

должность и как ее фамилия, я не знала. Насколько я помню, я передала через нее по факсу для Ключева Д.В. какие-то платежные поручения и возможно еще какие-то документы. Реквизиты данных платежных поручений и содержание данных документов я не помню. Количество платежных поручений и указанные в них суммы я тоже не помню. С данной женщиной мы поддерживали двухстороннюю связь».

На вопрос о том, имело ли место перечисление денежных средств отношении к компании «Евразхолдинг», Фролову А.В. либо Абрамову А.Г., Лисицина Ю.М. показала следующее:

«По поручению Киселева О.В. в ходе своей рабочей деятельности я регулярно поддерживала контакты с приемной Абрамова либо Фролова. Связывалась ли я с приемной Абрамова либо Фролова по вопросу перечисления вышеуказанных денежных средств, я в настоящее время не помню»;

(т.26, л.д. 47-50)

- показания свидетеля Лисициной Ю.М. от 5 сентября 2005 года:

«В дополнение к ранее данным мной показаниям об обстоятельствах направления в конце декабря 2004 года по поручению Киселева О.В. по факсу платежных поручений и иных документов для Ключева Д.В., хочу сообщить, что фамилия и имя подчиненной Ключева Д.В., с которой я по этому вопросу несколько раз связывалась по телефону, была Елена Кудинова. Платежные документы я ей направляла по факсу несколько раз, в течении определенного небольшого периода времени. Как я показывала ранее, реквизиты платежных поручений и назначения платежей мне не известны, так как я их не изучала. Сколько именно раз я направляла документы и в течении какого именно периода, я в настоящее время точно не помню.

Также в настоящее время я вспомнила, что примерно в период с 17 по 20 июля 2005 года, когда я заехала на работу для оформления декретного отпуска, меня вызвал к себе Киселев О.В. и поинтересовался у меня насчет того, что именно я помню о том эпизоде, когда я по его (Киселева) поручению передавала по факсу для Ключева платежные документы. Свой интерес он обосновал тем, что в отношении Ключева якобы расследуется уголовное дело и ему (Киселеву) приходится часто на эту тему общаться с сотрудниками правоохранительных органов. Я ответила Киселеву, что не помню всех подробностей того эпизода с направлением документов, после чего разговор на эту тему у нас с ним закончился»;

(т.26, л.д. 51-53)

- показания свидетеля Ключева Д.В. от 4 августа 2005 года:

«С февраля 2005 года и по настоящее время я работаю генеральным директором ООО «Консалтинговый центр Сателлит». Данная фирма занимается аудиторской деятельностью и ведет по договорам бухгалтерское обслуживание юридических лиц, однако в настоящее время фактической деятельности не ведет, так как на фирме произошла реорганизация и новый штат сотрудников еще не нанят. До этого я возглавлял ООО «Челтер» и ООО «ИнформАудитАктив». Данные фирмы также занимались аудиторским и бухгалтерским обслуживанием юридических лиц. Штат ООО «Консалтинговый центр Сателлит» до реорганизации состоял из бывших сотрудников ООО «Челтер» и ООО «ИнформАудитАктив». Офис ООО «Челтер», ООО «ИнформАудитАктив», а в последующем - ООО «Консалтинговый центр Сателлит» до июня 2005 г. располагался по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 3. В настоящее время мы не арендуем какого-либо помещения для фирмы.

С марта 2005 года и до недавнего времени я находился в разъездах по странам юго-восточной Азии, а впоследствии - в деловых поездках по Европе. В Москве я в этот период практически не появлялся. На протяжении последних нескольких месяцев в средствах

массовой информации и на телевидении появлялись публикации и телепередачи о попытке хищения акций ОАО «Михайловский ГОК». В последней телепередаче «Честный детектив» было озвучено, что я являюсь заказчиком данного преступления. Хочу сообщить, что это не соответствует действительности и хотел бы пояснить обстоятельства данного инцидента.

