

Уголовное дело № 17-01/2012

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

15 марта 2012 года

г. Москва

Пресненский районный суд г. Москвы в составе:
председательствующего федерального судьи Васюченко Т.М.,
с участием государственных обвинителей – пом. Пресненского межрайонного
прокурора г. Москвы Стрекаловой О.Ю., прокурора отдела прокуратуры г. Москвы
Дядюры Д.В.

защитника Романовой О.Е.,
защитника адвоката Костанова Ю.А., представившего удостоверение № 10477,
ордер № 006559,

представителей потерпевшего:
адвоката Денисова С.В., представившего удостоверение № 10744, ордер № 23,
адвоката Булысова Р.Е. представившего удостоверение № 11015, ордер № 2444,

при секретарях Кисельковой О.Ю., Белоусовой А.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в
отношении

Козлова Алексея Александровича, 23 января 1974 года рождения, уроженца г.
Москвы, зарегистрированного по адресу: г. Москва,
фактически проживающего по адресу: г. Москва,
гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, на иждивении имеющего
несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4, 30 ч.3,
174-1 ч.3 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

**Козлов А.А. виновен в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества
путем обмана, совершенном организованной группой в особо крупном размере.**

**Козлов А.А. виновен в покушении на легализацию (отмывание) имущества,
приобретенного лицом в результате совершения преступления, в крупном размере, с
использованием своего служебного положения.**

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Козлов А.А. действуя из корыстной заинтересованности, в середине 2006 года в
г. Москве создал устойчивую группу лиц, в которую вовлек установленных лиц,
уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с их
розыском. Участники организованной группы под руководством Козлова, действуя по
предварительному сговору с единым умыслом на хищение чужого имущества и
приобретение права на чужое имущество в особо крупном размере, путем обмана, с
использованием поддельных документов, 6 июня 2007 года завладели 626 020 акциями
(33,4%) ОАО «По производству искусственных кож и пленочных материалов» (далее
«ОАО «Искож») принадлежащими «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК», стоимостью 28 000 000
рублей.

В период с 2006 по 2007 года Козлов А.А., являясь Председателем совета
директоров ОАО «Искож» и будучи осведомленным о том, что 33,4% акций ОАО

«Искожо» принадлежат компании «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» (VENDORT TRADERS INC., которая зарегистрирована по адресу: Британские Виргинские острова, Тортола, Род Таун, 3174; регистрационный агент - компания «Патон, Морено и Асват»; состоит на учете в Межрайонной ИФНС России № 50 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, Походный пр., вл. 3., корп. «А»; представитель в России - Трепаков М.В.) и находятся на ее счету депо № 03000451 в депозитарии ЗАО «Русские Фонды» (реестродержатель акций ОАО «Искожо», расположено по адресу: г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 9, стр. 1), в целях противоправного и безвозмездного завладения указанными акциями вступил в предварительный стговор с лицом, (дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, который, в свою очередь, также привлек к преступлению соучастника, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском), объединив их в организованную группу, которой он (Козлов) руководил и принимал непосредственное участие в совершении преступления.

Для реализации своего преступного умысла участники организованной группы под руководством Козлова совместно разработали механизм совершения преступления, предполагавший изготовление в г. Москве ряда заведомо подложных документов о якобы имевших место финансово-хозяйственных отношениях между «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» (VENDORT TRADERS INC.), «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» (CROMPTON SOLUTIONS LIMITED), «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» (KARNAVON LIMITED) и иными коммерческими организациями и использование их для незаконного перевода акций ОАО «Искожо» со счета депо «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» в пользу принадлежащего Козлову «КАРНАВОН ЛИМИТЕД».

В соответствии с распределенными в организованной группе ролями он (Козлов А.А.) подобрал соучастников, создал и возглавил организованную группу, осуществлял общее руководство и направлял деятельность каждого из ее членов; приобрел у неустановленного лица в неустановленном месте г. Москвы пакеты учредительных документов фиктивных юридических лиц, фактически не ведущих финансово-хозяйственной деятельности, внес заведомо ложные сведения в пакет учредительных документов «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» (свои паспортные данные); в целях использования в качестве средства обмана при завладении акциями ОАО «Искожо» поддельных документов привлек для этого неосведомленных о его преступных намерениях других лиц; в целях легализации похищенного предпринял попытку дальнейшего перевода похищенных денежных бумаг в пользу сторонней коммерческой организации.

Установленный соучастник (дело в отношении которого выделено в отдельное производство), с ведома Козлова А.А., вовлек в деятельность организованной группы бывшего генерального директора компании «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» (дело в отношении которого выделено в отдельное производство), принимал активное участие совместно с Козловым А.А. в приобретении у неустановленного лица пакетов учредительных документов на фиктивные коммерческие организации, фактически не ведущие финансово-хозяйственной деятельности; участвовал в изготовлении заведомо подложных учредительных и финансово-хозяйственных документов, внесении заведомо ложных сведений в пакет учредительных документов организации «КАРНАВОН ЛИМИТЕД»; изготовил доверенность от имени руководителя «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД», поручения на перевод ценных бумаг и предоставил их в депозитарий. В целях использования в качестве средства обмана при завладении акциями ОАО «Искожо» поддельных документов привлекал для этого неосведомленных о его преступных намерениях других лиц.

Установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя указания Козлова А.А. и соучастника, находясь в депозитарии, с целью обмана сотрудников депозитария ЗАО «Русские фонды» относительно своих полномочий и осуществления перевода акций ОАО «Искожо» со счета депо «ВЕНДОРТ

ТРЭЙДС ИНК.» на счет депо «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД», выдавая себя за действующего руководителя «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.»; принимал непосредственное участие в изготовлении заведомо подложных финансовых документов и представлении их в депозитарий.

Так, продолжая реализацию преступных намерений, 11 сентября 2006 г. и 10 ноября 2006 г. Козлов в неустановленном месте г. Москвы, у неустановленного лица, при неустановленных обстоятельствах приобрел два пакета учредительных документов на фиктивные коммерческие организации, фактически не ведущие финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированные в Соединенном королевстве Великобритания и Северная Ирландия по одному и тому же адресу: Офис 4.59-60, Рассел Скваэр, Лондон, WC1B 4 HP (OFFICE 4. 59-60 RUSSELL SQUARE LONDON WC1B 4HP, UK) – «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» и «КАРНАВОН ЛИМИТЕД», при этом генеральными директорами компаний были оформлены Васильева С.Ю. и Бирюкова Н.М. соответственно, без ведома последних, не имеющих никакого отношения к деятельности указанных юридических лиц.

Тогда же, Козлов, в своем офисе, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 30, внес сведения (свои паспортные данные) в пакет учредительных документов «КАРНАВОН ЛИМИТЕД».

Тогда же установленный соучастник, следуя указаниям Козлова А.А., в офисе последнего, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 30, внес заведомо ложные сведения в пакет учредительных документов «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД», оформив на должность директора компании Васильеву С.Ю. без ведома последней, используя ее паспортные данные.

Действуя из корыстной заинтересованности, 01 декабря 2006 г. установленный соучастник, по договоренности с Козловым А.А., через Мосевнина А.В., не посвященного в их преступные намерения, поставил на учет обе названные организации в Межрайонной ИФНС России № 50 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, Походный пр., вл. 3., корп. «А», придав им легитимность. Таким образом, преступная группа получила необходимые для открытия счета депо в депозитарии ЗАО «Русские Фонды» Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» серия 77 № 005867477 и «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» серия 77 № 005867474.

В течение апреля-мая 2007 г. Козлов А.А. и его установленные соучастники (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя по предварительному сговору и совместно, в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 30, разработали план дальнейших действий, направленных на хищение имущества в особо крупном размере – акций ОАО «Искож», находившихся на счету депо компании «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» в депозитарии ЗАО «Русские Фонды».

Реализуя преступные намерения, в первой половине мая 2007 года, полученные ранее свидетельства о регистрации в налоговом органе и учредительные документы коммерческих организаций «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» и «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» установленный соучастник передал курьеру Гуляевой С.Н. для заверения у нотариуса верности копий с подлинником документа.

11 мая 2007 года неосведомленная о преступных намерениях лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, курьер Гуляева нотариально заверила копии переданных ей учредительных документов в г. Дзержинский Московской области. Копии указанных документов – свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и пакеты учредительных документов – в дальнейшем преступной группой были представлены в депозитарий ЗАО «Русские Фонды» по адресу: г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 9, стр. 1, для открытия счетов коммерческих организаций «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» и «КАРНАВОН ЛИМИТЕД».

29 мая 2007 г. согласно общему преступному умыслу, установленный соучастник, по указанию Козлова А.А., с целью совершения хищения ценных бумаг – акций ОАО

«Искож» со счета депо коммерческой организации «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» в депозитарии ЗАО «Русские Фонды», в соответствии с распределением ролей между соучастниками, в неустановленном месте г. Москвы изготовил на имя Гуляевой С.Н. от имени директора «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» Васильевой С.Ю. поддельную доверенность № 01 от 29 мая 2007 г., которая давала право подавать от имени доверителя (Васильевой С.Ю.) учредительные документы для открытия счета депо в депозитарии ЗАО «Русские фонды».

30 мая 2007 г. Козлов А.А. и его соучастник, введя в заблуждение не осведомленную об их преступных намерениях курьера Гуляеву С.Н., на основании указанной доверенности № 01 от 29 мая 2007 г., направили ее с пакетом необходимых учредительных и финансовых документов в ЗАО «Русские Фонды», где по данной доверенности был заключен Депозитарный договор № DO00.267 от 30 мая 2007 г., в результате чего организации «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» был открыт счет депо в указанном депозитарии.

Затем, 31 мая 2007 года, с целью реализации преступных планов организованной группы, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, в неустановленном месте г. Москвы изготовил на свое имя от имени директора «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» Васильевой С.Ю. поддельную доверенность № 02 от 31 мая 2007 г., которая давала право подавать и получать от имени доверителя (Васильевой С.Ю.) поручения на операции с ценными бумагами в ЗАО «Русские фонды».

Установленный соучастник (дело в отношении которого выделено в отдельное производство), согласно отведенной ему Козловым А.А. роли, не являясь директором «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» в связи с увольнением 26 февраля 2007 года, на основании собственного заявления об отставке, 31 мая 2007 г. в неустановленном месте г. Москвы изготовил поддельное поручение № PO00.872 от 31 мая 2007 г. на снятие, перемещение ценных бумаг - обыкновенных акций ОАО «Искож» в количестве 626 020 штук со счета депо «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» № 03000451 и зачислении их на счет депо № 03000506 фиктивной коммерческой организации «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД».

31 мая 2007 г. лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по предварительному сговору с Козловым А.А. и другим лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представившись директором депозитария ЗАО «Русские Фонды», передал ему изготовленное поддельное поручение № PO00.872 на снятие со счета депо № 03000451 коммерческой организации «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» 626 020 акций ОАО «Искож». В свою очередь, установленный соучастник, согласно отведенной ему роли в преступной группе, передал сотруднику депозитария им же изготовленную поддельную доверенность № 02 от имени Васильевой С.Ю. на проведение операций с ценными бумагами от имени коммерческой организации «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» в ЗАО «Русские Фонды», а также изготовленное им же поддельное поручение № PO00.873 на прием акций ОАО «Искож» на счет депо № 03000506 «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД».

В этот же день обманутая установленными соучастниками сотрудница депозитария ЗАО «Русские Фонды» Бондарь И.В. произвела снятие со счета депо «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» 626 020 акций ОАО «Искож» и зачисление указанных акций на счет депо № 03000506 фиктивной коммерческой организации «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД», заранее созданной для этих целей членами организованной группы.

Продолжая свои преступные действия, с целью завладения акциями ОАО «Искож», 06 июня 2007 г. Козлов А.А., выступая в роли директора «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» и тем самым непосредственно участвуя в совершении преступления, по предварительному сговору и совместно с установленным соучастником, согласно распределению ролей в организованной группе заключил в ЗАО «Русские Фонды» по адресу: г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 9, стр. 1, депозитарный договор № DO00.270 и открыл счет депо

№ 03000509 «КАРНАВОН ЛИМИТЕД». Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, представил по ранее изготовленной поддельной доверенности № 02 поручение № РО00.917 от 6 июня 2007 г. от фиктивной коммерческой организации «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» с поддельной подписью от имени Васильевой С.Ю. на снятие ценных бумаг 626 020 акций ОАО «Искож» со счета депо № 03000506 компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» и зачислении акций на счет депо № 03000509 коммерческой организации «КАРНАВОН ЛИМИТЕД», принадлежащей Козлову А.А.

Козлов А.А., реализуя преступные намерения, представил поручение № РО00.918 от 6 июня 2007 г. на прием указанных акций на счет депо № 03000509 коммерческой организации «КАРНАВОН ЛИМИТЕД». Не зная об истинных намерениях Козлова и его соучастников, сотрудница депозитария ЗАО «Русские Фонды» Бендаль И.В. внесла в реестр акционеров ОАО «Искож» сведения о снятии со счета депо № 03000506 «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» 626 020 обыкновенных именных акций ОАО «Искож», стоимостью 28 000 000 рублей и зачислила их на счет депо № 03000509 «КАРНАВОН ЛИМИТЕД».

Таким образом, Козлов А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладел 33,4% акций ОАО «Искож», принадлежащими «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» в количестве 626 020 штук, рыночной стоимостью 28 000 000 рублей, причинив тем самым ущерб потерпевшему юридическому лицу «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» (в лице представителя в России – Трепакова М.В.) в особо крупном размере.

Он же, являясь генеральным директором коммерческой организации «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» (зарегистрирована в Соединенном королевстве Великобритания и Северная Ирландия по адресу: Офис 4.59-60, Рассел Сквэр, Лондон, WC1B 4HP (OFFICE 4, 59-60 RUSSELL SQUARE LONDON, WC1B 4HP, UK; состоит на учете в Межрайонной ИФНС России № 50 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, Походный пр., вл. 3, корп. «А»), с момента зачисления 626 020 обыкновенных именных акций ОАО «Искож» на счет депо № 03000509 «КАРНАВОН ЛИМИТЕД», получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, с целью их легализации, 6 июля 2007 г., используя свое служебное положение, в помещении депозитария ЗАО «Русские фонды» по адресу: г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 9, стр. 1, от имени «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» заключил с ООО «Балтийская лизинговая компания» (в лице не осведомленной о его преступных намерениях генерального директора Романовой М.Г.) фиктивный договор купли-продажи указанных акций от 9 июля 2007 г.

Согласно условиям данного договора «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» была обязана передать вышеуказанному обществу 626 020 акций ОАО «Искож» и получить по результатам сделки 30 299 056 рублей, а в депозитарии ЗАО «Русские фонды» осуществить перевод указанных акций со счета депо «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» на счет депо ООО «Балтийская лизинговая компания».

Однако, данное преступление не было доведено Козловым до конца по независящим от него обстоятельствам, так как 23 августа 2007 г. на акции ОАО «Искож» в количестве 626 020 штук, похищенные у коммерческой организации «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.», Басманным районным судом г. Москвы по ходатайству следователя был наложен арест.

Подсудимый Козлов А.А. вину свою не признал и пояснил суду, что с декабря 2004 года он и Слуцкер В.И. создали компанию «Юнион Девелопмент», с целью инвестиций в недвижимость. Его доля составляла 10 %, доля Слуцкера - 90 %, оформленная на Михаила Пелега, его охранника. В 2005 году Слуцкер предложил возглавить ему Совет директоров ОАО «Группа Финвест», на что он (Козлов)

согласился, после чего он нанял аудиторскую компанию – «Европрофаудит», для оценки текущего положения ОАО «Группа Финвест». Положение оказалось критическим, поскольку активы группы были либо проданы, либо находились в залоге на кабальных условиях. Сумма долга была свыше 40 000 000 рублей. Единственным активом группы, обладавшим похожей стоимостью, были акции завода «Искож», у Группы был контрольный пакет предприятия, порядка 58 % и эти акции были проданы. Он лично занимался сделкой, поскольку акции были неликвидны, для чего обратился к своему знакомому – Председателю правления Федерального Промышленного банка (ФПБ), который активно покупал и продавал акции. Но ФПБ от покупки акций отказался и дал им координаты «Евростройгрупп», сказав, что это компания клиент банка и акции, возможно, ее заинтересуют. С «Евростройгрупп» общались сотрудники Группы «Финвест», обсуждая условия сделки. Кольцов, генеральный директор «Евростройгрупп», приобрел акции у Группы «Финвест», сразу полностью за них рассчитавшись. В итоге Группа «Финвест» смогла закрыть взятые на себя обязательства. Однако акции оказались неликвидными и Кольцов пришел в Группу «Финвест», с просьбой купить их обратно, предлагая разные варианты. У Группы не было денег, поскольку акционеры, Группы «Финвест» Слуцкер В. и Сафарян конфликтовали, зато акции «Искож» были интересны компании «Юнион Девелопмен», поскольку, он понимал, что при вложениях 20-30 миллионов долларов, направленных на выкуп земли предприятия в собственность, стоимость предприятия может вырасти в разы. При таких возможных доходах эти акции могли стать объектом рейдерской атаки, поэтому нужно было защитить акции, переведя их под юрисдикцию англо-саксонского права. Кольцов хотел избавиться от акций быстро, поскольку хотел инвестировать деньги в более надежные инструменты, нежели акции завода, не обладавшие ликвидностью. Было принято решение об оформлении покупки на компанию «Вендорт», до момента приобретения им (Козловым) и Слуцкером компании, за что «Вендарту» было обещано вознаграждение. С этого момента начались проблемы. «Вендорт» не хотел оплачивать акции без заключения контракта с их новой компанией в оффшорной юрисдикции, а Кольцов начал вести речь об уплате штрафных санкций за несвоевременный платеж. В тот период у них со Слуцкером начались разногласия по поводу формирования их совместной компании, тогда же появились партнеры, готовые к долгосрочному инвестированию, и готовые нести ответственность по дальнейшему финансированию проекта в размере своей доли. Именно им компания «Вендорт» по договоренности с ним (Козловым) и Слуцкером, продала часть акций. После первого платежа «Евростройгрупп» перевела все акции «Вендарту». «Вендорт» в свою очередь, передал оплаченные акции их партнерам. Оставшиеся неоплаченные акции должны были оплачивать он (Козлов) и Слуцкер. Однако Слуцкер отказывался оплачивать акции ссылаясь на отсутствие у него денег. Кольцов грозил штрафными санкциями Самойлову, генеральному директору «Вендорт», после чего Самойлов заявил о том, что они нарушили договоренности и он выходит из проекта, после чего Слуцкер, для того чтобы контролировать «Вендорт» договорился о вхождении подконтрольных ему директоров в Совет директоров компании «Вендорт». После апреля 2007 года у них со Слуцкером произошел конфликт у их общего офиса была выставлена охрана, которая не пустила его (Козлова) на рабочее место. Так как у него остались хорошие наработки по проекту «Искож», он понимал логику развития потенциального проекта, он решил самостоятельно купить акции, которые «зависли» у Кольцова, который так и не получил деньги за них. Для этого он купил компанию зарегистрированную в Лондоне, из соображений безопасности инвестиций. Для быстроты оформления сделки, продавцом акций ему была предложена готовая, уже зарегистрированная компания «Карнафон», где нужно было только поменять директора. Перед подписанием договора купли-продажи он (Козлов) нанял адвокатское бюро «АЛМ Фельдманз» для анализа юридической чистоты сделки. Заключение адвокатского бюро было положительным.

