

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
по уголовному делу № 1-23/10

18 октября 2010 года – 10 часов 30 минут.

Судебное заседание продолжено.

Секретарь судебного заседания докладывает о явке вызванных в суд лиц.

Подсудимый Ходорковский М.Б. – доставлен.

Подсудимый Лебедев П.Л. – доставлен.

Защитник Дятлев Д.М. – не явился.

Защитник Клювгант В.В. – явился.

Защитник Левина Е.Л. – явилась.

Защитник Москаленко К.А. – не явилась.

Защитник Терехова Н.Ю. – не явилась.

Защитник Лукьянова Е.А. – не явилась.

Защитник Грузд Б.Б. – не явился.

Защитник Шмидт Ю.М. – явился.

Защитник Сайкин Л.Р. – не явился.

Защитник Краснов В.Н. – не явился.

Защитник Купрейченко С.В. – явился.

Защитник Липцер Е.Л. – явилась.

Защитник Мирошниченко А.Е. – явился.

Защитник Ривкин К.Е. – явился.

Защитник Сапожков И.Ю. – не явился.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э. – явился.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. – явился.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М. – не явилась.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б. – явилась.

Государственный обвинитель Смирнов В.Н. – явился.

Потерпевший Белокрылов В.С. – не явился.

Потерпевший Демченко В.М. – не явился.

Представитель потерпевшего Гришина Т.Ю. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Петрова И.Е. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Ларионов Р.А. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явился.

Представитель потерпевшего Чернега Д.С. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явился.

Представитель потерпевшего Курдюкова Н.А. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Фрадкин К.Б. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явился.

Представитель потерпевшего Лозко В.И. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Узалов И. – представитель Компании «Sandheights Ltd» – не явился.

Представитель потерпевшего Пятикопов А.В. – представитель ОАО НК «Роснефть», ОАО «Томскнефть» – не явился.

Свидетели – не явились.

Участники процесса надлежащим образом уведомлены о месте и времени проведения судебного заседания, суд не располагает сведениями о причинах их неявки.

Судом ставится вопрос о возможности продолжить судебное заседание при данной явке.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.

Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.

Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.

Защитник Левина Е.Л.: не возражаю.

Защитник Шмидт Ю.М.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Мирошниченко А.Е.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимов Г.Б.: не возражаю.

Государственный обвинитель Смирнов В.Н.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Продолжить судебное заседание при данной явке.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: в 2001 году за счет хищения нефти нефтедобывающих акционерных обществ, акций ОАО «ВНК», имущества ОАО «Томскнефть» и легализации похищенного в предпринимательскую деятельность Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы в подконтрольных им российских и иностранных компаниях сосредоточили огромные активы. Учитывая преступный характер накопленного капитала и преследуя цель продолжения увеличения капитала за счет хищения нефти, указанная организованная группа лиц совершила действия по изменению структуры акционерного капитала, схемы владения им, изменению вертикально-интегрированной структуры компаний, находящихся в фактическом владении членов организованной группы, и, соответственно, изменению схемы движения похищаемой нефти, денежных средств и имущества, полученного от легализации похищенного. В частности, Ходорковским была изменена схема владения акциями ОАО «НК «ЮКОС», обеспечивающая владельцам акций стратегическое и оперативное управление этим акционерным обществом. Напрямую лично управляя ОАО «НК «ЮКОС», находясь на руководящих должностях в управляющих органах этого акционерного общества, за счет совершения хищения имущества его дочерних обществ обеспечив накопление капитала в подконтрольных им компаниях, Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы, начиная с 2001 года, совершили действия, направленные на то, чтобы, не теряя право на стратегическое управление ОАО «НК «ЮКОС», персонально выйти из управляющих органов. Одновременно Ходорковский перераспределил акционерный капитал компании «Group Menatep Limited» среди членов организованной группы, преследуя при этом цель обеспечить возможность получения ее основными участниками, как фактическими владельцами акций ОАО «НК «ЮКОС» и других компаний, на которые было легализовано похищенное имущество и денежные средства, под видом официальных дивидендов платы за участие в преступлениях. Поэтому в августе 2001 года Ходорковский перераспределил долю в акционерном капитале «Group Menatep Limited» следующим образом. 16 августа 2001 года Ходорковский обеспечил передачу Шахновскому акций компании «Group Menatep Limited» за непосредственное осуществление действий и руководство последним в качестве президента ООО «ЮКОС Москва» действиями членов организованной группы и других лиц по присвоению и распределению в пользу участников организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации нефти на счета российских и иностранных компаний, для чего Ходорковский изъял у других лиц,

числящихся акционерами этой компании, часть акций и передал Шахновскому. Таким образом, 16 августа 2001 года акции были перераспределены следующим образом: Ходорковский – 474 тысячи 685 акций или 9,5%, Брудно – 348 тысяч 101 акция или 7%, Лебедев – 348 тысяч 101 акция или 7%, Шахновский – 348 тысяч 101 акция или 7%, Дубов – 348 тысяч 101 акция или 7%, Невзлин – 411 тысяч 391 акция или 8%, Голубович – 221 тысяча 519 акций или 4,5%, «Palmus Foundation» – 2 миллиона 499 тысяч 999 акций или 50%. Компании «Palmus Foundation» указанное количество акций в доверительное управление передал Ходорковский, и поэтому он в совокупности с 9,5% акций, зарегистрированных за ним, как за физическим лицом, и 50% акций, переданных им в доверительное управление компании «Palmus Foundation», фактически владел 59,5% акций компании «Group Menatep Limited». В связи с более жесткими требованиями законодательства иностранных государств, в частности США, к продаже акций на биржевых торгах на мировом рынке, Ходорковский вместо себя одним из директоров компании обеспечил назначение своего школьного друга Моисеева Владимира, а в компании «YUKOS Universal Limited» – подчиненного Лебедева Какорина Дмитрия. Кроме того, с целью упрощения схемы владения акциями ОАО «НК «ЮКОС», Ходорковский и другие члены организованной группы обеспечили оформление владения акциями на одну компанию – «Hulley Enterprises Limited» путем передачи акций от компаний «Barion Enterprises Limited», «Kincaid Enterprises Limited», «Cayard Enterprises Limited», «Temerain Enterprises Limited», «Wandsworth Enterprises Limited» по договорам купли-продажи акций от 09 марта 2000 года. Тем самым компания «Hulley Enterprises Limited», являясь стопроцентной дочерней компанией «YUKOS Universal Limited», стала держателем акций ОАО «НК «ЮКОС». Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы, в преступных целях создавая вертикально-интегрированную структуру, определили компанию «YUKOS Universal Limited» холдинговой компанией для регулирования и контроля отчуждения акций ОАО «НК «ЮКОС», принадлежащих участникам организованной группы, а также присвоенных денежных средств от реализации нефти и нефтепродуктов дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС». Продолжая реализацию умысла на хищение нефти у открытых акционерных обществ «Юганскнефтегаз», «Томскнефть-ВНК» и «Самаранефтегаз» в 2001 году, Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы произвели перераспределение ролей, в соответствии с которыми лицо, находящееся в розыске и занимавшее с 03 сентября 1998 года должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти в ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числящееся председателем конкурсной комиссии ежемесячно проводимых подложных аукционов по продаже нефти, дополнительно стало распоряжаться продукцией нефтедобывающих организаций вопреки их интересам, оформляя подложные документы о реализации нефти подставным компаниям по заниженным, а от последних фактическим покупателям – по рыночным ценам, для чего ему президентом ЗАО «ЮКОС ЭП», действующим на основании договоров о передаче полномочий исполнительных органов нефтедобывающих предприятий, были выданы 3 доверенности от 01 января 2001 года, предоставляющие право распоряжаться имуществом нефтедобывающих предприятий, в том числе добываемой нефтью. Выполняя ответственную ему в организованной группе роль, вышеуказанное лицо с целью создания видимости рыночного механизма формирования цен закупки нефти и сокрытия противоправности оформления неравноценных сделок, и, в конечном итоге, обеспечения возможности похищения нефти, в период 2001-2003 годов продолжая возглавлять конкурсный комитет ежемесячно проводимых подложных торгов, обеспечивало ООО «Ю-Мордовия», «Ратибор», «Эвойл» и другим подставным обществам статус победителей торгов на право закупки нефти у нефтедобывающих дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС», которую тем предстояло добыть в течение следующего месяца. Так, в январе-мае 2001 года основным номинальным перекупщиком нефти, на которого члены организованной группы переводили по заниженным ценам фиктивное

право собственности на всю нефтедобычу ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть-ВНК» и ОАО «Самаранефтегаз», продолжало оставаться ООО «Ю-Мордовия», возглавляемое лицом, производство в отношении которого приостановлено. Выполняя возложенные на них Ходорковским и другими членами организованной группы задачи, лицо, находящееся в розыске, в качестве председателя конкурсного комитета фиктивно проводимых аукционов, а второе лицо, производство в отношении которого приостановлено, выступая как руководитель покупателя с декабря 2000 года по апрель 2001 года в качестве генерального директора ООО «Ю-Мордовия», ежемесячно имитировали, соответственно, роль председателя конкурсного комитета и роль победителя очередных аукционов на право приобретения у вышеуказанных нефтедобывающих компаний нефти, которую этим нефтедобывающим предприятиям предстояло добыть в течение следующего месяца. При этом указанные лица и другие члены организованной группы создавали, что ООО «Ю-Мордовия» является одной из подставных компаний, специально созданных для хищения нефти, и что данному обществу в разработанной Ходорковским и его сообщниками искусственной схеме сбыта продукции нефтедобывающих организаций на первое полугодие 2001 года отведена ключевая роль номинального перекупщика-нефтетрейдера, на которого члены организованной группы будут оформлять право собственности на всю добытую нефть дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС». Обеспечивая перевод нефти на баланс фиктивного победителя таких аукционов, общества «Ю-Мордовия», лицо, находящееся в розыске, занимающее должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти в ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числящееся председателем конкурсной комиссии, распоряжаясь вверенным ему имуществом ОАО «Томскнефть-ВНК», ОАО «Самаранефтегаз» и «Юганскнефтегаз», по специальному поручению на своем рабочем месте в ЗАО «ЮКОС РМ», по адресу: Москва, Уланский переулок, 26, с использованием своего служебного положения подписало 10 явно невыгодных для собственников нефти договоров с другим членом организованной группы, лицом, производство в отношении которого приостановлено, числящимся генеральным директором ООО «Ю-Мордовия», о приобретении последней всей нефтедобычи этих акционерных обществ за февраль-май 2001 года. Таким образом, вышеуказанные лица действовали во исполнение указаний Ходорковского и других членов организованной группы и единого умысла, направленного на безвозмездное изъятие нефти, с намерением причинить вред другому лицу, то есть в нарушение ст.10 ГК РФ, и, следовательно, противоправно. Данные договоры носили фиктивный характер, поскольку включали в себя заведомо ложные сведения о том, что покупателем нефти выступает ООО «Ю-Мордовия». Между тем, Ходорковскому, Лебедеву и другим членам организованной группы и их соучастникам было достоверно известно, что ООО «Ю-Мордовия» фактически покупателем нефти не является, а продукция нефтедобывающими предприятиями самостоятельно отгружается непосредственно российским и зарубежным покупателям. Кроме того, заведомо ложными в договорах являлись сведения о том, что стороны достигли договоренности о цене нефти. Фактически такого соглашения не было, а цена на нефть участниками возглавляемой Ходорковским, Лебедевым и другими лицами организованной группы без какой-либо экономической необходимости преднамеренно занижалась в несколько раз по сравнению с реальной рыночной ценой. Тем самым заключенные лицом, находящимся в розыске, от имени вышеуказанных нефтедобывающих предприятий и другим лицом, производство в отношении которого приостановлено, от ООО «Ю-Мордовия» сделки были совершены под влиянием злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, с нарушением ст.179 ГК РФ, то есть противоправно. Это позволило членам организованной группы, действующим от имени управляющих организаций, но вопреки интересам ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть-ВНК» и ОАО «Самаранефтегаз», противоправно, безвозмездно, без предоставления соответствующей оплаты обратить вверенную им нефть

в свою пользу, обеспечить перевод продукции на баланс подконтрольных им подставных компаний. Тем самым лицо, находящееся в розыске, занимающее должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти в ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числящееся председателем конкурсной комиссии, действуя согласованно с другим лицом, производство в отношении которого приостановлено, числящимся генеральным директором ООО «Ю-Мордовия», а также с другими участниками организованной группы, с целью присвоения нефти участниками организованной группы и их обогащения за счет разницы между реальной рыночной ценой сырья и фактически выплаченными добывающими предприятиями суммами денег для создания видимости гражданско-правовых отношений, во исполнение незаконных указаний Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы умышленно нарушило п.3.3.1 договоров о передаче нефтедобывающими организациями полномочий своих исполнительных органов обществу «ЮКОС ЭП», обязывающий эту управляющую организацию и ее представителей заботиться о делах соответствующих дочерних обществ в той же степени, в какой они заботились бы о ведении своих собственных дел с учетом презумпции знаний и опыта добросовестного коммерсанта, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении добывающих компаний добросовестно и разумно, как лицо, участвующее в отношениях особого доверия. Следуя указаниям Ходорковского, члены организованной группы обеспечили оформление в городе Москве подложных договоров от 22 декабря 2000 года с целью заранее оформить фиктивный переход возглавляемому лицом, производство в отношении которого приостановлено, обществу «Ю-Мордовия» права собственности на нефть в количестве 4,5 миллионов тонн, которую планировалось добыть в январе 2001 года на всех месторождениях вышеуказанных нефтедобывающих компаний. В данных договорах указывалась искусственно заниженная цена нефти – 1 001 рубль за тонну. В дальнейшем, продолжая выполнять отведенную им Ходорковским, Лебедевым и другими участниками организованной группы роль, установленное следствием лицо, находящееся в розыске, используя свое служебное положение, действуя на основании доверенностей от 01 января 2001 года, выданных президентом ЗАО «ЮКОС ЭП», и договоров о передаче полномочий исполнительных органов нефтедобывающих предприятий ЗАО «ЮКОС ЭП», и лицо, производство в отношении которого приостановлено, числящееся генеральным директором ООО «Ю-Мордовия», подписали в городе Москве 8 подложных договоров от 22 января 2001 года, в которых цена за тонну нефти была указана в размере 1 001 рубль. Этими договорами был оформлен фиктивный переход к ООО «Ю-Мордовия» по заниженным ценам права собственности на добытую нефть ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть-ВНК» за февраль-май 2001 года и ОАО «Самаранефтегаз» за февраль-март 2001 года. С целью сокрытия незаконного характера обращения в пользу участников организованной группы продукции нефтедобывающих предприятий и создания видимости исполнения условий данных подложных договоров лицо, производство в отношении которого приостановлено, действуя согласованно с другими членами организованной группы, в качестве руководителя ООО «Ю-Мордовия» ежемесячно подписывало на своем рабочем месте по адресу: город Москва, Уланский переулок, 26 дополнительные соглашения к договорам, акты приема-передачи партий нефти, счета-фактуры, акты сверки взаиморасчетов, платежные документы на оплату нефти, переведенной по заниженным ценам на баланс указанного подставного общества, и другие документы, которые в соответствии с исходившими от лица, находящегося в розыске и являющегося одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», указаниями готовились в специализированных подразделениях ООО «ЮКОС Москва», ЗАО «ЮКОС РМ» и ООО «ЮКОС-ФБЦ». Всего с января по май 2001 года по подложным договорам, актам приема-передачи, платежным поручениям и другим подписанным лицом, производство в отношении которого приостановлено, документам на общество «Ю-Мордовия» по заниженным ценам было переведено право собственности на 20 миллионов 941 тысячу 118 тонн нефти,

включая 14 миллионов 94 тысячи 792 тонны на сумму 18 миллиардов 18 миллионов 62 тысячи 200 рублей из нефтедобычи ОАО «Юганскнефтегаз», 2 миллиона 148 тысяч 249 тонн на сумму 2 миллиарда 580 миллионов 476 тысяч 700 рублей из добычи ОАО «Самаранефтегаз» и 4 миллиона 698 тысяч 77 тонн на сумму 6 миллиардов 9 миллионов 435 тысяч 900 рублей из добычи ОАО «Томскнефть-ВНК». Обеспечив оформление по подложным документам на баланс ООО «Ю-Мордовия» нефти, принадлежащей добывающим предприятиям, члены организованной группы в составе Ходорковского, Лебедева, Малаховского, Переверзина и других лиц распорядились этим чужим имуществом как своей собственностью. Часть этой нефти в соответствии с планом хищения реализовывалась ими за рубеж по экспортным контрактам, а на внутреннем рынке – по договорам купли-продажи, комиссии и агентирования. Так, из 20 миллионов 941 тысячи 118 тонн нефти, в январе-мае 2001 года переведенных на баланс ООО «Ю-Мордовия» путем оформления подложных документов по цене 1 001 и 1 210 рублей, члены организованной группы реализовали на экспорт 7 миллионов 438 тысяч 706,8 тонн нефти, в том числе: 934 тысячи 700,8 тонн на сумму 159 миллионов 906 тысяч 735 долларов США или 4 миллиарда 621 миллион 840 тысяч 200 рублей были под прикрытием подписанного Вальдес-Гарсиа договора комиссии с ЗАО «Транс Нафта» от 04 декабря 2000 года поставлены для иностранной компании «Strongbow Limited» по средней цене 4 тысячи 950 рублей или 171 доллар и 7 центов США за тонну; 6 миллионов 504 тысячи 6 тонн на сумму 1 миллиард 800 миллионов 251 тысяча 853 доллара 6 центов США или 31 миллиард 38 миллионов 569 тысяч 442 рубля 71 копейка под прикрытием подписанных лицом, производство в отношении которого приостановлено, подложных дополнительных соглашений к договору комиссии от 31 декабря 1999 года между ООО «Ю-Мордовия» и ОАО «НК «ЮКОС» отгружены за рубеж по средней цене 4 тысячи 780 рублей или 166 долларов США за тонну, то есть по цене, превышающей в 3-3,5 раза денежные средства, фактически выплаченные добывающим организациям под видом оплаты за нефть для создания видимости гражданско-правовых отношений. Из обвинительного заключения видно, что на экспорт в январе-мае 2001 года для иностранной компании «Strongbow Limited» было поставлено 934 тысячи 700,8 тонн на сумму 159 миллионов 906 тысяч 735 долларов США или 4 миллиарда 628 миллионов 410 тысяч рублей, однако из акта налоговой проверки, находящегося в томе 85 на л.д.76, при подсчете сумм следует, что за период апреля-мая 2001 года получателю, компании «Strongbow Limited», было поставлено 934 тысячи 700,8 тонн нефти на сумму 4 миллиарда 621 миллион 840 тысяч 200 рублей. Таким образом, сторона обвинения уменьшает сумму стоимости нефти, поставленной фирме «Strongbow Limited», с вмененной 4 миллиардов 628 миллионов 410 тысяч рублей до фактически подтвержденной в ходе судебного заседания 4 миллиардов 621 миллиона 840 тысяч 200 рублей. Кроме того, при подсчете объемов нефти, поставленной на экспорт в январе-мае 2001 года, следствием допущена арифметическая ошибка, так как суммарный объем нефти, поставленной компании «Strongbow Limited» и по договору комиссии №Ю-9-01/1851 от 31 декабря 1999 года между ООО «Ю-Мордовия» и ОАО «НК «ЮКОС», составляет 7 миллионов 438 тысяч 706,8 тонн вместо вмененных 7 миллионов 438 тысяч 707,13 тонн. В связи с допущенной арифметической ошибкой сторона обвинения уменьшает объем нефти, поставленной на экспорт в январе-мае 2001 года, с 7 миллионов 438 тысяч 707,13 тонн до 7 миллионов 438 тысяч 706,8 тонн. По экспортным контрактам, которые ОАО «НК «ЮКОС» заключило в качестве комиссионера общества «Ю-Мордовия», 400 тысяч 38,03 тонны нефти на сумму 1 миллиард 921 миллион 174 тысячи 745 рублей 74 копейки приобрела в 2001 году иностранная компания «Behles Petroleum», а остальные 6 миллионов 103 тысячи 968,3 тонны на общую сумму 20 миллиардов 117 миллионов 394 тысячи 696 рублей 97 копеек, то есть 93,8% нефти, искусственно переведенной в целях ее хищения на баланс ООО «Ю-Мордовия», во исполнение задуманного Ходорковским, Лебедевым и другими членами организованной группы плана

и под прикрытием дополнительных соглашений к договору комиссии №Ю-9-01/1853 перешли в номинальную собственность кипрской компании «Routhenhold Holdings Limited». Данная подставная организация, занимавшая в искусственной схеме сбыта продукции добывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС» положение заключительного звена в цепочке номинальных собственников экспортируемой нефти, в соответствии с планами Ходорковского и других членов организованной группы была зарегистрирована в Республике Кипр, будучи выведенной таким образом из-под юрисдикции Российской Федерации, должна была осуществлять функцию центра транзитных расчетов за похищенную у добывающих предприятий и реализованную на внешнем рынке нефть и обеспечивать аккумуляцию экспортной выручки для ее дальнейшего перечисления на счета других подставных компаний. На отведенную роль директора указанной подставной организации «Routhenhold Holdings Limited», а также другой кипрской компании «Pronet Holdings Limited», представляющих собой заключительные звенья в цепи подложных перепродавцов экспортной нефти и нефтепродуктов, Ходорковский и лицо, находящееся в розыске и являвшееся одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», и их соучастники 01 апреля 2000 года назначили Переверзина. Выбор его кандидатуры был обусловлен длительностью личного знакомства с лицом, находящимся в розыске и являющимся одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», а также тем, что Переверзин, продолжительное время, с 1991 года по 2000 год, работая в структурах банка «Менатеп» и ОАО «НК «ЮКОС», показал свою полную лояльность и личную преданность Ходорковскому и другим членам организованной группы. Переверзин, выдвинутый лицом, находящимся в розыске и являющимся одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», на пост директора компании «Routhenhold Holdings Limited», заведомо знал, что он становится официальным руководителем иностранной подставной организации, специально учрежденной для дополнительного использования в качестве одного из ключевых составляющих в разработанной схеме хищения чужого имущества и легализации приобретенных таким путем денежных средств и иного имущества. Таким образом, Переверзин, заведомо зная, что вступает в организованную группу, созданную для совершения тяжких преступлений экономической направленности, но желая извлечь материальную выгоду, из корыстных побуждений согласился с предложением лица, находящегося в розыске и являющегося одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», и с 01 апреля 2000 года был назначен директором вышеуказанной компании «Routhenhold Holdings Limited». Выполняя роль, отведенную ему в организованной группе, Переверзин, следуя указаниям лица, находящегося в розыске и являющегося одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», действующего во исполнение распоряжений Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы, и находясь на своем рабочем месте в городе Лимассол на Кипре, обеспечивал оформление подложных контрактов, а также приложений и дополнений к ним, которые в совокупности с подложными договорами комиссии между подставными российскими обществами и ОАО «НК «ЮКОС» должны были имитировать переход к «Routhenhold Holdings Limited» права собственности на похищенную у нефтедобывающих компаний и отгруженную на экспорт продукцию, создавая тем самым видимость наличия юридических оснований для последующего перечисления экспортной выручки не на счета законных собственников нефти, а на счета подставных организаций, подконтрольных членам организованной группы, которым с января по май 2001 года явилось ООО «Ю-Мордовия». Переверзин, выполняя отведенную ему в организованной группе роль, в качестве директора «Routhenhold Holdings Limited» на своем рабочем месте, в офисе компании в городе Лимассол, подписал 10 мая 2000 года контракт с другим участником организованной группы, находящимся в розыске, представлявшим ОАО «НК «ЮКОС». Кроме того, Переверзин, путем дачи письменных и устных указаний своему подчиненному, руководителю российского представительства компании «Routhenhold Holdings Limited»

Перегняку, обеспечил подписание в помещении представительства по адресу: город Москва, улица Щипок, дом 4, строение 1 еще 10 контрактов. Данные контракты, подобно подписанному Переверзиным на Кипре контракту, использовались в дальнейшем организованной группой для фиктивного перехода к компании «Routhenhold Holdings Limited» от российских подставных компаний права собственности на нефть, фактически экспортируемую добывающими предприятиями ОАО «НК «ЮКОС» конечным потребителям. Помимо экспорта, фиктивно оформлявшегося главным образом как продажа нефти кипрской компании «Routhenhold Holdings Limited», другая часть числившейся на балансе ООО «Ю-Мордовия» нефти в январе-мае 2001 года направлялась от имени названного общества для переработки, а также частично реализовывалась на внутреннем рынке через другие подставные организации, подконтрольные членам организованной группы. Весной 2001 года члены организованной группы, действиями которых руководил Ходорковский и Лебедев, приступили к очередному варианту оформления документов о сбыте продукции, чтобы облегчить присвоение и легализацию добываемых в результате хищения средств за счет их вывода в подставные иностранные компании под видом дивидендов от прибыли дочерних российских организаций. В связи с этим выполнявшаяся прежними обществами «Ю-Мордовия» функция фиктивного скупщика всей добываемой нефтедобывающими предприятиями нефти перешла к подставной организации ООО «Ратибор». Сторона обвинения считает необходимым исключить из обвинения объемы похищенной нефти, вмененные как переведенные на баланс ООО «Спрай» от ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть-ВНК» в июне 2001 года, в связи с тем, что следствием в обвинении не конкретизированы объемы нефти, перешедшие в результате заключения договоров №ЮМ-02/06 и №ТМ-03/06 на баланс ООО «Спрай», а также не конкретизировано, в результате каких операций объемы в 2 миллиона 965 тысяч 996 тонн нефти из добычи ОАО «Юганскнефтегаз» и 997 тысяч 975 тонн нефти из добычи ОАО «Томскнефть-ВНК», то есть объемы, первоначально числившиеся на балансе ООО «Спрай», перешли на баланс ООО «Ратибор». Также сторона обвинения считает необходимым исключить также из предъявленного обвинения объемы нефти, похищавшиеся путем перевода на баланс ООО «Террен», в связи с тем, что в обвинении не конкретизированы объемы нефти, похищенные у ОАО «Самаранефтегаз» в результате заключения договоров №СМ-01/04 от 22 марта 2001 года, №СМ-01/05 от 23 апреля 2001 года, №СМ-01/06 от 23 мая 2001 года, №СМ-01/07 от 21 июня 2001 года, №СМ-01/08 от 20 июля 2001 года, №СМ-01/9 от 20 августа 2001 года, №СМ-01/10 от 17 сентября 2001 года, №СМ-01/11 от 15 октября 2001 года, №СМ-01/12 от 15 ноября 2001 года между ООО «Террен» и ОАО «Самаранефтегаз» с марта по декабрь 2001 года. В материалах уголовного дела отсутствуют доказательства, указывающие на конкретные объемы нефти ОАО «Самаранефтегаз», которые перешли на баланс ООО «Террен» в связи с подписанными договорами купли-продажи, поэтому сторона обвинения считает недоказанными в ходе судебного заседания объемы нефти, похищавшиеся путем перевода на баланс ООО «Террен».

10 часов 55 минут. Защитник Москаленко К.А. явилась.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: нефть, добытая ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть-ВНК» в период с июля по декабрь 2001 года, была похищена членами организованной группы, руководимой Ходорковским, Лебедевым и другими лицами, путем заключения подложных договоров купли-продажи нефти и последующего перевода добытой нефти на баланс ООО «Ратибор», учрежденного от имени вымышленного физического лица Воробьевой и зарегистрированного 19 февраля 2001 года в поселке Чиринда Эвенкийского автономного округа. 18 мая 2001 года руководителями организованной группы было обеспечено назначение от ее имени генеральным директором ООО «Ратибор» Малаховского, который ранее выполнял в составе организованной группы роль руководителя другой подставной организации, ООО «Альта-Трейд», зарегистрированной в Саранске. 25 мая 2001 года общество «Ратибор» по

подложным документам было оформлено в собственность иностранной компании «Dunsley Limited», зарегистрированной на Кипре 20 сентября 2000 года. В соответствии с произведенным лицом, находящимся в розыске и являющимся одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», по согласованию с Ходорковским и другими членами организованной группы перераспределением ролей между ее участниками, Малаховский сменил лицо, производство в отношении которого приостановлено и числящееся генеральным директором ООО «Ю-Мордовия», в роли руководителя подставного перекупщика всей нефти, добываемой дочерними компаниями ОАО «НК «ЮКОС». Это лицо, следуя указаниям руководителя организованной группы, единолично подписывая в качестве генерального директора и главного бухгалтера ООО «Ратибор» по месту нахождения дочерних управляющих организаций ОАО «НК «ЮКОС», по адресу: город Москва, Уланский переулок, дом 26, фиктивные документы о движении нефти и денежных средств, обеспечило присвоение организованной группой имущества ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть-ВНК» и легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершенных ими преступных действий. При этом Малаховский, действующий согласованно с другими участниками организованной группы, сознавая, что ООО «Ратибор», подобно ООО «Ю-Мордовия», является одной из подставных компаний, специально созданных для хищения нефти, и что данному обществу в разработанной Ходорковским, Лебедевым и другими членами организованной группы искусственной схеме сбыта продукции нефтедобывающих организаций отведена ключевая роль номинального перекупщика-нефтетрейдера, в незаконное владение которого участники организованной группы будут фиктивно переводить право собственности на всю добытую нефть дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС», обращая тем самым это вверенное им чужое имущество в свою пользу. Выполняя поставленные для них руководителями организованной группы задачи, лицо, находящееся в розыске, в качестве председателя конкурсного комитета фиктивно проводимых аукционов, а Малаховский в качестве генерального директора ООО «Ратибор» с июня по декабрь 2001 года ежемесячно имитировали, соответственно, роль организатора и роль победителя очередных аукционов на право скупки у ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть-ВНК» нефти, которую этим нефтедобывающим предприятиям предстояло добыть в течение следующего месяца. Обеспечивая перевод нефти на баланс фиктивного победителя таких аукционов, общества «Ратибор», они, действуя по согласованию с лицом, находящимся в розыске и являющимся одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», который получил такое указание от Ходорковского и других руководителей ОАО «НК «ЮКОС», от имени общества «Ратибор» и нефтедобывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС» подписали в городе Москве 12 подложных договоров, согласно которым цена за тонну нефти составляла от 1 548 до 1 575 рублей. Этими договорами, актами приема-передачи, платежными поручениями и иными документами был последовательно оформлен фиктивный переход к ООО «Ратибор» права собственности на добытую нефть ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть-ВНК» за июль-декабрь 2001 года, что составило, соответственно, 18 миллионов 913 тысяч 337 тонн и 5 миллионов 904 тысячи 628 тонн. В связи с исключением стороной обвинения объемов нефти «Самаранефтегаз», переведенной на баланс «Террен», а также объемов нефти в размере 2 миллионов 965 тысяч 996 тонн из добычи ОАО «Юганскнефтегаз» и 997 тысяч 975 тонн из добычи ОАО «Томскнефть-ВНК», то есть объемов, первоначально числящихся на балансе ООО «Спрай», сторона обвинения уменьшает объем похищенной нефти до объемов нефти в размере 18 миллионов 913 тысяч 337 тонн у «Юганскнефтегаз» и 5 миллионов 904 тысячи 628 тонн у «Томскнефти», переведенной непосредственной на ООО «Ратибор». Всего в течение июня-декабря 2001 года, используя в качестве подставного скупщика нефти ООО «Ратибор», участники организованной группы под руководством Ходорковского и Лебедева оформили переход в собственность этого общества 24 миллионов 817 тысяч 965

