

Сверка протокола допроса свидетеля Голубовича А.Д. от 15 декабря 2006 г. (т. 47 л.д. 249-260)

с аудиозаписью указанного допроса

Допрашивал следователь Ганиев по делу № 18/41-03

(аудиозапись приобщена к делу - см. т.14 стр. 3485 ОЗ)

№	Хронометраж аудиозаписи	по	Расшифровка аудиозаписи допроса	Текст протокола допроса
1.	00:38 – 00:57		Следователь: Личностные данные были названы в предыдущих допросах, поэтому я не буду повторяться, в связи с этим мы приступим к дальнейшим действиям при допросе, при допросе участвует адвокат <...>	
2.	01:05 – 01:08		Следователем не были названы реквизиты удостоверения адвоката, а также ордера адвоката.	
3.	02:12 – 02:27		Следователь: <...> хотелось бы коснуться некоторой детализации, некоторых вопросов, касающихся финансовой компании ОАО «Русские инвесторы» <...>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
4.	03:13 – 03:37		Следователь: <...> почему была выбрана из всех компаний компания под названием «Эквахим», их было огромное количество которое учреждали структуры лиц, которые, находились в подчинении у Анилиониса, почему было выбрано это предприятие, а не Вы сами зарегистрировали эту компанию. Вам	<i>в протоколе отсутствует.</i>

		вопрос понятен?	
5.	05:24 – 05:38	<p>Следователь: Мы видим, что акционеры были и его компании, которые в подчинении находились Анилиониса, «Депор», ну там много было?</p> <p>Голубович: Учредители менялись несколько раз ...</p> <p>Следователь: Акционеры.</p> <p>Голубович: Да, Акционеры, но, по сути, не имеет значения, менялись несколько раз ...</p>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
6.	06:09 – 06:16	Голубович: <...> и вот этот «SHRI» был необходимым условием системы для торговли ценными бумагами.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
7.	06:18 – 06:23	Голубович: Кто изначально регистрировал, я не знаю, кто-то из сотрудников Анилиониса.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
8.	06:23 – 06:26	Следователь: Вы у него приобрели эту компанию? Вам он передал?	<i>в протоколе отсутствует.</i>
9.	06:26 – 06:31	<p>Голубович: Мы ее сначала <...></p> <p>Следователь: Кто бенефициаром этой компании?</p> <p>Голубович: Я думаю, что там были номинальные бенефициары в конце.</p>	Голубович: Мы ее сначала не покупали на свои собственные фирмы. Там были номинальные бенефициары.
10.	06:37	Выделенное свидетелем не произносилось.	Голубович : ... 500-600 компаний оффшорных в тот период, он мог легко зарегистрировать новую фирму на номинального держателя.
11.	06:51	Выделенное свидетелем не произносилось.	Голубович: ... для работы сначала одного своего сотрудника директором, потом поменяли на своего сотрудника.

12.	06:56 – 07:02	Голубович: <...> не могло быть сертификатов на предъявителя, по-моему , но мог быть номинальный владелец.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
13.	07:14 – 07:22	Голубович: Иногда эти вещи делаются на основании фидуциарного договора или какого-то аналогичного , фактически на основании доверительного управления <...>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
14.	07:34 – 07:37		Голубович: <...> пока мне не пришло в голову выкупить «Русские инвесторы» у компании Анилиониса.
15.	07:53 – 07:56	Следователь: За что они были проданы, переданы?	<i>в протоколе отсутствует.</i>
16.	08:33 – 08:37	Голубович: <...> там был генеральный директор Ящечкин финансовый директор Горбоносова	<i>в протоколе отсутствует.</i>
17.	08:38		Голубович: <...> Горбоносова, они стали акционерами ОАО.
18.	08:39- 08:59	Голубович: Я думаю в 1997 году. А потом я уже говорю уже о том мы стали своих как бы сотрудников туда <...> Следователь: Это юридически, а фактически к Вам перешло в собственность без оформления юридического. Голубович: Я считаю, что юридически. Следователь: Когда Вы полноправным хозяином?	Голубович: Тот период произошел в 1997 году. А потом окончательно убрали компанию Анилиониса из акционеров в 2001 году.
19.	09:09 – 09:21	Голубович: <...> быть полностью контролируемой Анилионисом структурой где-то в 1997 году, то есть это принадлежало, и было оговорено менеджменту «Русских инвесторов».	<i>в протоколе отсутствует.</i>

