ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

по уголовному делу № 1-88/09

04 августа 2009 года – 10 часов 55 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. – не явилась.

Защитник Москаленко К.А. – не явилась.

Защитник Терехова Н.Ю. – 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. – явился.

Защитник Купрейченко С.В. – явился.

Защитник Липцер Е.Л. – не явилась.

Защитник Мирошниченко А.Е. – не явился.

Защитник Ривкин К.Е. – явился.

Защитник Сапожков И.Ю. – не явился.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э. – не явился.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. – явился.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М. – явилась.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б. – явилась.

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 – 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 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 Терехова Н.Ю.: не возражаю.

Защитник Краснов В.Н.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Продолжить судебное заседание при данной явке.

Судом исследуются письменные материалы дела.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: оглашаются документы из тома 69, касающиеся деятельности управляющих компаний: «ЮКОС ЭП» и так далее, созданных по инициативе Михаила Борисовича Ходорковского, в частности.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 69:

Л.д. 15-21-копия договора о передаче полномочий исполнительных органов от 23 сентября 1998 года,

Защитник Краснов В.Н.: это уже третий договор оглашается, который в сопроводительном письме, при котором эти договоры были направлены в Следственный комитет, обозначен, как договор от 29 сентября. Значит, этот договор от 23 сентября, то есть у нас тут все те же противоречия есть. Документ оглашен частично, не оглашались ст.ст.1, 4, 5, 6 за исключением п.6.1 и 7. Что касается преамбулы, которую нам произнес государственный обвинитель, насчет того, что там по чьей инициативе и так далее, это вопрос такой. Мы знаем, что законом «Об акционерных обществах» такая форма управления предусмотрена, законная форма, предусмотренная законом «Об акционерных обществах». Поэтому если инициатива, как говорится, и была, то она была законная.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 69:

Л.д. 94-копия запроса следователя по особо важным делам Хатыпова Р.А. №18/325531-04 от 17 марта 2005 года в адрес руководителей ОАО «НК «ЮКОС», ООО «ЮКОС-Москва», ЗАО «ЮКОС ЭП», ЗАО «ЮКОС РМ»,

Защитник Краснов В.Н.: Ваша честь, там прозвучала как бы ссылка на ст.31 УПК РФ, которая о подсудности говорит. На самом деле в тексте ст.38 УПК РФ, так что все в порядке, Хатыпов правильно написал, просто оглашено было неверно.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: ст.21 УПК РФ я огласил, не ст.31 УПК РФ, Ваша честь, и ст.38 УПК РФ: «Полномочия следователя».

Защитник Краснов В.Н.: вместо ст.38 УПК РФ прозвучало «тридцать первая».

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 69:

Л.д. 126-копия сопроводительного письма старшего Вице-президента по обеспечению бизнеса ЗАО «ЮКОС ЭП» Микрюкова В.П. исх. №430-109 от 01 апреля 2005 года в адрес следователя по особо важным делам Хатыпова Р.А.,

Л.д. 127-129-копия протокола №7 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК» от 01 сентября 1998 года,

Защитник Краснов В.Н.: Ваша честь, во-первых, документ оглашен частично. По второму вопросу повестки дня не оглашалось принятое решение. Опять же в интересах истины: было неправильно названо количество голосов: последняя цифра не 800, а 80 там на самом деле. Представлены были не бюллетн*и*, а бюллетени. И не указано, что собрание проводилось в форме заочного голосования без совместного присутствия акционеров, что является существенным обстоятельством.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 69:

Л.д. 130-132-копия протокола №9 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Самаранефтегаз» от 31 августа 1998 года,

Защитник Краснов В.Н.: Ваша честь, данный документ также оглашен частично. Все, что касается первого вопроса повестки дня, фактически целиком не оглашалось. Как изменился устав, мы не услышали. А также не оглашено, что к протоколу прилагаются два приложения. Будут они исследоваться или нет?

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 69:

Л.д. 133-135-копия протокола №2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юганскнефтегаз» от 31 августа 1998 года,

Защитник Краснов В.Н.: аналогичные замечания, как и по предыдущему документу.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, отметьте, пожалуйста, в протоколе, что по всем трем решениям собраний акционеров, которые сейчас огласили: «Юганскнефтегаза», «Самаранефтегаза» и «Томскнефти» в материалах дела отсутствуют соответствующие разрешения Государственного антимонопольного комитета Российской Федерации, которые надлежащим образом были выданы ЗАО «ЮКОС ЭП» для осуществления этих функций. Защита эти решения предоставит.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 31:

Л.д. 57-58-копия служебной записки начальника отдела управления проектами инвестиционного управления банка «МЕНАТЕП» Дунаева А. в адрес заместителя начальника инвестиционного управления банка «МЕНАТЕП» Маховикова Э.А.,

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, и на следующих листах дела: с 53 по 62, на каждом листе расположен оглашенный вчера документ под названием «Управление предприятиями «РОСПРОМа»: материнские и управляющие компании», анализ которому был дан вчера мною.

Защитник Краснов В.Н.: по этому документу. Во-первых, я хотел бы обратить внимание, что здесь нет никакой даты, поэтому трудно привязать во времени этот документ. Во-вторых, из оглашенного на л.д.58 абзаца следует, что все эти рассуждения по поводу предмета, о котором идет речь, не относятся к «Нефтяной компании «ЮКОС», а относятся к другим предприятиям, что тоже важно, потому что всякие разные обстоятельства, связанные с другими предприятиями, нам в этом уголовном деле не вменяют.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, отметьте, пожалуйста (практически я вчера уже об этом говорил): это том №31, который был представлен нам 16 февраля 2007 года в городе Чите для ознакомления в порядке ст.217 УПК РФ. Данный документ, поскольку он из уголовного дела №18/58-03, не приобщался к уголовному делу №18/432766-07 по состоянию на 16 февраля 2007 года. Никаких процессуальных документов, подтверждающих приобщение данного документа к материалам уголовного дела №18/432766-07 в этих томах (причем я подчеркиваю, Ваша честь, во всех ста двадцати семи первых томах, которые предъявили) нет вовсе. Таким образом, данный документ мы будем признавать недопустимым доказательством.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, я благодарен стороне обвинения, что она, так сказать, воспользовалась моей вчерашней рекомендацией. Ваша честь, по моему мнению, документ фальсифицированный, поэтому я прошу обратить внимание, что на нем отсутствует дата. Фальсификация касается именно того, что убрана дата. Но, тем не менее, эту дату Вы сможете установить, а мы Вам в этом сможем помочь, и поэтому я прошу обратить внимание на следующие обстоятельства в этом документе. Во-первых, данный документ направлен на имя заместителя начальника инвестиционного управления банка «МЕНАТЕП» Маховикова Эдуарда. Отчество забыл. Это будет у нас первая возможность для определения даты. Документ подписан, также прошу обратить внимание, начальником отдела управления проектами инвестиционного управления банка «МЕНАТЕП» Дунаевым. Это вторая точка у нас с Вами будет. И, наконец, обращаю Ваше внимание, что в тексте документа содержится следующая фраза: «Если подобная схема предлагается на основании изучения опыта компании «ЮКОС». Дальше анализируется опыт компании «ЮКОС». То есть к моменту составления данного документа, по мнению господина Дунаева, в «ЮКОСе» данная схема уже сложилась. Я это говорю к тому, чтобы господа ту фальсификацию, которую сделала госпожа Русанова во время допроса господина Додонова, здесь не повторяли. Она бессмысленна.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, на л.д.л.д. с 8 по 11 представлен протокол осмотра предметов и документов, касающийся изъятия вышеназванного документа (служебной записки Дунаева), а также оглашенного вчера документа под названием «Управление предприятиями «РОСПРОМа»: материнские и управляющие компании», с резолюцией и с соответствующим письмом Михаила Борисовича Ходорковского, адресованной Додонову, и касающегося создания управляющих компаний.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 31:

