

ОБЪЯСНЕНИЕ

200

г. Москва

«07» октября 2008 г.

с «10» час «05» мин
по «12» час «25» мин

Следователь по ОВД СО по ЮАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве юрист 1 класса Гордиевский С.Е., в соответствии со ст. 38 УПК РФ, в помещении-служебном каб. № 29 получил объяснение:

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: г. [REDACTED]
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: [REDACTED]
12. Иные данные о личности: в НД и ПНД со слов на учете не состоит

В соответствии со ст. 51 Конституции РФ Магнитскому С.Л. разъяснено, что он имеет право не свидетельствовать против себя, своего супруга, своих близких родственников.

При получении объяснения присутствует адвокат Морозов Александр Геннадиевич, уд. № 7304 от 06.07.2004, регистрационный № 77.7336 ордер № 87

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:
Как представитель компаний «Глендора Холдингз Лимитед» (Glendora Holdings Limited) и «Коне Холдингз Лимитед» (Kone Holdings Limited) которые являются участниками ООО «Парфенион» «Махаон» и «Рилэнд» я готов ответить на интересующие вопросы, касающиеся доверенностей адвоката Хайретдинова Э.М., выданных ему от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» за подписями директоров П.Ренча и М.Д.Уилсона, датированных 17.10.2007, а также в

действительности этих доверенностей и законности изготовления печатей, которые были на них проставлены.

В связи с этим я подтверждаю свои свидетельские показания, данные 05.06.2008 по делу № 374015 в отношении обстоятельства выдачи доверенностей адвокату Хайретдинову Э.М. от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», датированных 17.10.2007.

В дополнение к указанным показаниям я подтверждаю, что на дату составления доверенностей, выданных Хайретдинову Э.М. от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» 17.10.2007, было ничего не известно о том, что ООО «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» были незаконно перерегистрированы и в государственный реестр были внесены незаконные записи о назначении новых генеральных директоров этих компаний.

В то же время, из документов, полученных с официального сайта Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (www.spb.arbitr.ru) 16.10.2007 и 17.10.2007 (копии на 6 листах прилагаю к объяснению), было видно, что от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» в суде выступают лица, использующие сфальсифицированные доверенности, а именно: от имени ООО «Парфенион» выступает Мальцева Е. А. по доверенности, датированной 10.09.2007, от имени ООО «Махаон» - Майоров Ю.М по доверенности, датированной 24.08.2007, от имени ООО «Рилэнд» - Павлов А.А. по доверенности, датированной 24.08.2007. Мне было известно, что такие доверенности не могли быть выданы настоящими директорами компаний и не могли быть скреплены печатями компаний потому, что первоначально изготовленные печати находились в ГСУ при ГУВД г.Москвы, а их дубликаты находились в офисе компании «Файерстоун Данкен» и не использовались для того, чтобы скреплять ими какие-либо доверенности. Кроме того, было очевидно, что Мальцева Е.А., Майоров Ю.М и Павлов А.А. действуют откровенно не в интересах ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», поскольку вместо того, чтобы защищать интересы компаний, исследовать доказательства, представленные истцами, возражать против доводов истцов и опровергать их, эти лжепредставители признали иски в полном объеме и без всяких оговорок, на что указывают тексты решений, вынесенных Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2007 года.

Как впоследствии выяснилось, доверенности, указанные в распечатках с сайта Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, не могли быть законно выданы Маркеловым, Хлебниковым и Курочкиным в те дни, которые указаны, как даты выдачи доверенностей, поскольку Маркелов, Хлебников и Курочкин были незаконно назначены Маркеловым директорами ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», только в сентябре 2007 года, а доверенности Мальцевой Е.А., Майорова Ю.М и Павлова А.А. были выданы до их назначения, а именно:

Документы на перерегистрацию ООО «Парфенион» были поданы Маркеловым 17.09.2007, зарегистрированы МИФНС № 46 по г.Москве 20.09.2007, а доверенность Мальцевой Е.А. датирована 10.09.2007, то есть за неделю до указанных дат.
Документы на перерегистрацию ООО «Махаон» были поданы Хлебниковым 06.09.2007, зарегистрированы МИФНС № 46 по г.Москве 11.09.2007, а доверенность Майорову Ю.М. датирована 24.08.2007, то есть, как минимум, за две недели до указанных дат;

Судебный протокол
Удостоверен
Подпись
[Handwritten signature]

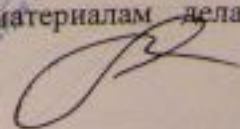
Документы на перерегистрацию ООО «Рилэнд» были поданы Маркеловым 06.09.2007, зарегистрированы 11.09.2007, а доверенность Павлову А.А. датирована 24.08.2007, то есть, как минимум, за две недели до указанных дат.