20.	09:22 – 09:27	Голубович: <...> были обязательства определенные перед <...>	Голубович: <...> были неформальные перед <...>
21.	09:43 – 09:45	Выделенное свидетелем не произносилось.	Голубович: Но формально «Русские инвесторы» им не принадлежали.
22.	09:46 – 09:54	Следователь: <...> компания «Русские инвесторы» <...> была создана изначально , для Группы Менатеп <...>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
23.	10:05 – 10:16	Следователь: Я так и говорю, только интересами которые Вы, как один из руководителей исполняли те инструкции, которые давались руководством?	<i>в протоколе отсутствует.</i>
24.	10:25 – 10:41	Следователь: Ну, тогда обязательные условия обслуживания Группы «Менатеп», интересов Группы, о тех действиях, которые совершали сотрудники «Русских инвесторов». С какого года Вы могли самостоятельно обслуживать и других клиентов тоже на рынке?	<i>в протоколе отсутствует.</i>
25.	11:20 – 11:21	Выделенное не произносилось свидетелем.	Голубович: <...> был еще и банк Анилиониса – МИ Банк.
26.	11:21 – 11:39	Следователь: То есть те же услуги, которые Вы выполняли, выполнял и банк, Инвестиционный Банк, Банк СП Менатеп? Голубович: Банк Анилиониса был. Следователь: МИ Банк. Голубович: Да, МИ Банк. Следователь: Банк Менатеп Санкт-Петербург после того, как банк Менатеп, то есть те же функции могли исполнять такие же?	Вопрос Ганиева Ф.Г.: То есть те же услуги, которые Вы выполняли выполнял и банк? Голубович: Да, банк Анилиониса, МИ Банк, Менатеп Банк СПб.

		Голубович: Да.	
27.	11:40 – 11:44	Следователь: Просто для группы необходимо было количество несколько те функций, которые выполняли.	Следователь: Для Группы необходимо было несколько брокеров, то есть тех, кто выполнял функции, которые выполняли Вы?
28.	12:28 – 12:37	Следователь: То есть Вам доверяли? Голубович: Да, конечно. Следователь: Там были вопросы конфиденциального характера, именно финансовые вопросы?	<i>в протоколе отсутствует.</i>
29.	12:44 – 12:53	Следователь: Обеспечение обязательства. Голубович: Нужно давать лояльным знакомым, хорошо знакомым людям, потому что, во-первых, иногда деньги нам давались как некая предоплата ...	<i>в протоколе отсутствует.</i>
30.	12:57 – 13:01	Голубович: <...> никто не должен знать, что планируется поглощение того или иного предприятия <...>	Голубович: <...> никто не должен знать, что планируется приобретение того или иного предприятия <...>
31.	13:18 – 13:25	Следователь: А у Вас договор был какой-нибудь с группой Менатеп и «Русскими инвесторами» типа договор с Мейджерой <...>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
32.	14:10 – 14:20	Голубович: <...> потому что ради «Русских инвесторов», скажем я не поступлюсь, <...> может быть, своей работой в ЮКОСе, которой.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
33.	14:24 – 14:51	Голубович: Это зданием было куплено скорее всего где-то в начале 1999 года <...> им владели также компании. Следователь: Анилиониса? Голубович: Да, Анилиониса, оно было заложено, и мы	<i>в протоколе отсутствует.</i>

