



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 5-Д12-24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отмене постановления судьи об отказе в удовлетворении
надзорной жалобы

город Москва

«24» июля 2012 года

Председатель Верховного Суда Российской Федерации Лебедев В.М., рассмотрев надзорную жалобу адвокатов Краснова В.Н., Мирошниченко А.Е. в защиту интересов осужденного Лебедева П.Л. и надзорную жалобу осужденного Ходорковского М.Б. на постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2012 года об отказе в удовлетворении надзорной жалобы адвокатов в защиту интересов Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б. о пересмотре приговора Хамовнического районного суда города Москвы от 27 декабря 2010 года и кассационного определения Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 24 мая 2011 года по уголовному делу в отношении Лебедева П.Л. и Ходорковского М.М.

у с т а н о в и л :

по приговору Хамовнического районного суда города Москвы от 27 декабря 2010 года

Лебедев Платон Леонидович, родившийся 29 ноября 1956 года в городе Москве, осужденный 16 мая 2005 года, с учетом внесенных в приговор изменений, по ч.3 ст.147 УК РСФСР; п.«а»,«б» ч.3 ст.159; п.«а» ч.3 ст.165; ч.2 ст.198; ч.3 ст.33, п.«а»,«б» ч.2 ст.199 УК РФ, по совокупности преступлений, к лишению свободы на 8 лет, осужден:

по п.«а»,«б» ч.3 ст.160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) к лишению свободы на срок 8 лет;

по ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ) к лишению свободы на срок 9 лет.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, Лебедеву П.Л. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 16 мая 2005 года, Лебедеву П.Л. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ходорковский Михаил Борисович, родившийся 26 июня 1963 года в городе Москве, осужденный 16 мая 2005 года, с учетом внесенных в приговор изменений, по ч.3 ст.147 УК РСФСР; п.«а»,«б» ч.3 ст.159; п.«а» ч.3 ст.165; ч.2 ст.198; ч.3 ст.33, п.«а»,«б» ч.2 ст.199 УК РФ к лишению свободы на срок 8 лет, осужден:

по п.«а»,«б» ч.3 ст.160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) к лишению свободы на срок 8 лет;

по ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ) к лишению свободы на срок 9 лет.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, Ходорковскому М.Б. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 16 мая 2005 года, Ходорковскому М.Б. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислен с зачетом наказания, отбытого осужденными по приговору от 16 мая 2005 года: Ходорковскому М.Б. - с 25 октября 2003 года, Лебедеву П.Л. - со 2 июля 2003 года.

Этим же приговором признано право на удовлетворение гражданских исков гражданских истцов Белокрылова В.С., Демченко В.М., Компании «Sandheights Ltd» (Сэндхайтс Лтд, Ирландия), ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК, Федерального Агентства по управлению федеральным имуществом, а вопрос о размере возмещения гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, постановлением Хамовнического районного суда города Москвы от 27 декабря 2010 года на основании ст.254 УПК РФ, ст.78 УК РФ прекращено уголовное дело в отношении Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в части обвинения в присвоении акций дочерних обществ ОАО «ВНК» по

п.«а,б» ч.3 ст.160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ и их легализации по ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ).

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 24 мая 2011 года приговор изменен:

исключено осуждение Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. за присвоение имущества ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефтегаз» в количестве 128.824.773,13 тонн нефти на общую сумму 68.320.688.945,02 рублей и за легализацию денежных средств на эту же сумму;

исключено указание об осуществлении Ходорковским М.Б. руководства организованной группой через адвокатов Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., указано об осуществлении этого руководства через других лиц;

переквалифицированы действия осужденных с п.«а», «б» ч.3 ст.160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) на ч.4 ст.160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), по которой каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев;

переквалифицированы действия осужденных с ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ) на ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), по которой каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев;

на основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ и ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), путем частичного сложения наказаний, Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев каждому;

в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 16 мая 2005 года, Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому.

Постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2012 года отказано в удовлетворении надзорной жалобы адвокатов Липцер Е.Л., Мирошниченко А.Е. в защиту интересов Лебедева П.Л. и адвокатов Клювганта В.В. и Шмидта Ю.М. в защиту интересов Ходорковского М.Б.

По приговору суда, с учетом внесенных изменений, Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. признаны виновными и осуждены за совершенные организованной группой в 1998-2003 годах при установленных судом

обстоятельствах хищение чужого имущества путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также за финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными незаконным путем, в крупном размере.

