

ПРОТОКОЛ  
допроса свидетеля

10

г. Москва

«05» июня 2008 г.

Допрос начал в 16 ч 20 мин  
Допрос окончен в 19 ч 30 мин

Следователь по ОВД следственного отдела по ЮАО СУ СК прокуратуры РФ по г.Москве юрист 1 класса Гордиевский С.Е., в помещении служебного кабинета № 29 в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 374015 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество: Магнитский Сергей Леонидович
2. Дата рождения: 08.04.1972 г.р.
3. Место рождения: г.Одесса Украинской ССР
4. Место жительства и (или) регистрации: \_\_\_\_\_
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение: женат
8. Место работы или учебы: аудитор ЗАО «Файерстоун Данкен»
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный
10. Наличие судимости: не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: \_\_\_\_\_

12. Иные данные о личности свидетеля: в НД и ПИД со слов на учете не состоит

Свидетель

Иные участвующие лица адвокат Харитонов Дмитрий Валерьевич, удостоверение 6075, выдано 24.04.03 ГУ МЮ России по г.Москве МКА «Гриднев и Партнеры» ордер № 48

Участвующим лицам объявлено и применении технических средств  
не применялись

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дачи показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден \_\_\_\_\_

Свидетель

По существу уголовного дела могу показать следующее:

По роду своей профессиональной деятельности я занимаюсь оказанием консультационных услуг по вопросам российского права. В течение последних нескольких лет в числе моих клиентов были компании: ООО «Камея», ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон». Оригиналы учредительных документов и печати этих обществ хранились в помещениях филиала Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед по адресу: город Москва, ул. Краснопролетарская, дом 30, строение 1, где я с ними работал. Эти документы и печати находились в помещениях филиала Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед, так как филиал оказывал этим обществам юридические услуги по договорам, заключенным с ними. В помещениях филиала также хранились легализованные копии учредительных документов участников обществ, которыми были юридические лица-резиденты Республики Кипр «Глендора Холдингз Лимитед» (Glendora Holdings Limited), владеющая 100% акций российской компании ООО «Рилэнд» и ООО «Парфенион», а также «Коне Холдингз Лимитед» (Kone Holdings Limited), владеющей 100% акций ООО «Махаон». Директором ООО «Махаон» с 1 декабря 2005 года является Пол Ренч, директором ООО «Парфенион» с 26 июля 2006 года является Мартин Джон Уилсон, он же является директором ООО «Рилэнд» с 1 декабря 2005 года.

ООО «Камея», ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» в 2006 году продали значительные пакеты акций ОАО «Газпром», которые ими были приобретены в предыдущие годы. В результате продажи указанных акций компании получили значительные суммы прибыли, налог с которых был заплачен в феврале – апреле 2006 года по ставкам и в сроки установленные Российским налоговым законодательством. После уплаты налога оставшаяся прибыль была распределена в пользу участников российских ООО, которыми, как я уже сказал, были кипрские компании.

Суммы уплаченных налогов были значительными, что, по-видимому, вызвало интерес органов милиции. Насколько я помню, в мае 2006 милиция запрашивала копии банковских документов указанных компаний из банков. Со слов генерального директора ООО «Камея» Черкасова И.С. мне известно, что в конце мая 2006 года сотрудник УНП при ГУВД по г. Москве Кузнецов А.К. пытался связаться запросить первичную документацию по компании Камея и ряд других ООО. Поскольку Черкасов И.С. еще в начале 2006 года уехал из России для работы в Великобритании, а директора других компаний являлись иностранными гражданами компания уполномочили моего знакомого Сандакова А.А. встретиться с Кузнецовым А.К. и дать необходимые объяснения. Сандаков оказывает юридические услуги, и имел доверенность на совершение каких-то действий от имени иностранных участников обществ.

Сандаков встречался с Кузнецовым А.К. в начале или середине лета 2006 года. Со слов Сандакова я знаю, что Кузнецов А.К. интересовался деятельностью указанных ООО показывал Сандакову банковские выписки и еще какие-то документы, задавал вопросы о том откуда поступали денежные средства, куда направлялись, как уплачивались налоги и по каким ставкам.