тонн нефти, принадлежащей ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть-ВНК». Обеспечив таким путем искусственное сосредоточение на балансе ООО «Ратибор» нефти, принадлежащей добывающим предприятиям, Ходорковский вместе с Лебедевым и другими членами организованной группы распорядились этим чужим имуществом как своим собственным. Для этого члены организованной группы оформили экспортные поставки нефти из ОАО «Юганскнефтегаз», «Томскнефть-ВНК» и «Самаранефтегаз» как продажу обществом «Ратибор» через комиссионера ОАО «НК «ЮКОС» нефти по ценам, существующим на таможенной границе России, иностранным контрагентам, а отгрузку добывающими предприятиями остальной части нефти на перерабатывающие заводы – как продажу нефти ООО «Ратибор» обществу «Фаргойл» и другим подконтрольным им компаниям. Из общего количества нефти в июне-декабре 2001 года, переведенных путем оформления подложных документов на баланс ООО «Ратибор» по заниженным ценам от 1 321 рубля 32 копеек до 1 575 рублей, часть нефти в размере 6 миллионов 597 тысяч 581 тонны на сумму 28 миллиардов 783 миллиона 255 тысяч 138 рублей 28 копеек под прикрытием подписанного Малаховским и лицом, находящимся в розыске и занимающим должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти ЗАО «ЮКОС РМ», 25 мая 2001 года в Москве фиктивного договора комиссии с ОАО «НК «ЮКОС» и дополнений к нему, реализована иностранным компаниям по средней цене 4 тысячи 432 рубля 43 копейки за тонну, в том числе, 6 миллионов 572 тысячи 601 тонна из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз», 24 тысячи 980 тонн из ресурсов ОАО «Томскнефть». В связи с исключением объемов нефти, приобретенной у «Самаранефтегаз» через «Террен», а также объемов, купленных «Спрай», сторона обвинения уменьшает объем нефти, поставленной на экспорт, до доказанных в судебном заседании объемов нефти, поставленных на экспорт, за счет доказанных закупок нефти из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть-ВНК». Из заключения экспертизы от 05 июля 2005 года следует, что «Ратибор» реализовало компаниям «Routhenhold», «Mazeikiu Nafta» и «South Petroleum» 6 миллионов 575 тысяч 589 целых 568 тысячных тонн нефти, приобретенной у «Юганскнефтегаз» на сумму 28 миллиардов 704 миллиона 780 тысяч 414 рублей 44 копейки. Вместе с тем, следствием ошибочно вменен обвиняемым объем нефти «Юганскнефтегаза» в количестве 6 миллионов 572 тысяч 601 тонны, переведенной на баланс ООО «Ратибор» и реализованной иностранным компаниям через комиссионера ОАО «НК «ЮКОС». В связи с тем, что государственное обвинение не может выйти за пределы предъявленного обвинения в сторону ухудшения положения обвиняемых, то мы считаем необходимым оставить в обвинении количество нефти, исходя из предъявленного, а именно – 6 миллионов 572 тысячи 601 тонну. Вместе с тем, сторона обвинения считает необходимым уменьшить вмененную сумму полученных денежных средств за эту нефть до 28 миллиардов 691 миллиона 734 тысяч 255 рублей 26 копеек, убрав из предъявленной суммы размер ущерба, составляющий недостающим 2 тысячам 988 целым 57 тоннам, пропорционально размеру денежных средств, приходящихся на этот объем, а именно 13 миллионов 46 тысяч 159 рублей 18 копеек. Основная часть этой нефти: 4 миллиона 284 тысячи 531 целых 108 тысячных тонн значилась проданной подставной кипрской компании-перекупщику «Routhenhold Holding Limited», которую возглавлял участник организованной группы Переверзин. Из заключения экспертизы от 05 июля 2005 года следует, что ООО «Ратибор» реализовало через компанию «Routhenhold» на экспорт 4 миллиона 259 тысяч 551 целую 108 тонн нефти, приобретенной у ОАО «Юганскнефтегаз», и 24 тысячи 980 целых 5 тысячных тонн нефти, приобретенной у «Томскнефть», а всего: 4 миллиона 284 тысячи 531 целую 113 тысячных тонн. Из обвинительного заключения видно, что подставной кипрской компании-перекупщику «Routhenhold Holding Limited» значилось проданным 8 миллионов 957 тысяч 156 тонн. В связи с тем, что стороной обвинения предложено исключить объемы нефти «Самаранефтегаз», переведенные на баланс «Террен», а также объемы «Юганскнефтегаза» и «Томскнефть», переведенные на «Спрай», мы уменьшаем

количество реализованной через компанию «Routhenhold» на экспорт нефти до 4 миллионов 284 тысяч 531 целой 108 тысячных тонн, исключив из этой суммы 5 килограмм из объемов нефти «Томскнефть-ВНК», как не вмененные. При этом сторона обвинения отмечает, что за основу подсчета размера похищенного взяты цены, имевшие место при реализации нефти на таможенной границе, которые были ниже мировых рыночных цен, что не соответствует обоснованиям хищения в 1998-2000 годах, где за основу брались мировые рыночные цены. Учитывая, что такое несоответствие принципа определения цен при расчете стоимости похищенного влечет уменьшение размера похищенного и, следовательно, не ухудшает положения подсудимых, сторона обвинения считает такое обвинение законным и обоснованным, и следует исходить из такого подсчета размера похищенного имущества, примененного следствием. Таким образом, что касается 2001 года, Ходорковский и Лебедев, и другие члены организованной группы в этом году совершили хищение путем присвоения нефти ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть-ВНК» в количестве 14 миллионов 36 тысяч 287 целых 8 десятых тонн на общую сумму 64 миллиарда 443 миллиона 664 тысячи 780 рублей 99 копеек. В том числе, 3 миллиона 252 тысячи 307 целых 72 сотых тонн ОАО «Томскнефть-ВНК» на сумму 14 миллиардов 932 миллиона 55 тысяч 495 рублей 77 копеек, 658 тысяч 960 целых 78 сотых тонн ОАО «Самаранефтегаз» на сумму 3 миллиарда 25 миллионов 432 тысячи 970 рублей 81 копейку, 10 миллионов 125 тысяч 19 целых 3 десятых тонн ОАО «Юганскнефтегаз» на сумму 46 миллиардов 486 миллионов 176 тысяч 314 рублей 41 копейку. В связи с тем, что выручка за нефтепродукты является выручкой за другой вид имущества, не вмененного подсудимым, сторона обвинения считает необходимым исключить данные суммы как ущерб от хищения нефти у добывающих предприятий, в связи с тем, что нефтепродукты не являются предметом хищения. Вместе с тем, сторона обвинения настаивает на верно вмененных суммах выручки за поставленную на экспорт нефть, как размер стоимости похищенной нефти, так как поставляемая на экспорт нефть является нефтью добывающих предприятий и реализуется в соответствии с ценой, основанной на рыночных котировках по мировым ценам. При этом сторона обвинения отмечает, что за основу подсчета размера похищенного взяты цены, имевшие место при реализации нефти на таможенной границе, которые были ниже мировых рыночных цен, что не соответствует обоснованиям хищения в 1998-2000 годах, где за основу брались мировые рыночные цены. Однако, учитывая, что такое несоответствие принципа определения цен при подсчете стоимости похищенного за 2001-2003 годы влечет уменьшение размера похищенного по сравнению с расчетом по мировым рыночным ценам и, следовательно, не ухудшает положения подсудимых, сторона обвинения считает такое обвинение законным и обоснованным и исходит из такого подсчета размера похищенного имущества, примененного следствием. Государственное обвинение не может выйти за пределы предъявленного обвинения, в связи с чем сторона обвинения оставляет сумму ущерба, установленного следствием и вмененного обвиняемым, от реализации нефти 14 миллионов 36 тысяч 287 целых 8 десятых тонн на экспорт в сумме 64 миллиарда 443 миллиона 664 тысячи 780 рублей 99 копеек, вместе с тем, исключает ущерб, рассчитанный от реализации нефтепродуктов. В связи с тем, что следствием не произведен расчет стоимости объемов похищенной нефти, помимо той, что направлена на экспорт, сторона обвинения считает, что данные объемы, а именно 31 миллион 722 тысячи 795 целых 2 десятых тонны из нашедших подтверждение объемов нефти, приобретенных у добывающих предприятий, не вменены подсудимым, в связи с чем исключает их из обвинения, оставив фактически доказанные в ходе судебного заседания объемы нефти в количестве 14 миллионов 36 тысяч 287 целых 8 тонн на общую сумму 64 миллиарда 443 миллиона 664 тысячи 780 рублей 99 копеек, распределив ущерб между ОАО «Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз» и «Томскнефть» в соответствии с принципом справедливости, пропорционально общим объемам похищенной нефти, а именно: 3 миллиона 252 тысячи 307 целых 72 тонны – ОАО «Томскнефть-ВНК» на сумму

14 миллиардов 932 миллиона 55 тысяч 495 рублей 77 копеек; 658 тысяч 960 целых 78 сотых тонн – ОАО «Самаранефтегаз» на сумму 3 миллиарда 25 миллионов 432 тысячи 970 рублей 81 копейку; 10 миллионов 125 тысяч 19 целых 3 десятых тонны – ОАО «Юганскнефтегаз» на сумму 46 миллиардов 486 миллионов 176 тысяч 314 рублей 41 копейку. Это касается 2001 года. Далее, свой план присвоения чужого имущества участники организованной группы продолжили осуществлять и в 2002 году, внося в схему хищения лишь текущие изменения, которые свелись к следующему. Сохранив за обществом «Фаргойл» его прежнюю роль подставного владельца всех нефтепродуктов, вырабатываемых на заводах ОАО «НК «ЮКОС», Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы решили дополнительно использовать данное общество с января 2002 года в качестве номинального собственника 30-40 миллионов тонн нефти, запланированных к экспортным поставкам на текущий год, изъяв эту функцию у выполнявшего ее ранее ООО «Ратибор». С сентября 2002 года роль заранее назначаемого членами организованной группы победителя ежемесячных фиктивных аукционов на право скупки по искусственно заниженным ценам нефти у добывающих предприятий, соответственно, роль главного поставщика нефти обществу «Фаргойл» было передано от ООО «Ратибор» специально для этого образованному 23 марта 2002 года обществу «Эвойл», которое, будучи также зарегистрированным в Эвенкийском автономном округе, то есть в зоне льготного налогообложения, никакой реальной деятельности по месту своей регистрации не осуществляло. Во исполнение данных решений членов организованной группы, ее участники, находящиеся в розыске, и Малаховский, совершили ряд действий, последовательно подписав многочисленные новые фиктивные документы. Так, лицо, находящееся в розыске, занимающее должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числящееся председателем конкурсной комиссии, продолжая выполнять отведенную ему в организованной группе роль в качестве председателя конкурсной комиссии ежемесячных фиктивных торгов по продаже нефти нефтедобывающих предприятий, и одновременно обладая полномочиями распоряжаться вверенным ему имуществом указанных предприятий, на своем рабочем месте в ЗАО «ЮКОС РМ», по адресу Москва, Уланский переулок, 26 ежемесячно подписывал фиктивные протоколы о результатах мнимых торгов на заключение договоров на покупку нефти и подложные договоры купли-продажи нефти. И этим он обеспечивал в 2002 году передачу на баланс общества «Ратибор», «Эвойл» нефти из собственности нефтедобывающих компаний ОАО «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз», «Томскнефть-ВНК», достоверно зная, что согласованные действия членов организованной группы направлены на безвозмездное противоправное завладение нефтью указанных нефтедобывающих организаций. Другое лицо, производство в отношении которого приостановлено, продолжая по поручению лица, находящегося в розыске и являющегося одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», действовавшего во исполнение отведенной ему Ходорковским и другими членами организованной группы роли, создавать видимость самостоятельной коммерческой деятельности общества «Фаргойл», подписало в декабре 2001 года в городе Москве с подчиненными Ходорковскому и другим членам организованной группы, возглавляющими дочерние специализированные организации ОАО «НК «ЮКОС», соглашения о продлении срока действия большинства заключенных ранее фиктивных договоров, в том числе, вышеперечисленных договоров с нефтеперерабатывающими и нефтехимическими предприятиями ОАО «НК «ЮКОС» об оказании ими обществу «Фаргойл» услуг по переработке давальческого сырья и договоров с ЗАТО «Торговый дом «ЮКОС-М», а также с ООО «ЮКОС Экспорт-Трейд» об оказании обществу «Фаргойл» комиссионных и агентских услуг по реализации нефтепродуктов, соответственно, на внутреннем и внешнем рынках. Приступив к выполнению доведенных до них указаний Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы о включении в искусственную схему реализации нефти

подставного ООО «Фаргойл», лицо, находящееся в розыске, занимающее должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти в ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числящееся председателем конкурсной комиссии, действующее от имени ОАО «НК «ЮКОС» на основании доверенности от 20 июня 2001 года, в городе Москве 20 ноября 2001 года подписало фиктивный договор комиссии ЮФ/1-01 с номинальным руководителем указанного подставного общества, лицом, производство в отношении которого приостановлено, и по данному договору, благодаря использованию Ходорковским, Лебедевым и другими членами организованной группы служебного положения лица, находящегося в розыске и занимающегося должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти в ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числящегося председателем конкурсной комиссии, возглавляемая членом организованной группы крупнейшая нефтяная компания приняла на себя обязательство за комиссионное вознаграждение в размере 0,2% от выручки реализовать на внешнем рынке в 2002 году до 40 миллионов тонн нефти, числящейся в собственности общества «Фаргойл», а на деле – похищаемой у дочерних нефтедобывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС» и искусственно переводимой на баланс ООО «Фаргойл» по подложным документам. В то же время, приступив к выполнению указаний Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы о новом порядке документирования экспорта нефти на 2002 год, лицо, в отношении которого производство приостановлено, и Малаховский в Москве подписали договоры №018н и №01/120040, датированные 20 и 21 декабря 2001 года, в соответствии с которыми ООО «Фаргойл» с 01 января 2002 года номинально перекупало у ООО «Ратибор» практически всю продукцию нефтедобывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС», включая и нефть, предназначенную для экспорта. В рамках этой измененной схемы хищения право собственности на всю нефть в количестве 43 миллионов 304 тысяч 682 тонн, которую ОАО «Юганскнефтегаз» (27 миллионов 274 тысячи 755 тонн), «Томскнефть-ВНК» (8 миллионов 952 тысячи 857 тонн) и «Самаранефтегаз» (7 миллионов 77 тысяч 70 тонн) добыли в течение января-августа 2002 года, было переведено на возглавляемое Малаховским подставное ООО «Ратибор». Юридическим прикрытием такого незаконного завладения имуществом добывающих предприятий послужили фиктивные документы: протоколы о результатах торгов на заключение договоров на покупку нефти и десять подложных договоров купли-продажи нефти и дополнения к ним, согласно которым цена стоимости одной тонны нефти составляла от 804 до 1 140 рублей. Данные договоры лицо, находящееся в розыске и занимающее должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти в ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числящееся председателем конкурсной комиссии, используя свое служебное положение, от имени нефтедобывающих дочерних организаций ОАО «НК «ЮКОС» ежемесячно подписывало с Малаховским на своем рабочем месте в городе Москве по адресу Уланский переулок, дом 26. Являющаяся предметом подобных договоров нефть была вверена лицу, находящемуся в розыске и занимающему должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти в ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числящемуся председателем конкурсной комиссии, по доверенностям, которые от имени нефтедобывающих предприятий выдавал ему руководитель ЗАО «ЮКОС ЭП», уполномоченный на такие действия на основании вышеупомянутых договоров, заключенных в 1998 году, о передаче ЗАО «ЮКОС ЭП» полномочий исполнительных органов вышеуказанных нефтедобывающих предприятий. Одновременно с осуществляющимся текущим документированием последовательного перевода очередных партий нефти из собственности указанных нефтедобывающих организаций на баланс ООО «Ратибор», в управленческих подразделениях ОАО «НК «ЮКОС» в городе Москве по указанию Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы готовились, а затем подписывались Малаховским и лицом, производство в отношении

которого приостановлено, документы о дальнейшей номинальной продаже этой нефти обществу «Фаргойл» под видом исполнения вышеупомянутых фиктивных договоров, датированных 20 и 21 декабря 2001 года, а также дополнительно оформленных в июне 2002 года фиктивных договоров от 17 июня 2002 года, от 18 июня 2002 года. В период с 01 января 2002 года по 31 августа 2002 года из 43,3 миллионов тонн нефти, изъятая у добывающих предприятий под видом покупки ее обществом «Фаргойл», 42 миллиона 829 тысяч 698 целых 14 тысячных тонн сразу же перешли на баланс ООО «Фаргойл» по средней цене 1 312 рублей за тонну, в связи с чем на счета общества «Ратибор» было перечислено 56 миллиардов 212 миллионов 152 тысячи 860 рублей. Начиная с сентября 2002 года, нефть, имущество добывающих предприятий члены организованной группы стали похищать путем перевода на баланс новой подставной организации-скупщика ООО «Эвойл», ежемесячные фиктивные протоколы о результатах торгов на заключение договоров на покупку нефти указанным обществом и подложные договоры купли-продажи нефти с которым подписывало на своем рабочем месте в городе Москве, по адресу: Уланский переулок, 26, лицо, находящееся в розыске и занимающее должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числящееся председателем конкурсной комиссии. Так, позднее, действующее на основании доверенности от 01 января 2001 года и договоров о передаче полномочий исполнительных органов, заключенных ОАО «Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз», «Томскнефть» с ЗАО «ЮКОС ЭП», используя свое служебное положение, в целях хищения имущества нефтедобывающих предприятий подписало 12 договоров купли-продажи нефти, в которых цена за тонну нефти была указана от 1 716 до 2 220 рублей. Таким образом, к 31 декабря 2002 года при активном участии лица, находящегося в розыске и занимающего должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти в ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числящегося председателем конкурсной комиссии, которое достоверно знало, что действует в ущерб интересам нефтедобывающих организаций ОАО «НК «ЮКОС», из их собственности были изъятые и фиктивно зачислены в собственность ООО «Эвойл» 24 миллиона 512 тысяч 893 тонны нефти, в том числе, принадлежащие ОАО «Юганскнефтегаз» 15 миллионов 405 тысяч 80 тонн, «Самаранефтегаз» 3 миллиона 853 тысячи 234 тонн и ОАО «Томскнефть» 5 миллионов 254 тысячи 579 тонн. В дальнейшем эта нефть, в соответствии с разработанной Ходорковским и другими членами организованной группы схемой хищения на 2002 год, сразу же переходила на баланс ООО «Фаргойл», для чего лицо, производство в отношении которого приостановлено, заведомо сознавая незаконность своих действий, 19 августа 2002 года заблаговременно подписало в городе Москве от имени подставного общества «Фаргойл» фиктивные договоры купли-продажи нефти с ООО «Эвойл»: договор №02/08-0071, создавший юридическое прикрытие для перевода на баланс ООО «Фаргойл» той части нефти, которая отгружалась добывающими предприятиями нефтеперерабатывающим заводам ОАО «НК «ЮКОС»; договор №02/08-0072Н на нефть, требовавшую ОАО «НК «ЮКОС» для выполнения своих экспортных контрактов. В результате, к 31 декабря 2002 года подложными бухгалтерскими и другими документами, изготовленными в управленческих подразделениях ОАО «НК «ЮКОС» по указанию членов организованной группы в городе Москве была оформлена фиктивная продажа обществом «Эвойл» обществу «Фаргойл» 23 миллиона 909 тысяч 794 целых 9 десятых тонн нефти по средней цене 2 100 рублей за тонну на общую сумму 50 миллиардов 326 миллионов 408 тысяч 270 рублей 57 копеек. По мере зачисления похищенной в нефтедобывающих предприятий нефти на баланс ООО «Фаргойл» на половину ее объемов под прикрытием подписанного участниками организованной группы, находящимися в розыске, вышеуказанного фиктивного договора №ЮФ/101 от 20 ноября 2001 года оформлялись приемо-сдаточные и иные бухгалтерские документы о передаче этой нефти ОАО «НК «ЮКОС» для комиссионной реализации на внешнем рынке. В качестве основного иностранного покупателя похищенной нефти в

2002 года по-прежнему выступала возглавляемая участником организованной группы Переверзиным кипрская компания «Routhenhold Holding Limited», с которой ОАО «НК «ЮКОС» по инициативе Ходорковского и других членов организованной группы заключила 26 контрактов на поставку нефти в количестве 29 миллионов 644 тысяч 826 тонн, что составило 92% от общего объема реализованной на экспорт нефти. Всего же ОАО «НК «ЮКОС» экспортировало в 2002 году в качестве мнимого комиссионера общества «Фаргойл» 31 миллион 316 тысяч 437 тонн нефти. Экспортная же выручка, поступившая в 2002 году на счета ООО «Фаргойл» от ОАО «НК «ЮКОС», составила 144 миллиарда 546 миллионов 628 тысяч 965 рублей 38 копеек при средней цене реализации без учета экспортной пошлины 4 615 рублей 68 копеек, что более чем в 2 целых 6 десятых раз превышало себестоимость. Члены руководимой Ходорковским и Лебедевым, и другими организованной группы, в состав которой входили Малаховский, Переверзин и другие, осуществив искусственный перевод на баланс ООО «Эвойл», «Ратибор» принадлежащей добывающим компаниям нефти (31 миллиона 316 тысяч 437 тонн) по цене от 804 рублей до 2 220 рублей за тонну и обеспечив реализацию этой нефти на экспорт по средней цене 4 615 рублей 68 копеек за тонну, лишили указанные добывающие компании имущества на сумму 144 миллиарда 546 миллионов 628 тысяч 965 рублей 38 копеек. При этом сторона обвинения отмечает, что за основу подсчета размера похищенного взяты цены, имевшие место при реализации нефти на таможенной границе, которые были ниже мировых рыночных цен, что не соответствует обоснованиям хищения в 1998-2000 годах, где за основу брались мировые рыночные цены. Учитывая, что такое несоответствие принципа определения цен при подсчете стоимости похищенного влечет уменьшение размера похищенного и, следовательно, не ухудшает положения подсудимых, сторона обвинения считает, что такое обвинение следует считать законным и обоснованным, и исходит из такого подсчета размера похищенного имущества, примененного следователем. Таким образом, Ходорковский и члены организованной группы в 2002 году совершили хищение путем присвоения нефти вышеуказанных добывающих компаний в количестве 67 миллионов 817 тысяч 575 тонн, причинив ущерб на сумму 144 миллиарда 546 миллионов 628 тысяч 965 рублей 38 копеек, в том числе: 6 миллионов 560 тысяч 633 целых 79 сотых тонн – ОАО «Томскнефть-ВНК» на сумму 30 миллиардов 281 миллионов 781 тысяча 382 рубля 50 копеек; 5 миллионов 47 тысяч 337 целых 31 сотую тонн – ОАО «Самаранефтегаз» на сумму 23 миллиарда 296 миллионов 890 тысяч 175 рублей 84 копейки; 19 миллионов 708 тысяч 465 целых 89 сотых тонн – ОАО «Юганскнефтегаз» на сумму 90 миллиардов 967 миллионов 957 тысяч 407 рублей 4 копейки. В связи с тем, что выручка за нефтепродукты является выручкой за другой вид имущества, не вмененного подсудимым, сторона обвинения исключает данные суммы как ущерб от хищения нефти у добывающих предприятий, в связи с тем, что нефтепродукты не являются предметом хищения. Но мы подтверждаем, что верно вменена сумма выручки за поставленную на экспорт нефть, как размер стоимости похищенной нефти, так как поставляемая на экспорт нефть является нефтью добывающих предприятий и реализуется в соответствии с ценой, основанной на рыночных котировках по мировым ценам. При этом сторона обвинения отмечает, что за основу подсчета размера похищенного взяты цены, имевшие место при реализации нефти на таможенной границе, которые были ниже мировых рыночных цен, что не соответствует обоснованиям хищения в 1998-2000 году, где за основу брались мировые цены. Что касается 2003 года. В течение этого года общества «Фаргойл» и «Эвойл» по-прежнему продолжали выполнять определенные для них Ходорковским и его соучастниками функции основных подставных собственников продукции дочерних организаций ОАО «НК «ЮКОС». Частичные изменения, которые члены организованной группы произвели в искусственной схеме сбыта данной продукции, были направлены на совершенствование механизма присвоения нефти и легализации выручки от экспорта похищенной нефти. Весной 2003 года в связи с расширением функций ООО «ЮКОС Экспорт-Трейд», в дополнение к экспорту

нефтепродуктов, стало заключать с иностранными покупателями контракты на поставку нефти в объеме 13-14% от общего количества нефти, отгружаемой на внешний рынок добывающими предприятиями ОАО «НК «ЮКОС». Поскольку подставным собственником на все экспортируемые нефти продолжало числиться общество «Фаргойл», его руководитель – лицо, производство в отношении которого приостановлено, в соответствии с указаниями, полученными от лица, находящегося в розыске и занимающего должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременного числящегося председателем конкурсной комиссии, который получал такие указания от Ходорковского, подписал 10 апреля 2003 года в городе Москве с ООО «ЮКОС Экспорт-Трейд» фиктивный договор комиссии №ЮЭТФ0103, вместе с тем, основная часть выручки от экспорта похищенной нефти, как и ранее, направлялась на счета ООО «Фаргойл» под прикрытием фиктивного договора комиссии от 20 ноября 2001 года. Кроме того, руководители организованной группы произвели изменения и в искусственной схеме хищения нефти дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС», приняв решение в июле-августе 2003 года включить в схему еще одно подставное юридическое лицо – ООО «Энерготрейд», зарегистрированное вновь в городе Саранске, возглавить которое со 02 сентября 2002 года было поручено члену организованной группы Малаховскому, который ранее числился руководителем ООО «Ратитор», а в роли руководителя последнего общества в тот же день его сменил другой участник организованной группы – лицо, находящееся в розыске. В соответствии с этим замыслом руководителя организованной группы, в августе 2003 года большая часть документооборота и денежных потоков от экспорта похищенной нефти были переведены с общества «Фаргойл» на общество «Энерготрейд», для чего Малаховский, выполняя отведенную ему Ходорковским и другими членами организованной группы роль, подписал в городе Москве фиктивный договор от 21 июля 2003 года на закупку нефти у ООО «Эвойл» и фиктивные договоры комиссии с ОАО «НК «ЮКОС», датированные тем же числом, а также 24 августа 2003 года и 15 августа 2003 года. Кроме того, члены организованной группы продолжали использовать для накопления выручки от экспорта нефти и счета ООО «Фаргойл» под прикрытием фиктивных договоров комиссии от 20 ноября 2001 года и от 10 апреля 2003 года. Таким образом, руководимая Ходорковским, Лебедевым и другими организованная группа продолжила в 2003 году присваивать чужое имущество тем же способом – посредством использования специально созданных подставных коммерческих организаций и тех же собственников (ОАО «Юганскнефтегаз», «Томскнефть» и «Самаранефтегаз»), что и ранее, а также легализовывать денежные средства и иное имущество, приобретенное в результате совершения данных преступных действий. В течение 2003 года члены организованной группы присвоили 77 миллионов 673 тысячи 475 тонн нефти, вверенной членам организованной группы, руководимой Ходорковским и Лебедевым, дочерними нефтедобывающими организациями, обеспечив передачу этого имущества на баланс подставного ООО «Эвойл» общей стоимостью в 132 миллиарда 689 миллионов 52 тысячи 567 рублей 72 копейки, то есть по искусственно заниженной до 1 669 рублей средней цене за тонну. В том числе, 49 миллионов 445 тысяч 844 тонны нефти, принадлежащей ОАО «Юганскнефтегаз», 15 миллионов 994 тысячи 64 тонны нефти, принадлежащей «Томскнефть-ВНК», и 12 миллионов 233 тысячи 567 тонн нефти «Самаранефтегаз». В связи с тем, что общее количество нефти, похищенной у добывающих предприятий в 2003 году, указанное в обвинительном заключении, а именно 49 миллионов 445 тысяч 844 тонны, 15 миллионов 994 тысячи 64 целых 12 миллионов тонн, 233 тысячи 567, в сумме составляет 77 миллионов 673 тысячи 475, сторона обвинения уменьшает ошибочно вмененный объем с 79 миллионов 502 тысяч 753 тонн до 77 миллионов 673 тысяч 475 тонн. Юридическим прикрытием такого завладения имуществом добывающих предприятий вновь послужили фиктивные документы: протоколы о результатах торгов на заключение договоров на закупку нефти и подложные договоры купли-продажи нефти, которые лицо, находящееся в розыске и занимающее

должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числящееся председателем конкурсной комиссии, с декабря 2002 года по июнь 2003 года, находясь на своем рабочем месте в ЗАО «ЮКОС РМ» в городе Москве, используя свое служебное положение, подписало на основании доверенностей, датированных 01 января 2001 года и 01 января 2003 года, выданных президентом ЗАО «ЮКОС ЭП», и договоров о передаче полномочий исполнительных органов, заключенных вышеуказанными нефтедобывающими компаниями с ЗАО «ЮКОС ЭП», в декабре 2002 года и первой половине 2003 года им были подписаны от имени добывающих компаний «Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз», «Томскнефть» 21 договор купли-продажи нефти, согласно которым стоимость одной тонны нефти составляла от 1 572 до 1 740 рублей. С июля 2003 года подписание фиктивных договоров купли-продажи нефти, обеспечивающих хищение имущества нефтедобывающих предприятий, стал осуществлять сотрудник ЗАО «ЮКОС ЭП» Беляевский, находящийся в служебной зависимости от руководителя организованной группы. Беляевский, действуя по прямому распоряжению своих руководителей, на основании доверенностей, выданных ему 15 июля 2003 года президентом ЗАО «ЮКОС ЭП», и договоров о передаче полномочий исполнительных органов, заключенных вышеуказанными добывающими компаниями с ЗАО «ЮКОС ЭП», подписал 15 договоров купли-продажи нефти, в соответствии с которыми весь объем добытой нефти нефтедобывающих предприятий за период с августа по декабрь 2003 года был переведен на ООО «Эвойл» по цене за тонну от 1 572 до 1 746 рублей. По мере такого завладения большая часть похищаемой нефти в соответствии с разработанной Ходорковским, Лебедевым и другими членами организованной группы схемой фиктивного сбыта незамедлительно переводилась под прикрытием вышеуказанных фиктивных договоров купли-продажи с баланса ООО «Эвойл» на баланс подставного общества «Фаргойл», а с августа 2003 года также на баланс общества «Энерготрейд». Определенные Ходорковском, Лебедевым и другими членами организованной группы в качестве руководителей этих двух подставных организаций участники организованной группы Малаховский и лицо, производство в отношении которого приостановлено, обеспечивая в рамках отведенных им в группе ролей в хищении нефти, действуя согласованно с другими членами организованной группы, активно создавали видимость законного и возмездного характера изъятия нефти из собственности добывающих предприятий, для чего на протяжении 2003 года регулярно подписывали в городе Москве соответствующие дополнения и дополнительные соглашения к прежним договорам, а также фиктивные приемосдаточные и расчетно-платежные документы. Осуществив искусственный перевод похищенной нефти на балансы ООО «Фаргойл» и ООО «Энерготрейд» с использованием баланса ООО «Эвойл» в качестве транзитного, члены организованной группы в составе Ходорковского, Лебедева, Малаховского и других распорядились этим чужим имуществом, как своей собственностью. Для этого члены организованной группы Малаховский и лицо, производство в отношении которого приостановлено, достоверно зная, что нефть фактически реализуется самими нефтедобывающими организациями на экспорт, а также поступает от них нефтеперерабатывающим предприятиям ОАО «НК «ЮКОС», следуя поручениям лица, находящегося в розыске, являющегося одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», действовавшего во исполнение определенной ему Ходорковским и другими участниками организованной группы ролю, оформили экспортные поставки нефти из «Юганскнефтегаз», «Томскнефть» и «Самаранефтегаз» как продажу обществами «Фаргойл» и «Энерготрейд» нефти по рыночным ценам своим иностранным контрагентам, а отгрузку добывающими предприятиями остальной части нефти на перерабатывающие заводы – как получение заводами давальческого сырья от общества «Фаргойл» для последующей реализации последним изготовленных нефтепродуктов на экспорт и на внутреннем рынке. Из общего количества нефти, похищенной в 2003 году путем искусственного перевода ее на баланс

ООО «Фаргойл», 30 миллионов 88 тысяч 867 тонн, фиктивно приобретенных у общества «Эвойл» по средней цене закупки 1 456 рублей 19 копеек за тонну всего за 44 миллиарда 25 миллионов 296 тысяч 547 рублей и 56 копеек, были реализованы на внешнем рынке по средней цене 4 704 рубля 11 копеек за тонну, а выручка составила 141 миллиард 541 миллион 192 тысячи 242 рубля 72 копейки без учета экспортных пошлин. Она поступила на счета общества «Фаргойл». Так, 25 миллионов 897 тысяч 736 тонн нефти участники возглавляемой Ходорковским организованной группы продолжили экспортировать в 2003 году под прикрытием фиктивного договора комиссии №ЮФ1-01 между обществом «Фаргойл» и «НК «ЮКОС», подписанного лицом, производство в отношении которого приостановлено, еще 20 ноября 2001 года. При этом средняя цена продажи иностранному покупателю достигла 4 782 рубля 32 копейки, что в 2,28 раза дороже себестоимости, а выручка, зачисленная на счета подставного комитента – общества «Фаргойл», составила 123 миллиарда 851 миллион 317 тысяч 303 рубля 6 копеек без учета экспортных пошлин. Остальные 4 миллиона 191 тысяча 131 тонна экспортной нефти, переведенной на баланс ООО «Фаргойл» только по документам, участниками организованной группы были проданы в 2003 году на внешнем рынке по фиктивным договорам комиссии между ООО «Фаргойл» и ООО «ЮКОС Экспорт-Трейд» от 10 апреля 2003 года №ЮЭТФ01-03 по средней цене 4 220 рублей 79 копеек за тонну, в 1,9 раза превышающей себестоимость, в результате чего выручка, поступившая на счета ООО «Фаргойл», минуя счета реальных собственников, составила 17 миллиардов 689 миллионов 874 тысячи 939 рублей 6 копеек без учета экспортных пошлин. В результате действий организованной группы, возглавляемой Ходорковским и Лебедевым, оформлялись подложные документы, согласно которым в качестве основного иностранного покупателя похищенной нефти в 2003 году по-прежнему выступала кипрская компания-посредник «Routhenhold Holdings Limited», с которой ОАО «НК «ЮКОС» и ООО «ЮКОС Экспорт-Трейд» и были оформлены контракты на поставку нефти в количестве 27 миллионов 660 тысяч 937 тонн на сумму 5 миллиардов 135 миллионов 162 тысячи 239 долларов, что составило в итоге 87% от общего объема нефти, реализованной на экспорт. В связи с тем, что выручка за нефтепродукты является выручкой за другой вид имущества, а не за нефть, сторона обвинения исключает из обвинения суммы выручки, поступившей за реализацию нефтепродуктов, как сумму ущерба от похищения нефти у добывающих предприятий. Вместе с тем, сумму выручки за поставленную на экспорт нефть государственное обвинение принимает как размер ущерба в результате похищения в связи с тем, что поставляемая на экспорт нефть является нефтью добывающих предприятий, реализуется в соответствии с ценой, основанной на рыночных котировках по мировым ценам. Государственное обвинение не может выйти за пределы предъявленного обвинения, в связи с чем оставляет сумму ущерба, установленного следователем и вмененного обвиняемым, вместе с тем исключая часть, образовавшуюся от реализации нефтепродуктов. Сторона обвинения исключает из обвинения суммы выручки, полученные за реализацию нефтепродуктов, в связи с тем, что нефтепродукты, как указано и ранее, не являлись предметом хищения. Таким образом, в 2003 году участники организованной группы, действующие по указанию Ходорковского, Лебедева, посредством использования общества «Фаргойл» в качестве подставного перекупщика, на баланс которого переводилась часть нефти, добываемая дочерними компаниями ОАО «НК «ЮКОС», и дальнейшей реализации ее по рыночным ценам на внутреннем и внешнем рынке, обеспечили сосредоточение на счетах указанного общества в АКБ «Инвестиционный банк «Траст», расположенном в городе Москве, в московском филиале АКБ «Менатеп СПб» денежных средств в сумме 141 миллиард 541 миллион 192 тысячи 242 рубля 72 копейки. В связи с исключением из обвинения суммы выручки, полученной за реализацию нефтепродуктов, сторона обвинения предлагает изменить сумму выручки, поступившей в ООО «Фаргойл», с 285 миллиардов 98 миллионов 225 тысяч до 141 миллиарда 541 миллиона 192 тысяч 242 рублей 72 копеек, так как в сумме 285 миллиардов