Таким образом, 17.10.2008, было очевидно, что в отношении ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» реализуется мошенническая схема, связанная с подачей к ним исков по сфальсифицированным документам и их признанием лжепредставителями компаний, и что компании нуждаются в правовой защите, которая могла быть обеспечена лишь при условии представления и защиты интересов компаний представителем, назначенным действительными директорами Полом Ренчем и Мартином Уилсоном, и добросовестно защищающим интересы компаний, а не лицами, которые, очевидно, были заинтересованы в реализации преступной схемы, направленной на искусственное создание задолженностей у ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» и закрепления этих задолженностей с помощью судебных решений, основанных на представлении в суд сфальсифицированных доказательств.

Мне известно, что адвокат Хайретдинов действительно использовал доверенности, выданные ему ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» 17.10.2007 для защиты законных интересов компаний. Адвокатом Хайретдиновым были поданы кассационные жалобы, по результатам рассмотрения которых ФАС СЗО 19.02.2008, 23.01.2008 и 05.02.2008 были отменены ранее принятые незаконные решения о признании задолженности ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» перед ЗАО «Логос Плюс» (копии постановлений на 8 листах прилагаются к объяснению). Кроме того, благодаря действиям адвоката Хайретдинова, направленным на изобличение преступного замысла лиц, организовавших подачу исковых заявлений к ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, удалось установить, что исковые заявления поданы несуществующим лицом по подложной доверенности. Об этом свидетельствует полученное адвокатом Хайретдиновым Э.М. письмо УФМС по Ярославской области № 1/вх19992 от 26.12.2007 (копия на одном листе прилагается), которым подтверждено, что паспорт лица, действовавшего от имени истцов и подписавшего исковые заявления, этому лицу не выдавался, а был утерян в 2005 году. Именно это обстоятельство легло в основу решений по пересмотру арбитражных дел, которые были вынесены Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 11.06.2008, 17.04.2008 и 12.05.2008 (копии определений суда на 7 листах прилагаются к объяснению).

Этим же обстоятельством обосновывается и определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 марта 2008 года (копия на 3 листах прилагается к объяснению) по делу, в котором адвокат Хайретдинов Э.М., представляя интересы ООО «Парфенион» и осуществляя их защиту по указанной доверенности, добился оставления без рассмотрения еще одного заявления, поданного ЗАО «Логос Плюс» против ООО «Парфенион». Обращает на себя внимание то, что в заседании по указанному делу участвовал представитель ООО «Парфенион» Мисюкевич по доверенности, подписанной Маркеловым, причем Мисюкевич действовала явно вопреки интересам ООО «Парфенион», возразила против ходатайства об оставлении заявления ЗАО «Логос Плюс» без рассмотрения, пыталась затянуть процесс, ходатайствуя об отложении судебного разбирательства. Несмотря на это суд принял процессуальные полномочия адвоката Хайретдинова Э.М., основанные на указанной доверенности, приобщил к материалам дела

Суд
Арбитражный суд
Санкт-Петербургской
и Ленинградской областей
17.04.2008



представленные Хайретдиновым Э.М. доказательства и удовлетворил заявленное им ходатайство. Считаю, что в таких условиях, когда из вступившего в силу судебного акта следует признание полномочий Хайретдинова Э.М. на основании доверенности от 17.10.2007, ставить под вопрос действительность указанной доверенности совершенно необоснованно.

Я хотел бы также обратить внимание на то, что как указано в упомянутом выше письме УФМС по Ярославской области, оно является ответом на запрос адвоката Хайретдинова Э.М., датированный 24.10.2008 года, то есть сразу же после выявления фактов противоправных действий, связанных подачей исков ЗАО «Логос Плюс», и после получения соответствующих полномочий от действительных директоров ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» адвокат Хайретдинов Э.М. предпринял действия, необходимые для изобличения преступников и отмены незаконных решений, которые им удалось получить в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2007 года.

Все изложенное свидетельствует о том, что доверенности, выданные адвокату Хайретдинову от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» 17.10.2007, были выданы действительными директорами указанных компаний, квалифицировано и добросовестно использовались адвокатом Хайретдиновым для защиты законных интересов компаний, для отмены незаконно вынесенных по сфальсифицированным документам судебных решений и последующего разоблачения состоявшегося хищения бюджетных денежных средств в размере превышающим 5 (пять) миллиардов рублей, совершенного, очевидно, той же группой лиц, которая использовала незаконную перерегистрацию ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» и подачу исков к этим компаниям, как инструмент для совершения хищения денег из государственного бюджета.

В отношении генеральных директоров ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» я желал бы дать следующие объяснения.

