

Генеральному прокурору Российской Федерации
Действительному Государственному
советнику юстиции
Чайке Юрию Яковлевичу

От адвоката АК «Приоритет» (№38) Коллегии
адвокатов «Московская городская коллегия
адвокатов» Хайретдинова Эдуарда Мянсуровича
117279 Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 38
Тел. (495) 330-5498, (495) 330-6925

Исх. 3876
от 3 декабря 2007 года

ЖАЛОБА

Уважаемый Юрий Яковлевич!

Вопиющие нарушения закона, обнаруженные мною в рамках выполнения поручения моего доверителя Пола Ренча, подданного Великобритании, вынудили меня обратиться к Вам с настоящей жалобой.

Документы коммерческих компаний, которые были изъяты при обыске по уголовному делу, использованы для попытки хищения денежных средств на сумму более 9 миллиардов рублей!

Пол Ренч, подданный Великобритании, является Директором **HSBC Management Guernsey Limited (Великобритания)**, управляющей компании для **Glendora Holdings Limited (Кипр)**, владеющей 100% акций российской компании ООО "Рилэнд" и управляющей компании для **Global (Russia) Administration (BVI)**, которая в свою очередь управляет **Kone Holdings Limited (Кипр)**, владеющей 100% акций российских компаний ООО "Махаон" и ООО "Парфенион".

Таким образом, в Российской Федерации находятся три дочерних общества, управляющей компанией для которых является **HSBC Management Guernsey Limited (Великобритания)**:

1) Общество с Ограниченной Ответственностью «Махаон» зарегистрированное 03 февраля 2004 года за основным государственным регистрационным номером № 1047796056406, ИНН7715508532 / КПП771501001, по адресу: РФ, 127055, г. Москва, ул. Образцова, дом 19, стр. 9 в лице генерального директора Пола Ренча (акционер Kone Holdings Ltd)

2) Общество с ограниченной ответственностью «Парфенион», зарегистрированное 03 февраля 2004 г. за основным государственным

регистрационным номером № 1027700105070, ИНН 7715398270 / КПП 771501001, по адресу: 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 19, стр. 9 в лице генерального директора Мартина Джона Уилсона (акционер: Kone Holdings Ltd)

3) Общество с Ограниченной Ответственностью «РИЛЭНД», зарегистрированное 13 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером № 1020800751322 ИНН 0814067290 / КПП 771001001, по адресу: 127006, г. Москва, Старопименовский пер., д. 13, стр. 2, 6-й этаж, в лице генерального директора Мартина Джона Уилсона (акционер: Glendora Holdings)

Пол Ренч является директором компании ООО «Махаон» с 1 декабря 2005 года, а Мартин Джон Уилсон является директором ООО «Парфенион» с 26 июля 2006 года и ООО «Рилэнд» с 1 декабря 2005 года.

1. Обстоятельства дела.

28 мая 2007 года Постановлением следователя 2-го Отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве Нестерова О.И. было возбуждено уголовное дело № 151231 в отношении Генерального директора ООО "Каменя" Черкасова И.С. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ.

Под предлогом выявления налоговых преступлений, и осуществления расследования по делу против ООО «Каменя», в числе прочего, изъяты документы, не имеющие никакого отношения к деятельности ООО «Каменя», содержащие информацию о финансово-хозяйственной деятельности HSBC MANAGEMENT (Guernsey) Limited и управляемых ею компаний в России: ООО "Рилэнд", ООО "Махаон", ООО "Парфенион". 4 июня 2007 года по адресу: город Москва, ул. Краснопролетарская, дом 30, строение 1 в помещениях, занимаемых филиалом иностранной компании «Файерстоун Данкан» (СиАйЭс) Лимитед» был произведен обыск, в ходе которого были изъяты подлинные учредительные документы, финансовая документация и печати ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд», которым компания «Файерстоун Данкан» (СиАйЭс) Лимитед» оказывала юридические и бухгалтерские услуги. Протокол обыска прилагается к настоящему заявлению (Приложение №1).

Несмотря на неоднократные жалобы и обращения адвокатов документы более шести месяцев находятся в распоряжении следствия, что привело к фактическому прекращению деятельности всех трех российских дочерних компаний HSBC MANAGEMENT (Guernsey) Limited. Несмотря на все запросы, следователь Карпов П.А. до сих пор отказывается возвращать указанные документы (Приложение №44).

В октябре 2007 года по поручению HSBC MANAGEMENT (Guernsey) Limited» представители филиала компании «Файерстоун Данкан» (СиАйЭс)

Лимитед в Москве осуществили проверку почтовых ящиков компаний ООО "Рилэнд", ООО "Махаон" по адресу: Москва, Старопименовский пер., д. 13, стр. 2, 6-й этаж, и ООО "Парфенион" по адресу: Москва, ул. Образцова, д. 19, стр. 9. В почтовых ящиках было обнаружено 9 Исковых заявлений, направленных от имени никому ранее неизвестного ЗАО "Логос-плюс" расположенного по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 52. В том числе:

- 1) Исковое заявление № П – 51201-2 к ООО "Парфенион" на сумму 1857000 рублей; (Приложение 2)
- 2) Исковое заявление № П – 51201-3 к ООО "Парфенион" на сумму 4700000 рублей; (Приложение 3)
- 3) Исковое заявление № П – 51201-4 к ООО "Парфенион" на сумму 1258000 рублей; (Приложение 4)
- 4) Исковое заявление № П – 51202-1 к ООО "Махаон" на сумму 2976000 рублей; (Приложение 5)
- 5) Исковое заявление № П – 51202-2 к ООО "Махаон" на сумму 1965000 рублей; (Приложение 6)
- 6) Исковое заявление № П – 51203-1 к ООО "Рилэнд" на сумму 3528000 рублей; (Приложение 11)
- 7) Исковое заявление № П – 51203-2 к ООО "Рилэнд" на сумму 2235000 рублей; (Приложение 7)
- 8) Исковое заявление № П – 51203-3 к ООО "Рилэнд" на сумму 3685000 рублей; (Приложение 8)
- 9) Исковое заявление № П – 51203-4 к ООО "Рилэнд" на сумму 4562000 рублей; (Приложение 9)
- 10) Исковое заявление № П – 51203-5 к ООО "Рилэнд" на сумму 1668000 рублей. (Приложение 10)