В надзорных жалобах адвокаты Краснов В.Н. и Мирошниченко А.Е в защиту Лебедева П.Л. и осужденный Ходорковский М.Б. просят об отмене постановления судьи Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2012 года и о возбуждении надзорного производства по делу.

Повторяя доводы надзорной жалобы от 24 февраля 2012 года, заявители ссылаются на существенные, по их мнению, нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона.

В обоснование доводов о неправильном применении материального закона утверждают, что по делу отсутствуют основания уголовной ответственности, поскольку в содеянном не имеется характерных для хищения признаков: противоправности, безвозмездности, реальности причиненного ущерба, вверенности имущества. Полагают, что Лебедев П.Л. и Ходорковский М.Б. повторно осуждены за одни и те же деяния, но с другой квалификацией: по первому приговору Мещанского районного суда в 2005 году - за уклонение от уплаты налогов с доходов от продажи нефти, а по второму приговору в 2010 году - за хищение путем присвоения нефти и легализацию полученных таким путем доходов.

В жалобах приводятся доводы о том, что суды первой и последующих инстанций не дали надлежащей оценки обстоятельствам, установленным вступившими в законную силу решениями различных судов.

В качестве доводов о допущенных по делу нарушениях УПК РФ прилагают к жалобе авторские выводы специалистов общественной экспертизы, поименованной, как Доклад Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также Отчет Института прав человека Международной ассоциации юристов по наблюдениям за ходом судебного процесса.

Рассмотрев надзорные жалобы с изучением уголовного дела, прихожу к выводу о наличии оснований для отмены постановления судьи Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2012 года и возбуждения надзорного производства.

По настоящему делу в надзорных жалобах приведены доводы о наличии в постановленных в отношении Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л.

приговорах противоречивых выводов, которые могли повлиять на правильность применения уголовного закона.

Так, приговором Мещанского районного суда г. Москвы от 16 мая 2005 года Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. были осуждены за уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений; Ходорковский М.Б. - в период с 1998 по 1999 годы, а Лебедев П.Л. - с 1998 по 2000 годы.

При этом, как признано установленным судами первой и кассационной инстанций, Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. с целью уклонения от уплаты налогов с физического лица подали в налоговую инспекцию заявления на выдачу патентов для их перевода на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, куда они внесли заведомо ложные сведения об оказании ими консультационных и управленческих услуг в качестве предпринимателей без образования юридического лица.

Получив патенты, они подписали фиктивные договоры с зарубежными компаниями об оказании им возмездных консультационных и информационных услуг по вопросам финансового, экономического развития и регулирования в Российской Федерации, зная, что такие услуги фактически оказываться ими не будут: Ходорковский М.Б. - с компаниями «Hinchley Ltd» и «Status Services Limited», а Лебедев П.Л. - с «Status Services Limited», учрежденными вне зоны действия налоговых органов РФ на острове Мэн.

Вследствие этого осужденные незаконно не уплатили налоги и страховые взносы с полученных денежных вознаграждений: Ходорковский М.Б. в 1998 году - в сумме 3.805.413 рублей и в 1999 году - 50.726.773 рубля; Лебедев П.Л. в 1998 году - в сумме 2.144.125,5 рублей, в 1999 году - 2.768.401 рубль, в 2000 году - 2.356.749,5 рублей.

Указанные денежные суммы были получены не за оказание ими консультационных услуг, как предпринимателей без образования юридического лица, а в качестве вознаграждения за фактическое исполнение осужденными в данные периоды времени трудовых обязанностей: Ходорковским М.Б. - в ЗАО «Роспром» и ООО «ЮКОС-Москва», а Лебедевым П.Л. - в ОАО «Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром», ООО «ЮКОС-Москва».

Кроме того, по приговору Мещанского районного суда от 16 мая 2005 года, с учетом внесенных в него изменений, связанных с уменьшением объема обвинения, Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. осуждены за организацию группой лиц по предварительному сговору уклонения от уплаты налогов с организаций путем непредоставления документов и включения в документы заведомо ложных сведений о наличии налоговых льгот, в особо крупном

размере: за 1999 год – на сумму 1.217.622.799 рублей, за 2000 год – на сумму 1.566.046.683 рубля.

