

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф. №4

ул. Б.Дмитровка, 15а Москва, Россия, ГСП-3, 125993

04.04.
2011

№

009/390
11

Ваше обращение

направлено

Криминало в
М РФ

О принятом решении Вам сообщат.

Прокурор управления (отдела)



Генеральному прокурору РФ
Чайке Юрию Яковлевичу
125993, ГСП-3, Россия,
Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а

Джемисона Файерстоуна,
гражданина США,

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о проверке законности
в отношении уголовного преследования Маркелова В.А.,
осужденного Тверским районным судом г. Москвы по делу
№311605 28 апреля 2009 года**

Обращаю внимание Прокуратуры РФ на то, что МВД РФ на протяжении трех лет занимается укрывательством в отношении неоднократно судимого Маркелова В.А., заключив с ним противозаконную сделку, в результате которой в обмен на дачу заведомо ложных показаний против Сергея Магнитского к Маркелову В.А. не был даже заявлен гражданский иск о возмещении причиненного его действиями ущерба бюджету России, а сам он получил необоснованно мягкий приговор – пять лет лишения свободы за хищение 5,4 миллиардов рублей.

3 декабря 2007 года фонд Hermitage, на основании доклада своего юриста Сергея Магнитского, направил на Ваше имя заявление, в котором указал, что принадлежащие ему российские компании (ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд») были незаконно перерегистрированы на имя Маркелова Виктора Александровича - единственного учредителя ООО «Плутон» (г. Казань).

В своем заявлении фонд Hermitage указывал, что Маркелов В.А. (ранее судимый за убийство) незаконно назначил на должности директоров украденных компаний самого себя и двух других также ранее судимых лиц - Хлебникова В.Г и Курочкина В.Н. Кроме того, Маркелов, Курочкин и Хлебников выдали подложные доверенности на имя адвокатов Павлова А.А., Майоровой Ю.М. и Мальцевой Е.В., которые в арбитражных суд Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Татарстан незаконно представляли украденные компании в судебных заседаниях, на которых были приняты судебные решения о взыскании с украденных у фонда компаний несуществующих задолженностей на сумму более 30 миллиардов рублей в пользу подставных компаний.

В заявлении фонда было указано на преступное содействие в совершении этого крупномасштабного мошенничества со стороны сотрудников МВД Кузнецова и Карпова и ряда судей арбитражных судов и содержалось требование о проверке изложенных сведений и возбуждении уголовного дела в отношении Маркелова, Курочкина и Хлебникова и оказавших им содействие чиновников МВД и других должностных лиц.

5 февраля 2008 года, после повторных обращений фонда, Следственным комитетом при Прокуратуре РФ против Маркелова В.А. и двух его сообщников - Хлебникова В.Г и Курочкина В.Н. в связи с незаконной перерегистрацией компаний фонда было возбуждено уголовное дело № 374015 по п. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

28 мая 2008 года от имени Hermitage Capital Management на Ваше имя было направлено письмо, в котором указывалось, что целью незаконной перерегистрации принадлежащих фонду Hermitage компаний на имя Маркелова В.А. был мошеннический возврат налогов, ранее уплаченных фондом в бюджет Российской Федерации. При этом ущерб, нанесенный российскому бюджету в размере 5,4 миллиардов рублей, возможно было предотвратить, если бы Генеральная прокуратура и следственные органы отреагировали на заявление фонда в установленные законом сроки – 3 дня, возбудив уголовное дело и арестовав Маркелова. Благодаря бездействию должностных лиц, преступники смогли осуществить мошеннический возврат налогов три недели спустя после подачи заявления фонда, 24 декабря 2007 года.

Несмотря на то, что в обращении к Вам прямо указывалось, что целью незаконных действий Маркелова В.А. было хищение денег из бюджета путем мошеннического возврата налогов, Маркелов не был

арестован. Более того, 11 июня 2008 года (то есть ровно через две недели после получения Вами письма) уголовное преследование в отношении Маркелова В.А. было прекращено в связи с якобы «отсутствием в его действиях состава преступления».