Получив информацию об указанных исках, несмотря на то, что ответчики не получили определений о принятии дел к производству и о назначении судебных заседаний, я, представляя по доверенности интересы ООО "Махаон", ООО "Рилэнд" и ООО "Парфенион" в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ознакомился с материалами арбитражного производства по вышеуказанным искам.

Я проинформировал моих доверителей, что в период с июля 2007 года по настоящее время в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга находилось в производстве как минимум 6 дел по искам ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Махаон", ООО "Рилэнд" и ООО "Парфенион", материалы которых находятся в канцелярии суда, в том числе:

Дело № А56-22459/2007 по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Рилэнд", поступившему в суд 27.07.2007 года;

Дело № А56-22470/2007 по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Махаон", поступившему в суд 27.07.2007 года;

Дело № А56-22484/2007 по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Парфенион", поступившему в суд 27.07.2007 года;

Дело № А56-22479/2007 по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Рилэнд", поступившему в суд 27.07.2007 года;

Дело № А56-22474/2007 по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Махаону", поступившему в суд 27.07.2007 года;

Дело № А56-22481/2007 по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Парфенион", поступившему в суд 27.07.2007 года;

При этом, по делам А56 – 22459/1007 (судья Муха Т.М.) и А56-22470/2007 (судья Русакова Л.Г.) вынесены Определения о возвращении искового заявления (Приложения №№12-13) в связи с тем, что:

- документы, приложенные к исковому заявлению, представлены в виде ксерокопий;
- неправильно указан адрес отправки искового заявления ответчику;
- не представлена подлинная или надлежащим образом заверенная доверенность на лицо, подписавшее исковое заявление.

Однако, несмотря на то, что указанные нарушения имели место во всех шести делах, по принятым к производству искам, производство по другим делам было продолжено, а по некоторым даже завершено принятием решений. В том числе:

По Делу № А56-22484/2007 (судья Орлова Е.А.) по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Парфенион" 21.09.2007 года было принято решение о взыскании с ответчика в пользу истца 2 800 000 рублей и 25 000 рублей госпошлины; (Приложение №14)

По Делу № А56-22479/2007 (судья Кузнецов М.В.) по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Рилэнд" 03.09.2007 года было принято решение о взыскании с ответчика в пользу истца 7 557 858 000 рублей и 100 000 рублей госпошлины; (Приложение №15)

По Делу № А56-22474/2007 (судья Алексеев С.Н.) по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Махаону" 07.09.2007 года было принято решение о взыскании с ответчика в пользу истца 1 669 479 000 рублей и 100 000 рублей госпошлины; (Приложение №16)

По Дело № А56-22481/2007 (Судья Алексеев С.Н) по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Парфенион", поступившему в суд 27.07.2007 года было отложено. (Приложение №17)

Таким образом, судьями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Орловой Е.А., Кузнецовым М.В. и Алексеевым С.Н. были приняты решения о взыскании с российских дочерних компаний HSBC MANAGEMENT (Guernsey) Limited, а именно: ООО "Махаон", ООО "Рилэнд" и ООО "Парфенион" в общей сложности 9 230 137 000 рублей.

Ответчики не были проинформированы о предъявлении исков, о назначении слушаний по делу и, в конце концов, о вынесении по ним решений, не участвовали в рассмотрении дел и узнали о самом их существовании случайно.

При ознакомлении с материалами вышеперечисленных арбитражных дел было установлено, что все они являются результатом грубейшей фальсификации доказательств.

2. Фальсификация доказательств.

Решения вынесенные Арбитражным судом г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делам № А56-22484/2007, № А56-22474/2007 № А56-22479/2007 заведомо незаконны, вынесены рассматривавшими данные дела судьями с грубейшими нарушением всех норм процессуального законодательства на основании фальсифицированных доказательств и при участии в деле ненадлежащих представителей сторон, полномочия которых были подтверждены фальсифицированными доверенностями.

Ни одна из дочерних российских компаний HSBC MANAGEMENT (Guernsey) Limited никогда не имела никаких отношений с ЗАО "Логос Плюс" и не подписывала с ним или его представителями никаких договоров либо иных документов, и, соответственно, не могла иметь перед ЗАО "Логос Плюс" никаких обязательств.

Ни одна из дочерних российских компаний HSBC MANAGEMENT (Guernsey) Limited никогда не уполномочивала своих представителей участвовать в судебных заседаниях в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области ни по одному из перечисленных выше дел, о самом существовании которых стало известно случайно только после вынесения по ним решений.

Все договоры, доверенности, учредительные и прочие документы, ксерокопии которых находятся в материалах указанных выше дел, являются фальсифицированными.

При этом документы фальсифицированы небрежно и грубо, содержат многочисленные неточности и противоречия.

Правоустанавливающие документы.

Тексты всех исковых заявлений совершенно идентичны. Отличаются только некоторые цифры и даты, а также названия компаний-ответчиков.

В качестве правовых оснований для предъявления исковых требований во всех исковых заявлениях указаны три договора, которые якобы были заключены ЗАО "Логос плюс" с каждым из ответчиков:

- общий договор о поставке ценных бумаг,
- дополнительное соглашение к договору о поставке акций ОАО "Газпром" с указанием количества, цены и сроков поставки;
- соглашение о расторжении дополнительного соглашения, в соответствии с которым ответчик брал на себя обязательство возместить убытки, возникшие вследствие непоставки акций.

