

**Хамовнический районный суд города
Москвы**

**В защиту М.Б. Ходорковского и П.Л.
Лебедева**

ХОДАТАЙСТВО

Ходорковский и Лебедев обвиняются в присвоении всей нефти (350 млн. т.), добытой в 1998-2003 годах дочерними компаниями ОАО «НК «ЮКОС»: ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК.

Объективная сторона присвоения состоит в «...обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу...», когда «законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным...» (п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Обвинение утверждает, что Ходорковский, Лебедев и другие участники «организованной группы» **«изъяли»** и **«завладели»** 350 млн. т. нефти (постановление о привлечении в качестве обвиняемого Ходорковского от 29.06.2008, стр. 58, 75 92).

Во-первых, это невозможно физически, что установлено вступившим в силу судебным решением: «Как установлено в судебном заседании, ни ОАО «Юганскнефтегаз», ни ОАО НК «ЮКОС» не располагают какими-либо резервуарами предназначенными для накопления (хранения) нефти, и технически это невозможно. Весь объем добытой нефти незамедлительно поступает в систему транспортирующей организации «Сибнефтепровод». При этом суточный объем добытой нефти составляет 60-70 тонн... нефть в указанном количестве не могла быть... изъята» (решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 27.05.1999 по делу № 3254-Г/98-Г, стр. 4-5).

Во-вторых, деятельность по добыче и транспортировке нефти подробно регламентирована многочисленными нормативно-правовыми актами и контролируется различными должностными лицами, органами и службами.

Так,

1. В соответствии с Инструкцией по учёту нефти в нефтегазодобывающих объединениях (Руководящий документ РД39-30-627-81, утверждён Первым заместителем министра нефтяной промышленности СССР 01.12.1981):

«Вся добытая нефть подлежит обязательному учёту» (п. 1.1).

«Товарная добыча нефти является частью валовой добычи за исключением технологических потерь и количества нефти, использованной на технологические нужды, и подтверждается соответствующими документами (актами приема-сдачи, списания потерь, отпуска сторонним

организациям, отпуска на производственно-технологические нужды и топливо и т.д.) (п. 1.3).

«Оперативный учёт добычи нефти по скважинам осуществляется на основании данных замера дебита скважин по жидкости с помощью групповой замерной установки (ГЗУ), расходомеров и других замерных устройств с учётом отработанных скважинами и процентного содержания воды (п. 2.1).

«Учёт добытой нефти по цехам добычи нефти и газа осуществляется по показаниям приборов цеховых узлов учёта или как сумма показаний бригадных узлов учёта» (п. 2.5).

«Сдача-прием нефти по количеству и качеству осуществляется на пунктах приема и сдачи нефти» (п. 3.1).

«При осуществлении приемо-сдаточных операций по узлам учёта сдача-прием нефти производится ежедневно» (п. 3.4).

«При сдаче нефти по узлам учёта составляется акт по форме приложения 3.2» (п. 3.8.3).

«При приеме-сдаче составляется паспорт на сданную (принятую) нефть (форма приложения 3.3)» (п. 3.8.4).

«Акты и паспорта на сданную нефть регистрируют в отдельных журналах по каждому приемному пункту по порядку с начала года» (п. 3.9).

«Приемо-сдаточные акты составляются в четырёх экземплярах с приложением паспорта на сданную нефть, один из которых остается в приемо-сдаточном пункте, второй передаётся покупателю. Два экземпляра передаются в бухгалтерию для производства денежных расчётов. Один экземпляр приемо-сдаточных документов остается в бухгалтерии НГДУ, а второй со счётом – платёжным требованием передаётся покупателю каждую пятидневку» (п. 3.10).

«Должностные лица, ответственные за прием-сдачу нефти, составление и подписание приемо-сдаточных документов, назначаются приказом по предприятию» (п. 3.11).

«Работники, занимающиеся приемом, хранением и поставкой нефти, несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством за ущерб, причинённый ими неправильной организацией или неправильным ведением учёта нефти» (п. 15.1) (приложение № 1).

