

«Нет, в моем присутствии Виктор никак не представлялся. Никаких документов не предъявлял. Наверное, он мог предъявлять документы на входе в банк на посту охраны. Я этого не видел»;

(т.7, л.д.75-80)

**- показания свидетеля Албаевой О.Ю. от 21 июня 2005 года:**

«В 1989 году я вышла замуж за Албаева Сергея Александровича. У нас от брака родился сын – Албаев Александр Сергеевич, 11 мая 1990 года рождения. Албаев Сергей Александрович тогда работал в 9-ом управлении КГБ СССР в звании прапорщика. В 1993 году Албаев С.А. из КГБ уволился. После этого Сергей работал в различных частных охранных предприятиях в должности водителя-охранника. В каких именно фирмах работал Албаев С.А. я не знаю, так как по характеру он был человек скрытный и мне о своей работе не рассказывал. Где-то в середине 2002 года, точно не помню, Албаев Сергей устроился на работу в компанию ООО «Челтер» водителем. Кто был директором фирмы ООО «Челтер» я не знаю. О своей работе Албаев С.А. мне ничего не рассказывал, его сослуживцев я также не знаю. Сергей иногда приезжал домой на автомашине иностранной марки, но что была за автомашина, я не знаю, так как в иномарках разбираюсь плохо. Албаев Сергей был человеком тучным, имел большой избыточный вес, где-то около 140-150 кг. Сергей употреблял спиртные напитки, любил поесть, курил. Из-за этого у него возникли проблемы со здоровьем. С декабря 2004 года Албаев Сергей стал нервным, раздражительным, злоупотреблял спиртным. Я спрашивала у него, что случилось, Сергей на это говорил мне, что у него какие-то проблемы на работе. Я даже стала думать, что у него появилась другая женщина. В феврале 2005 года Албаева Сергея вызывали на допрос к следователю. После этого Сергей стал еще больше нервничать, стал скрытным, еще более замкнутым, говорил, что это из-за проблем на работе. 3-го марта 2005 года Албаев С.А. внезапно уехал в командировку, куда, он мне не сказал. Он мне звонил, говорил, что находится в Ростовской области. С кем он находится и где, в каком населенном пункте, Сергей не говорил. Звонил он мне и сыну несколько раз, разговор был на бытовые темы.

Где-то 8-го апреля мне позвонил неизвестный и сказал, что Сергей умер. Я прилетела в аэропорт г. Ростова-на-Дону, где меня встретили сестра Албаева Сергея Марина и неизвестный мне мужчина. Я была с отцом и приняла таблетки, все вокруг было как во сне. Мы поехали на автомашине куда-то в больницу, расположенную в ПГТ Багаевская Ростовской области, где в морге я опознала труп своего мужа Албаева С.А. Мне рассказали, что Сергей умер в гостинице от острой сердечной недостаточности. Врач выдал справку о смерти, где причиной послужила острые сердечная недостаточность. После этого мы с отцом вылетели в г. Москву. Труп Албаева С.А. его сослуживцы по работе привезли утром 10 апреля 2005 года. Албаев С.А. был захоронен на Пыхтинском кладбище. Свидетельство о его смерти мне выдали в ЗАГСе позже. Кто был вместе с Албаевым в командировке с его работы и что он там делал, я не знаю»;

(т.7, л.д.106-109)

**- показания подозреваемого Тюкаева Ю.И. от 7 июля 2005 года:**

«На учете в наркологическом диспансере и психоневрологическом диспансере не состою. Травм головы у меня нет и не было. Проживаю с женой и дочерью по адресу: Московская область, г. Щелково-3, ул. Бахчиванджи, д. 9, кв. 108. Данная квартира находится в собственности моей жены – Тюкаевой Натальи Анатольевны. Зарегистрирован я по адресу: г. Щелково – 3, ул. Жуковского, д. 1 кв. 43. По этому адресу я не приживаю уже несколько лет, там живет моя теща – Зотова Т.Д. Иной недвижимости в России и за рубежом не имею. Счетов в банках у меня и моей жены нет и не было. Я имею заграничный

паспорт, он находится дома. Срок окончания загранпаспорта - 2009 год. Примерно год назад я с женой и ребенком выезжал в Турцию. Мы там были около двух недель в г. Кемер.