Суть сделки состояла в следующем. «Евростройгрупп» купила акции ОАО «Искож» у ОАО «Группа Финвест». Заплатила за это сразу порядка 44 миллионов рублей (в конце марта 2006 года). Через некоторое время «Евростройгрупп» подписала договор о продаже этих акций компании «Вендорт» за немного большую сумму. Однако «Вендорт» из 44 млн. заплатил только порядка 15 млн. рублей. Согласно пункту 9.4 договора купли-продажи акций от 15 мая 2006 года между «Вендортом» и «Евростройгрупп» (т.3, л.д.111-112), в случае, если «Вендорт» не рассчитывался за акции, то «Евростройгрупп» имела право в одностороннем порядке расторгнуть договор и получить от нарушившей договор стороны и за ее счет акции ОАО «Искож». Нельзя говорить о хищении или мошенничестве, поскольку у «Вендорта» вообще пропали права на эти акции согласно этому договору. «Вендорт» должна была передать акции ОАО «Искож» именно компании «Кромптон Солюженс» в счет погашения своей задолженности перед «Евростройгрупп». Ни с Бирюковой, ни с Васильевой он никогда не встречался. Его дело было платить за акции, готовность к покупке которых он выразил, и не иметь претензий со стороны продавца, то есть Кольцова. Слуцкер узнав от генерального директора ОАО «Искож» Татаренко в июне 2007 года, что именно он (Козлов) купил акции, был в бешенстве и через своего помощника Олейника предложил ему либо безвозмездно передать акции завода «Искож», принадлежащих «Карнавону», либо пригрозил возбуждением уголовного дела. Также Олейник потребовал, чтобы он заявил о том, что инвестиционные партнеры свои акции не приобретали честно, а похитили, на что он (Козлов) предложил обращаться в Арбитражный суд. Перед годовым собранием акционеров – 28 июня 2007 года Татаренко отправил заявление на имя заместителя Генерального прокурора Гриня В.Я. о якобы совершенном у компании «Вендорт» хищении акций. 29 июня 2007 г. на годовое собрание акционеров приехала оперативная группа – целью которой было сорвать собрание акционеров.

Тем не менее, он продолжал заниматься реконструкцией завода «Искож» и найдя инвесторов оплатил акции.

После допроса свидетеля защиты Кольцова подсудимый дополнил свои показания следующим.

Сделку по продаже акций ОАО «Искож» проводил исключительно менеджмент компании, а именно Книжлик Н.Г., генеральный директор, подписавший договор, Алтинеев Ч.З., главный бухгалтер, бывший генеральный директор Жигайлов Д., который подписал передаточное распоряжение с «Финвеста» на «Евростройгрупп», именно они несут ответственность за достоверность данных, указанных в соглашении между ООО «Евростройгрупп» и Группой «Финвест».

Несмотря на указанную позицию подсудимого его виновность в совершении преступлений полностью доказана совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств

Показаниями свидетеля Татаренко В.Б., который пояснил суду, что с 2006 по 2007 год он являлся генеральным директором завода «Искож». Козлов являлся председателем совета директоров завода «Искож», председателем совета директоров «Финвест». На момент его прихода на завод, часть производства работала, а часть сдавалась в аренду. Позже он (Татаренко) познакомился с Кореневским, который работал в компании «Юнион Девелопмент», и выполнял все поручения Козлова. Ему было известно, что вся бухгалтерия и практически все документы завода находятся в офисе «Юнион Девелопмент». Кореневский приезжал на завод, привозил необходимые ему (Татаренко) документы и забирал документы необходимые Козлову. В офисе «Юнион Девелопмент» на столе Кореневского он видел документы компании «Вендорт Трейдинг», «Карнавон» и еще каких-то компаний.

У ОАО «Искож» было два крупных акционера – компания «Вендорт Трейдс инк» и «Креант Принс», у которых был основной пакет акций, примерно в равных долях. С апреля 2007 года они стали готовиться к годовому общему собранию акционеров ОАО «Искож». В июне он познакомился с Трепаковым – представителем компании «Вендорт Трейдс инк».

В ходе подготовки к годовому собранию акционеров в июне 2007 года после собрания совета директоров ему стало известно, что один из акционеров завода – компания «Вендорт Трейд Инк» больше не является владельцем акций ОАО «Искож», а акционером стала фирма «Карнавои», о чем он сообщил Трепакову.

Со слов Трепакова ему стали известны, что отчуждения акций не происходило, по его мнению акции похищены, в связи с чем он собирался обращаться в правоохранительные органы. Трепаков посоветовал ему (Татаренко) также написать заявление. Единственным у кого был доступ ко всем документам завода являлся Козлов, поскольку когда он (Татаренко) пришел на завод документы находились у Козлова офисе, в связи с чем он (Татаренко) предположил, что к хищению акций причастен Козлов.

29.06.2007 г. проходило собрание акционеров в помещении компании «Финвест». Вначале собрания прибыли сотрудники правоохранительных органов и увезли Козлова. На собрании большинством голосов был избран новый совет директоров и он (Татаренко) был смещен с должности директора. Контроль за ведением голосования осуществлял представитель компании «Миркол», который признал голосование законным и признал полномочия Алтунеева.

По ходатайству государственного обвинителя Дядюры судом были оглашены показания свидетеля Татаренко В.Б., в ходе предварительного следствия, в части противоречий, из которых следует, что в 2007 году компания «Вендорт Трейдс Инк» имела 33,4 % акций ОАО «Искож». В июне 2007 года в ОАО «Искож» поступила расширенная выписка из реестра акционеров, он увидел, что вместо компании «Вендорт Трейдс Инк» значилась компания «Карнавои Лимитед». Позднее он узнал, что учредителем и генеральным директором компании «Карнавои Лимитед» является Козлов А.А.

Свидетель Татаренко В.Б. подтвердил оглашенные показания.

Показаниями допрошенного по ходатайству представителя потерпевшего адвоката Денисова С.В., показаниями свидетеля Костанова С.С., который пояснил суду, что в 2007 году по просьбе его партнера Трепакова М.В., в порядке передоверия он был привлечен в качестве представителя компании «Вендорт Трейдс инк». Трепаков имел доверенность от компании «Вендорт Трейдс инк» на представление ее интересов и привлекал его (Костанова) как специалиста, специализирующегося на корпоративном праве. Была оформлена доверенность в порядке передоверия, по окончании срока он (Костанов) передал ее Трепакову. На тот момент, когда он (Костанов) был привлечен акционером компании ОАО «Искож» являлась «Вендорт Трейдс инк», что подтверждалось выписками из реестра акционеров, количество акций составляло 626 штук. На дату проведения совета директоров ОАО «Искож» 6 июня 2007 года сведения о том, что акции выбыли из владения «Вендорт Трейдс инк» отсутствовали. В связи с чем, учитывая в заседании совета директоров они исходили из того, что «Вендорт Трейдс инк» обладает такими акциями. Когда Трепаков явился на общее собрание акционеров в качестве представителя «Вендорт Трейдс инк», то его не допустили и предъявили выписку из реестра акционеров, из которой следовало, что акции стали принадлежать компании «Карнавои». В результате этого был причинен существенный ущерб правам компании «Вендорт Трейдс инк».

С Козловым он познакомился в 2007 году накануне проведения заседания совета директоров. На тот момент Козлов являлся председателем совета директоров «Искож» 6 июня 2007 года, когда состоялось заседание совета директоров информации либо

сведений о том, что компания «Вендорт Трейдс инк» уже не является акционером им не сообщалась. Однако, впоследствии стало известно, что руководителем предприятия «Карнафон», которое завладело акциями «Искож» 31.05.2007 года, то есть за 6 дней до даты проведения заседания совета директоров являлся Козлов А.А. Таким образом, Козлов обладая сведениями о том, что «Вендорт Трейдс инк» не является акционером скрыл эту информацию, допустил включение кандидатов «Вендорт Трейдс инк» в список для голосования, в данном случае это происходило тайно от компании «Вендорт». Компания «Вендорт» была введена в заблуждение о своем статусе о владении акциями. Впоследствии для выяснения, каким образом произошло отчуждение акций «Вендорт» в пользу третьих лиц, был сделан запрос в Англию, где зарегистрирована компания, директор компании и ее адвокат Джонс подтвердили, что никаких сделок с акциями «Искож», принадлежащих компании они не совершали. Доверенности на совершение сделок с акциями не выдавали. Передаточное распоряжение о переходе прав на акции от «Вендорт» были подписаны бывшим директором «Вендорт» Самойловым, после того как его полномочия были прекращены в конце февраля начале марта 2007 года. Таким образом, сделка по отчуждению акций «Вендорт» осуществлена тайно, без волеизъявления его полномочных органов на совершение этой сделки без последующего одобрения сделки о чем они сообщили в соответствующие органы.

Компанией «Вендорт» были утрачены акции, которые на момент

Показаниями свидетеля Мишанчук А.В., который пояснил суду, что Козлов ему знаком с конца лета 2006 года, их познакомил его отец Козлов представился генеральным директором «Юнион Девелопмент» и предложил ему организовать рабочее место по этому адресу, на что он согласился. Его рабочее место находилось в одном кабинете с Кореневским, который занимался созданием и контролированием деятельности оффшорных компаний. На столе Кореневского всегда находились кипы документов с разноцветными печатями, прошитые на английском или испанском языке. Он (Мишанчук) часто видел эти документы и у него сложилось впечатление, что они и изготавливались на месте, поскольку были пустые бланки с фамилиями и подписями.

Впервые о заводе «Искож» он услышал осенью 2006 года, видел генерального директора «Искож» Татаренко. К концу 2006 года в силу того, что Козлов несколько раз попросил его (Мишанчук) откорректировать документы, связанные с отчуждением акций, он понял, что они планировались к продаже и Козлов в разных вариациях просил составлять и корректировать документы ОАО «Искож». На момент предъявления ему документов пакет акций принадлежал компании «Вендорт Трейдс Инк.»

В конце 2006 начале 2007 года у Козлова начались проблемы. Его (Мишанчук) отношения с Козловым сильно изменились, в помещении была нездоровая обстановка. Кореневский говорил ему, что если кто-то обидит Козлова, он может сделать с акциями что угодно, поскольку контролирует их через своих директоров.

В апреле 2007 года Татаренко обратился к нему по личному вопросу, попросив представлять его интересы и с согласия Татаренко он занял рабочее место на территории ОАО «Искож».

В середине 2007 года Татаренко обратился к нему с просьбой провести анализ подготовки к годовому собранию акционеров, и им были выявлены нарушения Закона «Об акционерных обществах».

В июне от Татаренко ему стало известно, что компания «Вендорт» не является владельцем акций, а вместо нее указана компания «Карнафон», что акции украли и связывал это с деятельностью Козлова, попросив его присутствовать на собрании акционеров.

На собрании была нервная обстановка, сразу после начала Козлова увезли. Несмотря на мнение большинства акционеров об отложении собрания на более поздний срок собрание было проведено и приняты какие-то решения.

Ему известно, что Татаренко написал заявление о совершении Козловым преступления.

Показаниями свидетеля Нечаевой Е.Л., которая пояснила суду, что она работала в ЗАО «Юнион Девелопмент» в должности главного бухгалтера с 2005 года по конец 2007 года. Ее пригласил Козлов А.А., который являлся генеральным директором. Сотрудником «Юнион Девелопмент» также являлся Кореневский. Поскольку Кореневский не был гражданином РФ, то не был официально оформлен и получал зарплату лично от Козлова. Изначально Кореневский отвозил и привозил документы, потом стал готовить договоры, контракты, а впоследствии стал правой рукой Козлова. Он работал в фирме под участием Козлова и самостоятельно решений принимать не мог, а выполнял поручения Козлова. Алтинеев являлся юристом, который работал с Козловым, Немчинова работала бухгалтером и исполняла обязанности ее (Нечаевой) заместителя, затем стала главным бухгалтером «Искож». Ей знакомы компании «Вендор» и «Карнавон», это оффшорные компании, которые приобретались в Москве по поручению Козлова в 2006 году, всего таких компаний было 4 или 5. Деньги на их приобретение Кореневскому передавал Козлов. Покупкой компаний занимался Кореневский и в качестве директоров предложил двух своих друзей: Самойлова и Чугуева. Самойлов стал директором «Вендор», а Чугуев «Карнавон». Они являлись номинальными лицами и не управляли компаниями. Она вместе с Самойловым и Чугуевым открывала счета этих компаний в банке «Интеркоммерц». Денежными средствами на счетах распоряжался Козлов. Ей знакомо ОАО «Искож», первоначально ее директором был первый заместитель Козлова Зайцев, а затем назначен Татаренко. Больше 30 процентов акций принадлежало компании «Вендор». В 2007 году от Татаренко ей стало известно, что акции «Искож» были украдены Козловым у компании «Вендор».

Показаниями представителя потерпевшего Трепакова М.В., который пояснил суду, что в 2007 году он работал управляющим партнером юридической компании «Квантум», в которой также работает его партнер Костанов. Весной 2007 года от юрисконсульта компании «Вендор Трейд инк» через их клиента Ильясова он получил предложение войти в состав совета директоров ОАО «Искож», на что он (Трепаков) согласился. В мае Ильясов предоставил ему адрес электронной почты господина Джонса, который являлся юрисконсультом компании «Вендор». В мае от Джонса также через Ильясова поступило поручение прибыть на совет директоров ОАО «Искож», который должен был состояться 6 июня, в качестве наблюдателя. На этом совете директоров он познакомился с Козловым, который был его председателем. На совете директоров было принято решение о проведении собрания акционеров ОАО «Искож» 29.06.07 г. Также на совете директоров был утвержден список кандидатов от компании «Вендор». После того как совет директоров принял это решение информация об этих решениях должна была быть отправлена в реестродержатель акций ОАО «Искож» ЗАО «Миркол». За несколько дней до собрания он встретился с Алтинеевым, который предъявил ему выписку из реестра акционеров ОАО «Искож», в которой компания «Карнавон» была указана как владелец 626 тысяч 20 акций ОАО «Искож». Это именно то количество акций, которое по выписке из реестра акционеров по состоянию на начало 2007 года принадлежало компании «Вендор». За комментариями он обратился к Джонсу. Ильясов набрал Джонсу по телефону и включил громкую связь. Джонс заявил, что компания акций не продавала, не отчуждала, доверенности никакие не выдавала и по его мнению совершено хищение. 29 июня 2007 года он (Трепаков) явился на собрание акционеров. На собрании присутствовали представители регистратора ЗАО «Миркол», председатель совета директоров ОАО «Искож» Козлов А.А., Алтинеев, который представлял интересы акционеров ОАО «Искож», компании «Альянс М», Морозов, и Волкова, которая представляла интересы крупного акционера ОАО «Искож», у которого было около 34

процентов акций компании «Кредит Привэ». Также на собрании присутствовал генеральный директор «Искожо» Татаренко, несколько сотрудниц акционерного общества, у каждого из которых было по несколько сотен акций. Также на собрании присутствовали Мишанчук и Передольская. В связи с тем, что явка была достаточной, председатель совета директоров Козлов собрание открыл, сразу после чего в комнату вошли сотрудники правоохранительных органов и обратились к Козлову с предложением проследовать с ними и удалились вместе с председателем совета директоров. Липинеев был избран председателем собрания. На собрании был заслушан доклад Татаренко и далее прошло голосование по выбору нового состава совета директоров. Из сообщения счетной комиссии он (Трепаков) сделал вывод о том, что за избрание списка кандидатов, поданного компанией «Кредит Привэ» проголосовала, в том числе и компания «Карнавои». Ему (Трепакову) известно, что фактическим владельцем и директором «Карнавои» был Козлов А.А. В связи с тем, что в самом начале собрания Козлов А.А. стоял у стола, который занимали члены счетной комиссии и двигал документы, которые лежали на этом столе перед ним, он (Трепаков) сделал вывод, что проголосовал от имени «Карнавои» сам Козлов до того момента пока он был вызван на допрос.

