Председателю Следственного комитета

Российской Федерации

Бастрыкину Александру Ивановичу

105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2

Джемисона Файерстоуна Рида

Адрес в Великобритании:

Brown Rudnick LLP

8 Clifford Street

London W1S 2LQ

Ответ прошу направить моему адвокату

Антипову Александру Федоровичу по адресу:

115114 г. Москва, Кожевническая ул. д. 1, Адвокатская контора № 21 Коллегии адвокатов " МГКА"

Заявление о преступлении должностных лиц –

незаконном освобождении от уголовной ответственности

(ст. 300 УК РФ и ч.3 ст.302 УК РФ)

В соответствии с п.1 ст.141 УПК РФ направляю заявление о преступлении, совершенном сотрудниками МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ.

В связи с тем, что по независящим от меня причинам я не могу лично присутствовать при составлении протокола прошу оформить мое заявление в порядке, предусмотренном п. 5 ст.141 и ст.143 УПК РФ.

Заранее подтверждаю, что об уголовной ответственности за заведомо ложный донос предупрежден в соответствии с п.6 ст.141 УПК РФ.

В связи с этим прошу не приобщать мое заявление к другим уголовным делам, не имеющим отношения к преступлениям, о которых я намерен заявить, как это происходит обычно со всеми моими заявлениями о преступлениях должностных лиц налоговых и правоохранительных органов, направляемыми в СК РФ.

Вместо этого прошу, наконец, принять по моему заявлению единственно возможное законное решение, предусмотренное пп. 1 и 2 ст.145 УПК РФ, – о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ, причастных к укрывательству лиц, организовавших хищение

5,4 миллиардов рублей путем мошеннического возврата налогов, уплаченных в 2006 году российскими компаниями, принадлежащими фонду Hermitage.

На основании известных мне сведений я заявляю, что бывшие и действующие сотрудники МВД РФ – Кузнецов А.К., Кречетов А.А., Дроганов А.О., Толчинский Д.М., Хайкин Е.В., Виноградова Н.В., Карпов П.А., Сильченко О.Ф., Уржумцев О.В., бывшие и действующие сотрудники Генеральной прокуратуры РФ – Гринь В.Я., Мясников И.А., Печегин А.И., Буров А.В. и другие неустановленные должностные лица, действуя по предварительному сговору в составе организованной преступной группы, злоупотребляя своим служебным положением, в период с 22 мая 2007 года и по настоящее время, совершили ряд должностных преступлений, направленных на незаконное освобождение от уголовной ответственности владельца АКБ «Универсальный банк сбережений» гражданина Российской Федерации Клюева Д.В., причастного к хищению и отмыванию 5,4 миллиардов рублей налогов, ранее уплаченных в российский бюджет компаниями ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд», принадлежащими инвестиционному фонду Hermitage, а также к совершению других систематических хищений бюджетных средств путем мошеннического возврата налогов при содействии сотрудников Инспекций ФНС РФ №№ 25 и 28 по г.Москве на общую сумму не менее 11,2 миллиарда рублей, а также сообщников Клюева Д.В. – адвоката Павлова А.А. и членов аткарской группировки - Орлова С.В., Маркелова В.А. и других перечисленных в данном заявлении лиц.

С указанной целью – незаконного освобождения гражданина Клюева Д.В. и его сообщников от уголовной ответственности – перечисленные выше должностные лица МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ, обладая полной и достоверной информацией о действительных организаторах хищения 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета, действуя сообща и в соответствии с заранее разработанным ими планом, совершили укрывательство преступления путем создания и разработки ложной следственной версии, основанной на сфальсифицированных ими доказательствах. В соответствии с этой версией владельцем АКБ «Универсальный банк сбережений» был назван не гражданин Клюев Д.В., которому в действительности принадлежал указанный банк, а погибший 24 сентября 2008 года при невыясненных обстоятельствах гражданин Коробейников С.М., который якобы и организовал хищение и отмывание 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета. Действуя, таким образом, по заранее составленному преступному сценарию, указанные должностные лица МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ совершили циничный оговор, приписав участие в хищении вскрывшему это преступление юристу фонда Hermitage Магнитскому С.Л., сфабриковав доказательства и возложив таким образом ответственность за совершение преступления на его жертву.

Указанные должностные лица МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ не могли не осознавать преступного характера своих действий, поскольку не позднее декабря 2007 года им было достоверно известно, что действительным владельцем АКБ «Универсальный банк сбережений» является гражданине Клюев Д.В. и что именно он является организатором хищения 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета, а не погибший в сентябре 2008 года гражданин Коробейников С.М., и, тем более, не заявивший об этом преступлении Магнитский С.Л.

То, что действительным владельцем АКБ «Универсальный банк сбережений», через который были отмыты 5,4 миллиардов рублей денежных средств, похищенных из бюджета Российской Федерации путем незаконного возврата налогов, уплаченных компаниями, украденными у фонда Hermitage, был гражданин Клюев Д.В., достоверно установлено

приговором Пресненского районного суда г.Москвы от 12 июля 2006 года по уголовному делу №1-214/06.

(Приложение №1 Приговор Пресненского районного суда по делу №1-214/06 от 12 июля 2006 года).

Копия этого приговора была изъята 24 ноября 2008 года во время обыска в квартире Магнитского С.Л. членами следственной группы Дрогановым А.О., Кречетовым А.А. и приобщена к материалам уголовного дела, к расследованию которого постановлением заместителя начальника Следственного комитета при МВД РФ Логунова О.В. от 12 ноября 2008 года были также привлечены следователи Сильченко О.Ф., Уржумцев О.В., оперуполномоченные Кузнецов А.К., Толчинский Д.М. и другие должностные лица МВД РФ. Практически тем же следователям и оперативникам по постановлению того же Логунова О.В. 6 ноября 2008 года было поручено расследовать обстоятельства хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей в рамках уголовного дела №152979. Надзор за расследованием обоих уголовных дел от руководства Следственного комитета МВД РФ осуществляли, в том числе Аничин А.В., Логунов О.В., Матвеев А.Н., Шелепанов Н.И., Герасимова Т.К., Виноградова Н.В. и Карлов Г.В., от Генеральной прокуратуры РФ, в том числе Мясников И.А., Печегин А.И. и Буров А.В.

Перечисленные должностные лица в силу профессиональных и процессуальных обязанностей были ознакомлены с материалами уголовных дел № 152979 и № 153123, в том числе, с копией приобщенного к его материалам приговора Пресненского районного суда г. Москвы, которым был осужден Клюев Д.В.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого по данному уголовному делу гражданин Клюев Д.В. неоднократно признавал, что он является действительным собственником и бенефициаром АКБ «Универсальный банк сбережений».