Л.д. 8-11-копия протокола осмотра предметов (документов) от 17 февраля 2004 года,

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, прошу отразить в протоколе, что данный протокол является документом (доказательством) по уголовному делу №18/58-03, что также следует из постановления, на которое здесь есть ссылка. Данные документы по состоянию на 16 февраля 2007 года находились в Мещанском районном суде города Москвы, и никаких процессуальных действий, предусмотренных законом, о приобщении данных документов к уголовному делу №18/432766-07 в уголовном деле по состоянию на 16 февраля 2007 года не было вовсе. Более того, Ваша честь, все сто двадцать семь томов по состоянию на 16 февраля 2007 года находились в городе Чите, и господин Лахтин уверял все суды города Читы о том, что предварительное следствие ведется в городе Чите, что подтверждено вступившими в законную силу решениями судов.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, вчера был представлен блок доказательств, касающийся порядка осмотра и изъятия вышеуказанных документов, которые, действительно, имеют обозначение уголовного дела 18/58-03. Действительно, этот блок документов: и постановление о производстве его выемки, и протокол следственного действия, и прилагаемые документы, в частности, с оглашенной резолюцией Ходорковского, и соответствующая служебная записка, они, действительно, находились в материалах уголовного дела №18/58 в отношении Лебедева в Мещанском районном суде, что не исключало производства с этими документами следственных действий, что и сделал следователь: осмотрел их в помещении Мещанского районного суда по уголовному делу №18/41. Совершенно легитимные, законные и обоснованные действия следователя, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. И в ходе осмотра он снял копии с соответствующих документов. Вот почему, и протокол соответствующего осмотра имеется в материалах настоящего уголовного дела. Осмотр был произведен по уголовному делу №18/41. Впоследствии следственные действия в отношении данных изъятых документов были произведены по уголовному делу в отношении Ходорковского и Лебедева, то есть по так называемому шестьдесят шестому делу. И соответствующий протокол осмотра документов, находящихся в материалах дела №18/41, имеется и был оглашен. Поэтому порядок изъятия данных документов и, собственно говоря, легитимность их нахождения в настоящем уголовном деле в отношении Ходорковского и Лебедева, он совершенно законный и обоснованный. Неслучайно перед оглашением документа под названием «Управление предприятиями «РОСПРОМа»: материнские и управляющие компании» с резолюцией Ходорковского, адресованного Додонову, я вчера огласил все вот эти документы, касающиеся процедуры изъятия и осмотра вышеуказанного документа и других документов.

Защитник Терехова Н.Ю.: Ваша честь, чтобы поставить точку над и, я полагаю необходимым заявить о следующем. Те процессуальные документы, а именно протокол осмотра в Мещанском суде тома 162 уголовного дела 18/58-03 от 19 сентября 2007 года, они находятся в томе 132 на л.д.л.д. с 245 по 250, но никак не в томе 31, о которых сейчас идет речь. Эти документы, которые находятся в томе 31 (вот о чем говорит Платон Леонидович Лебедев), они появились непонятно как в материалах уголовного дела и находились на 16 февраля 2007 года. Я хотела об этом сказать, потому что прокурор вводит суд в заблуждение.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, разрешите сделать государственному обвинению подарок еще один. Ваша честь, поскольку данный документ не имеет даты, а дату предстоит установить, то я очень рекомендовал бы поискать документ в материалах дела, когда, в какие промежутки времени указанные тут должностные лица занимали указанные посты, и установить, что это было задолго до, и прекратилось задолго до девятого месяца, то есть сентября 1998 года, к которому относится момент создания управляющих компаний. Пускай поищут.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, тот протокол осмотра, на который ссылался прокурор Лахтин, в Мещанском суде, я прошу еще раз Вас отфиксировать, что он от 19 сентября 2007 года, а материалы (в том числе, том 31) были нам представлены 16 февраля 2007 года, то есть на полгода раньше похода следователей в Мещанский суд. Вот о чем идет речь, Ваша честь.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 131:

Л.д. 14-23-протокол осмотра документов от 14 декабря 2007 года,

Защитник Краснов В.Н.: Ваша честь, то, что оглашено, имеет значение. Эта записка в данном протоколе значится на четырех листах. То, что мы исследовали, было на двух листах. Одно ли это и то же? Может быть, там шрифт побольше или интервалы?

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, подтверждаем официально, что вчера был оглашен документ с резолюцией Ходорковского с оборотом, а сегодня без оборота. Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: получается, там два листа с оборотом, сейчас четыре листа без оборота.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, по только что оглашенному протоколу прошу особое внимание обратить на его дату: 14 декабря 2007 года.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 1-4-копия ходатайства следователя по особо важным делам Р.А. Хатыпова об оказании правовой помощи №18/41-03 от 31 мая 2005 года в адрес компетентных органов Королевства Испании,

Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, во-первых, я хочу обратить Ваше внимание (но это так), как только Вас начнут называть уважаемые оппоненты «уважаемым», значит, сейчас начнут врать. Обращаю Ваше внимание, что уважаемой прокуратуре Испании сообщается, что в ходе проведения дальнейшего расследования нашей прокуратурой установлено, что Ходорковский, Лебедев (дальше читать не буду) стремились скрыть свою причастность к банку «МЕНАТЕП» и акционерному обществу «Международное финансовое объединение «МЕНАТЕП». Напоминаю, что я был председателем совета директоров банка «МЕНАТЕП», а господин Лебедев его президентом, так что вопрос сокрытия, он интересный. Обращаю Ваше внимание, что здесь указано следующее. «Таким путем Ходорковский и другие, оставаясь лично непричастными к учреждению российских компаний, через владение сертификатами акций оффшорных компаний (дальше непонятное слово: из учредителей) были фактическими владельцами». Владение Ходорковским, в частности, сертификатами акций оффшорных компаний, я надеюсь, Вам когда-нибудь продемонстрируют, в материалах дела об этом ничего нет. Про смысл документа, так сказать, про смысл перечисления я скажу, когда будет наше время.