(Полный перечень правоустанавливающих документов, ссылки на которые содержатся в исковых заявлениях в Приложении №№ 18-26)

Все указанные документы находятся в материалах дел в виде ксерокопий, содержат большое количество очевидных несоответствий, в том числе:

а) Во всех исковых заявлениях указано, что Договоры о поставке ценных бумаг подписаны 12 апреля 2005 года, в то время как в материалах дел находятся ксерокопии Соглашений о поставке ценных бумаг от 12 мая 2005 года, подписанные Стражевым А.В. по доверенности, выданной ООО "Логос плюс" 25 апреля 2005 года. При этом ссылка на отсутствующие в материалах дела Договоры "от 12 апреля 2005 года" повторяются во всех судебных решениях, что доказывает, что *судьи не читали материалы дела, вынося решения.*

б) Банковский счет покупателя («Логос плюс») указанный во всех договорах открыт в Ганзакомбанке. Данный банк имел на конец 2004 года 85 млн. рублей активов, а на конец 2005 года 494 миллиона рублей активов и всего 30 сотрудников. (Информация об активах банка – Приложение № 27)

Между тем согласно псевдо договорам ЗАО "Логос Плюс" должно было заплатить ООО "Махаон" 1 млрд. 30 млн. руб., ООО "Рилэнд" 4 млрд. 808 млн. руб., ООО "Парфенион" 8 млрд. 400 млн. руб. В общей сложности ЗАО "Логос плюс" собирался заплатить по сделкам 14 миллиардов 238 миллионов рублей, то есть в 17 раз меньше, чем **все активы** банка и клиентов на счетах банка. Это может значить только то, что ЗАО «Логос плюс» никому не намеревалось платить и не могло заключать подобные договоры.

При проверке выяснилось также, что указанный расчетный счет ЗАО "Логос Плюс" не соответствует БИК указанного банка, и, соответственно, есть

основания полагать, что указанный в документах расчетный счет ЗАО "Логос Плюс" (БИК044030816, кор/с 30101810800000000816, р/с 40702810700000010645) **вообще не существует.**

в) В Договоре о поставке ценных бумаг с ООО "Рилэнд" от 12 мая 2005 года и в Соглашении о расторжении Дополнения к данному договору от 21 декабря 2005 года в качестве адреса ООО "Рилэнд" указана Республика Калмыкия.

Однако ООО "Рилэнд" в апреле 2005 года было перерегистрировано в Москве.

Согласно Свидетельству постановке на учет в налоговую инспекцию, это произошло 11.05.2005 (Приложение № 28 - «Свидетельство постановки на учет юридического лица (ООО «Рилэнд») в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ и присвоении ему ИНН от 11.05.2005. Нотариально заверенная копия от 8 июля 2005 г.»).

То есть 12.05.2005 компания не могла указывать в качестве юридического адреса Калмыкию. Тем более, этот адрес не мог быть указан в Дополнительном соглашении от 17 мая 2005 года и невозможно представить, что он мог быть указан в Соглашении о расторжении от 21 декабря 2005, после того, как компания **уже более полугода была зарегистрирована в Москве.**

г) В Договоре о поставке ценных бумаг от 12 мая 2005 года с ООО "Рилэнд", в котором указан адрес ООО "Рилэнд" в Республике Калмыкия, используется печать с адресом в городе Москве.

Но дело даже не только в этом очевидном противоречии, а в том, что печать с московским адресом появилась в ООО "Рилэнд" значительно позже даты подписания данного Договора.

Печать была изменена в связи со сменой адреса, зарегистрирована в Московской регистрационной палате и изготовлена **18 мая 2005 года** (см. Приложение № 29: «Выписка из городского реестра печатей» № МР/ЗП-389/7 от 26.10.2007 и «Декларация об изготовлении печати»).

Поэтому оттиск московской печати ООО "Рилэнд" никак не мог появиться на договоре ООО "Рилэнд" с ЗАО "Логос Плюс" от 12 мая 2005 года, то есть **за шесть дней до ее изготовления.**

д) В Договоре о поставке ценных бумаг с ООО "Рилэнд" от 12 мая 2005 и в Дополнительном соглашении к Договору от **17 мая 2005 года** в качестве реквизитов указан счет в Эйч-эс-би-си № 4070281070000120001.

Однако, данный счет был открыт **13 июля 2005 года** в связи с переездом в Москву (ООО "Рилэнд" закрыл свои старые счета и открыл новые). (см. Приложение №30: «Письмо из банка ООО «Эйч-эс-би-си» от 13.07.2005 об открытии счетов»)

Поэтому счет ООО "Рилэнд" в Эйч-эс-би-си № 4070281070000120001 не существовал ни **12 мая 2005 года**, ни **17 мая 2005 года**, когда якобы подписывались соглашения ООО "Рилэнд" и ЗАО "Логос Плюс".

е) В качестве реквизитов счета другого поддельного Соглашения о расторжении дополнительного соглашения к договору поставки ценных бумаг с ООО "Парфенион" указан счет: 40702810300000100214, который был открыт 17.06.2004 г. и закрыт **15.12.2005 г.** (см. Приложение №31: «Письмо из банка ООО «Эйч-эс-би-си» от 15.12.2005 о закрытии счетов»)

То есть на момент подписания соглашения о расторжении договора между указанными компаниями, якобы имевшего место **21 декабря 2005 года**, **указанный счет не существовал уже шесть дней.**

ж) Обязательным реквизитом для обеих сторон во всех договорах об отчуждении (продаже или покупке) акций ОАО "Газпром" являются не только банковские реквизиты, но и **реквизиты счетов ДЕПО** (то есть счета в депозитарии Газпромбанка с которых и на которые поставляются бумаги Газпрома). То есть, в договорах необходимо указывать не название депозитария, где открыт счет покупателя, как в это сделано во всех представленных в суд фальсифицированных договорах, а номер депозитария и номер счета, причем для каждой стороны: и покупателя и продавца. Эти реквизиты отсутствуют абсолютно во всех представленных в суд документах.