Как следует из Обвинительного заключения по обвинению Клюева Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ, утвержденного заместителем прокурора города Москвы Юдиным В.П. 3 марта 2006 года, в своих показаниях, данных следствию 4 августа 2005 года, Клюев Д.В. указал следующее: *«Данный банк фактически принадлежал мне и был куплен мною у прежних владельцев путем переоформления долей учредителей на подконтрольные мне фирмы, номинальными директорами и учредителями которых являлись друзья Сергея Орлова, с которым я знаком уже на протяжении нескольких лет».*

(Приложение №2 Показания Клюева Д.В., выписка из Обвинительного заключения по обвинению Клюева Д.В. из уголовного дела № 1-215/06 Пресненского районного суда г. Москвы).

Гражданин Орлов С.В., уроженец села Ершовка Аткарского района Саратовской области, неоднократно судимый за различные преступления, в течение многих лет являлся деловым партнером Клюева Д.В., неоднократно становился вместе с ним фигурантом различных уголовных дел, в том числе, уголовного дела о попытке хищения акций Михайловского ГОКа (2005 год) и уголовного дела о вымогательстве 20 миллионов долларов США и похищении человека - предпринимателя Федора Михеева (2006 год).

(Приложение №3 Статья «Оборотни в «Бриони»», журнал «Огонек», февраль 2010 г. http://www.kommersant.ru/doc/1310279)

Давая свидетельские показания по делу о попытке хищений акций Михайловского ГОКа, гражданин Орлов С.В. указал: *«С Клюевым Дмитрием Владиславовичем я знаком примерно с 1990 года. Познакомился с ним в общей компании, по-моему на каком-то празднике. У нас с Клюевым завязались дружеские отношения, мы с ним часто вместе проводили время… В течение последних двух-трех лет Клюев возглавлял аудиторскую фирму ООО «Челтер»… В то же время Клюев Д.В. рассказывал мне, что приобретает для своих экономических интересов банк ООО «Универсальный банк сбережений». Вскоре я узнал от Плаксина, что его номинально оформили в данный банк на должность председателя совета директоров, а те фирмы, которые были оформлены на моих друзей, выступили в качестве покупателей банка».*

(Приложение №4 Показания Орлова С.В., выписка из Обвинительного заключения по обвинению Клюева Д.В. из уголовного дела № 1-215/06 Пресненского районного суда г. Москвы).

Таким образом, утверждение сотрудников МВД РФ, занимавшихся расследованием хищения 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета путем незаконного возврата налогов, уплаченных компаниями, украденными у инвестиционного фонда Hermitage, и Генеральной прокуратуры РФ, осуществлявших надзор за этим расследованием, о том, что собственником АКБ «Универсальный банк сбережений», в котором были отмыты похищенные деньги, был погибший в сентябре 2008 года гражданин Коробейников С.М., являлось заведомо ложным. **Эти должностные лица не могли не знать, что владельцем банка является гражданин Клюев Д.В.**

Помимо этого, указанные выше сотрудники МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ имели в своем распоряжении неопровержимые доказательства того, что практически все лица, непосредственно осуществившие хищение 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета, а также ряд других аналогичных хищений, были **непосредственно аффилированы либо с Клюевым Д.В., либо с его женой Соколовой Е.П. (она же Фень Н.П.),** однако, все эти доказательства были ими преднамеренно проигнорированы.

Помимо самого Клюева Д.В., указанные должностные лица осуществили укрывательство прочих участников преступления, аффилированных непосредственно с Клюевым Д.В. и его семьей, среди которых:

- юристы, организовавшие вынесение арбитражными судами решений о взыскании с компаний несуществующих задолженностей, на основании которых было осуществлено мошенническое возмещение налогов из бюджета - адвокат Павлов А.А. и его жена адвокат Майорова Ю.М.;

- номинальные директора компаний, которые являются учредителями ООО «Универсальный банк сбережений», действительным владельцем и бенефициаром которого, являлся Клюев Д.В.;

- номинальные директора и учредители украденных у фонда Hermitage компаний, от имени которых 24 декабря 2007 года в налоговые органы были поданы заявления о мошенническом возмещении налогов из бюджета;

- номинальные директора и учредители компаний принадлежавших ранее фонду «Ренгаз», от имени которых в 2006-2007 годах в налоговые органы были поданы заявления о мошенническом возмещении налогов из бюджета;

<u>Укрывательство юристов, организовавших фабрикацию судебных решений</u>.

Как было достоверно известно должностным лицам МВД и Генеральной прокуратуры РФ, расследовавших и осуществлявших надзор за уголовными делами №152979 и №153123, интересы как истцов, так и ответчиков по делам о взыскании с украденных у фонда Hermitage компаний «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд» несуществующих многомиллиардных задолженностей, при помощи которых был обоснован незаконный возврат налогов на сумму 5,4 миллиарда рублей, представляли в арбитражных судах адвокат Павлов А.А. и его жена адвокат Майорова Ю.М.

Павлов А.А., являясь руководителем адвокатского бюро «Технология права» (до реорганизации адвокатское бюро Якубовского Д.О.) по его собственным словам является деловым партнером гражданина Клюева Д.В., бывшего ранее также руководителем аудиторской компании ООО «Челтер». В своих свидетельских показаниях, данных 4 августа 2005 года по делу 1-215/06 он указывает:

«В 1995 году во время учебы в Московской государственной юридической академии я поступил на работу в юридическую консультацию №59 Межреспубликанской коллегии адвокатов, которой заведовал Якубовский Д.О. Далее юридическая консультация №59 была преобразована в юридическую консультацию №65… В 2003 году ... юридическая консультация №65 была преобразована в адвокатское бюро «Технология права»…

С Дмитрием Клюевым я знаком с 2001 года. Обстоятельств знакомства я не помню. Мы с ним поддерживаем приятельские отношения. На момент нашего знакомства Клюев занимался персональным консультированием по вопросам налогообложения. Периодически Клюев обращался ко мне по вопросам оказания юридической помощи своим клиентам… В связи с увольнением моего бухгалтера ведение бухгалтерского учета на основании договора было поручено ООО «Челтер». В связи с тем, что сотрудники бюро находились в одном помещении с сотрудниками ООО «Челтер» между ними возникли приятельские отношения».

(Приложение №4б. Показания Павлова А.А., выписка из Обвинительного заключения по обвинению Клюева Д.В. из уголовного дела № 1-215/06 Пресненского районного суда г. Москвы).