Подсудимый Лебедев П.Л.: я благодарен в очередной раз, что в публичном процессе оглашают прокуроры эти документы. Итак, я прошу суду представить этот документ. Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.

Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.

Защитник Краснов В.Н.: поддерживаю.

Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.

Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство, заявленное подсудимым Лебедевым П.Л., удовлетворить, обозреть л.д.л.д.1-4 тома 149 – копию ходатайства следователя по особо важным делам Р.А. Хатыпова об оказании правовой помощи №18/41-03 от 31 мая 2005 года в адрес компетентных органов Королевства Испании.

Судом обозревается: том 149 л.д.л.д.1-4 – копия ходатайства следователя по особо важным делам Р.А. Хатыпова об оказании правовой помощи №18/41-03 от 31 мая 2005 года в адрес компетентных органов Королевства Испании.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, левый верхний угол. Обратите, пожалуйста, внимание на дату: 31 мая 2005 года. №18/41-03. Это самый лучший документ для Европейского Суда, подтверждающий, как ведется тайное, незаконное следствие, и объясню, почему, Ваша честь. В этот момент: 31 мая 2005 года мы были уже в Мещанском суде, там нам завершали оглашение приговора. И о том, что в отношении Ходорковского и Лебедева ведется расследование, никто из Генпрокуратуры нас не предупреждал. Теперь, Ваша честь, л.д.3, по-моему, третий абзац сверху, нет, первый абзац, Ваша честь. Посмотрите, в чем нас обвиняют? Причем, куда отправляют: в компетентные органы Испании. Уже присвоение (и смотрите, что перечисляется) нефти, нефтепродуктов, апатитового концентрата, минеральных удобрений, титана. Вот так, используя так называемую правовую помощь, распространяются заведомо лживые сведения. Я думаю, Ваша честь, что сейчас, после решения суда Испании по этому же делу в отношении одного из испанских граждан, Генеральной прокуратуре Испании будет интересно получить соответствующие документы, как же правовой помощью пользуется Генпрокуратура Российской Федерации, в том числе, бывший следователь Хатыпов.

Защитник Краснов В.Н.: Ваша честь, еще два слова, если позволите. В этом документе, кроме прочего, о чем уже Михаил Борисович и Платон Леонидович говорили, сообщается испанским компетентным органам, что Ходорковский и Лебедев осуждены за мошенническое присвоение акций «Апатита». Это было 31 мая, документ. Определение суда о прекращении уголовного преследования по этому эпизоду в связи с истечением срока давности от 16 мая, оно оглашалось позже, но в это время уже состоялось эпохальное выступление государственного обвинителя Шохина в прениях, где он отказался фактически от предъявленного обвинения в связи с истечением срока давности по данному эпизоду. Так что и в этой части в этом документе содержится ложь на самом деле.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, спорный вопрос, если дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 5-копия письма начальника международно-правового управления Адельханяна Р.А. №35/2-2241-03 от 16 мая 2006 года в адрес начальника управления по расследованию особо важных дел Лысейко В.О.,

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: это во исполнение поручения следователя Хатыпова, которое было оглашено ранее.

Л.д. 62-67-копия перевода на русский язык письма провинциального комиссариата Малаги (Коста дель Соль) Генерального управления полиции МВД Испании,

Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, во-первых, хочу обратить Ваше внимание на цифру: 699 000 долларов. Еще 14 тысяч подобных документов, и золотой ключик у них в кармане, потому что отмывание нам на 7 миллиардов вменено. Второе, на что прошу обратить внимание, что Жана Луи Майларда в качестве члена организованной группы не названо, и дальнейшая его судьба из обвинительного заключения неясна. Я смогу сделать предположение, что это за перевод, когда мы будем представлять доказательства, но, в общем, никакого существенного отношения это не имеет.

Защитник Краснов В.Н.: буквально два слова. Документ оглашен частично, и не оглашен в той части, в которой было сказано, что идет дальше перечень организаций там и так далее. В этом документе фамилии Ходорковский и Лебедев отсутствуют, другие фамилии и названия организаций, если я все в памяти держу, в обвинительном заключении не обозначены, и в этой связи, что это будет доказывать, видимо, нам гос. обвинители пояснят.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 209-212-копия справки по лицевому счету «Мезвью Интернешнл лимитед» за период с 16 февраля 2000 года по 14 июня 2005 года,

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: согласно этой выписке указана дата: 23 февраля 2000 года, перечислила на счет компании «Халлей Энтерпрайзес лимитед» в АКБ «ДИБ», то есть «Доверительный и инвестиционный банк», 16 620 647 долларов 5 центов США и 24 февраля 2000 года – 2 165 482 доллара 80 центов США. А 22 мая 2000 года на счет компании «ЮКОС Юниверсал лимитед» опять же в АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» перечислено 15 271 838 долларов 76 центов США. И еще одно перечисление: 26 мая 2000 года – 60 600 000 долларов США.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, прошу обозреть.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.

Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.

Защитник Краснов В.Н.: поддерживаю.

Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.

Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство, заявленное подсудимым Лебедевым П.Л., удовлетворить, обозреть л.д.л.д.209-212 тома 149 – копию справки по лицевому счету «Мезвью Интернешнл лимитед» за период с 16 февраля 2000 года по 14 июня 2005 года.

Судом обозревается: том 149 л.д.л.д.209-212 – копия справки по лицевому счету «Мезвью Интернешнл лимитед» за период с 16 февраля 2000 года по 14 июня 2005 года.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, попросите, пожалуйста, прокурора показать, где там про «Халлей Энтерпрайзес лимитед» и где там про «ЮКОС Юниверсал лимитед» на так называемых оглашенных документах. На какой странице, Ваша честь, и в какой строчке он это увидел?