з) В материалах дела № А56-22479/2007 по иску ЗАО «Логос Плюс» к ООО «Рилэнд», интересы ответчика представлял адвокат Павлов Андрей Алексеевич, удостоверение адвоката №5440 от 09.04.03, который действовал по доверенности, выданной 24 августа 2007 года генеральным директором ООО «Рилэнд» Курочкиным В.Н. Между тем согласно решению единственного участника ООО «Рилэнд», представленного в ИФНС №25 по г. Москве, г-н Курочкин В.Н. был назначен на должность генерального директора ООО «Рилэнд» только 3 сентября 2007 года, и, соответственно, не имел никаких полномочий на подписания доверенности от ООО «Рилэнд». Однако, в ходе разбирательства судья Кузнецов М.В. как минимум недобросовестно отнесся к своим обязанностям, не проверил полномочия так называемого директора ООО «Рилэнд» и его представителя, а, наоборот, принял заявление от этого лже-

представителя о согласии со всеми исковыми требованиями и вынес положительное решение по мошенническому иску.

и) судья Кузнецов, рассматривавший дело № А56-22479/2007 по иску ООО «Логос плюс» к ООО «Рилэнд» признал требования истца об увеличении исковых требований, принял заявление ООО «Рилэнд» от представителя генерального директора ООО «Рилэнд» Курочкина В.Н. и 28 августа 2007 года вынес положительное решение по иску, несмотря на тот факт, что решение о назначении Курочкина В.Н. было принято 3 сентября 2007 года то есть через неделю после указанного решения.

к) Согласно абсолютно всем договорам, представленным в суд ЗАО «Логос Плюс» указанные банковские реквизиты: Р/с 40702810700000010645 в ОАО «Ганзакомбанк» БИК 044030816 являются недопустимыми для проведения расчетов согласно «ПОРЯДКУ РАСЧЕТА КОНТРОЛЬНОГО КЛЮЧА В НОМЕРЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА», утвержденного письмом ЦБ РФ от 8 сентября 1997 г №515 (Д). Согласно этому порядку расчетное значение ключа, то есть 9 разряд в расчетном счете организации должен быть равен цифре 5 для того, чтобы была возможность проводить расчеты, между тем в приложенных реквизитах этот разряд равен 7. Это означает, что ЗАО «Логос Плюс» представила договора с заведомо недействительными банковскими реквизитами, по которым невозможно провести никаких расчетов.

Полномочия представителя истца.

Все исковые заявления подписаны представителем ЗАО "Логос Плюс" Стражевым А.В., действующим либо по доверенности, либо в качестве Генерального директора ЗАО "Логос Плюс".

Однако на запрос № in 414262 от 26.10.2007 года о действительности паспорта 7804 № 368347 на имя Стражева Александра Валерьевича в Автоматической службе приема обращений граждан АИС "Сервис проверки выданных паспортов" Федеральной миграционной службы РФ был получен ответ: "Не действителен".

Находящиеся в материалах дел уведомления и определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга по делу № А56-22479/2007 от 07.08.2007, А56-22474/2007 от 03.09.2007, высланные судом истцу ООО «Логос плюс» по его юридическому адресу, были возвращены отправителю с указанием «Организация не найдена» или «Истек срок хранения» (Приложение №32).

Полномочия представителей ответчика при подписании соглашений.

В материалах дела есть свидетельства участия в них представителей ответчиков, а также имеются документы, на которых стоит подпись представителей ответчиков. Все документы о полномочиях указанных лиц являются фальсифицированными.

а) Все правоустанавливающие документы (договоры о поставке ценных бумаг, дополнительные соглашения к ним и соглашения о расторжении дополнительных соглашений) подписаны со стороны продавца от имени **"регионального представителя Козлова В.М."**, действующего на основании доверенностей, полученных от ООО "Махаон", ООО "Парфенион" и ООО "Рилэнд".

Однако, ни одно из указанных юридических лиц никогда не имело региональных представителей, никогда не выдавало доверенности на имя Козлова В.М., никогда не уполномочивало его подписывать от своего имени документы.

Более того, все соглашения от имени ООО "Парфенион" в 2005 году были подписаны региональным представителем Козловым В.М. по генеральной доверенности от **17 января 2005 года**.

Между тем ООО «Парфенион» как юридическое лицо было сформировано **12.04.2005** в результате слияния нескольких компаний.

Следовательно, никакой доверенности, выданной Козлову В.М. в январе 2005 года от имени ООО "Парфенион" не могло существовать, так как не существовало самого ООО "Парфенион". (см. Приложение №46)

Полномочия представителей ответчиков в суде.

В основе всех принятых судом решений лежат признания присутствовавшими в судебном заседании представителями ответчиков исковых требований в полном объеме.