Утром 4 июня 2007 года мне позвонил Джемисон Файерстоун, который сообщил мне, что в помещениях филиала Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед проводится обыск силами около 30 сотрудников милиции. Через несколько минут мне позвонили из филиала Эрмитаж Кэпитал (Раша) Сервисез Лимитед и сообщили, что в офисе их филиала также производится обыск возглавляет его Кузнецов А.К.. Я сообщил о проходящем обыске адвокату компании Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед А.Морозову. Морозов прибыл в офис компании Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед, однако он не был допущен в помещения филиала и не смог присутствовать при обыске.

Из копии протокола обыска мне известно, что обыск был проведен в рамках уголовного дела возбужденного в связи с деятельностью ООО «Камея», также в копии протокола было указано что перед началом обыска было предложено выдать документы ООО «Камея», однако, со слов моих коллег, которые присутствовали во время обыска в помещениях Файерстоун Данк (СиАйЭс) Лимитед, мне известно, что у сотрудников милиции были списки с названиями около 20 компаний, в том числе ООО «Рилэнд», ООО «Парфенион» и ООО «Махаон», и они изымали все документы, которые касались компаний из их списка.

Из копии протокола обыска мне известно, что сотрудниками милиции были изъяты отдельные документы и папки с документами, в которых находились учредительные документы ООО «Камея» по которой был назначен обыск, а также ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО

12  
«Махаон», и печати указанных организаций. Кроме того, были изъяты папки с легализованными копиями некоторых кипрских участников указанных компаний. В самом протоколе не указано, какие именно документы были изъяты, указаны только названия папок, в которых эти документы хранились, лишь некоторые документы ООО «Рилэнд», которые находились, как я понимаю, не в папке, а просто на столе, были подробно перечислены в описи. Тем не менее, я могу подтвердить, что в изъятых папках, с которыми мне также приходилось работать, находились оригиналы последних версий уставов ООО «Камея», ООО «Парфеннион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон», оригиналы свидетельств о постановке на налоговый учет, оригиналы свидетельств о государственной регистрации юридического лица, оригиналы протоколов собраний и решений единственных участников обществ, оригиналы легализованных сертификатов, подтверждающих резидентство участников компаний и некоторые другие документы. После обыска ни одного из указанных документов перечисленных обществ в офисе компании не осталось.

В ходе обыска также были изъяты компьютеры, принадлежавшие Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед, в том числе серверы и рабочие станции, на которых в электронной форме находились документы ООО «Камея», ООО «Парфеннион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон», в том числе, тексты уставов, доверенностей, протоколов собраний участников, и некоторых других документов. По моему мнению, которое у меня сложилось после изучения полученной позже из налоговых органов копии новой редакции устава ООО «Рилэнд», неправомерно утвержденного ООО «Плутон», вполне вероятно, что именно электронные файлы, которые находились изъятых у компании Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед в ходе обыска компьютерах, были использованы для составления этой новой редакции устава, так как текст этой новой редакции практически идентичен тому, который содержался в указанных файлах, был выработан клиентами с учетом их индивидуальных особенностей и был весьма специфичен. В тексте новой редакции устава ООО «Рилэнд», о которой идет речь, даже были повторены орфографические и стилистические ошибки, допущенные при первоначальном составлении документов.

Вечером в день обыска или на следующий день я беседовал с Черкасовым И.С. по телефону, и он сказал мне, что Кузнецов А.К. присутствовал при обыске в офисе филиала Эрмитаж Кэпитал (Раша) Сервисез Лимитед и заявил кому-то коллег Черкасова И.С., которые присутствовали при обыске, что надо было встречаться, когда им предлагали, тогда бы ничего такого не произошло.