98 миллионов 225 тысяч рублей, как указано выше, учтена выручка, поступившая за нефтепродукты. В связи с тем, что выручка за нефтепродукты является выручкой за другой вид товара, то сторона обвинения не принимает данные суммы как ущерб от похищения нефти у добывающих предприятий. Вместе с тем, суммы выручки за поставленную на экспорт нефть государственное обвинение понимает как размер ущерба в результате хищения в связи с тем, что поставляемая на экспорт нефть является нефтью добывающих предприятий и реализуется в соответствии с ценой, указанной на рыночных котировках по мировым ценам. Кроме того, в августе 2003 года, когда ООО «Энерготрейд» членами организованной группы, действующими по указанию Ходорковского и Лебедева, было определено в качестве одного из основных перепродавцов нефти, по подписанным в городе Москве от имени руководителя указанной компании участником организованной группы Малаховским фиктивными документам на баланс общества «Энерготрейд» переведено от подконтрольного Ходорковскому, Лебедеву и другим членам организованной группы общества ООО «Эвойл» по договору №02/080125 от 21 июля 2003 года и 33 дополнительным соглашениям, актам приема-передачи в количестве 17 миллионов 813 тысяч 75 тонн по средней цене 1 900 рублей за тонну на сумму 32 миллиарда 687 миллионов 145 тысяч 288 рублей. Из обвинительного обвинения следует, что на баланс ООО «Энерготрейд» переведено 17 миллионов 965 тысяч 116,7 тонн, из которых 17 миллионов 813 тысяч 75 тонн от ООО «Эвойл» по вышеуказанному договору от 21 июля 2003 года, 48 тысяч 161,365 тонн от ОАО «Самара-Терминал» и 103 тысячи 880,302 тонны от ООО «Фаргойл». В связи с тем, что в 2003 году ОАО «Самара-Терминал» и ООО «Фаргойл» не приобретали нефть у добывающих предприятий, то сторона обвинения исключает объемы нефти, купленные у данных обществ, из обвинения и уменьшает количество нефти, переданное в ООО «Энерготрейд» до фактически переданных «Эвойлом» 17 миллионов 813 тысяч 75 тонн. Далее, в ходе судебного заседания установлено, что Малаховский, действуя умышленно и следуя указаниям лица, находящегося в розыске и являющегося одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», действующего во исполнение отведенной ему Ходорковским и другими участниками организованной группы роли, действуя согласованно с другими участниками, подписав в 2003 году в ООО «ЮКОС-ФБЦ» по адресу: Москва, Уланский переулок, 22, строение 1 и по месту нахождения управляющих организаций ОАО «НК «ЮКОС» по адресу: Москва, ул. Дубининская, 31 «а» в качестве генерального директора ООО «Энерготрейд» пакет фиктивных документов: договоров комиссии с ОАО «НК «ЮКОС» и ООО «ЮКОС Экспорт-Трейд», актов передачи нефти, платежных и других документов, обеспечил реализацию на экспорт принадлежащей добывающим организациям ОАО «НК «ЮКОС» нефти в количестве 17 миллионов 242 тысяч 109,07 тонн по средней цене 6 200 рублей за тонну от имени подставного общества, руководителем которого он числился. В результате этих действий на счета ООО «Энерготрейд» в московских банках АКБ «Инвестиционный банк «Траст» и АКБ «Менатеп СПб», то есть в распоряжение Ходорковского и Лебедева, Малаховского, а также лица, находящегося в розыске и являющегося одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», лица, производство в отношении которого приостановлено, и других членов организованной группы, поступило 106 миллиардов рублей, что составляет 3 миллиарда 687 миллионов 355 тысяч 171 доллар 35 центов США экспортной выручки. В качестве основного иностранного перекупщика похищенной нефти, числящейся на балансе ООО «Энерготрейд», вновь выступала кипрская компания-посредник «Routhenhold Holdings Limited», с которой ОАО «НК «ЮКОС» и ООО «ЮКОС Экспорт-Трейд» по инициативе Ходорковского и соучастников были заключены экспортные контракты на поставку нефти. Таким образом, Ходорковский и члены организованной группы в 2003 году совершили хищение путем присвоения нефти ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть-ВНК» в количестве 47 миллионов 330 тысяч 976,07 тонн на общую сумму 247 миллиардов 541

миллион 192 тысячи 242 рубля 72 копейки, а именно 9 миллионов 746 тысяч 115,52 тонны нефти ОАО «Томскнефть-ВНК» на сумму 50 миллиардов 972 миллиона 222 тысячи 774 рубля 46 копеек, 7 миллионов 454 тысячи 625,49 тонн нефти ОАО «Самаранефтегаз» на сумму 38 миллиардов 987 миллионов 720 тысяч 847 рублей 58 копеек и 30 миллионов 130 тысяч 235,05 тонн нефти ОАО «Юганскнефтегаз» на сумму 157 миллиардов 581 миллион 248 тысяч 620 рублей 69 копеек, причинив последним обществам ущерб в указанном размере. И что касается 2003 года. В связи с тем, что выручка за нефтепродукты является выручкой за другой вид имущества, не вмененного Ходорковскому и Лебедеву, сторона обвинения исключает данные суммы как ущерб от хищения нефти добывающих предприятий в связи с тем, что нефтепродукты, как и было указано ранее, не являются предметом хищения. И следствием в изменение в общую сумму ущерба добывающим предприятиям в размере 391 миллиард 98 миллионов 225 тысяч рублей включена сумма выручки, переводимой компанией ООО «Фаргойл» за реализацию на экспорт нефтепродукта. В связи с тем, что нефтепродукты, как указано выше, не являются предметом хищения, суммы выручки за экспортные нефтепродукты не могут быть приняты как ущерб от похищенной нефти, и в связи с этим сторона обвинения принимает за доказанный в судебном заседании размер ущерба, вмененный следствием в размере 106 миллиардов рублей за направленные на экспорт 17 миллионов 242 тысячи 109,07 тонн нефти от имени ООО «Экспорт-Трейд», и 141 миллиард 541 миллион 192 тысячи 242 рубля 72 копейки, поступивших на счет ООО «Фаргойл» за направленные на экспорт 30 миллионов 88 тысяч 867 тонн нефти, в результате чего государственное обвинение уменьшает сумму ущерба с 391 миллиарда 98 миллионов 225 тысяч рублей до 247 миллиардов 541 миллиона 192 тысяч 242 рублей 72 копеек. Вместе с тем, сторона обвинения также считает правильной вмененную сумму выручки, что касается этого года, за поставленную на экспорт нефть как размер стоимости похищенной нефти, так как поставляемая на экспорт нефть является нефтью добывающих предприятий и реализуется в соответствии с ценой, основанной на рыночных котировках по мировым ценам. При этом сторона обвинения отмечает, что за основу подсчета размера похищенного взяты цены, имевшие место при реализации нефти на таможенной границе, которые были ниже мировых рыночных цен, что не соответствует обоснованиям хищения, где за основу брались мировые рыночные цены. Однако, учитывая, что такое несоответствие принципа определения цен при расчете стоимости похищенного за 2001-2003 годы влечет уменьшение размера похищенного по сравнению с расчетом по мировым рыночным ценам, и, следовательно, не ухудшает положения подсудимых, сторона обвинения считает такое обвинение законным и обоснованным и исходит из такого подсчета размера похищенного имущества, примененного следствием. Поскольку государственное обвинение не может выйти за пределы предъявленного обвинения, в связи с чем сторона обвинения оставляет сумму ущерба, установленного следствием и вмененного подсудимым, от реализации нефти: 47 миллионов 330 тысяч 976,07 тонн на экспорт в сумме 247 миллиардов 541 миллион 192 тысячи 24 рубля 72 копейки, вместе с тем, исключив ущерб, рассчитанный от реализации нефтепродуктов. В связи с тем, что следствием не произведен расчет стоимости объемов похищенной нефти, помимо той, что направлена на экспорт, сторона обвинения считает, что данный объем, а именно 30 миллионов 342 тысячи 498,93 тонны не вменены в вину подсудимым, в связи с чем исключает их из обвинения, оставив фактически доказанными в ходе судебного заседания объемы хищения в количестве 47 миллионов 330 тысяч 976,07 тонн на сумму 247 миллиардов 541 миллион 192 тысячи 24 рубля 72 копейки, распределив ущерб между ОАО «Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз» и «Томскнефть» в соответствии с принципом справедливости пропорционально общим объемам похищенной нефти, а именно 9 миллионов 746 тысяч 115,52 тонны ОАО «Томскнефть-ВНК» на сумму 50 миллиардов 972 миллиона 222 тысячи 774 рубля 46 копеек, 7 миллионов 454 тысячи 625,49 тонны ОАО «Самаранефтегаз» на сумму 38 миллиардов 987 миллионов 720 тысяч 847 рублей 58

копеек, 30 миллионов 130 тысяч 235,05 тонны ОАО «Юганскнефтегаз» на сумму 157 миллиардов 581 миллион 248 тысяч 620 рублей 69 копеек. Таким образом, Ходорковский в 2001-2003 году в городе Москве, совершая продолжаемое преступление, совместно с Лебедевым, Шахновским и лицом, находящимся в розыске и являющимся наряду с ними основными акционерами и высшими менеджерами ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерних управляющих организаций, руководя организованной группой в составе Малаховского, лица, производство в отношении которого приостановлено, лица, находящегося в розыске и занимавшего должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти ЗАО «ЮКОС РМ», лица, находящегося в розыске, и других лиц, с использованием своего служебного положения, умышленно, из корыстных побуждений обеспечил противоправное, безвозмездное изъятие и завладение участниками организованной группы вверенной им нефтью дочерних организаций ОАО «НК «ЮКОС» – ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть-ВНК» в особо крупном размере, и реализацию похищенной нефти, а также изготовленных из этой нефти нефтепродуктов по рыночным ценам на экспорт и на внутреннем рынке. Всего за период 2001-2003 годов Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы совершили хищение у ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть-ВНК» 92 миллионов 683 тысяч 700,87 тонн нефти общей стоимостью 399 миллиардов 939 миллионов 564 тысячи 505 рублей 10 копеек, а именно 19 миллионов 559 тысяч 57,04 тонны нефти ОАО «Томскнефть-ВНК» на сумму 84 миллиарда 399 миллионов 313 тысяч 794 рубля 86 копеек, 13 миллионов 160 тысяч 923,59 тонн нефти ОАО «Самаранефтегаз» на сумму 56 миллиардов 790 миллионов 719 тысяч 394 рубля 90 копеек, и 59 миллионов 963 тысячи 720,24 тонны нефти ОАО «Юганскнефтегаз» на сумму 258 миллиардов 749 миллионов 531 тысячу 313 рублей 34 копейки, причинив последним ущерб в указанном размере. Вместе с тем, на предварительном следствии, из обвинительного заключения следует, что был вменен размер ущерба, полученного в распоряжение членов организованной группы, а именно 399 миллиардов 939 миллионов 564 тысячи 505 рублей 10 копеек. В связи с тем, что судебное разбирательство в отношении подсудимого проводилось только в пределах предъявленного ему обвинения, сторона обвинения уменьшает размер ущерба с 456 миллиардов 531 миллиона 485 тысяч 989 рублей 9 копеек до вмененного, то есть до суммы в 399 миллиардов 939 миллионов 564 тысячи 505 рублей 10 копеек, разделив ее, эту сумму, между добывающими предприятиями пропорционально количеству похищенной у них нефти, а именно 84 миллиарда 399 миллионов 313 тысяч 794 рубля 86 копеек – ОАО «Томскнефть-ВНК», 56 миллиардов 790 миллионов 719 тысяч 394 рубля 90 копеек – ОАО «Самаранефтегаз» и 258 миллиардов 749 миллионов 531 тысяча 315 рублей 34 копейки – ОАО «Юганскнефтегаз». Всего за период 1998-2000 года Ходорковский и Лебедев, и другие члены организованной группы совершили хищение у ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть-ВНК» 126 миллионов 65 тысяч 826,248 тонн нефти общей стоимостью 424 миллиарда 165 миллионов 915 тысяч 947 рублей 9 копеек, а именно: у ОАО «Самаранефтегаз» – 23 миллиона 176 тысяч 480 тонн нефти общей стоимостью 72 миллиарда 268 миллионов 583 тысячи 127 рублей 51 копейка, ОАО «Юганскнефтегаз» – 81 миллион 541 тысячу 965,685 тонн нефти общей стоимостью 261 миллиард 725 миллионов 865 тысяч 764 рубля 80 копеек и ОАО «Томскнефть-ВНК» – 21 миллиард 347 миллионов 380,563 тонны нефти общей стоимостью 90 миллиардов 171 миллион 467 тысяч 55 рублей 57 копеек, причинив последним ущерб в указанном размере. Всего за период 1998-2003 года Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы совершили хищение у ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть-ВНК» 218 миллионов 749 тысяч 527,118 тонн нефти общей стоимостью 824 миллиарда 105 миллионов 480 тысяч 453 рубля, а именно: у «Самаранефтегаз» – 36 миллионов 337 тысяч 403,59 тонн нефти общей стоимостью 129 миллиардов 59 миллионов 302 тысячи 522 рубля 42 копейки, у «Юганскнефтегаз» – 141 миллион 505

тысяч 685,93 тонны нефти общей стоимостью 520 миллиардов 475 миллионов 397 тысяч 80 рублей 15 копеек и ОАО «Томскнефть-ВНК» – 40 миллионов 906 тысяч 437,6 тонны нефти общей стоимостью 174 миллиарда 570 миллионов 780 тысяч 850 рублей 43 копейки, причинив последним ущерб в указанном размере. Таким образом, своими действиями Ходорковский и Лебедев совершили присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.160 УК РФ. Ходорковский, Лебедев и установленные следствием лица, которые объявлены в розыск, а также другие члены организованной группы в 1998 году, завладев большинством акций ОАО «НК «ЮКОС» и пакетами акций дочерних данному обществу акционерных обществ, добывающих и перерабатывающих нефть, добились права на стратегическое и оперативное управление этими акционерными обществами. Добившись такого права, Ходорковский и действующие с ним в организованной группе Лебедев и другие лица в течение 1998-2003 годов совершили хищение путем присвоения вверенного имущества – нефти, которую изымали у нефтедобывающих акционерных обществ под видом сделок купли-продажи не по рыночной, а по заниженной цене через подконтрольные им организации, которые, в свою очередь, оформляли реализацию нефти потребителям продукции по действующим рыночным ценам. Указанной организованной группой лиц в 1998-2004 годах с привлечением в организованную группу установленных предварительным следствием лиц, а также других лиц совершена легализация денежных средств, добытых преступным путем. При этом Ходорковский свою руководящую роль в организованной группе обеспечил за счет того, что он является основным владельцем акций компании «Group Menatep Limited», которая опосредованно являлась основным акционером ОАО «НК «ЮКОС», обладала правом на стратегическое и оперативное управление этой компанией и ее дочерними акционерными обществами, за счет владения большинством акций компании «Group Menatep Limited», являющейся материнской компанией по отношению к ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерним нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим акционерным обществам, Ходорковский, являясь физическим лицом, обладающим правом на стратегическое и оперативное управление этими коммерческими организациями. После этого роли участников организованной группы Ходорковским были перераспределены следующим образом. Ходорковский, являясь основным акционером ОАО «НК «ЮКОС» и председателем совета директоров управляющих организаций данного акционерного общества, руководил созданием организованной группы для совершения хищения и легализации. Создав и отладив четкую систему, обеспечивающую совершение преступлений, он как непосредственно, так и опосредованно, через других участников организованной группы осуществлял общее руководство действиями всех участников организованной группы при совершении преступлений. В дальнейшем он, присвоив основную часть похищенного имущества, распределял похищенное и легализованное имущество среди членов организованной группы и лиц, которые, по его мнению, приносили пользу для деятельности организованной группы. Лебедев, будучи одним из основных акционеров ОАО «НК «ЮКОС», а также являясь директором как материнской компании «Group Menatep Limited», так и ряда ее иностранных дочерних компаний («Menatep Limited», «YUKOS Universal Limited», «Hulley Enterprises Limited», «Veteran Petroleum Limited» и других), руководил действиями членов организованной группы и других лиц, направленными на распределение и присвоение денежных средств, поступивших от продажи похищенной нефти, а также организовывал совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступным путем, обеспечивая их движение через счета подставных российских и иностранных компаний в российских и зарубежных банках. Установленное следствием лицо, являясь одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС» и президентом ООС «ЮКОС Москва», управляющей компании по отношению ЗАО «ЮКОС РМ», ЗАО «ЮКОС ЭП» и,

соответственно, для нефтедобывающих предприятий «Юганскнефтегаз», «Томскнефть» и «Самаранефтегаз», непосредственно сам осуществлял действия и руководил действиями членов организованной группы и других лиц, направленными на присвоение и распределение в пользу участников организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации нефти на счета российских и иностранных компаний. Установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве в связи с его розыском, являясь одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерних управляющих организаций, для оформления фиктивных документов о реализации по заниженным ценам продукции нефтедобывающих акционерных обществ «Юганскнефтегаз», «Томскнефть» и «Самаранефтегаз» специально учрежденным для этих целей подставным организациям при фактической отгрузке нефти напрямую конечным потребителям по рыночной цене организовал менеджерскую группу и в дальнейшем, используя свое служебное положение, руководил действиями этой группы, обеспечивая продолжаемое хищение вверенной им чужой продукции и легализацию денежных средств, полученных в результате хищения, определяя способы совершения финансовых операций и других сделок. Установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве в связи с его розыском, занимавшее с 03 сентября 1998 года должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числящееся председателем конкурсной комиссии ежемесячно проводимых фиктивных аукционов по продаже нефти добывающих организаций, а также другие неустановленные следствием работники данной менеджерской группы из числа сотрудников управляющей компании ОАО «НК «ЮКОС», наделенные полномочиями распоряжаться имуществом и совершать иные юридические действия от имени ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерних нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих организаций, в силу занимаемых должностей, договорных отношений и по специальным поручениям, доверенностям, распоряжаясь продукцией нефтедобывающих организаций вопреки их интересам, оформляя подложные документы о реализации нефти подставным компаниям по заниженным, а от них фактическим покупателям по рыночным ценам, затем легализовали похищенное имущество, совершая финансовые операции и другие сделки. Установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве в связи с его розыском, работая начальником казначейства ООО «ЮКОС Москва», обеспечивало учет и финансовые операции с похищенными денежными средствами, аккумулированными на счетах подставных российских компаний. Устойчивость этой организованной группы, заранее объединившейся для совершения преступлений, была обусловлена длительным знакомством и постоянной связью между ее участниками, общностью корыстной цели, четким распределением ролей и функций, тщательной проработкой и периодическим обновлением планов хищения и легализации похищенного. В 1998 году Ходорковский и другие члены организованной группы, совершив хищение путем присвоения 32 миллионов 972 тысяч 909,411 тонн принадлежащей ОАО «Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз» и «Томскнефти» на общую сумму 25 миллиардов 645 миллионов 695 тысяч 514 рублей 90 копеек, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенной нефтью оформили от имени ОАО «НК «ЮКОС» фиктивные договоры купли-продажи ее с контрагентами на внутреннем и внешнем рынке, то есть совершили легализацию имущества, добытого преступным путем. При этом виды совершенных фиктивных сделок с похищенной нефтью подразделялись следующим образом: сделки по реализации нефти за рубеж, причем сделки оформлялись, как правило, по сложной схеме с целью запутывания их противоправного характера; сделки по реализации нефти на внутреннем рынке, в основном, подконтрольным нефтеперерабатывающим заводам. В 1997-1998 годах организацию подготовки и непосредственного исполнения хищения, и

одновременно легализации похищенного с целью сокрытия совершенного хищения под видом различных сделок купли-продажи Ходорковский возложил на Лебедева, который в 1997-1998 годах работал заместителем председателя правления ЗАО «Роспром», где председателем правления был Ходорковский. С 14 июля 1998 года Лебедев занимал должность председателя правления ЗАО «ЮКОС РМ», а с 12 августа 1998 года стал работать генеральным директором (президентом) ЗАО «ЮКОС РМ», с 14 апреля 1998 года по 30 сентября 1999 года Лебедев последовательно занимал должности заместителя председателя правления сначала ООО «ЮКСИ», а затем ООО «ЮКОС» и ООО «ЮКОС Москва», и являлся фактическим руководителем ОАО «НК «ЮКОС» по финансовым и экономическим вопросам. Как наиболее приближенному лицу, Ходорковский определил Лебедеву основные функции финансового и административного управления российскими и оффшорными компаниями, используемыми для оформления торговых и финансовых операций ОАО «НК «ЮКОС», его дочерних, производственных и сбытовых предприятий. Согласно распределению ролей в организованной группе, с целью прямого руководства действиями исполнителей при совершении хищения нефти дочерних нефтеперерабатывающих, нефтедобывающих предприятий и легализации денежных средств, нажитых в результате реализации похищенной нефти и нефтепродуктов, изготовленных из похищенной нефти, в созданной для этих целей административной структуре занял Лебедев, как лицо, которое ранее руководило этим процессом в отношении ОАО «Апатит». Подготавливая условия для легализации похищенной нефти, действуя по указанию Ходорковского и согласованно с другими членами организованной группы, Лебедев в 1998 году в городе Москве, используя свое положение лица, которому предприятия по переработке, хранению и реализации сырой нефти и нефтепродуктов были подконтрольны как одному из руководителей и фактических владельцев ОАО «НК «ЮКОС», обеспечил оформление и подписание руководителями этих предприятий договоров о передаче полномочий исполнительных органов ЗАО «ЮКОС РМ», где президентом сам он являлся, а со стороны ЗАО «ЮКОС РМ» данные договоры Лебедев подписал сам. Созданная таким образом структура управления предприятиями по переработке, хранению и реализации сырой нефти и нефтепродуктов позволяла Лебедеву, действующему в составе организованной группы, напрямую управлять процессом легализации похищенной нефти путем оформления подложных договоров о реализации ее внутри России и за рубежом, а также аналогичных договоров реализации нефтепродуктов. Во исполнение указаний Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы руководитель дирекции налогового планирования ООО «ЮКОС Москва» Смирнов и работник этого общества Чернышева через сотрудников подконтрольного членам организованной группы СП «РТТ» Анилиониса и Крайнова зарегистрировали в 1997-1998 годах в ЗАТО город Лесной коммерческие организации ООО «Митра», «Форест-Ойл», «Вальдойл», «Бизнес-Ойл», в ЗАТО Трехгорный – ООО «Мускрон», «Нортекс», «Кверкус», «Колрейн», «Грейс», «Виртус». Данные организации по своей сущности являлись подставными организациями и использовались для оформления через них движения нефти, нефтепродуктов, ценных бумаг и денежных средств с целью обеспечения возможности беспрепятственного распоряжения похищенным имуществом. Кроме того, в этих же целях по указанию Ходорковского участник организованной группы Лебедев обеспечил приобретение в 1997 году во владение через подконтрольных ему сотрудников СП «РТТ» и подконтрольных им организаций подставных зарубежных компаний. Для чего Лебедев, действуя по указанию Ходорковского, в мае 1997 года пригласил к себе в служебный кабинет в «МФО «Менатеп» по адресу: Москва, Колпачный переулок, дом 5/4 работников подконтрольного ему СП «РТТ» Анилиониса и Гулина и работников подразделений, занятых сбытом нефти и нефтепродуктов ОАО «НК «ЮКОС» и ЗАО «Роспром», и дал им указание организовать противоправное безвозмездное изъятие всей добываемой нефти у акционерных обществ «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз» и «Томскнефть», оформляя при этом подложные

договоры и генеральные соглашения купли-продажи нефти ОАО «НК «ЮКОС» и подконтрольных для организованной группы компаний, зарегистрированных в ЗАТО, под видом скважинной жидкости по заниженным ценам. С целью легализации похищенного Лебедев поручил указанным лицам оформление сбыта за рубеж нефти и нефтепродуктов по схеме: ОАО «НК «ЮКОС» (или подставная компания, зарегистрированная в России в зоне льготного налогообложения) – далее подконтрольная иностранная компания, зарегистрированная в Швейцарии, – далее подконтрольная иностранная компания, зарегистрированная в оффшорной зоне, – далее реальный покупатель у нефтедобывающих предприятий в лице иностранной компании. При этом Лебедев и другие члены организованной группы преследовали цель введения в заблуждение контролирующих органов и зарубежных бизнесменов, включив в данную схему подконтрольную им иностранную компанию, зарегистрированную в Швейцарии, что само по себе создало сделкам ОАО «НК «ЮКОС» по экспорту нефти и нефтепродуктов имидж солидности и добросовестности. Организуя оформление реализации нефти или нефтепродуктов от швейцарской компании в иностранную компанию, зарегистрированную в оффшорной зоне, Лебедев, Ходорковский и другие члены организованной группы, включая в оформляемую схему сбыта такую компанию, преследовали цель аккумулировать на ее счетах часть легализуемых денежных средств от реализации похищенной нефти, чтобы существенно снизить налоговое бремя, и во исполнение указаний Лебедева, действующего по согласованному с Ходорковским и другими членами организованной группы плану, работники СП «РТТ» договорились с Питером Бондом, проживающим на острове Мэн, о том, что он предоставит возможность использовать для оформления фиктивной реализации нефти и нефтепродуктов принадлежащие ему компании «Behles Petroleum S.A.», «South Petroleum Limited», «Baltic Petroleum Trading Limited» и другие. Безвозмездно получив от имени ОАО «НК «ЮКОС» в свое распоряжение нефть от нефтедобывающих предприятий, то есть похитив ее путем присвоения, Лебедев и другие члены организованной группы, распоряжаясь похищенным, организовали следующее движение похищенного имущества. 1. Оформленная в собственность ОАО «НК «ЮКОС» часть похищенной нефти от имени данного акционерного общества якобы передавалась под видом сделок купли-продажи российским компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах ЗАТО. При этом члены организованной группы осуществляли учет нефти по более высоким ценам. От компаний, зарегистрированных в ЗАТО, членами организованной группы часть нефти передавалась по давальческой схеме нефтеперерабатывающим заводам, после чего участники организованной группы от имени этих компаний по документам становились собственниками нефтепродуктов, произведенных из похищенной нефти, которые реализовывались в России или за рубежом через компанию «Baltic Petroleum Trading Limited» и ряд других компаний. Так, по подложному договору купли-продажи нефти №Ю8-4-01/679 от 16 марта 1998 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию подставной, подконтрольной Ходорковскому и другим участникам организованной группы компании ООО «Мускрон», зарегистрированной в ЗАТО город Трехгорный Челябинской области, 13 миллионов 681 тысячи 473,41 тонн нефти на общую сумму 4 миллиарда 910 миллионов 281 тысячу 263 рубля 26 копеек, которая в дальнейшем была направлена на перерабатывающие заводы, а затем по фиктивному агентскому договору №Ю8-4-01/16 от 25 ноября 1998 года изготовленные из похищенной нефти нефтепродукты на общую сумму 222 миллиона 115 тысяч 358 рублей 7 копеек были реализованы ООО «Мускрон» на внутреннем рынке. Кроме того, ОАО «НК «ЮКОС» с использованием ООО «Мускрон» под видом договора комиссии от 20 марта 1998 года оформило поставку на экспорт нефтепродуктов на общую сумму 2 миллиарда 977 миллионов 188 тысяч 424 рубля 49 копеек подконтрольной Ходорковскому, Лебедеву и другим членам организованной группы компании «Baltic Petroleum Trading Limited», которая уже по рыночным ценам реализовывала нефтепродукты конечным потребителям. Используя подставное и подконтрольное

Ходорковскому, Лебедеву и другим членам организованной группы ООО «Митра», зарегистрированное в ЗАТО город Лесной Свердловской области, ОАО «НК «ЮКОС» под видом договора комиссии от 25 декабря 1997 года оформило реализацию на экспорт нефтепродуктов на общую сумму 167 миллионов 472 тысячи 24 рубля 15 копеек подконтрольной Ходорковскому и другим членам организованной группы компании «Baltic Petroleum Trading Limited», а на внутреннем рынке по подложному агентскому договору от 01 января 1998 года – нефтепродуктов на общую сумму 84 миллиона 790 тысяч 252 рубля 99 копеек. Также, используя подставные подконтрольные Ходорковскому, Лебедеву и другим участникам организованной группы ООО «Колрейн» и ООО «Нортекс», зарегистрированные в ЗАТО город Трехгорный Челябинской области, ОАО «НК «ЮКОС» соответственно под видом агентских договоров от 25 и 29 декабря 1997 года оформило реализацию на внутренний рынок нефтепродуктов на общую сумму 1 миллиард 14 миллионов 147 тысяч 611 рублей 55 копеек и 1 миллиард 279 миллионов 320 тысяч 667 рублей 32 копейки. Под видом договоров купли-продажи нефти от 24 июля 1997 года, от 25 июля 1997 года в период с 09 января по 25 февраля 1998 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию подставной компании ООО «Виртус», зарегистрированной в ЗАТО город Трехгорный Челябинской области, 1 миллион 120 тысяч 344 тонн нефти на общую сумму 531 миллион 711 тысяч 765 рублей. Денежные средства, поступившие на счета российских оффшорных компаний, являлись выручкой от реализации похищенной нефти и от реализации нефтепродуктов, произведенных из похищенной нефти. Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы, заведомо зная, что это выручка от похищенной нефти, с целью сокрытия совершенного хищения и обеспечения продолжения совершения преступления учитывали ее на счетах российских компаний, чтобы за счет этих денежных средств обеспечить возмещение себестоимости затрат предприятиям и организациям и уплату налогов от их имени, имея при этом цель обеспечить воспроизводство добычи нефти для дальнейшего ее хищения. Учет движения средств по счетам оффшорных российских компаний позволял участникам организованной группы минимизировать свои затраты на уплату налогов государству с организаций, посредством которых они обеспечивали хищение нефти. Кроме того, распоряжаясь похищенным, Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы в период 1998 года оформляли реализацию товарной нефти на экспорт посредством заключения договоров комиссии и контрактов с зарубежными компаниями. Так, согласно заключенному договору комиссии от 04 декабря 1997 года, ОАО «НК «ЮКОС» поручило ОАО «Нафта Москва» за вознаграждение реализовать от своего имени за счет комитента в 1998 году на внешнем рынке нефть в количестве 2 миллиона тонн с поставкой через морские порты. В результате ОАО «НК «ЮКОС» в период с января по сентябрь 1998 года оформило передачу акционерному обществу «Нафта Москва» 1 миллион 357 тысяч 78,526 тонн похищенной нефти на общую сумму 790 миллионов 932 тысячи 196 рублей 20 копеек.

Подсудимый Лебедев П.Л.: прошу объявить перерыв на обед, Ваша честь.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.

Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.

Защитник Левина Е.Л.: поддерживаю.

Защитник Москаленко К.А.: поддерживаю.

Защитник Шмидт Ю.М.: поддерживаю.

Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.

Защитник Липцер Е.Л.: поддерживаю.

Защитник Мирошниченко А.Е.: поддерживаю.

Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Государственный обвинитель Смирнов В.Н.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство подсудимого Лебедева П.Л. удовлетворить, объявить перерыв.

Судом объявляется перерыв.

