



## Hermitage Capital Management Limited

---

28 мая 2008 года

### В Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции

Копия: членам Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции

Уважаемые господа,

Компания «Эрмитаж кэпитал менеджмент» в течение многих лет была одной из крупнейших управляющих компаний в России, которая привлекла на российский фондовый рынок более 4 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Компания известна своей бескомпромиссной позицией в вопросах прозрачности корпоративного управления. Поэтому нам представляется исключительно важной и своевременной инициатива создания Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

Этим письмом мы надеемся привлечь Ваше внимание к той беспрецедентной ситуации, которая сложилась в течение последнего года вокруг «Эрмитаж кэпитал менеджмент» и нашего клиента «HSBC Private Bank». Столкнувшись с практикой откровенного использования правоохранительных и судебных органов в целях рейдерского захвата активов и круговой порукой коррумпированных чиновников, мы обращаемся к вновь созданному Совету с целью добиться справедливости и прекратить незаконное преследование компании и ее сотрудников. Мы требуем **поставить государственный заслон противоправным действиям должностных лиц и уголовных элементов, которые могут причинить существенный ущерб бюджету Российской Федерации, и оградить от захвата рейдеров собственность инвесторов.**

28 мая 2007 г. ГСУ при ГУВД г. Москве по инициативе подполковника 2-ого отдела Кузнецова А.К. было возбуждено уголовное дело по ст.199.1 УК РФ против компании «Камея», принадлежащей одному из наших клиентов. Расследование было поручено следователю Карпову П.А.

"Камея" была одним из крупнейших налогоплательщиков, которая перечислила в 2006 г. в бюджет Российской Федерации 135 млн долларов налогов, что больше чем выплатили «Аэрофлот», «Ростелеком» или «АвтоВАЗ» за тот же год. При этом "Камея" регулярно проверялась ФНС, налоговые органы никогда не имели и до сих пор не имеют к ней никаких претензий, что подтверждается официальными заключениями и актами проверок. Таким образом, уголовное дело было возбуждено не только необоснованно, но и противозаконно, с нарушением порядка, установленного уголовно-процессуальным и налоговым законодательством.

Под предлогом расследования уголовного дела в отношении «Камеи» ГУВД Москвы в июне 2007 г. изъяло учредительные и финансовые документы десятков других, не имеющих никакого отношения к «Камее» компаний, включая «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон», принадлежащих клиенту «Эрмитаж Кэпитал Менеджмент» - банку «HSBC». Изъятые документы с 4 июня 2007 г. официально находились у следователя П.А.Карпова в ГСУ ГУВД по г.Москве, пока не были переданы в феврале 2008 г. в СЧ при ГУ МВД по ЦФО несмотря на многочисленные требования об их возврате. Кроме того, в течение лета 2007 года подполковник А.К.Кузнецов рассылал запросы относительно активов указанных компаний во все банки и депозитарии, забирая лично результаты запросов и получая тем самым полный доступ к конфиденциальной информации касательно финансово-хозяйственной деятельности указанных компаний и принадлежащих им активов.

---

Hermitage Capital Management Limited

Registered Office: St. Martin's House, Le Bordinge, St. Peter Port, Guernsey GY1 4AU, Channel Islands

Tel +44 (0)20 7440 1777 / Fax +44 (0)20 7440 1778





Фактически сразу после изъятия документов в трех компаниях, документы которых оказались в ГСУ при ГУВД г.Москвы, а именно в «Рилэнде», «Махаоне» и «Парфенионе», их законный владелец (банк HSBC) был мошенническим образом заменен на некое ООО «Плутон» (г. Казань), принадлежащее Маркелову В.А., *осужденному за убийство в 2001 году*. Во всех трех украденных компаниях были назначены новые директора: сам Маркелов В.А., а также Курочкин В.Н. (*осужденный на 3 года лишения свободы в 1995 году*) и Хлебников В.Г. (*осужденный на 3 года лишения свободы в 1989 году и на 4 года лишения свободы в 1998 году*). Для государственной регистрации смены владельца и директоров компаний, осуществленной мошенниками в сентябре 2007 г., в соответствии с законодательством РФ требовалось предоставить учредительные документы, которые на тот период после их незаконного изъятия находились и до сих пор находятся в распоряжении сотрудников МВД.