Как видно из вышеизложенного, при добыче и транспортировке сырой нефти составляются первичные документы, которые позволят точно установить, сколько в действительности было добыто нефти, а также, куда и сколько её было сдано и направлено.

В настоящее время по делу не установлено даже количество добытой нефти. Так, например, за 1999г. следствие вменяет как похищенную на 18.923.627,27 тонн нефти больше, чем её было фактически добыто ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК вместе взятыми; в 2000г. – на 2.282.497,56 тонн.

Истребование, исследование и анализ таких документов позволит суду установить, что нефть Ходорковский, Лебедев и «другие участники организованной группы» нефть не изымали и ею не завладевали.

Если будет объективно – на основании первичных документов и данных приборов учёта, установлено, что весь объём добытой нефти был

передан в магистральные трубопроводы АК «Транснефть» или другим транспортировщикам, то это даже теоретически исключает возможность её присвоения путём «изъятия» и «завладения».

ОАО «АК «Транснефть» с преобладающим государственным участием о недостатке у неё 350 млн. т. нефти не заявляло.

2. Согласно Положению о приеме и движении нефти в системе магистральных нефтепроводов», утверждённому и введенному в действие приказ от 05.10.1995 № 208 приказом Министра топлива и энергетики РФ от 05.10.1995 № 208 с изменениями от 20.02.1997 (далее – Положение):

Минтопэнерго РФ за 45 дней до начала квартала **утверждает расчетный баланс добычи и распределения нефти** (с газовым конденсатом) и доводит его до нефтяных компаний (производителей нефти), ЦДУ «Нефть» и АК «Транснефть»;

В квартальных балансах предусматриваются:

расчетные объемы добычи нефти (с газовым конденсатом), расходы на собственные нужды и технологические потери предприятий-производителей нефти, включая технологические потери при хранении и транспортировке;

объемы поставки нефти и газового конденсата на нефтеперерабатывающие предприятия России;

объемы вывоза нефти предприятий – производителей России за пределы таможенной территории Российской Федерации (п. 1);

На основании расчетного баланса добычи и распределения нефти нефтяные компании (производители нефти) за 30 дней до начала квартала представляют в Минтопэнерго России предложения о поставке нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации.

Минтопэнерго России за 20 дней до начала квартала, с учетом заявок производителей и данных АК «Транснефть» о пропускных возможностях системы магистральных нефтепроводов, представляемых в соответствии с пунктом 2, **утверждает** по соответствующим грузоотправителям **графики поставки нефти** за пределы таможенной территории Российской Федерации (п. 3);

Производители (грузоотправители) нефти за 15 дней до начала месяца, в котором должна транспортироваться нефть, с учетом утвержденных Минтопэнерго России графиков поставки нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации, представляют в АК «Транснефть» заявки на транспортировку нефти потребителям по форме согласно приложению 1.

При поставках нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации, а также российским НПЗ, не входящим в нефтяную компанию производителя – поставщика, производители (грузоотправители) согласовывают с АК «Транснефть» объемы транспортировки нефти на ближайшие 10 дней (в пределах месячной заявки) в разрезе грузополучателей и оформляют товаросопроводительные документы.

Производители (грузоотправители) нефти обязаны представлять в АК «Транснефть» все товаро-сопроводительные документы на груз не позднее,

чем за 2 дня до начала декады, в которой эта отгрузка согласована с АК «Транснефть».

При реализации нефти через коммерческие структуры и другие организации производители несут ответственность за соблюдение сроков представления товаро-сопроводительных документов на груз и полноту информации о конечном грузополучателе в заявке на транспортировку (п. 4);

АК «Транснефть» осуществляет транспортировку нефти на основании договоров, заключенных с производителями (грузоотправителями) нефти от имени предприятий нефтепроводного транспорта.

