



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 5-Д11-63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении надзорного представления

г. Москва

« 23 » августа 2011 года

Судья Верховного Суда Российской Федерации **Яковлев В.К.**, изучив надзорную жалобу адвокатов Липцер Е.Л. и Ривкина К.Е. о пересмотре постановления Хамовнического районного суда г. Москвы от 14 мая 2010 года, кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 мая 2010 года и постановления президиума Московского городского суда от 24 июня 2011 года,

у с т а н о в и л :

постановлением Хамовнического районного суда г. Москвы от 14 мая 2010 года

ХОДОРКОВСКОМУ МИХАИЛУ БОРИСОВИЧУ,
26 июня 1963 года рождения, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ № 63-ФЗ от 13.06.1996г), ч. 3 ст. 174 УК РФ (в редакции ФЗ № 63-ФЗ от 13.06.1996г), ч. 4 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003г), ч. 3 ст. 174 УК РФ (в редакции ФЗ № 63-ФЗ от 13.06.1996г), ч. 4 ст. 174¹ УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003г),

и

ЛЕБЕДЕВУ ПЛАТОНУ ЛЕОНИДОВИЧУ,
29 ноября 1956 года рождения, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ № 63-ФЗ от 13.06.1996г), ч. 3 ст. 174 УК РФ (в редакции ФЗ № 63-

ФЗ от 13.06.1996г), ч. 4 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003г), ч. 3 ст. 174 УК РФ (в редакции ФЗ № 63-ФЗ от 13.06.1996г), ч. 4 ст. 174¹ УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003г),

срок содержания под стражей продлен на 3 месяца, то есть до 17 августа 2010 года включительно.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 мая 2010 года постановление оставлено без изменения.

Постановлением президиума Московского городского суда от 24 июня 2011 года постановление и кассационное определение оставлены без изменения.

В надзорной жалобе адвокаты Липцер Е.Л. и Ривкин К.Е. просят возбудить надзорное производство, отменить постановление, кассационное определение и постановление президиума Московского городского суда, как незаконные и необоснованные, указывая на то, что в связи с внесенными в ст. 108 УПК РФ изменениями, запрещающими применять в качестве меры пресечения заключение под стражу к лицам, обвиняемым в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, у суда не было оснований для продления Ходорковскому и Лебедеву срока содержания под стражей. В предъявленном Ходорковскому и Лебедеву обвинении многократно анализируются различные сделки с нефтью, говорится о получении и распределении прибыли, банковских операциях, сделках с ценными бумагами, о руководстве Лебедевым коммерческими организациями и занимаемых в них должностях.

Изучив материал и доводы, изложенные в надзорной жалобе, полагаю, что необходимо возбудить надзорное производство по следующим основаниям.

Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Из постановлений о привлечении в качестве обвиняемых следует, что Ходорковскому и Лебедеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ № 63-ФЗ от 13.06.1996г), ч. 3 ст. 174 УК РФ (в редакции ФЗ № 63-ФЗ от 13.06.1996г), ч. 4 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003г), ч. 3 ст. 174 УК РФ (в редакции ФЗ № 63-ФЗ от 13.06.1996г), ч. 4 ст. 174¹ УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003г).

Ходорковский, Лебедев и другие лица в составе организованной группы при совершении преступлений использовали работников совместного российско-швейцарского предприятия «Рашин Траст энд Трэд» (СП «РТТ»), подконтрольного им в силу учреждения его от имени банка «Менатеп» и швейцарской компании «Менатемп С.А.», фактическими владельцами которых они являлись. При этом членами организованной группы через СП «РТТ» учреждались или приобретались коммерческие организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации или за рубежом, которые являлись подконтрольными участникам организованной группы, т.к. были учреждены и возглавлялись руководителями – физическими лицами, подконтрольными Ходорковскому и Лебедеву.

К концу 1996 года Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы обеспечили оформление в собственность подконтрольных им компаний более 90% акций ОАО «НК «ЮКОС», и как акционеры, владеющие большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных им по работе лиц в руководящие органы ОАО «КН «ЮКОС» - совет директоров, добились права на стратегическое и оперативное управление этим обществом.

После чего за счет вексельных операций, при которых использовались в качестве средства платежа неликвидные векселя, т.е. безвозмездно, Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы обеспечили оформление фиктивных сделок купли-продажи и мены, в результате которых обеспечили оформление права собственности на 52% акций ОАО «НК «ЮКОС» 5-ти подконтрольным им компаниям, зарегистрированным на Кипре, директором которых был назначен Лебедев.

Ходорковский, возглавляя организованную группу, с целью обеспечения подконтрольности организованной группе ОАО «НК «ЮКОС» выстроил цепь зависимых через учредительство компаний (дочерних от материнской), директорами которых назначил себя и Лебедева.