Находящийся в «приятельских отношениях» с Клюевым Д.В. адвокат Павлов А.А. и его супруга Майорова Ю.М. были участниками как минимум четырех судебных процессов, закончившихся вынесением решений о взыскании денег с принадлежавших фонду Hermitage российских компаний, о чем достоверно было известно должностным лицам МВД и Генеральной прокуратуры РФ, поименованным в настоящем сообщении о преступлении, в том числе:

Дело № А56-22479/2007

По делу № А56-22479/2007 в Арбитражном суде по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (судья Кузнецов М.В.) по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Рилэнд" 03.09.2007 года было принято заведомо неправосудное решение о взыскании с ответчика в пользу истца 7 557 858 000 рублей и 100 000 рублей госпошлины – представитель **ответчика** Павлов А.А.;

(Приложение №5 Копия решения суда о взыскании несуществующего долга по делу №А56-22479/2007)

Дело № А56-22474/2007

По делу № А56-22474/2007 в Арбитражном суде по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (судья Алексеев С.Н.) по иску ЗАО "Логос Плюс" к ООО "Махаону" 07.09.2007 года было принято заведомо неправосудное решение о взыскании с ответчика в пользу истца 1 669 479 000 рублей и 100 000 рублей госпошлины – представитель **ответчика** Майорова Ю.М.;

(Приложение №6 Копия решения суда о взыскании несуществующего долга по делу №А56-22474/2007)

Дело №А40-54502/07-100-385

По делу №А40-54502/07-100-385 в Арбитражном суде г.Москвы (судья Ким Е.А.) по иску ЗАО «Инстар» к ООО «Рилэнд» 06.12.2007 года было принято заведомо неправосудное решение о взыскании с ответчика 7 573 714 200 рублей и 100 000 рублей госпошлины – представитель **ответчика** Майорова Ю.М.;

(Приложение №7 Копия решения суда о взыскании несуществующего долга по делу №А40-54603/07-100-385).

Дело №А65-26689/2007

По делу №А65-26689/2007 в Арбитражном суде Республики Татарстан (судья – не установлен) по иску ЗАО «Гранд-Актив» к ООО «Парфенион» было принято заведомо неправосудное решение о взыскании с ответчика 138805219 рублей и 100000 рублей госпошлины – представитель **истца** Павлов А.А.;

(Приложение №8 Копия решения суда о взыскании несуществующего долга по делу №А65-26689/2007)

В целом судьями арбитражных судов г. Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Татарстан с участием адвокатов Павлова А.А. и Майоровой Ю.М. на основании поддельных документов 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 16.940.256.219 рублей в качестве несуществующей задолженности.

Помимо этого, годом ранее те же адвокаты Павлов А.А. и Майорова Ю.М. представляли стороны в арбитражных судах по делам о взыскании несуществующих задолженностей с компаний «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз», принадлежавших ранее фонду «Ренгаз». Решения по указанным делам были использованы в дальнейшем в мошеннической схеме возврата из российского бюджета почти 3 миллиардов рублей, ранее уплаченных указанными компаниями налогов.

В целом известно о 5 судебных исках, заявленных с указанной выше целью к бывшим компаниям фонда «Ренгаз», в которых адвокат Павлов А.А. принимал непосредственное участие.

Дело № А40-12328/06-34-101 (Судья Федоринина Т.В.)

10.03.2006 года Павлов А.А. на основании доверенности от 07.03.2006 года подал в Арбитражный суд г.Москвы иск о взыскании с ООО «Финансовые инвестиции» в пользу ООО «Анри-Лайн» 2.312.400.384 рублей. Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска 03.05.2006 года.

(Приложение №9 – Копия определения о прекращении производства по делу А40-12328/06-23-101 от 03.05.2006 г.)

Дело № А40-16205/06-137-172 (Судья Лобко В.А./Смыслова Л.А)

27.03.2006 года Павлов А.А. подал в Арбитражный суд г.Москвы иск о взыскании с ООО «Финансовые инвестиции» в пользу ООО «Инте-Форум» 6.687.600.062 рублей. Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска 11.05.2006 года.

(Приложение №10 – Копия определения о прекращении производства по делу А40-16205/06-137-172 от 11.05.2006 г.)

Дело № А65-6851/2006-CG1-17 (Судья Валиахметов И.И.)

06.04.2006 года Павлов А.А. подал в Арбитражный суд Республики Татарстан иск о взыскании с ООО «Финансовые инвестиции» в пользу ООО «Полета» 10.105.039.188 рублей. 26.04.2006 г. принято решение о взыскании с ООО «Финансовые инвестиции» 10.105.039.188 рублей.

(Приложение №11 – Копия решения об удовлетворении иска по делу А65-6851/2006-CG1-17 от 26.04.2006 г.)

Дело № А40-12329/06-45-117 (Судья Лопухова М.А.)

10.03.2006 года Павлов А.А. подал в Арбитражный суд г.Москвы иск о взыскании с ООО «Селен секьюритиз» в пользу ООО «Приор» (в дальнейшем ООО «Мегасел») 2.490.723.020,80 рублей. 10.04.2006 Арбитражным судом г.Москвы было принято решение о взыскании с ООО «Селен секьюритиз» в пользу ООО «Магесел» 2.490.723.020,80 рублей.

(Приложение №12 – Копия решения о взыскании денежных средств по делу №А40-12329/06-45-117 от -10.04.2006 г.)

Дело № А40-16204/06-137-172 (Судья Смыслова Л.А)

27.03.2006 года Павлов А.А. подал в Арбитражный суд г.Москвы иск о взыскании с ООО «Селен секьюритиз» в пользу ООО «Оптима-Сервис» 1.925.999.604 рублей. 02.08.2006 Арбитражным судом г.Москвы было принято решение о прекращении производства по делу в связи с неявкой обеих сторон.

(Приложение №13 – Копия определения о прекращении производства по делу №А40-16204/06-137-172 от 02.08.2006 г.)

В целом Павловым А.А. было подано в арбитражные суды исков к ранее принадлежавшим фонду «Ренгаз» компаниям «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз» на общую сумму 23.525.762.258 рублей, из которых решениями судов было взыскано 12.595.762.208 рублей.