		его <...> Следователь: Выкупили? Голубович: Выкупили, у того владельца, который там был.	
34.	14:51 – 14:54	Следователь: Ну, там, же юридический владелец был, а реальный владелец Группа. Группе заплатили?	Следователь: Ну, там, же юридический владелец был, а фактический владелец Группа. Группе заплатили?
35.	14:54 – 14:59	Голубович: Да. Следователь: В 1999г. Голубович: Конец 1998г. начало 1999г.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
36.	15:02 – 15:23	Следователь: Вы заплатили, как бы , дали возможность купить? Голубович: Естественно. Следователь: Могли они не дать возможность? Голубович: У них не было особенно выхода, банк, фактически , был банкротом, и все что та группа не могла выкупить себе <...>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
37.	15:27 – 15:31	Следователь: Они не могли выкупить, могли, наверное, перевести, да и все?	<i>в протоколе отсутствует.</i>
38.	15:31 – 15:35	Выделенное свидетелем не произносилось.	Голубович: Здание было в ужасном состоянии и дорого не стоило.
39.	15:42 – 16:01	Голубович: О том, чтобы выкупить, мы договаривались фактически , ни с банком Менатеп, а с сотрудниками Анилониса <...> так как Группе Менатеп очень многие топ менеджеры имели возможность заниматься своим бизнесом <...>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
40.	16:03 – 16:05	Голубович: Я считаю, что всегда.	<i>в протоколе отсутствует.</i>

41.	16:32 – 16:57	Голубович: В принципе Анилионис мог отдельные предприятия покупать на свои деньги <...> сейчас все его структуры точно также независимы <...> мы считали, что если я лично в ЮКОСЕ работаю, то особенно активно не занимался развитием «Русских инвесторов».	<i>в протоколе отсутствует.</i>
42.	17:00 – 17:05	Выделенное не произносилось свидетелем.	Голубович: <...> что я этот бизнес мог выкупить на себя и управлять в будущем.
43.	17:05 – 17:13	Следователь: А кто Вам мог давать те заказы на определенные дилерские услуги, номинального держания?	<i>в протоколе отсутствует.</i>
44.	17:28 – 17:43	Голубович: <...> обращаться с этими предложениями, идеями, потому что обычно сам чего-то предлагал , лично к Ходорковскому изредка мне приходилось обращаться к Лебедеву, когда Ходорковский говорил, что средства на эти цели может выделить Лебедев.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
45.	17:47 -17:54	Голубович: Я думаю, что Лебедев никогда не принимал, по крайней мере , 90-е годы решения купить те или иные акции <...>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
46.	18:40 – 18:49	Следователь: А те денежные средства, какие - либо акции покупались, для Группы Менатеп, всегда решали с Ходорковским.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
47.	19:18 – 19:30	Голубович: <...> это нам приходилось решать с Москальцом, Леоновичем, с сотрудниками ЮКОСа. Следователь: Казначейства имеете в виду, финансовые структуры.	<i>в протоколе отсутствует.</i>

		Голубович: Да, с группой Менатеп достаточно редко, потому что.	
48.	19:35	Выделенное свидетелем не произносилось.	Следователь: Вы общались с Москальцом, Леоновичем или Ваши сотрудники, кому Вы поручали это?
49.	20:43 – 20:50	Голубович: Иногда они ходили к моим сотрудникам ЮКОСа, кто работал в дирекции корпоративных финансов.	Голубович: Иногда они ходили к моим сотрудникам в ЮКОС, кто работал в дирекции корпоративных финансов.
50.	21:00 – 21:11	Следователь: По просьбе свидетеля объявляется перерыв 5 минут.	в протоколе отсутствует.
51.	21:11	Звук выкл./вкл. технического средства	в протоколе отсутствует.
52.	21:20 – 21:52	Следователь: Нам бы хотелось продолжить этап компании «Русские инвесторы», мы так поняли из допроса, что в настоящее время являетесь владельцем, есть у Вас какие-нибудь дополнения <...> Голубович: <...> могу подробнее рассказать, как структура владения сейчас устроена.	в протоколе отсутствует.
53.	21:54 – 22:17	Следователь: Нас больше всего интересует вопросы не владения, а вопросы работы в интересах группы Менатеп, скупленные акции для Группы номинальное держание имеется в виду в этом вопросе. Голубович: Все, что мы делали для Группы, связанные с акциями, можно разделить, во-первых, номинальное держание <...>	в протоколе отсутствует.
54.	23:05 – 23:49	Голубович: Второе направление – скупка акций дочерних компаний ЮКОСа с целью их последующего	в протоколе отсутствует.