Из материалов дела следует, что в деле по доверенности принимали участие следующие представители ответчиков:

1) от ООО "Махаон" Майорова Ю.М. по доверенности от 24 августа 2007, подписанной Генеральным директором Хлебниковым В.Г. (Приложение №33)

2) от ООО "Парфенион" Мальцева Е.А. по доверенности от 10 сентября 2007, подписанной Генеральным директором Маркеловым В.А. (Приложение №34)

3) от ООО "Рилэнд" Павлов А.А. по доверенности от 24 августа 2007, подписанной Генеральным директором Курочкиным В.Н. (Приложение № 35)

Однако ни одна из компаний-ответчиков не только не уполномочивала ни одного из указанных представителей выступать от ее имени в суде, но даже сведения о лицах, выдавших им доверенности, являются фальсифицированными:

Хлебников В.Г. не является Генеральным директором ООО "Махаон", поскольку Генеральным директором ООО "Махаон" является Пол Ренч. (Приложение № 37)

Маркелов В.А. не является Генеральным директором ООО "Парфенион", поскольку Генеральным директором ООО "Парфенион" является Мартин Джон Уилсон. (Приложение № 39)

Курочкин В.Н. не является Генеральным директором ООО "Рилэнд", поскольку Генеральным директором ООО "Рилэнд" является Мартин Джон Уилсон. (Приложение № 41)

Доверенности, выданные представителям ответчиков в суде, являются поддельными, а их заявления о признании исковых требований ложными.

Фальсификация данных в ЕГРЮЛ

В связи с обнаружением в материалах дел в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области ложных сведений о генеральных директорах компаний ООО "Парфенион", ООО "Махаон" и ООО "Рилэнд", якобы выдавших доверенности представителям этих компаний, в налоговые органы по месту регистрации этих компаний был направлен запрос о предоставлении выписок из ЕГРЮЛ.

Полученные выписки из ЕГРЮЛ свидетельствуют о том, что данные о владельцах и руководителях компаний ООО "Махаон", ООО "Парфенион" и ООО "Рилэнд" были фальсифицированы.

Из фальсифицированной выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Махаон" (Приложение № 36), следует, что единственным участником компании является ООО "Плутон", а Генеральным директором компании является Хлебников Вячеслав Георгиевич.

Эти сведения фальсифицированы, поскольку единственным участником ООО "Махаон" является компания "Коне Холдингс Лимитед" (Республика Кипр), а ее директором с 1 декабря 2005 года является Пол Ренч (Великобритания) (см. Приложение №37: «Протокол № 2 общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Махаон» от 28 ноября 2005 года»).

Компания "Коне Холдингс Лимитед" не продавала никакой другой компании долей ООО "Махаон" и не назначала Хлебникова Вячеслава

Георгиевича Генеральным директором ООО "Махаон". Все сведения об изменении владельца и генерального директора компании фальсифицированы.

Из фальсифицированной выписки из ЕГРЮЛ следует, что заявление о перерегистрации данных поступило в налоговые органы 6 сентября 2007 года. Новые сведения были внесены в реестр **11 сентября 2007 года**.

При этом, заседание суда по делу А56 – 22474/2007, в котором участвовал представитель ООО "Махаон" с доверенностью, подписанной Хлебниковым В.Г. состоялось **3 сентября 2007 года**, то есть до того, как Хлебников В.Г. был зарегистрирован в качестве Генерального директора ООО "Махаон".

Из фальсифицированной выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Парфенион" (Приложение № 38) следует, что единственным участником компании является ООО "Плутон", а Генеральным директором компании является Маркелов Виктор Александрович.

Эти сведения фальсифицированы, поскольку единственным участником ООО "Парфенион" является компания "Глендора Холдингс Лимитед" (Республика Кипр), а ее директором с 26 июля 2006 года является Мартин Джон Уилсон (Великобритания) (см. Приложение № 39).

Компания "Глендора Холдингс Лимитед" не продавала никакой другой компании пакета акций ООО "Парфенион" и не назначала Маркелова Виктора Александровича Генеральным директором ООО "Парфенион". Все сведения об изменении владельца и генерального директора компании фальсифицированы.

Из фальсифицированной выписки из ЕГРЮЛ следует, что заявление о перерегистрации данных поступило в налоговые органы 17 сентября 2007 года. Новые сведения были внесены в реестр **20 сентября 2007 года**.

При этом заседание суда по делу А56 – 22484/2007, в котором участвовал представитель ООО "Парфенион" с доверенностью, подписанной Маркеловым В.А. состоялось **17 сентября 2007 года**, то есть до того, как Маркелов В.А. был зарегистрирован в качестве Генерального директора ООО "Парфенион"

Из фальсифицированной выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Рилэнд" (Приложение № 40) следует, что единственным участником является ООО "Плутон", а Генеральным директором компании является Курочкин Валерий Николаевич.

Эти сведения фальсифицированы, поскольку единственным участником ООО "Рилэнд" является компания "Глендора Холдингс Лимитед" (Республика Кипр), а ее директором с 1 декабря 2005 года является Мартин Джон Уилсон (Великобритания) (см. Приложение №41).

Компания "Глендора Холдингс Лимитед" не продавала никакой другой компании пакета акций ООО "Рилэнд" и не назначала Курочкина Валерия

Николаевича Генеральным директором ООО "Парфенион". Все сведения об изменении владельца и генерального директора компании фальсифицированы.

Из фальсифицированной выписки из ЕГРЮЛ следует, что заявление о перерегистрации данных поступило в налоговые органы 6 сентября 2007 года. Новые сведения были внесены в реестр **11 сентября 2007 года**.

При этом, заседание суда по делу А56 – 22479/2007, в котором участвовал представитель ООО "Рилэнд" с доверенностью, подписанной Курочкиным В.Н. состоялось **27 августа 2007 года**, то есть до того, как Курочкин В.Н. был зарегистрирован в качестве Генерального директора ООО "Рилэнд".

3. Содействие со стороны сотрудников правоохранительных органов и работников суда.

Масштабная фальсификация правоустанавливающих документов, полномочий представителей, данных ЕГРЮЛ и судебных решений практически неосуществима без умышленного или неосторожного содействия сотрудников правоохранительных органов и судей арбитражного суда.