Козлов возглавлял ряд компаний и его офис находился на ул. Краснопролетарская, д.30. В период между советом директоров и собранием акционеров ему позвонили Татаренко и Ильясов и попросили приехать в этот офис потому что Козлов в этом офисе не появляется уже несколько дней. Они попросили посмотреть документы, которые были в этом офисе. В том числе документы на иностранных языках. Он (Трепаков) приезжал со своим партнером Костановым в офис и среди документов он наткнулся на апостилированные копии, нотариально заверенные переводы устава и учредительные договора «Вендорт Трейд инк». Кроме того, в этом же офисе были копии договоров, касающиеся купли-продажи акций ОАО «Искожо», заключенные между различными компаниями, в том числе и «Вендорт». Также он видел ксерокопии документов иностранного юридического лица «Карнавои Лимитед». В связи с тем, что акции компании «Вендорт» были похищены в начале июля 2007 года он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В депозитарии ЗАО «Русские фонды» он получил выписку, из которой следовало, что акции, принадлежащие «Вендорт» на основании передаточного распоряжения подписанного господином Самойловым, списать акции со счета «Вендорт» на счет компании «Кромптон Солюшнс Лимитед». Как следовало из документов компания «Вендорт» была зарегистрирована на территории Британских Вергинских островов в 2005 году. При ее создании, регистрации, ее единственным директором был лицо без гражданства Самойлов Э.Г. Также Самойлов был и владельцем акций этой компании. 26 февраля 2007 года в Женеве проходил совет директоров компании «Вендорт», на котором присутствовал Самойлов и Джонс, который действовал на основании доверенности, ранее предоставленной Самойловым. На этом совете директоров Самойлов принял решение о смене регистрирующего агента компании, новым регистрирующим агентом компании стала компания «Потон Марейна» с 26 февраля 2007 года. Соответствующие изменения внесены в устав компании «Вендорт». Также было принято решение о смене зарегистрированного офиса компании «Вендорт», в связи со сменой регистрирующего агента. Самойлов принял решение об избрании и назначении новых директоров Берта Депотон, Ориэл эф Кенин, Кастерио Кабальеро Ибаро. В этот момент в компании стояло 4 директора вместе с Самойловым. Самойлов подал заявление о своей отставке с поста директора компании «Вендорт». Заявление, подписано Самойловым в присутствии свидетеля Марии Клод Самюэль и в присутствии Джонса и это имело место 26.02.2007 г. Это заявление вступает в силу для компании немедленно, а третьих лиц не в момент его составления, а когда заявление передается регистрирующему агенту. С момента внесения соответствующей записи это заявление принимает силу для третьих лиц. Поэтому в заявлении об отставке фигурирует дата 1 марта. В соответствии с этими документами, с 1

марта 2007 года всеми действующими директорами компании были 3 лица - Бернарто Депотон, Ориэл эф Кенни, Кастерио Кабальеро Ибаро и регистрирующий агент подтверждает, что полномочия Самойлова как директора прекращены с 1 марта 2007 года, в соответствии с оригиналом его заявления об отставке, которое хранится в офисе Самойлов зарегистрированного агента. Помимо этого в Женеве в тот же день 26.02.2007 Самойлов подписал соглашение, на основании которого он передал акции «Вендорт», которые ему до этого дня принадлежали компании «Проджект Росесинг инк». Таким образом, с 26 или 27 февраля 2007 года он перестал быть владельцем акций «Вендорт». Подача Самойловым в депозитарий «Русские фонды» передаточного распоряжения, которое имело место 30 или 31 мая 2007 г, то есть спустя 3 месяца после его отставки являются противоправными действиями.

Акцией ОАО «Искож» компания «Вендорт» приобрела у компании ООО «Евростройгрупп», договор был заключен 15.05.2006 г. В соответствии с этим договором компания «Вендорт» приобрела 834 тысячи 693 акций. Как ему стало известно, в ходе рассмотрения уголовного дела в 2009 году, общая сумма платежа по договору составляла 44 млн. 672 тыс. 769 рублей. «Вендорт» не полностью оплатила эти акции, а именно порядка 551 тысячи акций. В конце 2009 года компания «Евростройгрупп» обратилась с иском к компании «Вендорт», в связи с тем, что «Вендорт» не полностью оплатила акции ОАО «Искож». Интересы «Вендорт» в этом деле представляла юридическая фирма «Надмитов и партнеры». Было принято решение, что компания «Вендорт» нарушила свои обязательства по купле-продаже акций и должна выплатить сумму в указанном размере.

По ходатайству адвоката Костанова судом были оглашены показания представителя потерпевшего Трепакова, в ходе предварительного следствия, в части противоречий, из которых следует, что по указанным договорам купли-продажи компанией «Вендорт Трейдс инк» полностью произведена оплата за акции ОАО «Искож». 31 мая 2007 года ЗАО «Русские Фонды», где акции ОАО «Искож» принадлежали компании «Вендорт Трейдс инк» в количестве 626020 шт. находились в номинальном держании, сотрудником депозитария ЗАО «Русские Фонды» незаконно были переведены на счет депо компании «Кромптон Солюшнз Лимитед», затем незаконно переведены на счет депо компании «Кромптон Солюшнз». В результате указанных перемещений акции ОАО «Искож» были похищены со счета депо компании «Вендорт Трейдс инк», в результате чего компании «Вендорт Трейдс инк» причинен значительный ущерб в особо крупном размере в сумме 253966000 рублей (т.3 л.д.95-96).

Представитель потерпевшего Трепаков пояснил, что при подаче заявления о преступлении, он указывал и писал, что по его мнению сумма ущерба не более 200 млн. долларов США, в последующем протоколе допроса от ноября 2007 года он вернулся к своему мнению о том, что сумма ущерба превышает 200 млн. долларов, такую позицию он поддерживает и высказывал в суде. Следователем для определения ущерба была привлечена независимая оценочная компания «Точная оценка», которую возглавлял Серебряков. Он позвонил в компанию «Точная оценка» и Серебряков по телефону сказал, что отчет независимой оценки рыночной стоимости пакета акций ранее принадлежавших «Вендорт» в письменной форме еще не изготовлен, но к предварительным результатам компания «Точная оценка» уже пришла и назвал эту сумму. Так как он (Трепаков) отчета в письменной форме не видел, он эту сумму сообщил на этом допросе. Впоследствии, когда он ознакомился с отчетом Серебрякова, то посчитал, что оценка занижена и вернулся к тому мнению, которое заявлял.

После обозрения дополнительного соглашения № 1 к договору т.17 л.д.280-283 представитель потерпевшего Трепаков пояснил, что впервые о данном документе он узнал в феврале-марте 2009 года в ходе предыдущего судебного разбирательства в Пресненском суде. Этот документ в виде ксерокопии был представлен в судебное

разбирательство адвокатами подсудимого Козлова А.А. Он (Трепаков) связывался с юрисконсультком компании «Вендорт» Джонсом, который пояснил, что эти документы ему не известны и в файлах компании «Вендорт» не находились. В ходе ознакомления с материалами дела эти документы также отсутствовали. Ему известно, что у компании «Вендорт» ни подлинника, ни копии этого документа не было. В дополнительном соглашении фигурирует две компании: «Евростройгрупп» и «Кромптон Солюшенс Лимитед», это дополнительное соглашение скреплено со стороны «Кромптон Солюшенс Лимитед» подписью некой Васильевой. В процессе ознакомления с материалами предварительного следствия ему (Трепакову) стало известно, что Васильева не имела никакого отношения к компании «Кромптон Солюшенс Лимитед», а ее подпись была сфальсифицирована. Та же самая информация была получена в ходе предыдущего судебного процесса, в том числе и из показаний Козлова, он узнал, что Васильева являлась подставным лицом. Также адвокатами Устинович и Тюренковым был представлен договор в виде ксерокопии между «Вендорт» и «Кромптон». Этот договор датирован той же датой 15.01.07 года. В договоре об отступном также фигурировала подпись Васильевой. Кроме того, фамилия Васильевой фигурирует в анкете зарегистрированного клиента, эту анкету заполняют все компании при открытии счета депо в депозитарии.

Показаниями допрошенного по ходатайству представителя потерпевшего адвоката Денисова свидетеля Джона Жака Ллойда, который пояснил суду, что с февраля 2007 года он был уполномоченным советником компании «Вендорт Трейд инк». Его обязанностью было передать права собственности с прежнего владельца предприятия к новому владельцу и провести все необходимые действия для назначения новых директоров и для отставки предыдущего директора. Также в его обязанности входила смена регистратора компании. Компания «Вендорт Трейд инк» существовала с 2005 года, как представитель он должен был регистрировать всю информацию на Британских Вергинских островах. 19 февраля 2007 года он (Джонс) познакомился с директором компании Эдуардом Самойловым, который принес с собой экземпляры документов компании «Вендорт». Самойлов был единственным директором и акционером предприятия. Уставной капитал предприятия был 50 000 долларов. Он (Джонс Жак Ллойд) подготовил для Самойлова документы и Самойлов подписал в его офисе 19 февраля 2007 года документ, который удостоверяет тот факт, что Самойлов является единственным владельцем всего капитала и других акций компания не выпускала. Документ был заверен местным нотариусом 26 февраля 2007 года. Протокол собрания директоров, проведенного в Женеве 26.02.2007 года был подписан Самойловым в качестве председателя собрания директоров и им (Джонсом) в качестве секретаря собрания и в тот же день документ был нотариально заверен. Он был составлен для того, чтобы заменить старого регистрирующего агента на нового регистрирующего агента. Для этого он (Джонс) подготовил доверенность, выданную Самойловым, тем самым давая ему (Джонсу) права получать всю информацию относительно компании «Вендорт трейд» у ее регистрирующего агента. Эта доверенность была составлена 19 февраля 2007 года.

26 февраля 2007 года Самойлов пришел в его офис во второй раз и он (Джонс) подготовил протокол собрания директоров, чтобы назначить новых директоров компании. Этот протокол он (Джонс) и Самойлов подписали 26 февраля 2007 года. Были назначены три новых директора: госпожа Берта Патон, Кенион и Ибарро, Самойлов остался директором. Затем он (Джонс) подготовил соглашение о передаче акций Самойлова «Вендорт Трейд» новому владельцу. В этом соглашении Самойлов передает свои акции новому владельцу компании «Проджекте Просессинк инк» и он подписал сертификат № 2 о передаче акций «Вендорт Трейдерс инк». По этому документу 26.02.2007 года «Проджекте Просессинк инк» стало новым владельцем акций «Вендорт Трейдерс». На том же собрании 26.02.2007 г. он (Джонс) попросил Самойлова сложить с себя

полномочия директора «Вендорт Трейдерс» и он (Джонс) хотел, чтобы это вступило в силу несколько дней позже - 1 марта 2007 года и подготовил документ о смене полномочий и объяснил Самойлову, что сначала необходимо зарегистрировать несколько документов на Британских и Вергинских островах, после того как запись будут внесены, они подадут заявление об отставке с поста директора. Он (Джонс) попросил своего секретаря Мари Клод Самуэль быть свидетелем при подписании Самойловым этого документа и 1 марта 2007 года она засвидетельствовала подпись Самойлова на документе о его отставке на собрании 26 февраля в его офисе и в его присутствии. Отставка Самойлова вступила в силу 1 марта 2007 года. Он (Джонс) направил отставку Самойлова после того, как был проинформирован о том, что смена регистрирующих агентов была зарегистрирована на Британских и Вергинских островах официально смена регистрирующих агентов на Британских и Вергинских островах вступила в силу 2 марта 2007 года. Затем он (Джонс) отправил всю документацию по поводу смены директоров новому регистрирующему агенту. Именно поэтому в документе - сертификате состояния указано, что Самойлов снял с себя полномочия директора 2 марта 2007 года с указанием, что дата его отставки 1 марта 2007 года. Оригиналы документов он (Джонс) отдал представителю «Проекте Процессинг инк». После того, как его (Джонса) проинформировали в июле 2007 года о передаче собственности акций, принадлежавших «Вендорт Трейд» российской компании ОАО «Искожо», его попросили передать заверенные копии оригиналов этой документации относительно смены директоров и отставки Самойлова. Документ об отставке Самойлова был заверен 26.02.2009 года, что соответствует закону Женевы о нотариате. 26 февраля 2007 года, после того как Самойлов и он подписали протокол собрания директоров о смене регистраторов Мари Клод Самуэль сопровождала Самойлова в офис ближайшего нотариуса, чтобы заверить подпись Самойлова и его (Джонса). Документ, который она получила там от 26.02.2007 года зарегистрирован в офисе нотариуса Доминика Буае. Поскольку партнером Доминик Буае является Эрик Демьер, которые в 2009 году присоединились в качестве партнеров к другому нотариусу Жан Люку Дюкре, именно поэтому некоторые документы заверены Дюкре.

Он (Джонс) был проинформирован, что «Вендорт» была владельцем 33 процентов акций компании «Искожо». Документы о том, что акции вышли из владения компании «Вендорт» он получил от Трепакова на русском языке, в них говорилось о смене владения «Вендорт» акциями «Искожо» в пользу английской компании «Кромптон Солюшнс Лимитед». Эти документы были переведены на английский язык и поскольку «Кромптон» это английская компания он (Джонс) запросил документацию у английской регистрирующей компании, которая официально ведет записи «Кромптон» и переправил эти документы Трепакову. После отставки Самойлова какие-либо поручения, связанные с акциями ОАО «Искожо» компания «Вендорт» Самойлову не давала и никаких дальнейших контактов с ним не было.

В настоящее время компания «Вендорт Трейд» существует и зарегистрирована на Британских Вергинских островах. У него имеется апостилированный сертификат от 31.10.2011 г. о состоянии «Вендорт Трейд», выданный регистратором, о том, что компания существует и находится в нормальном состоянии.

После обозрения документов в т.1 л.д.165-172 свидетель Джонс Жак Ллойд пояснил, что на л.д.171 имеется его свидетельство, подписанное 2 июля 2007 года, эти документы являются копиями, на которые он (Джонс) ссылается в своем свидетельстве. Это свидетельство в частности о том, что Самойлов после отставки не имел полномочий подписывать какие-либо документы. На л.д.172 находится свидетельство о том, что на следующий день 3 июля 2007 года оно было заверено нотариусом Эриком Демьер, который является партнером нотариуса Буае, которая заверяла подпись Самойлова. На л.д.172 указано, что оригинал заявления об отставке был уже в это время на Британских и Вергинских островах, куда ему пришлось сделать запрос, чтобы получить оригиналы.

Показаниями допрошенной по ходатайству представителя потерпевшего - адвоката Денисова С.В. свидетеля Самойлов Мари Клод, которая пояснила суду, что работает секретарем Джонса и работает вместе с ним более 15 лет. Ей знаком Самойлов, который дважды приезжал в их организацию в Женеву в феврале 2007 года. Самойлов приехал, чтобы встретиться с Джонсом, чтобы подписать разные документы. Она напечатала документы на английском языке, которые ей продиктовал Джонс. Это были документы, касающиеся фирмы «Вендорт Трейдерс инк». В частности она должна была аттестовать, подтвердить подписи Самойлова на двух документах. Самойлов в ее присутствии подписал документы, которые она засвидетельствовала. Она удостоверяла подписи Самойлова в те даты, которые указаны на документе. Также она сопровождала Самойлова к нотариусу, которому Самойлов предъявлял свой паспорт. Козлова она видела в 2006 году, когда он приезжал на встречу к Джонсу. Также в Женеве она видела Трепакова, который являлся адвокатом «Вендорт Трейд инк».

Показаниями свидетеля Серебрякова В.А., который пояснил суду, что является генеральным директором ООО «Точная оценка». Более трех с половиной лет назад он как специалист проводил исследование и давал заключение по рыночной стоимости 626 020 акций ОАО «Искож». По письму Следственного комитета ему было предложено провести оценку рыночной стоимости 626 020 штук акций «Искож» по состоянию на 01.01.2007 года. В результате его исследования рыночная стоимость этих акций составляла 253 миллиона 966 тысяч рублей. В своем исследовании он исходил из требований ФЗ № 135 ФЗ «Об оценочной деятельности», постановления Правительства РФ № 519 «Об утверждении стандартов оценки» и при написании своей исследовательской части руководствовался федеральными стандартами оценки, введенными в действие приказом Министерства экономического развития и торговли № 256. Для оценки ему предоставлялась бухгалтерская или иная финансовая документация ОАО «Искож», которой было достаточно для того, чтобы прийти к объективному выводу о стоимости акций. Для оценки акций он использовал доходный и затратный подход. От сравнительного подхода к оценке акций ОАО «Искож» он отказался ввиду того, что мной при исследовании не было найдено аналогов купли-продажи акций аналогичных предприятий. Ему известен Михаил Трепаков, с которым он познакомился по роду его профессиональной деятельности оценщика в течение более 5 лет. Как он понял с подачи Трепакова он (Серебряков) был приглашен следователем для дачи заключения о рыночной стоимости ОАО «Искож».