Я родился в селе Черновское, Большеболдинского р-на, Горьковской области в 1972 г. Далее я переехал с родителями и сестрой в Саратовскую область. Мои родители – мать Тюкаева Надежда Николаевна и отец Тюкаев Иван Алексеевич. В настоящее время проживают по адресу: Саратовская область, Аткарский р-н, учхоз Мумовское. Моя сестра Тюкаева Екатерина Ивановна проживает вместе с родителями. Мы жили в частном доме, разделенном на двух хозяев. Нашиими соседями была семья Орловых, в том числе сын - Орлов Сергей Владимирович. Примерно в 1989 году я приехал в Москву для поступления в Сельскохозяйственную Тимирязевскую академию, но с первого раза не поступил. Осенью-зимой 1989 года я приехал в Москву и поступил на рабочий факультет данной академии. Однако учиться я не стал, так как мне пришлось бы уходить в армию. Сергей Орлов приехал до меня за несколько лет и также поступил в Тимирязевскую академию, но не доучился. Почему он бросил учиться, я не знаю. С Орловым С.В. мы встретились после армии в деревне. На этот момент он уже работал в Москве. Я приехал в Москву, чтобы поступить в академию, но не стал этого делать. В Москве проживали и работали несколько моих друзей из деревни, а именно: Соловьев Слава (по кличке Слон), братья Корсаковы и Орлов. Я остался в Москве и начал работать в фирме «Путь», она занималась продажей леса. Руководителем данной фирмы был Бурлингэз Ю.В. Я работал в данной фирме водителем. Далее я работал в охране на таможенном терминале в Чкаловском военном городке (Щелковский район), также там разгружал самолеты. Далее я работал водителем в фирме «Вентспилснафта». Фирма занималась продажей нефти. Главой представительства данной фирмы был Почс Эйжен Андреевич. Офис фирмы располагался по адресу: г. Москва, Н.Площадь, д.10. В данной фирме я проработал около 3-4 лет. Примерно в 2001 г. я уволился из данной фирмы. В последствии я работал водителем у Фаеровича Дмитрия Владимировича. Он являлся знакомым Орлова С.В. С самим Орловым я все это время поддерживал тесные дружеские отношения. Я проработал у Фаеровича около 3-4 лет. У отца Фаеровича работал мой знакомый Владимир Родин. Чем Орлов занимался вышеуказанный период времени, я не знаю.

Примерно в сентябре 2004 года я попросил Орлова помочь мне с трудоустройством. Через некоторое время мы созвонились и он сказал мне, что фирме ООО «Челтер» требуется водитель и дал номер телефона в офис. Откуда он знал эту фирму, я не знаю, он не объяснял. Я позвонил в офис и сообщил секретарю, что хочу устроиться к ним на фирму водителем и договорился о том, когда мне приехать. На входе в офис сидела секретарь. Я сообщил, что пришел трудоустраиваться. Ко мне вышла Кудинова Елена Валентиновна. Мы с ней поговорили и она предложила мне работать в ООО «Челтер» водителем. Какую она занимала должность, она на тот момент не сказала, но я понял что она является одним из руководителей.