Прием нефти к транспортировке АО (ПО) МН АК «Транснефть» осуществляется при наличии заявки производителя (грузоотправителя) **с распределением всего объема по грузополучателям.**

Сдача нефти грузополучателям АО (ПО) МН АК «Транснефть» осуществляется в следующем порядке:

при транспортировке нефти на нефтеперерабатывающие предприятия, входящие в соответствующую компанию, – ежедекадно из расчета 1/3 месячного объема, предусмотренного в заявке;

при транспортировке нефти на нефтеперерабатывающие предприятия, не входящие в соответствующую компанию, и за пределы таможенной территории Российской Федерации – в соответствии с маршрутными поручениями, оформленными производителем (грузоотправителем) с АК «Транснефть» на ближайшие 10 дней.

Порядок приема и сдачи нефти с учетом местных особенностей регламентируется Инструкциями по эксплуатации узлов учета нефти, согласованными АО (ПО) МН АК «Транснефть» с производителями нефти, а в пунктах сдачи – нефтеперерабатывающими заводами (п. 7).

На основании полученных от производителей (грузоотправителей) заявок и утвержденных Минтопэнерго Российской Федерации графиков поставки нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации АК «Транснефть» разрабатывает месячные графики транспортировки по системе магистральных нефтепроводов Российской Федерации с указанием маршрутов и доводит их в срок за 5 дней до начала месяца до предприятий нефтепроводного транспорта, грузоотправителей и грузополучателей (нефтеперерабатывающих предприятий) (п. 8).

Транспортировка партий нефти производится **на основании маршрутных поручений**, выпускаемым АК «Транснефть», по реальным маршрутам, соответствующим Схеме нормальных (технологических) грузопотоков нефти в системе магистральных нефтепроводов АК «Транснефть», утверждаемой Минтопэнерго России (п. 11).

Предприятия нефтепроводного транспорта, осуществляющие сдачу нефти грузополучателям, представляют ежемесячно в АК «Транснефть» сведения о выполненном объеме транспортировки нефти на основании актов приема-сдачи нефти, с учетом эксплуатационных потерь нефти, в разрезе производителей (грузоотправителей) и грузополучателей, имея в виду, что данные о сдаче нефти грузополучателям на конце маршрута являются исходными для последующего отражения по всему маршруту.

АК «Транснефть» представляет грузоотправителям сведения о выполненном объеме транспортировки нефти до 10 числа последующего месяца.

Из изложенного видно, что весь объем поставки и транспортировки нефти подлежит строжайшему документальному учёту и контролю. Следовательно, в случае сдачи в систему трубопроводного транспорта объема нефти, не соответствующего документам учёта, недостача была бы незамедлительно обнаружена.

3. Временным порядком формирования Расчета поставок по квартальному балансу нефтяного сырья Российской Федерации, утверждённым приказом Министра топлива энергетики РФ от 12.10.1998 № 329 установлен порядок взаимодействия предприятий, организаций и аппарата Минтопэнерго России при формировании Расчета поставок по квартальному балансу нефтяного сырья Российской Федерации (далее – Расчет поставок).

В соответствии с указанным Порядком,

Раздел «Добыча нефти на квартал» формируется по строкам нефтяных компаний, отчетам производителей по форме «БПН-квартальная», данным Управления разработки и лицензирования месторождений Минтопэнерго России (2.1.1).

Основанием для формирования Расчета поставок является утвержденный Минтопэнерго России и согласованный с Минэкономки России баланс нефтяного сырья по Российской Федерации. Копия этого баланса передается Управлением балансов топливно-энергетических ресурсов в Департамент нефтяной и газовой промышленности и ГП ЦДУ «Нефть» не позднее чем за 35 дней до начала планируемого квартала (2.2.1).

До 10-го числа второго месяца текущего квартала:

– производители нефти и вертикально-интегрированные нефтяные компании, структурно объединяющие группу производителей нефти, представляют в ГП ЦДУ «Нефть» информацию по Форме 2 Приложения;

– Управление разработки и лицензирования месторождений сообщает в Управление балансов топливно-энергетических ресурсов, Департамент нефтяной и газовой промышленности и ГП ЦДУ «Нефть» расчетную добычу нефти на плановый период (Форма 3 Приложения);

– Департамент поставок топливно-энергетических ресурсов и развития систем магистральных трубопроводов и Департамент нефтяной и газовой промышленности информируют Управление балансов топливно-энергетических ресурсов и ГП ЦДУ «Нефть» об объеме переработки нефти на НПЗ России на плановый квартал (2.2.2).