Укрывательство лиц-членов аткарской группировки и иных аффилированных с Клюевым Д.В. лиц, осуществлявших незаконные возвраты налогов

В целях незаконного возврата налогов через принадлежащий ему банк Клюев Д.В. назначал аффилированных с ним лиц руководителями компаний, которые выступали номинальными учредителями банка, истцами и ответчиками в судах, а также заявителями о возврате налогов. Среди прочих, директорами и учредителями указанных компаний являлись: Маркелов В.А., Курочкин В.Н., Поповкин С.Е., Заболоткин А.Н., Тюкаев Ю.И, Плаксин Г.Н., Нестеренко Ю.А., Ахметшин Г.Г.

Маркелов В.А. являлся другом детства и соседом Орлова С.В. в Учхозе «Муммовское» Аткарского района Саратовской области.

(Приложение №14 Копия протокола очной ставки Орлова С.В. из уголовного дела № 352470 Прокуратуры ЦАО г. Москвы по делу о похищении предпринимателя Федора Михеева стр.6)

В 2006-2007 гг. Маркелов В.А. являлся обвиняемым по уголовному делу о похищении предпринимателя Федора Михеева, фигурантами которого также были Клюев Д.В. и сотрудники ГУВД Москвы Кузнецов А.К. и Карпов П.А. Маркелову В.А. и Орлову С.В. как непосредственным исполнителям преступления 1 сентября 2006 года было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц из корыстных побуждений), в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и они находились в СИЗО вплоть до февраля 2007 года. Из показаний потерпевшего следует, что похищением предпринимателя руководили сотрудники ГУВД Москвы Кузнецов А.К. и Карпов П.А., действовавшие в интересах Клюева Д.В., который также допрашивался по данному уголовному делу.

(Приложение №14 Протокол очной ставки Орлова С.В. по делу о похищении предпринимателя Федора Михеева стр.3).

(Приложение № 15 Копия постановления о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей от 20 октября 2006 года по уголовному делу № 352470 о похищении предпринимателя Федора Михеева)

(Приложение № 16 Копия протокола допроса Федора Михеева по уголовному делу № 352470 о похищении предпринимателя Федора Михеева)

Маркелов В.А. также являлся одним из ключевых исполнителей в преступной схеме хищения компаний фонда Hermitage и уплаченных ими 5.4 миллиардов рублей налогов. В сентябре 2007 года на приобретенное мошенниками на имя Маркелова В.А. ООО «Плутон» (Казань) были незаконно перерегистрированы компании ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд», принадлежащие фонду Hermitage. Маркелов В.А. внес заведомо ложные сведения в ЕГРЮЛ об учредителях, директорах и местонахождении компаний, назначив руководителями этих компаний себя и двух своих знакомых – Хлебникова В.Г. и Курочкина В.Н., а также переведя эти компании на учет в инспекции №25 и 28 по г.Москве. Маркеловым В.А. и назначенными им директорами компании были незаконно открыты счета в банке «Интеркоммерц» и «Универсальном банке сбережений», принадлежавшем Клюеву Д.В., куда впоследствии были переведены похищенные из бюджета деньги. Им были выданы подложные доверенности для адвокатов, представлявших интересы компании в судах. Маркелов В.А. непосредственно подписывал и направлял в налоговые органы подложную налоговую декларацию и заявление о возврате налогов, а также занимался отмыванием украденного, подписывая платежные поручения о переводе денег на счета подставных компаний. Должностные лица МВД и Генеральной прокуратуры РФ были проинформированы о преступной деятельности Маркелова В.А. за три недели до совершения им преступления по похищению 5,4 миллиардов рублей, однако, не предприняли никаких мер к его поимке и задержанию.

(Приложение № 17 Копия жалобы адвоката фонда Hermitage в Генеральную прокуратуру РФ от 3 декабря 2007 года);

(Приложение № 18 Копия заявления фонда Hermitage в Генеральную прокуратуру РФ от 10 декабря 2007 года)

(Приложение № 19 Копия заявления представителя фонда Hermitage и банка HSBC в Генеральную прокуратуру РФ от 23 июля 2008 года).

Курочкин В.Н. также проживал в Аткарском районе Саратовской области и был много лет знаком с Маркеловым В.А.

Курочкин В.Н. был привлечен Маркеловым В.А. для номинального замещения должности директора в незаконно перерегистрированной на принадлежащее ему ООО «Плутон» компании «Рилэнд». Им был незаконно открыт счет в «Универсальном банке сбережений», принадлежавшем Клюеву Д.В., куда впоследствии были переведены похищенные из бюджета деньги, были выданы подложные доверенности для адвокатов, представлявших интересы компании в судах, а также подписаны и направлены в налоговые органы подложная налоговая декларация и заявление о возврате налогов.

Поповкин С.Е. являлся соседом и другом детства Орлова С.В. в Учхозе «Муммовское» Аткарского района Саратовской области.

На допросе 12 июля 2005 года по делу о попытке хищения акций Михайловского ГОКа Поповкин С.Е. показал следующее: «*Орлова С.В. я знаю с детства. Мы с ним выросли в одной деревне – Учхоз «Муммовское» (деревня Ершовка) Аткарского района Саратовской области... С Орловым С.В. и его женой я поддерживаю до сих пор дружеские отношения до настоящего времени. Мы периодически встречаемся*».

(Приложение № 20 Показания Поповкина С.Е., выписка из обвинительного заключения Клюева Д.В. из уголовного дела № 1-215/06 Пресненского районного суда г. Москвы о хищении акций Михайловского ГОКа).

Поповкин С.Е. являлся директором компании «Акваполис групп», бывшей одним из учредителей «Универсального банка сбережений», принадлежавшего Клюеву Д.В., одновременно в 2006 году он являлся также директором компаний «Патара секьюритиз» и «Лантан секьюритиз», ранее находившихся под управлением компаний «Ренессанс капитал».

Тюкаев Ю.И. являлся соседом и другом детства Орлова С.В. в Учхозе «Муммовское» Аткарского района Саратовской области, работал водителем в принадлежащей Клюеву Д.В. компании ООО «Челтер».

На допросе 7 июля 2005 года по делу о попытке хищения акций Михайловского ГОКа Тюкаев Ю.И. показал следующее: «*Мои родители... проживают по адресу Саратовская область, Аткарский район, Учхоз «Муммовское»... Мы жили в частном доме, разделенном на двух хозяев. Нашими соседями была семья Орловых, в том числе сын Орлов Сергей Владимирович.... Примерно в сентябре 2004 года я попросил Орлова помочь мне с трудоустройством. Через некоторое время мы с ним созвонились и он сказал, что фирме ООО «Челтер» требуется водитель*».

(Приложение № 21 Показания Тюкаева Ю.И., выписка из обвинительного заключения Клюева Д.В. из уголовного дела № 1-215/06 Пресненского районного суда г. Москвы о хищении акций Михайловского ГОКа).