13 часов 40 минут – судебное заседание продолжено в том же составе.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: как было ранее сказано, распоряжаясь похищенным, Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы в период 1998 года оформляли реализацию товарной нефти на экспорт посредством заключения договоров комиссии и контрактов с зарубежными компаниями. В частности, по договору комиссии от 04 декабря 1998 года ОАО «НК «ЮКОС» поручило ЗАО «Транс Нафта» за вознаграждение реализовать от своего имени за счет комитента в 1998 году на внешнем рынке нефть в количестве до 60 тысяч тонн в направлении Польша с оплатой в свободно конвертируемой валюте. В результате ОАО «НК «ЮКОС» в ноябре-декабре 1998 года оформило передачу на реализацию закрытому акционерному обществу «Транс Нафта» 60 тысяч 322 тонн похищенной нефти на общую сумму 64 миллиона 943 тысячи 505 рублей 93 копейки через компании «Trick Oriental S.A.» и «South Petroleum Limited» для конечного потребителя «J & S Service and Investment Limited». Под видом долгосрочного соглашения от 06 ноября 1997 года и контракта от 03 декабря 1997 года со швейцарской компанией «Elf Trading S.A.» в период с 13 января по 21 декабря 1998 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию указанной иностранной компании 1 миллиона 223 тысяч 369 тонн похищенной нефти на общую сумму 914 миллионов 126 тысяч 376 рублей 86 копеек или 95 миллионов 329 тысяч 705 долларов США. Под видом долгосрочного соглашения от той же даты и контракта также от 03 декабря 1997 года с компанией «Total International Limited» в период с 26 января по 19 декабря 1998 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию указанной зарубежной компании 1 миллиона 188 тысяч 336,14 тонн нефти похищенной на общую сумму 891 миллион 832 тысяч 549 рублей 91 копейку или 92 миллиона 49 тысяч 250 долларов США. Другая часть похищенной нефти, оформленной в собственность ОАО «НК «ЮКОС» членами организованной группы в 1998-1999 годов под видом сделок купли-продажи, передавалась иностранным компаниям, в основном швейцарской фирме «Behles Petroleum S.A.». Причем по документам оформлялась сделка купли-продажи нефти по ценам, которые сложились среди российских компаний, реализующих нефть за рубеж. Фактически Ходорковскому, Лебедеву и другим членам организованной группы было достоверно известно, что вышеуказанная компания реальным покупателем не является и используется ими для того, чтобы покупателем экспортируемой нефти числилась солидная швейцарская компания. Кроме этого, на счетах этой швейцарской компании, которые полностью контролировались подсудимыми и другими участниками организованной группы, ими оставлялась незначительная часть средств от оборота похищенной нефти. Так, в период 1998 года ОАО «НК «ЮКОС» по заведомо подложным контрактам от 21 марта 1997 года, 28 июля 1997 года, 19 ноября 1997 года, 25 ноября 1997 года, от 04 декабря 1997 года, а также 20 января 1998 года, 06 и 30 января 1998 года, 22,07, 29 апреля 1998 года, 19 мая 1998 года, 01 и 15 июня 1998 года и 02 и 28 сентября 1998 года оформило реализацию на экспорт 9 миллионов 11 тысяч 193,032 тонн похищенной сырой нефти на общую сумму 6 миллиардов 729 миллионов 428 тысяч 400 рублей 42 копейки подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы швейцарской компании «Behles Petroleum S.A.». Распоряжаясь похищенной нефтью под руководством Лебедева, Гусаров, являясь лицом, подконтрольным организованной группе, обеспечивал оформление ее реализации с незначительной наценкой от компании «Behles Petroleum S.A.» также подконтрольной членам организованной группы компании «South Petroleum Limited», которая уже по реальной рыночной цене оформляла продажу похищенной нефти конечным потребителям. Кроме того, Ходорковский, Лебедев и другие участники организованной группы при

оформлении поставок похищенной нефти на экспорт конечному потребителю в целях сокрытия совершенного хищения использовали, помимо компании «Behles Petroleum S.A.», и другие посреднические зарубежные компании, в частности «PVH Atlantic Petroleum Limited». В период 1998 года ОАО «НК «ЮКОС» по заведомо подложным контрактам, датированным 30 июня 1998 года и 14 июля 1998 года, а также 06 августа 1998 года, оформило реализацию на экспорт 220 тысяч 372 тонн похищенной сырой нефти на общую сумму 75 миллионов 309 тысяч 434 рубля 93 копейки подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы компании «PVH Atlantic Petroleum Limited», зарегистрированной на Кипре, которая, в свою очередь, оформила реализацию этой нефти также подконтрольной членам организованной группы компании «South Petroleum Limited». В свою очередь, последняя, «South Petroleum Limited», оформила продажу похищенной нефти конечному потребителю «Росби Ойл Корпорейшен С.А.» по мировым ценам, в результате чего выручка от реализации похищенной нефти осталась на счетах подконтрольной членам организованной группы фирмы «South Petroleum Limited» и была обращена в дальнейшем членами организованной группы в свою пользу. Под видом договора поручения №0902/4 от 05 января 1998 года, согласно которому ОАО «НК «ЮКОС» обязалось от имени ОАО «Томскнефть-ВНК» совершать необходимые действия, связанные с продажей нефти на экспорт, в рамках соглашения по продаже продукции от 01 сентября 1995 года и договора о продаже продукции от 30 сентября 1997 года, заключенных между ОАО «Томскнефть-ВНК» и швейцарской компанией «Rosco S.A.», в период 1998 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию 531 тысячи тонн похищенной нефти фирме «Rosco S.A.» для подконтрольной членам организованной группы компании «South Petroleum Limited». В свою очередь, последняя оформила продажу похищенной нефти конечным потребителям по мировым ценам. Согласно дополнению №3 от 29 июня 1998 года к указанному договору поручения от 05 января 1998 года, ОАО «НК «ЮКОС» в период 1998 года оформило поставку 51 тысячи тонн похищенной нефти компании «Total International Limited» для подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы компании «South Petroleum Limited» в счет заключенного 15 мая 1998 года между ОАО «Томскнефть» и «Total International Limited» срочного договора купли-продажи нефти в целях обеспечения кредитного соглашения на 55 миллионов долларов США, предоставленного ОАО «Томскнефть-ВНК» банком «АБН АМРО» (Голландия). В свою очередь, «South Petroleum Limited» оформило продажу похищенной нефти конечному потребителю: венгерскому нефтеперерабатывающему предприятию АО «МОЛ» по мировым ценам. Согласно дополнению №1 от 13 марта 1998 года к договору поручения от 05 января 1998 года, ОАО «НК «ЮКОС» в период того же 1998 года оформило от имени ОАО «Томскнефть-ВНК» поставку 60 тысяч тонн похищенной нефти подконтрольной Ходорковскому, Лебедеву и членам организованной группы компании «Behles Petroleum S.A.» в счет заключенного 04 февраля 1998 года между ОАО «Томскнефть-ВНК» и «Behles Petroleum S.A.» договора о поставках продукции. В свою очередь, компания «Behles Petroleum S.A.» оформила продажу похищенной нефти с незначительной наценкой другой подконтрольной членам организованной группы фирме «South Petroleum Limited», а последняя оформила реализацию этой нефти конечному потребителю по мировым ценам, в результате чего выручка от реализации похищенной нефти осталась на счетах подконтрольной членам организованной группы компании «South Petroleum Limited» и обращена в дальнейшем ими, членами организованной группы, в свою пользу. Всего в 1998 году ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию похищенной нефти в количестве 30 миллионов 910 тысяч 985,256 тонн, в том числе на экспорт - 15 миллионов 310 тысяч тонн и подставной компании «Behles Petroleum S.A.» - 10 миллионов 821 тысячу тонн. В результате оформления ОАО «НК «ЮКОС» в указанный период поставок нефти и нефтепродуктов на экспорт через подконтрольные Ходорковскому, Лебедеву и членам организованной группы подставные компании «Behles Petroleum S.A.» и «South Petroleum Limited»

прибыль последней после учета прямых издержек составила 75 с половиной миллионов долларов США, а прибыль подставной компании «Baltic Petroleum Trading Limited» – 21,6 миллионов долларов США. В 1999 году Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы, совершив хищение путем присвоения 62 миллионов 826 тысяч 527,274 тонн принадлежащей добывающим компаниям «Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз» и «Томскнефть» нефти на общую сумму 191 миллиард 120 миллионов 861 тысяча 145 рублей 56 копеек, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенной нефтью Ходорковский и другие члены организованной группы оформили от имени ОАО «НК «ЮКОС» фиктивные договоры купли-продажи ее с контрагентами на внутреннем и внешнем рынке, то есть совершили легализацию имущества, добытого преступным путем. При этом, как и в предшествующий 1998 год, продолжили оформление реализации похищенной нефти на экспорт как самостоятельно, так и по договорам комиссии, а также на внутренний рынок подставным подконтрольным им компаниям, зарегистрированным в ЗАТО с льготным налогообложением. В 1999 году по заведомо подложным контрактам, датированным 21 марта 1997 года, 28 июля, 19 ноября, 25 ноября, 03 декабря, 04 декабря 1997 года, а также 06 января, 20 января, 30 января, 07 апреля, 29 апреля, 22 апреля, 19 мая, 01 июня, 15 июня, 02 сентября, 28 сентября, 21 апреля и 04 июня 1999 года, а также 02 сентября 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило отгрузку на экспорт 5 миллионов 283 тысяч 910,977 тонн похищенной нефти на общую сумму 10 миллиардов 392 миллиона 958 тысяч 239 рублей 57 копеек подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы швейцарской компании «Behles Petroleum S.A.», после чего Лебедев, согласно распределению Ходорковским ролей в организованной группе, обеспечил оформление реализации этой нефти с незначительной наценкой от компании «Behles Petroleum S.A.» подконтрольной им компании «South Petroleum Limited», которая уже по рыночной цене продавала похищенную нефть конечным потребителям. В результате выручка от реализации похищенной нефти оставалась на счетах подконтрольных членам организованной группы зарубежных фирм и обращена была в дальнейшем ими в свою пользу. На основании долгосрочного соглашения от 06 ноября и 03 декабря 1997 года и контракта от 03 декабря 1997 года со швейцарской компанией «Elf Trading S.A.» в период с 14 января по 19 декабря 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию данной зарубежной компании 1 миллиона 355 тысяч 738, 010 тонн похищенной нефти на общую сумму 4 миллиарда 116 миллионов 974 тысячи 166 рублей 10 копеек или 164 миллиона 450 тысяч 74 доллара США. Под видом долгосрочного соглашения от 06 ноября 1997 года и, соответственно, контракта от 03 декабря 1997 года с компанией «Total International Limited» в период с 25 января по 19 декабря 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию указанной зарубежной компании 1 миллиона 149 тысяч 82,332 тонн похищенной нефти на общую сумму 3 миллиарда 451 миллион 258 тысяч 464 рубля 79 копеек или 137 миллионов 991 тысяча 527 долларов США. По контракту №4/99 от 18 января 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило отгрузку швейцарской фирме «Swe-Bel-Partner AB» в период с 31 января по 30 июня 1999 года 452 тысяч 191 тонны похищенной нефти на общую сумму 470 миллионов 96 тысяч 527 рублей 38 копеек или 19 миллионов 509 тысяч 226 долларов США. По контракту от 18 января 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» в период с 30 января по 02 мая 1999 года оформило поставку фирме «Lansiano», зарегистрированной в Кипре, 70 тысяч 252 тонн похищенной нефти на общую сумму 71 миллион 890 тысяч 180 рублей 80 копеек или 3 миллиона 37 тысяч 603 доллара США. А по контракту от 30 июля 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» в период с 18 августа по 25 августа 1999 года оформило поставку иностранной компании 25 тысяч 142 тонн похищенной нефти на общую сумму 71 миллион 313 тысяч 323 рубля 49 копеек или 2 миллиона 877 тысяч 701 доллар США. По контракту от 26 февраля 1999 года и от 09 марта 1999 года, и от 28 июня 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» в том же 1999 году оформило реализацию на экспорт компании «Lindner» 195 тысяч 923,306 тонн

похищенной нефти на общую сумму 243 миллиона 493 тысячи 716 рублей 13 копеек или 9 миллионов 930 тысяч 894 доллара США. А под видом договора поручения №0902/4 от 05 января 1998 года, согласно которому ОАО «НК «ЮКОС» обязалось от имени ОАО «Томскнефть-ВНК» совершать необходимые действия, связанные с продажей нефти на экспорт, в рамках соглашения по продаже продукции от 01 сентября 1995 года и договора о продаже продукции от 30 сентября 1997 года, заключенных между ОАО «Томскнефть-ВНК» и швейцарской компанией «Rosco S.A.», в период 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию 91 тысячи тонн похищенной нефти фирме «Rosco S.A.» для подконтрольной членам организованной группы компании «South Petroleum Limited». В свою очередь, последняя оформила продажу похищенной нефти конечным потребителям по мировым ценам. Согласно дополнениям от 29 июня 1998 года к указанному выше договору поручения от 05 января 1998 года, ОАО «НК «ЮКОС» в период 1999 года оформило поставку 241 тысячи тонн похищенной нефти компании «Total International Limited» для подконтрольной Ходорковскому, Лебедеву и членам организованной группы компании «South Petroleum Limited» в счет заключенного 15 мая 1998 года между компанией ОАО «Томскнефть-ВНК» и «Total International Limited» срочного договора купли-продажи нефти. В свою очередь, «South Petroleum Limited» оформило продажу похищенной нефти конечному потребителю АО «МОЛ» по мировым ценам, в результате чего выручка от реализации похищенной нефти осталась на счетах подконтрольной членам организованной группы фирмы «South Petroleum Limited» и была обращена в дальнейшем ими в свою пользу. В период с 03 августа по 03 декабря 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» по договору комиссии оформило передачу 432 тысяч 682 тонн нефти, похищенной у добывающих дочерних компаний, ООО «Альфа-Эко», зарегистрированному в Москве, которое по контракту от 23 декабря 1998 года реализовало данную сырую нефть на экспорт фирме «Total International Limited». По договору комиссии от 12 ноября 1998 года ОАО «НК «ЮКОС» в период с 02 сентября по 07 декабря 1999 года оформило отгрузку 306 тысяч 873 тонн похищенной нефти на общую сумму 1 миллиард 63 миллиона 98 тысяч 721 рубль 75 копеек в ЗАО «Транс Нафта», которое по контракту от 25 февраля 1999 года оформило реализацию данной сырой нефти на экспорт швейцарской компании «Strongbow Limited». По договору комиссии от 30 ноября 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» в декабре 1999 года оформило отгрузку 25 тысяч 146 тонн похищенной нефти на общую сумму 111 миллионов 747 тысяч 285 рублей 12 копеек в ЗАО «Мипекс», которое по контракту от 02 декабря 1999 года оформило реализацию этой похищенной нефти «South Petroleum Limited». В свою очередь, последняя оформила продажу похищенной нефти конечному потребителю АО «МОЛ» по мировым ценам, в результате чего выручка от реализации похищенной нефти оставалась на счете подконтрольной членам организованной группы фирмы «South Petroleum Limited» и была обращена в дальнейшем ими в свою пользу. На внутреннем рынке похищенная нефть была легализована Ходорковским, Лебедевым и другими участниками организованной группы по схемам с использованием подставных предприятий, зарегистрированных в зонах льготного налогообложения. Это ООО «Грунт», «Митра», «Бизнес-Ойл», «Вальд-Ойл», «Эрлифт», «Фландер», «Мускрон», «Алебра», «Кверкус», «Колрейн», «Стаф» и «Квадрат». Так, по договору купли-продажи нефти №Ю9-4-01/701 от 01 апреля 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию подставной компании ООО «Мускрон» 19 миллионов 572 тысяч 64,274 тонн нефти на общую сумму 5 миллиардов 854 миллиона 167 тысяч 477 рублей 6 копеек, которая в дальнейшем была направлена на перерабатывающие заводы, а затем по фиктивному агентскому договору от 25 ноября 1998 года изготовленные из похищенной нефти нефтепродукты на общую сумму 866 миллионов 506 тысяч 682 рубля 66 копеек были реализованы ООО «Мускрон» на внутреннем рынке. Далее, с использованием указанного подставного предприятия ОАО «НК «ЮКОС» под видом договора комиссии от 20 марта 1998 года оформило поставку на экспорт нефтепродуктов на общую сумму 2 миллиарда

567 миллионов 272 тысяч 630 рублей 3 копейки подконтрольной Ходорковскому и другим членам организованной группы компании «Baltic Petroleum Trading Limited», которая уже по реальным рыночным ценам реализовывала нефтепродукты конечным потребителям. По фиктивным договорам купли-продажи нефти от 31 декабря 1998 года и от 01 апреля 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило отгрузку подставной компании ООО «Митра» 6 миллионов 41 тысячу 930 тонн нефти на общую сумму 2 миллиарда 58 миллионов 204 тысячи 793 рубля 94, которая (эта нефть) в дальнейшем была направлена на перерабатывающие заводы, а затем под видом агентского договора от 01 января 1998 года изготовленные из этой нефти нефтепродукты на сумму 228 миллионов 415 тысяч 849 рублей 33 копейки были реализованы подставной компанией ООО «Митра» на внутреннем рынке. ОАО «НК «ЮКОС» также с использованием этой же компании ООО «Митра» под видом договора комиссии от 25 декабря 1997 года оформило поставку на экспорт нефтепродуктов на общую сумму 82 миллиона 745 тысяч 317 рублей 26 копеек подконтрольной Ходорковскому и другим членам группы компании «Baltic Petroleum Trading Limited», которая уже по рыночным ценам реализовывала нефтепродукты конечным потребителям. Также под видом договора купли-продажи нефти в период с 22 ноября по 31 декабря 1998 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию подставной компании ООО «Грунт» 6 миллионов 175 тысяч 623,373 тонн похищенной нефти на общую сумму 4 миллиарда 169 миллионов 623 тысячи 990 рублей 76 копеек. Кроме того, используя подставное ООО «Нортекс», по подложному агентскому договору от 29 декабря 1997 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию на внутреннем рынке нефтепродуктов на общую сумму 63 миллиона 492 тысячи 663 рубля 81 копейку. Также по договору купли-продажи нефти от 08 декабря 1998 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию подставному ООО «Кверкус», зарегистрированному в ЗАТО Трехгорный Челябинской области, 75 тысяч 236 тонн нефти на общую сумму 37 миллионов 618 тысяч рублей, а также с использованием данного предприятия ОАО «НК «ЮКОС» в июле-декабре 1999 года по подложному договору комиссии от 01 июля 1999 года оформило отгрузку на экспорт подконтрольной Ходорковскому, Лебедеву и другим членам организованной группы компании «Behles Petroleum S.A.» нефти на общую сумму 20 миллиардов 605 миллионов 249 тысяч 707 рублей 58 копеек. Аналогично, используя подставное ООО «Колрейн», ОАО «НК «ЮКОС» по фиктивному договору комиссии от 25 марта 1999 года оформило реализацию в мае-августе 1999 года на экспорт нефть на общую сумму 4 миллиарда 693 миллиона 804 тысячи 898 рублей 9 копеек той же компании «Behles Petroleum S.A.». После чего Ходорковский и Лебедев, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, обеспечили оформление реализации этой нефти с незначительной наценкой от компании «Behles Petroleum S.A.» другой подконтрольной членам организованной группы компании «South Petroleum Limited», которая уже по реальной рыночной цене продавала похищенную нефть конечным покупателям. В результате выручка от реализации похищенной нефти оставалась на счетах подконтрольных членам организованной группы зарубежных компаний и была обращена в дальнейшем ими в свою пользу. Такие финансовые операции по мнимому переходу прав собственности от нефтедобывающих предприятий к подставным иностранным компаниям, таким, как «Behles Petroleum S.A.» и «South Petroleum Limited», Ходорковским, Лебедевым и другими участниками организованной группы были осуществлены с целью легализации на их счетах денежных средств, полученных от реализации похищенной ими нефти и нефтепродуктов, изготовленных из похищенной нефти. Всего в 1999 году ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию похищенной нефти в количестве 44 миллионов 414 тысяч 842,272 тонн, в том числе на экспорт – 16 миллионов 175 тысяч тонн и подставной компании «Behles Petroleum S.A.» – 12 миллионов 504 тысячи тонн. В результате оформления ОАО «НК «ЮКОС» в период 1999 года поставок нефти и нефтепродуктов на экспорт через подконтрольные Ходорковскому и членам организованной группы компании «Behles Petroleum S.A.» и

«South Petroleum Limited», прибыль последней после учета прямых издержек составила 19,6 миллиона долларов США, а прибыль подставной компании «Baltic Petroleum Trading Limited» – 16,7 миллиона долларов США. Денежными средствами, добытыми от имени компаний «South Petroleum Limited», «Behles Petroleum S.A.», «Baltic Petroleum Trading Limited» и других зарубежных компаний, согласно определенной ему Ходорковским в организованной группе роли распоряжался Лебедев. Для чего по согласованию с Ходорковским Лебедев поручил управление счетами и выполнение других финансовых операций в городе Женеве в Швейцарии по легализации имущества, добытого преступным путем, лично преданные ему Гусарову, бывшему помощнику в период пребывания на должности президента банка «Менатеп». Выполняя указания Лебедева, действующего согласно указаниям Ходорковского, Гусаров обеспечил открытие в Женеве офиса для работников подставных компаний «South Petroleum Limited», «Behles Petroleum S.A.», «Baltic Petroleum Trading Limited». После чего Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы дали указания руководителям управления по сбыту нефти и нефтепродуктов ЗАО «ЮКОС ЭП» Елфимову и Кузнецову о подготовке договоров купли-продажи, и те через сотрудников этого управления в помещениях, занимаемых ЗАО «ЮКОС ЭП», по адресу: город Москва, Загородное шоссе организовали оформление заведомо ложных договоров о том, что нефть и нефтепродукты якобы реализуются ОАО «НК «ЮКОС» самостоятельно, а также по договорам комиссии операционными и другими предприятиями зарубежной фирме «Behles Petroleum S.A.» и последней – компаниям «South Petroleum Limited» и «Baltic Petroleum Trading Limited», а от названных оффшорных подставных компаний – реальным потребителям, в том числе венгерскому нефтеперерабатывающему предприятию АО «МОЛ». Тем самым своими действиями Ходорковский и Лебедев организовали оформление фиктивных сделок купли-продажи между этими организациями, а также совершение финансовых операций по движению денежных средств, полученных в качестве выручки от реализации похищенной нефти и нефтепродуктов, полученных из похищенной нефти, то есть совершили легализацию имущества, добытого преступным путем. Всего таким образом Ходорковский и другие члены организованной группы посредством аккумулирования на счетах компании «South Petroleum Limited» легализовали 104,2 миллиона долларов США, на счетах компании «Baltic Petroleum Trading Limited» – 31,578 миллиона долларов США. Кроме того, с целью легализации денежных средств, находящихся на счетах компаний «South Petroleum Limited» и «Baltic Petroleum Trading Limited», на счета подконтрольных только ему компаний Ходорковский, действуя через своего помощника Моисеева, поручил Лебедеву подготовить схему совершения финансовых операций, результатом которых должно было стать перечисление денежных средств по договорам фиктивных сделок на счета иностранных компаний, которыми распоряжался через своего помощника Моисеева он сам. Для чего Лебедеву Моисеев предоставил сведения о зарегистрированных специально для этих операций иностранных компаниях, таких, как «Wellington», «Arley», «Beserra Limited», «Corden Limited», «Casphrain Limited», «Neptune Limited», «Travis Limited», «Worcester Limited» и «Zulfa Holdings Limited». На счета данных компаний по указанию Лебедева Гусаров по фиктивным операциям в течение 1998-2000 годов перечислил денежные средства, в частности, со счетов компании «South Petroleum Limited»: 60 миллионов 293 тысячи 115 долларов США на счет компании «Wellington»; в сумме 15 миллионов 940 тысяч долларов США на счет компании «Arley Limited»; в сумме 13 миллионов 824 тысячи 618 долларов США на счета компаний «Beserra Limited», «Corden Limited», «Casphrain», «Neptune», «Travis» и «Worcester». Со счетов компании «Baltic Petroleum Trading Limited»: в сумме 10 миллионов 34 тысячи долларов США на счета компании «Arley Limited»; в сумме 8 миллионов 854 тысячи 17 долларов США на счета компаний «Beserra Limited», «Corden Limited», «Casphrain», «Neptune», «Travis», «Worcester» и «Zulfa Holdings Limited». Таким образом, Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы в 1998-2000 годах в свое

распоряжение под управление помощника Ходорковского Моисеева получили на счета оффшорных компаний, открытых в иностранных банках, 108 миллионов 911 тысяч 784 долларов США. В дальнейшем, с целью сокрытия хищения нефти и легализации денежных средств на счета подконтрольных им компаний «Wellington», «Beserra», «Corden», «Caspgrain», «Neptune», «Travis», «Worcester» и «Zulfa» Лебедев, действуя по согласованию с Ходорковским, организовал оформление подложных документов о совершении финансовых операций с денежными средствами, которые они ранее легализовали посредством аккумулирования на счетах вышеуказанных оффшорных компаний. Для чего Лебедев и начальник казначейства ОАО «ЮКОС Москва» Леонович разработали уже ранее апробированную ими на практике методику заключения соглашений, согласно которой две якобы независимые стороны соглашаются совершать операции по закрытию долга неравнозначными денежными суммами. Согласно разработанному плану, под руководством Лебедева и Леоновича в городе Москве подчиненными им работниками был составлен договор, датированный 07 марта 2001 года, в котором было изложено, что якобы компания «South Petroleum Limited» по договору от 01 ноября 1997 года предоставила компании «Wellington» заем в сумме 60 миллионов 293 тысяч 115 долларов США. Далее в договоре было изложено, что якобы компания «Corden Limited» выкупает у компании «South Petroleum Limited» право требования долга к компании «Wellington» в вышеуказанной сумме, оплатив компании «South Petroleum Limited» 6 миллионов 8 тысяч 200 долларов США. Компания «Corden» была зарегистрирована помощником Лебедева Прокофьевым и находилась, равно как и компания «Wellington», под управлением личного помощника руководителя организованной группы Ходорковского Моисеева. В последующем фиктивно возникшие обязательства между компаниями «Corden» и «Wellington» могли быть отрегулированы самими членами организованной группы при помощи Моисеева. После чего Лебедевым, действующим по согласованию с Ходорковским, в неустановленном месте было обеспечено подписание этого соглашения Питером Бондом от имени компании «South Petroleum Limited» и неустановленным следствием лицом от имени компании «Corden». Таким образом, данная сделка являлась фиктивной и была оформлена Лебедевым вместе с Леоновичем от имени обеих компаний исключительно с целью сокрытия ранее перечисленных по другим фиктивным сделкам со счетов компании «South Petroleum Limited» на счета компании «Wellington» легализуемых с помощью таких сделок денежных средств на сумму 60 миллионов 293 тысячи 115 долларов США. Кроме того, данная сделка противоречила основным началам гражданского законодательства, закрепленным в п.1 ст.1 ГК РФ, так как оформлена была между юридическими лицами, осуществляющими свои гражданские права не по своей воле и не в своем интересе. Организации, использованные Ходорковским и членами организованной группы, действовали в данном случае, не будучи юридически равными по отношению друг к другу, а находились в распоряжении одних и тех же лиц, а именно участников организованной группы, возглавляемой Ходорковским. С целью придания видимости достоверности совершенной сделке по указанию Ходорковского и Лебедева Моисеевым, управляющим счетом компании «Wellington», было обеспечено перечисление на счета компании «South Petroleum Limited» суммы в размере 6 миллионов 8 тысяч 200 долларов США. Также по указанию Ходорковского Лебедевым и Леоновичем по адресу: город Москва, Колпачный переулок, дом 4 с целью легализации 15 миллионов 940 тысяч долларов США, ранее перечисленных со счета компании «Arley Limited» на счет компании «South Petroleum Limited», было оформлено еще одно соглашение от 06 марта 2002 года, из которого следовало, что на указанную сумму были выкуплены векселя. Фактически же данная сделка не совершалась, а векселя, ставшие предметом купли-продажи в рамках оформленного соглашения, фактически являлись необеспеченными денежными средствами или активами векселедателя и не имели рыночной стоимости. Также по указанию Ходорковского Лебедевым и Леоновичем по адресу: город Москва,

Колпачный переулок, дом 4 с целью легализации 13 миллионов 824 тысяч 718 долларов США, ранее перечисленных со счета компании «South Petroleum Limited» на счета компаний «Beserra», «Corden», «Casphrain», «Neptune», «Travis», «Worcester», «Zulfa», было оформлено еще одно соглашение от 26 февраля 2002 года, из которого следовало, что на указанную сумму компанией «South Petroleum Limited» выкуплены векселя у компании «Bessera», которая сама ранее выкупила их у компаний «Corden», «Casphrain», «Neptune», «Travis», «Worcester», «Zulfa». Фактически же данная сделка не совершалась, а векселя, являющиеся предметом оформленного соглашения, также фактически являлись необеспеченными и не имели рыночной стоимости. Также по указанию Ходорковского Лебедевым и Леоновичем с целью легализации ранее перечисленных со счета компании «Baltic Petroleum Trading Limited» денежных средств в сумме 10 миллионов 34 тысяч долларов США на счета компании «Arley» было оформлено еще одно соглашение от 26 марта 2002 года, из которого следовало, что на указанную сумму компанией «Baltic Petroleum Trading Limited» выкуплены векселя у компании «Arley». Фактически же данная сделка не совершалась, а векселя, являющиеся предметом оформленного соглашения, также фактически являлись необеспеченными и не имели рыночной стоимости. Таким образом, все три вышеприведенные сделки членами организованной группы, возглавляемой Ходорковским, были оформлены лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия в виде эквивалентного обмена прав на имущество, то есть являлись мнимыми сделками, являющимися в соответствии со ст.170 ГК РФ ничтожными. Указанные сделки были оформлены с целью ввести в заблуждение будущий аудит и возможную в будущем проверку контролирующих органов, создав у них ложное представление о том, что сделка якобы в действительности совершена. Остаток денежных средств в сумме 32 миллионов 848 тысяч долларов США, находящихся на счетах компаний «Baltic Petroleum Trading Limited» (12 миллионов 690 тысяч долларов США) и «South Petroleum Limited» (20 миллионов 158 тысяч долларов США), Лебедев и Леонович, действуя по указанию Ходорковского, легализовали посредством перевода их на счета подконтрольных им иностранных компаний за счет следующих финансовых операций. Действуя во исполнение согласованного с Ходорковским и другими членами организованной группы плана, Лебедев в мае 2001 года, находясь по тому же адресу: город Москва, Колпачный переулок, дом 4, в процессе переговоров по телефону и факсимильной связи (факсограммы) склонил Питера Бонда, находящегося в своем офисе на острове Мэн, к тому, чтобы тот перечислил остатки денежных средств со счетов компании «South Petroleum Limited» на счет компании «Jurbie Lake Limited», зарегистрированной на острове Мэн, в форме выплаты дивидендов. Аналогичным образом по просьбе Лебедева, действующему по плану, согласованному с Ходорковским и другими членами организованной группы, Питер Бонд перечислил остатки денежных средств со счетов компании «Baltic Petroleum Trading Limited» на счета компании ее учредителя – компании «Baltic Resources Limited» в форме выплаты дивидендов. Со счетов последней компании денежные средства Питером Бондом по просьбе Лебедева, действующего во исполнение отведенной ему в организованной группе роли, были перечислены на счета компании «Jurbie Lake Limited». Данная компания являлась учредителем компаний «South Petroleum Limited» и «Baltic Resources Limited», и поэтому по просьбе Лебедева и других лиц Питер Бонд оформил документы о том, что якобы перечисление произведено как выплата дивидендов. Между тем, Лебедеву и действующим совместно с ним членам организованной группы, в том числе Ходорковскому, было достоверно известно, что указанные денежные средства в сумме 32 миллионов 848 тысяч долларов США являются легализованными денежными средствами, добытыми преступным путем в результате присвоения нефти. В 2000 году, в связи с возникшими у Питера Бонда проблемами с правоохранительными органами ряда государств, связанными с его причастностью к схемам отмывания похищенного организованной группой, в которую входили Ходорковский и Лебедев, для дальнейшего

проведения аналогичных операций был привлечен Ивлев – заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ МГКА» (в дальнейшем «АЛМ Фельдманс»). Последний в целях реализации схем легализации денежных средств, находящихся на счетах компаний «Baltic Petroleum Trading Limited» и «South Petroleum Limited» и переведенных на счета компании «Jurbie Lake Limited», Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы предоставил компанию «Wildlife Resources Corporation», зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Государственный обвинитель Ибрагимов Г.Б.: Ваша честь, мы готовы сразу перейти, если перерыва не надо.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Смирнов В.Н.: поддерживаю.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.

Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.

Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.

Защитник Левина Е.Л.: не возражаю.

Защитник Москаленко К.А.: не возражаю.

Защитник Шмидт Ю.М.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Мирошниченко А.Е.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство государственного обвинителя Ибрагимовой Г.Б. удовлетворить, объявить перерыв.

Судом объявляется перерыв.

14 часов 40 минут – судебное заседание продолжено.

Секретарь судебного заседания докладывает о явке вызванных в суд лиц.

Подсудимый Ходорковский М.Б. – доставлен.

Подсудимый Лебедев П.Л. – доставлен.

Защитник Дятлев Д.М. – не явился.

Защитник Клювгант В.В. – явился.

Защитник Левина Е.Л. – явилась.

Защитник Москаленко К.А. – явилась.

Защитник Терехова Н.Ю. – не явилась.

Защитник Лукьянова Е.А. – не явилась.

Защитник Грузд Б.Б. – не явился.

Защитник Шмидт Ю.М. – не явился.

Защитник Сайкин Л.Р. – не явился.

Защитник Краснов В.Н. – не явился.

Защитник Купрейченко С.В. – явился.

Защитник Липцер Е.Л. – явилась.

Защитник Мирошниченко А.Е. – явился.

Защитник Ривкин К.Е. – явился.

Защитник Сапожков И.Ю. – не явился.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э. – явился.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. – явился.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М. – не явилась.

Государственный обвинитель Ибрагимов Г.Б. – явилась.

Государственный обвинитель Смирнов В.Н. – явился.

Потерпевший Белокрылов В.С. – не явился.

Потерпевший Демченко В.М. – не явился.

Представитель потерпевшего Гришина Т.Ю. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Петрова И.Е. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Ларионов Р.А. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явился.