Так я начал работать в ООО «Челтер». В мои обязанности входило возить сотрудников фирмы. В офисе я как правило не находился, а приезжал по вызову. Как мне стало известно, руководителем ООО «Челтер» является Дмитрий Клюев. Поручения о том, куда мне надо ехать мне давала Кудинова или кто-нибудь из секретарей, позвонив мне на мобильный телефон. Чаще всего я возил кого-то из сотрудников ООО «Челтер». В какие-именно адреса мы ездили, я не помню. Неоднократно мы ездили в налоговые инспекции. Иногда я возил Кудинову. Никаких трудовых соглашений и контрактов я не подписывал. Заработную плату я получал в конверте от Кудиновой в размере 600 долларов США. В ООО «Челтер» я проработал с сентября 2004 г. по январь 2005 года Генеральным директором ООО «Челтер» был Дмитрий Клюев. С ним лично я не ни разу не общался, видел его 2 или 3 раза в офисе. Орлова в офисе ООО «Челтер» я не видел. Был ли Орлов знаком с Клюевым, я не знаю. Вместе я их ни разу не видел, а сам Орлов мне об этом ничего не рассказывал.

Как-то раз Кудинова сказала мне, что если я с женой хочу подработать, нас с ней оформят учредителями и директорами нескольких фирм и нам нужно будет подписывать в качестве учредителей и директоров необходимые документы. За это она предложила платить 400 долларов в месяц. Я согласился и передал Кудиновой свои паспортные данные и данные жены. В последующем, мы с женой по указанию Кудиновой неоднократно расписывались в представленных нам документах от имени генеральных директоров и учредителей ряда фирм. Что это были за фирмы, я в настоящее время не помню, так как не предавал этому значения.

12 января 2005 года мне на мой телефон 8-903-177-1661 позвонила секретарь Ольга из «Челтер» и сообщила, что мне необходимо подъехать к зданию Арбитражного суда г. Москвы и что меня там будет ждать еще один водитель ООО «Челтер» Сергей Албаев. Цель моей поездки она не пояснила. Я приехал в указанное место на своем автомобиле марки «Мерседес-бенц W210 E 240» государственный номер А 748 ЕХ 90. Я подъехал один. Встретился с Албаевым, который приехал на автомобиле «Фольцваген шаран». В ходе разговора Албаев мне сообщил, что мы поедем на Красную Пресню. Цель поездки он мне не сообщил. Вместе с Албаевым были Воронков Олег с не известным мне мужчиной и несколько судебных приставов. Как я узнал впоследствии из телепередачи, тот мужчина который был тогда с Воронковым, представлялся Виктором Сорокиным. С Воронковым Олегом я на тот момент был знаком, он работал юристом у Орлова. В мою машину село несколько приставов, их фамилий я не знаю. В машину Албаева сел Воронков, тот мужчина который был с ним (Сорокин), еще несколько приставов. В здание службы судебных приставов приставов Албаев сидел в машине и в здание не заходил. Когда все вышли и сели в машины я поехал за автомобилем Албаева на Пресню. Мы подъехали к зданию банка, который находился в здании Макдональдса. Часть приставов вместе с Воронковым и Сорокиным вошли в здание банка, мы с Албаевым сидели в машинах. При этом он мне пояснил, что нам с ним необходимо выступить в качестве понятых в какой-то юридической процедуре. Когда на Газели подъехала вторая группа приставов, кто-то из приставов пригласил нас с Албаевым зайти в банк. Далее мы вошли в помещение банка. Нас записали на входе и подняли на второй этаж в переговорную комнату. За столом сидел пристав, также в помещении находилось еще несколько сотрудников банка, Воронков и Сорокин. Из разговоров я понял, что пристав накладывает арест на акции. Чьи это были акции, я не знаю. После заполнения документов мы с Албаевым расписались в документах в качестве понятых. Далее мы вышли из банка, сели по машинам и поехали к приставам. Со мной в машине ехал пристав, Воронков и Сорокин. Когда мы вышли из банка Албаев дал мне 200 долларов США и сообщил, что это деньги за время проведенное в банке. Я никаких вопросов ему не задавал. После моего участия в качестве понятого при наложении ареста на акции, со мной по данному поводу из числа участников никто больше не разговаривал. Сорокина я в тот день видел впервые, ранее его не знал. Больше я его не видел. Где он находится в настоящее время, я не знаю. Знаком ли Орлов с Сорокиным, я не знаю. Я отвез пристава, Воронкова и Сорокина к зданию приставов. Они вышли из машины и ушли. После этого я Сорокина и пристава больше не видел. Воронкова я видел еще один раз, когда я по его просьбе ездил с ним в марте 2005 г. в родильный дом забирать его жену и ребенка. Именно тогда мне стало известно где проживает Воронков, а именно - напротив банка, в котором накладывали арест на акции. После этого я Воронкова больше не видел. Через некоторое время от Орлова я узнал, что Воронков арестован.