Тюкаев Ю.И. является учредителем и директором нескольких десятков фирм, аффилированных с Клюевым Д.В., в том числе, он был директором ООО «Белус», которая была реорганизована в компанию «Югстройинвест» путем слияния с компанией «Селен

секьюритиз», принадлежавшей ранее фонду «Ренгаз» и налоги которой были мошеннически возвращены на основании подложных документов в марте 2007 года.

Плаксин Г.Н. являлся соседом по комнате Орлова С.В. в общежитии Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, где они вместе учились.

На допросе 20 июля 2005 года по делу о попытке хищения акций Михайловского ГОКа Плаксин Г.Н. показал следующее: «*Примерно в 1983 году, являясь студентом академии имени Тимирязева, учась на пятом курсе, я познакомился с Сергеем Орловым. Я учился на пятом курсе, а Орлов учился на первом. Мы с ним жили в одной комнате в общежитии… С Орловым мы продолжили общаться примерно с 1998 года, как образом мы снова встретились, я точно не помню…С Орловым мы периодически встречались, проводили вместе время. В настоящее время я продолжаю поддерживать с ним дружеские отношения*».

(Приложение № 22 Показания Плаксина Г.Н., выписка из обвинительного заключения Клюева Д.В. из уголовного дела № 1-215/06 Пресненского районного суда г. Москвы о хищении акций Михайловского ГОКа).

Плаксин Г.Н. являлся Председателем Совета директоров ООО «Универсальный банк сбережений», принадлежавшего Клюеву Д.В. Кроме того, Плаксин Г.Н. был совладельцем фирмы «Максима», которая являлась одним из соучредителей принадлежавшего Клюеву Д.В. «Универсального банка сбережений». Он также значился учредителем ряда компаний, ранее находившихся под управлением «Ренессанс Капитала», в том числе, «Родон секьюритиз» и «Берклий Секьюритиз». Плаксин Г.Н. являлся и учредителем компании «Инстар», которая на основании заведомо подложных документов предъявила иск в Московском арбитражном суде к украденному у фонда Hermitage ООО «Рилэнд» (представителем ответчика в этом процессе была Майорова Ю.М. - супруга адвоката Павлова А.А.).

Помимо этого сын Плаксина Г.Н. – **Плаксин А.Г.** являлся директором ООО «Нафтаимпэкс», совладельцем которой была жена Клюева Д.В. – Соколова Е.П. При этом два других директора компаний, принадлежавших Соколовой Е.П., – **Нестеренко Ю.А.** (ООО «Нафтаимпекс») и **Ахметшин Г.Г.** (ООО «Делайт») были одновременно директорами компаний «Селен секьюритиз» и «Финансовые инвестиции» соответственно, до этого непосредственно принадлежавших фонду «Ренгаз», и которые направили от имени этих компаний в налоговые инспекции №№ 25 и 28 по г.Москве подложные налоговые декларации и заявления о мошенническом возмещении налогов из бюджета на 3 миллиарда рублей в декабре 2006 – марте 2007 гг.

(Приложение № 23 Копия заявления Нила Миклвэйта в Генеральную прокуратуру РФ от 13 октября 2009 года).

Вышеперечисленные сведения о причастности Клюева Д.В. и аффилированных с ним адвокатов, членов аткарской группировки и иных лиц к систематическому хищению бюджетных средств путем незаконного возврата налогов были достоверно известны должностным лицам МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ, занимавшимся расследованием хищения 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета, поскольку они были изложены в заявлениях фонда Hermitage, направлявшихся в СК РФ, Генеральную прокуратуру РФ и МВД РФ, в том числе:

- в жалобах и заявлениях о незаконной перерегистрации компаний фонда Hermitage и фабрикации судебных решений о взыскании с них несуществующих задолженностей от 3 и

10 декабря 2007 года. На основании этих обращений 5 февраля 2008 года было возбуждено уголовное дело № 374015 в отношении Маркелова В.А., Курочкина В.Н. и Хлебникова В.Г. Это уголовное дело по незаконному распоряжению Заместителя Генерального прокурора РФ Гриня В.Я. от 10 сентября 2010 года, вынесенного с целью прекращения его расследования и сокрытия имеющихся в нем показаний юриста фонда Hermitage Магнитского С.Л. о причастности к хищениям должностных лиц МВД РФ и налоговых инспекций, судей арбитражных судов и других доказательств вины членов преступной группы и конкретно Клюева Д.В., Павлова А.А. и иных лиц, было в нарушение закона соединено с уголовным делом № 152979, которое расследовала следственная группа СК при МВД РФ в составе следователей Сильченко О.Ф., Уржумцева О.В., Кузнецова А.К., Кречетова А.А., Дроганова А.О., Толчинского Д.М. и других должностных лиц МВД РФ.

(Приложение №24 копия постановления заместителя начальника СК при МВД РФ Логунова О.В. о производстве предварительного следствия следственной группой от 06 ноября 2008 года),

(Приложение №25 копия письма следователя Уржумцева О.В. от 03 мая 2011 года в Тверской районный суд г. Москвы);

- в заявлении о волоките в расследовании незаконной перерегистрации компаний фонда Hermitage и фабрикации судебных решений о взыскании с них несуществующих задолженностей от 29 февраля 2008 года

(Приложение №26 копия жалобы адвоката фонда Hermitage от 29 февраля 2008 года на имя Генерального прокурора РФ);

- в заявлении директора компании Hermitage Capital Management Гранта Фелгенхауэра от 28 мая 2008 года в Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции о том, что целью незаконной перерегистрации компаний фонда могли быть налоговые хищения. Данное обращение было переадресовано Генеральному прокурору РФ. Ответ Генеральной прокуратуры РФ был получен от начальника отдела по надзору за расследованием уголовных дел в СК при МВД РФ Печегина А.И., который, при наличии большого числа очевидных доказательств причастности к преступлению Клюева Д.В., адвоката Павлова А.А., его жены Майровой Ю.М., Маркелова В.А., Курочкина В.Н., Хлебникова В.Г. и других вышеуказанных лиц, сообщил, что никаких нарушений при расследовании уголовных дел он не усматривает.