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, там указаны номера счетов этих организаций, и объяснение этих номеров счетов будет позднее нами дано. Поэтому я ссылаюсь на номера счетов и обозначаю названия коммерческих организаций, которым эти счета принадлежат.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, тогда, когда он будет представлять эти доказательства, это мы посмотрим. Пока прошу отразить в протоколе, что при оглашении выписки по счету компании «Мезвью Интернешнл лимитед» господин Лахтин, с целью введения суда в заблуждение и его обмана, приводил сведения, в данном документе отсутствующие вовсе.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, кроме выписки по счету или справки по лицевому счету, еще наличествуют в уголовном деле платежные поручения, поэтому в дальнейшем и эти документы тоже будут представлены и оглашены. Мы не завершили представление доказательств.

Защитник Краснов В.Н.: но тогда нельзя утверждать, что эти счета принадлежат «Халлею».

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, отразите, пожалуйста, в протоколе, что никаких выписок по лицевому счету Вам не оглашалось. Дело в том, что он только что заявил, что он Вам оглашал выписку по лицевому счету, но выписка по лицевому счету Вам не оглашалась.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 214-копия мемориального ордера №201 от 23 февраля 2000 года,

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, прошу Вас обозреть этот документ.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: поддерживаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: поддерживаю.

Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.

Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: не возражаю.

Защитник Краснов В.Н.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство, заявленное государственным обвинителем Лахтиным В.А., удовлетворить, обозреть л.д.214 тома 149 – копию мемориального ордера №201 от 23 февраля 2000 года.

Судом обозревается: том 149 л.д.214 – копия мемориального ордера №201 от 23 февраля 2000 года.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 215-217-копия договора купли-продажи векселей №001/041-00118 от 23 февраля 2000 года,

Л.д. 218-219-копия акта приема-передачи векселей от 23 февраля 2000 года,

Защитник Краснов В.Н.: было сказано, что в таблице в акте приема-передачи указано то, что было оглашено по векселям государственным обвинителем. Было оглашено, что был какой-то вексель на 15 миллионов рублей, здесь такого нет. Номер договора указан неверно. Договор оглашен частично, в п.1.2 при указании цифр дальше не указано, что это: рубли, доллары, франки, пиастры.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, прошу разрешить обозреть данные документы.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.

Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.

Защитник Краснов В.Н.: поддерживаю.

Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.

Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство, заявленное подсудимым Лебедевым П.Л., удовлетворить, обозреть л.д.л.д.215-217 тома 149 – копию договора купли-продажи векселей №001/041-00118 от 23 февраля 2000 года; л.д.л.д.218-219 тома 149 – копию акта приема-передачи векселей от 23 февраля 2000 года.

Судом обозревается: том 149 л.д.л.д.215-217 – копия договора купли-продажи векселей №001/041-00118 от 23 февраля 2000 года; л.д.л.д.218-219 тома 149 – копия акта приема-передачи векселей от 23 февраля 2000 года.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, в рублях я прочитал, в рублях.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, когда Вы будете фиксировать номера договор*о*в (их здесь несколько будет), пожалуйста, обращайте внимание, кто покупатель, кто продавец. Потому что у них в обвинении, как ни странно, несмотря на то, что они перепутали, кто покупатель, кто продавец, общая версия как-то все равно сошлась.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 220-копия мемориального ордера №1 от 23 февраля 2000 года,

Л.д. 223-225-копия договора купли-продажи векселей №001/041-00119 от 24 февраля 2000 года,

Л.д. 226-227-копия акта приема-передачи векселей от 24 февраля 2000 года,

Подсудимый Лебедев П.Л.: я прошу л.д.220 показать суду из этого тома.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.

Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.

Защитник Краснов В.Н.: поддерживаю.

Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.

Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство, заявленное подсудимым Лебедевым П.Л., удовлетворить, обозреть л.д.220 тома 149 – копию мемориального ордера №1 от 23 февраля 2000 года.

Судом обозревается: том 149 л.д.220 – копия мемориального ордера №1 от 23 февраля 2000 года.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, обратите внимание, что это мемориальный ордер банка, поэтому все те телодвижения разных компаний, о которых Вам говорил гражданин Лахтин, не имеют под собой действительности. Но самое главное, на что я прошу обратить внимание. Там внизу, Ваша честь, написано после фразы «заявление на перевод №1 от 23.02.2000» в скобках латинскими буквами наименование «соглашение от 24 января 2000 года». «Agr.» – это «эгримэнт», Ваша честь, «dd» – это «датировано», это банковское сокращение. Так вот, Ваша честь, себе отметьте, пожалуйста, что в уголовном деле этого соглашения вовсе нет. Таким образом, даже невозможно узнать из мемориального ордера и иных документов, о чем же идет речь вообще. От нас это скрыто, от Вас также.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 230-копия мемориального ордера от 25 февраля 2000 года,

Л.д. 231-233-копия договора купли-продажи векселей №001/041-00120 от 25 февраля 2000 года,

Л.д. 234-235-копия акта приема-передачи векселей от 25 февраля 2000 года,

Л.д. 241-243-копия договора купли-продажи векселей №001/041-000124 от 23 марта 2000 года,

Л.д. 244-245-копия акта приема-передачи векселей от 23 марта 2000 года,

Л.д. 248-копия мемориального ордера №1102 от 29 марта 2000 года,

Судом объявляется перерыв.

13 часов 10 минут – судебное заседание продолжено в том же составе.

Судом исследуются письменные материалы дела.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, оглашается договор купли-продажи векселей №001/041/000129 от 29 марта 2000 года, который, как и ранее оглашенные договоры купли-продажи векселей, акты передачи векселей и соответствующие финансовые документы, подтверждает обвинение Ходорковского и Лебедева в составе организованной группы в легализации похищенных акций дочерних обществ ОАО «ВНК» в 1998 году и в 2000 году, квалифицированное по ч.3 ст.174 УК РФ.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 249-251-копия договора купли-продажи векселей №001/041-000129 от 29 марта 2000 года,

Л.д. 252-253-копия акта приема-передачи векселей от 29 марта 2000 года,

Л.д. 260-копия мемориального ордера №237 от 06 апреля 2000 года,

Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, я единственное, что хотел: секретаря попросить уточнить, она успела записать ремарку господина Лахтин*а* о том, что предыдущий документ свидетельствует об отмывании похищенных акций «ВНК»? Спасибо.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 261-263-копия договора купли-продажи векселей №001/041-000145 от 06 апреля 2000 года,

Л.д. 256-265-копия акта приема-передачи векселей от 06 апреля 2000 года,

Л.д. 268-копия мемориального ордера №284 от 12 апреля 2000 года,

Л.д. 269-271-копия договора купли-продажи векселей №001/041-000146 от 12 апреля 2000 года,

Л.д. 272-273-копия акта приема-передачи векселей от 12 апреля 2000 года,

Л.д. 276-копия мемориального ордера №250 от 18 апреля 2000 года,

Л.д. 277-281-копия договора купли-продажи векселей №001/041-000151 от 18 апреля 2000 года,

Л.д. 282-285-копия договора купли-продажи векселей №6/0400/ДКПВ от 18 апреля 2000 года,

Защитник Краснов В.Н.: одну секундочку, если можно. Получается так, что перед этим заявлены л.д.л.д.277-281, л.д.л.д.280-281 не оглашались. Акт проскочили, перескочили на другой договор.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 280-281-копия акта приема-передачи векселей от 18 апреля 2000 года,

Защитник Краснов В.Н.: Ваша честь, можно было бы осмотреть то, что сейчас было оглашено: л.д.л.д.282-285?