В декабре 2004 года с просьбой каким-либо образом арестовать акции ОАО «Михайловский ГОК» обратился мой знакомый – Киселев Олег Владимирович. Киселев является президентом ЗАО «ИК Ренессанс Капитал», его я знаю с конца 2003 г., нас познакомил мой старый знакомый – Сагайдак Юрий Петрович, который занимает в ЗАО «ИК Ренессанс Капитал» должность вице-президента и руководителя службы безопасности.

Для чего Киселеву О.В. потребовалось арестовать акции ОАО «Михайловский ГОК», он не пояснил. Киселев О.В. не указал, каким именно юридическим лицам принадлежат акции, однако он пояснил, что акциями владеют фирмы, подконтрольные владельцу ИМПЭКСбанка Борису Иванишвили. Киселев О.В. попросил, чтобы арест на акции был наложен не позднее 13 января 2005 года, иначе ему это было бы уже не нужно. Время, в течение которого акции должны оставаться арестованными Киселев О.В. мне также не установил. За арест акций в срок до 13 января 2005 года Киселев О.В. обещал мне вознаграждение в размере примерно 1 миллион долларов США. Мы договорились о перечислении около 500 тыс. долларов США в качестве аванса. Деньги были перечислены примерно 26 или 27 декабря 2004 года на счета какой-то фирмы в каком-то банке, принадлежащем кому-то из моих знакомых банкиров. Вопросом получения от Киселева О.В. денежных средств я поручил заниматься начальнику бухгалтерского отдела ООО «Челтер» Кудиновой Е.В., для чего дал ей телефоны Киселева О.В. и его секретаря Юлии. Причем, как потом стало известно, я по ошибке дал мобильный телефон Киселева О.В., хотя собирался дать его рабочий номер. Решив этот вопрос в организационном плане, Кудинова Е.В. сообщила мне о том, что деньги перечислены. После этого денежные средства были обналичены и мне их в наличной форме передали с курьером из банка. Я не помню точно в каком банке и на счет какой фирмы были перечислены денежные средства, однако попробую в дальнейшем это уточнить и сообщить дополнительно. Мне также в настоящее время доподлинно не известно с каких именно счетов каких фирм перечислялись данные денежные средства.

Так как я уезжал в отпуск в страны юго-восточной Азии, я не мог сам заняться выполнением поручения Киселева О.В. по аресту акций. По этой причине перед отъездом я попросил своего помощника – Сергея Албаева найти способ арестовать максимально возможное количество акций ОАО «Михайловский ГОК». Я передал ему имевшиеся у меня из Интернета распечатки сведений об акциях ОАО «Михайловский ГОК» и сказал, что по всем проблемам юридического характера он может проконсультироваться с моим знакомым адвокатом – Андреем Павловым, который на тот момент часто находился у нас в офисе, так как в его офисе делали ремонт. Также я попросил Албаева С.А. чтобы для подстраховки по возможности арест на акции был наложен в двух или трех судах. Павлову А.А., я в свою очередь, сказал, что дал Албаеву поручение подготовить документы по аресту акций и Албаев С.А. по мере необходимости будет консультироваться у Павлова А.А. по проблемным вопросам. Каких-либо иных подробностей я Павлову А.А. не сообщал, однако в разговоре с ним пояснил, что арест производится по инициативе Киселева О.В. Перед отъездом я также предупредил Кудинову Е.В., что моему помощнику Албаеву могут понадобиться деньги на расходы и дал указание Кудиновой выдавать Албаеву деньги по его первому требованию, для чего оставил ей денежные средства.

Вскоре после этого, Албаев С.А. сказал мне, что он посоветовался с кем-то из своих знакомых юристов по технологии наложения судебных арестов на акции и ему посоветовали получить для организации судебной тяжбы банковскую гарантию, так как согласно положениям действующего арбитражного законодательства, суд не может отказать в выдаче обеспечительных мер при наличии встречного обеспечения в виде

банковской гарантии либо внесенных на депозит суда денежных средств. Я сказал Албаеву, что смогу решить эту проблему.