Представитель потерпевшего Чернега Д.С. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явился.

Представитель потерпевшего Курдюкова Н.А. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Фрадкин К.Б. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явился.

Представитель потерпевшего Лозко В.И. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Узалов И. – представитель Компании «Sandheights Ltd» – не явился.

Представитель потерпевшего Пятикопов А.В. – представитель ОАО НК «Роснефть», ОАО «Томскнефть» – не явился.

Свидетели – не явились.

Судом ставится вопрос о возможности продолжить судебное заседание при данной явке.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.

Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.

Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.

Защитник Левина Е.Л.: не возражаю.

Защитник Москаленко К.А.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Мирошниченко А.Е.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Государственный обвинитель Смирнов В.Н.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Продолжить судебное заседание при данной явке.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: Ваша честь, с целью легализации денежных средств посредством аккумулирования на счетах компании «Wildlife Resources Corporation» под руководством Лебедева, действующего во исполнение отведенной в организованной группе роли, работниками управления казначейства и правового управления ООО «ЮКОС Москва» при участии Ивлева и адвокатов адвокатского бюро «АЛМ» было организовано перечисление 20 миллионов 5 тысяч долларов США на счет указанной компании в «Балтик Транзит Банк» (Рига). При этом в качестве основания перевода денег со счетов компании «Jurbie Lake Limited» на счета компании «Wildlife Resources Corporation» членами организованной группы под руководством Ходорковского и Лебедева задним числом были оформлены между этими двумя компаниями фиктивные сделки опционной реализации нефти по соглашениям о простых СВОПах 04 января, 04 апреля, 01 июля 1999 года, 04 января, 03 апреля, 03 июля и 02 октября 2000 года. Сделки опционной реализации нефти между двумя указанными компаниями оформлялись

притворно, так как Ходорковскому и членам организованной группы, их оформлявшим, заведомо было известно, что на самом деле эти соглашения исполняться не будут. Указанные лица названные сделки оформляли, чтобы скрыть безвозмездный перевод денежных средств со счетов компаний, управляемых Питером Бондом, на счета компаний, управляемых членом организованной группы Ивлевым. За услуги Питер Бонд получил от Ходорковского и Лебедева 5 миллионов 848 тысяч долларов США. Аналогичным образом путем оформления фиктивных сделок под руководством подсудимых было обеспечено перечисление денежных средств со счетов других управляемых Питером Бондом компаний на счета, открытые в зарубежных банках, иностранных компаний, контролируемых членами организованной группы. Всего путем оформления сделок с денежными средствами, перечисленными под видом дивидендов на счета компании «Jurbie Lake Limited», Ходорковский и члены организованной группы легализовали путем перечисления на счета контролируемых ими через участника организованной группы Ивлева компаний 32 миллиона 848 тысяч долларов США. Вышеуказанными действиями Ходорковский и другие члены организованной группы в период 1998-2000 годов совершили легализацию посредством аккумуляирования на счетах иностранных компаний за пределами России 141 миллиона 786 тысяч долларов США, из которых 135 миллионов 778 тысяч долларов являлись суммой легализации от реализации похищенной нефти и нефтепродуктов, произведенных из похищенной нефти. При этом государственные обвинители обращают внимание суда на то, что предварительным следствием в предъявленном обвинении Лебедеву местом организации данного эпизода легализации денежных средств, добытых преступным путем посредством использования компаний «South Petroleum Limited» и «Baltic Petroleum Trading Limited», указывался адрес деревня Жуковка, 112 Одинцовского района Московской области. Однако в ходе судебного рассмотрения было установлено, что местом действий Лебедева по организации преступления является адрес: Москва, Колпачный переулок, дом 4. Изменения в обвинении адреса организационных действий в совершении Лебедевым преступления не меняют суть предъявленного ему обвинения, так как она остается в том, что он, путем дачи указаний подконтрольным ему лицам Леоновичу, Анилионису, Прокофьеву, Гусарову, Бонду планировал совершить конкретные финансовые операции с имуществом, добытым в результате хищения. Такое изменение обвинения не влечет нарушения права Лебедева на защиту, так как действия по организации преступления, тем более финансового преступления, по выполнению объективной стороны преступления не привязаны к определенному месту. Подсудимые, действуя от имени подконтрольных им коммерческих организаций, участвуя в конкурсах по купле-продаже пакетов акций, к концу 1997 года обеспечили приобретение 54 акций «Восточная нефтяная компания». При этом они использовали активы банка «Менатеп», а также предоставленные ему кредиты других банков. Подсудимые, опосредованно являясь основными акционерами банка «Менатеп», действуя в составе организованной группы и руководя ею, в период 1998-2000 годов денежные средства, полученные в результате совершения ими преступления, а именно реализации похищенной у «Томскнефти», «Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз» нефти, легализовали и на них выкупили у иностранных банков «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited» (кредиторов банка «Менатеп») обыкновенные акции ОАО «НК «ЮКОС» при следующих обстоятельствах. На начало 1999 года «Daiwa Europe Limited» являлся владельцем 336 миллионов 551 тысячи 77 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС», что составляло 13,82% от их общего числа. В связи с неисполнением банком «Менатеп» обязательств по сделкам СВОП от 29 января 1998 года, 21 апреля 1998 года, по которым «Daiwa Europe Limited» было предоставлено банку «Менатеп» 100 миллионов долларов США под залог акций «ЮКОСа». По глобальному генеральному соглашению о сделках РЕПО от 04 декабря 1997 года «West Merchant Bank Limited» было предоставлено ОАО «Банк «Менатеп» 125 миллионов долларов США под залог 340 миллионов 908 тысяч 790 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС» (15,24%), которые в

связи с неисполнением обязательств ОАО «Банк «Менатеп» находились во владении «West Merchant Bank Limited». Согласно преступному плану Ходорковского и Лебедева, легализация похищенных денежных средств и выкуп акций осуществлялись при участии АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк», подконтрольного организованной группе, счета в котором открыли все также подконтрольные организации. Лебедев, выполняя согласованный с Ходорковским план, в начале 1999 года обратился к бывшему сотруднику ОАО «НК «ЮКОС», главе представительства «Standard Bank London Limited» в городе Москве Шейко с предложением оказать содействие и привлечь «Standard Bank London Limited», также являвшийся одним из кредиторов банка «Менатеп» на сумму 11 миллионов долларов США, для выполнения функций комиссионера (брокера) по выкупу акций ОАО «НК «ЮКОС» у других банков-кредиторов. Шейко, как бывший начальник казначейства ОАО «НК «ЮКОС», и учитывая предложение Лебедева возратить кредиты «Standard Bank London Limited» в полном объеме без дисконта, согласился с предложением Лебедева, и пообещал оказать им содействие. В качестве приобретенного условия содействия Шейко, действующего от имени «Standard Bank London Limited», Лебедевым, действующим по согласованию с Ходорковским, было определено сохранение в тайне комиссионерских функций «Standard Bank London Limited» для «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited», у которых акции ОАО «НК «ЮКОС» и права требования к ОАО «Банк «Менатеп» планировалось выкупить со значительным дисконтом, пользуясь нестабильной ситуацией в экономике Российской Федерации и искусственным срывом Ходорковским и Лебедевым переговоров о реструктуризации задолженности между иностранными банками и банком «Менатеп». Взамен Лебедев за такое содействие обещал Шейко, что «Standard Bank London Limited» полностью будет ликвидирована задолженность ОАО «Банк «Менатеп» без какого-либо дисконта и комиссионное вознаграждение в размере 600 тысяч долларов США. АКБ «ДИБ» Ходорковским и Лебедевым рассматривался как номинальный приобретатель прав требований к банку «Менатеп» и акций ОАО «НК «ЮКОС», в интересах которого должен был действовать «Standard Bank London Limited». В дальнейшем АКБ «ДИБ» должен был передать приобретенные акции принадлежащей Ходорковскому и Лебедеву компании «YUKOS Universal Limited», и осуществить расчеты со «Standard Bank London Limited» денежными средствами, полученными от реализации похищенной нефти у обществ «Томскнефть-ВНК», «Самаранефтегаз» и «Юганскнефтегаз» и аккумулированными на счетах обществ «Фландер» и «Алебра» в АКБ «ДИБ». В целях реализации преступного плана для увеличения количества посредников по указанию Лебедева и Ходорковского 22 марта 1999 года заместителем председателя правления АКБ «ДИБ» Зверевым заключено соглашение с компанией «South Petroleum Limited», управляемой Питером Бондом и контролируемой преступной группой, возглавляемой Ходорковским и Лебедевым, через директора швейцарской компании «Menatеп S.A.» Гусарова. Согласно данному соглашению и изменению к нему №2 от 22 июля 1999 года, «South Petroleum Limited» обязалась приобрести от имени и по поручению принципала АКБ «ДИБ» не менее 336 миллионов 500 тысяч обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС», спотовая цена которых не должна превышать 51 миллиона долларов США. В результате подготовленных Лебедевым, действовавшим по согласованию с Ходорковским, действий было оформлено соглашение от 11 июня 1999 года «Standard Bank London Limited» с «Daiwa Europe Limited» о выкупе 336 миллионов 551 тысячи 77 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС» и от 21 апреля 1998 года о переуступке права требования к банку «Менатеп» на сумму 104 миллиона 701 тысяча 244,67 долларов США по сделке СВОП 29 января 1998 года и также от 20 июля 1999 года, согласно которому акции и права требования «Standard Bank London Limited» переуступлены компании «South Petroleum Limited», которая 02 августа 1999 года уведомила АКБ «ДИБ» о приобретении 336 миллионов 551 тысячи 77 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС» стоимостью 50 миллионов 362 тысячи 935,07 долларов США. В период с 24 августа по 18 ноября 1999 года Юровым, действовавшим по

указанию Ходорковского и Лебедева, и занимавшим должность первого заместителя председателя правления АКБ «ДИБ», организовано перечисление АКБ «ДИБ», казначейство которого располагалось в Москве, в Уланском переулке, 26, на счет «South Petroleum Limited» в «Standard Bank London Limited» (Великобритания) за акции 50 миллионов 362 тысячи 935,07 долларов США за счет фондирования ОАО «НК «ЮКОС», обеспечиваемого до поступления в АКБ «ДИБ» легализованных денежных средств со счетов обществ «Фландер» и «Алебра». В дальнейшем, 18 ноября 1999 года Юровым по указанию Ходорковского и Лебедева в завершение указанной сделки заключено соглашение №3/Т1В с компанией «South Petroleum Limited» о переуступке в пользу АКБ «ДИБ» права требования в размере 104 миллионов 701 тысячи 244,67 долларов США к ОАО «Банк «Менатеп». 19 октября 1999 года по указанию Лебедева, действующего по согласованию с Ходорковским, Юровым от имени АКБ «ДИБ» заключено соглашение о стандартной форвардной продаже со «Standard Bank London Limited» о приобретении 340 миллионов 908 тысяч 790 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС» у «West Merchant Bank Limited», перешедших к продавцу в связи с неисполнением ОАО «Банк «Менатеп» глобального генерального соглашения о сделках РЕПО от 04 декабря 1997 года на сумму 125 миллионов долларов США. Стоимость форвардной продажи была определена в 60,6 миллиона долларов США. Одновременно, 19 октября 1999 года Юровым от имени АКБ «ДИБ» заключены со «Standard Bank London Limited» договор залога акций до оплаты их стоимости в адрес «Standard Bank London Limited» и договор уступки права требования к ОАО «Банк «Менатеп» в размере 90 миллионов 33 тысячи 454,5 долларов США, по которому АКБ «ДИБ» выступил цессионарием, а «Standard Bank London Limited» - цедентом. 20 октября 1999 года Юровым, действовавшим по указанию подсудимых, организовано перечисление АКБ «ДИБ» на счет «Standard Bank London Limited» (Великобритания) 10,6 миллиона долларов США и 28 октября 1999 года – 49,9 миллиона долларов США. Данные денежные средства АКБ «ДИБ» были перечислены за счет фондирования, а именно перечисления компанией «Wilk Enterprises Limited» на свой брокерский счет в АКБ «ДИБ» 28 сентября 1999 года 60,6 миллиона долларов США, поступивших от ОАО «НК «ЮКОС» в результате серии транзакций, проведенных 27 сентября 1999 года, и должны были обеспечивать платеж до поступления в АКБ «ДИБ» легализованных денежных средств со счетов обществ «Фландер» и «Алебра». Таким образом, в результате совершения вышеуказанных сделок по разработанной ими схеме подсудимые обеспечили оформление в активы АКБ «ДИБ» 336 миллионов 551 тысяча 77 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС» и право требования к ОАО «Банк «Менатеп» в размере 104 миллионов 701 тысяча 244 долларов 67 центов, приобретенные у «Daiwa Europe Limited», и 340 миллионов 908 тысяч 790 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС» и право требования к банку «Менатеп» в размере 90 миллионов 533 тысячи 454 доллара 5 центов, приобретенные у «West Merchant Bank Limited». С целью переоформления акций на принадлежащую Ходорковскому и Лебедеву компанию «YUKOS Universal Limited» по их указанию 28 октября 1999 года Юровым в помещении АКБ «ДИБ» в Москве, в Колпачном переулке, дом 4/4 заключен договор, согласно которого 125 миллионов 413 тысяч 185 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС» (из пакета 336 миллионов 551 тысяча 77 акций) реализованы компании «YUKOS Universal Limited». Цена сделки составила 18 миллионов 786 тысяч 129 долларов 85 центов. По заключенному Юровым от имени АКБ «ДИБ» соглашению о переуступке прав требования по обязательству от 22 мая 2000 года в адрес «YUKOS Universal Limited» переуступлены 99 миллионов 288 тысяч 304 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС» (из пакета 336 миллионов 551 тысяча 77 акций). Цена сделки составила 15 миллионов 271 тысяча 838 долларов 76 центов. Третий пакет акций ОАО «НК «ЮКОС» в количестве 111 миллионов 849 тысяч 588 штук (из общего количества 336 миллионов 551 тысяча 77 акций) АКБ «ДИБ» по договору от 13 сентября 1999 года и дополнительному соглашению к нему №3 от 10 февраля 2000 года, подписанным по указанию Юрова председателем правления АКБ

«ДИБ» Рыскиной, реализован в адрес контролируемой Ходорковским и Лебедевым компании «Wilk Enterprises Limited». 26 мая 2000 года Юровым по указанию подсудимых от имени АКБ «ДИБ» в помещении банка в Москве, Колпачный переулок, 4/4 заключено соглашение о передаче прав с компанией «YUKOS Universal Limited» и «Standard Bank London Limited», согласно условиям которого все права АКБ «ДИБ» по приобретению у «Standard Bank London Limited» 340 миллионов 908 тысяч 790 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС» по сделкам от 19 октября 1999 года переданы компании «YUKOS Universal Limited». АКБ «ДИБ» отказался от всех прав, доходов и процентов, причитающихся владельцу указанных компаний. Согласно заключенному в тот же день платежному соглашению между АКБ «ДИБ» и компанией «YUKOS Universal Limited», последняя обязалась уплатить банку 60,5 миллионов долларов США. Договор от 28 октября 1999 года, соглашение о переуступке прав требования по обязательству от 22 мая 2000 года, соглашение о передаче прав и платежное поручение от 26 мая 2000 года, согласно которым компанией «YUKOS Universal Limited» было приобретено всего 565 миллионов 610 тысяч 279 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС», от имени компании «YUKOS Universal Limited» подписаны ее директором Лебедевым, выполнявшим свою преступную роль согласно разработанному плану. В процессе легализации денежных средств, полученных ими от реализации похищенной нефти у «Томскнефти», «Самаранефтегаз» и «Юганскнефтегаз» и аккумулированных на счетах «Фландер» и «Алебра» в АКБ «ДИБ», Ходорковский и Лебедев организовали перечисление компанией «YUKOS Universal Limited» с ее валютного счета в АКБ «ДИБ» на валютный счет этого же банка 28 февраля 2000 года – 18 миллионов 786 тысяч 129 долларов 85 центов по договору от 28 октября 1999 года; 22 мая 2000 года – 15 миллионов 271 тысяча 838 долларов 76 центов по договору от 22 мая 2000 года; 26 мая 2000 года – 55 миллионов 500 тысяч долларов США; 30 октября 2000 года – 1 миллион долларов США; 30 ноября 2000 года – 3 миллиона долларов США; 29 декабря 2000 года – 1 миллион долларов США по договору от 26 мая 2000 года, всего на общую сумму 94 миллиона 557 тысяч 968 долларов 61 цент США, что эквивалентно 2 миллиардам 681 миллиону 227 тысячам 682 рублей, при следующих обстоятельствах. С целью легализации денежных средств на сумму 7 миллиардов 257 миллионов 663 тысячи 538 рублей 11 копеек, поступивших от реализации нефти, похищенной участниками организованной группы у нефтедобывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС», в 2000 году по указанию Ходорковского и Лебедева работниками казначейства ООО «ЮКОС Москва» была разработана схема вывода денежных средств со счетов обществ «Фландер» и «Алебра», зарегистрированных в зоне льготного налогообложения, ЗАТО город Трехгорный Челябинской области. По разработанному плану Лебедевым, действующим согласованно с Ходорковским, начальнику казначейства «ЮКОС Москва» Леоновичу было поручено обеспечить выпуск тридцати пяти векселей ОАО «НК «ЮКОС» общей номинальной стоимостью 6 миллиардов 228 миллионов 253 тысячи 842 рубля 39 копеек со специально завышенной ставкой 30% годовых, с датой составления векселей 01 октября 1999 года, сроком погашения не ранее 28 декабря 2000. Указанные векселя ОАО «НК «ЮКОС» формально были переданы в адрес принадлежавшей членам организованной группы оффшорной компании «MQD International Limited» (Британские Виргинские острова) в счет созданной фиктивной задолженности ОАО «НК «ЮКОС» перед этой компанией на вышеуказанную сумму. Затем подсудимые поручили начальнику казначейства «ЮКОС Москва» Леоновичу подготовить задним числом фиктивные договоры купли-продажи векселей и акты приемки-передачи векселей. Согласно разработанной схеме, вышеуказанные векселя ОАО «НК «ЮКОС» компанией «MQD International Limited» посредством контролируемых участниками группы компаний «Jerez Limited» и «Mezview International Limited» планировалось реализовать через АКБ «ДИБ», а также ЗАО «ЮКОС-М», обществ «Альта-Трейд», «Ратмир» (зарегистрированных в зоне льготного налогообложения, ЗАТО город Саранск, Мордовия) в ООО «Фландер» и ООО «Алебра», которые с учетом процентов по

векселям похищенные денежные средства в размере 7 миллиардов 257 миллионов 663 тысяч 538 рублей 11 копеек через АКБ «ДИБ» должны были перечислить компании «Mezview International Limited», которая по договору цессии указанные денежные средства должна была направить компании «YUKOS Universal Limited», за счет которых последняя оплачивала в АКБ «ДИБ» приобретенные акции ОАО «НК «ЮКОС». Согласно преступному плану Ходорковского и Лебедева, участие АКБ «ДИБ» в указанных сделках придавало им вид рыночности и легитимности. После подготовки необходимых условий для легализации денежных средств, сотрудниками казначейства ЗАО «ЮКОС Москва» в период февраля-июня 2000 года были подготовлены проекты договоров купли-продажи векселей ОАО «НК «ЮКОС», реестры и акты приема-передачи к ним между компаниями «MQD International Limited», «Jerez Limited», «Mezview International Limited», АКБ «ДИБ», ЗАО «ЮКОС-М», обществ «Альта-Трейд», «Ратмир», «Фландер», «Алебра» с указанием заведомо ложных сведений о дате составления векселей: 01 октября 1999 года. После этого сотрудники казначейства согласовали проекты договоров о проведении указанных финансово-вексельных операций с сотрудниками «ЮКОС ФБЦ», выполняющими бухгалтерские функции, и правовым управлением «ЮКОС Москва». Для подписания составленных сотрудниками казначейства договоров купли-продажи векселей, реестров и актов к ним Леонович поручил сотруднику казначейства Маруеву организовать подписание данных договоров от имени оффшорных компаний «MQD International Limited», «Jerez Limited», «Mezview International Limited» подписантами, работавшими в обществах «Макариус и компания» и выполнявшими функции регистрации для ОАО «НК «ЮКОС» оффшорных компаний и предоставлением для них номинальных директоров, являвшихся подписантами документов. Маруевым во исполнение указаний Леоновича были направлены курьеры в ООО «Макариус и компания» в Москве, по улице Профсоюзная, дом 31, корпус 2, для подписания указанных договоров и актов от имени компании «MQD International Limited» Гулиным, от имени компании «Jerez Limited» – Фандеевым, от имени «Mezview International Limited» – Колесниковым. Указанные лица подписали договоры купли-продажи векселей ОАО «НК «ЮКОС», реестры, акты их приема-передачи, а также договоры хранения векселей, согласно которым векселя должны были находиться на хранении в ОАО «НК «ЮКОС». Все вышеуказанные фиктивные сделки с векселями ОАО «НК «ЮКОС» по указанию членов организованной группы совершались в феврале-июне 2000 года непосредственно в казначействе «ЮКОС Москва» в Москве, в Уланском переулке, 26. Договоры купли-продажи векселей между «MQD International Limited», «Jerez Limited», «Mezview International Limited», АКБ «ДИБ», ЗАО «ЮКОС-М», обществами «Альта-Трейд», «Ратмир», «Фландер», «Алебра» были составлены работниками казначейства одновременно, на их рабочих местах, без фактического участия их контрагентов по данным фиктивным сделкам. Тем самым, участники организованной группы путем систематического заключения фиктивных договоров обеспечивали последующую легализацию похищенных денежных средств, придавая им видимость выручки от продажи ценных бумаг на случай будущих проверок со стороны налоговых органов или аудиторов. Затем, в период с 23 февраля по 16 июня 2000 года казначейство ООО «ЮКОС Москва» под руководством Леоновича, действующего по указанию подсудимых и других участников организованной группы, по вышеуказанным фиктивным договорам последовательно обеспечило перечисление денежных средств через систему «Банк-Клиент» со счетов подконтрольных организованной группе обществ «Алебра» и «Фландер» на счета АКБ «ДИБ» в оплату за вышеуказанные векселя ОАО «НК «ЮКОС», всего на сумму 7 миллиардов 257 миллионов 663 тысячи 538 рублей 11 копеек. Эти платежи осуществлялись в указанный период десятью платежными поручениями со счета «Фландер» (23 февраля 2000 года – 480 миллионов 318 тысяч 462 рубля 14 копеек, 24 февраля 2000 года – 482 миллионов 531 тысяча 909 рублей 25 копеек, 29 марта 2000 года – 572 миллиона 878 тысяч 552 рубля 23 копейки, 18 апреля 2000 года – 581 миллион 967

тысяч 213 рублей 11 копеек, 20 апреля 2000 года – 582 миллиона 590 тысяч 520 рублей 28 копеек, 04 мая 2000 года – 294 миллиона 262 тысячи 295 рублей 8 копеек, 12 мая 2000 года – 295 миллионов 901 тысяча 639 рублей 34 копейки, 22 мая 2000 года – 438 миллионов 583 тысячи 606 рублей 56 копеек, 29 мая 2000 года – 299 миллионов 385 тысяч 245 рублей 90 копеек, 16 июня 2000 года – 303 миллиона 73 тысячи 770 рублей 49 копеек), четырьмя платежными поручениями со счета «Алебра» (25 февраля 2000 года – 280 миллионов 122 тысячи 950 рублей 82 копейки, 23 марта 2000 года – 285 миллионов 391 тысяча 635 рублей 20 копеек, 06 апреля 2000 года – 577 миллионов 49 тысяч 180 рублей 33 копейки, 12 апреля 2000 года – 289 миллионов 754 тысяч 98 рублей 36 копеек), тремя платежными поручениями со счета ООО «Фландер» через ЗАО «ЮКОС-М», ООО «Альта-Трейд» и ООО «Ратмир» 31 мая 2000 года на общую сумму 1 миллиард 493 миллиона 852 тысячи 459 рублей 2 копейки. Юров, действуя по указанию Ходорковского и Лебедева, получив на счет банка указанные денежные средства в рублях, организовал их конвертирование в доллары США на сумму 254 миллиона 838 тысяч 310 долларов 15 центов. После этого, под видом покупки вышеуказанных векселей ОАО «НК «ЮКОС» Юров обеспечил перечисление всей суммы несколькими переводами на валютный счет «Mezviev International Limited» в АКБ «ДИБ». В результате указанных операций по легализации похищенных денежных средств подконтрольная организованной группе оффшорная компания «Mezviev International Limited» стала собственником денежных средств на сумму 254 миллиона 838 тысяч 310 долларов 15 центов, полученных в результате хищения нефти у дочерних нефтедобывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС». Таким образом, в процессе легализации денежных средств Ходорковский и Лебедев, обеспечив поступление денежных средств на сумму 254 миллиона 838 тысяч 310 долларов 15 центов США на валютный счет компании «Mezviev International Limited», использовали эти средства по своему усмотрению, в своих интересах и в пользу остальных акционеров компании «Group Menatep Limited». Из указанных денежных средств 23 февраля 2000 года, 24 февраля 2000 года, 22 мая и 26 мая 2000 года компанией «Mezviev International Limited» напрямую и через принадлежащую членам преступной группы компанию «Hulley Enterprises Limited» перечислено в адрес компании «YUKOS Universal Limited», на ее валютный счет в АКБ «ДИБ», 94 миллиона 557 тысяч 968 долларов 61 цент, использованные последней для оплаты приобретенных у АКБ «ДИБ» 565 миллионов 610 тысяч 279 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС». Приобретенные АКБ «ДИБ» у «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited» права требования к ОАО «Банк «Менатеп» на общую сумму 195 миллионов 234 тысячи 699 долларов 17 центов по указанию Ходорковского и Лебедева Юровым переуступлены компании «Bonaterm Limited» и ОАО «НК «ЮКОС». Таким образом, Ходорковский и Лебедев организовали денежные средства, полученные от реализации похищенной нефти у «Томскнефть-ВНК», «Самаранефтегаз» и «Юганскнефтегаз» в своих интересах, осуществив легализацию денежных средств на сумму 7 миллиардов 257 миллионов 663 тысячи 538 рублей 11 копеек или 254 миллиона 838 тысяч 310 долларов 15 центов, что является крупным размером, за счет которых на сумму 2 миллиарда 681 миллион 227 тысяч 682 рубля или 94 миллиона 557 тысяч 968 долларов 61 цент приобрели 565 миллионов 610 тысяч 279 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС», оформив их на принадлежащую им компанию «YUKOS Universal Limited», остальными денежными средствами в сумме 4 миллиарда 576 миллионов 435 тысяч 856 рублей 11 копеек распорядившись от имени подконтрольной ОАО «НК «ЮКОС» компании «Mezviev International Limited». Кроме того, действуя во исполнение указаний Лебедева и Ходорковского, член организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работавший начальником казначейства ООО «ЮКОС Москва», управляя денежными средствами, добытыми преступным путем в 1998-1999 годах, стал совершать с ними финансовые операции. Руководя действиями работников казначейства «ЮКОС Москва», которые фактически были лицами, которым вверены

электронные банковские ключи подставных российских компаний, это лицо совершало совершение финансовых операций с денежными средствами, добытыми путем реализации похищенной нефти и нефтепродуктов, изготовленных из похищенной нефти. В результате этого на балансах обществ «Фландер», «Мускрон», «Кверкус», «Колрейн», «Торговая компания «Алханай», «Нортекс», «Бизнес-Ойл» были сосредоточены векселя ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерних и аффилированных предприятий, приобретенные преступным путем. На этой стадии совершения финансовых операций добытые преступным путем денежные средства оставались в обороте компаний, которые работники «ЮКОС Москва» под руководством Ходорковского и Лебедева представляли аудиторской компании «PricewaterhouseCoopers» как компании, входящие в периметр консолидации ОАО «НК «ЮКОС». Услугами данной аудиторской компании, чьи заключения обладали весомым авторитетом на российском и международном рынке аудиторских услуг, Ходорковский и участники руководимой им организованной группы пользовались для получения обманным путем заключений о достоверности финансовой отчетности подконтрольных им компаний в целях сокрытия своей преступной деятельности. При этом аудиторам компании «PricewaterhouseCoopers» Ходорковский, иные участники руководимой им организованной группы и по указанию подчиненные им работники ОАО «НК «ЮКОС», «ЮКОС Москва», «ЮКОС ФБЦ» предоставляли заведомо ложные либо заведомо неполные сведения о составе консолидации, существовании и характере финансовых операций и иных сделок, направленных на легализацию имущества, приобретенного преступным путем с участием подконтрольных им компаний без раскрытия истинных преступных целей таких операций. После проведения такого аудита и получения заключения компании «PricewaterhouseCoopers», основанного на неполных и ложных сведениях, Ходорковский, возглавляя организованную группу, совершил действия, направленные на дальнейшую легализацию похищенного, чтобы распорядиться похищенными средствами от имени уже иностранных компаний, выведя эти средства на их счета, открытые в зарубежных банках. Так, с целью дальнейшей легализации и получения данных средств в свою пользу в 2000 году в Москве организованной группой лиц под руководством Ходорковского и Лебедева посредством задействования подконтрольных работников «ЮКОС ФБЦ» и при содействии подчиненных Ивлеву работников адвокатского бюро «АЛМ» было учреждено общество с ограниченной ответственностью «Нефттрейд 2000», участниками которого назначены компании-нерезиденты, зарегистрированные в оффшорной зоне, «Coastmill Management Limited» и «Silkmillenium Trading & Investments Limited». После чего под руководством Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы были оформлены документы, согласно которым «Нефттрейд 2000» в сентябре 2000 года стало учредителем обществ «Алебра», «Кверкус», «Мускрон», «Нортекс», «Грейс», «Бизнес-Ойл», и на баланс данной организации переведена прибыль указанных обществ. Для этого под руководством Ходорковского и других участников организованной группы работники казначейства «ЮКОС Москва» и «ЮКОС ФБЦ» оформили документы, согласно которым имеющиеся у обществ «Фландер», «Мускрон», «Кверкус», «Колрейн», «Торговая компания «Алханай» векселя «НК «ЮКОС» и его дочерних и аффилированных предприятий в период с 11 сентября 2000 года по 22 сентября 2000 года были реализованы «ЮКОС ФРЦ», а полученные от реализации денежные средства перечислены на счет «Нефттрейд 2000» под видом передачи средств основному обществу для формирования централизованного финансово-инвестиционного фонда. Так из документов следовало, что общество «Мускрон» перечислило 14 миллиардов 402 402 миллиона рублей, «Кверкус» – 9 миллиардов 51 миллион рублей, «Колрейн» – 3 миллиарда 924 миллиона рублей, «Торговая компания Алханай» – 626 миллионов рублей, «Фландер» – 542 миллиона рубля. Полученные денежные средства по указанию установленного следствием лица, работающего начальником казначейства «ЮКОС Москва», действующего совместно с Ходорковским и другими участниками организованной группы в рамках единого умысла и плана, работники этого казначейства

ООО «Нефттрейд 2000» направили на оформление приобретения векселей ОАО «НК «ЮКОС» у «Альта-Трейд» и «ЮКОС-М». Тем самым было обеспечено в период с 13 сентября по 25 сентября 2000 года оформление приобретения от имени «Нефттрейд 2000» через агента «Доверительный и инвестиционный банк», подконтрольного членам организованной группы, у общества «Альта-Трейд» векселей на сумму 18 миллиардов 952 миллиона рублей по договорам от 19 сентября 2000 года, 21 сентября 2000 года и 25 сентября 2000 года, а у ЗАО «ЮКОС-М» - на сумму 9 миллиардов 593 миллиона рублей по договорам от 13 сентября, 15 сентября и 25 сентября 2000 года. Таким образом, под руководством подсудимых членами организованной группы на денежные средства, вырученные от реализации похищенной нефти, в сумме 28 миллиардов 545 миллионов рублей в 2000 году оформлено приобретение в собственность общества с ограниченной ответственностью «Нефттрейд 2000» векселей ОАО «НК «ЮКОС». В марте 2001 года по указанию Ходорковского и других участников организованной группы Леоновичем организовано перечисление работниками казначейства на счет «Нефттрейд 2000» дополнительных средств в сумме 4 миллиарда 227 миллионов 884 тысячи рублей, полученных от реализации похищенной нефти. Так, со счета общества с ограниченной ответственностью «Нортекс» были перечислены 2 миллиарда 848 миллионов 900 тысяч рублей, со счета общества «Бизнес-Ойл» - 1 миллиард 140 миллионов 630 тысяч рублей, со счета ООО «Кверкус» - 238 миллионов 354 тысячи рублей. На полученные средства Леонович по указанию Ходорковского и других участников организованной группы от имени «Нефттрейд 2000», действуя через работников казначейства, также приобрел векселя на сумму 4 миллиарда 207 миллионов 884 тысячи рублей через агента «Доверительный и инвестиционный банк», подконтрольного члену организованной группы Лебедеву, у ЗАО «ЮКОС-М» по договорам от 16 марта и 19 марта 2001 года. Таким образом, организованная группа под руководством подсудимых денежные средства, добытые преступным путем, в целях легализации временно разместила в легальный бизнес для финансирования действующих производств и банков, подконтрольных ей. Продолжая действия по легализации средств, полученных от продажи похищенной нефти и произведенных из нее нефтепродуктов в 1998-1999 годах, по указанию Ходорковского, Лебедева и других участников организованной группы Леонович, руководя действиями работников казначейства, в период с 22 августа по 28 сентября 2001 года оформил реализацию имеющихся у «Нефттрейд 2000» векселей ОАО «НК «ЮКОС» через агента КБ «Доверительный и инвестиционный банк» обществам ЗАО «ЮКОС-М» и обществу «Альта-Трейд». Так, по агентскому договору с ООО «Нефттрейд 2000» КБ «ДИБ» оформлена реализация ЗАО «ЮКОС-М» векселей ОАО «НК «ЮКОС» на сумму 11 миллиардов 801 миллион 700 тысяч рублей по договорам купли-продажи векселей от 22 августа, 23 августа, 27 августа, 28 августа, 31 августа, 13 сентября 2001 года, а обществу с ограниченной ответственностью «Альта-Трейд» - на сумму 20 миллиардов 956 миллионов 680 тысяч рублей 53 копейки по договорам купли-продажи векселей от 29 августа, 14 сентября, 17 сентября, 21 сентября, 24 сентября, 25 сентября, 26 сентября, 27 сентября и 28 сентября 2001 года. На счета ЗАО «ЮКОС-М» и ООО «Альта-Трейд» для приобретения векселей у ООО «Нефттрейд 2000» поступали оборотные денежные средства от продажи похищенной в 2001 году нефти и нефтепродуктов, как с использованием данных организаций, так и обществ «Ю-Мордовия», «Ратибор», «Мега-Альянс», «Юпитер XXIV», «Фаргойл», «Ратмир». Таким образом, денежные средства, добытые преступным путем в 2001 году, организованной группой временно были легализованы в ликвидные векселя ОАО «НК «ЮКОС», а денежные средства, добытые преступным путем в 1998-1999 годах, ранее временно размещенные в векселя ОАО «НК «ЮКОС», были использованы для совершения дальнейших финансовых операций. Установленное следствием лицо, действуя согласованно с Ходорковским и другими членами организованной группы, в этот период времени в Москве руководя действиями подчиненных ему адвокатов и стажеров адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс»