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: л.д.л.д.282-283.

Подсудимый Лебедев П.Л.: поддерживаю.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.

Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.

Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.

Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство, заявленное защитником Красновым В.Н., удовлетворить, обозреть л.д.л.д.282-283 тома 149 – копию договора купли-продажи векселей №6/0400/ДКПВ от 18 апреля 2000 года.

Судом обозревается: том 149 л.д.л.д.282-283 – копия договора купли-продажи векселей №6/0400/ДКПВ от 18 апреля 2000 года.

Председательствующий: защита просит разъяснить, что на этих листах дела с обратной стороны.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: с обратной стороны, Ваша честь, текст на иностранном языке.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, на л.д.л.д.282 и 283 (и тот, и тот с оборотом) на обороте находится информация, заверенная следователем, и стоит печать. Данная информация нам господином Лахтиным не оглашалась, то есть скрыта почему-то.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, прошу сделать замечание подсудимому Лебедеву за некорректное поведение в суде в виде высказываний, что государственный обвинитель скрывает какие-то сведения из документа. Государственный обвинитель на основании уголовно-процессуального законодательства представляет доказательства, а не скрывает их. Так написано в УПК.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, я очень кратко. Были заявлены для оглашения л.д.л.д.282-283 без каких-либо изъятий. Я суду указал, что было скрыто. Если надо объявлять замечания мне, пожалуйста, я согласен. Но я, Ваша честь, буду точно так же указывать суду дальше.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 284-копия акта приема-передачи векселей от 18 апреля 2000 года по договору купли-продажи векселей №6/0400/ДКПВ от 18 апреля 2000 года,

Л.д. 285-копия реестра передаваемых векселей от 18 апреля 2000 года (приложения №1 к договору купли-продажи векселей №6/0400/ДКПВ от 18 апреля 2000 года),

Л.д. 286-копия мемориального ордера №177 от 20 апреля 2000 года,

Л.д. 298-копия мемориального ордера №142 от 04 мая 2000 года,

Л.д. 299-301-копия договора купли-продажи векселей №001/041-000166 от 04 мая 2000 года,

Л.д. 302-303-копия акта приема-передачи векселей от 04 мая 2000 года,

Л.д. 307-309-копия договора купли-продажи векселей №001/041-00175 от 12 мая 2000 года,

Л.д. 310-311-копия акта приема-передачи векселей от 12 мая 2000 года,

Л.д. 316-копия мемориального ордера №136 от 22 мая 2000 года,

Л.д. 317-319-копия договора купли-продажи векселей №001/041-00184 от 22 мая 2000 года,

Л.д. 320-321-копия акта приема-передачи векселей от 22 мая 2000 года,

Л.д. 323-копия мемориального ордера №170 от 26 мая 2000 года,

Л.д. 324-326-копия договора купли-продажи векселей №001/041-000191 от 26 мая 2000 года,

Л.д. 327-328-копия акта приема-передачи векселей от 26 мая 2000 года,

Защитник Краснов В.Н.: тут уже говорили о том, что договоры частично оглашаются. Нумерация договоров была указана: с 241 по 254. На самом деле, 241-242, а потом – 253-254.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 329-копия мемориального ордера №28 от 26 мая 2000 года,

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, отметьте себе, пожалуйста, что в уголовном деле договора MU(латинскими буквами)-01/00 от 24.01.2000 нет вовсе.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 332-копия перевода на русский язык договора на продажу простых векселей от 03 февраля 2000 года (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.331),

Л.д. 334-копия перевода на русский язык акта приемки от 03 февраля 2000 года (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.333),

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, это надо обозревать. Это же Зуева.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.

Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.

Защитник Краснов В.Н.: поддерживаю.

Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.

Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство, заявленное подсудимым Лебедевым П.Л., удовлетворить, обозреть л.д.л.д. 331-332 тома 149 – копии договора на продажу простых векселей от 03 февраля 2000 года и его перевода на русский язык; л.д.л.д. 333-334 тома 149 – копии договора на продажу простых векселей от 03 февраля 2000 года и его перевода на русский язык.

Судом обозревается: том 149 л.д.л.д. 331-334 – копии акта приемки от 03 февраля 2000 года и его перевода на русский язык.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, на л.д.331 английский текст соглашения о продаже векселей, на л.д.332 перевод Зуевой. Он сфальсифицирован не только по тексту, он сфальсифицирован, Ваша честь, и по, скажем так, суммам. Обратите, например, внимание, у Зуевой п.2 «Векселя»: «Общая номинальная стоимость векселей 368» и стоит значок доллара после нулей. Ваша честь, на л.д.331 стоит значок «рашен юнион рубл». Таким образом, 368 миллионов рублей в оригинале в переводе Зуевой превратились в 368 миллионов долларов. Как она переводит наименования и содержание текста, не комментирую, это потом, для допроса Зуевой, я просто на очевидные вещи указываю. Теперь дальше, Ваша честь, л.д.л.д.333-334. Здесь сфальсифицировано, Ваша честь, просто все. Это же надо так умудриться. Ваша честь, посмотрите: дата платежа и место. Что Вам говорил сейчас господин Лахтин? А что на самом деле там написано, Ваша честь? Посмотрите: 28 декабря, 29 декабря, 30 декабря, 31 декабря, 32 декабря, 33 декабря, 34 декабря, 35 декабря, 36 декабря, 37 декабря, 38 декабря. Если посмотреть то, что написано на английском языке в оригинале, там стоит одна и та же дата. Это, Ваша честь, когда мы заявляли отвод, если Вы помните. Обратите внимание на то, что серия векселей искажена точно так же. У Зуевой теперь перед буквами на русском языке «ВМ» появились две единички. В английском языке, на самом деле в оригинале, стоит буква «П».

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, кстати, я обозначал дату 28 декабря. И ограничился этим.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: Ваша честь, давайте перерыв.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: поддерживаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.

Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.

Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: не возражаю.

Защитник Краснов В.Н.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство государственного обвинителя Ковалихиной В.М. удовлетворить, объявить перерыв.

Судом объявляется перерыв.

15 часов 20 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. – не явилась.

Защитник Москаленко К.А. – не явилась.

Защитник Терехова Н.Ю. – 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. – явился.

Защитник Купрейченко С.В. – явился.

Защитник Липцер Е.Л. – явилась.

Защитник Мирошниченко А.Е. – не явился.

Защитник Ривкин К.Е. – явился.

Защитник Сапожков И.Ю. – не явился.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э. – не явился.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. – явился.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М. – явилась.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б. – явилась.

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 – 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 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 Терехова Н.Ю.: не возражаю.

Защитник Краснов В.Н.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Продолжить судебное заседание при данной явке.

Судом исследуются письменные материалы дела.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 335-копия мемориального ордера №255 от 16 июня 2000 года,

Л.д. 336-338-копия договора купли-продажи векселей №001/041-000211 от 16 июня 2000 года,

Л.д. 339-340-копия акта приема-передачи векселей от 16 июня 2000 года,

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: указанные документы, как и ранее оглашенные в этом томе, составляют блок доказательств, подтверждающих обвинение Ходорковского и Лебедева в легализации похищенных акций дочерних обществ ОАО «ВНК» в 1998-2000 году, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.174 УК РФ.

Защитник Краснов В.Н.: я прошу извинить, удалось секретарю точно записать последнюю, скажем так, отсебятину? Акции ОАО «ВНК» никто не хитил, в обвинении этого нет.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: акционерных обществ.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 100-101-копия постановления о производстве выемки от 06 июня 2005 года,

Защитник Краснов В.Н.: во-первых, в этом документе фамилий наших подзащитных нет. Во-вторых, оно вынесено 06 июня 2005 года о выемке в банке. В соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (ч.2 ст.10) производство выемки (ч.3, извините) в банках с 01 января 2004 года осуществляется только по судебному решению.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 149:

Л.д. 197-208-копия протокола выемки от 31 августа 2005 года,

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, защита уже Вас уведомила о том, что постановление подписали Бирюков и Хатыпов. Я прошу обратить внимание, что выемку производил господин Николаев. Очевидно, что документы, указанные в постановлении о производстве выемки, в ходе выемки даже не изымались. Прошу обратить внимание на следующее, что огромное количество мемориальных ордеров в банке изымалось даже без указания номеров, что делает, в принципе, невозможным потом хоть как-то их идентифицировать. Ваша честь, за сутки в банке мемориальных ордеров выписывается тысячи, иногда больше. Описанные документы в данном протоколе не имеют реквизитов клиентов вовсе, даже банков. И самое интересное, Ваша честь, во время данной выемки изымались оригиналы ценных бумаг: векселей. Например, л.д.204, Ваша честь, п.82: вексель на сумму 4 миллиона долларов США изъят из банка господином Николаевым. П.90: вексель на сумму 15 миллионов долларов изъят из банка следователем Николаевым. П.91 (это л.д.205): 5 миллионов долларов, вексель точно так же в ходе выемки изъят следователем Николаевым. Напоминаю, Ваша честь, что в соответствии с постановлением изъятие оригиналов векселей из банка даже не предусматривалось. И вот эта фраза, что «выдано добровольно», это мы потом узнаем. И куда они делись, эти векселя, Ваша честь, на десятки миллионов долларов США. Причем, это не копии, я подчеркиваю, а оригиналы. Теперь по всему этому тому. Прошу отфиксировать следующее. Соглашения между компанией «Мезвью Интернешнл лимитед» и «Халлей Энтерпрайзес лимитед» от 24 января 2000 года в уголовном деле и в данном томе также нет. Соглашения между «Халлей Энтерпрайзес лимитед» и «ЮКОС Юниверсал лимитед» от 10 января 2000 года ни в данном томе, ни в уголовном деле нет. Соглашения между «Мезвью Интернешнл лимитед» и «ЮКОС Юниверсал лимитед» №МЮ от 24 января 2000 года в данном томе и в уголовном деле нет вовсе. Далее, Ваша честь, по всему тому, правда, за редким исключением, речь идет о векселях «ЮКОСа», как указано на странице 116 ппо (это мое, Ваша честь), «со специально завышенной ставкой 30% годовых». Это я процитировал страницу 116. Прошу суд отметить, что на данный момент ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации была 55% годовых: на тот момент, на дату оформления векселей. Это телеграмма ЦБ РФ от 09.06.99 №574-У. «У» – это «Указания Центрального банка». По протоколу, который нам только что оглашали: Ваша честь, очевидно, что не только в этом томе, но и в уголовном деле, большинства этих документов нет.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 160:

Л.д. 58-73-копия перевода на русский язык письма «Дайва Ойроп лимитед» от 29 января 1998 года «Сделка своп Наша ссылка № STF 98011095» в адрес банка «МЕНАТЕП» (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.л.д.46-57),

Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, я прошу обратить внимание на дату этого кредита (соглашения, точнее, не кредита еще): 29 января 1998 года. В контексте государственного обвинения оно звучит как один из тех кредитов, которые мы получили на приобретение «ЮКОСа». Когда «ЮКОС» был приобретен, я напоминать не буду.

Защитник Краснов В.Н.: Ваша честь, я просто в силу сложившейся традиции не могу не отметить, что документ оглашен частично. Не указан на л.д.64 общий объем акций, на л.д.60 неверно указано что-то, п.4 не оглашен на л.д.61. Там специфические термины, не все, наверное, всем знакомы: пропущено указание про спрэд. Показатель исходной ценной бумаги указан неверно: не 9%, а 9,25% на самом деле. Пропущена расчетная дата на л.д.63. Дальше, с учетом того, что слов незнакомых много, пошли только упоминания названий разделов, а именно п.п.7, 8, 9, 10, за исключением упоминания о дивидендах (дивиденды – это слово такое, более знакомое), 11, 12 и 13 не оглашались. И текстовая концовка основного документа на л.д.70 тоже не оглашалась. Когда перешли к приглашениям, приложениям, извините, то в разделе 1 не оглашены подпункты «в», «е» и «ж», а дальше п.п.2, 3, 4, 5, то есть все остальные.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, на пять минут можно перерыв объявить?

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: поддерживаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.

Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.

Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: не возражаю.

Защитник Краснов В.Н.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство государственного обвинителя Лахтина В.А. удовлетворить, объявить перерыв.

Судом объявляется перерыв.

16 часов 45 минут – судебное заседание продолжено в том же составе.