До 20-го числа второго месяца текущего квартала ГП ЦДУ «Нефть» делает анализ добычи за прошедшие месяцы (2.2.3).

Расчет поставок составляется по Форме 1 Приложения (2.2.4). Он доводится ГП ЦДУ «Нефть» до нефтяных компаний в форме соответствующей выписки (2.3).

Оперативный контроль за исполнением Расчета поставок осуществляют Департамент нефтяной и газовой промышленности,

Департамент поставок топливно-энергетических ресурсов и развития систем магистральных трубопроводов, Управление балансов топливно-энергетических ресурсов Минтопэнерго России с участием ГП ЦДУ «Нефть» (2.4.1).

АК «Транснефть» и ГП ЦДУ «Нефть» представляют информацию в Минтопэнерго России о ходе исполнения Расчета поставок по состоянию на 1-е и 15-е число каждого месяца в части:

- выполнения расчетных показателей добычи нефти нефтедобывающими организациями;
- оформления нефтедобывающими организациями ресурсов для поставки нефти на НПЗ России и переработки за пределами таможенной территории Российской Федерации;
- соблюдения расчетного уровня загрузки экспортных направлений в объемах, подтвержденных техническими возможностями;
- выполнения графика экспорта в дальнее зарубежье и государства-участники СНГ;
- учета неоформленных и несвоевременно оформленных товаросопроводительных документов для отгрузки нефти на экспорт и других показателей, влияющих на равномерность загрузки нефтепроводов по экспортным направлениям (2.4.2).

Производители нефти и вертикально интегрированные нефтяные компании представляют оперативную отчетность по форме «БПН-квартальная» в ГП ЦДУ «Нефть» согласно указанию Минтопэнерго России от 05.09.1997 № ВО-117, а также ежемесячную отчетность по снятию натуральных остатков нефти согласно письму ГП ЦДУ «Нефть» от 21.05.1997 № 05/138.

По итогам квартала в ГП ЦДУ «Нефть» организуется сверка представленных нефтедобывающими организациями отчетов по исполнительным балансам с данными Госкомстата России и АК «Транснефть» с составлением акта сверки и расхождения данных, в котором определяются окончательные цифры статей исполнительного баланса. Акты сверки ГП ЦДУ «Нефть» передает в Департамент нефтяной и газовой промышленности Минтопэнерго России (2.5.1).

АК «Транснефть» по итогам квартала представляет в Департамент нефтяной и газовой промышленности, Управление балансов топливно-энергетических ресурсов и ГП ЦДУ «Нефть» Минтопэнерго России отчет по форме «2-ДН (нефть)» и его расшифровку по грузоотправителям, а также оперативные данные на начало каждого месяца по наличию нефти в системе. Представленные данные служат базой для сверки форм БПН при процедуре защиты исполнительного баланса нефтяными компаниями.

Минтопэнерго России по своему усмотрению может назначить комиссию по проверке исполнительных балансов производителей и АК «Транснефть», в том числе по проверке достоверности учета нефти (2.5.2).

Таким образом, учёт добытой нефти и сверка объёма добытой и транспортированной нефти осуществляются не только добывающими и транспортирующими компаниями, но и уполномоченными органами власти и управления.

4. 22.02.1999 была введена обязательная для всех нефтедобывающих предприятий, управляемых ЗАО «ЮКОС ЭП», «Инструкция по учету сырой нефти на оперативных узлах учета нефтегазодобывающих предприятий ЗАО «ЮКОС ЭП»» «И СОЕИ «ЮКОС» 018-1-99». До этого действовала Инструкция «И СОЕИ «ЮКОС» 003-1-97».

Согласно Инструкции «И СОЕИ «ЮКОС» 018-1-99»:

Основным видом технических средств для учета нефти являются узлы учета нефти (УУН), позволяющие автоматически или полуавтоматически производить измерение необходимых величин и определение учетных параметров (п. 2.1).