После оглашения по ходатайству государственного обвинителя заключения специалиста т.7 л.д.3195 свидетель Серебряков подтвердил данное заключение.

Показаниями свидетеля Васильевой С.Ю., которая пояснила суду о том, что никогда предпринимательской деятельностью не занималась, предприятия не учреждала, никаких финансовых документов по предпринимательской деятельности не подписывала. Однажды у нее украли кошелек со всеми документами. Компания ОАО «Искож», ЗАО «Русские фонды» «Кромптон Солюшенз Лимитед» ей неизвестны. Козлов А.А., Миско А.К., Корневский Александр, Гуляева Светлана ей не знакомы.

После обозрения по ходатайству представителя потерпевшего адвоката Денисова т. 2 л.д.204 – поручение, 206 – поручение, т. 4 л.д. 73-75 – депозитарный договор, л.д. 76 – банковская карточка, л.д. 77 – фотокопия паспорта, л.д. 78 – доверенность, л.д. 79 – доверенность, свидетель Васильева пояснила, что на данных документах стоит подпись, которая ей не принадлежит, никаких договоров она не заключала.

По ходатайству представителя потерпевшего адвоката Денисова, с согласия сторон, судом были оглашены показания свидетеля Васильевой С.Ю. в части противоречий, согласно которым свой паспорт она никогда не теряла, копию паспорта,

которую ей предъявил следователь, она узнала и пояснила, что это копия ее паспорта, кто и каким образом его использует ей неизвестно. Действительно в 2006 году, она дозвонилась по объявлению и хотела устроиться на работу, для чего ее попросили снять копию паспорта, что она и сделала, однако на работу не устроилась (т. 3 л.д. 172-174)

Свидетель Васильева пояснила, что на работу по объявлению никогда не устраивалась, в остальной части подтвердила показания

После обозрения т. 3 л.д. 172-174 – протокола допроса, свидетель Васильева пояснила, что подписи в протоколе принадлежат ей.

Отглашенными по ходатайству представителя потерпевшего адвоката Денисова показаниями свидетеля Немчиковой Е.А., данными в ходе предварительного следствия и в ходе судебного заседания 02.02.2009 г., из которых усматривается, что она является заместителем главного бухгалтера ЗАО «Юнион Девелопмент», главным бухгалтером была Нечаева Е.Л., генеральным директором являлся Козлов А.А. Кроме того, по указанию Козлова она выполняла обязанности главного бухгалтера в ОАО «Искож», о чем с ней был заключен дополнительный договор. Летом 2006 года генеральный директор «Искож» стал активно продавать находившееся на территории завода оборудование, поясняя, что это необходимо для того, что в сентябре на данной территории начнется строительство жилищного комплекса. Кореневский Александра она знает, при этом Кореневский в штате ЗАО «Юнион Девелопмент» работал неофициально, как она поняла, он выполнял обязанности финансового директора, вел всю бухгалтерию по иностранным организациям. Самойлова она видела раза два, Кореневский представил его, как своего друга и пояснил, что на Самойлова оформлена одна иностранная фирма. Общалась ли Самойлова с Козловым, она не знает. В январе 2006 года она обратила внимание на человека, который на территории завода ОАО «Искож» скупал у акционеров (физических лиц) акции, о чем она доложила генеральному директору ОАО «Искож» Зайцеву, на что последний пояснил, что это человек ЗАО «Юнион Девелопмент» скупает акции. Немчикова видела у Козлова уставные документы на иностранные фирмы, все названия она не запомнила. Также она видела какие-то перечисления от «ВЕНДОРС ТРЕЙДИНГ ИНК», «Темплемент трейдинг инк». Ей известно, что бухгалтерский учет по данным организациям не велся. Весной 2006 года Аптишев совместно с ней и неизвестным молодым человеком – Чугуевым Юрием поехали в банк «КНБ «Аист», где Чугуев открыл счет на иностранную фирму. После собрания акционеров ОАО «Искож» в июне 2007 года от генерального директора ОАО «Искож» Татаренко она узнала, акции данного предприятия похищены (т. 3 л.д. 149-151, т. 17 л.д. 249-250)

Отглашенными по ходатайству представителя потерпевшего адвоката Денисова показаниями свидетеля Гуляевой С.Н., данных в ходе предварительного следствия и судебного заседания 05.02.2009 г., из которых усматривается, что в период обучения в ВУЗе она подрабатывала курьером. В различных организациях она ставила номер своего мобильного телефона. В мае 2007 г. ей позвонили по телефону и попросили заверить документы двух иностранных компаний у нотариуса. Незнакомым молодым человеком ей были переданы документы на две иностранные компании. Свидетельство о регистрации в налоговом органе двух иностранных компаний и два пакета документов на эти же иностранные компании. Переданные ей документы она 11 мая 2007 г. заверила у нотариуса г. Дзержинский Московской области. Заверенные нотариусом документы Гуляева вернула молодому человеку. Далее в конце мая 2007 г. ей позвонили по телефону и назначили встречу. При встрече, двое молодых людей, один из которых ей ранее передавал документы для заверения у нотариуса, пояснили, что необходимо открыть счет компании, уточнив при этом, что ей необходимо будет только поставить свою подпись в документе. В офисном здании (название организации она не

запомнила), молодые люди дали ей на подпись доверенность № 01 от 29 мая 2007 г. на ее имя, где она расписалась. После этого молодые люди с ней расплатились. Одного молодого человека она запомнила (т. 3 л.д. 204-205, т. 17 л.д. 289)

Показаниями свидетеля Романовой М.Г., которая пояснила суду о том, что в 2007 году она являлась генеральным директором ООО «Балтийская лизинговая компания». Летом 2007 года по поручению руководства, она приехала в Москву. Ей поступило указание от Аюпа оформить покупку акций ОАО «Искож» на ООО «Балтийская лизинговая компания». В помещении депозитария она встретила с ранее неизвестным ей Козловым Алексеем, которого представили продавцом акций, для заключения сделки. На встрече обсуждались условия договора, сделка в этот день оформлена не была. В итоге через несколько дней договор был подписан, условием договора было то, что акции приходят на счет ООО «Балтийская лизинговая компания», открытый в депозитарии г. Москвы, после чего переводятся деньги в счет оплаты за акции. Деньги за акции ОАО «Искож» ООО «Балтийская лизинговая компания» не перечисляла, поскольку акции на счет не поступили. Ей известна компания «НАФТА-Уфа», поскольку данная компания перечислила на счет ООО «Балтийская лизинговая компания» во Внешторгбанке в г. Выборге денежные средства в сумме около 30 млн. рублей. Деньги поступили на расчетный счет как по договору займа. В дальнейшем ей поступило указание перечислить часть денег обратно в компанию «НАФТА-Уфа», от кого именно поступило указание, она не знает. Компания «Амо плюс» ей знакома. Данную компанию нашли для того, чтобы на ее счет перечислить денежные средства по договору займа.

По ходатайству представителя потерпевшего адвоката Денисова, с согласия сторон, судом были оглашены показания свидетеля Романовой, данные в ходе предварительного расследования в части противоречий, согласно которым в ходе общения она сделала вывод о том, что в покупке акций заинтересован был Чингиз, а в продаже Козлов (л.д. 152-156)

Свидетель Романова подтвердила оглашенные показания.

Показаниями свидетеля Аптинеева Ч.З., который пояснил суду о том, что Козлова А.А. он знает примерно с 2005-2006 года в качестве председателя совета директоров «Группа Финвест». ОАО «Группа Финвест» владела пакетом акций многих компаний, в том числе ОАО «Искож». В июне 2007 года проходило годовое собрание акционеров ОАО «Искож», в ходе которого пришли сотрудники правоохранительных органов, которые увезли Козлова, который являлся председателем совета директоров и председателем собрания, для дачи показаний. После чего председательствующим был избран он (Аптинеев). О хищении акций ОАО «Искож» ему известно из СМИ.

По ходатайству государственного обвинителя Дядюры, с согласия сторон судом были оглашены показания свидетеля Аптинеева, данные им в ходе предварительного расследования в части противоречий, согласно которым Корневский ему знаком как помощник Козлова А.А., общался с ним только, когда Козлов был председателем совета директоров в ОАО «Группа Финвест». Самойлов ему не знаком (т. 2 л.д. 84-87)

Свидетель Аптинеев пояснил, что в ходе следствия давал правдивые показания.

Судом, с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Аптинеева в части противоречий, согласно которым Романову Марину он знал, как директора ООО «Балтийской лизинговой компании», которая обратилась к нему с просьбой составить депозитарный договор. Встреча с Романовой состоялась в депозитарии ООО «Русские Фонды», кроме нее там находилась Бондарь Ирина. Ему показали стандартный депозитарный договор между ООО «Русские Фонды» и ООО «Балтийская Лизинговая компания» на открытие счета депо. Он (Аптинеев) проверил правильность составления

договора, после чего ушел. Знаком ли Козлов с Романовой, он не знает. С кем Романова знакома в г. Москве, он не знает (т. 3 л.д. 186-188)
Свидетель подтвердил оглашенные показания.

Показаниями свидетеля Ильясова А.Ю., который пояснил суду о том, что с Козловым он знаком с 2006 года. Ему известно, что Козлов курировал ОАО «Искож», являлся председателем совета директоров. Также ему известно о том, что у Козлова были проекты, связанные с ОАО «Искож», а именно: планировалось вывести завод «Искож» за пределы г. Москвы, а на данной территории планировалось построить жилой комплекс Корневский под руководством Козлова курировал бухгалтерию «Искож», занимался отчетностью, готовил документацию. Он слышал, как Корневский докладывал Козлову об открытии расчетного счета для оффшорной компании. Антинеес ему также знаком, как юрист и член совета директоров «Искож». Ему также известно, Козлов был генеральным директором компании «Юнион Девелопмент». Он не помнит названия компаний «Кромптон» и «Карнавон Лимитед».

По ходатайству представителя потерпевшего адвоката Денисова, с согласия сторон, судом были оглашены показания свидетеля Ильясова, данных в ходе судебного заседания 05.02.2009 г., в части противоречий, согласно которым по территории завода «Искож» был разработан проект планировки для дальнейшей перепродажи, непосредственно этим вопросом занимается Козлов, цена проекта на продажу была от 200 000 000 до 250 000 000 долларов. Корневский был правой рукой Козлова и занимался открытием и ведением всех оффшорных компаний, как заграничных, так и российских, например «Кромптон Солюшнз Лимитед», «Карнавон Лимитед», а также открытием и ведением счетов этих компаний (т. 17 л.д. 287)

Свидетель подтвердил оглашенные показания и пояснил, что сумма 200-250 млн. за разрешительные документы по объекту.

Оглашенными и исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Державина А.Л., согласно которым к компании «Карвит Лимитед» ни какого отношения он не имеет, счет «Карвит Лимитед» в ЗАО «Кредэксбанк» (г. Минск) не открывал, денежных средств от компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» в сумме 30000000 не получал (т. 3 л.д. 237-239, т. 17 л.д. 289 оборот). ДАТА 25.11.08 г. и

Показаниями свидетеля Волкова В.О., который пояснил суду о том, что по первому образованию он является переводчиком, переводит с английского на русский и с русского на английский, он проверял все документы, которые переводил сын, в том числе касающиеся компаний «Кромптон» и «Карнавон Лимитед», однако об их деятельности ему ничего неизвестно. Документы после перевода и проверки он заверял у нотариуса Семенниковой.

Показаниями свидетеля Волкова Т.В., который пояснил суду о том, что занимался переводом документов, однако поскольку не имел лингвистического образования, то документы, которые подлежали нотариальному заверению, он заверял через своего отца – Волкова В.И., который имел на это право. Он не помнит, переводил ли он документы компаний «Кромптон Солюшнз Лимитед» и «Карнавон Лимитед». Все переводы, которые он предоставлял своему отцу для нотариального заверения, его отец проверял.

Показаниями свидетеля Бирюковой М.Н., которая пояснила суду о том, что компания «Карнавон Лимитед» ей не знакома, документы она никогда не теряла, подписи на пустых бланках не ставила, фамилии Козлов, Корневский и Самойлов ей не знакомы

Показаниями свидетеля Бондарь И.В., которая пояснила суду о том, что она работает в депозитарии ЗАО «Русские фонды» начальником депозитарного отдела. В ее обязанности входит депозитарное обслуживание клиентов – открытие счетов депо, операции по счету депо. По компании «Вендорт» она плохо помнит, но насколько помнит, был только Самойлов. Операции с участием компаний «Вендорт Трейд», «Кромптон Солюшенз» и «Искож» проходили, однако какие именно и сколько, она не помнит. Компания «Карнавон» также была клиентом депозитария, генеральным директором данной компании был Козлов.

По ходатайству представителя потерпевшего адвоката Денисова, судом были оглашены показания свидетеля Бондарь, данные в ходе предварительного расследования в связи с противоречиями, согласно которым она является начальником депозитарного отдела ЗАО «Русские фонды» и осуществляет в электронном виде учет ценных бумаг на счете депо клиента. На бумажных носителях хранятся отчеты о проведенных операциях клиентов. Выплаты дивидендов по акциям производится на специальный депозитарный счет ЗАО «Русские фонды» или по желанию клиента на его расчетный счет. Операции по счету производятся на основании поручения клиента. Счет депо компании «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» был открыт ею на основании поручения и пакета необходимых документов. При открытии счета депо данного юридического лица она удостоверилась в личности директора компании «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» Самойлова Э., на основании представленного им документа (возможно, это был паспорт, точно она не помнит). 31 октября 2006 г. на основании поручения компании «Вендорт ТРЭЙДС ИНК.» ценные бумаги ОАО «Искож» в количестве 626 019 штук были переведены на счет компании «КП-Креди Привэ С.А.», поручение было подписано Самойловым Э. От компании «КП-Креди Привэ С.А.» поступило поручение на прием ценных бумаг. 1 декабря 2006 г. ею, согласно поручению «КП-Креди Привэ С.А.», на основании уведомления ЗАО «Иркол» были сняты со счета ценные бумаги акции ОАО «Искож» в количестве 626 019 штук (в поручении контрагентом был указан номинальный держатель ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»). 31 мая 2007 г. ею, согласно поручению компании «Вендорт ТРЭЙДС ИНК.», ценные бумаги – акции ОАО «Искож» в количестве 626 020 штук переведены на счет компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД». Данное поручение было подписано от имени Васильевой и представлено Кореневским по доверенности, при этом присутствовал Самойлов Эдуард. 6 июня 2007 г. согласно поручению компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» за подписью Васильевой, 626 020 акций ОАО «Искож» переведены на счет компании «Карнавон Лимитед». Поручение на снятие акций со счета депо компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» было подано Кореневским А. по доверенности от Васильевой. Счет депо компании «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» в ЗАО «Русские фонды» открыт директором данной компании Козловым А.А. 10 июля 2007 г. акции ОАО «Искож» были обременены залогом по поручению компании «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» и ООО «Балтийская лизинговая компания» (т. 1 л.д. 227-232, т. 3 л.д. 166-168).

Свидетель Бондарь полностью подтвердила оглашенные показания.

Защитой суду были представлены следующие доказательства.

Допрошенный по ходатайству подсудимого Козлова свидетель Дымской А.С. пояснил суду о том, что он является адвокатом и управляющим партнером адвокатского бюро «АДМ Фельдманс». 1 июня 2007 года был заключен договор между Козловым и адвокатским бюро, в рамках которого адвокат Кайсин готовил для Козлова заключение по вопросу оценки юридической чистоты сделки купли-продажи акций компании «Искож», которая по итогам анализа признана законной. Их партнеры также помогла Козлову приобрести оффшорные компании.

Допрошенный по ходатайству подсудимого Козлова свидетель **Макеев А.В.** пояснил суду о том, что он работает в ООО «Экспертный юридический центр Рустарант». Непосредственно оценкой акций он занимается с 1996 года. Он производил оценку акций ОАО «Искож», делал расчеты рыночной стоимости акций «Искож» в количестве 626 020 штук, что составляет 33,4 % от всего количества. Для проведения оценки были представлены технические паспорта и выписки из технических паспортов на здания ОАО «Искож», в которых был указан год постройки здания. В технических паспортах был рассчитан процент физического износа всех зданий, на тот момент, когда проходило последнее обследование БТИ, он был достаточно значительный и показывал на их не удовлетворительное состояние. Далее проанализирована бухгалтерская документация и отчетность компании, из которой не усматривалось, что компания несла затраты на реконструкцию и капитальный ремонт зданий, чтобы снизить их физический износ. Исходя из технических документов, здания находились в неудовлетворительном состоянии, и процент физического износа говорил о том, что им требуется проведение капитального ремонта. Плохое состояние зданий влияет на стоимость предприятия. При расчете рыночной стоимости зданий учитывается, что для их эксплуатации нужен земельный участок, земля ОАО «Искож» находилась в долгосрочной аренде, что также влияло на стоимость предприятия. Для строительства на указанной территории каких-либо объектов, необходимы были разрешительные документы. Он ознакомился с заключением специалиста Серебрякова по данным вопросам и считает, что в его (Серебрякова) оценке имеется ряд очевидных ошибок, которые ведут к завышенной стоимости предприятия.