В июле или августе 2007 года следователь Карпов П.А., которому передали следствие по делу ООО «Камея» вызывал на допрос Сандакова. По какой-то причине Сандаков не смог явиться к нему в назначенное время, и однажды, когда я находился в офисе филиала Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед, туда явился Кузнецов А.К. для того, чтобы вручить Сандакову новую повестку, или осуществить его принудительный привод на допрос. Увидев меня, Кузнецов А.К. сказал, что мне он тоже вручит повестку, мы прошли в комнату для переговоров, Кузнецов достал из папки пачку бланков повесток, уже подписанных Карповым П.А. скрепленных какой-то печатью, по-моему, печатью ГСУ. Используя эти бланки Кузнецов А.К. выписал повестку Сандакову, мне и еще, кажется, Гужевой Л.А., и вручил мне эти повестки.

Со слов Сандакова мне известно, что когда он с адвокатом прибыл на допрос в ГСУ ГУВ, Москвы к следователю Карпову П.А., в кабинете находились Карпов П.А. и Кузнецов А.К. Допрос вел Кузнецов А.К., а следователь лишь записывал вопросы и ответы.

Адвокат Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед и представителями компании неоднократно обращались к следователю Карпову П.А. с просьбами вернуть изъятые документы, которые относятся к расследуемому Карповым П.А. делу, однако выдача документов постоянно затягивалась, так как Карпов П.А. ссылался на большой объем документов, на то, что требуется значительное время для того, чтобы закончить их осмотр. Первая, незначительная часть документов была возвращена 05 и 14 октября 2007 года, все остальные документы в настоящее время не выданы, документы и печати ООО «Махаон», ООО «Парфеннион» и ООО «Рилэнд» от Карпова получены так и не были до настоящего времени.

По поводу изготовления дубликатов печатей ООО «Махаон», ООО «Парфеннион» и ООО «Рилэнд» могу пояснить следующее.

Несмотря на факт изъятия печатей при обыске в июне 2007 года компаниям было необходимо продолжать сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность компаний в органы ФНС

13

государственной статистики, причем в соответствии с нормативными документами такая отчетность должна скрепляться печатями компаний. Поскольку до наступления сроков подачи этой отчетности (а они приходились на июль 2007 года в отношении отчетности за второй квартал 2007 года) возможность получить от ГСУ изъятые оригиналы печатей представлялась маловероятной, после консультаций с юристами представителями компаний было принято решение изготовить дубликаты печатей. Дубликаты были заказаны в одной из коммерческих фирм, занимающихся изготовлением печатей и штампов, и были изготовлены по имеющимся образцам оттисков первоначальных печатей на различных документах и их копиях, которые были предоставлены представителями компаний. В какой конкретно компании были изготовлены печати ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд» точно сказать не могу, так как тот же период были заказаны печати большого числа других обществ, оригиналы которых были изъятые при обыске, и по которым также необходимо было готовить бухгалтерскую отчетность. Было заказано и изготовлено около 25-30 печатей. По этой причине после изготовления печати ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд» находились в офисе компании Файерстоун Данкен. Генеральные директора каждой из компаний, дубликаты печатей которых были изготовлены, издали приказы о начале использования новых печатей. Указанные приказы были доставлены в офис компании Файерстоун Данкен курьерской службой доставки, скорее всего DHL.

Вопрос следователя: можете ли Вы предоставить приказы от директоров об изготовлении дубликатов печатей?

Ответ: я в настоящий момент не могу, т.к. не знаю где они, но если они необходимы я свяжусь с директорами компаний и документы будут предоставлены.

В отношении обстоятельств, при которых мне стало известно о том, что ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» были похищены у их законных владельцев могу показать следующее.

В связи с тем, что Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед осуществляло юридическое бухгалтерское сопровождение деятельности ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон», представители Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед периодически проверяли и получали всю корреспонденцию приходящую в адрес вышеуказанных обществ. В середине октября 2007 года при очередной проверке корреспонденции, которая направлялась в юридические адреса Старопименовский пер., д. 13 стр. 2, 6-й этаж и Москва, ул. Обрзцова, д. 19, стр. 9, по которым зарегистрированы ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» выяснилось, что на адрес в Старопименовском переулке были доставлены несколько писем, которых находились судебные определения о назначении Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области судебных заседаний по искам ЗАО «Логос Плюс», также копии самих исков, предъявленных ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон». Это выяснилось 16 октября 2007 года. Из этих писем, а также из информации которую я в тот же день получил на сайте суда, мне стало известно, что ЗАО «Логос Плюс» подало иски на суммы от нескольких миллионов до почти двух миллиардов рублей указанным компаниям, ссылаясь на якобы заключенные ими договоры поставки ценных бумаг в 2005 году, причем по некоторым искам к тому времени были уже приняты решения, в том числе о взыскании в пользу ЗАО «Логос Плюс» 1,7 миллиардов рублей с ООО «Махаон» и 7 миллиардов рублей с ООО «Рилэнд».

