

С того времени я при общении с Киселевым к этому разговору не возвращался. Неделю тому назад я узнал, что в рабочем кабинете Киселева у нас в компании был проведен обыск сотрудниками правоохранительных органов. В тот же день поздно вечером он позвонил и сказал мне, чтобы я не переживал, что все это провокация, это не имеет к нашей компании никакого отношения, он сам разберется с этой ситуацией и сам все уладит. Он также сообщил, что на следующий день он вызван к 11.00 на допрос к следователю и мы с ним договорились встретиться после этого. На следующий день он не приехал и я узнал, что он находится в больнице. Еще один день спустя я позвонил ему в больницу и справился о его самочувствии. В разговоре он вновь заверил меня, что все будет нормально и не давал больше никаких комментариев по сложившейся ситуации»;

(т. 26, л.д. 39-46)

- показания свидетеля Сагайдака Ю.П. от 10 августа 2005 года:

«В ЗАО «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант» я работаю примерно с апреля 1999 года по настоящее время. Все это время я работаю в должности заместителя генерального директора. В мои обязанности входит курирование проблем экономической безопасности компании, организация взаимодействия с государственными учреждениями и решения ряда общих организационных вопросов, связанных с текущей финансовой деятельностью компании. ЗАО «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант» является инвестиционной компанией, которая занимается привлечением крупных инвестиций в российскую экономику и торговлей на фондовом рынке РФ ценными бумагами различных компаний через брокерские структуры.

В настоящее время генеральным директором (президентом) компании является Киселев Олег Владимирович. Он занимает эту должность примерно с февраля 2004 года. До его назначения на эту должность я с Киселевым О.В. знаком не был. Председателем совета директоров, основным акционером и фактическим руководителем компании при этом является гражданин Новой Зеландии Стивен Дженнингс.

До Киселева О.В. должность генерального директора компании с начала 1999 года занимал Сагирян Игорь Апетович. Сагирян является моим хорошим знакомым, его я знаю примерно с конца 1998 года, нас познакомил кто-то из наших общих знакомых и у нас завязались дружеские отношения. Именно по предложению Сагиряна я в апреле 1999 года устроился на работу в ЗАО «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант» на должность заместителя генерального директора.

Примерно в 2002 году Сагирян познакомил меня со своим приятелем - Ключевым Дмитрием Владиславовичем и порекомендовал его как хорошего специалиста в области налогообложения и налогового законодательства. Мне в тот период была поручена организация работы по возврату излишне уплаченных в свое время налогов компанией ЗАО «Северная Инвестиционная Компания», которую ЗАО «Ренессанс Капитал Финансовый - Консультант» незадолго до этого купило у Джорджа Сороса. В этой связи было принято решение привлечь Ключева Д.В. к этому проекту как консультанта по вопросам налогового законодательства и по организации взыскания излишне уплаченных налогов в судебном порядке. В итоге, данный проект был успешно реализован в течении 6-8 месяцев и всеми судебными инстанциями были вынесены решения о возврате излишне уплаченных компанией ЗАО «Северная Инвестиционная Компания» налогов.

В течении последующих двух лет я поддерживал с Ключевым Д.В. приятельские отношения, периодически в случае необходимости консультировался с ним по вопросам аудита и налогообложения, однако каких-либо крупных финансовых проектов у нас с ним больше не было.

Ключев часто приезжал к нам в офис, общался со мной. Примерно летом 2004 года я познакомил Ключева с новым генеральным директором ЗАО «Ренессанс Капитал -

«Финансовый Консультант» Олегом Киселевым. Киселев О.В. к тому времени уже несколько месяцев занимал данную должность, однако с Ключевым они знакомы не были.

Примерно в начале октября 2004 года, Киселев О.В. с Ключевым Д.В. и рядом крупных клиентов ЗАО «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант» поехали на несколько дней в деловую поездку в Австрию. Ключев Д.В. был приглашен в эту поездку как потенциальный клиент компании. После этой поездки, Ключев Д.В. с Киселевым О.В. сблизилась, стали напрямую общаться друг с другом по своим деловым вопросам. По каким вопросам они общались я не знаю, так как меня они в свои дела не посвящали.

Примерно в середине января 2005 года, после новогодних каникул, я встретился с Ключевым Д.В. и он мне сообщил, что незадолго до этого организовал по личной просьбе Киселева О.В. через суд и судебных приставов наложение ареста на акции ОАО «Михайловский ГОК», после чего эта ситуация неожиданно для него получила большой резонанс в прессе и по данному факту было возбуждено уголовное дело. Для меня это было неприятной новостью, так как я понимал что эта ситуация может поставить под удар компанию ЗАО «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант» по причине того, что Киселев О.В. являлся ее президентом. Я пошел к председателю совета директоров и фактическому руководителю компании – Стивену Дженнингсу и доложил ему сложившуюся ситуацию. Насколько я понял, после этого у него с Киселевым О.В. состоялся неприятный разговор на эту тему, так как после разговора с Дженнингсом Киселев О.В. подошел ко мне и высказал претензии насчет того, что я пошел по этому вопросу не к нему, а к Дженнингсу. Он также при этом сказал, что все это не мое дело и что этот вопрос закрыт.

Примерно в апреле 2005 года, когда из сообщений в прессе стало известно, что по вышеуказанному уголовному делу арестованы несколько человек, я вновь пытался заговорить с Киселевым на эту тему. На это он вновь мне сказал, чтобы я не лез не в свое дело и он не видит во всем этом для компании никакой проблемы. Больше я с Киселевым О.В. к разговору на эту тему не возвращался.

Ключев Д.В. примерно в конце марта уехал за пределы РФ. Незадолго до этого мы с ним встречались. Он выглядел подавленным и был расстроен сложившейся ситуацией. После его отъезда он периодически звонил мне, спрашивая о том, как развивается ситуация по делу, однако каких-либо новостей я ему сообщить не мог»;

(т. 26, л.д. 35-38)

- показания свидетеля Лисицыной Ю.М. от 17 августа 2005 года:

«Примерно с ноября 2003 года я работаю секретарем у президента ЗАО ИГ «Ренессанс Капитал» Киселева О.В. В мои обязанности входит организация рабочего дня руководителя, выполнение его поручений и документооборот. По поручению Киселева О.В. в мои обязанности входила отправка почты по факсу, почтой и с курьером, а также организация переговоров и необходимых телефонных переговоров.

Ключев Д.В. мне известен как один из деловых партнеров Киселева О.В. Неоднократно по поручению Киселева О.В. я организовывала между ними, то есть Ключевым Д.В. и Киселевым О.В. встречи и телефонные переговоры, а также передала по факсу или почтой различные документы, как для Киселева О.В., так и для Ключева Д.В. Осенью 2004 года Ключев Д.В. и Киселев О.В. совместно ездили на охоту в Австрию».

На вопрос о том, давал ли ей в декабре 2004 года и январе 2005 года Киселев О.В. поручения об информировании Ключева Д.В. либо его подчиненных о перечислении для Ключева Д.В. денежных средств в размере около 1 миллиона долларов США, Лисицина Ю.М. показала следующее:

«В данный период времени я действительно по поручению Киселева О.В. несколько раз созванивалась с женщиной, которая работала у Ключева Д.В. Какую она занимала