(Приложение №27 копия заявления директора компании Hermitage Capital Management Гранта Фелгенхауэра от 28 мая 2008 года),

(Приложение №28 копия письма начальника отдела по надзору за расследованием уголовных дел в СК при МВД РФ Печегина А.И. от 21 августа 2008 года);

- в жалобе представителя компаний фонда Hermitage от 21 июля 2008 года на многочисленные нарушения закона следователями, судьями и прокурорами при расследовании уголовного дела по факту незаконной перерегистрации компаний фонда Hermitage и фабрикации судебных решений о взыскании с них несуществующих задолженностей и привлечение к расследованию оперуполномоченного Кузнецова А.К., несмотря на его конфликт интересов и сообщенные сведения о его причастности к совершению преступления. Ответ Генеральной прокуратуры РФ был получен от прокурора отдела по надзору за расследованием уголовных дел в СК при МВД РФ Бурова А.В., который в действительности, никаких мер к устранению очевидных нарушений не предпринял.

(Приложение №29 копия письма прокурора отдела по надзору за расследованием уголовных дел в СК при МВД РФ Бурова А.В. от 28 июля 2008 года);

- в заявлении о хищении 5,4 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации путем незаконного возврата налогов от 23 июля 2008 года на имя Генерального прокурора РФ. В этом заявлении впервые прозвучали цифры беспрецедентного по своим масштабам хищения бюджетных средств, указаны детали и подробности совершенного преступления, названы его участники. Органам предварительного следствия оставалось лишь процессуально оформить в рамках уголовного дела доказательства вины владельца АКБ «Универсальный банк сбережений» и других его соучастников. Вместо организации немедленного расследования уголовного дела и уголовного преследования виновных лиц, начальник отдела по надзору за расследованием уголовных дел в СК при МВД РФ Печегин А.И. сообщил, что нарушений норм уголовно-процессуального законодательства не имеется. Преступная деятельность Клюева Л.В. и других его соучастников этим прокурором оставлена без внимания, правовая оценка преступлению им не дана.

(Приложение №30 копия заявления директора HSBC Пола Ренча от 23 июля 2008 года),

(Приложение №31 копия письма начальника отдела по надзору за расследованием уголовных дел в СК при МВД РФ Печегина А.И от 22 августа 2008 года);

- в заявлении британского адвоката Нила Миклвейта в интересах фонда Hermitage и банка HSBC от 22 февраля 2010 года о систематических хищениях бюджетных средств Российской Федерации на сумму не менее 11,2 миллиардов рублей должностными лицами налоговых инспекций №№ 25 и 28 по г.Москве. Это заявление Генеральной прокуратурой оставлено без ответа.

(Приложение №32 копия заявления о преступлении британского адвоката Нила Миклвейта в интересах фонда Hermitage и банка HSBC от 22 февраля 2010 года);

- в других многочисленных заявлениях, направленных в правоохранительные органы как до, так и после гибели Магнитского С.Л.

Этими заявлениями Клюев Д.В. был изобличен как непосредственный организатор хищения 5,4 миллиарда рублей бюджетных денег путем незаконного возврата налогов через налоговые инспекции на основании подложных документов и их отмывания через принадлежащий ему «Универсальный банк сбережений». Несмотря на это, должностные лица МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ, расследовавшие данное хищение, достоверно зная, кто являлся действительным владельцем «Универсального банка сбережений» и как именно осуществлялись хищения бюджетных средств, сформировали ложную следственную версию и публично распространили информацию о том, что владельцем и бенефициаром данного банка был гражданин Коробейников С.М., погибший 24 сентября 2008 года, который якобы и совершал хищения вместе с Магнитским С.Л., на самом деле раскрывшим это преступление. Действуя подобным образом, сотрудники МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ создали ложное алиби для Клюева Д.В. и афиллированных с ним лиц и помогли им избежать уголовной ответственности за совершенные ими серии тяжких преступлений.

Одним из завершающих этапов по сокрытию следов преступления, совершенного Клюевым Д.В., Павловым А.А. и другими вышеперечисленными лицами, явилось еще одно заведомо незаконное возбуждение уголовного дела № 678540 по признакам преступления,

предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем организованной группой. С этой целью Заместитель Генерального прокурора РФ Гринь В.Я., в силу своих процессуальных полномочий и обязанностей располагавший сведениями о преступной деятельности Клюева Д.В., Павлова А.А., Майоровой Ю.М., Кузнецова А.К., Карпова П.А., а также руководителей и сотрудников налоговых инспекций № 25 и № 28 по г. Москве, злоупотребляя своим служебным положением, оказывая указанным лицам незаконную услугу, 16 июня 2011 года направил требование на имя начальника Следственного департамента МВД РФ Кожокаря В.В. возбудить уголовное дело по признакам указанного преступления. В этом документе Заместитель Генерального прокурора РФ, зная о действительной роли Магнитского С.Л., заплатившего жизнью за раскрытие преступления, совершенного указанными лицами, назвал его в числе виновных в совершении хищения 5,4 миллиардов рублей бюджетных денег.

(Приложение №33 копия Требования Заместителя Генерального прокурора РФ Гриня В.Я. от 16 июня 2011 года).

На основании требования Заместителя Генерального прокурора РФ Гриня В.Я. и рапорта заместителя начальника 4 отдела ОРБ № 3 ДЭБ МВД РФ Хайкина Е.В. от 24 июня 2011 года, в котором также содержались заведомо ложные сведения, легализующие ложную версию о совершении хищения 5,4 миллиарда рублей бюджетных денег ранее умершими Гасановым О.Г., Коробейниковым С.М. и Курочкиным В.Н. в Следственном Департамента МВД РФ 01 июля 2011 года было незаконно возбуждено очередное уголовное дело № 678540.

(Приложение №34 копия рапорта о преступлении заместителя начальника 4 отдела ОРБ № 3 ДЭБ МВД РФ Хайкина Е.В. от 24 июня 2011 года).

Постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено все тем же следователем Уржумцевым О.В., хорошо знакомого с адвокатом Павловым А.А. В благодарность за выполненную им роль по сокрытию преступления, совершенного Клюевым Д.В., Павловым А.А. и перечисленными выше лицами.

(Приложение №35 копия постановления следователя Уржумцева О.В. о возбуждении уголовного дела № 678540 от 01 июля 2011 года).

Уржумцев О.В. был переведен со скромной должности заместителя начальника отдела следственной части ГСУ при МВД по Республике Татарстан в Москву в центральный аппарат Следственного Департамента МВД РФ на должность старшего следователя по особо важным делам с присвоением ему звания полковника. Отведенную ему роль в преступной схеме сокрытия следов преступления, совершенного Клюевым Д.В. и перечисленными выше лицами, следователь Уржумцев О.В. начал с 20 июня 2008 года, принимая самое активной участие в формировании ложной версии, укрывающей от ответственности за совершение особо тяжкого преступления Клюева Д.В. и Павлова А.А. с их соучастниками. С этой целью в Казани были возбуждены уголовные дела № 242972 и № 243027, соединенные 12 сентября 2008 года в одно производство с присвоением единого номера № 242972.