Мне достаточно хорошо была известна деятельность всех трех компаний, однако я ничего не знал об их отношениях с ЗАО «Логос Плюс», поэтому мне было удивительно узнать о том, что эта компания предъявила такие огромные иски. Кроме того, сразу же выяснилось, что подача и рассмотрение указанных исков связано с мошенническими действиями, поскольку, как следовало из решений Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 и 7 сентября 2007 года, в заседаниях этого суда участвовали представитель ООО «Махаон» Майорова Ю.М. и представитель ООО «Рилэнд» Павлов А.А., которые представили доверенности от указанных обществ, датированные 24 августа 2007 года. Это означало, что доверенности были поддельными, так как печати обществ были изъятые и находились в ГСУ при ГУВД по городу Москве.

14  
Я сразу же сообщил об этих документах и сведениях Черкасову И.С. и Клейнеру В.Г. — работает и работал в тот период в Лондонском офисе компании Эрмитаж Кэпитал. Они были возмущены и попросили немедленно получить выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Камея», ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» и некоторых других компаний. Эти выписки были получены 18 октября 2008 года и из них следовало, что ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» 11 сентября 2007 года и 20 сентября 2007 года были перерегистрированы по новым юридическим адресам в г. Москве. Новым единственным участником, взамен законных кипрских участников, оказалось зарегистрировано некое ООО «Плутон» из Казани. Новыми генеральными директорами были назначены: в ООО «Махаон» Хлебников В.Г., в ООО «Парфенион» Маркелов В.А. в ООО «Рилэнд» Курочкин В.Н. Я сообщил об указанных обстоятельствах Черкасову И.С. и Клейнеру В.Г. Они подтвердили мне, что никаких сделок с долями в компаниях их кипрские участники не совершали, никаких новых директоров не назначили, решений об изменении адресов или учредительных документов не принимали. Для того, чтобы выяснить, кто произвел незаконную перерегистрацию компаний, попросили меня организовать получение из налоговых инспекций № 10 и 15, где должны стоять на налоговом учете ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон», и из налоговых инспекций № 25 и № 28, куда они были незаконно переведены, копии новых уставов обществ, а также документов, на основании которых в данные ЕГРЮЛ были внесены изменения.

В тот же день, 18 октября 2008 года, мне были доставлены письма с судебными определениями и исковыми заявлениями, адресованные на ул. Обрзацова, д. 19, стр. 9, аналогичные тем, что были получены 16 октября 2008 года из почтового отделения, обслуживающего адрес: г. Москва, Старопименовский пер., д. 13 стр. 2, 6-й этаж.

Тогда же я проверил на сайте ФНС РФ адреса, на которые были перерегистрированы три общества, оказалось, что это адреса массовой регистрации, по которым зарегистрировано 30 и 109 организаций.

25 октября 2008 года из ИФНС № 25 по г. Москве была получена копия устава ООО «Рилэнд», утвержденная 09.09.2007 года ООО «Плутон». При рассмотрении текста этой копии стало ясно, что он полностью идентичен тексту предыдущей редакции устава ООО «Рилэнд», который хранился в электронном виде на компьютерах, изъятых в ходе обыска в филиале Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед, о чем я упомянул выше.

Вопрос следователя: что вы можете пояснить по поводу доверенностей выписанных от имени ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» адвокату Хайретдинову Э.М. от 17.10.2007?

Ответ: В отношении доверенностей, выданных от имени ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» адвокату Хайретдинову Э.М. могу пояснить следующее.