Допрошенный по ходатайству адвоката Костанова свидетель **Мампория А.Б.** пояснил суду о том, что компания «Евростройгрупп» ему известна, он является генеральным директором и владельцем 100 % паев данной компании, которую он приобрел без пассивов и активов у бывшего генерального директора Кольцова. Ему известно о том, что компания «Евростройгрупп» приобрела у компании «Финвест» акции ОАО «Искож», далее акции были проданы компании «Вендорт». По данной сделке на счет компании «Евростройгрупп» поступили 1/3 от оговоренной суммы контракта, остальная часть средств не поступила. Насколько он помнит, был заключен тройной договор между «Вендорт», «Евростройгрупп» и компанией «Кромпто». Эта сделка первым судом признана недействительной. Со слов Кольцова ему известно о том, что Козлов рассчитался за оставшуюся часть акций.

Допрошенный по ходатайству адвоката Костанова свидетель **Стаценко Н.А.** пояснил суду о том, что в период с 2005 по 2007 года он работал заместителем генерального директора компании «Юнион Девелопмент». Генеральным директором являлся Козлов. Данная компания занималась инвестиционным проектом, связанным с ОАО «Искож». На территории завода «Искож» планировалось построить элитное жилье. На тот период в их обязанности входила подготовка этого объекта, сбор исходных данных, проектирование, согласование и т.д. ОАО «Искож» находился на арендованной земле, поэтому нужно было вывезти предприятие. На тот период разрешительные документы на строительство не были готовы. В мае 2007 года их компанию попросили освободить здание, в котором она находилась, насколько ему известно, это произошло из-за конфликта Козлова и Слушкера. На должность генерального директора вместо Козлова назначен некий Ильясов. Ему неизвестно, владела ли компания «Юнион Девелопмент» акциями ОАО «Искож».

Допрошенная по ходатайству адвоката Костанова свидетель **Андрюхина Е.Н.** пояснила суду, что работает частным нотариусом в г.Москве. Верность перевода она не удостоверяет, а может засвидетельствовать подлинность подписи переводчика. В

соответствии со ст. 80 Основ законодательства о нотариате нотариус подтверждает, что подпись сделана определенным лицом. Все формы удостоверительных надписей на нотариальных документах утверждены Минюстом РФ и отступать от них нотариус не имеет права. Существует две формы удостоверительной надписи, когда нотариус свидетельствует сам перевод, если знает язык и когда свидетельствует подпись переводчика.

После обозрения документов в т.1 л.д.178-179 свидетель Андриухина пояснила, что копии документов удостоверены ею. У нее имеется копия реестра на это нотариальное действие. На этом документе она не свидетельствовала подпись, а только засвидетельствовала копию с подлинника. Подлинник имеется только один, где она свидетельствовала подлинность подписи переводчика, это самостоятельный отдельный подлинный документ, которого в предъявленных документах она не видит. Как нотариус она обязана проверить имеется ли правильно оформленный апостиль на иностранном документе либо консульство легализации, в силу незнания языка на все остальное она не может обращать внимания. В предъявленных документах апостиль существует, есть перевод апостиля. Апостилем заверена подлинность подписи местного нотариуса Эрика Демьера, на апостиле стоит номер регистрации дата и печать. За достоверность перевода несет ответственность только переводчик. С данным переводчиком они сотрудничают более 20 лет. Переводчик сам делает копии с этого документа, приносит подлинник и две копии, как и было в данном случае. Если бы это было сделано сами клиентом, она бы документы не взяла и копии не заверила.

Допрошенный по ходатайству защитника Романовой свидетель Кольцов Д.В. пояснил суду, что компании «Евростройгрупп», «Вендорт», «Финвест» ему не известны. После обозрения т.3 л.д.115- договора между «Вендорт» и «Евростройгрупп» о покупке акций ОАО «Искож» свидетель Кольцов пояснил, что генеральным директором «Евростройгрупп» никогда не являлся и акций не покупал. Подпись на договоре ему не принадлежит.

После обозрения т.5 л.д.90-депозитарного договора между «Евростройгрупп» и депозитарием «Русские фонды» свидетель Кольцов пояснил, что данный договор ему не известен и подпись ему не принадлежит.

После обозрения т.5 л.д.91, 92 -доверенностей и л.д.93-карточки с образцами подписи свидетель Кольцов пояснил, что подписи в данных документах ему не принадлежат и таких доверенностей он не давал. Герус О.Д., Книжник, Жигайлов, Аптинеев, Зажигаев, Миско, Шмаров, Бондарь, Кореневский, Самойлов, Мампориш, Козлов ему не знакомы. В настоящее время он проживает в г. Йошкар-Оле. Он проживал в г. Москве с 2004 по 2006 год, когда учился в институте. Во время его обучения в Москве у него были проблемы с деньгами. В 2005 году когда он гулял на Пушкинской площади, то познакомился с молодым человеком по имени Арсений. Арсений предложил подзаработать и оформить фирму. Для этого нужно было предоставить паспортные данные. Они сделали ксерокопию его (Кольцова) паспорта и зарегистрировали две фирмы, названия которых он не помнит. Зарегистрировали у нотариуса первичную форму, он (Кольцов) съездил в налоговую и дальше Арсений все документы получал сам. Ксерокопия его (Кольцова) паспорта осталась у Арсения. Арсений заплатил ему около 2000 рублей и больше они не встречались. На тот момент у него (Кольцова) был другой паспорт, который он поменял, когда ему исполнилось 20 лет.

Допрошенный по ходатайству защитника Романовой свидетель Гудименко А.К., который пояснил суду, что работает директором центра переводов «Альфа и Омега». Переводом он занимается с 1973 года.

После обозрения документов в т.1 л.д.165-178 свидетель Гудименко пояснил, что название фирмы «Вендорт» ему знакомо. На данных документах его подписи нет.

22
имеется штамп нотариуса Андриюхиной, свидетельствующий о том, что в оригинале документа его (Гудименко) подпись имелась. С нотариусом Андриюхиной они работали в 1991 года и она никогда не допускает ошибок.

Он может предположить два варианта того, почему на л.д. 178 заверены подписи Э. Самойлова и Жака Джонса, а в оригинале на л.д. 172 присутствует фамилия только лишь Жака Джонса. Первый вариант это подлог и второй техническая ошибка, которая возможна при том обилии документов, которые они получали для перевода от фирмы «Гриднев и партнеры». Основной пакет документов для перевода был передан фирмой «Гриднев и партнеры», за исключением некоторых документов, а именно данный документ для перевода они получили от неизвестного лица. В книге заказов он фигурирует как частный заказчик. Документ делали очень быстро, в присутствии заказчика и срочно посылали курьера к нотариусу. При такой спешке он (Гудименко) допускает, что могла произойти техническая ошибка. Полтора года назад он (Гудименко) обратил внимание на статью в Интернете, где некая журналистка очернила его фирму и обвинила его (Гудименко) во взяточничестве. За все время существования бюро переводов ему неоднократно предлагалось пойти на нарушения закона, но с его стороны и со стороны нотариуса Андриюхиной это исключено.

Виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами по делу.

Т.1

Ксерокопией заявления о преступлении Слуцкера В.И., в котором он излагает факты дающие основания полагать, что руководство ОАО «Группа Финвест» осуществляют действия направленные на недопущение мажоритарного акционера ОАО «Группа Финвест» Слуцкер О.С. и ее представителей к управлению финансово-хозяйственной деятельности Общества, причинение ей и ему (Слуцкер) значительного материального ущерба путем отчуждения активов Общества, а также финансирование за счет средств ОАО «Группа Финвест» деятельности юридических лиц, не имеющие никакого отношения к структуре Общества (л.д. 13-16).

Заявлением генерального директора ОАО «Искож» Татаренко В.Б., из которого усматривается, что компания «Вендорт Трейде инк» является акционером ОАО «Искож», владеющим 33,4% акций от его уставного капитала. По запросу генерального директора ОАО «Искож» и на основании протокола заседания совета директор общества регистратор выдал выписку из реестра акционеров ОАО «Искож» по состоянию на 06.06.2007 г., из которой стало известно, что акции ОАО «Искож» в количестве 626020 штук оказались на лицевом счете частной компании с ограниченной ответственностью «Карнавон Лимитед». Компания «Вендорт Трейде инк» не совершала сделок по отчуждению принадлежащих ей акций ОАО «Искож». Как стало известно председатель совета директоров ОАО «Искож» Козлов А.А. войдя в преступный сговор с Сафаряном А.А. совершил действия, имеющие признаки хищения путем мошенничества, в результате которых акции ОАО «Искож» в количестве 626020 штук, принадлежащие на праве собственности «Вендорт Трейд инк», оказались на лицевом счете частной компании с ограниченной ответственностью «Карнавон Лимитед» без законных оснований (л.д. 120-121).

Заявлением о преступлении представителя компании «Вендорт Трейд Инк» Треякова М.В., из которого усматривается, что компания «Вендорт Трейд Инк» являясь акционером ОАО «Искож», владеет 626020 его обыкновенных именных акций. Номинальным держателем акций является ЗАО «Русские фонды». 29.06.2007 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Искож». За несколько дней до проведения этого собрания представитель другого акционера ОАО «Искож» - ООО «Альянс Ленд» Аптиннев Ч.З. предъявил выписку из реестра акционеров ОАО «Искож», где владельцем 626020 акций значилась компания «Карнавон Лимитед». Руководство

компания «Вендорт Трейде Инк» не заключало никаких сделок по продаже акций, находящихся в ее собственности, а также не выдавала никаких доверенностей на совершение подобных сделок. Директор компании «Вендорт Трейде Инк» Де Паттен и юрист Джек Джонс в письменном виде подтвердили, что компания не совершала никаких сделок по отчуждению акций ОАО «Искож». 6 июня 2007 года список кандидатов в совет директоров ОАО «Искож», представленный для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Искож» компанией «Вендорт Трейде Инк» как надлежащим акционером, был утвержден решением существующего совета директоров ОАО «Искож», председателем которого являлся Козлов А.А. 29.06.2007 г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Искож» Козлов А.А. проголосовал пакетом акций в количестве 626020 штук по доверенности от компании «Карнавон Лимитед». В результате совершенного преступления компания «Вендорт Трейде Инк» лишилась имущества, стоимость которого оценивается в сумме более чем в двадцать миллионов долларов (л.д. 145-146).

Отчетом ЗАО «Русские Фонды» об исполнении операций, из которого усматривается, что 31.05.2007 г. на основании поручения о снятии ценных бумаг директора «Вендорт Трейде Инк» Самойлова акции ОАО «Искож» в количестве 626 000 шт. переведены на счет «Кромптон Солюшнз Лимитед2 (л.д. 158).

Выпиской об операциях по счету депо «Вендорт Трейде Инк», выполненных с 9 июня 2006 года по 11 июля 2007 года (л.д. 159).

Протоколом выемки, в ходе которой Трепаковым М.В. добровольно выданы документы компании «Вендорт Трейде Инк» а именно нотариально заверенные документы, подтверждающие отставку Самойлова Эдуарда с поста директора компании «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» (VENDORT TRADERS INC.) с 01 марта 2007 г. (л.д. 162-164).

Документами компании «Вендорт Трейде Инк», а именно протоколом собрания директоров, проведенного в г. Женева 26.02.2007 г., на котором присутствовали Самойлов и Жак Джонс, в ходе которых внесены изменения в учредительный договор, касающиеся юридического адреса, регистрационного агента, избраны новые директора, совет директоров, заявлением об отставке Самойлова с поста директора компании «Вендорт Трейдерс Инк» с 1 марта 2007 г., свидетельством о внесении изменений в учредительный договор, доверенностью компании «Вендор Трейдерс Инк» на имя Трепакова М.В. на совершение действий от лица компании (л.д. 165-197).

Протоколом выемки, в ходе которой Козловым А.А. добровольно выдан договор купли-продажи ценных акций, заключенный 05.06.2007 г. между «Кромптон Солюшнз Лимитед» и «Карнавон Лимитед» (л.д. 210-211).

Договором купли-продажи ценных акций, заключенный 05.06.2007 г. между «Кромптон Солюшнз Лимитед» в лице директора Васильевой С.Ю. и «Карнавон Лимитед» в лице директора Козлова А.А., из которого усматривается, что «Карнавон Лимитед» в лице приобрела акции ОАО «Искож» общей номинальной стоимостью 25 040 80 рублей в количестве 626020 штук (л.д. 212-215).

T.2

Протоколом обыска в помещении ЗАО «Специализированный регистратор «Иркол», в ходе которого был добровольно выдан компакт-диск, на котором имеется список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «По производству искусственных кож и пленочных материалов», а также аналогичный список на бумажном носителе, пояснительное письмо начальника управления по работе с эмитентами ЗАО «Иркол» в отношении компании «Вендорт Трейде Инк», системные блоки серверов (л.д. 7-22).

Протоколом обыска в ЗАО «Русские Фонды», в ходе которого были изъяты системные блоки-сервер, подшивка документов на 467 листах (л.д. 40-47).

Протоколом наложения ареста на ценные бумаги, из которого усматривается, что наложен арест на ценные бумаги обыкновенные бездокументальные акции ОАО «Искож», находящиеся у номинального держателя ЗАО «Русские Фонды», принадлежащие «Карнавон Лимитед» в количестве 626020 штук (л.д.54-56).

Протоколом выемки, в ходе которой нотариус Филина Е.А. добровольно выдал реестр № 14/2 для регистрации нотариальных действий нотариуса Филиной Е.А. (л.д.82-83).

Документами о деятельности ЗАО «Русские Фонды» (л.д.92-221).
Выпиской из реестра № 14/2 от 15.05.2006 г. нотариуса Филиной Е.А. с № 2-6223 по № 2-7649, начат 27.04.2006 года и окончен 01.06.2006 года (л.д.223-228).

Ответом на запрос нотариуса Филиной Е.А., из которого усматривается, что Самойлов Эдуард обращался 15 мая 2006 года в нотариальную контору по вопросу освидетельствования своей подписи на банковских карточках, копий документов. Банковские карточки он оформлял в качестве директора компании Вендорт Трейдс Инк (л.д.229).

Приложением № 1 к протоколу осмотра от 30.08.2007 г. (л.д.230-250).

Т.3

Протоколом осмотра документов, в ходе которого была осмотрена книга по регистрации нотариальных действий, изъятой в ходе выемки у нотариуса Филиной Е.Д. (л.д.32-34).

Протокол осмотра документов, в ходе которого были осмотрены: выписки об операциях по счету депо № 15000285 – снятие 31 мая 2007 г. со счета депо компании «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» (VENDOR TRADERS INC.) акций ОАО «Искож» в количестве 626020 шт. и зачислении их 31 мая 2007 г. на счет депо «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» (CROMPTON SOLUTIONS LIMITED) согласно поручению на снятие ЦБ № РО00 872 от 31 мая 2007 г. и поручению на прием ЦБ № РО00 873 от 31 мая 2007 г.; снятие 06 июня 2007 г. со счета депо компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» (CROMPTON SOLUTIONS LIMITED) согласно Поручению на снятие ЦБ № РО00 917, представленному по доверенности № 02 Корневским А. от имени фиктивного юридического лица «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД», и зачисление акций 06 июня 2007 г. на счет депо «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» (KARNAVON LIMITED), принадлежащей Козлову А.А. согласно Поручения на прием ЦБ № РО00 918; отчет № UW01.008 об исполнении операции снятия со счета депо компании «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» (VENDOR TRADERS INC.) акций ОАО «Искож» в количестве 626020 шт. и зачислении акций 31 мая 2007 г. на счет депо компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» (CROMPTON SOLUTIONS LIMITED); отчет № UW01.009 об исполнении операции зачисления на счет депо компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» (CROMPTON SOLUTIONS LIMITED) акций ОАО «Искож» в количестве 626 020 шт.; отчет № UW01.068 об исполнении операции снятия со счета депо компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» (CROMPTON SOLUTIONS LIMITED) акций ОАО «Искож» в количестве 626020 шт. и зачислении акций 06 июня 2007 г. на счет депо коммерческой организации «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» (KARNAVON LIMITED), принадлежащей Козлову А.А.; отчет № UW01.289 об исполнении операции – зачислении на счет депо «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» (KARNAVON LIMITED), принадлежащей Козлову А.А., акций ОАО «Искож» в количестве 626 020 шт.; депозитарный договор № РО00.267 от 30 мая 2007 г., заключенного от имени директора «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» (CROMPTON SOLUTIONS LIMITED) Васильевой С.Ю. и генерального директора ЗАО «Русские Фонды» Миско А.К.; доверенность № 02 от 31 мая 2007 г., выданной Корневскому А.Е. от имени директора «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» Васильевой С.Ю. на право подавать и получать поручения на операции с ценными бумагами в ЗАО «Русские Фонды»; доверенность № 01 от 29 мая 2007 г., выданной

Гудяевой С.Н. от имени директора «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» Васильевой С.Ю. на право открытия счета депо коммерческой организации «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» в ЗАО «Русские Фонды»; поручение на прием, перемещение ценных бумаг № РО00.873 от 31 мая 2007 г. – зачисление акций ОАО «Искож» в количестве 626 020 шт. на счет депо «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» со счета депо «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.»; поручение на снятие, перемещение ценных бумаг № РО00.917 от 06 июня 2007 г. со счета депо «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» и зачислении акций ОАО «Искож» в количестве 626 020 шт. на счет депо «КАРНАВОН ЛИМИТЕД»; нотариально заверенный пакет документов коммерческой организации «КАРНАВОН ЛИМИТЕД», содержащий сведения о назначении с 11 сентября 2006 г. на должность директора данного юридического лица Козлова А.А. (л.д.35-45).