Судом исследуются письменные материалы дела.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 160:

Л.д. 87-103-копия перевода на русский язык письма «Дайва Ойроп лимитед» от 21 апреля 1998 года «Сделка своп Наша ссылка № STF 98031194»в адрес банка «МЕНАТЕП» (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.л.д.74-86),

Защитник Краснов В.Н.: Ваша честь, этому документу повезло меньше, чем предыдущему. На л.д.87 оглашена половина, на л.д.88 - практически ничего, на л.д.89 ничего не оглашено, за исключением цены акций. Разделы 2 и 3 самого соглашения оглашены частично. Разделы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: оглашены только их заголовки. Что касается приложений, то с ними еще проще: п.1 почти полностью оглашен, за исключением подпункта «д», остальные пункты приложения: 2, 3, 4, 5 не оглашались совсем.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 160:

Л.д. 112-115-копия перевода на русский язык соглашения №2/TIB от 22 марта 1999 года (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.л.д.104-107, 108-111),

Л.д. 124-125-копия перевода на русский язык изменения №1 от 20 июля 1999 года к соглашению №2/TIB, заключенному 22 марта 1999 года (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.л.д.116-117, 120-121),

Л.д. 126-копия перевода на русский язык изменения №1 от 20 июля 1999 года к соглашению №2/TIB, заключенному 22 марта 1999 года (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.л.д.118, 122),

Л.д. 127-копия перевода на русский язык изменения №2 от 22 июля 1999 года к соглашению №2/TIB, заключенному 22 марта 1999 года (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.л.д.119, 123),

Защитник Краснов В.Н.: Ваша честь, в общем, все то же самое. Соглашение оглашено частично и с искажениями подлинного смысла. П.п.1, 3, 4, 5, 6, 7 соглашения не оглашались. Нам было сказано, что дальше следует один документ на л.д.л.д.124-127. На самом деле это три разных документа, как мы убедились. И все они хотя и оглашены, но, скажем, в изменениях №1 изменятся п.3.2, 4.2, тем более что в п.4.2 есть ссылки на п.п.3.3, 4.1, 4.5, которые не оглашались. Первоначальной редакции мы не знаем. Что изменилось, нам читают. В результате никакого представления мы не получаем. То же самое к изменениям №1 на л.д.126: п.3.2 не оглашался, поэтому изменения к неоглашенному пункту выглядят несколько странно. И вот что бросается в глаза. Было заявлено, что оглашаются документы на л.д.л.д. со 104 по 127. Грубо говоря, на двадцати четырех листах дела, а переводов нам дали на восьми листах дела. Значит, 16, получается, на иностранном языке превратились в 8 на русском. Либо нам что-то не дочитали, либо еще что-то произошло, но арифметика тут как-то не бьет.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, давайте обозреем документ с л.д.115.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.

Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.

Защитник Краснов В.Н.: поддерживаю.

Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство, заявленное подсудимым Лебедевым П.Л., удовлетворить, обозреть л.д.л.д.104-115 тома 160 – копии соглашения №2/TIB от 22 марта 1999 года и его перевода на русский язык.

Судом обозревается: том 160 л.д.л.д.104-115 – копии соглашения №2/TIB от 22 марта 1999 года и его перевода на русский язык.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, на что обращаю внимание в данном соглашении, что, естественно, относится ко всем его приложениям и изменениям: ст.7, п.7.1 «Настоящее соглашение регулируется и толкуется в соответствии с английским правом»; п.7.2 «Если стороны не могут договориться, споры и разногласия решаются посредством арбитража в соответствии с английским правом. Местом арбитража является Лондон, Великобритания». Мы в Москве, в Хамовническом суде.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 160:

Л.д. 130-копия перевода на русский язык заявления от 02 августа 1999 года к соглашению №2/TIB от 22 марта 1999 года (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.л.д.128, 129),

Л.д. 132-копия перевода на русский язык графика платежей от 03 сентября 1999 года к подтверждению №1 сделок согласно соглашению №2/TIB от 22 марта 1999 года (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.л.д.131, 133),

Подсудимый Лебедев П.Л.: я понимаю, Ваша честь, что очень сложно всего лишь из одного листочка не огласить почти все, да еще выбросить, что (это л.д.130) «настоящее заявление регулируется в соответствии с законодательством Англии и толкуется в соответствии с его нормами». Так уметь надо оглашать документ. Стесняются почему-то назвать, кому действительно адресован документ. Тут написано по-русски переводчиком: «Доверительный и инвестиционный банк». «Вниманию Татьяны Рыскиной» (и это там тоже написано), а не наоборот.

Защитник Краснов В.Н.: Ваша честь, и опять какая-то странность с арифметикой. Всего было заявлено пять листов иностранного языка вместе с переводом. Переводы на двух листах. Что-то не получается.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: Ваша честь, небольшое пояснение. Просто защите сложно, когда они смотрят по компьютеру. Здесь идут два дубликата документов, которые на английском языке, поэтому так получается. Так подшито. Могу представить на обозрение. И дальше так это и будет продолжаться, поэтому тут несовпадение количества листов на иностранном языке с переводом.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 160:

Л.д. 145-копия перевода на русский язык свифт-сообщения от 24 августа 1999 года (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.л.д.143, 144),

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, прошу Вас обозреть этот документ.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.

Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.

Защитник Краснов В.Н.: поддерживаю.

Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство, заявленное подсудимым Лебедевым П.Л., удовлетворить, обозреть л.д.л.д. 143-145 тома 160 – копии свифт-сообщения от 24 августа 1999 года и его перевода на русский язык.

Судом обозревается: том 160 л.д.л.д. 143-145 – копии свифт-сообщения от 24 августа 1999 года и его перевода на русский язык.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, давайте начнем с л.д.143. Обратите, пожалуйста, внимание, что на данном листе стоит «копия верна», печать банка «Траст» и фамилия Дроздова. Л.д.144: этого уже нет. На л.д.145 перевод, выполненный, как следует из печати, «Альфой и омегой». Внизу справа, Ваша честь, печать стоит, и роспись представителя. Теперь самое главное, что из этих документов следует. Самая верхняя строчка, Ваша честь: задействование принтера из системы «ТурбоСвифт». Посмотрите дату: 04.04.2008 в 19:37:35. Отметьте себе это, пожалуйста. Почему я на это обращаю внимание. Дата валютирования платежа: 24 августа 1999 года, то есть это почти спустя 10 лет. Что это означает, при допросе господина Дроздова и господина следователя Николаева мы узнаем.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 160:

Л.д. 148-копия перевода на русский язык свифт-сообщения от 01 сентября 1999 года (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.л.д.146, 147),