При этом судами первой и кассационной инстанций установлено, что для организации уклонения от уплаты налогов осужденные использовали подставные юридические лица ООО «Бизнес-ойл», ООО «Митра», ООО «Вальд-Ойл», ООО «Форест-Ойл», специально зарегистрированные в целях уклонения от уплаты налогов на территории ЗАТО г. Лесной Нижнетуринского района Свердловской области, предоставляющего налоговые льготы юридическим лицам. Через указанные фирмы Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. было организовано движение финансовых средств, полученных предприятиями по переработке, хранению и реализации сырой нефти и нефтепродуктов дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС».

По приговору Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. признаны виновными и осуждены за совершенные в течение 1998-2004 годов организованной группой финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными незаконным путем, в крупном размере, на общую сумму 487.402.487.523,59 рублей и 7.576.216.501,76 долларов США.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 24 мая 2011 года, в связи с отказом государственных обвинителей в судебных прениях от части обвинения, из приговора исключено осуждение Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. за хищение нефти в 1999 году и в январе 2000 года и легализацию полученных от этого денежных средств на общую сумму 68.320.688.945,02 рублей.

При этом по приговору суда признано установленным, что Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие члены организованной группы, совершив хищение путем присвоения нефти, принадлежащей ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК, 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, т.е. совершили легализацию имущества, добытого преступным путем.

В частности, во исполнение указаний Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и других членов организованной группы иные лица - руководитель дирекции налогового планирования ООО «ЮКОС-Москва» и работник этого общества через иных лиц - сотрудников подконтрольного членам организованной группы СП «РТТ» зарегистрировали в 1997-1998 гг. в ЗАТО г. Лесной коммерческие организации ООО «Митра», ООО «Форест-Ойл», ООО

«Вальд-Ойл», ООО «Бизнес-Ойл». Данные организации по своей сути являлись подставными юридическими лицами и использовались для оформления через них движения нефти, нефтепродуктов, ценных бумаг и денежных средств с целью обеспечения возможности беспрепятственного распоряжения похищенным имуществом.

Кроме того, установлено, что в схемах по легализации денежных средств, полученных от реализации нефти дочерних компаний ОАО «НК ЮКОС», осужденные использовали ряд подконтрольных им юридических лиц на территории Российской Федерации и за пределами страны, в том числе ОАО «Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром», ООО «ЮКОС-Москва».

В указанных обществах Ходорковский и Лебедев исполняли трудовые обязанности, за что получали, как признано приговором Мещанского районного суда от 16 мая 2005 года, денежное вознаграждение, от уплаты налогов с которого они уклонились, за что осуждены по ч.2 ст.198 УК РФ в 2005 году.

Суд первой инстанции в приговоре дал критическую оценку доводам защиты о том, что обстоятельства хищения вверенной нефти и легализации вырученных от её продажи денежных средств уже были предметом судебного разбирательства, по результатам которого Мещанским районным судом города Москвы 16 мая 2005 года в отношении Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. постановлен обвинительный приговор.

При этом суд сослался на то, что не совпадают периоды времени совершения преступлений и объекты преступного посягательства по этим приговорам.

Вместе с тем, с учетом приведенных обстоятельств совершения преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 и 174-1 УК РФ, входящих в совокупность преступлений согласно ч. 5 ст. 69 УК РФ, полагаю, что изложенные выводы суда требуют дополнительной проверки, а доводы жалоб о неправильном применении материального закона заслуживают внимания и в соответствии с ч.1 ст. 409, п.1 ч.1 ст. 379, ст. 380 УПК РФ являются достаточными для возбуждения надзорного производства и их рассмотрения надзорной инстанцией.

Иные доводы стороны защиты, в том числе о применении Федерального закона от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ, подлежат рассмотрению надзорной инстанцией.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 406 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2012 года и возбудить надзорное производство по жалобе адвокатов Краснова В.Н., Мирошниченко А.Е. в защиту интересов осужденного Лебедева П.Л. и жалобе осужденного Ходорковского М.Б. о пересмотре приговора Хамовнического районного суда г. Москвы от 27 декабря 2010 года и кассационного определения Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 24 мая 2011 года в отношении Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б.

2. Передать надзорные жалобы вместе с уголовным делом на рассмотрение Президиума Московского городского суда.

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации



В.М. Лебедев

«ВЕРНО»	
Ответственный секретарь суда	
Судебной коллегии по уголовным делам	
Верховного Суда Российской Федерации	
« 24 »	24 12 2012 г. (Инициалы, фамилия)