Эта же группа лиц, также действуя от имени подконтрольных им коммерческих организаций, участвуя в конкурсах по купле-продаже

пакетов акций, к концу 1997 года обеспечила приобретение 54% акций ОАО «Восточная нефтяная компания» (ОАО «ВНК»), при этом использовали активы банка «Менатеп», а также предоставленные ему кредиты других банков.

Контролируя коммерческие организации, на которые было оформлено владение акциями ОАО «НК «ЮКОС» и ОАО «ВНК», Ходорковский, Лебедев и другие лица продолжили свои действия, направленные на завладение акциями других акционерных обществ, занимающихся добычей и переработкой нефти. При этом Ходорковский, Лебедев и другие лица договорились достичь поставленной цели завладения контрольными пакетами акций акционерных обществ, занимающихся добычей и переработкой нефти, преступным путем.

Посредством создания иерархической структуры Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы как основные акционеры акционерного общества обеспечили приобретение права на стратегические и оперативное управление ОАО «НК «ЮКОС».

Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, склонив лиц, подписать генеральные соглашения от имени ОАО «НК «ЮКОС» с ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», одновременно действовали с намерением причинить вред другому лицу, противоправно, в нарушение ст. 10 ГК РФ.

С целью обеспечения совершения преступления за счет действий управленческого персонала Ходорковский и Лебедев совместно с членами организованной группы создали подконтрольные им компании для акционерных обществ «НК «ЮКОС» и «ВНК» в целях получения права на стратегическое и оперативное управление этими обществами. Для чего по заказу Ходорковского, Лебедева и членов организованной группы в 1997 году подконтрольными им коммерческими структурами было учреждено ООО «ЮКОС-Москва», которое стало управляющей компанией для ОАО «НК «ЮКОС». Аналогичным образом в 1998 году были учреждены: ЗАО «ЮКОС Эксплорейшн энд продакшин» (ЗАО «ЮКОС ЭП») – для управления акционерными обществами добывающими нефть и ЗАО «ЮКОС Рефайнинг энд Маркетинг» (ЗАО «ЮКОС РМ») для управления нефтеперерабатывающими акционерными обществами.

Фактически владея от имени подконтрольных им коммерческих организаций 54% пакетом акций ОАО «ВНК», Ходорковский, Лебедев и другие лица в 1998 году вступили в предварительную договоренность на завладение преступным путем большим пакетом акций данного акционерного общества для обеспечения беспрепятственного хищения нефти. Для чего они договорились

завладеть акциями ОАО «Ачинский НПЗ», ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», ОАО «Томскнефтепродукт», ОАО «Хакаснефтепродукт», ОАО «Томскнефтегеофизика» и ОАО «Томскнефть» ВНК, внесенными Российской Федерацией в уставный капитал ОАО «ВНК».

На основании заведомо ложных отчетов (экспертных заключений), по указанию Ходорковского в начале ноября 1998 года дирекцией стратегического планирования и корпоративных финансов ООО «ЮКОС-Москва» были составлены проекты договоров мены обыкновенных именных акций ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Ачинский НПЗ», ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», ОАО «Томскнефтепродукт», ОАО «Хакаснефтепродукт», ОАО «Томскнефтегеофизика», внесенных государством в уставный капитал ОАО «ВНК», на обыкновенные именные акции ОАО НК «ЮКОС», находящиеся в собственности оффшорных кипрских компаний, подконтрольных участникам организованной группы.

Лебедев, обладая правом контролировать, регулировать и разрешать отчуждение акций ОАО «НК «ЮКОС», принадлежавших группе «Менатеп», поручил работника дирекции стратегического планирования и корпоративных финансов ООО «ЮКОС-Москва» подготовить проекты стандартных (типовых) договоров для осуществления неравноценного обмена акций ОАО «НК «ЮКОС» на акции ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Ачинский НПЗ», ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», ОАО «Томскнефтепродукт», ОАО «Хакаснефтепродукт», ОАО «Томскнефтегеофизика», определить количество и соотношение акций для осуществления неравноценного обмена, а также определить источник получения акций ОАО «НК «ЮКОС», предназначенных для обмена.

Действуя под руководством Ходорковского и по согласованию с Лебедевым, Бурганов 6 ноября 1998 года в г. Москве от имени ОАО «ВНК» подписал подготовленные на основании заведомо ложных отчетов (заключений) о стоимости акций договоры мены обыкновенных именных акций ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Ачинский НПЗ», ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», ОАО «Томскнефтепродукт», ОАО «Хакаснефтепродукт», ОАО «Томскнефтегеофизика», внесенных государством в уставный капитал ОАО «ВНК», на обыкновенные именные акции ОАО «НК «ЮКОС», находившиеся в собственности оффшорных кипрских компаний, подконтрольных организованной группе. После чего Ходорковским, Лебедевым и другими лицами было обеспечено оформление передаточных распоряжений.