23 июля 2008 года фонд Hermitage направил на Ваше имя заявление о совершении преступления, в котором указал, что Маркеловым В.А. и его сообщниками в налоговые органы были направлены заявления и подложные налоговые декларации, на основании которых налоговыми инспекциями №№ 25 и 28 по г. Москве в течение одного дня (24 декабря 2007 года) без проверки было принято решение о возврате из бюджета 5,4 миллиарда рублей, уплаченных фондом Hermitage за 2006 год. Эти деньги поступили на счета, открытые Маркеловым В.А. в «Универсальном банке сбережений», принадлежавшем Клюеву Д.В., 27 декабря 2008 года.

В связи с тем, что таким образом фондом были публично представлены неопровержимые доказательства участия Маркелова В.А. в хищении бюджетных денег, следственные органы не могли более покрывать его, продолжая заявлять, что в его действиях «отсутствовал состав преступления». Однако, вместо того, чтобы арестовать Маркелова в рамках уголовного дела, расследовавшегося по заявлению фонда Hermitage и в рамках которого Сергей Магнитский дал обличающие показания о соучастии сотрудников МВД Кузнецова и Карпова в хищениях, на основании заявления некой Старовой Ю.М., пособницы Маркелова В.А., незаконно назначенной преступниками вместо него на должность директора всех трех украденных у фонда компаний, в МВД возбудили новое уголовное дело, в котором отсутствовали представленные Сергеем Магнитским и фондом Hermitage доказательства. Именно в рамках этого нового, специально сфабрикованного дела Маркелов В.А. был арестован и ему было предъявлено обвинение в хищении 5,4 миллиардов рублей. К расследованию этого нового дела был привлечен тот самый сотрудник МВД (Кузнецов) со своими подчиненными, которого Сергей Магнитский ранее обвинял в причастности к совершению этого преступления. Единственной целью этого расследования было освобождение от ответственности реальных организаторов хищения бюджетных денег.

28 апреля 2009 года в отношении Маркелова В.А. Тверским районным судом г.Москвы был вынесен необъяснимо мягкий приговор – 5 лет лишения свободы. При этом суд проходил «по упрощенной

процедуре», без реального рассмотрения материалов дела в связи с тем, что Маркелов В.А., якобы, раскаялся и полностью признал свою вину, заключив «делку со следствием». «Признания» Маркелова позволили не привлекать к уголовной ответственности должностных лиц, причастных к этому хищению, в том числе руководителей налоговых инспекций, за один день без проверки одобривших налоговый возврат в 5,4 миллиарда рублей. Налоговые инспекции были признаны МВД «введенными в заблуждение» Маркеловым В.А. и «потерпевшими» от его действий.

В соответствии с приговором суда Маркелов В.А., представленный следствием как «мастер по приему пиломатериалов ДОЗ 160 фирмы «Лестехинвестпром» (в действительности не существующей) был признан единственным виновным в хищении из бюджета путем мошеннического возврата налогов 5,4 миллиардов рублей, тем не менее, заслуживающим снисхождения. Гражданский иск о возмещении ущерба государству к Маркелову В.А. не предъявлялся. Ни прокурор, ни судья не поинтересовались у Маркелова В.А. ни судьбой похищенных денег, ни его давними связями с сотрудниками МВД, которых Сергей Магнитский обвинял в причастности к хищению. Суд не исследовал, какими активами на самом деле распоряжается этот «мастер по приему пиломатериалов».

Необъяснимо мягкий приговор и отказ государства от предъявления Маркелову В.А. иска о возмещении ущерба я могу объяснить только тем, что на следствии Маркелов В.А. дал заведомо ложные показания, промолчал о действительных организаторах хищения 5,4 миллиардов рублей и оклеветав жертв этого преступления.

Вместе с тем, из документов, находящихся в открытом доступе, следует, что на момент вынесения приговора Маркелов В.А. обладал активами, как минимум, на сумму свыше 1 миллиона долларов США. При объективном и полноценном рассмотрении этого дела суд должен был принять решение о возмещении, хотя бы частично, за счет указанных средств, нанесенного государству ущерба.