Для получения банковских гарантий я обратился к Игорю Жлобицкому, который являлся председателем правления ООО КБ «Универсальный Банк Сбережений». Данный банк фактически принадлежал мне и был мной куплен в ноябре 2004 года у прежних владельцев путем переоформления долей учредителей банка на подконтрольные мне фирмы, номинальными директорами и учредителями которых являлись друзья Сергея Орлова, с которым я знаком на протяжении уже нескольких лет. Совет директоров банка также был номинальным органом и состоял из тех же друзей Орлова. Всей деятельностью банка руководил я и Жлобицкий являлся моим наемным работником. В данном банке также работали Алевтина Стеганова и Ольга Хасанова, которые ранее являлись аудиторами в ООО «Челтер» и после покупки мной банка перешли туда работать. Стеганова А.Е. работала в банке в должности главного бухгалтера и отчитывалась в своей деятельности перед Жлобицким И.Л. Я лично никакого влияния на Стеганову А.Е. с момента ее ухода из ООО «Челтер» не имел и никаких указаний по работе ей не давал.

27 или 28 декабря 2004 года я позвонил Жлобицкому и сказал, что мне необходимо чтобы он оформил две банковские гарантии, на сумму около 3 млн. руб. каждая. Я не пояснял ему для каких целей мне нужны гарантии и сказал, что всю необходимую для гарантий информацию я пришлю ему с кем-нибудь из курьеров. После этого я попросил Албаева подготовить для Жлобицкого необходимую для выдачи гарантий документацию, отвезти ему ее в банк, а затем получить у него две банковские гарантии. Стеганова к выдаче данных гарантий не имела никакого отношения, ей я никаких указаний на счет гарантий не давал. Кто впоследствии получал у Жлобицкого гарантии, мне не известно, так как с 28 декабря 2004 года я уехал в отпуск за пределы РФ.

С 28 декабря 2004 года дальнейший ход развития событий я контролировал по телефону. Албаев периодически звонил мне и сообщал, что все идет по плану, подготовлены документы для подачи иска, у Жлобицкого получены банковские гарантии, в суд подан иск о наложении ареста на акции ОАО «Михайловский ГОК» и получено определение суда о наложении ареста. В конце концов он позвонил и сообщил, что арест на акции наложен по месту нахождения реестра акционеров. Мне также несколько раз звонил Павлов и сообщал, что он по мере необходимости помогает Албаеву решать организационные вопросы и тоже сообщал, что арест на акции ОАО «Михайловский ГОК» наложен в Арбитражном суде Ростовской области, на основании полученного определения суда и исполнительного листа в Москве было возбуждено исполнительное производство и 12 января 2005 года на акции ОАО «Михайловский ГОК» был наложен арест в «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО», в депозитарии которого учитываются акции. Одновременно с этим, был наложен арест на эти же акции в Арбитражном суде Иркутской области. Кто при этом осуществлял техническую работу по наложению ареста и готовил соответствующие документы, мне Албаев и Павлов не сообщали.

13 января 2005 года я вернулся в Москву. Приехав в офис, я получил от Албаева материалы по аресту акций (судебные определения и исполнительный лист, материалы исполнительного производства, протокол наложения ареста на акции, выписка из реестра ОАО «Михайловский ГОК»). Из данных материалов мне стало видно, что арест на акции был наложен по иску оффшорной фирмы «Колчектер Групп Трейдинг», а поводом для наложения ареста послужило неисполнение якобы имевших место быть обязательств ООО «ТерраСофт» перед данной оффшорной фирмой по договору купли-продажи акций ОАО «Михайловский ГОК». Представителем «Колчектер Групп Трейдинг» в судах и при наложении ареста на акции в ЗАО «ИНГ Банк Евразия» был Виктор Сорокин. На тот момент мне не было известно, что это за человек. Как-то впоследствии в разговоре Албаев сообщил мне, что от лица Виктора Сорокина выступал его знакомый – Алексей Печкин. После этого я вспомнил, что вскоре после того как я дал Албаеву поручение об организации

ареста акций, Албаев обратился ко мне с просьбой чтобы я попросил у Орлова фотографию его знакомого – Алексея Печкина, который наряду с другими друзьями Орлова за вознаграждение выступали учредителями или директорами различных фирм, которые использовались в деятельности ООО «Челтер». По моей просьбе Орлов дал мне фотографию Печкина и я передал ее тогда Албаеву.