Затем Ходорковский организовал подписание Бургановым 10 ноября 1998 года в г. Москве договоров мены обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «НК «ЮКОС», принадлежавших ОАО «ВНК», на 100% пакет неликвидных акций ЗАО «Фрегат», оформленных в собственность компаний, подконтрольных участникам организованной группы. Лебедев поручил сотрудникам дирекции стратегического планирования и корпоративных финансов ООО «ЮКОС-Москва» подготовить проекты стандартных (типовых) договоров для обеспечения безвозмездного возврата 16.654.965 акций ОАО «НК «ЮКОС», использованных при обмене акций во владение оффшорной компании, подконтрольной организованной группе.

Оставшиеся на балансе ОАО «ВНК» 21.189.220 акций ОАО «НК «ЮКОС» были обременены залогом по договору залога. Тем самым, Ходорковский, Лебедев и другие участники организованной группы лишили права распоряжения, владения и отчуждения, т.е. права совершения сделок с данными акциями руководителей ОАО «ВНК».

Ходорковским и Лебедевым совместно с другими членами организованной группы был произведен как равноценный обмен 16.654.965 акций ОАО «НК «ЮКОС», рыночная стоимость которых составила 99.929.790 руб., на 100% пакет неликвидных акций ЗАО «Фрегат» номинальной стоимостью 14.000 недоминированных рублей (или 14 доминированных рублей), и было достигнуто безвозмездное возвращение в свою собственность от ОАО «ВНК» акций ОАО «НК «ЮКОС», использованных при завладении акциями ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Ачинский НПЗ», ОАО Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», ОАО «Томскнефтепродукт», ОАО «Хакаснефтепродукт», ОАО «Томскнефтегеофизика», принадлежавшими ОАО «ВНК».

В результате присвоения акций ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Ачинский НПЗ», ОАО Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», ОАО «Томскнефтепродукт», ОАО «Хакаснефтепродукт», ОАО «Томскнефтегеофизика», внесенных государством в уставной капитал ОАО «ВНК», Ходорковским, Лебедевым и другими участниками организованной группы причинен ущерб ОАО «ВНК» и Российской Федерации чье имущество было внесено в ОАО «ВНК» сумму 3.621.563.304,9 руб. Кроме того, причинили ущерб миноритарным акционерам ОАО «Томскнефть» и ОАО «ВНК» на общую сумму 1 076 043 830,28 руб.

Преследуя цель придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению акциями дочерних организаций ОАО «ВНК», приобретенными в результате хищения, Ходорковский, Лебедев и другие участники организованной группы совершили с

указанным имуществом финансовые операции и другие сделки, а также последовательно использовали акции в экономической деятельности.

Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы, достоверно зная о возможности раскрытия заведомой ложности заключения ЗАО «МЦО» об оценке стоимости акций, участвовавших при оформлении обмена, а также о том, что оформленная сделка по отчуждению акций, принадлежавших ОАО «ВНК», по признакам того, что она относится к разряду крупных, и совершенна без одобрения совета директоров ОАО «ВНК», может быть отменена по законным основаниям, предприняли действия, направленные на сокрытие совершенного хищения акций, преследуя при этом цель недопущения их возврата собственнику, совершили легализацию (отмывание) незаконно добытого имущества.

Ходорковский, Лебедев и другие лица, добившись права на стратегическое и оперативное управление текущей деятельностью акционерных обществ, совершили хищение путем присвоения вверенного имущества – нефти.

Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы использовали денежные средства, полученные от реализации похищенной нефти у ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Юганскнефтегаз», в своих интересах, осуществив легализацию денежных средств.

Таким образом, следует признать, что Ходорковскому и Лебедеву предъявлено обвинение в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

При этом, как следует из материала обстоятельства, указанные в пунктах 1-4 части первой статьи 108 УПК РФ, отсутствуют.

При таких обстоятельствах, доводы жалобы об отмене постановления суда о продлении Ходорковскому и Лебедеву срока содержания под стражей на 3 месяца, то есть до 17 августа 2010 года включительно заслуживают внимания и подлежат рассмотрению коллегиальным составом суда надзорной инстанции.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 406 УПК РФ,

п о с т а н о в и л :

возбудить надзорное производство по надзорной жалобе адвокатов Липцер Е.Л. и Ривкина К.Е. о пересмотре постановления

Хамовнического районного суда г. Москвы от 14 мая 2010 года, кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 мая 2010 года и постановления президиума Московского городского суда от 24 июня 2011 года в отношении **ХОДОРКОВСКОГО МИХАИЛА БОРИСОВИЧА** и **ЛЕБЕДЕВА ПЛАТОНА ЛЕОНИДОВИЧА**.

Передать надзорную жалобу адвокатов Липцер Е.Л. и Ривкина К.Е. вместе с материалом на рассмотрение в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.К. Яковлев

ВЕРНО:

Судья Верховного Суда РФ



В.К. Яковлев