16 октября 2007 года, во вторник, стало известно об исках, предъявленных ООО «Парфенион» ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, стало известно, что ближайшее заседание суда по одному из дел было назначено на утро 22 октября 2007 года, то есть на понедельник следующей недели. В связи с этим возникла срочная необходимость отправить представителя на это заседание. Поскольку адвокат Хайретдинов Э.М. уже к тому времени представлял интересы генерального директора ООО «Камея» Черкасова И.С., последний договорился с ним, чтобы адвокат представлял интересы и этих трех компаний, а именно ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон». 17 октября 2007 года Черкасов сообщил мне о том, что генеральные директора этих трех компаний Пол Рэнч и Мартин Уилсон подписали доверенности и направили их на адрес филиала Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед в Москве курьерской службой DHL. У меня сохранилась копия квитанции № 395 1055 102 DHL, которым были направлены доверенности. В квитанции указано, что документы были отправлены 17 октября 2007 года с острова Гернси, отправителем указан М. Уилсон HSBC Management (GCU). Копия квитанции в случае необходимости будет предоставлена.

Я думаю, что проекты текстов доверенностей на адвоката Хайретдинова Э.М. были подготовлены Клейнером В.А., Черкасовым И.С. или иными русскоговорящими сотрудниками офиса, переправлены ими Полу Рэнчу и Мартину Уилсону, подписаны последними отправлены ими на адрес Файерстоун Данкен в Москве. После того, как доверенности подписанные директорами Полом Рэнчем и Мартином Уилсоном, поступили в Файерстоун



16  
18 января 2008 года, а еще до того, как это случилось дже-руководитель ООО «Рилэнд» уже знал об этом, успел написать заявление о возбуждении уголовного дела по этому факту, СО при УВД по Даниловскому району успела такое уголовное дело возбудить и изъять по нему документы. В ИФНС № 28, в которую за выписками из ЕГРЮЛ обратились 25 января 2008, сначала вообще отказывалась принимать заявления, и только после настойчивых просьб 30 января согласилась принять заявления, а 31 января выдала письма без номеров и без дат о том, что ООО «Махаон» и ООО «Парфенион» на учете в инспекции не состоят.

МИФНС № 46, куда также обращались за выписками 22 января 2008 года, отказалась принимать заявления на их выдачу, мотивировав отказ тем, что незадолго до этого были зарегистрированы изменения в учредительные документы всех трех компаний.

Тем не менее, от инспектора ИФНС № 28 Филиппа Алексеевича стало известно, что компании перевели в г. Новочеркасск Ростовской области. Я попросил знакомого мне юриста Кожухова А.В., проживающего в Ростове-на-Дону, получить выписки из Межрайонной инспекции ФНС №13 по Ростовской области, куда были переведены все три компании. Это Кожухову сделать не удалось из-за того, что, по его словам, вначале должностные лица инспекции незаконно требовали, чтобы у него были доверенности от всех трех компаний, потом, когда такие доверенности он получил, выписки выдавать отказывались без объяснения причин. Кожухов пытался решить вопрос с получением выписок через Управление ФНС по Ростовской области, обжаловал там действия МИФНС №13, насколько мне известно, Управление дало МИФНС №13 указание выдать выписки, однако это указание так и не было выполнено.

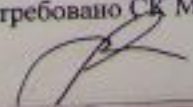
В конце марта 2008 года от Клейнера В.Г. мне стало известно, что он обнаружил на сайте ФНС РФ информацию о том, что все три общества 07 марта 2008 года снова были перерегистрированы, в результате чего в реестре появились записи о том, что в них был назначен новый директор Старова Римма Михайловна, новый участник компания Компани "БОЙЛИ СИСТЕМС ЛТД" и все три компании были переведены в Химки.

26 марта 2008 года я организовал подачу запросов на получение выписок из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по Московской области, однако выписки получить не удалось, так как инспекция ответила, что регистрационное дело туда еще не поступило.

18 марта 2008 года в офис Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед была доставлена повестка с вызовом на допрос к следователю СЧ при ГУ МВД РФ по ЦФО Будило Н.Н. директоров ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» Ренча и Уилсона, а также ряда лиц сотрудничавших с указанными компаниями и Файерстоун Данкен (СиАйЭс) Лимитед. С 02 апреля 2008 года аналогичные повестки стали поступать на домашние адреса указанных лиц причем повестки, датированные 02 апреля 2008 года, все подписаны не следователем, Кузнецовым А.К.