Договором купли-продажи акций от 19.05.2006 года между ООО «Цем-Сервис» и «Вендорнт Трайдерс Инк», из которого усматривается, что «Вендорнт Трайдерс Инк» приобрела бездокументарные обыкновенные акции ОАО «Искож» в количестве 359 921 акцию, общая покупная цена за акции составляет 16 916 287, 00 рублей (л.д.97-105).

Договором купли-продажи акций ОАО «Искож» от 15.05.2006 г. между «Вендорнт Трайдерс Инк» в лице директора Самойлова Э. и ООО «Евростройгрупп» в лице генерального директора Кольцова Д.В., в соответствии с которым в дату передачи акций Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность акции. Покупатель уплачивает Продавцу общую сумму платежа в соответствии с условиями договора (л.д.106-115).

Договором купли-продажи акций ОАО «Искож» от 31.07.2006 г. между ООО «Альянс-Ленд» и «Вендорнт Трайдерс Инк», из которого усматривается, что «Вендорнт Трайдерс Инк» приобрела в собственность 57 425 акций ОАО «Искож», покупная цена составляет 1 493 050 рублей (л.д.116-119).

Договором купли-продажи акций от 09.07.2007 г. между ООО «Балтийская лизинговая компания» в лице Романовой М.Г. и «Карнавон Лимитед» в лице Козлова А.А., из которого усматривается, что компания «Карнавон Лимитед» приобрела обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Искож» в количестве 626 000 штук, общая цена акций составляет 30 299 056,00 рублей (л.д.157-159).

Протоколом осмотра документов, в ходе которого был осмотрен договор купли-продажи акций от 09.07.2007 г. между ООО «Балтийская лизинговая компания» и компанией «Карнавон Лимитед», дополнительное соглашение № 1 к договору (л.д.161-162).

Вещественным доказательством – договором купли-продажи акций от 09.07.2007 г. между ООО «Балтийская лизинговая компания» и компанией «Карнавон Лимитед», дополнительным соглашением № 1 к договору купли-продажи (л.д.163-164).

Т.4

Отчетами ЗАО «Русские Фонды» в адрес ООО «Группа Финвест», ООО «Евростройгрупп», ЗАО «Финвеси Эстейт», ООО «Цем-Сервис», «Вендорнт Трайдерс Инк», ООО «Альянс-Ленд», компании «КП-Креди Привз С.А.», «Кромптон Солюшнз Лимитед», «Карнавон Лимитед» об исполнении операции с акциями ОАО «Искож» (л.д.3-26).

Поручением компании «Карнавон Лимитед» в лице Козлова А.А. депозитария ЗАО «Русские Фонды» на открытие счета (л.д.27).

Депозитарным договором между компанией «Карнавон Лимитед» и ЗАО «Русские Фонды» на предоставление услуг депозитарием (л.д.28-30).

Карточкой с образцами подписи и печатей компании «Карнавон Лимитед» (л.д.31).

Анкетой клиента компании «Карнавон Лимитед» (л.д.32).

Поручением компании «Карнавоп Лимитед» в лице Козлова А.А. от 06.06.2007 г. на перечисление акций ОАО «Искож» в количестве 626020 штук на счет компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» (л.д.35).

Поручением залога от 10.07.2007 года компании «Карнавоп Лимитед» в лице директора Козлова А.А. об осуществлении залога на счете депо залогодателя в депозитарии акций ОАО «Искож» (л.д.36).

Свидетельством об учете в налоговом органе компании «Карнавоп Лимитед» (л.д.37).

Учредительными документами компании «Карнавоп Лимитед» (л.д.38-69).
Документами компании «Кромптон Солюшнз Лимитед», изъятыми в депозитарии ЗАО «Русские Фонды» (л.д.71-76).

Доверенностью компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» в лице директора Васильевой С.Ю. на имя Кореневского А. на право подавать и получать от имени доверителя поручения на операции с ценным бумагами в ЗАО «Русские Фонды» (л.д.78).

Доверенностью компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» в лице директора Васильевой С.Ю. на имя Гуляевой С.Н. на право подавать и получать от имени доверителя поручения на операции с ценным бумагами в ЗАО «Русские Фонды» (л.д.79).

Поручением на прием ценных бумаг от 31.05.2007 г. компанией «Кромптон Солюшнз Лимитед» в лице Васильевой С.Ю. о перечислении акций ОАО «Искож» в количестве 626020 штук на счет компании «Вендорт Трейдс Инк» (л.д.80).

Поручением от 06.06.2007 г. компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» в лице Васильевой С.Ю. с просьбой перечислить 626020 акций ОАО «Искож» на счет компании «Карнавоп Лимитед» (л.д.81).

Учредительными документами компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» (л.д.83-111).

Поручением от 09.06.2006 г. компании «Вендорт Трэйдс Инк» в лице Кореневского А.Е. на открытие счета депо в депозитарии ЗАО «Русские Фонды» (л.д.112).

Депозитарным договором между компанией «Вендорт Трэйдс Инк» и ЗАО «Русские Фонды» на предоставление услуг депозитарием (л.д.113-115).

Документами «Вендорт Трэйдс Инк», изъятыми в депозитарии ЗАО «Русские Фонды», а именно анкетой клиента карточками с образцами подписи и печати (л.д.116-122).

Поручением компании «Вендорт Трейдс Инк» в лице Самойлова от 31.05.2007 г. на перечисление 626 020 штук акций ОАО «Искож» на счет компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» (л.д.124).

Поручением компании «Вендорт Трейдс Инк» в лице Самойлова от 31.10.2006 г. на перечисление 626 020 штук акций ОАО «Искож» на счет компании «КП-Креди Привз Э.А.» (л.д.125).

Поручением компании «Вендорт Трейдс Инк» от 29.08.2006 г. на перечисление 626 020 штук акций ООО «Альянс-Ленд» (л.д.126).

Поручением компании «Вендорт Трейдс Инк» в лице Самойлова от 22.07.2006 г. на перечисление 834 693 штук акций ОАО «Искож» на счет компании ООО «Евростройгрупп» (л.д.127).

Поручением компании «Вендорт Трейдс Инк» в лице Самойлова от 24.07.2006 г. на перечисление 359 921 штук акций ОАО «Искож» на счет компании «Цем-Сервис» (л.д.128).

Учредительным документами компании «Вендорт Трэйдс Инк» (л.д.129-194).
Поручением от 25.05.2006 г. на открытие счета депо компании «КП-Креди Привз С.А.» в депозитарии ЗАО «Русские Фонды» (л.д.195).

Анкетой клиента компании «КП-Креди Привз С.А.» (л.д.196-197).

Документами компании «КП-Креди Привэ С.А.», изъятыми в депозитарии ЗАО «Русские Фонды», а именно доверенностями, депозитарным договором, карточкой с образцами подписи и печатей (л.д.198-208).

Поручением от 31.10.2006 г. компании «КП-Креди Привэ С.А.» на перечисление 626019 штук акций ОАО «Искожо» на счет «Вендорт Трейдс Инк» (л.д.209).

Поручением от 24.11.2006 г. компании «КП-Креди Привэ С.А.» на перечисление 626019 штук акций ОАО «Искожо» на счет «ИК Велес Капитал» (л.д.210).

Учредительными документами компании «КП-Креди Привэ С.А.» (л.д.211-239).

Т. 5

Учредительными документами «КП-Креди Привэ С.А.» (л.д. 1-21)

Анкетой клиента (депонента) – юридического лица, ООО «Альянс-Ленд» в лице генерального директора Михеева М.В. на открытие счета в ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 23)

Образцом печати ООО «Альянс-Ленд» (л.д. 24)

Карточками с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой имеются образцы подписи Михеева М.В. и оттиск печати ООО «Альянс-Ленд» (л.д. 25-26)

Депозитарным договором от 11.08.2006 года, согласно которому ООО «Альянс-Ленд» в ЗАО «Русские Фонды» открыт счет депо (л.д. 27-30)

Копией паспорта Лисецкого Константина Витальевича (л.д. 31-32)

Доверенностью, которой ООО «Альянс-Ленд» в лице генерального директора Михеева М.В. уполномочивает Лисецкого К.В. осуществлять от имени доверителя правомочия акционера ОАО «Искожо» (л.д. 33)

Поручением на снятие ценных бумаг № РО01.282/1 от 29.08.2006, согласно которому со счета депо ООО «Альянс-Ленд» зачислены акций ОАО «Искожо» в количестве 57 425 шт. на счет депо «Вендорт Трейдс Инк» по договору купли-продажи от 31.07.2006 года (л.д. 34)

Поручением на прием ценных бумаг № РО01.278 от 21.08.2006 года - зачисление акций ОАО «Искожо» в количестве 57 425 шт. на счет депо «Альянс-Ленд» со счета депо «Альянс-Ленд», в связи со сменой номинального держателя (л.д. 35)

Уставом ООО «Альянс-Ленд» (л.д. 36-42)

Выпиской из ЕГРЮЛ, содержащей сведения об ООО «Альянс-Ленд» (л.д. 43-51)

Учредительными документами ООО «Альянс-Ленд» (л.д. 52-56)

Поручением на административную операцию № РО00.980/1 от 01.06.2006 года, а именно открытие счета депо для ООО «Цем-Сервис» в депозитарии ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 57)

Анкетой клиента (депонента) – юридического лица, ООО «Цем-Сервис» в лице генерального директора Филиппенко А.А. на открытие счета в ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 58)

Образцом печати ООО «Цем-Сервис» (л.д. 59)

Депозитарным договором от 01.06.2006 года, согласно которому ООО «Цем-Сервис» в ЗАО «Русские Фонды» открыт счет депо (л.д. 60-62)

Карточкой с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой имеются образцы подписи Филиппенко А.А. и оттиск печати ООО «Цем-Сервис» (л.д. 64)

Поручением на прием ценных бумаг № РО01.062/2 от 23.06.2006- зачисление акций ОАО «Искожо» в количестве 268 946 шт. на счет депо «ЕВРОСТРОЙГРУПП» со счета депо «Цем-Сервис» по договору купли-продажи от 22.06.2006 года № 1/6-2006 (л.д. 65)

Поручением на прием ценных бумаг № РО01.129/2 от 04.07.2006 - зачисление акций ОАО «Искожо» в количестве 90 975 шт. на счет депо «Финвест Эстейт» со счета депо «Цем-Сервис» по договору купли-продажи от 03.07.2006 года № 2/ДКПА (л.д. 66)

Поручением на снятие ценных бумаг № РО01.188/3 от 24.07.2006, согласно которому со счета депо ООО «Цем-Сервис» зачислены акций ОАО «Искож» в количестве 359 921 шт. на счет депо «Вендор트 Трейдс Инк» по договору купли-продажи от 19.05.2006 года (л.д. 67)

Уставом ООО «Цем-Сервис» (л.д. 68-76)

Учредительными документами ООО «Цем-Сервис» (л.д. 77-80)

Выпиской из ЕГРЮЛ, содержащей сведения об ООО «Цем-Сервис» (л.д. 81-84)

Поручением на операцию № РО00.437 от 30.03.06 года, а именно открытие счета депо для ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП» в депозитарии ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 85)

Анкетой клиента (депонента) – юридического лица, ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП» в лице генерального директора Кольцова Д.В. на открытие счета в ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 86)

Образцом печати ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП» (л.д. 87)

Депозитарным договором от 30.03.2006 года, согласно которому ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП» в ЗАО «Русские Фонды» открыт счет депо (л.д. 88-90)

Доверенностью от 27.03.06 года, согласно которой ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП» в лице генерального директора Кольцова Д.В. доверяет Шмарову П.И. представлять интересы Доверителя в ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 91)

Доверенностью от 27.03.06 года, согласно которой ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП» в лице генерального директора Кольцова Д.В. доверяет Зажигасовой Ю.Н. представлять интересы Доверителя в ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 92)

Поручением на снятие ценных бумаг № РО01.062/1 от 23.06.2006, согласно которому со счета депо ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП» зачислены акций ОАО «Искож» в количестве 268 946 шт. на счет депо «Цем-Сервис» по договору купли-продажи от 22.06.2006 года №1/6-2006 (л.д. 95)

Поручением на снятие ценных бумаг № РО01.188/1 от 22.07.06 года, согласно которому со счета депо ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП» сняты ценные бумаги ОАО «Искож» в количестве 834 693 шт. и зачислены на счет депо «Вендор트 Трейдс Инк» по договору купли-продажи от 15.05.06 года (л.д. 96)

Поручением на прием ценных бумаг № РО00.493 от 31.03.2006 - зачисление акций ОАО «Искож» в количестве 1 103 639 шт. на счет депо «Группа Финвест» со счета депо «ЕВРОСТРОЙГРУПП» по договору купли-продажи от 30.03.2006 года (л.д. 97)

Уставом ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП» (л.д. 98-108)

Учредительными документами ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП» (л.д. 109-113)

Выпиской из ЕГРЮЛ (л.д. 114-118)

Поручением на административную операцию № РО00.970/1 от 31.05.06 года от ЗАО «Финвест Эстейт» на открытие счета депо в ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 119)

Анкетой клиента (депонента) – юридического лица ЗАО «Финвест Эстейт» в лице генерального директора Гаприндашвили Б.Д. на открытие счета в ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 120)

Образцом печати ЗАО «Финвест Эстейт» (л.д. 121)

Депозитарным договором от 31.05.2006 года, согласно которому ЗАО «Финвест Эстейт» в ЗАО «Русские Фонды» открывает счет депо (л.д. 122-124)

Доверенностью от 27.02.2007 года, согласно которой ЗАО «Финвест Эстейт» в лице генерального директора Гаприндашвили Б.Д. уполномочивает Лисецкого К.В. представлять интересы ЗАО «Финвест Эстейт» в ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 125)

Поручением на снятие ценных бумаг № РО01.129/1 от 04.07.06 года, согласно которому со счета депо ЗАО «Финвест Эстейт» зачислены акции ОАО «Искож» в количестве 90 975 шт. на счет депо «Цем-Сервис» по договору купли-продажи от 03.07.06 года №2/ДКПА (л.д. 127)

Поручением на прием ценных бумаг № РО01.030 от 15.06.06, согласно которому зачислены ценные бумаги ОАО «Искож» в количестве 90 975 шт. со счета ЗАО «Финвест

Эстейт» на счет ЗАО «Финвест Эстейт», в связи со сменой номинального держателя (л.д. 128)

Учредительными документами ЗАО «Финвест Эстейт» (л.д. 129-145)

Уставом ЗАО «Финвест Эстейт» (л.д. 146-176)

Поручением на административную информацию № РО00.217 от 26.02.06 от ОАО «Группа Финвест» на открытие счета депо в ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 177)

Анкетами клиента (депонента) – юридического лица ОАО «Группа Финвест» в лице генерального директора Жигайлова Д.А. на открытие счета в ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 178, л.д. 180)

Образцами печати ОАО «Группа Финвест» (л.д. 179, л.д. 181)

Доверенностью от 22.02.06 года, в соответствии с которой ОАО «Группа Финвест» в лице генерального директора Жигайлова Д.А. уполномочивает Лисецкого К.В. представлять интересы ОАО «Группа Финвест» в ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 182)

Карточкой с образцами подписи Жигайлова Д.А. и оттиском печати ОАО «Группа Финвест» (л.д. 184)

Доверенностью № 152 от 22.02.06 года, в соответствии с которой ОАО «Группа Финвест» в лице генерального директора Жигайлова Д.А. уполномочивает Книжкина Н.Г. осуществлять от имени общества полномочия акционера (л.д. 185)

Протоколом выемки от 16.03.2007 года, согласно которому в присутствии понятых в ЗАО «Русские Фонды» были изъяты оригинал депозитарного договора № D000 171 от 26.02.06, оригинал поручения на снятие ценных бумаг № РО00 492 от 31.03.06, оригинал доверенности № 151, выписка об операциях по счету депо № 03000402 с 20.03.06 по 15.03.07 (л.д. 186-189)

Депозитарным договором № D000 171 от 26.02.06, согласно которому ОАО «Группа Финвест» открыт счет депо в ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 192-194)

Поручением на снятие ценных бумаг № РО00.492 от 31.03.2006 года, согласно которому со счета депо ОАО «Группа Финвест» зачислены акции ОАО «Искож» в количестве 1 103 639 шт. на счет депо ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП» по договору купли-продажи от 30.03.06 (л.д. 195)

Доверенностью № 151 от 22.02.2006 года, согласно которой ОАО «Группа Финвест» в лице генерального директора Жигайлова Д.А. уполномочивает Книжкина Н.Г. осуществлять от имени общества полномочия акционера ОАО «Искож» (л.д. 196)

Поручением на прием ценных бумаг № РО00.224/1 от 27.02.2006 года, согласно которому зачислены ценные бумаги ОАО «Искож» в количестве 1 103 639 шт. со счета ОАО «Группа Финвест» на счет ОАО «Группа Финвест», в связи со сменой номинального держателя (л.д. 197)

Учредительными документами ОАО «Группа Финвест» (л.д. 198-208)

Уставом ОАО «Группа Финвест» (л.д. 209-239)

Карточкой с образцами подписи Самойлова и оттиском печати ОАО «Группа Финвест» (л.д. 240-241).