Лица, фальсифицировавшие документы для суда, не могли это сделать успешно без доступа к оригиналам учредительных документов, печатям и информации о счетах и финансовых операциях компаний ООО "Махаон", ООО "Парфенион" и ООО "Рилэнд", изъятых в рамках расследования уголовного дела № 151231.

Начиная с 2006 года, представители органов ГУВД стали проявлять интерес к деятельности указанных компаний.

В частности, майор оперативного управления ГУВД Кузнецов А.Г. начиная с лета 2006 года, стал рассылать запросы в различные банковские и финансовые учреждения с требованием о предоставлении максимально подробной информации о движении денежных средств и состоянии активов компаний. Эти запросы объединяет, прежде всего, то, что в них г-н Кузнецов указан в качестве исполнителя, каждый из этих запросов он лично доставлял во все учреждения, а все ответы на запросы он также забирал лично.

В частности, такие запросы направлялись в отношении компаний ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» (запросы в ЗАО КБ «Ситибанк» №55/6-6536 от 8 июня 2006 г., в ООО КБ «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК» (РР) №55/6-6373 от 19 июня 2006 г., в ООО «Парфенион» №55/6-6315 от 16 июня 2006 г., в ООО «Рилэнд» №55/6-6316 от 16 июня 2006 г. – Приложение №43). При этом в беседе с представителями филиала компании «Эрмитаж Кэпитал (Раша) Сервисез Лимитед» г-н Кузнецов обосновывал свой пристальный интерес к этим компаниям тем, что они платили много налогов.

4 июня 2007 года сотрудники ГУВД при участии ставшего подполковником г-на Кузнецова А.К. произвели обыск в помещениях компании «Эрмитаж Кэпитал (Раша) Сервисез Лимитед» и компании «Файерстоун Данкан» (СиАйЭс) Лимитед», занимавшейся юридическим и бухгалтерским сопровождением наших компаний, и конфисковали все оригинальные документы большого количества организаций, включая ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», используя в качестве повода уголовное дело против руководства компании ООО «Камя».

В июне-июле 2007 года под предлогом выявления налоговых преступлений, и осуществления расследования по делу против ООО «Камя» происходил целенаправленный поиск и выемка информации о финансово-хозяйственной деятельности **других** компаний, в отношении которых никакого уголовного дела возбуждено не было.

Запрашивались все договоры с приложениями и дополнениями, выписки со счетов ДЕПО, отчеты, заявки, переписка, доверенности, счета, акты поручения, отчеты, банковские и платежные документы в отношении следующих компаний:

1. «Hermitage Capital MGMT Ltd.»
2. «Hermitage Capital Services Ltd.»
3. «Hermitage Capital Asset MGMT Ltd.»
4. «Apricus Investments Ltd.»
5. «HSBC MANAGEMENT (Guernsey) Limited»
6. ООО «Рилэнд»
7. ООО «Парфенион»
8. ООО «Махаон» и прочих.

27 июля 2007 года в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области были поданы иски, основанные на фальсифицированных доказательствах, в изготовлении которых была использована, полученная в ходе следственных действий информация о компаниях ООО "Махаон", ООО "Парфенион" и ООО "Рилэнд".

В конце августа – начале сентября 2007 года в налоговые органы были подана заявка о внесении изменений в данные ЕГРЮЛ о владельцах и руководителях компаний ООО "Махаон", ООО "Парфенион" и ООО "Рилэнд".

Для регистрации данных изменений было необходимо представить оригиналы следующих правоустанавливающих документов:

1. Копии учредительных документов фирмы (Устав, Учредительный договор)

2. Копия свидетельства о регистрации (Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ)
3. Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт
4. Копии свидетельства и извещений о постановке на учёт во внебюджетные фонды
5. Сведения о действующем руководителе организации (Приказ о назначении)
6. Данные на нового руководителя
 - Ксерокопия паспорта
 - Почтовый индекс домашнего адреса
 - ИНН
 - Телефон

Указанные правоустанавливающие документы и печати ООО «Рилэнд», ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» были конфискованы 4 июня 2007 года в ходе обыска компании «Файерстоун Данкан (Си Ай Эс) Лимитед».

В «Протоколе обыска (выемки)» по адресу Москва, ул. Краснопролетарская д.30, стр., офис «Файерстоун Данкан (Си Ай Эс) Лимитед» от 04 июня 2007 года (Приложение №1) в числе прочего указаны следующие документы, необходимые для регистрации изменений руководящих органов компаний:

1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Рилэнд» (изъято из кабинета №3, №41 в протоколе)
2. Свидетельство о постановке на учет ООО «Рилэнд» на 1 листе (изъято из кабинета №3, №55 в протоколе)
3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Рилэнд» (изъято из кабинета №3, №56 в протоколе)
4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Рилэнд» серия 77 № 008891332 (изъято из кабинета №3, №67 в протоколе)
5. Устав ООО «Рилэнд» (редакция №5) на 33-х листах (изъято из кабинета №3, №68 в протоколе)
6. Уставные документы ООО «Парфенион», находящиеся в серо-черной папке (изъяты с рабочего стола в комнате №6, №6 в протоколе)
7. Черная папка с документами М 421 «Махаон» с документами (изъята из кабинета №3, №1 в протоколе).
8. Серо-черная папка с документами М 165 «Махаон» с документами (изъята из кабинета №3, №3 в протоколе).
9. Серая папка с документами М 165 «Парфенион» с документами (изъята из кабинета №3, №30 в протоколе).
10. ООО «Парфенион» 3+1 папки (комната 1, Бухгалтерия)
11. ООО «Махаон» 4+1 папки (комната 1, Бухгалтерия)

12. Печать ООО «Парфенион» (стр 43 протокола)
13. Печать ООО «Рилэнд» (стр 43 протокола)
14. Печать ООО «Махаон» (стр 43 протокола)

Есть основания полагать, что фальсифицированные документы были изготовлены путем прямого использования электронных версий оригинальных учредительных документов, изъятых при обыске в офисе «Файерстоун Данкан (Си Ай Эс) Лимитед» от 4 июня 2007 года.