Румянцевой, Петросян, Курохтиной, Шелепина, Шаврина, организовало получение доверенностей от номинальных директоров указанных компаний на представление интересов на территории России, а также на открытие счетов, в том числе счетов-депо в банках ОАО «Траст», ОАО «Менатеп СПб», и управление указанными счетами. Так, Леонович, руководя действиями работников казначейства, поступавшие на расчетный счет «Нефттрейд 2000» средства от продажи векселей под руководством Ходорковского и других членов организованной группы перечислил на счета его учредителей фирм-нерезидентов «Coastmill Management Limited» и «Silkmillenium Trading & Investments Limited» под видом распределения части чистой прибыли согласно протоколу от 09 июля 2001 года. Таким образом, данным компаниям-нерезидентам было перечислено 31 миллиард 111 миллионов 26 тысяч 550 рублей, в том числе 15 миллиардов 555 миллионов 513 тысяч 275 рублей на счет компании «Silkmillenium Trading & Investments Limited», открытый в «Доверительном и инвестиционном банке», и 15 миллиардов 555 миллионов 513 тысяч 275 рублей на счет компании «Coastmill Management Limited», открытый в КБ «Доверительный и инвестиционный банк». После чего установленное следствием лицо, действуя во исполнение отведенной ему в организованной группе роли, организовало действия вышеупомянутых адвокатов по получению на счета иностранных компаний «Coastmill Management Limited» и «Silkmillenium Trading & Investments Limited» похищенных денежных средств, их конвертацию в 1 миллиард 57 миллионов 973 тысячи 539 долларов 81 цент, на которые приобрело валютные счета – государственные валютные облигации Российской Федерации на сумму 940 миллионов 695 тысяч 100 долларов 19 центов и валютные облигации компаний-нерезидентов «Mosenergo Finance BV» и «Lukinter Finance BV» на сумму 97 миллионов 637 тысяч 729 долларов 89 центов. После чего, действуя в организованной группе с Ходорковским, Лебедевым и другими лицами, данные ценные бумаги это установленное следствием лицо, действуя через своих подчиненных адвокатов, перевело за рубеж. Совершенные организованной группой, возглавляемой Ходорковским, в которую входили Лебедев и другие ее участники, преступления, стали предметом многочисленных доследственных и иных проверок, в том числе и предварительного расследования, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Кроме того, подсудимые и другие члены организованной группы стали испытывать затруднения в работе с Питером Бондом, который, являясь владельцем холдинговой и секретарской компании «Valmet Group Limited» (Бермуды), с начала девяностых годов предоставлял Ходорковскому и действующим совместно с ним лицам компании, зарегистрированные в зонах оффшорной юрисдикции. Это выразилось в том, что деятельность Питера Бонда, предоставляющего организованной группе, возглавляемой Ходорковским, иностранные компании, которые использовались ею для легализации, стала предметом расследований за рубежом. При этом особенности работы с Питером Бондом выражались в том, что он предоставлял организованной группе оффшорные компании для владения активами, финансовых и торговых операций, оставаясь номинальным держателем акций таких компаний в интересах членов группы. Такое обстоятельство для участников организованной группы вызвало трудности в получении в свое полное распоряжение легализованных на счета компаний денежных средств (в частности «South Petroleum Limited» и «Baltic Petroleum Trading Limited»), принадлежащих ему, как юридическому владельцу компаний. В этих условиях Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы приняли решение изменить схему совершения легализации похищенного, заменить лиц, предоставляющих секретарские услуги, в виде компаний, которые использовались как орудие совершения преступлений, а также услуги номинальных директоров (руководителей) этих компаний. С этой целью в 2000 году в Москве в состав возглавляемой Ходорковским организованной группы вошли Малаховский, Переверзин, а также другие установленные и неустановленные следствием лица. После этого роли участников организованной группы Ходорковским были перераспределены следующим образом. Ходорковский, являясь

основным акционером ОАО «НК «ЮКОС» и председателем совета директоров управляющих организаций данного акционерного общества, руководил созданием организованной группы для совершения хищения и легализации. Создал и отладив четкую систему, обеспечивающую совершение преступлений, он, как непосредственно, так и опосредованно через других участников организованной группы, осуществлял общее руководство действиями всех участников организованной группы при совершении преступлений. В дальнейшем он, присвоив основную часть похищенного имущества, распределял похищенное и легализованное имущество среди членов организованной группы и лиц, которые, по его мнению, приносили пользу для успешной преступной деятельности организованной группы. Лебедев, будучи одним из основных акционеров ОАО «НК «ЮКОС», а также являясь директором как материнской компании «Group Menatep Limited», так и ряда ее иностранных дочерних компаний «Menatep Limited», «YUKOS Universal Limited», «Hulley Enterprises Limited», «Veteran Petroleum Limited» и других, руководил действиями членов организованной группы и других лиц, направленными на распределение и присвоение денежных средств, поступивших от продажи похищенной нефти, а также организовывал совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступным путем, обеспечивая их движение по счетам подставных российских и иностранных компаний в российских и зарубежных банках. Установленное следствием лицо, являясь одним из основных акционеров ОАО «НК «ЮКОС» и президентом ООО «ЮКОС Москва», управляющей компании по отношению ЗАО «ЮКОС РМ», ЗАО «ЮКОС ЭП» и, соответственно, для нефтедобывающих предприятий «Юганскнефтегаз», «Томскнефть-ВНК» и «Самаранефтегаз», непосредственно сам осуществлял действия и руководил действиями членов организованной группы и других лиц по присвоению и распределению в пользу участников организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации нефти на счета российских и иностранных компаний. Установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве в связи с его розыском, являясь одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерних управляющих организаций, для оформления фиктивных документов о реализации по заниженным ценам продукции нефтедобывающих акционерных обществ «Юганскнефтегаз», «Томскнефть-ВНК» и «Самаранефтегаз» специально учрежденным для этих целей подставным организациям при фактической отгрузке нефти напрямую конечным потребителям по рыночной цене организовал менеджерскую группу и в дальнейшем, используя свое служебное положение, руководил действиями этой группы, обеспечивая продолжаемое хищение вверенной им чужой продукции и легализацию денежных средств, полученных в результате хищения, определяя способы совершения финансовых операций и других сделок. Установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве в связи с его розыском, занимавшее с 03 сентября 1998 года должность старшего вице-президента, директора дирекции по торговле и транспортировке нефти ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числившееся председателем конкурсной комиссии ежемесячно проводимых фиктивных аукционов (торгов) по продаже нефти добывающих организаций «Юганскнефтегаз», «Томскнефть-ВНК» и «Самаранефтегаз», а также другие не установленные следствием работники менеджерской группы из числа сотрудников управляющих компаний ОАО «НК «ЮКОС», наделенные полномочиями распоряжаться имуществом и совершать иные юридические действия от имени ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерних нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих организаций в силу занимаемых должностей и договорных отношений и по специальным поручениям (доверенностям), распоряжались продукцией нефтедобывающих организаций вопреки их интересам, оформляя подложные документы о реализации нефти подставным компаниям по заниженным, а от них фактическим покупателям - по рыночным ценам, затем легализовали похищенное имущество, совершая финансовые операции и другие

сделки. Малаховский, а также другие установленные следствием лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства в связи с их розыском, числившиеся в 2000-2003 годах руководителями подконтрольных членам организованной группы подставных российских обществ, и Переверзин, возглавлявший кипрские компании «Routhenhold Holdings Limited», «Pronet Holdings Limited» и зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию «Laurel Global Limited», а также другие неустановленные следствием лица участвовали в оформлении фиктивных документов о движении через эти компании похищаемой продукции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС», а затем, совершая финансовые операции и другие сделки, обеспечили легализацию имущества, добытого преступным путем. Установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве в связи с его розыском, работая начальником казначейства ООО «ЮКОС Москва», обеспечивало учет и финансовые операции с похищенными денежными средствами, аккумулированными на счетах подставных российских компаний. Установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве в связи с его розыском, регистрировало и предоставляло зарубежные оффшорные компании для вывода похищенных средств за рубеж, руководило привлеченными для легализации похищенных денежных средств адвокатами адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс». Стивен Кертис организовывал трастовое управление иностранными компаниями, которые использовались членами организованной группы для легализации похищенного. Сутью этого трастового управления являлось обязательное заключение всеми иностранными компаниями, на счета которых перечислялись денежные средства, добытые преступным путем, опционных договоров, предусматривающих передачу акций указанных иностранных компаний, принадлежащих им денежных средств и иного имущества тем компаниям, которыми Стивен Кертис управлял в пользу Ходорковского и других членов организованной группы. По указанию членов группы, то есть фактических владельцев денежных средств, на основании договоров опциона акции, денежные средства и иное имущество таких иностранных компаний могли быть в любой момент беспрепятственно переданы от Стивена Кертиса членам организованной группы по указанию как самого Ходорковского, так и его доверенных лиц. Тем самым, нажитые преступным путем денежные средства легализовывались в интересах реальных конечных владельцев – членов организованной группы. Устойчивость этой организованной группы, заранее объединившейся для совершения преступлений, была обусловлена длительным знакомством и постоянными взаимоотношениями между ее участниками, общностью корыстной цели, четким распределением ролей и функций, тщательной проработкой и периодическим обновлением планов хищения и легализации похищенного. Так, ЗАО «ЮКОС-М» по подложным договорам купли-продажи от 01 февраля 2000 года в период с 22 февраля по 25 ноября 2000 года оформило реализацию 417 тысяч 782 тонн нефти на общую сумму 368 миллионов 608 тысяч 26 рублей 60 копеек ОАО «Томскнефть-ВНК», которое по договору купли-продажи от 01 февраля 1999 года и комиссии от 28 января 1998 года оформило передачу этой нефти для реализации в ОАО «НК «ЮКОС». По договору купли-продажи от 01 апреля 2000 года ЗАО «ЮКОС-М» оформило реализацию подставной компании ООО «Ратмир» 12 миллионов 455 тысяч 182,619 тонн похищенной нефти на общую сумму 28 миллиардов 763 миллиона 333 тысячи 250 рублей 60 копеек. По договору купли-продажи от 01 апреля 2000 года ЗАО «ЮКОС-М» оформило реализацию подставной компании ООО «Альта-Трейд» 6 миллионов 861 тысячи 447,563 тонн похищенной нефти на общую сумму 15 миллиардов 755 миллионов 776 тысяч 853 рубля 40 копеек. В период с 22 февраля по 30 ноября 2000 года ЗАО «ЮКОС-М» по договору купли-продажи от 25 января 2000 года оформило реализацию 7 миллиардов 366 тысяч 487,878 тонн похищенной нефти на общую сумму 11 миллиардов 831 миллион 802 тысячи 185 рублей 16 копеек подставной компании ООО «Ю-Мордовия», которая по

фиктивными договорам купли-продажи оформила реализацию от 31 декабря 1999 года подставной компании ООО «Альта-Трейд» – 2 миллиона 366 тысяч 402 тонн нефти на общую сумму 4 миллиарда 748 миллионов 356 тысяч 20 рублей; от этой же даты, 31 декабря 1999 года, компании ООО «Ратмир» – 3 миллиона 608 тысяч 309 тонн нефти на общую сумму 6 миллиардов 851 миллион 435 тысяч 940 рублей; от этой же даты обществу «Сибирская транспортная компания» – 844 тысяч 710 тонн нефти на общую сумму 1 миллиард 456 миллионов 419 тысяч 600 рублей; от 29 февраля 2000 года компании общество с ограниченной ответственностью «Грунт» – 461 тысячи 967,948 тонн нефти на общую сумму 898 миллионов 537 тысяч 128 рублей 30 копеек. Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «Ю-Мордовия» по подложным договору купли-продажи от 01 декабря 2000 года и договору комиссии от 31 декабря 1999 года оформило отгрузку на экспорт 5 миллионов 22 тысячи 605,170 тонн похищенной нефти на общую сумму 22 миллиарда 590 миллионов 717 тысяч 5 рублей и 38 копеек компании ОАО «НК «ЮКОС». По подложным договорам купли-продажи от 31 января 2000 года, комиссии от 31 января 2000 года, от 25 января 2000 года ЗАО «ЮКОС-М» в период с 05 февраля 2000 года по 31 декабря 2000 года оформило реализацию ОАО «НК «ЮКОС» 12 миллионов 149 тысяч 427 тонн похищенной нефти на общую сумму 62 миллиарда 628 миллионов 375 тысяч 666 рублей 69 копеек для оформления экспортных поставок. В соответствии с планами Ходорковского, Лебедева и других руководителей организованной группы, с 2000 года функции центра транзитных расчетов за похищенную у добывающих предприятий и реализованную на внешнем рынке нефть и обеспечения аккумуляции экспортной выручки для ее дальнейшего перечисления на счета других компаний должна была осуществлять подставная кипрская компания «Routhenhold Holding Limited». Данное подставное юридическое лицо, занимавшее в созданной организованной группой искусственной схеме сбыта продукции добывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС» положение заключительного звена в цепи номинальных собственников экспортируемой нефти, заранее было зарегистрировано в республике Кипр по адресу: Никосия, Макариос, Третья авеню, 2-4, Кэпитал центр, 9 этаж, расположено в городе Лимассоле по адресу: 57, улица АЭс Зонис, корпус Мария Котсапа, блок «А», офис 104. На ответственную роль директора указанной подставной кипрской компании «Routhenhold Holding Limited», а также другой кипрской компании «Pronet Holding Limited», представлявших собой заключительные звенья в цепочке фиктивных перепродавцов экспортных нефти и нефтепродуктов, Ходорковский и другие члены организованной группы 01 апреля 2000 года назначили Переверзина. Так, в период 2000 года ОАО «НК «ЮКОС» по заведомо подложным контрактам от 20 января, 10 мая, 10 апреля, 16 мая, 16 октября, 27 июля и 19 октября 2000 года оформило реализацию на экспорт 15 миллионов 161 тысячи 657,291 тонн похищенной сырой нефти на общую сумму 2 миллиарда 799 миллионов 366 тысяч 94 доллара США подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы кипрской компании «Routhenhold Holdings Limited», которая оформляла реализацию нефти конечным потребителям уже по мировым рыночным ценам. Кроме того, в период с февраля по декабрь 2000 года по заведомо подложным контрактам от 28 сентября 1998 года и 15 декабря 1998 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило отгрузку на экспорт 537 тысяч 440 тонн похищенной нефти подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы швейцарской фирме «Behles Petroleum S.A.». После чего Лебедев, согласно распределению Ходорковским ролей в организованной группе, обеспечил оформление реализации этой нефти с незначительной наценкой от компании «Behles Petroleum S.A.» подконтрольной им компании «South Petroleum Limited», которая уже по рыночной цене продавала похищенную нефть конечным потребителям. В результате выручка от реализации похищенной нефти оставалась на счетах подконтрольных членам организованной группы зарубежных фирм и обращена в дальнейшем ими в свою пользу. На основании долгосрочного соглашения от 06 ноября 1997 года и контракта от 03 декабря 1997 года со

швейцарской компанией «Elf Trading S.A.» в период с 10 января по 31 декабря 2000 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию указанной иностранной компании 1 миллиона 372 тысяч 637 тонн похищенной нефти на общую сумму 7 миллиардов 211 миллионов 902 тысячи 761 рубль 4 копейки или 257 миллионов 558 тысяч 821 доллар 76 центов. Под видом долгосрочного соглашения от 06 ноября 1997 года и контракта от 03 декабря 1997 года с компанией «Total International Limited» в период с 03 февраля по 31 декабря 2000 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию указанной иностранной компании 1 миллиона 36 тысяч 86 тонн похищенной нефти на общую сумму 5 миллиардов 370 миллионов 935 тысяч 846 рублей 91 копейка или 190 миллионов 585 тысяч 667 долларов США. По контракту от 18 января 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» оформило отгрузку шведской фирме «Швебел Партнер Эй Би» в период с 30 апреля по 31 декабря 2000 года 118 тысяч 526 тонн похищенной нефти на общую сумму 474 миллиона 491 тысяча 725 рублей 60 копеек или 16 миллионов 886 тысяч 396 долларов США. Согласно дополнению от 29 июня 1998 года к договору поручения от 05 января 1998 года ОАО «НК «ЮКОС» в период 2000 года оформило поставку 230 тысяч тонн похищенной нефти компании «Total International Limited» для подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы компании «South Petroleum Limited» в счет заключенного 15 января 1998 года между ОАО «Томскнефть-ВНК» и «Total International Limited» срочного договора купли-продажи нефти. В свою очередь, «South Petroleum Limited» оформило продажу похищенной нефти конечному потребителю АО «МОЛ» по рыночным ценам, в результате чего выручка от реализации похищенной нефти осталась на счетах подконтрольной членам организованной группы фирмы «South Petroleum Limited» и обращена в дальнейшем ими в свою пользу. Кроме того, по договору комиссии от 18 января 2000 года ЗАО «ЮКОС-М» в сентябре 2000 года оформило передачу 241 тысячи 107 тонн похищенной нефти на общую сумму 1 миллиард 362 миллиона 780 тысяч 578 рублей 40 копеек закрытому акционерному обществу «Торговый дом «Транснефть», которое по контракту от 18 августа 2000 года оформило отгрузку этой нефти подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы компании «Routhenhold Holding Limited». В свою очередь, компания «Routhenhold Holding Limited» оформила реализацию нефти конечному потребителю АО «МОЛ» по мировым рыночным ценам. По договору комиссии от 30 июля 1999 года и дополнению от 05 июля 2000 года ОАО «НК «ЮКОС» в период с 16 февраля по 30 ноября 2000 года оформило передачу 657 тысяч 871 тонны похищенной нефти на общую сумму 3 миллиарда 477 миллионов 608 тысяч 440 рублей 68 копеек закрытому акционерному обществу «Транс Нафта», которое по контракту от 17 декабря 1999 года оформило отгрузку этой нефти швейцарской компании «Strongbow Limited» для конечного потребителя АО «МОЛ» через подконтрольную Ходорковскому и другим членам организованной группы компанию «Routhenhold Holdings Limited». По договору комиссии от 12 октября 2000 года ОАО «НК «ЮКОС» в ноябре 2000 года оформило передачу 251 тысячи 377 тонн похищенной нефти на общую сумму 1 миллиард 356 миллионов 338 тысяч 149 рублей 25 копеек ООО «Тангра-Ойл», которое по контракту от 10 марта 2000 года оформило отгрузку этой нефти швейцарской компании «Dukkar Financial Service S.A.» для конечного потребителя через подконтрольную Ходорковскому и другим членам организованной группы компанию «Routhenhold Holding Limited». Использование такой схемы с большим количеством юридических лиц, внешне не зависимых между собой, а фактически полностью подконтрольных Ходорковскому, Лебедеву и другим членам организованной группы, было обусловлено необходимостью сокрытия совершенного хищения нефти, придания формы гражданско-правовых отношений, а также необходимостью использования в своей деятельности предприятий, находившихся в зонах с льготным налогообложением с целью уклонения от уплаты налогов. Ходорковский, Лебедев и другие участники организованной группы, совместно разрабатывая механизм хищения нефти, вверенной им добывающими организациями ОАО «НК «ЮКОС», то есть намереваясь из корыстных побуждений присваивать в

течение продолжительного времени чужое имущество в особо крупном размере в свою пользу, а также в пользу других основных акционеров иностранной компании «Group Menatep Limited» и остальных участников организованной группы, одновременно определили способы непрерывной легализации (отмывания) денежных средств и ценных бумаг, полученных от сбыта похищенной нефти, использования их в экономической деятельности и систематическое совершение финансовых операций и других сделок с такими денежными средствами и ценными бумагами в Российской Федерации и за рубежом, в том числе регулярный вывод этих денег за рубеж под видом выплаты дивидендов подконтрольным членам организованной группы иностранным участникам, учредителям подставных российских компаний. Кроме того, с целью придания легального характера основной части денежных средств, полученных от реализации похищенного чужого имущества и сконцентрированных на банковских счетах обществ «Ратибор» и «Фаргойл» путем совершения финансовых операций с зарубежными компаниями, участники возглавляемой подсудимыми и другими руководителями ОАО «НК «ЮКОС» организованной группы привлекли к осуществлению своего замысла установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшего должность заместителя управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» и сотрудников указанного бюро. Указания Ходорковского, Лебедева и других участников организованной группы доводились до сотрудников адвокатского бюро работником финансовой службы ЗАО «ЮКОС РМ» Мистрюковым, а также начальником казначейства Леоновичем и его подчиненными работниками. После чего, выполняя отведенную Ходорковским и другими участниками в организованной группе роль, установленное следствием лицо, занимающее должность заместителя управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс», для обеспечения легализации денежных средств, вырученных от продажи похищенной нефти в 2001-2003 годах, действуя через подчиненных ему сотрудников адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс», обеспечил регистрацию на Кипре 11 июля 2000 года компании «Nassaubridge Management Limited» и 20 сентября 2000 года компании «Dunsley Limited». Затем, во исполнение выработанного членами организованной группы с участием Ходорковского плана, учредительные документы вместе с апостилями этих организаций Ивлевым были переданы начальнику казначейства «ЮКОС Москва» Леоновичу и начальнику отдела этой организации Чернышевой, которые через подчиненных им работников обеспечили внесение изменений в учредительные документы «Фаргойл» и «Ратибор», в результате чего под руководством подсудимых членами организованной группы: установленными следствием лицами, занимающими должности начальника казначейства «ЮКОС Москва» и управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» через своих подчиненных было обеспечено оформление, что компания «Nassaubridge Management Limited» стала учредителем общества с ограниченной ответственностью «Фаргойл», а компания «Dunsley Limited» – общества «Ратибор». Одновременно эти же лица, действуя во исполнение распределенных Ходорковским и другими членами организованной группы ролей, организовали действия подчиненных им работников ООО «ЮКОС Москва» и подконтрольных Лебедеву банков, в результате которых были оформлены документы, из которых следовало, что сотрудники адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Петросян, Михайлова, Егорова уполномочены по специальному поручению, доверенности номинальных директоров указанных кипрских компаний на представление их интересов на территории России, в том числе на открытие счетов в банке АКБ «ДИБ» в Москве, в московском филиале АКБ «Менатеп СПб» и на управление такими счетами. Подготовив такие условия совершения преступления, подсудимые и другие члены организованной группы стали руководить действиями подчиненных им лиц по совершению финансовых операций, направленных на легализацию денежных средств, добытых преступным путем. Имея умысел на легализацию и следуя указаниям члена организованной группы, установленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело выделено в

отдельное производство в связи с его розыском, являвшегося одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», действовавшего согласно распределенной Ходорковским и другими членами организованной группы роли, член организованной группы, числящийся генеральным директором ООО «Фаргойл», обеспечил принятие от имени компании «Nassaubridge Management Limited» 05 августа 2002 года и 18 апреля 2003 года решений о распределении дивидендов соответственно в сумме 32,8 миллиарда рублей и 80 миллиардов рублей. Другой участник организованной группы, числящийся генеральным директором общества «Ратибор», от имени компании «Dunsley Limited» 24 января 2003 года – принятие решения о распределении дивидендов в сумме 27 миллиардов рублей. При этом подсудимые и другие члены организованной группы, своими указаниями обеспечившие вынесение решений о выплате дивидендов, заведомо знали, что аккумулированные на счетах «Фаргойл» и «Ратибор» денежные средства получены в результате реализации присвоенной чужой нефти, что фактически данные денежные средства принадлежат нефтедобывающим акционерным обществам ОАО «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз», «Томскнефть-ВНК», и решение о выплате дивидендов является формой легализации похищенного путем совершения финансовых операций по перечислению денежных средств на счета иностранных компаний, чтобы придать им видимость, что ими на законных основаниях владеют компании «Nassaubridge Management Limited» и «Dunsley Limited». Подготовив такие подложные документы, член организованной группы, числящийся генеральным директором ООО «Фаргойл», выполняя указание члена организованной группы, установленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его розыском, являвшегося одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», действовавшего совместно с Ходорковским, Лебедевым и другими членами организованной группы, перечислил с банковского счета общества «Фаргойл» в АКБ «ДИБ» в Москве под видом дивидендов на счет компании «Nassaubridge Management Limited» в том же московском коммерческом банке в сентябре 2002 года семью платежными поручениями 31 миллиард 160 миллионов рублей, а в мае-июне 2003 года восемнадцатью платежными поручениями еще 76 миллиардов рублей, придавая такими финансовыми операциями видимость легального происхождения денежных средств на счетах названной иностранной компании. Другой участник организованной группы, числящийся генеральным директором ООО «Ратибор», выполняя указание члена организованной группы, установленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве в связи с его розыском, являвшегося одним из основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС», действующего совместно с Ходорковским, Лебедевым и другими членами организованной группы, под видом дивидендов в феврале 2003 года перечислил шестью платежными поручениями со счета общества «Ратибор» в АКБ «ДИБ» в Москве на счет кипрской компании «Dunsley Limited» в том же коммерческом банке денежные средства в сумме 25 миллиардов 650 миллионов рублей, придавая такими финансовыми операциями видимость легального происхождения денежных средств на счетах уже этой иностранной компании. Таким образом, подсудимыми и другими членам организованной группы под видом дивидендов этих компаний были легализованы денежные средства на общую сумму 139 миллиардов 800 миллионов рублей, добытые в результате хищения нефти нефтедобывающих акционерных обществ «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз» и «Томскнефть-ВНК». Выполняя указания Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимающее должность заместителя управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс», поручило подчиненным ему адвокатам, управляющим счетами компаний «Nassaubridge Management Limited» и «Dunsley Limited», конвертировать 132 миллиарда 810 миллионов рублей, находящиеся на их счетах, и под видом дивидендов перечислить их на счета названных кипрских

компаний в зарубежных банках. Петросян, Румянцева, Михайлова и Егорова выполнили указание своего руководителя, в результате чего с валютных счетов компаний «Nassaubridge Management Limited» и «Dunsley Limited» в АКБ «ДИБ» (Москва) на счета этих же компаний в банке «Barclays Bank» (Никосия, Кипр) было перечислено: на счет компании «Nassaubridge Management Limited» – 985 миллионов 660 тысяч долларов США в сентябре 2002 года и 2 миллиарда 479 миллионов 351 тысяча 522 доллара 35 центов в мае-июне 2003 года; на счет компании «Nassaubridge Management Limited» в феврале 2003 года - 810 миллионов 900 тысяч 776 долларов 43 цента. Таким образом, в зарубежном банке «Barclays Bank» (Кипр) на счет иностранной компании «Nassaubridge Management Limited» Ходорковским, Лебедевым и другими членами организованной группы под видом дивидендов этих компаний были легализованы денежные средства на общую сумму 4 миллиарда 275 миллионов 912 тысяч 298 долларов 78 центов, добытые в результате хищения нефти нефтедобывающих акционерных обществ «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз» и «Томскнефть-ВНК». К этому времени Кертис, Ивлев, Леонович, сотрудники дирекции международных операций казначейства «ЮКОС Москва» Кузьменков, Драницын, Бондарева, начальник правового управления «ЮКОС Москва» Алексанян и его подчиненные, сотрудники правового управления Гололобов, Годфри Дэвид, а также направленные за рубеж сотрудники «ЮКОС Москва»: в Кипр – Кеча Сергей, в Нидерланды – Меринсон Дмитрий, выполняя указания руководителей организованной группы Ходорковского, Лебедева и других, путем учреждения иностранных и российских компаний выстроили холдинговую структуру внешне зависимых через учредительство компаний, дочерних от материнской. Эта структура, построенная под руководством подсудимых и других членов организованной группы, представляла собой холдинг компаний во главе с материнской компанией ОАО «НК «ЮКОС», внешне взаимозависимых по учредительству акционерных обществ. Но в то же время Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы из корыстной цели предусмотрели, что компании, входящие в эту структуру, были связаны системой опционных и тому подобных по экономическому содержанию тайных соглашений с компаниями, находящимися вне ее, но подконтрольными членам организованной группы, и находились в трастовом управлении Стивена Кертиса. Сутью этого трастового управления являлось обязательное заключение всеми иностранными компаниями, на счета которых перечислялись денежные средства, добытые преступным путем, опционных договоров, предусматривающих передачу акций указанных иностранных компаний, принадлежащих им денежных средств и иного имущества тем компаниям, которыми Стивен Кертис управлял в пользу организованной группы, включая Ходорковского, Лебедева и других ее участников. Эти тайные соглашения позволяли членам организованной группы по безвозмездным основаниям изымать принадлежащие им активы и денежные средства. Одновременно путем выстраивания такой холдингской структуры Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы преследовали цель запутать движение похищенных денег и, произведя перемещение денежных средств через счета внешне взаимозависимых компаний, управлять ими (деньгами) как собственными, показать эту структуру и движение капитала по ней иностранному аудиту. После проведения аудита члены организованной группы во главе с Ходорковским имели возможность легализовать деньги, выведя их из структуры компаний «ЮКОС» в свою пользу на счета подконтрольных им компаний, но не показанных ими в периметре консолидации ОАО «НК «ЮКОС». Таким образом, в период времени с конца 1999 года по 2003 год Ходорковским и другими членами организованной группы для обеспечения совершения легализации была построена следующая структура взаимозависимых иностранных компаний. «YUKOS Finance B.V.» (Голландия), владеющая через учредительство другими зарубежными компаниями – нефтеперерабатывающими, бункерными, строительными, сервисными, нефтетрубопроводными, а также люксембургской компанией «YUKOS Capital S.a.r.l.». Последняя компания была

специально учреждена в мае 2003 года для легализации денежных средств, похищенных при реализации похищенной нефти у «Юганскнефтегаза», «Самаранефтегаза» и «Томскнефть-ВНК» в 2001-2003 годах. «ЮКОС СНГ Инвестмент» (Армения) владела кипрскими компаниями и компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах, которые через учредительство владели подставными российскими компаниями, через которые члены организованной группы под руководством Ходорковского осуществляли фиктивную куплю-продажу нефтедобывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС», а также компаний, занимающихся реализацией нефтепродуктов. Указанная компания владела стопроцентным пакетом акций компании «YUKOS Hydrocarbon Investments Limited» (Британские Виргинские острова), где Ходорковским и членами организованной группы директорами были назначены вице-президенты «ЮКОС Москва» Мизамор Брюс и Ригер Франк, а также Кеча Сергей. Последняя, в свою очередь, через договор опциона с ОАО «НК «ЮКОС» владела компанией «Brittany Assets Limited» (Британские Виргинские острова), где директорами были также назначены Ходорковским и членами организованной группы вице-президенты ООО «ЮКОС Москва» Брюс Мизамор и Франк Ригер, а также Сергей Кеча. Компания «Brittany Assets Limited» через договор опциона с ОАО «НК «ЮКОС» владела 10-процентным пакетом акций компании «Brill Management Limited» (Британские Виргинские острова), а 90-процентным пакетом акций владел учрежденный адвокатом адвокатской конторы «Кертис и Ко» гражданином Великобритании Кертисом Стивенсом безотзывный траст «Stefen Trust» (Гибралтар), от имени которого Кертис подписал договор опциона с ОАО «НК «ЮКОС». Доверительным собственником траста являлся «Abacus Limited», а бенефициарами являлись компании «Seaweed Holdings Limited» (Британские Виргинские острова), Международная Организация Красного Креста (Швейцария). При этом доверительный собственник в любое время с разрешения протектора компании «FG Services Limited» (Гибралтар) имел в любое время добавить новых бенефициаров. Компания «Brill Management Limited», где директорами были назначены сотрудники казначейства «ЮКОС Москва» Кузьменков и Драницын, владела 100% акций компаний «Argenta Bussiness Management Limited», «Quera Finance S.A.», «Witefield Invest Limited», «Halsley Holding Limited», «Ridgetpark Enterprises Limited», «Belmont Finance Corporation», «Moonstone Service Limited», «Calaway Consultancy Limited», «Lonestone Holding Limited», «Billing Investment Limited», «Nassaubridge Management Limited», «Coralleaf Limited», «Carenet Limited», «Samiton Leasing Limited», «Larkstone Limited», «Avesko Limited», «Maastrade Limited», «Omega Assets Management Limited», «Portsmouth Asset», «Fernandale Investment», «Prinston Investments», «Leadfair Limited», «Bonaterm Limited», зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах, «James Holding Venture Corporations», где 10-процентным пакетом акций владела компания «Brill Management Limited» и 90-процентным пакетом акций владел учрежденный адвокатом адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» гражданином Великобритании Киткэтом Джеймсом безотзывный траст «James Trust» (Гибралтар). Доверительным собственником траста являлся «Abacus Limited», а бенефициарами компании «Seaweed Holdings Limited» (Британские Виргинские острова), Международная Организация Красного Креста (Швейцария). Доверительный собственник в любое время с разрешения протектора компании «FG Service Limited» (Гибралтар) имел право в любое время добавить новых бенефициаров. «James Holding Venture Corporation» владела 100% акций компаний «Dansley Limited», «Pronet Limited», «Fiana Limited», «Conbrook Limited», «Hanjam Oil Product Trading Limited», «Postgrove Limited», «Fiana Limited», «Chadwick Venture Limited», «Zovchate Limited», «Auron Limited», зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах. «Privilege Holdings Project Limited», где 10-процентным пакетом акций владела компания «Brill Management Limited», 90-процентным пакетом акций владел учрежденный адвокатом юридической фирмы «Туллош и Компания» гражданином Великобритании Таллоком Алистайром безотзывный траст «Alistair Trust» (Гибралтар). Доверительными