В конце марта 2008 года я ознакомился с копиями материалов арбитражных дел которые велись и продолжают вестись против ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон», а также их действительных участников, компаний Конне Холдингз Лимитед Глендора Холдингз Лимитед в арбитражных судах в Москве и Казани. Из указанных материалов мне стало известно, что еще 02 июля 2007 года неким Поповым В.Д. использованием, как я предполагаю, фальшивых печатей указанных иностранных компаний с их имени был подан иск, в результате рассмотрения которого судом было принято определение, которым на основе решения третейского суда при ООО «Детокс» от 15 июля 2007 года № 12 признано право ООО «Плутон» на 100% доли в уставных капиталах ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» и выдан исполнительный лист.

03 апреля 2008 года в газете «Коммерсантъ» была опубликована статья, в которой со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» якобы использовались в «схемах ухода от налогов» и что по этим фактам были возбуждены уголовные дела. Вскоре многим моим знакомым, чьи фамилии могли упоминались в доверенностях, выданных указанными компаниями, начали поступать повестки с вызовами на допрос к следователю СЧ ГУ МВД России по ЦФО Будило Н.Н. Все эти повестки были выписаны 02 апреля 2008 года подполковником Кузнецовым А.К. на бланк УНП ГУВД по г. Москве и скреплены печатью этого учреждения. Судя по номерам повесток, которые я видел, всего было выписано около 15 таких повесток. Мне известно, что следователь Будило Н.Н. провел допросы нескольких лиц, вызванных этими повестками, потом допросы прекратились в связи с тем, что уголовное дело было истребовано СК МВД РФ



Мне также известно, что компания "БОЙЛИ СИСТЕМС ЛТД", интересы которой по доверенности представляет адвокат Николаев Ю.Н., которая незаконно приобрела у ООО «Плутон» доли в ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон», немедленно после приобретения подала иск в Арбитражный суд Казани, требуя признать договор между компаниями "БОЙЛИ СИСТЕМС ЛТД" и ООО «Плутон» недействительным. Компания «Плутон» и Коне Холдингз Лимитед, на которые ООО «Плутон» якобы ссылается, как на основания приобретения долей в ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон». Это представляется мне весьма странным, поскольку, как мне удалось выяснить, сама компания "БОЙЛИ СИСТЕМС ЛТД" была в списке компаний, предлагаемых к продаже поставщиком оффшорных компаний G.S.L. Law & Consulting (г. Москва, ул. Красная Пресня, 24, деловой центр, седьмой этаж, тел. 234-3833) на странице [www.lawserv.ru/news/shelf.phtml](http://www.lawserv.ru/news/shelf.phtml) еще 26 января 2008 года, то есть выглядит так, что компания "БОЙЛИ СИСТЕМС ЛТД" была приобретена кем-то специально для совершения 08 февраля 2008 года сделки с долями ООО «Парфенион» и ООО «Махаон». То, что уже 13 февраля 2008 года, то есть на третий рабочий день после заключенной сделки, "БОЙЛИ СИСТЕМС ЛТД" подала иск в арбитражный суд в Казани указывает на то, что, возможно, само приобретение долей ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» было совершено только лишь для того, чтобы немедленно обжаловать предыдущие сделки, так как представляется маловероятным, что за столь короткий срок "БОЙЛИ СИСТЕМС ЛТД" могла не только узнать незаконности приобретения компаний ООО «Плутон», но и нанять адвоката, подготовить исковое заявление и подать его в другом городе в канцелярию суда. Все это выглядит так, как если бы "БОЙЛИ СИСТЕМС ЛТД" приобретала компании у ООО «Плутон» после того, как о хищении компаний стало известно действительным собственникам, только с целью организовать через суд перерегистрацию похищенных компаний обратно на Коне Холдингз Лимитед и Глендора Холдингз Лимитед чтобы все выглядело так, как если хищения не было, или как если бы ущерб действительным собственникам не был нанесен. В пользу этого говорит и то, что адвокат компании "БОЙЛИ СИСТЕМС ЛТД" Николаев Ю.Н. на пресс-конференции, которую он созвал 09 апреля 2008 года не смог пояснить журналистам, кому принадлежит компания "БОЙЛИ СИСТЕМС ЛТД" в какой стране находится офис компании, ведет ли компания "БОЙЛИ СИСТЕМС ЛТД" какую-либо деятельность помимо приобретения долей в ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон».

