СО по ЮАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве	СКП РФ	9 сен 1977 г.	г. Москва, Россия	Отказал в расследовании преступных действий сотрудников МВД РФ (Кузнецова А.К. и Карпова П.А.) по фактам, указанным в свидетельских показаниях Сергея Магнитского, и полученным Гордиевским дважды в ходе допросов Магнитского в 2008 году. Вслед за этим привлек Кузнецова А.К. в свою следственную группу для «помощи» в расследовании обстоятельств кражи компаний фонда Hermitage. На основании сфальсифицированных доказательств, представленных Кузнецовым А.К., организовал уголовное преследование юристов фонда Hermitage, обвинив последних в использовании якобы незаконно полученной доверенности на представление интересов фонда. Данное преследование началось вскоре после поданных жалоб юристов с изложением фактов коррупции в отношении ряда сотрудников МВД РФ. Незаконное преследование юристов и опасения за свою безопасность вынудили их покинуть пределы России.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Якимович Наталья Алексеевна	заместитель начальника СО по ЮАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве	СКП РФ	28 июля 1967 г.	Московская область, Россия	Руководитель отдела, в котором работает следователь Гордиевский. Координировала расследование уголовного дела таким образом, чтобы уличенные в хищении бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей сотрудники МВД РФ избежали уголовного наказания. Осуществляла контроль за расследованием сфальсифицированного уголовного дела в отношении юристов фонда Hermitage, которые подали жалобы в отношении ряда коррумпированных сотрудников МВД РФ.
Лазуткин Сергей Николаевич	начальник СО по ЮАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве	СКП РФ	7 сен 1965 г.	Узбекистан	Начальник отдела, в котором работает следователь Гордиевский. Координировал расследование уголовного дела таким образом, чтобы уличенные в хищении бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей сотрудники МВД РФ избежали уголовного наказания. Осуществлял контроль за расследованием сфальсифицированного уголовного дела в отношении юристов фонда Hermitage, которые подали жалобы в отношении ряда коррумпированных сотрудников МВД РФ.
Мажаев Аркадий Викторович	Руководитель Управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции СКП РФ	СКП РФ	5 сен 1961 г.	уточняется	Инициировал уголовное преследование юристов фонда Hermitage спустя месяц после подачи им детализированных жалоб и заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении причастности ряда сотрудников МВД РФ к организации кражи компаний фонда и последующему хищению бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей.
Буров Александр Владимирович	Сотрудник Генеральной Прокуратуры РФ	ГП РФ	16 дек 1977 г.	уточняется	Сотрудник ГП РФ, который отказал в удовлетворении всех жалоб Сергея Магнитского и его адвокатов в отношении грубого нарушения закона со стороны следствия (преследование заведомо невиновного лица, незаконность ареста и содержание под стражей, фальсификация доказательств, отказ в законных правах на свидания с родными, получение медицинской помощи и т.п.) и коррумпированных сотрудников следственной группы, которых ранее Сергей Магнитский указывал в своих свидетельских показаниях, и которые несмотря на это были включены в следственную группу и создали ему нечеловеческие (пыточные) условия содержания в СИЗО, отказывая ему в предоставлении необходимой медицинской помощи, что в конечном итоге привело к его смерти.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Печегин Андрей Иванович	Начальник отдела по надзору за расследованием уголовных дел в СК при МВД РФ	ГП РФ	24 сен 1965 г.	Московская область, Россия	Руководитель сотрудника ГП Бурова, отклонивший более 20 ходатайств Магнитского и его адвокатов касательно грубейших нарушений закона (включая преследование невиновного человека, незаконный арест и содержание под стражей на основании сфальсифицированных доказательств, фальсификация доказательств уголовного дела, отказ в предоставлении прав предусмотренных законом, надзор за ведением уголовного дела против Магнитского, которое проводилось теми же сотрудниками МВД, против которых он давал показания, отсутствие реакции на жалобы Магнитского и его адвокатов). Множество жалоб Магнитского и его адвокатов, поданных в ГП РФ и отписанных Печегину, не были им даже рассмотрены и остались без ответа в нарушении всех установленных процедур. В августе 2009 года Магнитский подал жалобу на незаконные действия Печегина в Тверской суд г. Москвы, однако до момента его смерти в ноябре 2009 года эта жалоба так и не была рассмотрена, несмотря на пятидневный срок, предусмотренный законом на рассмотрение подобных жалоб. Пока Магнитский был жив, Печегин также игнорировал обращения международных организаций о незаконном преследовании и задержании Магнитского, которые осуществлялись теми же сотрудниками МВД, которых он обвинил в коррупции. Кроме этого, Печегин также отверг без каких-либо оснований все обращения, адресованные Генеральному Прокурору, о незаконном преследовании сотрудников и юристов Hermitage Capital по сфабрикованным обвинениям, а также об отсутствии какого-либо расследования деятельности сотрудников МВД, уличенных в хищении бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Гринь Виктор Яковлевич	Заместитель Генерального прокурора РФ	ГП РФ	1 янв 1951 г.	Москаленский район Омской области	Вместе со следователем Сильченко ответственен за освобождение от ответственности сотрудников МВД, замешанных в хищении 5,4 млрд. рублей (230 млн. долларов США), и представлении «мастера по приему пиломатериалов» единственным исполнителем самого крупного незаконного возврата из бюджета в истории России.