Ст. 8 ГК РФ, ст. 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что права на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью возникают на основании договора, а не на основании записей в ЕГРЮЛ. В соответствии со ст.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» записи в ЕГРЮЛ являются актами внесения в реестр сведений о юридических лицах, но сами по себе они не порождают прав на доли в их уставных капиталах. Таким образом, незаконное внесение сведений об участниках ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», совершенное по заявлениям Маркелова, Хлебникова и Курочкина в сентябре 2007 года, по моему мнению, не означает того, что права на доли в указанных обществах перешли к ООО «Плутон», а означает лишь то, что в результате действий Маркелова, Хлебникова и Курочкина данные о правах на доли в указанных обществах, содержащиеся в ЕГРЮЛ, оказались недостоверными. Действительными участниками ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» по моему мнению, и в настоящее время являются компании «Глендора Холдингз Лимитед» (Glendora Holdings Limited) и «Коне Холдингз Лимитед» (Kone Holdings Limited).

Это подтверждается свидетельскими показаниями поданными директорами компаний «Глендора Холдингз Лимитед» (Glendora Holdings Limited) и «Коне Холдингз Лимитед» (Kone Holdings Limited) Яиной Александру (Yianna Alexandrou)

и Христаллой Аргириду (Chrystalla Argyridou), 05.06.2008 Департаменту полиции Республики Кипр. В своих показаниях директора указывают (п. 8.3, п. 8.4 показаний Янны Александру, п. 8.1, п. 8.2 показаний Христаллы Аргириду, копии свидетельских показаний на 6 и 5 листах на английском языке прилагаются), что они никогда не выдавали доверенностей Гасанову, который, как мне известно, незаконно подписал от имени компаний «Глендора Холдингз Лимитед» (Glendora Holdings Limited) и «Коне Холдингз Лимитед» (Kone Holdings Limited) договоры с ООО «Плутон» о продаже ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд». Аналогичные заявления были сделаны Янной Александру и Христаллой Аргириду 21.04.2008 (копии заявлений на 6 листах и 6 листах соответственно прилагаются с переводом).

Следовательно как я считаю, у Гасанова отсутствовали полномочия действовать от имени компаний «Глендора Холдингз Лимитед» (Glendora Holdings Limited) и «Коне Холдингз Лимитед» (Kone Holdings Limited), и по заключенным им от имени указанных компаний договорам с ООО «Плутон» в силу п. 1 ст. 183 ГК РФ права и обязанности возникли не у этих компаний, а у самого Гасанова, то есть компании «Глендора Холдингз Лимитед» (Glendora Holdings Limited) и «Коне Холдингз Лимитед» как были, так и до сих пор остаются действительными собственниками долей в уставных капиталах ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд».

В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», «единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества». Поскольку законными участниками ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» являются «Глендора Холдингз Лимитед» (Glendora Holdings Limited) и «Коне Холдингз Лимитед» (Kone Holdings Limited), поэтому только эти компании могли назначить новых генеральных директоров ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд». Из указанных выше свидетельских показаний директоров компаний «Глендора Холдингз Лимитед» (Glendora Holdings Limited) и «Коне Холдингз Лимитед» (Kone Holdings Limited) следует, что они никогда не назначали Маркелова, Хлебникова и Курочкина генеральными директорами ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» и что директора подтверждают, что генеральными директорами указанных обществ продолжают являться Мартин Уилсон и Пол Ренч (п. 5 показаний Янны Александру, п. 5 показаний Христаллы Аргириду документы на английском языке).

На основании изложенного я считаю, что Мартин Уилсон 17 октября 2007 года являлся и по настоящее время является действительным генеральным директором ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд», и что Пол Ренч 17 октября 2007 года являлся и по настоящее время является действительным генеральным директором ООО «Махаон».

В отношении использования при изготовлении доверенностей дубликатов печатей компаний хочу обратить внимание на следующее: несмотря на то, что первоначально изготовленные печати ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» были изъяты сотрудниками ГСУ при ГУВД г. Москвы 04.06.2007, изъятие печатей не прекращает деятельность юридического лица и не лишает юридическое лицо прав и обязанностей, предусмотренных российским законодательством. К таким правам относится изготовление печатей по решению исполнительного органа юридического лица, а к обязанностям – предоставление бухгалтерской и налоговой

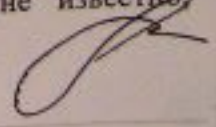


отчетности в налоговые органы, причем в соответствии с существующими правилами такая отчетность подписывается исполнительным органом организации и скрепляется ее печатью. Поэтому изготовление новых печатей взамен конфискованных являлось не только правом, но и обязанностью юридического лица, поскольку неизготовление печатей неизбежно привело бы к нарушению российского законодательства. Новые печати взамен изъятых сотрудниками ГСУ при ГУВД г. Москвы 04.06.2007 были изготовлены в конце июня – начале июля 2007. С этого момента только новые печати являлись действительными печатями указанных организаций. Эти печати впервые были использованы в июле 2007 года для скрепления ими бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, подписанной генеральными директорами ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» Полом Ренчем и Мартином Уилсоном (копии отчетности, поданной в налоговые органы на 23 листах, 28 листах и 20 листах соответственно прилагаются). Это обстоятельство может быть легко проверено путем обращения в налоговые органы, органы статистики и органы фонда социального страхования, в которых ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» состояли на учете в июле 2007 года.