Очевидно, что отказ следствия и суда задать Маркелову вопросы о его соучастниках, их готовность слепо «доверять» показаниям Маркелова В.А., о том, что налоговые органы были «введены в заблуждение», последовавшие затем необъяснимо мягкий приговор и отказ от возмещения ущерба можно объяснить только одним –

наличием незаконного сговора между следствием и преступной группой, похитившей миллиарды рублей из российского бюджета.

При этом руководил следствием, поспешно «поверившим» показаниям Маркелова В.А., не кто иной, как следователь МВД Олег Сильченко. Тот самый, который буквально в то же время арестовал и удерживал под стражей Сергея Магнитского, создавая ему невыносимые условия содержания и пытаясь заставить Магнитского отказаться от показаний о соучастии в хищении сотрудников МВД.

Из показаний Сергея Магнитского с очевидностью следовало, что Маркелов В.А. был лишь мелким исполнителем этого преступления. Они не оставляли от лжесвидетельств Маркелова В.А. камня на камне. И, несмотря на это, обладавший всей полнотой информации и располагавший всеми доказательствами следователь Сильченко О.Ф. дал согласие на «особый порядок» рассмотрения дела против Маркелова В.А. в суде, что позволило игнорировать показания Сергея Магнитского о реальных организаторах и исполнителях этого преступления. «Особому порядку» Маркелов В.А. также обязан тем, что ему удалось сохранить нетронутыми свои миллионы после того, как он был приговорен к наказанию за кражу бюджетных миллиардов.

Находящиеся в открытом доступе документы указывают на имеющиеся у Маркелова В.А. активы, которые можно было легко обнаружить, если бы следствие озаботилось их поиском. Так, согласно документам из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Маркелов В.А. являлся учредителем и директором ряда коммерческих предприятий, в том числе, ООО «МаркетАльянс» (Ростов-на-Дону) с уставным капиталом в размере 26 624 300 рублей.

Особое внимание следует обратить на дату, когда В.А.Маркелов стал единственным учредителем и директором ООО «МаркетАльянс» - 29 августа 2006 года. В этот день на счет указанной компании в Ростове-на-Дону и было внесено **26 624 300 рублей** (1 миллион долларов США по установленному тогда курсу обмена рубля к доллару). По странному стечению обстоятельств это произошло на следующий день после того, как 28 августа 2006 года в г.Москве Маркелов В.А. был арестован как соучастник похищения предпринимателя Федора Михеева с целью вымогательства у его работодателя 20 миллионов долларов США. Арест был произведен в рамках уголовного дела № 352470, фигурантами которого являлись сотрудники милиции Артем Кузнецов и Павел Карпов, а также

владелец «Универсального банка сбережений» Дмитрий Клюев, на причастность которых к хищению 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета позднее неоднократно указывал в своих показаниях Сергей Магнитский.

Есть все основания предполагать, что указанная сумма была перечислена на счета ООО «МаркетАльянс» в качестве платы Маркелову В.А. за молчание или дачу заведомо ложных показаний или и то, и другое вместе взятые, в рамках уголовного дела №352470.

И это не единственная сумма, полученная Маркеловым В.А. во время нахождения под арестом в период с сентября 2006 по март 2007 года по обвинению в похищении человека и вымогательстве.

Так, 19 октября 2006 года, за один день до того, как в Хамовнический суд г.Москвы было направлено Постановление следователя о продлении Маркелову В.А. срока содержания под стражей, не выходя из СИЗО, в том же *Ростове-на-Дону* Маркелов В.А. стал единственным учредителем и директором ООО «Платан», на счета которого в этот же день было положено **31 210 585 рублей**, то есть приблизительно еще один миллион долларов США. Выходит, что Маркелов В.А. получал по одному миллиону долларов за каждый месяц пребывания в заключении.

Обе вышеуказанные компании («Платан» и «МаркетАльянс») до передачи их вместе с активами стоимостью 2,3 миллиона долларов США Маркелову В.А. управлялись лицами, аффилированными с владельцем Универсального банка сбережений Дмитрием Клеуевым, который был одним из фигурантов уголовного дела о похищении и вымогательстве, в рамках которого и был арестован в 2006 году Маркелов В.А.. Позднее именно через Универсальный банк сбережений были «отмыты» 5,4 миллиарда рублей, похищенных с участием Маркелова В.А. из бюджета Российской Федерации путем мошеннического возврата налогов.