О том, кто и каким образом изготавливал иски для ареста акций и паспорт на имя Сорокина, я не знаю, у Албаева я об этом не спрашивал.

После того, как я забрал у Албаева документы по аресту акций ОАО «Михайловский ГОК», я договорился о встрече с Киселевым О.В., привез все документы в его офис в ЗАО «ИК Ренессанс Капитал» и передал их Киселеву О.В. лично в руки. О дальнейшей судьбе данных документов, равно как и о целях ареста Киселев О.В. мне так и не сообщил. Киселев О.В. поблагодарил меня за своевременное выполнение его просьбы и пообещал перечислить оставшуюся сумму вознаграждения.

Через несколько дней я встретился с вице-президентом ЗАО «ИК Ренессанс Капитал» Сагайдаком Ю.П. При встрече Сагайдак рассказал, что ему стало известно от Киселева О.В. о том, что я по просьбе Киселева О.В. организовал наложение ареста на акции ОАО «Михайловский ГОК». При этом Сагайдак Ю.П. пояснил, что это является личной инициативой Киселева и компания ЗАО «ИК Ренессанс Капитал» к этому не имеет никакого отношения. Я по его просьбе рассказал об обстоятельствах ареста акций. После разговора со мной, Сагайдак решил доложить о случившемся владельцу ИК ЗАО «ИК Ренессанс Капитал» Тиди Стивену, который, по мнению Сагайдака Ю.П., даже не догадывался о случившемся. После этого я понял, что владельцы ЗАО «ИК Ренессанс Капитал» не были в курсе действий Киселева О.В. и узнали об этом уже только после ареста.

В конце января или начале февраля 2005 года из публикаций в прессе мне стало известно, что из-за наложения ареста на акции ОАО «Михайловский ГОК» возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Обсуждал ли Киселев О.В. после этого со мной эту ситуацию, я в настоящее время точно не помню.

В конце февраля 2005 года Албаев попросил об отпуске, поскольку в последнее время неважно себя чувствовал. Албаев имел тучное телосложение, часто употреблял алкоголь, на работе несколько раз у него было плохо с сердцем. В начале марта 2005 года Албаев ушел в отпуск, а в начале апреля я узнал, что Албаев умер от сердечного приступа.

Как я показывал ранее, сам я с марта 2005 года и до недавнего времени находился в разъездах по странам юго-восточной Азии, а впоследствии – в деловых поездках по Европе. В г. Москву я вернулся недавно и, узнав о том, что ситуация по делу приняла такой серьезный оборот и получила общественный резонанс, решил добровольно дать соответствующие показания»;

(т. 26, л.д. 2-6)

- показания свидетеля Ключева Д.В. от 9 августа 2005 года:

«В дополнение к ранее данным мной показаниям хочу сообщить, что по моему поручению бывший начальник бухгалтерского отдела ООО «Челтер» Кудинова Е.В. отыскала среди архивных документов сохранившиеся у нее рабочие записи по учету платежей за декабрь 2004 года и январь 2005 года, в которых фигурируют платежи по перечислению денежных средств за организацию наложения ареста на акции ОАО «Михайловский ГОК», согласно договоренности с президентом ЗАО «Ренессанс Капитал» Киселевым О.В.

Денежные средства перечислялись в период с 17 декабря 2004 года по 24 января 2005 года пятью платежами, со счетов фирм ООО «Фора-М» и ООО «Форус Инотех» на счет ООО «Сонекс» в КБ «Тэст». Соответствующие документы и пояснения по реквизитам платежей Кудинова Е.В. может представить следствию, в случае необходимости. Каким