В качестве доказательственной базы в уголовном деле № 242972 использованы исключительно только показания заинтересованных лиц, причастных к хищению 5,4 миллиарда рублей и последующему уничтожению доказательств этого преступления: Маркелова В.А., Хлебникова В.Г., Старовой Р.М., сотрудничавших с Клюевым Д.М.

Сметанина А.Ю., Плаксина Г.Н., Шешени А.Н., сотрудников и руководителей налоговых инспекций № 25 и № 28 по г. Москве, имеющих прямое отношение к хищению бюджетных денег под видом возврата налога на прибыль.

06 октября 2008 года уголовное дело № 242972 указанием заместителя начальника отдела Следственного комитета при МВД РФ Виноградовой Н.В. передано для расследования следователю этого ведомства Сильченко О.Ф. Уголовному делу был присвоен новый номер № 152979, а 06 ноября 2008 года постановлением Заместителя Начальника Следственного комитета при МВД РФ Логунова О.В. было создана следственно-оперативная группа для расследования этого уголовного дела, в состав которой вошли помимо Сильченко О.Ф. переведенный к тому времени в Москву следователь Уржумцев О.В., оперуполномоченные Кузнецов А.К., Дроганов А.О., Кречетов А.А. и Толчинский Д.М.

Уголовное дело № 152979 явилось базовым делом для формирования ложной версии о виновности в хищении 5,4 миллиардов рублей умершего Гасанова О.Г., умершего Коробейникова С.М., умершего Курочкина В.Н., а также согласившихся выступить в роли организаторов преступления его малоквалифицированные исполнители Маркелов В.А. и Хлебников В.Г.

Из уголовного дела № 152979 постановлением следователя Сильченко О.Ф. от 20 марта 2009 года выделено уголовное дело № 311605, которое в тайне спешным порядком спустя месяц 28 апреля 2009 года было проведено через судебное решение, согласно которому Маркелов В.А., признанный виновным, якобы, в организации хищения 5,4 миллиардов рублей был приговорен к заведомо незаконно мягкому наказанию - минимальному сроку 5 лет лишения свободы без гражданского иска и штрафа и отправлен отбывать наказание по месту жительства в Саратовскую область, где, как якобы больной, был помещен противотуберкулезную больницу вместо тюремной зоны.

(Приложение №36 копия приговора Тверского районного суда г. Москвы от 28 апреля 2009 года в отношении Маркелова В.А.).

Уголовное дело № 152979 24 февраля 2011 года направлено в Тверской районный суд г. Москвы вместе с обвиняемым Хлебниковым В.Г., который был по той же схеме как и Маркелов В.А. 10 марта 2011 года председателем суда Алисовым И.Б. признан виновным в, якобы, соучастии в организации хищения 5,4 миллиардов рублей бюджетных денег. Как и Маркелову В.А. ему назначении минимальное наказание без гражданского иска и штрафа. Этим приговором была завершена «операция» по укрывательству от ответственности Клюева Д.В. и аффилированных с ним лиц, включая членов аткарской группировки, поскольку «расследование» хищения 5,4 млрд руб было полностью прекращено с вынесением указанного приговора.

(Приложение №37 копия приговора Тверского районного суда г. Москвы от 10 марта 2011 года в отношении Хлебникова В.Г.).

Заведомо незаконные приговоры в отношении Маркелова В.А. и Хлебникова В.Г., на которые теперь постоянно ссылаются правоохранительные органы как на вступившие в законную силу судебные решения, были приняты именно для того, чтобы ими можно были прикрыться как процессуальными решениями, прошедшими судебный контроль и вступившими в законную силу. Получение этих заведомо незаконный приговоров было обеспечено по инициативе следственной группы отсутствием в этих уголовных делах потерпевшей стороны, наличие которой, в условиях состязательности и гласности могло обеспечить законное и объективное решение. Представители 25 и 28 налоговых инспекций,

которые не только несут непосредственную ответственность за хищение бюджетных денег под видом возврата налога на прибыль в сумме 5,4 миллиарда рублей, были объявлены потерпевшими в рамках указанных уголовных дел, и как сегодня известно общественности лично обогатились на десятки миллионов долларов на этом преступлении. Безусловно, свою роль в том, чтобы такие решения состоялись, выполнили представители Генеральной прокуратуры РФ. Заместитель Генерального прокурора РФ Гринь В.Я., подписавший обвинительные заключения по эти уголовным делам, якобы не обнаружил заведомую ложь в доказательствах.

Входившие в разное время в состав следственно-оперативной группы Следственного комитета при МВД РФ по уголовным делам № 153123 (и соединенным с ним № 151231) и № 152979 (и выделенному из него № 311605) Сильченко О.Ф., Уржумцев О.В., Кузнецов А.К., Кречетов А.А., Дроганов А.О., Толчинский Д.М., Карпов П.А., а также осуществлявшие процессуальный контроль и надзор за расследованием этих уголовных дел Аничин А.В., Логунов О.В., Матвеев А.Н., Шелепанов Н.И., Герасимова Т.К., Виноградова Н.В., Карлов Г.В., Гринь В.Я., Мясников И.А. Печегин А.И., Буров А.В. в силу их должностных и процессуальных полномочий, располагая бесспорными доказательствами вины владельца АКБ «Универсальный банк сбережений» Клюева Д.В., адвокатов Павлова А.А., Майоровой Ю.М. и других лиц, зная требования закона, имея реальную возможность выполнить свои должностные обязанности, не предприняли никаких действий для привлечения виновных в совершении преступлений к уголовной ответственности.

Перечисленные должностные лица оказали таким образом услугу владельцу АКБ «Универсальный банк сбережений» гражданину Российской Федерации Клюеву Д.В. и аффиллированным с ним лицам, причастным к хищению и отмыванию 5,4 миллиардов рублей налогов, ранее уплаченных в российский бюджет компаниями ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд», принадлежащими инвестиционному фонду Hermitage, а также к совершению других систематических хищений бюджетных средств в течение 2006-2008 гг путем мошеннического возврата налогов при содействии сотрудников Инспекций ФНС РФ №№ 25 и 28 по г.Москве на общую сумму не менее 11,2 миллиарда рублей.