Химина Елена Ивановна	Начальник ИФНС №25 по г. Москве	ФНС	11 сен 1953 г.	Москва, Россия	Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №25 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении налогов из бюджета РФ на сумму \$77 млн долл. США в рублевом эквиваленте
Жемчужников Сергей Юрьевич	Заместитель начальника ИФНС №25 по г. Москве	ФНС	6 окт 1968 г.	Москва, Россия	Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №25 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении налогов из бюджета РФ на сумму \$77 млн долл. США в рублевом эквиваленте
Бурмистрова Раиса Ивановна	Нач.отдела урегулир. задолж. ИФНС №25 по г. Москве	ФНС	19 окт 1949 г.	Рязанская область	Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №25 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении налогов из бюджета РФ на сумму \$77 млн долл. США в рублевом эквиваленте
Кузнецова Александра Кузьминична	Нач. отдела учета, отчетн., анализа и планирования ИФНС №25 по г. Москве	ФНС	27 ноя 1955 г.	уточняется	Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №25 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении налогов из бюджета РФ на сумму \$77 млн долл. США в рублевом эквиваленте

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Колтунова Юлия Михайловна	Нач. отдела камеральных проверок ИФНС №25 по г.Москве	ФНС	27 апр 1978 г.	Москва, Россия	Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №25 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении налогов из бюджета РФ на сумму \$77 млн долл. США в рублевом эквиваленте
Степанова Ольга Германовна	Начальник ИФНС №28 по г.Москве	ФНС	29 июл 1962 г.	Москва, Россия	Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении налогов из бюджета РФ на сумму \$153 млн долл. США в рублевом эквиваленте
Цымай Ольга Викторовна	Нач. отдела камеральных проверок №1 ИФНС №28 по г.Москве	ФНС	3 мар 1967 г.	Москва, Россия	Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении налогов из бюджета РФ на сумму \$153 млн долл. США в рублевом эквиваленте
Дубровская Светлана Владимировна	Нач. отдела камеральных проверок №4 ИФНС №28 по г.Москве	ФНС	27 окт 1961 г.	Куйбышев (Самара), Россия	Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении налогов из бюджета РФ на сумму \$153 млн долл. США в рублевом эквиваленте
Давыдова Ольга Викторовна	Нач.отдела урегулир. задолж. ИФНС №28 по г.Москве	ФНС	14 фев 1960 г.	уточняется	Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении налогов из бюджета РФ на сумму \$153 млн долл. США в рублевом эквиваленте

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Фролова Екатерина Александровна	Нач. отдела учета, отчетн., анализа и планирования ИФНС №28 по г.Москве	ФНС	21 июля 1978 г.	Москва, Россия	Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении налогов из бюджета РФ на сумму \$153 млн долл. США в рублевом эквиваленте
Шаргородская Олеся Владимировна	Сотрудник ИФНС № 28 по г.Москве	ФНС	10 окт 1978 г.	уточняется	Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении налогов из бюджета РФ на сумму \$153 млн долл. США в рублевом эквиваленте
Третьяков Максим Алексеевич	Начальник юридического отдела ИФНС №28 по г.Москве	ФНС	23 июня 1970 г.	Москва, Россия	Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении налогов из бюджета РФ на сумму \$153 млн долл. США в рублевом эквиваленте
Прокопенко Иван Павлович	Начальник спец СИЗО-99/1, «Матросская тишина», Москва	ФСИН	28 сен 1973 г.	Винница, Украина	Начальник СИЗО, где содержался Сергей Магнитский, который в июле 2009 года, т.е. за неделю до назначенного Сергею Магнитскому УЗИ и операции на поджелудочной железе, распорядился перевести его в СИЗО «Бутырка», в котором отсутствует медицинское отделение, оборудованное для такого исследования и проведения операции.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Комнов Дмитрий Викторович	Начальник ФБУ ИЗ-77/2 «Бутырка», УФСИН России по г. Москве	ФСИН	17 мая 1977 г.	Кашира, Московская область, России	Руководитель СИЗО «Бутырка», который более трех месяцев отказывал Сергею Магнитскому в медицинской помощи и лечении, невзирая на невыносимую боль, ранее диагностированный панкреатит, и предписанное УЗИ и операцию. Создал пыточные условия Магнитскому (многочисленные ночные переводы между камерами, лишение сна, еды, питья, горячей воды), отказал или проигнорировал более 100 жалоб, поданных Магнитским на нарушения его законных прав и прав человека.