		<p>перевода на. Следователь: Единую акцию. Голубович: <...> на ЮКОС, да не на единую акцию просто, ЮКОС должен был сконцентрировать 100 % <...> которые они выделяли в соответствии с согласованным нами планом, на обмен акций <...> Основная часть этих операций прилась на вторую половину <...></p>	
55.	24:10 – 24:16	Голубович: <...> чтобы купить акции Газпрома, примерно 1% акций Газпрома уставного капитала небольшая тогда по тем временам сумма <...>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
56.	24:44 – 24:46	Голубович: По-моему, в этот раз был какой-то западный банк.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
57.	25:20 – 25:31	Голубович: ОНАКО выставлялся на инвестиционный конкурс фактически, по сути, это был аукцион, где надо было просто заплатить максимально возможную сумму.	Голубович: Их выставляли на аукцион фактически, нужно было заплатить большую сумму.
58.	25:34 – 25:52	Голубович: <...> Ходорковский считал, что более 800 млн. за это платить нельзя, считая, что никто другой такую сумму тоже не заплатит, он заранее, чтобы дешевле обошлось, начал скупать также акции «Оренбургнефть» на рынке <...>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
59.	25:54 – 26:00	Голубович: <...> Это была моя идея, и мы скупили процентов 25 «Оренбургнефть» на рынке <...>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
60.	26:10 – 26:12	Следователь: ТНК? Голубович: Фридман ТНК-БиПи.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
61.	26:31 – 26:39	Следователь: Ну, купил и ладно. Не важно.	<i>в протоколе отсутствует.</i>

		Голубович: То есть такого плана операция «Русские инвесторы» зарабатывали агентские комиссии ...	
62.	26:44 – 27:11	Голубович: Прибыль от перепродажи акций «Оренбургнефть» в последствии. Следователь: Оно дало прибыль. Голубович: Да, насколько я знаю, акции «Оренбургнефть», купленных через «Русские инвесторы» как через агента были перепроданы 100 -150 млн. долларов дороже, чем на них выделял ЮКОС.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
63.	27:14 – 27:28	Следователь: В каком году произошла скупка акций «Оренбургнефть»? Голубович: В 2000 году. Можно поднять, мы соответственно другие подобные крупные операции <...>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
64.	28:05 – 28:08	Голубович: <...> скупали ли мы все, что скупал ЮКОС.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
65.	28:15 – 28:27	Следователь: Акции и долги, в основном цена <...> Голубович: Долги все обычно выкупались через ДИБ Следователь: Морщинского. Голубович: Нынешний Траст. Следователь: Морщинский. Голубович: Да.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
66.	29:18 – 29:31	Голубович: <...> более 25 процентов голосующих акций в основных региональных компаниях системы РАО-ЕЭС, например Кубанэнерго.	Голубович: <...> более 20-ти процентов <...>

		Следователь: А, Тамбовэнерго?	
67.	26:44	Выделенное не произносилось свидетелем.	Голубович: <...> так как рынок не должен был знать, что у ЮКОСа этому есть интерес.
68.	30:08 – 30:14	Голубович: <...> кроме того же через ДИБ ЮКОСу стоило бы еще это дороже. Следователь: Дороже через ДИБ? Голубович: Да, комиссии у них большие.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
69.	30:36 – 30:38	Голубович: <...> предлагали работать через нас господину Шейко <...>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
70.	31:14 – 31:18	Следователь: В основном три финансовые. Голубович: Я думаю, в основном Ренессанс <...>	<i>в протоколе отсутствует.</i>
71.	31:41– 31:49	Голубович: Мы не давали <...> так <...> старались экономить не на этом столько зарабатывать.	<i>в протоколе отсутствует.</i>
<p>32:29 – 32:47 - Следователь: «На этом допрос на сегодня закончен, время 18.20 мин., после того как мы Вам дадим прослушать, Вы прослушаете аудиокассету и мы Ваши замечания и дополнения ... на этом допрос закончен».</p> <p>32:48 – 32:49 – предположительно звук выкл./вкл. технического средства</p> <p>32:54 – аудиозапись окончена</p> <p>Нет сведений, что Голубовичем была прослушана аудиозапись.</p> <p>Согласно протоколу допроса, допрос длился 63 минуты, время аудиозаписи допроса 32:54 минуты + 29 минут время перерыва.</p>			