В действиях перечисленных должностных лиц усматриваются признаки следующих преступлений:

- пособничество (ч. 5 ст. 33 УК РФ) в форме содействия совершению мошенничества группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) путем предоставления информации, устранения препятствий, заранее обещав укрыть преступников, скрыть средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем,

- злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ);

- незаконное освобождение от уголовной ответственности (ч. 3 ст. 300 УК РФ);

- фальсификация доказательств по уголовном уделу о тяжком преступлении, повлекшая тяжкие последствия (ч. 3 ст.303 УК РФ).

Прошу зарегистрировать мое заявление о преступлении в соответствии со ст.ст. 141, 144 и 145 УПК РФ в Книге учета сообщений о преступлениях, провести по нему доследственную проверку в установленные законом сроки, и при наличии оснований привлечь виновных к уголовной ответственности.

Уведомления прошу направлять моему адвокату Антипову Александру Федоровичу по адресу: 115114 г. Москва, Кожевническая ул. д. 1, Адвокатская контора № 21 Коллегии адвокатов " МГКА".

Джемисон Файерстон Рид

30 января 2012 года

Подпись: Jamie Fireston

Приложение №1 Приговор Пресненского районного суда по делу №1-214/06 от 12 июля 2006 года

Приложение №2 Показания Клюева Д.В., выписка из Обвинительного заключения по обвинению Клюева Д.В. из уголовного дела № 1-215/06 Пресненского районного суда г. Москвы

Приложение №3 Статья «Оборотни в «Бриони»», журнал «Огонек», февраль 2010 г. http://www.kommersant.ru/doc/1310279

Приложение №4 Показания Орлова С.В., выписка из Обвинительного заключения по обвинению Клюева Д.В. из уголовного дела № 1-215/06 Пресненского районного суда г. Москвы

Приложение №4б. Показания Павлова А.А., выписка из Обвинительного заключения по обвинению Клюева Д.В. из уголовного дела № 1-215/06 Пресненского районного суда г. Москвы

Приложение №5 Копия решения суда о взыскании несуществующего долга по делу №А56-22479/2007

Приложение №6 Копия решения суда о взыскании несуществующего долга по делу №А56-22474/2007

Приложение №7 Копия решения суда о взыскании несуществующего долга по делу №А40-54603/07-100-385

Приложение №8 Копия решения суда о взыскании несуществующего долга по делу №А65-26689/2007

Приложение №9 – Копия определения о прекращении производства по делу А40-12328/06-23-101 от 03.05.2006 г.

Приложение №10 – Копия определения о прекращении производства по делу А40-16205/06-137-172 от 11.05.2006 г.

Приложение №11 – Копия решения об удовлетворении иска по делу А65-6851/2006-CG1-17 от 26.04.2006 г.

Приложение №12 – Копия решения о взыскании денежных средств по делу №А40-12329/06-45-117 от -10.04.2006 г.

Приложение №13 – Копия определения о прекращении производства по делу №А40-16204/06-137-172 от02.08.2006 г.

Приложение №14 Копия протокола очной ставки Орлова С.В. из уголовного дела № 352470 Прокуратуры ЦАО г. Москвы по делу о похищении предпринимателя Федора Михеева стр.6

Приложение № 15 Копия постановления о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей от 20 октября 2006 года по уголовному делу № 352470 о похищении предпринимателя Федора Михеева

Приложение № 16 Копия протокола допроса Федора Михеева по уголовному делу № 352470 о похищении предпринимателя Федора Михеева

Приложение № 17 Копия жалобы адвоката фонда Hermitage в Генеральную прокуратуру РФ от 3 декабря 2007 года

Приложение № 18 Копия заявление Hermitage в Генеральную прокуратуру РФ от 10 декабря 2007 года

Приложение № 19 Копия заявления представителя фонда Hermitage и банка HSBC в Генеральную прокуратуру РФ от 23 июля 2008 года

Приложение № 20 Показания Поповкина С.Е., выписка из обвинительного заключения Клюева Д.В. из уголовного дела № 1-215/06 Пресненского районного суда г. Москвы о хищении акций Михайловского ГОКа

Приложение № 21 Показания Тюкаева Ю.И., выписка из обвинительного заключения Клюева Д.В. из уголовного дела № 1-215/06 Пресненского районного суда г. Москвы о хищении акций Михайловского ГОКа

Приложение № 22 Показания Плаксина Г.Н., выписка из обвинительного заключения Клюева Д.В. из уголовного дела № 1-215/06 Пресненского районного суда г. Москвы о хищении акций Михайловского ГОКа

Приложение № 23 Копия заявления Нила Миклвэйта в Генеральную прокуратуру РФ от 13 октября 2009 года

Приложение №24 копия постановления заместителя начальника СК при МВД РФ Логунова О.В. о производстве предварительного следствия следственной группой от 06 ноября 2008 года

Приложение №25 копия письма следователя Уржумцева О.В. от 03 мая 2011 года в Тверской районный суд г. Москвы

Приложение №26 копия жалобы адвоката фонда Hermitage от 29 февраля 2008 года на имя Генерального прокурора РФ

Приложение №27 копия заявления директора компании Hermitage Capital Management Гранта Фелгенхауэра от 28 мая 2008 года

Приложение №28 копия письма начальника отдела по надзору за расследованием уголовных дел в СК при МВД РФ Печегина А.И от 21 августа 2008 года

Приложение №29 копия письма прокурора отдела по надзору за расследованием уголовных дел в СК при МВД РФ Бурова А.В. от 28 июля 2008 года

Приложение №30 копия заявления директора компании HSBC Management Пола Ренча от 23 июля 2008 года

Приложение №31 копия письма начальника отдела по надзору за расследованием уголовных дел в СК при МВД РФ Печегина А.И от 22 августа 2008 года

Приложение №32 копия заявления о преступлении Британского адвоката Нила Миклвейта в интересах фонда Hermitage компании банка HSBC от 22 февраля 2010 года

Приложение №33 копия Требования Заместителя Генерального прокурора РФ Гриня В.Я. от 16 июня 2011 года

Приложение №34 копия рапорта о преступлении заместителя начальника 4 отдела ОРБ № 3 ДЭБ МВД РФ Хайкина Е.В. от 24 июня 2011 года

Приложение №35 копия постановления следователя Уржумцева О.В. о возбуждении уголовного дела № 678540 от 01 июля 2011 года

Приложение №36 копия приговора Тверского районного суда г. Москвы от 28 апреля 2009 года в отношении Маркелова В.А.

Приложение №37 копия приговора Тверского районного суда г. Москвы от 10 марта 2011 года в отношении Хлебникова В.Г.