собственниками траста являлись компании «Feldman Limited» и «Feldmans Management Overseas Limited», а бенефициаром компания «Apollo Hill Limited» (Британские Виргинские острова). Доверительные собственники в любое время с разрешения протектора компании «FG Service Limited» (Гибралтар) имели право в любое время добавить новых бенефициаров. «Privilege Holdings Project Limited» владела 100% акций компаний «Routhenhold Limited», «Barnline Limited», «Stokebury Investments Limited», «Lanter Holdings Limited», зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах. В связи с возбуждением 20 июня 2003 года уголовного дела по факту хищений акций ОАО «Апатит» и предъявлением по данному уголовному делу обвинения Ходорковскому 25 октября 2003 года, Лебедеву – 19 августа 2003 года, в том числе по ч.3 ст.33, п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст.199 УК РФ, то есть в уклонении от уплаты налогов с организаций, зарегистрированных в ЗАТО город Лесной, Ходорковскому, используемых членами организованной группы в схемах хищения нефти «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз», «Томскнефть-ВНК», указанные лица и другие члены организованной группы приостановили запланированную дальнейшую схему легализации, предусматривающую окончательный переход полученных от реализации похищенных нефти и нефтепродуктов дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС» денежных средств во владение подконтрольных только участникам организованной группы компаний, находящихся за периметром холдинга во главе ОАО «НК «ЮКОС». Заведомо зная, что предварительное следствие начало процессуальные действия по направлению запросов о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств с целью получения необходимой информации, изобличающей Ходорковского и других участников организованной группы в совершении преступлений, для сокрытия совершенного хищения и легализованных на счетах иностранных компаний денежных средств под руководством Ходорковского другие члены организованной группы стали осуществлять активные финансовые операции. Их целями было запутать следствие и оставить похищенное в своем распоряжении, а также, не возвращая легализованные денежные средства, вырученные от реализации похищенной нефти и нефтепродуктов, законному собственнику, продолжить удержание их на счетах компаний, входящих в периметр созданной ими структуры, якобы относящейся к ОАО «НК «ЮКОС», чтобы затем, после минования опасности быть изобличенными, окончательно реализовать в собственность компаний, подконтрольных организованной группе. Имея такую подготовленную для легализации сеть компаний, установленное следствием лицо, занимающее должность заместителя управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс», выполняя отведенную ему в организованной группе роль, совершив финансовые операции, обеспечило перевод денежных средств, добытых преступным путем за счет хищения нефти, со счетов компаний «Nassaubridge Management Limited» и «Dunsley Limited» в банке «Barclays Bank» (Никосия, Кипр) на счет компании «Brittany Assets Limited» в банках «Barclays Bank» (Никосия, Кипр) и «Citibank» (Лондон). Затем, продолжая действия по сокрытию совершенных преступлений, Ходорковский, содержась под стражей в условиях следственного изолятора ФГУ ИЗ-99/1 Москвы, руководя действиями участников организованной группы, через своего защитника Дреля дал указание установленному следствием лицу, занимавшему должность начальника казначейства «ЮКОС Москва», и тот через подчиненных ему сотрудников казначейства запланировал производство финансовых операций, результатом которых должно было стать поступление денег на счета подконтрольной организованной группе компании «YUKOS Capital S.a.r.l.». Данные указания Ходорковского через общего защитника Дреля согласовывались с членом организованной группы Лебедевым, который в этот период времени также содержался под стражей в ФГУ ИЗ-66/1 города Москвы. Действия по передаче работникам ООО «ЮКОС Москва» указаний Ходорковского и Лебедева о порядке проведения финансовых операций Дрель осуществлял не только как их защитник, но и как адвокат адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс». Установленное следствием лицо,

занимающее должность заместителя управляющего партнера этого адвокатского бюро, а кроме того, и адвокаты этого бюро были напрямую участниками этих финансовых операций. Кроме того, данные указания Ходорковского согласовывались с Лебедевым и через других их защитников, имеющих возможность общаться с ними обоими. После чего по указанию Ходорковского Леонович обеспечил перечисление со счетов компании «Brittany Assets Limited» в банках «Barclays Bank» (Лондон) и «Citibank» (Лондон) с 20 ноября 2003 года по 26 мая 2004 года денежных средств, добытых преступным путем в результате реализации похищенной нефти, в сумме 2 миллиардов 478 миллионов долларов США. Кроме того, 18 августа 2004 года Леоновичем во исполнение указаний Ходорковского, действовавшего согласно с Лебедевым и другими членами организованной группы, был обеспечен перевод денежных средств в сумме 355 миллионов долларов США, также добытых ранее преступным путем за счет реализации похищенной нефти, на счет «YUKOS Capital S.a.r.l.» в банке «Citibank». В те же дни Леонович обеспечил перечисление указанных сумм на счета компании «YUKOS Capital S.a.r.l.», открытые в банках «Траст» и «Менатеп СПб». Учитывая, что к этому времени проводилось расследование фактов хищения нефти дочерних нефтедобывающих акционерных обществ ОАО «НК «ЮКОС», Лебедев, Ходорковский и другие члены организованной группы, стремясь ввести следствие в заблуждение, решили провести финансовые операции, ссылаясь при этом на то, что выведенные за рубеж на счета иностранных компаний денежные средства не вышли из-под контроля материнской компании холдинга ОАО «НК «ЮКОС», и они от созвучной по названию с ОАО «НК «ЮКОС» компании «YUKOS Capital S.a.r.l.» вернулись в материнскую компанию и распределены среди нефтедобывающих акционерных обществ. Даже произведя перевод средств от дочерних компаний в материнскую, осуществить это не как возврат средств, а предоставить деньги на возмездной основе как кредиты, чтобы не утратить их как средства, которыми ранее они уже завладели преступным путем. Из учреждения ФГУ ИЗ-99/1 Москвы через своих защитников Дреля, Мкртычева и других адвокатов, участвующих в защите интересов обоих, продолжая руководить организованной группой, Ходорковский дал указание членам организованной группы, установленным следствием лицам, занимающим должность начальника казначейства «ЮКОС Москва» и управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс», чтобы те через подчиненных им работников казначейства «ЮКОС Москва» и адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» организовали перечисление денежных средств, легализованных на счетах компании «YUKOS Capital S.a.r.l.», под видом кредитов ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерним акционерным обществам. Причем указания Ходорковского, согласованные с Лебедевым, передавались через Мкртычева, являющегося не только защитником указанных лиц, но начальником отдела правового управления «ЮКОС Москва», то есть лицом, по службе им обоим подконтрольным. После чего во исполнение указаний Лебедева и Ходорковского подчиненные Леоновичу работники казначейства дали указание директору компании «YUKOS Capital S.a.r.l.» подписать от имени этой компании договоры о выдаче кредита ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерним обществам и подконтрольным членам организованной группы компаниям, а Ивлев дал указание подчиненному ему адвокату Шелепину, управлявшему счетами этой компании в Москве, обеспечить перечисление денежных средств со счетов, открытых в банках «Траст» и «Менатеп СПб». Таким образом, от имени компании «YUKOS Capital S.a.r.l.» были оформлены договоры займов с обществом «Энерготрейд», «ЮКОС Восток Трейд», «Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз», «Томскнефть-ВНК» и «НК «ЮКОС». После чего денежные средства поступили на счета указанных организаций в банках «Траст» и «Менатеп СПб» по договорам займа от 29 января 2004 года со ставкой 10,5% годовых с 30 января 2004 года по 27 февраля 2004 года «Энерготрейд» – 5 миллиардов 417 миллионов 486 тысяч рублей. Но уже с 13 апреля 2004 года по 23 апреля кредит возвращен с процентами. От 04 августа 2004 года со ставкой 9% годовых «Энерготрейд» – 1 миллиард

113 миллионов 872 тысячи рублей поступили на счет 05 августа 2004 года; от 13 марта 2004 года со ставкой 10% годовых общества с ограниченной ответственностью «ЮКОС Восток Трейд» – 15 миллиардов рублей; от 02 декабря 2003 года со ставкой 9% годовых ОАО «НК «ЮКОС» – 80 миллиардов рублей, срок возврата – до 31 декабря 2008 года; от 19 августа 2004 года со ставкой LIBOR и 175 базисных пунктов годовых ОАО «НК «ЮКОС» – 355 миллионов долларов США; от 20 июля 2004 года со ставкой 9% годовых «Самаранефтегаз» – 1 миллиард 700 миллионов, срок возврата – 31 декабря 2007 года; от 27 июля 2004 года со ставкой 9% годовых «Самаранефтегаз» – на сумму 715 миллионов 890 тысяч рублей, срок возврата – та же дата, 31 декабря 2007 года; от 20 июля 2004 года со ставкой 9% годовых «Юганскнефтегаз» – на сумму 6 миллиардов 500 миллионов, срок возврата – та же дата; от 23 июля 2004 года со ставкой 9% годовых «Юганскнефтегаз» – 3 миллиарда 240 миллионов, срок возврата – та же дата; от 04 августа 2004 года со ставкой 9% годовых «Юганскнефтегаз» – 410 миллионов, срок возврата – та же дата; от 13 августа 2004 года со ставкой 9% годовых «Юганскнефтегаз» – 1 миллиард 83 миллиона, срок возврата – та же дата; от 04 августа 2004 года со ставкой 9% годовых «Томскнефть-ВНК» – 810 миллионов, срок возврата – 31 декабря 2007 года; от 27 июля 2004 года со ставкой 9% годовых «Томскнефть-ВНК» – 1 миллиард 240 миллионов рублей, срок возврата – 31 декабря 2007 года; от 20 июля 2004 года со ставкой 9% годовых «Томскнефть-ВНК» – 2 миллиарда 300 миллионов, срок возврата – до 31 декабря 2007 года. Таким образом, члены организованной группы под руководством Ходорковского и Лебедева в 2004 году легализовали денежные средства в сумме 2 миллиарда 833 миллиона долларов США и в качестве займов передали их тем же нефтедобывающим акционерным обществам, у которых ранее похитили нефть и лишили их источников как оборотных средств, так и прибыли. Действуя таким образом, Ходорковский, Лебедев и члены организованной группы намеревались еще за счет заемного финансирования обеспечить продолжение добычи нефти с целью ее дальнейшего похищения, а также при таком финансировании еще взыскивать с нефтедобывающих организаций процентные ставки за предоставленный заем. Всего Ходорковским, Лебедевым и другими членами организованной группы в 2002-2004 годах были легализованы 222 миллиарда 779 миллионов 615 тысяч 213 рублей и 2 миллиарда 833 миллиона долларов США. Всего Ходорковским, Лебедевым и другими членами организованной группы в период с 1998 по 2004 годы были легализованы денежные средства в сумме 487 миллиардов 402 миллиона 487 тысяч 523 рубля 59 копеек и 7 миллиардов 576 миллионов 216 тысяч 501 доллар 76 центов. Своими действиями Ходорковский и Лебедев совершили, организованной группой, в крупном размере, финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.174.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 07 апреля 2010 года №ФЗ-60. Ваша честь, 10 минут перерыв просим.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Смирнов В.Н.: поддерживаю.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.

Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.

Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.

Защитник Левина Е.Л.: не возражаю.

Защитник Москаленко К.А.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Мирошниченко А.Е.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Суд,
Постановил:

Ходатайство государственного обвинителя Ибрагимовой Г.Б. удовлетворить, объявить перерыв.

Судом объявляется перерыв.

16 часов 30 минут – судебное заседание продолжено в том же составе.

Государственный обвинитель Смирнов В.Н.: Ваша честь, остановлюсь на доказательствах, которые подтверждают обстоятельства, которые были уже оглашены во время прений моими коллегами. Совершение подсудимыми преступления хищения нефти путем присвоения в составе организованной группы в период 1998-2003 годах подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств. В частности, данными, свидетельствующими о том, что подсудимые принимали активное участие в выстраивании вертикально-интегрированной структуры в ОАО «НК «ЮКОС», установлении контроля за деятельностью компании и распределении ее капитала, служат следующие доказательства. Это анкета Ходорковского, подготовленная для подачи в комиссию по ценным бумагам и биржам США, в которой раскрывается структура владения компанией в ОАО «НК «ЮКОС». Аналогичная анкета Лебедева, тоже подготовленная для подачи в комиссию по ценным бумагам, в которой раскрывается его бенефициарное владение. Оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Миллера, который на следствии показал, что ОАО «НК «ЮКОС» принадлежала нескольким лицам, представляющим компанию в «Group Menatep Limited», которыми являлись Ходорковский, Лебедев и иные лица. Проектом по форме Ф-1 по закону США «О ценных бумагах» 1933 года ОАО «НК «ЮКОС», адресованным в комиссию по ценным бумагам и биржам США, в котором указано, что три члена руководства «ЮКОСа» (это Михаил Борисович Ходорковский, являющийся председателем правления и председателем исполнительного комитета совета директора «ЮКОСа»; Михаил Борисович Брудно, являющийся исполняющим обязанности президента «ЮКОС РМ» и членом правления «ЮКОСа»; Василий Савельевич Шахновский - президент «ЮКОС Москва» и член правления «ЮКОСа») являются основными акционерами «Group Menatep», другой акционер группы «Менатеп» (Платон Леонидович Лебедев) имеет право голоса по акциям компании. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1993 года и Постановлением главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа, подтверждающими создание и регистрацию ОАО «НК «ЮКОС». Уставом акционерного общества «ЮКОС» 1996 года, из которого следует, что ОАО «НК «ЮКОС» является юридическим лицом (коммерческая организация), основной целью деятельности которой является получение прибыли. Свидетельством о государственной регистрации предприятия ЗАО «Роспром», Постановлением администрации Мосальского района от 27 июля 1995 года №211. ЗАО «Роспром» зарегистрировано по адресу: Калужская область, город Мосальск, улица Ленина, дом 42. Распоряжением №1 от 01 апреля 1996 года председателя совета директоров ЗАО «Роспром» Ходорковского «Об утверждении регламента расходования средств по проекту «Менатеп»-«ЮКОС», согласованным с заместителями председателя совета директоров ЗАО «Роспром» Лебедевым. Протоколом внеочередного общего собрания акционеров нефтяной компании «ЮКОС» от 19 февраля 1997 года, на котором принято решение передать функции исполнительного органа ОАО «НК «ЮКОС» управляющей организации ЗАО «Роспром». Договором от 20 февраля 1997 года об управлении акционерным обществом, подписанным от имени ЗАО «Роспром» председателем совета директоров этого общества Муравленко, а от имени ОАО «НК «ЮКОС» – председателем совета директоров данного общества Ходорковским, согласно которому ЗАО «Роспром» стало управляющей компанией для «НК «ЮКОС». Уставом ЗАО «Роспром» и внесенными в него изменениями. Выпиской из протокола годового собрания акционеров ЗАО «Роспром» от 18 июня 1997 года, согласно которому председателем объединенного правления общества избран Ходорковский. Копиями трудовой книжки Лебедева, согласно которой он с 19 апреля 1996 года работал советником правления ЗАО «Роспром», а с 05 мая 1997 года по

13 апреля 1998 года – заместителем председателя объединенного правления ЗАО «Роспром». Протоколом заседания президиума объединенного правления компании «Роспром» от 24 марта 1997 года, на котором присутствовали Ходорковский (председатель), Лебедев, Невзлин, Дубов и иные лица, на котором Лебедев докладывал о поставках нефтепродуктов на экспорт, подтверждающим курирование Лебедевым под руководством Ходорковского работ по организации сбыта нефтепродуктов. Выпиской из протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНК» от 12 марта 1998 года, согласно которой по второму вопросу «О передаче полномочий исполнительных органов ОАО «ВНК» внешней управляющей организации ЗАО «Роспром» выступил председатель закрытого акционерного общества «Сезам» Гололобов, а по результатам голосования было принято решение передать полномочия исполнительных органов ОАО «ВНК» внешней управляющей организации ЗАО «Роспром». Договором о передаче полномочий исполнительных органов от 14 апреля 1998 года, подписанным от имени ЗАО «Роспром» председателем правления Шахновским, а от имени ОАО «Восточная нефтяная компания» – его председателем совета директоров Муравленко. Распоряжением председателя правления «Роспром» Шахновского от 15 мая 1998 года «Об изменении банковских реквизитов в договорах купли-продажи нефти и нефтепродуктов ОАО «ВНК» и ее дочерних предприятий», из которого следует, что с целью усиления контроля над финансовыми потоками ОАО «ВНК» во все договоры купли-продажи нефти и нефтепродуктов необходимо вносить реквизиты счетов, открытых в банке «Менатеп», куда направлять экспортную выручку. Перечень членов объединенного правления совета директоров ЗАО «Роспром», являющихся также членами исполнительного органа, совета директоров любой иной коммерческой организации, представленный 04 марта 1998 года заявителем (ЗАО «Роспром») в антимонопольные органы для рассмотрения ходатайств, в соответствии с которым Лебедев является первым заместителем председателем объединенного правления ЗАО «Роспром», а Ходорковский – членом совета директоров, председателем объединенного правления ЗАО «Роспром», председателем совета директоров ОАО «Банк «Менатеп», членом совета директоров ОАО «НК «ЮКОС», Шахновский – заместителем председателя объединенного правления ЗАО «Роспром». Исследовался в судебном заседании документ под названием «Управление предприятиями «Роспрома»: материнские и управляющие компании», согласно которому подтверждается разработка и планирование организационных мер для исполнения программы действий по присваиванию имущества компании «ЮКОС», легализации похищенного. Показаниями допрошенного в суде и оглашенным в ходе судебного заседания протоколом допроса свидетеля Крайнова, заместителя директора СП «РТТ», подтверждающими, что примерно в 1997 году по распоряжению сотрудницы ЗАО «Роспром» и ОАО «НК «ЮКОС» Чернышевой для «ЮКОСа» было зарегистрировано открытое акционерное общество «ЮКОС Москва», учредителями которой являлись ОАО «НК «ЮКОС», ЗАО «Депор» и ЗАО «Сельта». ЗАО «Депор» и ЗАО «Сельта», находившиеся на бухгалтерском обслуживании в СП «РТТ», являлись холдинговыми компаниями, работавшими в пользу «ЮКОСа». Все распоряжения по данным компаниям давала Чернышева. Впоследствии по ее распоряжению компании «Депор» и «Сельта» продали свои доли в уставном капитале ОАО «НК «ЮКОС», которое стало 100-процентным владельцем открытого акционерного общества «ЮКОС Москва». В июле 1998 года в Москве по указанию Чернышевой для «ЮКОСа» было зарегистрировано ЗАО «ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн», учредителями которого являлись компании ООО «Урания» и ООО «Корвет», которые также находились на бухгалтерском обслуживании в СП «РТТ» и держали активы в пользу акционерного общества «ЮКОС», ЗАО «Роспром» и банка «Менатеп». Весь пакет документов по компании ЗАО «ЮКОС ЭП» готовился в управлении делами ЗАО «Роспром». Приговором Мещанского районного суда от 16 мая 2005 года, которым установлено, что ЗАО «Депор» и ЗАО «Сельта» были учреждены в 1996 году организованной группой под руководством Ходорковского и Лебедева как подставные

компании и использовались ими в качестве орудия преступления для похищения акций ОАО «Нюив». Подтверждающими использование одних и тех же подставных компаний в качестве орудий преступления, но уже для учреждения общества с ограниченной ответственностью «ЮКОС Москва», то есть устойчивость организованной группы лиц при совершении преступлений на протяжении длительного времени. Копией трудовой книжки Лебедева, согласно которой он с 14 апреля 1998 года занимал должность заместителя председателя правления ООО «ЮКСИ», которое было переименовано затем в ООО «ЮКОС», а впоследствии – в ООО «ЮКОС Москва». Копией приказа от 23 апреля 1998 года о принятии Лебедева в порядке перевода из ЗАО «Роспром» на должность заместителя председателя правления ООО «ЮКСИ». Копией приказа от 03 июля 1998 года о принятии Ходорковского в порядке перевода из ЗАО «Роспром» на должность председателя правления в ООО «ЮКОС». Протоколом собрания участников ООО «ЮКОС» от 28 июля 1998 года о назначении президентом общества Ходорковского, избрании правления ООО «ЮКОС» в следующем составе: председатель правления – Ходорковский, первый заместитель председателя правления – Невзлин, заместители председателя правления – Лебедев, Дубов, Шахновский и Казаков. Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «ЮКОС» от 10 сентября 1998 года, согласно которому принято решение изменить наименование общества на ООО «ЮКОС Москва», утверждение новой редакции устава и подписание новой редакции учредительного договора ООО «ЮКОС». Доказывается также новой редакцией учредительного договора ООО «ЮКОС Москва», решением участников ООО «ЮКОС Москва» от 10 сентября 1999 года, внесением изменений в устав общества, изменениями устава, подтверждающими, что единственным участником ООО «ЮКОС Москва» стало являться акционерное общество «НК «ЮКОС» (100-процентная доля уставного капитала), выписка из протокола заседания совета директоров ООО «ЮКОС Москва» от 17 марта 2000 года, согласно которой принято решение о заключении договора о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «НК «ЮКОС» управляющей организации ООО «ЮКОС Москва». Протоколом заочного заседания совета директоров ОАО «НК «ЮКОС» от 11 апреля 2000 года, в соответствии с которым принято решение о создании правления ОАО «НК «ЮКОС» при совете директоров, председателем которого назначен Ходорковский, а членами правления – Невзлин, Шахновский, Брудно, Бейлин, Бычков и другие лица. Договором о передаче полномочий исполнительного органа от 03 мая 2000 года, которым ОАО «НК «ЮКОС» передает полномочия своих исполнительных органов управляющей компании ООО «ЮКОС Москва». Выписка из протокола общего собрания акционеров ОАО «НК «ЮКОС», протокола годового общего собрания акционеров «НК «ЮКОС», свидетельствующая о том, что в 2000, 2001, 2002 годах Ходорковский являлся председателем совета директоров ООО «ЮКОС Москва». Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 12 августа 1998 года, в соответствии с которым ООО «Урания» и ООО «Корвет» избрали генеральным директором ЗАО «ЮКОС ЭП» Казакова и утвердили новую редакцию устава ЗАО «ЮКОС ЭП» в связи с изменением структуры органов управления обществом. Доказывается и уставом ЗАО «ЮКОС ЭП», из которого следует, что ЗАО «ЮКОС ЭП» создано в целях извлечения прибыли при осуществлении добычи нефти и газа и его переработки, разработки нефтяных месторождений. Единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство всей текущей деятельностью, является генеральный директор, к полномочиям которого относятся: организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров; совершение действий от имени общества: совершает сделки от имени ЗАО «ЮКОС ЭП»; выдает доверенности от имени общества. Выстраивание вертикально-интегрированной структуры управления компании «НК «ЮКОС» сторона обвинения связывает с умыслом подсудимых, направленных на создание условий для последующего хищения нефти. Одним из таких условий явилось создание при участии Ходорковского и Лебедева исполнительных органов для

нефтедобывающих компаний в лице ЗАО «ЮКОС ЭП». Данное обстоятельство подтверждается протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юганскнефтегаз» от 31 августа 1998 года, согласно которому принято решение о передаче полномочий своих исполнительных органов управляющей организации ЗАО «ЮКОС ЭП». Договором о передаче полномочий исполнительных органов от 23 сентября 1998 года, подписанным от имени ОАО «Юганскнефтегаз» председателем совета директоров данного общества Муравленко и от имени ЗАО «ЮКОС ЭП» – его президентом Казаковым, в соответствии с которым ОАО «Юганскнефтегаз» передало полномочия своих исполнительных органов ЗАО «ЮКОС ЭП». Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Самаранефтегаз» от 31 августа 1998 года, согласно которому принято решение передать полномочия своих исполнительных органов управляющей организации ЗАО «ЮКОС ЭП». Договором о передаче полномочий исполнительных органов от 23 сентября 1998 года, подписанным от имени ОАО «Самаранефтегаз» председателем совета директоров данного общества Муравленко и от имени ЗАО «ЮКОС ЭП» – его президентом Казаковым, в соответствии с которым открытое акционерное общество «Самаранефтегаз» передало полномочия своих исполнительных органов ЗАО «ЮКОС ЭП». Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть-ВНК» от 01 сентября 1998 года, согласно которому принято решение передать полномочия своих исполнительных органов управляющей организации ЗАО «ЮКОС ЭП». Договором о передаче полномочий исполнительных органов от 29 сентября 1998 года между ОАО «Томскнефть-ВНК» и ЗАО «ЮКОС ЭП». Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 26 февраля 1999 года, в соответствии с которым 28 февраля 1999 года прекращены полномочия президента ЗАО «ЮКОС ЭП» Казакова в связи с переходом на другую работу и с 03 марта 1999 года президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» избран Бейлин. Приказом от 31 августа 1998 года ЗАО «ЮКОС ЭП», в соответствии с которым Бурганов в порядке перевода из ООО «ЮКОС» принят с 01 сентября 1998 года на должность управляющего делами управления делами. Протоколом заседания совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 12 июля 1999 года, согласно которому Бурганов избран председателем совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП». Факт контроля со стороны участников организованной группы, в том числе Ходорковского, как президента ООО «ЮКОС Москва», за выполнением ЗАО «ЮКОС ЭП» полномочий исполнительных органов управляемых им обществ подтверждается договором об оказании услуг от 01 сентября 1999 года, когда ООО «ЮКОС Москва» приняло на себя обязательства до 31 декабря 2000 года оказать ЗАО «ЮКОС ЭП» услуги по юридическому сопровождению производственного процесса ЗАО «ЮКОС ЭП» и информационно-консультационные услуги по выполнению ЗАО «ЮКОС ЭП» полномочий исполнительных органов управляемых ими обществ. Выпиской из реестра акционеров ЗАО «ЮКОС ЭП», протоколом заседания совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 13 сентября 2000 года, из которого следует, что председателем совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» является Ходорковский, а членами совета директоров – Бейлин, Брудно, Назаров, Филимонов. Протоколом заседания совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 04 февраля 2002 года, подписанным председателем совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» Ходорковским, из которого следует, что основным акционер, ООО «ЮКОС Москва», предлагало список кандидатур в совет директоров общества и приняло решение об их утверждении. Выписка из протокола годового общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 28 июня 2002 года, подписанного председателем совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» Ходорковским, на котором утверждены устав ЗАО «ЮКОС ЭП», положение о совете директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» и положение о президенте (генеральном директоре) ЗАО «ЮКОС ЭП» в новой редакции. Копия устава ЗАО «ЮКОС ЭП» (новая редакция №3). Вина подсудимых в построении вертикально-интегрированной структуры управления как механизма управления процессом хищения и легализации похищенной нефти путем создания компании ЗАО «ЮКОС РМ» и передачи ей

необходимых полномочий подтверждается. Все эти доказательства уже исследовались в судебном заседании. Это показания допрошенного в суде и оглашенные в ходе судебного заседания протоколы допроса свидетеля Крайнова о регистрации в июле 1998 года в Москве по указанию сотрудницы ЗАО «Роспром» и ОАО «НК «ЮКОС» Чернышевой ЗАО «ЮКОС РМ», учредителем которой являлись компании ООО «Артемида» и ООО «Стэлс», которые находились на бухгалтерском обслуживании в СП «РТТ». Протоколом учредительного собрания ЗАО «ЮКОС РМ», договором о создании ЗАО «ЮКОС РМ» от 14 июля 1998 года, в соответствии с которым ООО «Артемида» (генеральный директор Харламова) и ООО «Стэлс» (генеральный директор Бородина) создали ЗАО «ЮКОС РМ», председателем правления которого избран Лебедев. Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС РМ» от 12 августа 1998 года, в соответствии с которым ООО «Артемида» и ООО «Стэлс» избрали генеральным директором ЗАО «ЮКОС РМ» Лебедева и утвердили новую редакцию устава ЗАО «ЮКОС РМ». Уставом ЗАО «ЮКОС РМ», внесенными в него изменениями от 15 сентября 1998 года, из которых следует, что ЗАО «ЮКОС РМ» создано в целях извлечения прибыли при осуществлении переработки нефти, газа и иных полезных ископаемых, производстве нефтепродуктов, реализации нефти и нефтепродуктов. Показаниями допрошенной в суде свидетеля Бородиной, согласно которым в период с 1996 года по 1998 год она работала в СП «РТТ», руководителем которого был Анилионис, и непосредственно подчинялась Крайнову. В 1996-1997 годах по предложению учредителя ООО «Стэлс» она стала директором указанного предприятия. Летом 1998 года по предложению работников «ЮКОСа» ООО «Стэлс» стало соучредителем ЗАО «ЮКОС РМ» (доля участия 50% в уставном капитале), а вторым соучредителем явилось ООО «Артемида», руководителем которой являлся сотрудник СП «РТТ» Харламова. Все документы ей привозили готовыми из ОАО «НК «ЮКОС». Лебедева президентом ЗАО «ЮКОС РМ» на учредительном собрании не избирала. Как именно рассматривалась кандидатура Лебедева на должность руководителя ЗАО «ЮКОС РМ», ей неизвестно. Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК» от 31 августа 1998 года, согласно которому принято решение передать полномочия своих исполнительных органов управляющей организации ЗАО «ЮКОС РМ». И соответствующим договором о передаче полномочий. Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» от 28 августа 1998 года, согласно которому принято решение передать полномочия своих исполнительных органов управляющей организации ЗАО «ЮКОС РМ». И соответствующим договором о передаче полномочий, который был подписан 17 сентября 1998 года. Протоколом внеочередного общего собрания акционеров «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации ЗАО «ЮКОС РМ». И соответствующим договором о передаче полномочий. Аналогичным договором о передаче полномочий исполнительного органа, который был подписан между ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» и ЗАО «ЮКОС РМ». Договором об оказании услуг от 01 сентября 1998 года, подписанным от имени ЗАО «ЮКОС РМ» его президентом Лебедевым, и от имени ОАО «НК «ЮКОС» – Додоновым, из которого следует, что ЗАО «ЮКОС РМ», как исполнитель, приняло на себя обязательства оказывать ОАО «НК «ЮКОС» услуги по организации и ведению бухгалтерского учета, расчетам с кредитными организациями, организации производственного процесса по переработке и сбыту нефти и нефтепродуктов, а также по информационно-консультационным услугам, связанным с вопросами, определяемыми в конкретном задании. Распоряжением от 10 августа 1998 года президента ЗАО «ЮКОС РМ» Лебедева «О предоставлении права подписи», в соответствии с которым право первой подписи финансовых документов ЗАО «ЮКОС РМ» предоставлено Лебедеву, Екатериничеву, а также Голубь. Доверенностью от 09 октября 1998 года, согласно которой президент ЗАО «ЮКОС РМ» Лебедев уполномочивает Голубь от имени ЗАО «ЮКОС РМ» на заключение