Т.8

Заключением эксперта № 7897э, согласно выводам которого подписи от имени Васильевой С.Ю. в представленных на экспертизу документах выполнены не Васильевой С.Ю., не Васильевой О.Д., не Васильевой Ю.Д., а другим лицом (лицами) (60-76)

Заключением эксперта № 7898э, согласно выводам которого подпись от имени Корневского А.Е. в представленном на экспертизе документе выполнена Корневским А.Е. (л.д. 86-90)

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому в присутствии понятых Гуляева С.Н. заявила, что в лице, изображенном на фотографии №

2, она опознала Корневского А.Е., как молодого человека, который в мае 2007 года дал ей на подпись доверенность № 01 от 29.05.07 года от имени Васильевой С.Ю. (л.д. 93-95)

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому в присутствии понятых Нечаева Е.Л. заявила, что в лице, изображенном на фотографии № 2, она опознала Корневского А.Е., который работал в ЗАО «Юнион Девелопмент» и был помощником Козлова А.В. (л.д. 102-104)

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому в присутствии понятых Нечаева Е.Л. заявила, что в лице, изображенном на фотографии № 3, она опознает Самойлова Э., которого знает как директора компании «Вендорнт Девелопмент», и которого часто видела вместе с Корневским в офисе Козлова (л.д. 105-107)

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому в присутствии понятых Романова М.Г. заявила, что в лице, изображенном на фотографии № 2, она опознает Алтунеева Ч.З., который ей известен по имени Чингиз, на него по указанию Аюта была возложена обязанность поехать вместе с ней в депозитарий и оформить перевод акций на счет депо ООО «Балтийская лизинговая компания» (л.д. 108-111)

Протоколом выемки, согласно которому в присутствии понятых в здании ЗАО «Иркол» были изъяты документы ОАО «Искож» (л.д. 123-125, л.д. 127-163)

Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ЗАО «Иркол» (л.д. 164-164)

Вещественными доказательствами – списке лиц по состоянию на 02.04.2008 года, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Искож», светокопией запроса ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ» от ЗАО «ИРКОЛ», светокопией запроса ОАО «Русские Фонды» от ЗАО «ИРКОЛ», копией протокола №1/2006 внеочередного собрания ОАО «Искож» от 15.03.06, копией протокола №2 заседания Совета директоров ОАО «Искож», списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Искож», списком участников годового общего собрания акционеров ОАО «Искож» 29.06.07, протоколом счетной комиссии об итогах голосования акционеров и их полномочных представителей по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Искож» проводимого в форме собрания, актом приема-передачи документов по общему собранию акционеров ОАО «Искож» от 29.06.07 (л.д. 166-169)

Копией журнала регистрации (реестра совершения нотариальных сделок) нотариуса г. Держинский Московской области Корнакова С.С., согласно которому 11.05.2007 года нотариусом заверялись документы компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» (л.д. 209)

Протоколом выемки, согласно которому в присутствии понятых изъят Реестр № 1К для регистрации нотариальных действий нотариуса Корнакова С.С. с записями нотариуса о предоставлении 11 мая 2007 г. Гуляевой С.Н. документов коммерческих организаций «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» и «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» для нотариального заверения подлинников документов с копиями (л.д. 212-215)

Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены: Реестр № 1К для регистрации нотариальных действий, изъятый в ходе выемки 23.10.08 года (л.д. 216-217)

Вещественными доказательствами: реестром № 1К для регистрации нотариальных действий нотариуса Корнакова С.С. (л.д. 218-220)

Копией журнала регистрации (реестра совершения нотариальных сделок) нотариуса г. Москвы Семенниковой Л.Г., согласно которому 8 декабря 2006 года была засвидетельствована подлинность подписи Васильевой С.Ю. на банковской карточке с образцами подписи и оттиска печати компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» (л.д. 223-224)

Копией журнала регистрации (реестра совершения нотариальных сделок) нотариуса г. Москвы Семенниковой Л.Г., согласно которому 30.11.06 года и 06.06.07 года совершались нотариальные действия, а именно удостоверение перевода (л.д. 227-230) Протоколом выемки от 02.09.08 года, согласно которому в присутствии понятых были изъяты документы, собственноручно написанных Кореневский А.Е. (л.д. 233-242) Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 02.09.08 года (л.д. 243-244)

T.9

Информационным письмом из ИФНС № 50 о том, что организация «Кромптон Солюшнз Лимитед» состоит на учете и имеет счета в ОАО «ВОЛГО-ДОН БАНК», в Московском филиале ОАО «ДИП-БАНК» (л.д. 9)

Налоговыми документами компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» (л.д. 10-41, л.д. 137-138)

Налоговыми документами ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП» (л.д. 42-133)

Вещественными доказательствами - реестром № 14/2 К для регистрации нотариальных действий нотариуса Филиной Е.А. (л.д. 170-171)

Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые 29.08.07 в кабинете № 511 Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ (л.д. 172-173)

Вещественными доказательствами - договором купли-продажи акций №20070605-001 от 5 июня 2007 года, заключенный между «Кромптон Солюшнз Лимитед» (л.д. 174-176)

Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые 11 июля 2007 года в помещении № 314 Генеральной прокуратуры РФ, а именно: нотариально заверенного заявления об отставке Самойлова Эдуарда с поста директора компании «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» (VENDORT TRADERS INC.) от 1 марта 2007 г. и Свидетельства от 02 июля 2007 г., подтверждающего отставку Самойлова Э. с поста директора «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» (VENDORT TRADERS INC.) 1 марта 2007 г. (л.д. 177-179)

Вещественными доказательствами - нотариально заверенного заявления об отставке Самойлова Эдуарда с поста директора компании «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» (VENDORT TRADERS INC.) от 1 марта 2007 г. и Свидетельства от 02 июля 2007 г., подтверждающего отставку Самойлова Э. с поста директора «ВЕНДОРТ ТРЭЙДС ИНК.» (VENDORT TRADERS INC.) 1 марта 2007 г. (л.д. 180-183)

Протоколом дополнительного осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые 10.08.07 в ЗАО «Русские Фонды» (л.д. 184-193)

Вещественными доказательствами - документы по перемещению акций ОАО «Искож» по счетам депо в депозитарии ЗАО «Русские Фонды»: Отчет № UW 01.008 об исполнении операции; Отчет № UW 01.009 об исполнении операции; Отчет № UW 01.069 об исполнении операции; Отчет № UW 01.068 об исполнении операции; Отчет № UW 01.289 об исполнении операции; Поручение на административную операцию № РО 00.916 от 06.06.2007 г. об открытии счета депо № 03000509 Компании «КАРНАВОН ЛИМИТЕД»; Депозитарный договор № D000270 от 06.06.2007 г. заключенный между компанией «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» и ЗАО «Русские Фонды»; Поручение № РО 00.918 от 06. на прием ценных бумаг-акций ОАО «Искож» в количестве 626020 шт. на счет депо компании «КАРНАВОН ЛИМИТЕД»; Поручение залога № РО 01.109 от 10.07.2007г.; Поручение на административную операцию № РО 00.868 от 30 мая 2007г. - на открытие счета депо компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД»; Депозитарный договор № D0 00.267 заключенный между компанией «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» и

ЗАО «Русские Фонды», Доверенность № 02 от 31 мая 2007 года от Компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» на имя Кореневского Александра, Доверенность № 01 от 29 мая 2007 года от Компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» на имя Гулжевой С.Ю., Поручение № РО 00.873 от 31 мая 2007 года на прием ценных бумаг акций ОАО «Искож» в количестве 626 020 штук на счет Компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» со счета Компании «ВЕНДОРТ ТРЕЙДС ИНК», Поручение № РО 00.917 от 06 июня 2007 года на снятие ценных бумаг - акций ОАО «Искож» со счета депо Компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» и зачислении на счет депо Компании «КАРНАВОН ЛИМИТЕД», Поручение № РО 01.016/1 от 09 июня 2006 г. на административную операцию - на открытие счета депо Компании «ВЕНДОРТ ТРЕЙДС ИНК» в ЗАО «Русские Фонды», Депозитарный договор № ДО 00.214 от 09.06.2006г. заключенный между Компанией «ВЕНДОРТ ТРЕЙДС ИНК», другие документы, всего на 467 листах находятся при уголовном деле № 152985. Светокопии вышеуказанных документов по перемещению акций ОАО «Искож» по счетам депо в депозитарии ЗАО «Русские Фонды» на 467 листах находятся при уголовном деле № 152958 том № 4, № 5 (л.д.194-212)

Вещественными доказательствами - акциями ОАО «Искож» в количестве 626 020 штук (л.д. 216)

T.10

Налоговыми документами компании «Карнафон Лимитед» (л.д. 2-34)
 Ответом на запрос из МВД Республики Беларусь (л.д. 40-196)

T.11

Юридическим делом компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» (л.д. 2-39)
 Выпиской по лицевому счету и копией юридического дела ООО «НК НАФТА-Уфа» (л.д. 49-240)

T.12

Договором займа между ООО «НК НАФТА-Уфа» и ООО «Балтийская лизинговая компания» о предоставлении займа в размере 30 350 000,00 рублей (л.д. 13-15).

T.14

Протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена печать компании «Карнафон Лимитед» (л.д. 9-13).

Вещественным доказательством - печатью компании «Карнафон Лимитед», частью документа с подписью Козлова А.А. и оттиском печати «Карнафон Лимитед» (л.д. 14-15)
 Приложением к протоколу осмотра предметов и документов дат 06.08.2008 г. (л.д. 142-141).

Протоколом осмотра документов, в ходе которого был осмотрен скоросшиватель черного цвета с документами, среди которых имеется соглашение об оказании юридической помощи от 01.06.2007 года между Адвокатским бюро АЛМ Фельдманс и Козловым А.А.; картонный скоросшиватель черного цвета с документами, прозрачные пластиковые файлы с документами, папки с документами, визитница, компакт-диск, журнал, визитки, пластиковая карточка, письма, выписки, доверенность, листы бумаги с номерами телефонов сотрудников (л.д. 142-149).

Протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска помещения офиса № 635 гостиницы «Редиссон-Славянская» (л.д. 150-159)

Протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска помещения офиса № 635 гостиницы «Редиссон-Славянская» (л.д.160-167).

Протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска помещения офиса № 635 гостиницы «Редиссон-Славянская» (л.д.168-175).

Протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска помещения офиса № 635 гостиницы «Редиссон-Славянская» (л.д.176-184).

Уставом ООО «КорФинанс» (л.д.185-203).

Учредительными документами ООО «КорФинанс», копией паспорта Корневского А. (л.д.206-222).

Вещественными доказательствами - копией устава ООО «КорФинанс», копией устава «КорФинанс», протоколом № 1 ООО «КорФинанс» от 09.07.2007 г., протоколом № 3 ООО «КорФинанс» от 03.11.2007 г., протоколом № 2 ООО «КорФинанс» от 18.10.2007 г., копией учредительного договора ООО «КорФинанс» от 10.04.2008 г., протоколом № 4 ООО «КорФинанс» от 21.05.2008 г., протоколом № 2 ООО «КорФинанс» от 10.04.2008 г., нотариально свидетельствованной копией паспорта Корневского А. № К 3438795, нотариально свидетельствованной копией паспорта Корневского А. № К 4226740 (л.д.223-224).

Доверенностью ООО «КорФинанс» в лице Стаценко Н.А. на имя Бойко И.В., Гурова С.А., Багаутдинова А.С. на предоставление интересов ООО «КорФинанс» (л.д.225).

T.15

Выпиской по счету компании «Карнавоп Лимитед», из которой усматривается, что 8 октября 2007 года компания «Кромптон Солюшнз лимитед» перечислила на счет компании «Карнавоп лимитед» 30 149 123, 20 рублей в по договору купли-продажи Акций от 05.06.07 г. (л.д. 3)

T.16

Протоколом выемки, в ходе которой в ИФНС России № 50 по г. Москве изъят нотариально заверенный пакет документов компании «КАРНАВОН ЛИМИТЕД», где директором данного юридического лица значится Бирюкова Надежда (л.д.4-5).

Документами компании «Карнавоп Лимитед», изъятими в ИФНС России № 50 г. Москвы (л.д.6-37).

Протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы компании «Карнавоп Лимитед», изъятые в ходе выемки в ИФНС России № 50 по г. Москве (л.д.38-40).

Вещественными доказательствами - свидетельством об учете в налоговом органе в электронном варианте компании «Карнавоп Лимитед», запросом на присвоение КИО иностранной организации «Карнавоп Лимитед», заявлением о выдаче свидетельства об учете в налоговом органе иностранной организации «Карнавоп Лимитед», пакетом документов на 28 листах прошитых и пронумерованных, скрепленных оттиском печати нотариуса г. Москвы Семенниковой Л.Г., а именно: документами на 15 листах с текстом на иностранном языке и документы – перевод выполненный переводчиком Волковым В.О. с иностранного языка на русский на 13 листах, свидетельством о сверке документов, свидетельством о регистрации частной компании с ограниченной ответственностью «Карнавоп Лимитед», учредительным договором компании «Карнавоп Лимитед», уставом компании «Карнавоп Лимитед», протоколом первого собрания директоров компании

«Карнафон Лимитед», письменной резолюцией акционеров компании «Карнафон Лимитед» от 11.09.2006 г. о прекращении полномочий директора и назначении на должность директора компании «Карнафон Лимитед» Надежды Бирюковой, письменной резолюцией акционеров компании «Карнафон Лимитед» от 11.09.2006 г. о выпуске обыкновенной акции стоимостью 1 фунт стерлингов на имя Надежды Бирюковой, информацией о компании «Карнафон Лимитед», доверенностью от 01.12.2006 г. от частной компании с ООО «Карнафон Лимитед» в лице директора компании Надежды Бирюковой на имя Мосевина Алексея Вячеславовича о праве на подачу заявления о выдаче свидетельства об учете в налоговом органе и получении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (л.д.41-43).

Протоколом выемки в нотариальной конторе, в ходе которой нотариус Семенникова добровольно выдала реестр № 8 для регистрации нотариальных действий нотариуса Семенниковой за период с 23 ноября 2006 года по 26 декабря 2006 года, реестр № 9 для регистрации нотариальных действий нотариуса Семенниковой за период с 2 мая 2007 года по 20 июня 2007 года (л.д.46-47).

Протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены реестр № 8 для регистрации нотариальных действий нотариуса Семенниковой за период с 23 ноября 2006 года по 26 декабря 2006 года, реестр № 9 для регистрации нотариальных действий нотариуса Семенниковой за период с 2 мая 2007 года по 20 июня 2007 года (л.д.48-53).

Вещественными доказательствами - реестром № 8 для регистрации нотариальных действий нотариуса Семенниковой ЛГ. за период с 23.11.2006 г. по 26.12.2006 г., реестром № 9 для регистрации нотариальных действий нотариуса Семенниковой ЛГ. за период с 02.05.2007 г. по 20.06.2007 г. (л.д.54-55).

Т.18

Заключением специалиста Мельникова С.В., из которого усматривается, что отчет об оценке рыночной стоимости 33,4% акций ОАО «По производству искусственных кож и пленочных материалов» по состоянию на 1 января 2007 года неверны по существу (л.д.23-34).

Заключением специалиста Макеева А.В., из выводов которого усматривается, что рыночная стоимость пакета акций ОАО «Искож» в количестве 626 020 штук по состоянию на 01.01.07 г. (33,4%) составляла 28 000 000 рублей (л.д.40-316).

Т. 19

Приложением к заключению специалиста Макеева А.В. (л.д.1 - 433).

Т. 20

Приложением к заключению специалиста Макеева А.В. (л.д.1 -274)

Т.21

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.05.2011 г. по иску «Вендорт Трейдерс Инк» к «Кромптон Солюшнз Лимитед», «Карнафон Лимитед», ЗАО «Русские Фонды» и 3-е лицу ОАО «Завод Искож» об истребовании акций и обязанности списать и зачислить акции, которым производство по делу в отношении «Кромптон Солюшнз Лимитед» прекращено, в удовлетворении исковых требований отказано (л.д.256-258)

Т. 23

Решением Лондонского международного арбитражного суда (л.д. 32-91)

Оценив и исследовав каждое из вышеприведенных доказательств с точки зрения относимости и допустимости, а все изложенные выше доказательства в их совокупности, суд признает каждое из них относимым, допустимым, а их совокупность достаточной для установления виновности подсудимого в совершении указанных преступлений.

Непризнательные показания Козлова суд оценивает как позицию защиты, избранную с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку, его виновность полностью объективно доказана совокупностью собранных по делу, исследованных судом и изложенных в приговоре доказательств.

Основная версия подсудимого состоит в том, что у него имелось законное право на приобретение 626 020 акций ОАО «Искож», поскольку, в соответствии с договором от 15.01.07 года компания «Евростройгрупп» уступила право требования у компании «Вендорт Трейд инк» 626 020 акций ОАО «Искож» компании «Кромптон солюшнз лимитед», на основании чего дополнительным соглашением № 1 от 15.01.07 г. указанные акции были истребованы у компании «Вендорт Трейд инк» компанией «Кромптон солюшнз лимитед», а впоследствии проданы последней компании «Карнавои лимитед» принадлежащей Козлову, который оплатил их стоимость в размере 30 149 123,20, перечислив указанную сумму на счет компании «Кромптон солюшнз лимитед».

