

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении в качестве обвиняемого

г. Москва

29 июня 2008 г.

Старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации старший советник юстиции Алышев В.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 18/432766-07,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением от 3 февраля 2007 года Ходорковский М.Б. привлечен в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.3 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона № 63ФЗ от 13.06.1996), ч.3 ст.174 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ), ч.4 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ), ч.3 ст.174 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ), ч.4 ст.174-1 УК РФ (в ред. Федерального закона №162-ФЗ от 08.12.2003). В настоящее время у следствия появились основания для изменения предъявленного обвинения с изложением его в следующей редакции:

Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие лица в составе организованной группы, совершив в 1994-1996 гг. ряд преступлений, а именно мошенническое завладение акциями ОАО «Апатит», завладение продукцией данного предприятия, используя своё право на стратегическое и оперативное управление им, продолжили свою преступную деятельность в составе организованной группы. В процессе совершения новых преступлений – хищения путем присвоения и легализации имущества, добытого преступным путем, Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы использовали те же способы совершения преступлений от имени подставных коммерческих организаций, зарегистрированных по заказу и за счет денежных средств, принадлежащих участникам организованной группы, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

При совершении новых преступлений члены организованной группы также использовали работников совместного российско-швейцарского предприятия «Рашин Траст энд Трэйд» (СП «РТТ»), подконтрольного им в силу учреждения его от имени банка «Менатеп» и швейцарской компании «Menatер S.A.» («Менатеп С.А.»), фактическими владельцами которых они являлись. При этом членами организованной группы через СП «РТТ» учреждались или приобретались коммерческие организации (далее компании), зарегистрированные на территории Российской Федерации или за рубежом. Указанные компании являлись подконтрольными участникам организованной группы, т.к. были учреждены и возглавлялись руководителями - физическими лицами, подконтрольными Ходорковскому и Лебедеву, в том числе в связи с подчиненностью им в по работе в Банке «Менатеп», либо в АОЗТ «МФО «Менатеп», либо в СП «РТТ».

- № 05-07 от 20.07.2004 со ставкой 9 % годовых ОАО «Томскнефть»
ВНК - 2.300.000.000 руб., срок возврата до 31.12.2007.

Таким образом, члены организованной группы под руководством Ходорковского в 2004 году легализовали денежные средства в сумме 2.833.000.000 долларов США и в качестве займов передали их тем же нефтедобывающим акционерным обществам, у которых ранее похитили нефть и лишили их источников, как оборотных средств, так и прибыли. Действуя таким образом, Ходорковский и члены организованной группы намеревались ещё за счет заемного финансирования обеспечить продолжение добычи нефти с целью ее дальнейшего похищения, а также при таком финансировании ещё взыскивать с нефтедобывающих организаций процентные ставки за предоставленный заем.

Всего Ходорковским и членами организованной группы в 2002-2004 гг. были легализованы 222.779.615.213 рублей и 2.833.000.000 долларов США.

Своими действиями Ходорковский М.Б. совершил организованной группой в крупном размере финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, а также использовал их для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.174-1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ).

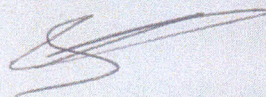
Всего Ходорковским и членами организованной группы в 1998-2004 гг. были легализованы денежные средства в сумме 487.402.487.523,59 рублей и 7.576.216.501,76 долларов США.

Руководствуясь ст.ст.171, 172 и 175 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Привлечь Ходорковского Михаила Борисовича, 26 июня 1963 года рождения, уроженца г. Москвы, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.3 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона № 63ФЗ от 13.06.1996), ч.3 ст.174 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ), ч.4 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ), ч.3 ст.174 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ), ч.4 ст.174-1 УК РФ (в ред. Федерального закона №162-ФЗ от 08.12.2003), о чем ему объявить.

Старший следователь
по особо важным делам



В.Н. Алышев

Настоящее постановление мне объявлено "30" июня 2008 г. в 15 ч 00 мин,

Его текст *прочитан лично 145 стр.* *сущность обвинения мне непонятна*
(прочитан лично или вслух следователем (дознавателем))

и противоречия мне не разъяснены
Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

- 1) знать, в чем я обвиняюсь;
- 2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
- 3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. При моём согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем моём отказе от этих показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
- 10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;
- 13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
- 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
- 15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;
- 16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных частью второй ст. 29 УПК РФ;
- 17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
- 18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
- 19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
- 20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
- 21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Обвиняемый

Защитник

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил "30" июня 2008 г.

Следователь

Копия настоящего постановления направлена

Генерального прокурора РФ

Следователь

(наименование органа прокуратуры)

Копия постановления на 145 листах (89 ее завершено)
лично получена. 30.06.08г.