Кратов Дмитрий Борисович	Зам.начальника ФБУ ИЗ-77/2 «Бутырка» по мед части, УФСИН России по г. Москве	ФСИН	16 июля 1964 г.	Батуми, Грузия	Зам. начальника СИЗО «Бутырка», который более трех месяцев отказывал Сергею Магнитскому в медицинской помощи и лечении, невзирая на невыносимую боль, ранее диагностированный панкреатит, и предписанное УЗИ и возможную операцию.
Литвинова Лариса Анатольевна	Зав. медицинской частью ФБУ ИЗ-77/2 «Бутырка», УФСИН России по г. Москве	ФСИН	18 ноя 1963 г.	Москва, Россия	Главврач СИЗО «Бутырка», которая на протяжении двух месяцев отказывалась принять Сергея Магнитского, невзирая на невыносимую боль и ранее предписанные ультразвуковое обследование и операцию на панкреатите, и приняла только в день его смерти, 16 ноября 2009 г., несмотря на жалобу на невыносимую боль и страдания, поданную за три дня до смерти, 13 ноября 2009 года.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Подопригоров Сергей Геннадьевич	Судья Тверского районного суда г. Москвы	Суды общей юрисдикции	8 янв 1974 г.	Москва, Россия	Судья, санкционировавший 26 ноября 2008 г. арест и задержание Сергея Магнитского, игнорируя все доводы защиты Магнитского, и 13 марта 2009 г. продливший это задержание, основываясь на сфабрикованных доказательствах, представленных сотрудниками МВД, которых Магнитский уличил в кражи компаний своего клиента и хищении 5,4 млрд. рублей из бюджета РФ. Отказался принимать доказательства защиты Магнитского о том, что его паспорт был изъят ранее, и следовательно Магнитский не мог уехать за рубеж. Принял как допустимое доказательство письмо ФСБ о наличии у Магнитского английской визы, несмотря на представленное официальное письмо посольства Великобритании об отсутствии какой-либо въездной визы.
Криворучко Алексей Вячеславович	Судья Тверского районного суда г. Москвы	Суды общей юрисдикции	25 авг 1977 г.	Московская область, Россия	Судья, дважды санкционировавший продление содержания под стражей Сергея Магнитского 19 января 2009 г. и 14 сентября 2009 г., проигнорировавший все доводы Магнитского и его адвокатов. Отказал рассматривать и приобщать к материалам дела жалобу о неоказании медицинской помощи Магнитскому, а также жалобу о пыточных условиях содержания и незаконном преследовании со стороны сотрудников МВД, против которых он давал показания.
Ухналева Светлана Владимировна	Судья Тверского районного суда г. Москвы	Суды общей юрисдикции	14 мар 1973 г.	Москва, Россия	Судья, санкционировавшая 15 июня 2009 г. продление задержания Сергея Магнитского, проигнорировавшая все доводы и доказательства Магнитского и его адвокатов. В течение 12-ти месяцев содержания под стражей Магнитского отказала в удовлетворении многочисленных жалоб Магнитского на грубые нарушения его гражданских прав и свобод человека.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Сташина Елена Владимировна	Судья Тверского районного суда г. Москвы	Суды общей юрисдикции	5 ноя 1963 г.	Томск, Россия	Судья, продлившая незаконное содержание под стражей Сергея Магнитского и отказавшая приобщить жалобу о неоказании медицинской помощи на слушаньях, 12 ноября 2009 г., за 4 дня до гибели Сергея Магнитского.