Решения о смене директоров и утверждение новой редакции устава всех трех компаний: ООО «Рилэнд», ООО «Парфенион», ООО «Махаон» идентичны по содержанию; датированы одним числом - 3 сентября 2007 года; подписаны Маркеловым В.А. от лица акционера ООО «Плутон», зарегистрированного по адресу: 420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д.22.

Новая редакция устава всех трех компаний имеет общие черты:

- все три устава имеют 28 страниц;
- все уставы имеют в качестве последнего пункта 37.5;
- все уставы идентичны по тексту за исключением статей 1.2-1.4 в которых указано наименование и адрес общества;

Наиболее существенное значение имеет тот факт, что тексты новых уставов совершенно идентичны текстам уставов предыдущих редакций, подготовленных компанией «Файерстоун Данкан (Си Ай Эс) Лимитед» по поручению легитимных акционеров ООО «Рилэнд», ООО «Парфенион», ООО «Махаон» в течении 2007 года и зарегистрированных в соответствующих налоговых органах.

Наличие бросающихся в глаза идентичных орфографических ошибок, которые практически невозможно совершить три раза подряд при наборе текста, подтверждает, что при фальсификации использовались электронные версии уставов, подготовленных компанией "Файерстоун Данкан (Си Ай Эс) Лимитед".

Так в последней электронной версии устава подготовленной «Файерстоун Данкан (Си Ай Эс) Лимитед» в п.6.4 присутствует орфографическая ошибка, которая повторена во всех фальсифицированных уставах.

В частности, в п. 6.4 фальсифицированного Устава ООО «Парфенион», зарегистрированного в налоговой инспекции №28 ИФНС по г. Москве, приводится следующая фраза, содержащая орфографическую ошибку: «Дополнительный вкладом в уставной капитал ...». Абсолютно идентичные ошибки присутствуют в п.6.4 уставов ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон».

Все указанные версии уставов хранились на корпоративном сервере «Файерстоун Данкан (Си Ай Эс) Лимитед», изъятom в ходе обыска в офисе

«Файерстоун Данкан (Си Ай Эс) Лимитед» и вместе с другими изъятыми документами находились в ГСУ при ГУВД г.Москвы в распоряжении старшего следователя УНС при ГУВД по г.Москве Карпова А.Н. в то время, когда были произведены фальсифицированные изменения.

В августе-сентябре 2007 года судьи Арбитражного суда по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Орлова, Алексеев и Кузнецов вынесли решения по трем из 9 фальсифицированных дел, в материалах которых отсутствуют оригиналы как правоустанавливающих документов, так и документов, подтверждающих полномочия участвующих в деле лиц, а все мотивировочные решения повторяют ссылки на несуществующие документы, приведенные в исковых документах истцов.

Изложенные обстоятельства требуют проведения прокурорской проверки и соответствующей правовой оценки.

С учетом изложенного прошу Вас поручить проведение проверки вышеприведенных фактов и дать им правовую оценку в соответствии с действующим законодательством.

Адвокат



Хайретдинов Э.М.

(В рамках исполнения поручения моего доверителя.)

Приложения:

1. Протокол обыска (выемки) по адресу Москва, ул. Краснопролетарская д.30, стр., офис «Файерстоун Данкан (Си Ай Эс) Лимитед», от 04 июня 2007 года (на 18 листах);
2. Исковое заявление № П – 51201-2 ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Парфенион" на сумму 1857000 рублей (дело №А56-22481/2007) (на 4 листах);
3. Исковое заявление № П – 51201-3 ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Парфенион" на сумму 4700000 рублей (на 4 листах);
4. Исковое заявление № П – 51201-4 ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Парфенион" на сумму 1258000 рублей (на 4 листах);
5. Исковое заявление № П – 51202-1 ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Махаон" на сумму 2976000 рублей (дело №А56-22474/2007) (на 4 листах);
6. Исковое заявление № П – 51202-2 ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Махаон" на сумму 1965000 рублей (на 4 листах);

7. Исковое заявление № П – 51203-2 ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Рилэнд" на сумму 2235000 рублей (на 4 листах);
8. Исковое заявление № П – 51203-3 ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Рилэнд" на сумму 3685000 рублей (на 4 листах);
9. Исковое заявление № П – 51203-4 ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Рилэнд" на сумму 4562000 рублей (на 4 листах);
10. Исковое заявление № П – 51203-5 ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Рилэнд" на сумму 1668000 рублей (на 4 листах);
11. Исковое заявление № П – 51203-1 к ООО "Рилэнд" на сумму 3528000 рублей (дело №А56-22479/2007) (на 3 листах);
12. Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области о возвращении искового заявления по делу №А56 – 22459/2007 (судья Муха Т.М.) (на 1 листе);
13. Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области о возвращении искового заявления по делу №А56-22470/2007 (судья Русакова Л.Г.) (на 1 листе);
14. Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-22484/2007 от 21.09.2007 года (судья Орлова Е.А.) по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Парфенион" (на 2 листах);
15. Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-22479/2007 от 03.09.2007 года (судья Кузнецов М.В.) по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Рилэнд" (на 2 листах);
16. Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-22474/2007 от 07.09.2007 года (судья Алексеева С.Н.) по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Махаон" (на 2 листах);
17. Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-22481/2007 (Судья Алексеев С.Н) по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Парфенион" (на 1 листе);
18. Договор поставки ценных бумаг № 2005-51201 от 12 апреля 2005 года (на 1 листе);
19. Дополнительное соглашение №2 от 18 мая 2005 года о поставке 113500000 акций ОАО «Газпром» на сумму 8487530000 рублей (на 1 листе);
20. Соглашение о расторжении Дополнительного соглашения №2 от 21.12. 2005 года (на 1 листе);
21. Договор поставки ценных бумаг № 2005-51202 от 12 мая 2005 года (на 1 листе);