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, здесь будет серия такого рода документов. Я бы сказал так, запишите себе, там все то же самое, аналогично. Это точно так же кто-то залез в систему «ТурбоСвифт» 04 апреля 2008 года, только здесь время стоит уже 13:03. То, что Вам зачитал Лахтин, это вообще в корне неверно, потому что это свифт-сообщение, которое к клиентским так называемым никогда не относится вовсе. Это система расчетов между банками. На самом деле, это поручение «Доверительного и инвестиционного банка» «Банк оф Нью-Йорк», поручающее «Банк оф Нью-Йорк» списать соответствующую сумму, которая здесь указана, с корреспондентского счета «Доверительного и инвестиционного банка» (127 555 долларов и 56 центов) и зачислить ее в «Барклайз Банк» в том же самом Нью-Йорке для «Стандарт Банк» (адрес указан) в пользу его бенефициара, клиента «Саус Петролеум лимитед». И указано, почему это делается: платеж по соглашению №2/TIB от 22 марта 1999 года. Я об этом говорю, потому что в этом томе есть подтверждение: свифт-подтверждение об исполнении данного поручения.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 160:

Л.д. 151-копия перевода на русский язык свифт-сообщения от 18 ноября 1999 года (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.л.д.149, 150),

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, здесь то же самое. 04 апреля 2008 года 13:03 и 10 секунд: использование системы «ТурбоСвифт» банка. И самое главное: здесь дата указана, Ваша честь, она почему-то не озвучена, дата валютирования. В любом случае, речь идет о 1999 годе.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, естественно, это является свифт-сообщением, но указано наименование «клиентский перевод», так что мы следуем тексту данного перевода и оригинала. Наверху действительно написано «свифт-сообщение», указана соответствующая дата и время: 13 часов 03 минуты 10 секунд. Просто мы считаем излишним указывать время.

Подсудимый Лебедев П.Л.: речь идет о копии, вытащенной из системы «ТурбоСвифт», а это не свифт-сообщение. Формат того перевода, который идет, там стоит: Эф-100. Что это такое, я суду в показаниях расскажу.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 160:

Л.д. 157-копия перевода на русский язык свифт-сообщения от 01 сентября 1999 года (указанный документ на иностранном языке содержится на л.д.л.д.155, 156),

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, в данном документе указано, что за сумма, и зачем перечисляется в компанию «Саус Петролеум лимитед». Здесь написано: «Оплата комиссионных», стоят номер и дата соглашения. Ваша честь, обращаю внимание: это распечатка от 04 апреля 2008 года, время: 13 часов 03 минуты 01 секунда. Оно свидетельствует о том, что оригинал сообщения уходил в «Банк оф Нью-Йорк» Предыдущее сообщение, которое нам оглашалось, уходило в «Чейз Манхэттен Банк», его отделение по переводам «Чейз Джи Пи Морган». Это имеет принципиальное значение.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 160:

Л.д. 158-160-копия договора купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года,

Защитник Краснов В.Н.: Ваша честь, хотелось бы, во-первых, сказать, что договоры по-прежнему оглашаются частично. При этом частичность оглашения приводит к парадоксам в данном случае. Нам огласили, что предметом договора являются 336 551 077 акций, а потом сообщили в п.3.1, что до 17 сентября речь идет о 111 849 588 штуках акций. И прочитав п.3.2, так и остается непонятным, как оно все-таки схлопнется, сколько акций, куда перейдет. То, что другие существенные условия не оглашаются, лишает этот документ признаков договора, как такового. Огласить можно название и остановиться на этом.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 160:

Л.д. 161-копия приложения №1 к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года,

Л.д. 162-копия дополнительного соглашения №1 от 16 сентября 1999 года к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года,

Л.д. 163-копия дополнительного соглашения №2 от 28 октября 1999 года к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года,

Л.д. 164-копия акта приема-передачи векселя от 28 октября 1999 года к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года,

Защитник Краснов В.Н.: на самом деле, в этом документе все наоборот. И Елена Коллонг -она, и Татьяна Рыскина - тоже она, поэтому как бы тут не запутаться. Векселедатель – АКБ «ДИБ» передал, фирма в лице Коллонг что-то приняла.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 160:

Л.д. 165-копия дополнительного соглашения №3 от 10 февраля 2000 года к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года,

Подсудимый Лебедев П.Л.: я прошу суду представить.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.

Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.

Защитник Краснов В.Н.: поддерживаю.

Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство, заявленное подсудимым Лебедевым П.Л., удовлетворить, обозреть л.д.л.д.158-160 тома 160 - копию договора купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года; л.д.161 тома 160 – копию приложения №1 к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года; л.д.162 тома 160 – копию дополнительного соглашения №1 от 16 сентября 1999 года к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года; л.д.163 тома 160 – копию дополнительного соглашения №2 от 28 октября 1999 года к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года; л.д.164 тома 160 – копию акта приема-передачи векселя от 28 октября 1999 года к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года; л.д.165 тома 160 – копию дополнительного соглашения №3 от 10 февраля 2000 года к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года.

Судом обозревается: том 160 л.д.л.д.158-160 – копия договора купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года; том 160 л.д.161 – копия приложения №1 к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года; том 160 л.д.162 – копия дополнительного соглашения №1 от 16 сентября 1999 года к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года; том 160 л.д.163 – копия дополнительного соглашения №2 от 28 октября 1999 года к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года; том 160 л.д.164 – копия акта приема-передачи векселя от 28 октября 1999 года к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года; том 160 л.д.165 – копия дополнительного соглашения №3 от 10 февраля 2000 года к договору купли-продажи ценных бумаг №1101G00011 от 13 сентября 1999 года.

Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, обратите внимание. Нам столько много читают про председателя правления Рыскину Татьяну Михайловну, что забывают добавлять, что за документами, которые оглашают, там стоят подписи. Например, на л.д.164 стоят подписи Юрова и Беляева, там даже расшифровка стоит: глава казначейства. Подписи Рыскиной там вовсе нет. Более того, Ваша честь, нам уже три раза читали знаменитый п.3.2 для того, чтобы сообщить, что он в итоге утратил силу. Это на следующем листе: л.д.165. Самое главное, Ваша честь, нам бы потом пояснили, зачем на самом деле эти документы оглашают.

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 Терехова Н.Ю.: не возражаю.

Защитник Краснов В.Н.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Судебное заседание отложить на 05 августа 2009 года в 10 часов 30 минут.

Повторить вызов в суд участников процесса.

Судебное заседание закрыто в 17 часов 55 минут.

Судья В.Н. Данилкин

Секретарь О.И. Мышелова