Таким образом, вышеизложенные события объективно свидетельствуют о том, что в 2007 году при возможном использовании материалов и сведений, изъятых при обыске в рамках расследования уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Камея» Черкасов И.С., было совершено хищение трех обществ: ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» со всеми их активами. Произошло это с применением подложных документов представленных в Казани, Москве и Санкт-Петербурге при подаче документов на перерегистрацию в налоговые органы, при подаче исков в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. Затем, как я полагаю, неизвестные лица активно стали уничтожать улики их противоправной деятельности, перерегистрируя многократно указанные общества в различных налоговых инспекциях, в которых одно за другим регистрационные дела компаний исчезали со всеми оригиналами поддельных документов, сведениями о нотариусах удостоверяющих подложные документы и участниках похищения указанных обществ. Так, по некоторым искам, поданным от ЗАО «Логос Плюс» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, судьи Русакова Л.Г. и Муха Т.М. объективно подошли к рассмотрению явно подложных исков, и вынесли Определения о возвращении исковых заявлений, так как документы, приложенные к исковому заявлению, представлены в виде ксерокопий, неправильно указан адрес отправки искового заявления ответчику и не представлена подлинная или надлежащим образом заверенная доверенность на лица подписавшее исковое заявление. Однако, несмотря на то, что указанные нарушения имели место и в других делах, по принятым к производству искам, производство по другим делам было продолжено, а по некоторым даже завершено принятием решений в пользу мошенников. В том числе судья Орлова Е.А. по иску ЗАО «Логос Плюс» к ООО «Парфенион» приняла решение о взыскании с ответчика в пользу истца 2 800 000 рублей и 25 000 рубле госпошлины, судья Кузнецов М.В. по иску ЗАО «Логос Плюс» к ООО «Рилэнд» вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истца 7 557 838 000 рублей и 100 000 рубле



госпошлины, судья Алексеев С.Н. по иску ЗАО «Логос Плюс» к ООО «Махаон» внес решение о взыскании с ответчика в пользу истца 1 669 479 000 рублей и 100 000 рублей госпошлины. Вышестоящий суд отменил все эти решения, отправил дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где по всем искам были внесены единственно правильные решения, - все они были оставлены без рассмотрения, так как исковые заявления подписаны от имени лица, использовавшего поддельный паспорт.

Также как мне кажется имеется связь следователя Будило Н.Н. с адвокатом Николаевым Ю.Н., представляющим компанию «БОЙЛИ СИСТЕМС ЛТД». По одному из находящихся в его производстве уголовных дел, 28 марта 2008 года, в конце рабочего дня и конце рабочей недели, в пятницу, следователь Будило Н.Н. провел выемку копий предположительно «фальсифицированных» документов у Маркелова В.А., который, как я понимаю, является подозреваемым по настоящему уголовному делу, расследуемому здесь, а через выходные, в понедельник 31 марта 2008 года в 10 часов утра в Арбитражном суде Республики Татарстан г. Казань представитель компании «БОЙЛИ СИСТЕМС ЛТД» адвокат Николаев Ю.Н. заявляет письменное ходатайство об истребовании документов, выданных Маркеловым В.А. 28 марта 2008 года по уголовному делу следователю Будило Н.Н. Непонятно, как, мог об этих документах знать Николаев Ю.Н., не будучи связанным со следователем Будило Н.Н.

Вопрос следователя: связывает ли вас что-либо с П.Ренчем и М.Уилсоном?

Ответ: лично с П.Ренчем и М.Уилсоном я не встречался, мне известен их адрес на о.Гернси есть лишь переписка между ними.