Вслед за этим в сентябре 2007 г. к трем украденным компаниям были предъявлены иски в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга от некоего ЗАО «Логос Плюс», сумма которых составила около 10 миллиардов рублей. Исковые заявления и другие документы от имени «Логос Плюс» были подписаны от имени г-на Стражева А.В., *паспорт которого, как выяснилось, был украден в 2005 году*.

Иски были «обоснованы» поддельными договорами, представленными в не заверенных копиях, в которых, тем не менее, использовалась финансово-хозяйственная информация о компаниях, которая содержалась в документах, изъятых ГУВД Москвы. Несмотря на грубые подтасовки (доверенности были выданы раньше, чем созданы сами компании, банковские счета открыты через восемь месяцев после того как были составлены договора, в которых они уже были указаны со всеми атрибутами и т.д.), фальсификации и отсутствие оригиналов документов судьи Орлова Е.А., Кузнецов М.В и Алексеев С.Н. вынесли решения в пользу лже-Стражева на 380 млн. долл. и выдали по этим решениям исполнительные листы.

На основании тех же фальшивых документов и договоров, якобы заключенных в 2005 г., по практически идентичному иску от ООО «Гранд-Актив» к ООО «Парфенион» в ноябре 2007 г. в г. Казани судья Салимзянов И.Ш. вынес решение о взыскании 575 млн. долл., не смущаясь тем, что владелец и директор «Гранд-Актив» Шешеня А.Н. (*осужден в 1998 по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего*) был назначен на должность генерального директора в 2007 г. и уже только по этой причине не мог подписать договоры от имени этой компании в 2005 г.

И, наконец, судья Арбитражного суда г. Москвы Ким Е.А. в декабре 2007 г. вынес решение о взыскании 312 млн. долл. по аналогичному иску ООО «Инстар» к ООО «Рилэнд» на основании тех же фальшивых договоров, составленных с использованием финансово-хозяйственной документации украденных компаний.

Обо всем этом нам стало известно через несколько месяцев после вынесения решений Арбитражных судов.

Все эти преступления невозможно было бы совершить без участия адвокатов, пособничавших мошенникам, которые действовали на основании фальсифицированных доверенностей, представляя поочередно то интересы рейдеров, то интересы захватываемых компаний (представлялись, как адвокаты Павлов А.А., Майрова Ю.М., Мальцева Е.А., Турухин А.С., Яковлев К.А., Николаев Ю.Н., Мисюкевич М.В., Щербаков Д.В., Кифа О.И.). На основании фальсифицированных документов и при полном попустительстве правоохранительных органов украденные компании были перепроданы. Многие из адвокатов-участников этих мошеннических операций имеют богатый "послужной список", в том числе по свидетельствам





СМИ участвовали в захвате 45 млн акций ОАО "Газпром" в 2004 г., попытке захвата НИИ Шинной промышленности в 2005 году, Нижнекамскнефтехима в 2005-2006 гг. и т.д.

Действительный смысл всей этой комбинации фальсификаций и исков нам неизвестна, но учитывая, что три украденные компании - «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» - **в свое время заплатили более 300 млн. долл. налогов**, можно предположить, что конечной целью рейдеров на данном этапе является попытка истребовать обратно уплаченные налоги, используя незаконные судебные решения, что непосредственно **нанесет существенный ущерб бюджету РФ**.

В декабре 2007 г. банк HSBC подал шесть жалоб с приложением многочисленных доказательств мошенничества (255 страниц) руководству Департамента собственной безопасности МВД РФ, Генеральному прокурору РФ и руководству Следственного комитета при Генеральной прокуратуре РФ. Однако преступления, связанные с попыткой хищения более 1,2 миллиардов долларов США и вовлечением как сотрудников правоохранительных органов, так и ранее судимых лиц, не привлекли должного внимания органов, призванных обеспечивать борьбу с коррупцией.

Департамент собственной безопасности МВД РФ ответил, что он *не занимается расследованием незаконной деятельности сотрудников МВД*, «если те занимаются ею в рамках расследования уголовного дела».

Генеральная прокуратура РФ вместо расследования преступления направила жалобу в прокуратуру Москвы, которая в течение трех дней переправила ее в ГСУ ГУВД Москвы, то есть *непосредственно тем лицам, действия которых мы обжаловали*.