Данная версия подсудимого тщательно проверялась в ходе судебного разбирательства, однако, изложенные Козловым обстоятельства своего объективного подтверждения не нашли и его позиция полностью опровергается совокупностью собранных по делу, исследованных судом и изложенных в приговоре доказательств, а именно:

в соответствии с решением Лондонского международного арбитражного суда по иску «Евростройгрупп», установлено, что «Вендорт Трейд инк» обязана выплатить сумму задолженности в размере 29 489 056, 36 рубл., компании «Евростройгрупп», за приобретенные акции ОАО «Искож», из чего следует, что решением Лондонского международного арбитражного суда не установлено существование каких-либо дополнительных соглашений, на уступку права требования, имеющегося долга компании «Евростройгрупп».

В этом же решении Арбитражного суда изложена позиция компании «Вендорт Трейд инк», которая сводится к отрицанию наличия у них долговых обязательств по покупке акций ОАО «Искож», так как они утверждают, что «достигли согласия о стоимости» акций в размере не 44 672 789 рублей, а 15 183 713 рублей при этом «Евростройгрупп» по версии «Вендорт Трейд инк» заявил последнему, что готов «выплатить» 15 183 713 рублей и «Вендорт трейд инк» положился на его слова» (т.23, л.д. 78).

Указанное обстоятельство также подтверждает выводы суда о том, что акции «Искож» со счета компании «Вендорт Трейд инк» были перечислены на счет компании «Кромптон» обманным путем, с использованием поддельных документов, поскольку, факт существования договора переуступки, на который ссылается Козлов и наличие распоряжения действующего руководства компании Вендорт о перечислении акций по упомянутому договору, является основанием для отказа во взыскании с компании «Вендорт трейд инк» долга в размере 29 489 056, 36 руб.

Утверждения Козлова о том, что он не похищал акции, поскольку в счет их оплаты перечислил компании «Кромптон солюшнз лимитед» 30.149.123 рубл. 20 коп. суд не может принять во внимание, поскольку преступление было окончено и на июль 2007 года, настоящее уголовное дело возбуждено 28 августа 2007 года, а перечисление денег произведено в октябре 2007 года, то есть после возбуждения уголовного дела. Таким образом, оплата произведена после возбуждения дела и состоявшегося факта похищения акций и также сама по себе не свидетельствует о невинности Козлова.

При этом суд обращает внимание на то, что факт перечисления денег компанией «Карнавал лимитед» на компанию «Кромптон солюшнз лимитед» не является доказательством выполнения условий договора по оплате долга по договору переуступки права требования, поскольку обе компании были подконтрольны Козлову, то есть перечисление вышеуказанных денежных средств не означает, что они выбыли из принадлежности Козлова, так как остались в его пользовании и не дошли до «Евростройгруп» и данное обстоятельство подтверждено решением Лондонского международного арбитражного суда о том, что компания «Вендорт» обязана выплатить сумму задолженности в размере 29 489.056, 36 рублей.

Факт заключения договора переуступки прав требования между «Евростройгруп» и «Вендорт трейд инк» на акции «Искож» опровергается показаниями Кольцова – со слов Кольцова генерального директора ОАО «Евростройгруп», подписавшего данный договор, допрошенного в настоящем судебном заседании, который пояснил, что никаких договоров не подписывал, генеральным директором никогда не был, а представил свои паспортные данные за вознаграждение.

Доводы подсудимого о его невинности опровергаются также показаниями допрошенных свидетелей, в частности:

показаниями свидетеля Трэйкова – генерального директора компании «Вендорт Трейдс инк», отрицавшего осведомленность о наличии каких-либо соглашений на переуступку долга и в связи с этим на перечисление акций со счета компании и пояснившего суду, что он никогда не видел предъявленные ему договор переуступки прав требования и дополнительное соглашение к нему.

При этом суд обращает внимание на то обстоятельство, что указанные документы были представлены защитой лишь в судебном заседании по предыдущему приговору, а не в ходе предварительного следствия, то есть, после того как у Козлова и его защитников была возможность ознакомиться со всеми доказательствами обвинения, собранными в ходе следствия и сформировать позицию защиты.

Свидетели Васильева и Бирюкова – генеральные директора компаний «Кромптон» и «Карнавал» пояснили, что указанные компании им не знакомы, никаких подписей в документах они не ставили, с Козловым А.А. они не знакомы, и данное обстоятельство устанавливает факт создания организованной группой под руководством Козлова на подставных лиц является обычной деловой практикой, суд не может принять во внимание, поскольку, подобная практика противоречит Российскому законодательству и в данном случае подтверждает, что Козлов и его соучастники действовали с умыслом, направленным на хищение чужого имущества, который и был им впоследствии реализован.

Свидетели Татаренков, Мишанчук, Нечаева, Немчикова, Ильясова последовательно и неизменно показывали суду и следствию о том, что каждый из них видел у Козлова

учредительные документы компании «Вендорт трейд инк», договоры о намерениях направленных на куплю-продажу акций ОАО «Искож», принадлежащих «Вендорт трейд инк», печать компании «Вендорт», а также пояснили, что Корневский (лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) являлся личным помощником Козлова и выполнял исключительно его поручения, а Самойлов (лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) неоднократно приходил в офис к Козлову.

Показания данных свидетелей подтверждают наличие устойчивых преступных связей между Козловым и его соучастниками, а также тот факт, что документы от имени компании «Вендорт трейд инк» - поддельное поручение бывшего директора Самойлова на снятие акций ОАО «Искож», принадлежащих компании «Вендорт трейд инк» и зачислении на счет депо компании «Кромптон солишнз лимитед», было подготовлено членами данной преступной группы, поскольку у них незаконно находились учредительные документы этой компании и печать, которые были использованы при подготовке распоряжения для депозитария о переводе акций и подписаны не имеющим на это права, бывшим директором компании «Вендорт трейд инк» - лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Суд обращает внимание на реестр нотариуса Корнакова с записями о предоставлении 11 мая 2007 года Гуляевой документов «Кромптон солишнз лимитед» и «Карнавоп лимитед», из которого следует, что дела обеих компаний велись одними и теми же лицами Козловым и Корневским.

Судом достоверно установлено, что Самойлов ушел в отставку с поста директора компании «Вендорт трейд инк» 1 марта 2007 года, а заявление об отставке им было подано 26 февраля 2007 года, следовательно, у Самойлова, после указанной даты отсутствовали полномочия распоряжаться акциями названной компании.

Утверждения Козлова о том, что Самойлов не писал заявления об отставке, и представленные суду документы, подтверждающий данный факт являются подложными, опровергаются показаниями свидетеля Трепакова - о том, что указанный факт имел место быть, а также показаниями очевидцев написания заявления Самойловым - Жака Джонса и Мари Клод Самуэль, допрошенными в настоящем судебном заседании, которые представили суду на обозрение подлинники документов компании «Вендорт трейд инк» с имеющимся в них подлинником заявления Самойлова об отставке, а также договор от 15 мая 2006 года с приложением № 1, в котором указано, что количество продаваемых акций 834 639 на общую сумму 44 672 769, 36 рублей и платежное поручение, из которого очевидно, что компании «Вендорт трейд инк» уплатила сумму 15 183 713 рублей (т.22 л.д. 88, 89).

Доводы Козлова о том, что заявление Самойлова о его отставке с переводом, имеющееся в материалах дела, является поддельным, основанные на том обстоятельстве, что в переводе документа под названием «СВИДЕТЕЛЬСТВО», (выполненное переводчиком Гудименко), об отставке Самойлова и о назначении новых директоров компании указано, что в нем имеется подпись самого Самойлова, тогда как в переводе, выполненном другим переводчиком - Денисовой (представленным в судебное заседание Козловым), отсутствуют сведения о наличии подписи Самойлова, а указано лишь о том, что поставлена подпись Жака Л. Джонса, - проверены и признаются судом несостоятельными, поскольку, как пояснил переводчик Гудименко, указание на подпись Самойлова могло возникнуть либо в связи с подлогом, либо в связи с допущенной ошибкой им как переводчика.

У суда отсутствуют основания не доверять данным показаниям Гудименко, учитывая которые, в совокупности с показаниями свидетеля Жака Джонса, составившего «СВИДЕТЕЛЬСТВО», подтвердившего суду достоверность изложенной в нем информации об отставке Самойлова, суд приходит к выводу о том, что указание на подпись Самойлова в переводе исполненном Гудименко, является технической ошибкой переводчика, не свидетельствующей о подложности данного документа.

При этом суд обращает внимание на то обстоятельство, что подлинник «СВИДЕТЕЛЬСТВА» был представлен суду на обозрение самим Жаком Джонсом, который непосредственно, в суде подтвердил подлинность его содержания.

Суд считает необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства согласно имеющемуся протоколу собрания «Вендор트 трэйд инк» в Женеве 26.02.07 г., Самойлов был избран председателем Собрания и на данном собрании были назначены новые директора компании. Вместе с тем, в этот же день - 26.02.07, Самойлов принял решение об уходе в отставку с поста директора компании с 01 марта 2007 года, о чем имеется его заявление, которое подписано в Женеве 1 марта 2007 года.

Доводы защитника Романовой О.Е. о том, что Мари Клод Самуэль свидетельствовала не о решениях Самойлова, а другого лица, так как она (Мари Клод Самуэль) пояснила в суде, что Самойлову на вид было около 40 - 45 лет, тогда как Самойлову в действительности на тот момент было 32 года, - суд находит несостоятельными поскольку, определение возраста свидетелем было основано на визуальном восприятии событий пятилетней давности.

Судом установлено, что в нарушение условий депозитарного договора, представители компании «Вендор트 трэйд инк» по халатности не сообщили в депозитарный отдел ЗАО «Русские Фонды» об уточнении своих реквизитов связанных с исключением Самойлова из Совета директоров, что подтверждается показаниями Трепакова о том, что ему неизвестно, по какой причине не было сообщено в депозитарий о смене директора и показаниями регистратора Джека Джонса о том, что в его обязанности сообщение указанных сведений не входило и данное обстоятельство было известно Колову и его соучастникам и способствовало беспрепятственному совершению преступления организованной группой под руководством Козлова.

Показания свидетеля защиты Мампория о том, что компания «Кромптон солюшиз лимитед» погасила задолженность компании «Вендорт трэйд инк» суд оценивает критически, как несоответствующие действительности, поскольку каких-либо объективных подтверждений указанному обстоятельству в материалах дела не имеется, суду не представлено, а утверждения Мампория о том, что Кольцов, по телефону ему сообщил, что Козлов с ними рассчитался, опровергаются показаниями самого Кольцова о том, что он Мампорию не знает по телефону с ним не разговаривал, генеральным директором «Евростройгрупп» никогда не был, о деятельности Евростройгрупп и о задолженности ему ничего не известно, а также указанным выше решением Лондонского международного арбитражного суда о взыскании с Вендорта задолженности перед «Евростройгрупп».

С учетом вышеизложенного, проанализировав все доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что виновность Козлова в совершении указанных преступлений, нашла свое полное объективное подтверждение в ходе судебного следствия, в связи с чем доводы Козлова о его невинности суд оценивает как позицию защиты, избранную с целью избежать ответственности за содеянное.

На основании совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в

совершении указанных деяний и квалифицирует его действия по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как Козлов виновен в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также

по ст. ст. 30 ч. 3, 174 -1 ч. 2 п. «б» УК РФ, так как Козлов А.А. виновен в покушении на легализацию (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения преступления, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

О наличии в действиях Козлова и его соучастников мошенничества, свидетельствуют фактические обстоятельства дела, согласно которым, судом достоверно установлено, что действия Козлова и его соучастников были направлены на достижение единого преступного умысла - хищения чужого имущества путем обмана.

Об этом свидетельствует совокупность изложенных в приговоре доказательств, подтверждающих тот факт, что Козлов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, путем обмана, построили сложную завуалированную схему совершения указанного преступления, используя поддельные подписи, фиктивные уставные документы, договора, создавая лжепредприятия, выступающие в качестве одной из сторон сделки, -

осуществили переход имущества в виде 626 020 акций ОАО «Искож» во владение принадлежащей Козлову компании «Карнафон лимитед», в результате чего, Козлов получил реальную возможность распорядиться данным имуществом.

Суд обращает внимание на то обстоятельство, что вмененные органами предварительного следствия квалифицирующие признаки мошенничества: «приобретение права на чужое имущество, группой лиц по предварительному сговору» исключены приговором Пресненского районного суда от 5 марта 2009 года из обвинения Козлова и по данному поводу приговор не обжаловался.

Суд находит доказанным, что настоящее преступление совершено организованной группой лиц, что подтверждается способом его совершения, безусловно, свидетельствующим о наличии между соучастниками тесных преступных связей, сформированных в целях совершения одного тщательно спланированного преступления.

Длительность существования данной организованной группы и ее устойчивость подтверждается установленными судом обстоятельствами, из которых видно, что преступная деятельность осуществлялась на протяжении 2006-2007 года.

Учитывая, что приговором суда от 5 марта 2008 года был уменьшен объем обвинения - стоимость похищенных акций в сумме 28 000 000 рублей и по данному поводу приговор не обжаловался, суд находит установленным сумму похищенного 28 000 000 рублей.

В связи с изложенным, суд не может положить в основу приговора показания Серебрякова и заключение специалиста Серебрякова, поскольку, им установлена иная сумма, изначально вмененная Козлову в ходе предварительного расследования, так как суд не вправе увеличить объем обвинения.

Суд приходит к выводу о доказанности в действиях Козлова состава преступления, предусмотренного ст.ст. 30 ч. 3, 174-1 ч. 2 п. «б» УК РФ, поскольку, в судебном заседании установлено, что Козлов намеревался совершить финансовую операцию, направленную на легализацию средств приобретенных преступным путем - акций ОАО «Искож» и для реализации указанной преступной цели заключил от имени «Карнафон лимитед» с ООО «Балтийские лизинговые компании» договор купли-продажи указанных акций и получил по результатам сделки 30 299 056 рублей.

О том, что данные акции были получены преступным путем свидетельствуют установленные судом обстоятельства их хищения по которым Козлов признан виновным по ст. 159 ч. 4 УК РФ, а договор купли-продажи свидетельствует о намерении Козлова

ввести в легальный оборот незаконно приобретенные средства путем перевода акций в денежное выражение.

Поскольку указанное преступление не было доведено Козловым до конца по независящим от него причинам, поскольку на данные акции был наложен арест, его действия правильно квалифицированы как покушение, так как Козлов не довел преступный умысел до конца по независящим от него причинам.

Суд отвергает доводы адвоката Костанова о том, что Козлов не может быть осужден по ст. 174-1 УК РФ, в связи с внесением в данную статью изменений Федеральным законом ФЗ № 60 от 07.04.10 г., которым установлено, что указанные деяния должны быть совершены в целях придания правомерного вида распоряжению указанным имуществом, поскольку, на момент совершения Козловым данного преступления, несмотря на отсутствие в диспозиции данной статьи подобного указания, в соответствии с п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда от 18.11.04 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем» для решения вопроса о наличии состава преступления необходимо было обязательно установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, что свидетельствует о том, что на момент совершения преступления указанное обстоятельство также являлось обязательным предметом доказывания при квалификации действий виновного по данной статье.

При назначении наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного.

Козлов А.А. ранее не судим, на учетах в НД, ПНД не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, по месту работы помощником на общественных началах председателя Комитета Совета Федерации по международным делам М.В. Маргелова характеризуется исключительно положительно, активно участвовал в патриотическом воспитании молодых десантников Псковской дивизии ВДВ, осуществлял активное, в том числе финансовое, содействие созданию и открытию памятника, посвященного 100-летию со дня рождения одного из основателей воздушно-десантных войск России В.Ф. Маргелова, неоднократно оказывал финансовую поддержку Государственному историко-архитектурному и природно-ландшафтному музею-заповеднику «Изборск» Псковской области, осуществлял постоянное шефство над Юровской специальной (коррекционной) школой-интернатом, где находятся дети с церебральным параличом, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает вышеуказанные обстоятельства смягчающими.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отягчения, и полагает, что в целях восстановления социальной справедливости исправление осужденного возможно лишь в условиях его изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание в виде лишения свободы, определив в соответствии со ст. 58 УК РФ к отбыванию наказания исправительную колонию общего режима.

В соответствии со ст. 299 ч.1 п.12 УПК РФ, суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Козлова Алексея Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от № 26-ФЗ от 07 марта 2011 г.), по ст. ст. 30 ч.3, 174-1 ч.2 п. «б» УК РФ (в редакции Федерального Закона от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ) и назначить по каждому из них наказание в виде лишения свободы:

- по ст. 159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ № 26-ФЗ от 07 марта 2011 г.) сроком на 4 (четыре) года;

по ст. 30 ч.3, 174-1 ч.2 п. «б» УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ) сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст. ст. 69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 п. «б» ч.2 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ) путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять с 15 марта 2012 года.

Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Козлова А.А. под стражей с 30 июля 2008 года по 21 сентября 2011 года.

Вещественные доказательства – документы – хранить при уголовном деле, печать «Каркавон Лимитед» - уничтожить, реестр № 1К для регистрации нотариальных действий нотариуса Корнакова С.С., реестр № 14/2 К для регистрации нотариальных действий нотариуса Филиной Е.А. - оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок, но со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи кассационных жалоб, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья

Т.М. Васюченко