Впервые увидел и познакомился с Олегом Воронковым в офисе «Росэлектротранс», по адресу: г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, далее офис «Росэлектротранс» переехал на Сухаревскую площадь. Точный адрес я не помню, но могу показать на месте. Орлов в данной фирме являлся председателем ликвидационной комиссии. Какой-именно я не знаю. С Воронковым меня познакомил Орлов, при этом сообщил, что Воронков его сотрудник,

работает у него юристом. От Орлова я узнал, что «Росэлектротранс» занимается ликвидацией фирм. Чем еще занимается данная фирма, я не знаю. Офис состоит из двух комнат, на фирме работает несколько человек.

С Печкиным А.Н. я не знаком. Знаком ли Печкин с Клюевым и Орловым, мне не известно».

**На вопрос о том, знаком ли он со Жлобицким И.Л., Плаксиным Г.Н., Чувериным А.В., Поповкиным С.Е., Макаровым Ю.И., Тюкаев Ю.И. показал следующее:**

«Из перечисленных лиц, я знаком с Чувериным А.В и Поповкиным С.Е. Они являются нашими с Орловым общими знакомыми. В настоящее время мы с Орловым поддерживаем с ними приятельские отношения, иногда встречаемся. С Чувериным я раньше вместе работал на Чкаловском аэродроме, Поповкин ранее проживал со мной в деревне учхоз «Муммовское» Аткарского р-на Саратовской области, работал там учителем. В настоящее время и Чуверин и Поповкин проживает и работает в г. Москве. Чуверин работает в каком-то автосалоне, а Поповкин – учителем музыки в школе.

О смерти Албаева я узнал из телепрограммы. Где находился Албаев до смерти мне не известно. Причина его смерти мне не известна»;

(т. 7, л.д. 127-133)

**- показания подозреваемого Тюкаева Ю.И. от 9 июля 2005 года:**

«Ранее данные мной показания подтверждаю. Хочу дополнить, что в тоже время, когда главный бухгалтер ООО «Челтер» Кудинова предлагала мне заработать и оформиться номинальным генеральным директором фирм, она также сказала мне, чтобы я предложил тоже самое своим друзьям, которые хотят заработать.

Для оформления учредительных и уставных документов той фирмы, которая на меня оформлялась, я просто отдал Кудиновой свои паспортные данные и данные своей жены, как я показывал ранее. После этого я никаких документов лично не подписывал, кто за меня расписывался в документах этой фирмы, я не знаю. Как называлась фирма, я тоже не знаю, какие через данную фирму заключались сделки, мне не известно.

По совету Кудиновой я предложил за вознаграждение своему знакомому Чуверины Андрею оформить на него тоже фирму. Он согласился, после чего я по договоренности с Кудиновой сказал ему, чтобы он подъехал в ООО «Челтер» и оформил необходимые документы, что он впоследствии и сделал.

Также хочу отметить, что об аресте Воронкова Олега я в апреле 2005 года узнал от Орлова. С его слов я понял, что арест Воронкова имеет отношение к наложению ареста на акции, в котором я и Албаев участвовали в качестве понятых, и где присутствовал Воронков. Я был этим обеспокоен и узнал у Орлова, не грозит ли мне тоже какая-либо опасность из-за этого ареста акций. На это Орлов ответил, чтобы я не волновался, и со мной все будет в порядке, и меня это никак не коснется.

Вскоре после ареста Воронкова, Орлов в разговорах с разными людьми упоминал фамилию Павлов. Из разговора мне стало ясно, что с помощью Павлова он (Орлов) пытался решить проблемы Воронкова, связанные с его арестом. Сам я с Павловым не знаком и никогда его не видел, он является знакомым Орлова.