Таким образом, есть основания полагать, что Маркелов В.А. является провокатором, который, еще в 2006 году, находясь под следствием, давал заведомо ложные показания за плату в интересах Клеуева Д.В., Кузнецова В.А., Карпова П.А. и других лиц, позднее ставших причастными к хищению 5,4 миллиардов рублей, то есть совершению преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.

В связи с этим полагаю, что решение судьи Подопригорова С.Г. об удовлетворении ходатайства Маркелова В.А., поддержанное

государственным обвинителем Раджабовой Я.В., о рассмотрении уголовного дела в отношении Маркелова В.А. с применением особого порядка судебного разбирательства (то есть без исследования каких-либо доказательств), являлось необоснованным и незаконным. Следователь Сильченко О.Ф. и другие должностные лица, подписавшие обвинительное заключение Маркелова В.А. – заместитель СК при МВД РФ Логунов О.В. и заместитель Генерального прокурора Гринь В.Я. намеренно освободили от уголовной ответственности членов преступной группы, похитившей бюджетные деньги. Сделано это было путем:

1) сокрытия от суда неопровержимых доказательств связей Маркелова В.А. с членами преступной группы из числа сотрудников МВД, организовавшей хищение;

2) признания налоговых органов «потерпевшими» и тем самым отказа от расследования соучастия сотрудников этих органов в хищении,

3) отказа от возмещения вреда государству за счет активов Маркелова В.А., полученных им ранее в период нахождения под стражей по другому уголовному делу.

Принимая решение о рассмотрении дела в «особом», упрощенном порядке, судья Подопригоров С.Г. не исследовал объективно и беспристрастно материалы уголовного дела. Рассмотрение дела в особом порядке привело к вынесению необоснованно мягкого наказания в отношении Маркелова В.А. и не позволило выявить действительных организаторов хищения 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета и виновников гибели Сергея Магнитского, первым заявившего в своих показаниях об этом преступлении. Следствие, прокуратура и суд позволили Маркелову В.А. остаться долларовым миллионером в ущерб российским согражданам, у которых с его помощью были украдены 5,4 миллиардов рублей.

На основании изложенного прошу Вас:

1. Применить меры прокурорского реагирования и принести представление о возбуждении уголовного дела в отношении Маркелова В.А. по вновь открывшимся обстоятельствам, а также протест на незаконный и необоснованный приговор от 28 апреля 2009 года в

отношении Маркелова В.А., вынесенный Тверским районным судом г. Москвы с применением особого порядка судебного разбирательства.

2. В установленном законом порядке принять меры к возмещению ущерба причиненного бюджету Российской Федерации за счет имущества Маркелова В.А., в том числе, за счет долей принадлежащих Маркелову В.А. коммерческих организациях, включая ООО «МаркетАльянс» (г. Ростов-на-Дону).

3. Обеспечить законность в расследовании обстоятельств хищения 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета и обстоятельств гибели Сергея Магнитского, в том числе, привлечь у уголовной ответственности Маркелова В.А. и других лиц, которые дают заведомо ложные показания в рамках проводимого расследования с целью выгородить действительных организаторов и исполнителей этого преступления.

4. Дать прокурорскую оценку незаконным действиям следователя МВД Сильченко О.Ф. и других чиновников МВД, скрывших от суда сведения о реальной роли Маркелова В.А. в хищении государственных средств, не предпринявших мер по возмещению понесенного государством ущерба и укрывших от ответственности за хищение должностных лиц, причастных к этому преступлению,

5. Дать прокурорскую оценку действиям сотрудников МВД и налоговых органов, участвовавших совместно с Маркеловым В.А. в хищении бюджетных средств, в том числе оценить роль сотрудников МВД Карпова и Кузнецова, а также руководителей налоговых инспекций №25 и 28 г. Москвы.

Dami Firestone Джемисон Файерстоун

31 марта 2011 г.

*По просьбе заявителя Джемисон Файерстоун
обращение передано РПРТ* *Андрей Д. Д. [подпись]*

Бсето проинчурована
и проинчурована
в место

Дамир Фигет
Файереруи Диелисеа