Филиппова Галина Михайловна	Судья Тверского районного суда г. Москвы	Суды общей юрисдикции	15 окт. 1968 г.	Казахстан	Судья, отказавшаяся прекратить уголовное дело против сотрудников Hermitage Capital, несмотря на заявление налоговых органов от ноября 2007 г. об отсутствии каких бы то ни было претензий. Это уголовное дело затем было использовано сотрудниками МВД для изъятия правоустанавливающих документов компаний фонда Hermitage и хищения 230 млн. долларов уплаченных ими налогов. В 2008 г. Магнитский дал показания о том, что данное уголовное дело было сфабриковано.
Корнеева Татьяна Павловна	Судья Симоновского районного суда г. Москвы	Суды общей юрисдикции	1 янв 1954 г.	уточняется	Судья, которая санкционировала 26 ноября 2008 г. возбуждение уголовного дела против адвокатов фонда Hermitage (как репрессия за поданные им жалобы об причастности сотрудников МВД к коррупции), утверждая, что после того как компании были мошеннически зарегистрированы, их реальные директора не имеют право выдавать доверенности юристам, а последние не могут защищать их от мошенничества. Судья приобщила к делу документы, сфабрикованные сотрудником МВД Кузнецовым и его подчиненными в отместку за то, что юристы фонда Hermitage ранее уличили его в превышении служебных полномочий и в причастности к хищению 230 млн. долларов.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Газизова Руфина Дарвиновна	Судья Вахитовского районного суда г. Казани	Суды общей юрисдикции	21 янв 1964 г.	Мензелинск, Татарстан, Россия	Судья, санкционировавшая обыски в трех адвокатских бюро, защищавших интересы фонда Hermitage, в нарушение российского законодательства по защите адвокатов от запугивания и преследования. Ранее, работники этих адвокатских бюро подготовили и подали жалобы от имени фонда Hermitage, обличавшие сотрудников МВД в коррупции и причастности к хищению 230 млн. долларов.
Юшков Андрей Юрьевич	Судья арбитражного суда республики Татарстан	Арбитражные суды	13 мар 1962 г.	Елабуга, Россия	Судья, который вынес решение о передаче трех компаний фонда Hermitage ранее судимому Виктору Маркелову на основании сфальсифицированных документов в отсутствие полномочных представителей и с грубым нарушением действующего законодательства.
Ким Елена Анатольевна	Судья арбитражного суда г. Москвы	Арбитражные суды	15 янв 1973 г.	Москва, Россия	Судья, вынесшая незаконное решение о лжеобязательствах компании фонда Hermitage в размере 325 млн. долларов перед ООО «Инстар» в отсутствие официальных представителей компании, без каких-либо доказательств. Данное судебное решение впоследствии было использовано для одобрения незаконного возврата ранее уплаченных налогов.
Салимзянов Ильдар Шавкатович	Судья арбитражного суда республики Татарстан	Арбитражные суды	8 фев 1959 г.	Оренбург, Россия	Судья, вынесший незаконное решение о лжеобязательствах компании фонда Hermitage в размере 575 млн. долларов перед ООО «Гранд Актив» в отсутствие официальных представителей компании, без каких-либо доказательств. Данное судебное решение впоследствии было использовано для одобрения незаконного возврата ранее уплаченных налогов.

Официальные лица, причастные к налоговому мошенничеству в отношении фонда Hermitage и смерти юриста фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО от пыток

ФИО	Должность	Ведомство	Дата рождения	Место рождения	Наличие коррупции в действиях
Зинурова Мargarита Валерьевна	Судья арбитражного суда Московской области	Арбитражные суды	5 дек 1969 г.	пос Усельский Челябинской области, Россия	Судья, санкционировавшая банкротство похищенных компаний фонда Hermitage на основании сфальсифицированных документов, которые были предоставлены лицами, не имевшими на то полномочий, с целью уничтожения следов хищения 5,4 млрд. рублей из бюджета РФ.