Также хочу показать, что вскоре после того, как на мою жену, как и на меня, номинально были оформлены какие-то фирмы, ее стали вызывать для допросов сотрудники правоохранительных органов. С их слов стало ясно, что та фирма, которая на нее оформлена, занималась контрабандой. Мы с женой удивились и испугались, так как не подозревали, что эти фирмы могут использоватьсь в преступных целях. На эту тему у меня состоялся разговор с Кудиновой, я спросил у нее, в чем дело. На это она заверила меня в том, что все в порядке, никакой контрабандой эта фирма не занимается, и все это было

недоразумением. Вся эта история послужила поводом к тому, что у меня с женой испортились отношения, и я примерно с марта 2005 года дома практически не жил»;

(т.7, л.д.142-147)

**- показания свидетеля Орлова С.В. от 15 июля 2005 года:**

«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 то время он занимался какой-то коммерческой деятельностью, по-моему торговал сигаретами, или еще чем-то. Сам я до середины 90-х годов работал в фирме «Путь и К», занимался продажей леса. Потом, до 1999 года, я работал в нефтяной компании «Витязь», в должности заместителя генерального директора. С 1999 до осени 2004 года я работал учредителем в артели старателей «Берма», которая занималась добычей золота. За весь этот период я продолжал поддерживать с Клюевым приятельские отношения, однако ни по каким деловым вопросам я с ним не пересекался.

В течении последних 2-3 лет Клюев возглавлял аудиторскую фирму ООО «Челтер». Помимо аудиторской деятельности данная фирма занималась регистрацией и продажей готовых фирм.

Примерно в ноябре 2004 года Клюев Д.В. обратился ко мне с предложением поработать руководителем ликвидационной комиссии АО «Росэлектротранс». На первоначальном этапе в мои обязанности должна была входить организация работы по возврату ранее незаконно отчужденных акций данного предприятия, которое уже несколько лет находилось в стадии ликвидации. Эта работа показалась мне интересной, и я согласился.

Так как я не очень хорошо разбирался в различных юридических вопросах, Клюев предоставил мне своего знакомого юриста - Олега Воронкова, с которым мы под контролем Клюева приступили к работе. Весь этот проект контролировался Клюевым Д.В., который курировал его по договоренности с акционерами АО «Росэлектротранс».

Примерно в это же время я по предложению Клюева Д.В. предоставил ему паспортные данные нескольких своих друзей: Поповкина Сергея, Самедова Юрия, Тюкаева Юрия, Макарова Юрия, Заболоткина Алексея, Плаксина Геннадия, для того, чтобы на них были оформлены фирмы и они смогли на этом заработать. За это в ООО «Челтер» платили каждому по 300 долларов США, так как ООО «Челтер» занималось, в том числе, регистрацией и продажей фирм, о чем я говорил ранее. Сам я также за 300 долларов предоставлял Клюеву свои паспортные данные и расписывался в учредительных и уставных документах той фирмы, которая на меня оформлялась. Названия фирмы я не помню, документы по этой фирме я подписывал только один раз, ни в каких сделках, заключаемых данной фирмой я не участвовал. Все мои знакомые, чьи паспортные данные я передавал Клюеву Д.В., тоже приезжали в ООО «Челтер» и подписывали необходимые учредительные документы. Также своего знакомого привел в ООО «Челтер» Юрий Тюкаев. Его фамилия была Чуверин, он также за 300 долларов США был оформлен как учредитель или генеральный директор какой-то фирмы.

Со всеми из вышеперечисленных друзей я знаком длительное время, поэтому я, доверяя Клюеву, предоставил их паспортные данные, чтобы мои друзья могли заработать. Я не предполагал, что эти фирмы могут быть использованы в незаконных целях.

В это же время Клюев Д.В. рассказывал мне, что приобретает для своих экономических интересов банк ООО КБ «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.