Вопрос следователя: представляли ли вы ранее интересы ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» ранее, имеется ли у Вас какая либо финансовая зависимость от указанных организаций (заработная плата, договорные отношения и т.д.)?

Ответ: у меня могли быть доверенности на представление интересов от указанных компаний т.к. я мог представлять их интересы. В финансовых взаимоотношениях с организациями я и состоял.

Вопрос следователя знакомы ли Вам Знайкин Иван Геннадьевич, Зайцев Ярослав Михайлович Бокова Людмила Борисовна, Черкасов Иван Сергеевич, что Вас связывает если вы знаете указанных людей?

Ответ: со всеми этими лицами я знаком с ними меня связывает моя профессиональная деятельность как индивидуального предпринимателя, которым я являюсь.

Вопрос следователя: П.Ренча подал от своего имени как от директора HSBC Management (Guernsey) Limited (Великобритания) управляющей компании Glendora Holdings Limited (Кипр) владеющей 100 % акций российской компании ООО «Рилэнд» и управляющей компании Global (Russia) Administration которая управляет Kone Holdings Limited (Кипр) владеющей 100 % акция российских компаний ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» заявлен о хищении указанных ООО, чем это в настоящий момент подтверждается?

Ответ: мне не известно какими документами подтверждается что П.Ренч является директором HSBC Management (Guernsey) Limited (Великобритания) и отношения HSBC Management (Guernsey) Limited (Великобритания) с Glendora Holdings Limited (Кипр) и Kone Holdings Limited (Кипр). В случае необходимости я могу у него запросить копии документов подтверждающих их взаимоотношения.

Вопрос следователя: как вы можете пояснить то, что никто из представителей Московского офиса банка HSBC не представляет интересы указанных ООО «Рилэнд», «Махаон» «Парфенион»?

Ответ: Насколько мне известно, Московский офис банка не был связан с деятельностью этих компаний, кроме только ведения счетов указанных организаций. Как я понимаю HSE Management (Guernsey) Limited (Великобритания) является отдельным юридическим лицом не имеет отношения к банку HSBC в Москве.

19  
Вопрос следователя: Вам что либо известно про штатную численность работников ООО «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд»?

Ответ: в указанных фирмах кроме директоров, последние 3 года, иных работников не было. Указанные фирмы использовались как инструмент для инвестиций в российский ценные бумаги.

Вопрос следователя: кто открывал счета фирм ООО «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» в Московском банке HSBC, кто сейчас распоряжается расчетными счетами указанных ООО, на кого из сотрудников указанных ООО оформлялись банковские карточки с образцами подписей?

Ответ: до 30 мая 2007 года карточки были оформлены на генеральных директоров Пола Ренча и Мартина Уилсона, насколько мне известно в Москве банковские карточки П.Ренчем и М.Уилсоном не подписывались, скорее всего они были заверены у Консула РФ в Лондоне. Кем подписанные банковские карточки находятся в банке сейчас мне не известно.

Вопрос следователя: известно ли Вам, кто по данным базы ЕГРЮЛ является собственником - участником ООО «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд»?

Ответ: мне известно, что по данным ЕГРЮЛ единственным участником этих ООО числится компания «БОЙЛИ СИСТЕМС ЛИМИТЕД»

Вопрос следователя: на момент смены собственников компании какое имущество было у ООО «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд», чем это можно подтвердить?

Ответ: на момент как я считаю незаконной перерегистрации указанных ООО в сентябре 2007 года имущество указанных 3-х компаний насколько мне известно составляли остатки денежных средств на расчетных счетах организаций в банке. Точную сумму я назвать не могу. Это можно подтвердить лишь выписками из банка или бухгалтерской отчетностью за 2-й и 3-й кварталы 2007 года.

Свидетель

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц свидетеля Магнитского С.Л. и защитника Харитонов Д.В. заявления не поступили  
Содержание заявлений: \_\_\_\_\_

Свидетель

Иные участвующие лица:

Протокол прочитан точно

Замечания к протоколу не поступили

Свидетель

Иные участвующие лица:

Следователь по ОВД

КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР  
Управление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам  
по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26/1