Указанные обстоятельства подтверждаются письменным заявлением, сделанным Мартином Уилсоном 06.10.2008 (копия аффидавита на английском языке на одном листе прилагается). В этом заявлении Мартин Уилсон подтверждает, что с 01.12.2005 и до настоящего времени он является генеральным директором ООО «Рилэнд» и с 26.07.2006 и до настоящего времени он является генеральным директором ООО «Парфенион», подтверждает, что 15.06.2007 он распорядился об изготовлении дубликатов печатей, изъятых 04.06.2007 органами ГУВД г. Москвы, и что дубликаты официальной датой начала использования новых печатей является 03.07.2007 и 27.06.2007 соответственно. Заявление Мартина Уилсона также подтверждает, что печати впервые были использованы для скрепления ими отчетности указанных организаций, поданной в ИФНС №№ 10 и 15 гор. Москвы, в Московское отделение Госкомстата и отделения №№ 13 и 19 Фонда социального страхования в июле 2007 года. Кроме того, Мартин Уилсон подтверждает указанные мною выше обстоятельства, связанные с подписанием им доверенности адвоката Хайретдинова Э.М. от 17.10.2007, направлением ее с острова Гернси пакетом DHL в адрес «Файерстоун Данкен» с поручением передать ее адвокату Хайретдинову Э.М. Я ожидаю получение оригинала указанного заявления Мартина Уилсона, а также аналогичного заявления Пола Ренча о печати и доверенности, выданной от имени ООО «Махаон», в течение ближайшей недели. Если в этом возникнет необходимость, я готов предоставить нотариальные копии указанных заявлений, как только будут выполнены их переводы на русский язык.

Вопрос следователя: поясните, где изготавливались «дубликаты» печатей ООО «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд», имеются ли документы подтверждающие их изготовление, где в настоящий момент находятся «дубликаты» печатей 3-х организаций, используются ли они для ведения отчетности ООО «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд», кто давал указания на изготовление дубликатов печатей и имеется ли на то документальное подтверждение?

Ответ: мне не известно точно где были изготовлены дубликаты печатей указанных организаций, и у меня нет документов подтверждающих их изготовление. Где в настоящее время находятся дубликаты указанных печатей мне не известно.



используются ли они в настоящее время я не знаю. Я предполагаю, что они использовались в июле 2008 года для скрепления ими бухгалтерской и налоговой отчетности от организаций «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд». Указания на изготовление дубликатов печатей давали директора организаций П.Ренч и М.Д.Уилсон, что подтверждается заявлением М.Д.Уилсона от 06.10.2008 года копия которого на английском языке прилагается к объяснению. Давались ли письменные указания на изготовление дубликатов после изъятия печатей в ходе проведения обыска 04.06.2007 я точно не помню, но думаю что давались, однако письменного подтверждения этому я представить не могу. Я подтверждаю что в июне-июле 2007 года директорами П.Ренчем и М.Д.Уилсоном были изданы приказы о начале использования дубликатов печатей ООО «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд», копии указанных приказов я предоставляю в течение недели.

В связи с изложенным я рассматриваю саму постановку вопроса о действительности доверенностей, выданных адвокату Хайретдинову Э.М. ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» 17.10.2007, как провокацию, направленную на дискредитацию законной адвокатской деятельности адвоката Хайретдинова, как имеющую цель дать возможность уйти от ответственности лицам, действия которых были разоблачены в результате действий адвоката Хайретдинова на основании указанных доверенностей.

С моих слов записано верно, мною прочитано,
 дополнений не имею. К объяснению прилагаю
 копии документов, указанных в системе
 Матвеевский Сергей Сергеевич

При объяснении присутствовали М.М. Морозов

Объяснение получил
 следователь по ОВД

[Handwritten signature]
 С.Е. Гордиевский

КОПИЯ ВЕРНА
 Сделана в соответствии с требованиями
 Федерального закона от 25.07.2002 № 102-ФЗ
 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
 государственных органов и органов местного самоуправления»
 Управления Службы судебных приставов по городу Москве