Только жалоба в Следственный Комитет при Генеральной прокуратуре РФ привела к возбуждению уголовного дела № 201/374015-08 5 февраля 2008 г. Однако, единственными подозреваемыми по этому делу были названы три новых фиктивных директора украденных компаний: Маркелов В.А., Курочкин В.Н. и Хлебников В.Г. В тоже время организаторы указанной преступной схемы, должностные лица и пособничавшие преступникам адвокаты продолжают безнаказанно уничтожать следы преступлений, подавать надуманные иски в различные арбитражные суды, реализуя противоправные замыслы. Дело о преступлении, *которое было совершено на территории как минимум 5 субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург, г. Новочеркасск Ростовской области, Казань, Республика Калмыкия) было передано для расследования следователю Южного округа г. Москвы*, где находится практически без движения.

Вместо расследования фактов хищения активов компаний в правоохранительных органах началось движение в прямо противоположном направлении – в целях сокрытия преступления и оказания давления на его жертв.

В ответ на поданные нами жалобы ГСУ ГУВД Москвы 27 февраля 2008 г. передает изъятые документы трех украденных компаний в СЧ при ГУ МВД по ЦФО, где следователь Будило Н.Н. без каких-либо оснований возбуждает в отношении владельцев компаний уголовное дело. 29 марта 2008 г. следователь Будило Н.Н. приглашает к себе в рабочий кабинет по адресу: Москва, ул. Шота Руставелли д. 8а, *ранее судимого за убийство Маркелова В.А., разыскиваемого в рамках уголовного дела № 201/374015-08 о краже «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион», принимает у него фальсифицированные документы*, использованные при похищении компаний, и приобретает их к материалам уголовного дела в качестве «оригиналов документов», после чего отпускает Маркелова В.А. скрываться от следствия дальше. Произошло это в пятницу вечером. А утром в понедельник, 01 апреля 2008 года, в Арбитражном суде Казани, в 10





часов утра адвокат Николаев Ю.Н. заявляет ходатайство об истребовании переданных следователю документов для использования их в качестве доказательств по арбитражному делу!

По "случайному" совпадению, в один и тот же день 27 февраля 2008 г. по инициативе высокопоставленных должностных лиц из правоохранительных органов, приехавших из Москвы, в Элисте в течение одного дня были незаконно возобновлены два уголовных дела, сразу же объединенные в одно уголовное дело, по которому в тот же день в нарушение установленного законом порядка и в явном противоречии с фактами Уильяму Браудеру было предъявлено заочно обвинение в преступлении, которого он не совершал, после чего, в тот же день, был незаконно объявлен в розыск, а само дело передано в Москву тому же следователю Будило Н.Н. Следователь Будило Н.Н. незаконно отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении незаконных действий следствия по данному делу.

После многочисленных жалоб все перечисленные уголовные дела были изъяты из производства указанных следователей и переданы для дальнейшего расследования в Следственный Комитет при МВД РФ, где вновь назначенные следователи Ахметжанов Р.М. и Чуриканов А.В., в нарушение уголовно-процессуального закона и права на защиту обвиняемых, отказали в признании полномочий адвоката, который к тому времени почти год представлял интересы компании и ее сотрудников.

В сложившейся ситуации мы не видим другого выхода, кроме обращения к Вам, потому что вопрос вышел далеко за рамки правового поля. Для того, чтобы обязать вышеупомянутых должностных лиц работать в соответствии с законом, требуется немалая политическая воля. Мы надеемся, что такая политическая воля и решимость есть у членов Совета.

В связи с этим просим Вас содействовать тому, чтобы Совет взял под свой контроль дальнейшее расследование рейдерского захвата активов одного из крупнейших иностранных инвесторов в России, и помог организовать независимое и профессиональное расследование этого преступления, включив его в «Национальный план противодействия коррупции».

С уважением,

Грант Фелгенхауэр

Директор

«Эрмитаж кэпитал менеджмент»

Для контактов: адвокат Хайретдинов Э.М. Адвокатской конторы «Приоритет» (№ 38) коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов»

117279 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 38, тел. 330 5498, 330 6925, факс 420 5811