22. Дополнительное соглашение №1 от 17 мая 2005 года о поставке 13850000 акций ОАО Газпром на сумму 1035703000 рублей (на 1 листе);
23. Соглашение о расторжении Дополнительного соглашения №2 от 21.12.2005 года (на 1 листе);
24. Договор поставки ценных бумаг № 2005-51203 от 12 мая 2005 года (на 1 листе);
25. Дополнительное соглашение № 2 от 18 мая 2005 года о поставке 62700000 акций ОАО Газпром на сумму 4688706000 рублей (на 1 листе);
26. Соглашение о расторжении Дополнительного соглашения №2 от 21.12.2005 года (на 1 листе);
27. Информация об активах Ганзакомбанка (на 26 листах);
28. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ и присвоении ему ИНН от 11.05.2005 (ООО «Рилэнд»). Нотариально заверенная копия от 8 июля 2005 г. (на 1 листе);
29. Выписка из городского реестра печатей № МР/ЗП-389/7 от 26.10.2007 в отношении печати ООО "Рилэнд", Декларация об изготовлении печати (на 2 листах);
30. Письмо из банка ООО «Эйч-эс-би-си» от 13.07.2005 об открытии счетов ООО "Рилэнд" (на 1 листе);
31. Письмо из банка ООО «Эйч-эс-би-си» от 15.12.2005 о закрытии счетов ООО "Парфенион" (на 1 листе);
32. Уведомления и определения Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга по делам № А56-22479/2007 от 07.08.2007, А56-22474/2007 от 03.09.2007, направленные в ООО «Логос плюс» по его юридическому адресу, с отметкой «Организация не найдена», «Истек срок хранения» (на 2 листах);
33. Доверенность ООО "Махаон" 24 августа 2007 г. представителю Майоровой Ю.М., подписана Генеральным директором Хлебниковым В.Г. (на 1 листе);
34. Доверенность ООО "Парфенион" от 10 сентября 2007 г. представителю Мальцевой Е.А., подписана Генеральным директором Маркеловым В.А. (на 1 листе);
35. Доверенность ООО "Рилэнд" от 24 августа 2007 г. представителю Павлову А.А., подписана Генеральным директором Курочкиным В.Н. (на 1 листе);
36. Фальсифицированная выписка из ЕГРЮЛ от 18 октября 2007 года в отношении ООО "Махаон", указывающая, что единственным участником компании является ООО "Плутон", а Генеральным директором компании является Хлебников В.Г. (на 26 листах);

37. Протокол № 2 общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Махаон» от 28 ноября 2005 года, подтверждающая, что директором ООО "Махаон" с 1 декабря 2005 года является Пол Ренч (на 1 листе);
38. Фальсифицированная выписка из ЕГРЮЛ от 18 октября 2007 года в отношении ООО "Парфенион", указывающая, что единственным участником компании является ООО "Плутон", а Генеральным директором компании является Маркелов В.А. (на 22 листах);
39. Договор о присоединении ООО «Ориент-К» к ООО "Парфенион" от 1 декабря 2005 г., подтверждающий, что единственным участником ООО "Парфенион" является компания "Глендора Холдингс Лимитед" (Республика Кипр), Решение единственного участника ООО "Парфенион" о назначении Мартина Джона Уилсона генеральным директором ООО "Парфенион" с 26 июля 2006 года (на 7 листах);
40. Фальсифицированная выписка из ЕГРЮЛ от 18 октября 2007 года в отношении ООО "Рилэнд", указывающая, что единственным участником компании является ООО "Плутон", а Генеральным директором компании является Курочкин В.Н. (на 20 листах);
41. Решение единственного участника ООО «Рилэнд» от 28 ноября 2005 г. подтверждающее, что единственным участником ООО "Рилэнд" является компания "Глендора Холдингс Лимитед" (Республика Кипр), а его директором с 1 декабря 2005 года является Мартин Джон Уилсон (на 1 листе);
42. Действительная выписка из ЕГРЮЛ от 21 декабря 2007 года в отношении ООО "Рилэнд" (на 17 листах);
43. Запросы следователю Карпову П.А. о возвращении подлинников документов, изъятых в ходе обыска в офисах компании «Файерстоун Данкан» (СиАйЭс) Лимитед» и «Эрмитаж Кэпитал (Раша) Сервисез Лимитед», и ответы на них (на 3 листах);
44. Запросы УНП ГУВД г. Москвы в ЗАО КБ «Ситибанк» №55/6-6536 от 8 июня 2006 г., в ООО КБ «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК» (РР) №55/6-6373 от 19 июня 2006 г., в ООО «Парфенион» №55/6-6315 от 16 июня 2006 г., в ООО «Рилэнд» №55/6-6315 от 16 июня 2006 г. (на 8 листах);
45. Договор о слиянии ООО «РИФЛ» и ООО «Сатурн инвестментс» от 9 февраля 2005 г., подтверждающий возникновение ООО «Парфенион» и Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Парфенион» от 12.04.2005. (на 8 листах).

Приложение всего на 224 листах.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва, Россия, ГПС-3, 125993, Б. Дмитровка, 15а,

Ф. №4

03.12.07 № 24р-244.07

Ваше обращение о признании захвата фирмы при-
надлежащей форм-у Вашим подписанием
направлено то же Ввиду направления ру-
но в адрес ГПРФ

О принятом решении Вам сообщат.

Нагаевский
Прокурор управления (отдела)