и подпись договоров об открытии всех видов счетов в рублях и иностранной валюте, банковском обслуживании, на проведение отдельных видов операций с учреждениями банков, а также подписание различного рода документов, необходимых для осуществления операций по банковским счетам; подписание договоров по вопросам, связанным с финансовой деятельностью компании. Протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС РМ» от 15 мая 1999 года, в соответствии с которым досрочно с 14 мая 1999 года прекращены полномочия генерального директора (президента) ЗАО «ЮКОС РМ» Лебедева, и избран на указанную должность Бычков. Приказом от 15 мая 1999 года по ЗАО «ЮКОС РМ», согласно которому Бычков приступил с этой даты к исполнению обязанностей президента ЗАО «ЮКОС РМ». Договором об оказании услуг от 01 сентября 1999 года, согласно которому ООО «ЮКОС Москва» приняло на себя обязательства по 31 декабря 2000 года оказывать ЗАО «ЮКОС РМ» услуги по организации производственного, операционного процесса ЗАО «ЮКОС РМ» и информационно-консультационных услуг по выполнению ЗАО «ЮКОС РМ» полномочий исполнительных органов управляемых им обществ, подтверждающим, что в 1999 году ООО «ЮКОС Москва», по сути дела, стала являться управляющей организацией по отношению к ЗАО «ЮКОС РМ». Выписка из реестра акционеров ЗАО «ЮКОС РМ» по состоянию на 23 октября 2000 года, согласно которой акционерами ЗАО «ЮКОС РМ» являются ОАО «НК «ЮКОС» и ООО «ЮКОС Москва», имеющие, соответственно, долю в уставном капитале 0,01% и 99,99%. Выписка из протокола годового общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС РМ» от 29 июня 2002 года, подтверждающая, что Ходорковский является председателем совета директоров ЗАО «ЮКОС РМ». Выписка из протокола заседания совета директоров ЗАО «ЮКОС РМ» от 14 января 2003 года, подтверждающая руководство Ходорковским ЗАО «ЮКОС РМ» в должности председателя совета директоров и назначение с 15 февраля 2003 года участника организованной группы Брудно на должность исполняющего обязанности президента ЗАО «ЮКОС РМ». Информационным сообщением ОАО «НК «ЮКОС» от 06 апреля 2000 года, из которого следует, что в марте 2000 года произошло юридическое закрепление уже фактически существовавшей с середины 1998 года системы управления холдингом, которое выглядит следующим образом. Основным органом, принимающим важнейшие решения в ОАО «НК «ЮКОС», является общее собрание акционеров, в полномочия которого входит, в частности, избрание совета директоров. ООО «ЮКОС Москва» осуществляет функции корпоративного центра ОАО «НК «ЮКОС», включающие стратегическое планирование, корпоративные финансы, кадровую политику, юридическую поддержку деятельности предприятий, входящих в компанию. ООО «ЮКОС Москва» является 100-процентным дочерним предприятием ОАО «НК «ЮКОС» и осуществляет функции управляющей компании по отношению к ЗАО «ЮКОС РМ» и ЗАО «ЮКОС ЭП». ЗАО «ЮКОС ЭП» и ЗАО «ЮКОС РМ» на 100% принадлежат компании ООО «ЮКОС Москва». ЗАО «ЮКОС ЭП» выполняет функции исполнительных органов предприятий ОАО «НК «ЮКОС», деятельность которых связана с разведкой, разработкой и добычей углеводородов. ЗАО «ЮКОС РМ» выполняет функции исполнительных органов предприятий ОАО «НК «ЮКОС», связанных с нефтепереработкой, реализацией и транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Передача полномочий исполнительных органов от нефтедобывающих предприятий первоначально к ЗАО «Роспром», а затем – к ЗАО «ЮКОС ЭП» и ЗАО «ЮКОС РМ», и процедура дальнейшего управления добывающими предприятиями со стороны управляющих компаний в лице подсудимых являлось злоупотреблением правом. Данное обстоятельство влекло нарушение равенства его участников, так как нефтедобывающие предприятия, как юридические лица, намеренно ставились в невыгодные для себя условия, при которых они не могли осуществлять свои права по своей воле и достигать основной цели своей деятельности по извлечению прибыли. Управление нефтедобывающими предприятиями осуществлялось исключительно в интересах группы основных акционеров, которыми к

этому времени стали Ходорковский и Лебедев, а также действующие с ними члены организованной группы. Данное обстоятельство подтверждается исследованным в судебном заседании документом под названием «Управление предприятиями «Роспрома: материнские и управляющие компании». Данный документ неоднократно уже исследовался в данном судебном заседании. Вина подсудимых в части распределения обязанностей, способствующих и направленных на хищение нефти у нефтедобывающих предприятий, подтверждается документами в электронном виде, обнаруженными и распечатанными в ходе осмотра жесткого диска с информацией, восстановленной с серверов ОАО «НК «ЮКОС», изъятых в ЗАО «ЮКОС РМ». Это распоряжение председателя правления «ЮКСИ» Ходорковского от 03 апреля 1998 года о возложении обязанностей председателя правления на время своего отсутствия в период с 03 по 04 апреля 1998 года на заместителя председателя правления Лебедева, подтверждающим особо доверительные отношения между Ходорковским и Лебедевым. Распоряжение председателя правления «ЮКОС» Ходорковского от 20 июля 1998 года об утверждении плана мероприятий по выполнению инвестиционной программы ОАО «НК «ЮКОС», из которого следует, что ответственность за исполнение настоящего распоряжения по направлению «Сбыт, переработка и нефтехимия» Ходорковский возлагает на заместителя председателя правления Лебедева. Рассылка распоряжения по «ЮКСИ», в которой указаны службы компании, распределенные по блокам, курируемым Ходорковским, Лебедевым и другими, согласно которой в блок Ходорковского входили ЦДУ, группа стратегического планирования и КРУ, а в блок Лебедева – дирекция по нефтепереработке, служба сбыта, дирекция по закупке и продаже нефти, возглавляемая Атаманюком, дирекция по маркетингу, департамент технической политики, дирекция по нефтехимии и дирекция по торговле нефтепродуктами, транспорту, возглавляемая Елфимовым. Очередной рассылкой распоряжения №97 по ООО «ЮКОС», в которой указаны службы компании, распределенные по блокам, курируемым Ходорковским, Лебедевым и другими лицами, согласно которой в блок Ходорковского входит ЦДУ, группа стратегического планирования, КРУ и финансовая служба, в блок Лебедева входили дирекция по нефтепереработке, служба сбыта, возглавляемая Брудно, дирекция по закупке и продаже нефти, возглавляемая Атаманюком, дирекция по маркетингу, департамент технической политики, дирекция по нефтехимии и дирекция по торговле нефтепродуктами, транспорту, возглавляемая Елфимовым. Еще ряд распоряжений, которые исследовались в судебном заседании. В частности, распоряжение от 12 августа 1998 года за подписью заместителя председателя правления ООО «ЮКОС» Лебедева, согласно которому на время отсутствия директора по закупке и продаже Атаманюка его обязанности возлагаются на Першуткина, заместителя директора по закупке и продаже нефти. Распоряжение от 28 мая 1998 года за подписью заместителя председателя правления Лебедева «О введении в действие порядка бюджетного финансирования деятельности предприятий нефтепродуктообеспечения», из которого следует, что Лебедев давал указания, обязательные для исполнения руководителями ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерних обществ, и занимался организацией поступления выручки за нефтепродукты и по взаиморасчетам. Распоряжение №94 от 21 апреля 1998 года заместителя председателя правления «ЮКСИ» Лебедева «О внесении дополнений в распоряжение от 08 апреля 1998 года», из которого следует, что были утверждены типовые формы приложений и дополнений к экспортным контрактам ОАО «НК «ЮКОС» по вопросам ценообразования, которые также после заполнения и оформления дирекцией по закупке и продажам нефти не требовали согласования с другими службами компании. Распоряжение от 23 апреля 1998 года, подписанное председателем правления «ЮКСИ» Лебедевым, «Об утверждении временных типовых форм дополнений к экспортным контрактам по вопросам определения месячных количеств нефти и предварительных цен на данные количества». Распоряжение от 08 мая 1998 года, подписанное заместителем председателя правления «ЮКСИ» Лебедевым, «Об утверждении временной типовой формы дополнения к

договору комиссии по экспорту нефти, устанавливающего размер комиссионного вознаграждения», из которого следует, что Лебедевым был установлен единообразный порядок заключения договоров при реализации нефти ОАО «НК «ЮКОС», поставляемой на экспорт. Еще одно распоряжение от 15 мая 1998 года, заместитель председателя правления «НК «ЮКОС» Лебедев его подписал, «О расчетах с АК «Транснефть» за перекачку нефти», из которого следует, что дирекцией по закупке и продаже нефти должны быть заключены договоры с АК «Транснефть» и согласованы объемы передачи этой нефти. Доказательствами руководящей роли Ходорковского в организованной группе, ее сплоченности, устойчивости, четком планировании своих действий, а также роли Лебедева, как особо доверенного лица Ходорковского, отвечающего за решение сложных финансовых вопросов, подтверждаются документами, изъятыми в ходе обыска в ОАО «Русские инвесторы». Это протокол №13 заседания совета директоров группы от 03 июля 1999 года, из которого следует, что на данном заседании под председательством Ходорковского принимали участие Лебедев, Невзлин и другие лица. Указанными лицами были рассмотрены два вопроса: текущее состояние юридического оформления прав собственности на стратегические предприятия группы и отчет о приобретении акций ОАО «НК «ЮКОС» в интересах группы. При этом был принят ряд решений, в том числе о том, что «консолидацию акций дочерних нефтедобывающих, а затем и нефтеперерабатывающих, и сбытовых предприятий вести, где это возможно, от имени «ЮКОСа». За финансовую поддержку отвечает Москалец, за юридическую – Александян. В случаях, когда это невозможно, за финансы отвечает Лебедев, юридическая поддержка – Прокофьев». Проектом повестки дня заседания совета директоров группы от 26 февраля 2000 года и проектом плана работы совета директоров группы на первое полугодие 2000 года, из которых следует, что Лебедев в 1999-2000 годах определял смету расходов группы на содержание ЗАО «Роспром» и холдинговой структуры, источники финансирования, а также планировал поступление прибыли от ОАО «НК «ЮКОС», банков и заключал соглашения с менеджерскими командами, осуществляющими управление данным обществом. Документом под названием «Источники финансирования расходов на содержание объектов недвижимости, принадлежащих НП ОПП «Роспром», на 2000 год», из которого следует, что финансирование данных объектов осуществляется за счет ЗАО «Роспром», ОАО «ДИБ», а также ОАО «НК «ЮКОС». Протоколом заседания от 22 мая 1999 года, на котором присутствовали Невзлин (председательствующий), Голубович, Дубов, Лебедев, Шахновский, Моисеев, Прокофьев, из которого следует, что на повестке дня обсуждались многие вопросы по управлению компаниями, которые, как считала группа, принадлежат им. В частности, на повестке дня стояли вопросы достижения соглашений с менеджерскими командами ОАО «НК «ЮКОС», ЗАО «Доверительный и инвестиционный банк» и ОАО «Менатеп Санкт-Петербург», докладчиком по которым выступал Лебедев. Показаниями свидетеля Анилиониса о том, что после приобретения ОАО «НК «ЮКОС» руководящие роли были распределены следующим образом: Ходорковский – главный, Лебедев – финансовый директор и организатор продаж, Невзлин отвечал за вопросы безопасности. В 2000 году Лебедев уже не отвечал за ОАО «НК «ЮКОС», а стал отвечать за компании, принадлежащие «Group Menatep Limited». Показаниями Голубовича, из которых следует то, что «Лебедев всегда руководил финансами группы лиц, куда входили Ходорковский, Дубов, Брудно и другие лица, за что стал партнером этой группы лиц и получил долю в компании «Group Menatep Limited». В группе не было распределения обязанностей, но Ходорковский был фактическим руководителем ОАО «НК «ЮКОС», а Лебедев – генеральным директором «Group Menatep Limited» и МФО «Менатеп». Всеми компаниями, которым принадлежало ОАО «НК «ЮКОС» и которые владели другими крупными активами, формально, как руководитель группы, руководил Лебедев. Создание крупного холдинга в лице «Group Menatep Limited», который владел бы акциями ОАО «НК «ЮКОС» и другими крупными активами, было необходимо для того, чтобы делать консолидированную отчетность,

облегчить получение займов в иностранных банках и размещать акции за рубежом. Основным руководителем всегда оставался Ходорковский. Сведениями, представленными следствию руководством ЗАО «ЮКОС РМ» о руководителях и заместителях руководителей организаций и структурных подразделений ОАО «НК «ЮКОС», из которых следует: в частности, Брудно работал в период с 01 июня 1998 по 31 августа 1998 года в ООО «ЮКОС Москва» в должности руководителя службы сбыта, направление Лебедева; Елфимов работал в период с 01 апреля 1998 по 02 сентября 1998 года в ООО «ЮКОС Москва», должность – директор, заместитель начальника службы сбыта, направление Лебедева; Атаманюк работал в период с 04 августа 1997 по 30 октября 1998 года в ОАО «НК «ЮКОС», должность – директор дирекции по торговле нефтью, направление Лебедева; Першуткин работал в период с 01 апреля 1998 по 31 августа 1998 года в ООО «ЮКОС Москва», должность – начальник отдела, заместитель директора, направление Лебедева. Показаниями допрошенного свидетеля Рудого, согласно которым он работал в ОАО «НК «ЮКОС» с 1997 по 2006 год в должности заместителя начальника отдела дирекции по торговле и транспортировке нефти ЗАО «ЮКОС РМ». Название отдела, в котором он работал, неоднократно менялось, но задача отдела оставалась прежней – это экспорт нефти. Начальником его отдела был Кузнецов. Отдел делился на два сектора: первый сектор занимался контрактами, то есть оформлением и сопровождением договоров, второй сектор – координацией поставок нефти водным и морским транспортом. Показаниями допрошенного в суде Ползика, из которых следует, что в 1998 году он был назначен на должность генерального директора ОАО «Ульяновскнефтепродукт», управляющей компанией которого являлось ЗАО «ЮКОС РМ». Лебедев, как акционер ОАО «НК «ЮКОС», занимал соответствующую должность в ЗАО «ЮКОС РМ» и курировал направление сбыта нефтепродуктов. Распоряжением от 16 июня 1998 года «О формировании рабочей группы по налаживанию учета и контроля договорных обязательств ОАО «НК «ЮКОС» и ОАО «ВНК», подписанным Лебедевым как заместителем председателя правления ОАО «НК «ЮКОС», подтверждающим организацию Лебедевым мероприятий по организации учета и контроля за исполнением в ОАО «НК «ЮКОС» и в ОАО «ВНК» своих договорных обязательств, касающихся деятельности направления «Сбыт, переработка и нефтехимия». Сообщением электронной почты от 02 октября 1998 года от Бейлина Огородникову с вложением 11 файлов в формате «Excel», в которых содержатся таблицы о движении денежных средств по счетам ОАО «НК «ЮКОС», группы «ВНК», акционерного общества «Томскнефть», ООО «Митра», за подписью исполняющего обязанности начальника казначейства Кузьменкова, и в которых содержатся данные о всех поступлениях и расходовании денежных средств по ОАО «НК «ЮКОС», его дочерним и другим предприятиям, в том числе ООО «Митра». Для облегчения сокрытия совершения хищения нефти у нефтедобывающих предприятий подсудимыми в лице ОАО «НК «ЮКОС» были разработаны и подготовлены генеральные соглашения. Заключение 31 июля 1996 года с акционерными обществами «Юганскнефтегаз» и «Самаранефтегаз», а 04 ноября 1998 года - с акционерным обществом «Томскнефть-ВНК» данных соглашений явно противоречило интересам добывающих компаний, лишало их возможности самостоятельно распоряжаться добываемой нефтью и преследовало со стороны подсудимых единственную цель – это беспрепятственное завладение нефтью, то есть хищение, уже на этапе ее извлечения из недр. И данное обстоятельство подтверждается: уставом ОАО «Юганскнефтегаз» 1996 года, из которого следует, что ОАО «Юганскнефтегаз» является юридическим лицом, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли, имеет обособленное имущество, которое учитывается на самостоятельном балансе; генеральным соглашением от 31 июля 1996 года, предметом которого является установление обязательных для сторон организационных условий, необходимых для реализации договоров купли-продажи нефти, периодически заключаемых сторонами в рамках настоящего соглашения, а также ряда стандартных условий, на которые сторона будет в

целях договорной экономии ссылаться в этих договорах. В частности, в п.5.1 ст.5 (это «Условия поставки продукции») указанного соглашения отмечено, что ОАО «Юганскнефтегаз», являясь собственником нефти, добываемой в составе скважинной жидкости, передает продукцию ОАО «НК «ЮКОС» по показаниям счетчиков на центральном пункте сбора. Факт передачи фиксируется сторонами путем составления акта приема-передачи. При этом переход права собственности на продукцию, добытую в составе скважинной жидкости, от ОАО «Юганскнефтегаз» к «НК «ЮКОС» происходит на устье каждой конкретной скважины немедленно после ее извлечения из недр и возникновения права собственности на нее у акционерного общества «Юганскнефтегаз» в соответствии с действующим законодательством о недропользовании. Уставом акционерного общества «Самаранефтегаз» 1996 года, из которого следует, что акционерное общество «Самаранефтегаз» является юридическим лицом, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли. И генеральным соглашением от 31 июля 1996 года, подписанным генеральным директором ОАО «Самаранефтегаз» Давыдовым и от имени ОАО «НК «ЮКОС» - его президентом Муравленко, предметом которого, согласно ст.1, является установление обязательных для сторон организационных условий, необходимых для реализации договоров купли-продажи нефти, периодически заключаемых сторонами в рамках настоящего соглашения. Опять же, в п.5.1 ст.5 (это «Условия поставки продукции») соглашения отмечено, что ОАО «Самаранефтегаз», являясь собственником нефти, добываемой в составе скважинной жидкости, передает продукцию ОАО «НК «ЮКОС» по показаниям счетчиков на центральном пункте сбора. Факт передачи фиксируется сторонами путем составления акта приема-передачи, но при этом переход права собственности на продукцию, добытую в составе скважинной жидкости, от ОАО «Самаранефтегаз» к ОАО «НК «ЮКОС» происходит на устье каждой конкретной скважины немедленно после ее извлечения из недр и возникновения права собственности на нее у ОАО «Самаранефтегаз» в соответствии с действующим законодательством о недропользовании. Изменения от 01 октября 1997 года к генеральному соглашению (это между «Самаранефтегаз» и «НК «ЮКОС»), которые были подписаны генеральным директором «Самаранефтегаз» Анисимовым и старшим вице-президентом «НК «ЮКОС» Елфимовым, где указано, что объем нефти товарной сырой в составе скважинной жидкости, которую продавец обязуется поставить и довести до товарного качества в течение календарного месяца, по всем заключенным договорам должен соответствовать объему добычи продавца со всех эксплуатационных скважин за тот же период, если иное не будет установлено в заключаемых сторонами дополнениях. Уставом ОАО «Томскнефть-ВНК» 1996 года, из которого следует, что «Томскнефть-ВНК» является юридическим лицом, имеющим самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета, основной целью деятельности является получение прибыли. И генеральным соглашением, заключенным между ОАО «Томскнефть-ВНК» в лице Логачева и ОАО «НК «ЮКОС» в лице Елфимова, предметом которого, согласно ст.1, является установление обязательных для сторон организационных условий, необходимых для реализации контрактов и иных стандартных условий, на которые стороны будут в целях договорной экономии ссылаться. И п.5.1 ст.5 «Условия поставки продукции»: вновь оговорено, что переход права собственности на продукцию от ОАО «Томскнефть-ВНК» к ОАО «НК «ЮКОС» происходит на устье каждой конкретной скважины немедленно после извлечения ее из недр и возникновения права собственности на нее у самой ОАО «Томскнефть-ВНК». По мнению обвинения, данные генеральные соглашения, ввиду их противоправной направленности, по мнению стороны, не соответствуют требованиям гражданского законодательства и расцениваются как ничтожные сделки. Умысел подсудимых и действующих совместно с ними членов организованной группы, направленный на хищение добываемой нефти под видом сделок купли-продажи по трансфертным ценам, подтверждается и иными документами. Так, завизированным Ходорковским под названием «Управление предприятиями «Роспрома»:

материнские и управляющие компании». Вина подсудимых в создании условий для хищения нефти под видом заключения экономически необоснованных генеральных соглашений также подтверждается проектом решения совета директоров ОАО «Томскнефть-ВНК» от 22 января 1999 года, в котором имеются следующие записи. В частности, рассматривался вопрос совершения сделок. По пятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок купли-продажи нефти или скважинной жидкости, совершенных ОАО «Томскнефть-ВНК» принималось решение одобрить сделки купли-продажи нефти или скважинной жидкости, совершенные обществом с декабря 1997 года по дату принятия настоящего решения в процессе обычной хозяйственной деятельности. Вид сделки – продажа добываемой обществом нефти. И предполагалось, что рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки, на текущую дату в рублях – 250,8 рублей за тонну на внутреннем рынке и 1 665,61 рублей за тонну на внешнем рынке (по курсу Банка России на 15 января 1999 года). В частности, данный документ подтверждает намерение подсудимых присвоить добываемую нефть по цене 250 рублей за тонну, в то время как они были осведомлены, что ее рыночная цена равняется 1 665,61 рубля, что, по мнению обвинения, подтверждает наличие умысла на присвоение чужого имущества путем явно неэквивалентной оплаты его стоимости. Кроме того, вина подсудимых подтверждается протоколом №9 внеочередное общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть-ВНК» за период 16-29 марта 1999 года, из которого следует, что на повестку дня собрания выносились вопросы об одобрении всех сделок купли-продажи нефти или скважинной жидкости, совершенных ОАО «Томскнефть-ВНК» с декабря 1997 года по дату принятия настоящего решения, на период 1999 года. В частности, по 10 вопросу «Об одобрении всех сделок купли-продажи нефти или скважинной жидкости, совершенных ОАО «Томскнефть-ВНК» с декабря 1997 года по дату принятия настоящего решения» слушали информацию заместителя председателя совета директоров «Томскнефть» Бахминой о том, что данные сделки в целом могут быть рассмотрены как крупные сделки, решение о совершении которых должно приниматься либо единогласно советом директоров, либо общим собранием акционеров. 22 января 1999 года совет директоров рассмотрел данный вопрос, однако не принял единогласного решения и вынес его на общее собрание акционеров. Параметры сделок приведены в проекте решения, рыночная стоимость нефти по каждой сделке оценивается независимым оценщиком. Совет директоров рекомендует акционерам принять данное решение. И по результатам голосования большинством принято следующее решение: «Одобрить все сделки купли-продажи нефти или скважинной жидкости, совершенные ОАО «Томскнефть-ВНК» с декабря 1997 года в процессе обычной хозяйственной деятельности по дату принятия настоящего решения, по следующим параметрам: продажа добываемой ОАО «Томскнефть-ВНК» нефти, в том числе компаниям ОАО «НК «ЮКОС», ОАО «ВНК», «Total International Limited», «Behles Petroleum», «Rosco S.A.», в объеме 20 миллионов тонн по рыночной цене на текущую дату, то есть 250,8 рубля за 1 тонну на внутреннем рынке и 1 665,61 рубля за 1 тонну на внешнем рынке». В судебном заседании исследовался протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юганскнефтегаз» от 30 марта 1999 года, из которого следует, что на повестку дня общего собрания выносились вопросы об одобрении всех сделок купли-продажи нефти или скважинной жидкости, совершенных ОАО «Юганскнефтегаз» с января 1997 года по дату принятия настоящего решения, и об одобрении всех сделок по купле-продаже нефти или скважинной жидкости, которые будут совершаться ОАО «Юганскнефтегаз», начиная с даты принятия настоящего решения. В частности, по 8 вопросу «Об одобрении всех сделок купли-продажи нефти или скважинной жидкости, совершенных «Юганскнефтегаз» с января 1997 года по дату принятия настоящего решения, слушали информацию Бахминой о том, что данные сделки в целом могут быть рассмотрены как крупные сделки, решение о совершении которых должно приниматься либо единогласно советом директоров, либо общим собранием акционеров. 11 февраля 1999 года совет директоров рассмотрел данный вопрос, однако не принял единогласного

решения и вынес его на общее собрание акционеров. Параметры сделок приведены в проекте решения: продажа добываемой «Юганскнефтегаз» нефти, в том числе компании ОАО «НК «ЮКОС», в объеме 50 миллионов тонн по рыночной цене на текущую дату – 250 рублей 8 копеек за 1 тонну на внутреннем рынке. Рыночная стоимость нефти по каждой сделке оценивается независимым оценщиком. Совет директоров рекомендует акционерам принять данное решение. И по результатам голосования большинством принято решение одобрить все сделки купли-продажи нефти или скважинной жидкости, совершенные «Юганскнефтегаз» с января 1997 года по дату принятия настоящего решения. И по 9 вопросу (вновь поднимался вопрос об одобрении всех сделок купли-продажи нефти или скважинной жидкости, которые будет совершать «Юганскнефтегаз», начиная уже с даты принятия настоящего решения) опять слушали информацию Бахминой о том, что данные сделки могут быть рассмотрены как крупные, и 11 февраля 1999 года совет директоров, рассмотрев данный вопрос, ввиду отсутствия единогласного голосования всех членов совета директоров за одобрение указанных сделок вынес его на общее собрание акционеров. Основные сделки общества – это сделки купли-продажи нефти, они будут совершаться и в дальнейшем. Одобрение их акционерами обеспечит законность их совершения. Стоимость 1 тонны нефти 250 рублей 8 копеек за 1 тонну нефти на внутреннем рынке, указанная в предлагаемом решении, определена (цена определена) независимым оценщиком на текущую дату и в каждом конкретном случае будет корректироваться, исходя из цен на рынке. И по результатам голосования большинством принято решение: «Учитывая, что добыча и реализация добытой нефти в течение длительного времени является обычной хозяйственной деятельностью ОАО «Юганскнефтегаз», признать основным направлением деятельности «Юганскнефтегаз» в дальнейшем также добычу и реализацию нефти, и с этой целью совершить от имени «Юганскнефтегаз» сделки купли-продажи нефти или скважинной жидкости на следующих условиях: продажа добываемой «Юганскнефтегаз» нефти, в том числе компании ОАО «НК «ЮКОС», в объеме 75 миллионов тонн в течение 3 лет по рыночной цене на текущую дату – 250 рублей 8 копеек за 1 тонну на внутреннем рынке. Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Самаранефтегаз» от 23 марта 1999 года, из которого следует, что на повестку дня собрания выносились вопросы об одобрении всех сделок купли-продажи нефти или скважинной жидкости, совершенных ОАО «Самаранефтегаз» с января 1997 года по дату принятия настоящего решения, и одобрения всех сделок по купле-продаже нефти или скважинной жидкости, которые будут совершаться ОАО «Самаранефтегаз», начиная с даты принятия настоящего решения. И данный вопрос был поднят на общем собрании. На собрании слушали информацию Бахминой о том, что 05 февраля 1999 года совет директоров рассмотрел данный вопрос и принял решение: вынести на общее собрание акционеров. По результатам голосования большинством принято решение одобрить все сделки купли-продажи нефти или скважинной жидкости, совершенные «Самаранефтегаз» с января 1997 года по дату принятия настоящего решения, то есть по март 1999 года, по следующим параметрам: продажа добываемой ОАО «Самаранефтегаз» нефти, в том числе компании ОАО «НК «ЮКОС», в объеме 20 миллионов тонн по рыночной цене на текущую дату – 250 рублей 8 копеек за 1 тонну на внутреннем рынке Российской Федерации. И по 10 вопросу слушали об одобрении всех сделок купли-продажи нефти или скважинной жидкости, которые будут совершаться «Самаройнефтегаз», начиная с даты принятия настоящего решения. Опять же слушали информацию Бахминой о том, что 05 февраля 1999 года совет директоров рассмотрел этот вопрос и принял решение: поставить его на обсуждение общего собрания акционеров. Основные сделки общества – это сделки купли-продажи нефти, они будут совершаться и в дальнейшем. Одобрение их акционерами обеспечит законность их совершения. Предлагалось, что стоимость одной тонны нефти: 250 рублей 8 копеек за тонну нефти на внутреннем рынке указана в предлагаемом решении, и эта цена определена независимым оценщиком на текущую дату и в каждом конкретном случае

будет корректироваться, исходя из цен на рынке. И по результатам голосования большинством принято решение: решение было одобрено. Кроме того, в судебном заседании исследовались доказательства, в частности, протокол обыска в жилище Бахминой, в ходе которого обнаружены были и изъяты служебная записка начальника правового управления ОАО «НК «ЮКОС» Алексаняна на имя директора по закупке и продаже нефти Атаманюка и заместителя председателя объединенного правления Лебедева от 24 марта 1998 года, а также заключение о соответствии стоимости имущества (сырой товарной нефти), реализуемого дочерними обществами ОАО «НК «ЮКОС» основному обществу, опять же ОАО «НК «ЮКОС», рыночной стоимости имущества, то есть сырой товарной нефти, подписанное 20 августа 1997 года директором ООО «Независимое агентство оценки» Данилиным. Данная служебная записка была исследована в судебном заседании. В служебной записке начальника правового управления ОАО «НК «ЮКОС» Алексаняна на имя директора по закупке и продаже нефти Атаманюка, а также заместителя председателя объединенного правления Лебедева (она датирована 24 марта 1998 года) содержится следующая информация. «Представленный Вами проект расчета цены на нефть, закупаемую у дочерних предприятий, не вызывает каких-либо нареканий. Однако в связи с использованием Вами расчетного механизма определения цены на нефть рекомендуем Вам учитывать следующее обстоятельство. В соответствии со ст.ст.81-84 Федерального закона «Об акционерных обществах», заключаемые между ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерними обществами сделки купли-продажи сырой товарной нефти должны рассматриваться дочерними обществами как сделки, заключенные с заинтересованностью ОАО «НК «ЮКОС» в их совершении. Действующее законодательство предусматривает особую, существенно усложненную процедуру заключения таких сделок, которая в настоящее время не может быть соблюдена и не соблюдается. В связи с этим правовым управлением были предприняты все возможные меры в целях уменьшения возможности оспаривания таких сделок и, в частности, получено заключение независимого оценщика о соответствии стоимости реализуемой дочерними обществами ОАО «НК «ЮКОС» нефти рыночной стоимости нефти. Оценщиками было подтверждена правомерность снижения цены нефти при ее приобретении ОАО «НК «ЮКОС» у своих дочерних обществ максимум на 20,6% от ее рыночной цены. В связи с этим при применении Вами предложенной формулы рекомендуем расчетным путем установить соответствующий размер коэффициентов, позволяющий добиться снижения цены приобретения нефти ОАО «НК «ЮКОС» у его дочерних обществ не более чем на 20,6% от требуемой». Данные документы подтверждают, что Лебедеву, как одному из руководителей организованной группы, было заведомо известно о безвозмездности и противоправности изъятия нефти у нефтедобывающих предприятий «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз» и «Томскнефть-ВНК», которая, помимо всего, выражалась и в том, что в нарушение отмеченных ст.ст.81-84 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года заключаемые между ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерними обществами сделки купли-продажи сырой товарной нефти должны рассматриваться дочерними обществами как сделки, заключенные с заинтересованностью ОАО «НК «ЮКОС» в их совершении, и поэтому представители компании «ЮКОС» не имели права по этому вопросу голосовать на собраниях и советах директоров. Доказательствами того, что подконтрольные Ходорковскому и другим участникам организованной группы лица своими выступлениями на общих собраниях акционеров ввели в заблуждение акционеров добывающих предприятий о существовании сделок, в частности о том, что якобы цена реализуемой нефти определена независимым оценщиком и в каждом конкретном случае будет корректироваться, исходя из рыночных цен, а также умышленно скрыли от акционеров, что передача нефти добывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС» посредством оформления соглашений о реализации скважинной жидкости по сути является безвозмездной и противоправной передачей этой нефти в чужую пользу, при

этом нефтедобывающим предприятиям причиняется материальный ущерб, являются: заключение о соответствии стоимости имущества (сырой товарной нефти), реализуемого дочерними обществами ОАО «НК «ЮКОС» основному обществу, рыночной стоимости имущества (сырой товарной нефти). Данное заключение от 20 августа 1997 года, за подписью директора «Независимое агентство оценки» Данилина с приложенными сертификатом оценщика, а также сертификатом оценщика Гайденко, квалификационным аттестатом аудитора Бородиной, дипломом участника международной конференции «Проблемы оценки имущества в экономике переходного периода» Горбачева, якобы имевшего отношение к составлению данного заключения. И показания допрошенного в суде свидетеля Гайденко, из которого следует, что он является оценщиком и имеет соответствующее образование. Он знаком с Данилиным по совместной работе в банке «Менатеп», однако оценкой сырой товарной нефти не занимался, так как не является специалистом именно в этой узкоспециализированной области. Заключение о соответствии стоимости имущества (сырой товарной нефти), реализуемого дочерними обществами ОАО «НК «ЮКОС» основному обществу, рыночной стоимости имущества, то есть сырой товарной нефти, видит впервые. Как мог Данилин, человек со средним техническим образованием, оценить сырую товарную нефть и подготовить такое заключение, он не знает. Предполагает, что копию его сертификата Данилин приложил к своему заключению о стоимости сырой товарной нефти для придания солидности. Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юганскнефтегаз», состоявшегося 30 марта 1999 года, на котором рассматривались вопросы об одобрении всех сделок купли-продажи нефти или скважинной жидкости, совершенных «Юганскнефтегаз» с января 1997 года по дату принятия настоящего решения, и которые будут совершаться в будущем, где выступили акционеры, проголосовавшие против принятого решения, то есть против одобрения сделок, в частности, Кондон Джозеф, который отметил, что будет голосовать против принятия этих решений, так как не было проведена профессиональная оценка стоимости нефти, и, по его мнению, цена нефти была занижена.

Судом ставится вопрос о возможности отложения судебного заседания.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.

Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.

Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.

Защитник Левина Е.Л.: не возражаю.

Защитник Москаленко К.А.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Мирошниченко А.Е.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимов Г.Б.: не возражаю.

Государственный обвинитель Смирнов В.Н.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Судебное заседание отложить на 19 октября 2010 года в 10 часов 00 минут.

Повторить вызов в суд участников процесса.

Судебное заседание закрыто в 17 часов 30 минут.

Судья

Секретарь



В.Н. Данилкин

О.И. Мышелова