При отсутствии УУН для учета нефти на отдельных объектах нефтедобывающих предприятий могут использоваться резервуары и другие емкости, имеющие градуировочные таблицы и устройства для определения уровня. В этом случае учетные операции регламентируются ГОСТ 26976 «Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы».

Для бригадного и промыслового учета должны применяться УУН со средствами измерений, прошедшими испытания для целей утверждения типа в соответствии с «Правилами по метрологии ПР 50.2.009-94» или ведомственные приемочные испытания и допущенные к применению в установленном порядке (п. 2.2).

По результатам измерений на оперативных УУН и других установках («Спутник», БИУС, АСМА и др.) определяются суммарный объем жидкости и масса нефти нетто по промыслу, НГДУ или предприятию за отчетный период. Масса нефти нетто, определенная при оперативном учете, всегда отличается от массы товарной нефти, измеренной на коммерческих УУН или в резервуарах, из-за потерь нефти при сборе, транспортировке и подготовке, несовершенства методов и средств измерений (п. 4.1).

Для проверки правильности расчетов составляется баланс товарной нефти по НГДУ и промыслам (п. 4.3).

Таким образом, сведения о показаниях автоматических или полуавтоматических приборов учёта добытой нефти имеют важное доказательственное значение для дела.

На основании изложенного, с целью опровержения указанных выше обвинений, руководствуясь ст.ст. 53, 119, 120, 248, 271 УПК РФ,

ХОДАТАЙСТВУЕМ ОБ ИСТРЕБОВАНИИ:

1. Из ОАО «НК «Роснефть» (правопреемника ОАО «Юганскнефтегаз»):

первичных документов по данным приборов учёта о добыче ОАО «Юганскнефтегаз» нефти в 1998-2003 гг.;

первичных документов по данным приборов учёта о сдаче в 1998-2003 гг. в магистральные трубопроводы АК «Транснефть» нефти, добытой ОАО «Юганскнефтегаз»;

2. Из ОАО «Самаранефтегаз»:

первичных документов по данным приборов учёта о добыче ОАО «Самаранефтегаз» нефти в 1998-2003 гг.;

первичных документов по данным приборов учёта о сдаче в 1998-2003 гг. в магистральные трубопроводы АК «Транснефть» нефти, добытой ОАО «Самаранефтегаз»;

3. Из ОАО «Томскнефть»:

первичных документов по данным приборов учёта о добыче ОАО «Томскнефть» ВНК нефти в 1998-2003 гг.;

первичных документов по данным приборов учёта о сдаче в 1998-2003 гг. в магистральные трубопроводы АК «Транснефть» нефти, добытой ОАО «Томскнефть» ВНК;

4. Из Министерства энергетики Российской Федерации (правопреемник Минтопэнерго России):

протоколов Департамента нефтяной и газовой промышленности Минтопэнерго России об объемах добытой ОАО «НК «ЮКОС» нефти в 1998-2003 гг.;

данных Управления разработки и лицензирования месторождений Минтопэнерго России об объемах добытой ОАО «НК «ЮКОС» нефти в 1998-2003 гг., включая документ «Расчетная добыча нефти» Управления разработки и лицензирования месторождений (Приложение Форма 3 к Приказу Минтопэнерго РФ от 12.10.1998 № 329 «О совершенствовании организации учета добычи и распределения нефтяного сырья»);

утвержденных Минтопэнерго России и согласованных с Минэкономки России Баланс нефтяного сырья по Российской Федерации за 1998-2003 гг.;

расчетов поставок по квартальному балансу нефтяного сырья Российской Федерации за 1998-2003 гг. (Приложение Форма 1 к Приказу Минтопэнерго РФ от 12.10.1998 № 329);

5. Из ГП ЦДУ «Нефть»:

отчетов ОАО «НК «ЮКОС» по форме «БПН-квартальная» об объемах добытой нефти в 1998-2003 гг. (в соответствии с указанием Минтопэнерго России от 05.09.1997 № ВО-117);

ежемесячной отчетности ОАО «НК «ЮКОС» за 1998-2003 гг. по снятию натуральных остатков нефти (в соответствии с письмом ГП ЦДУ «Нефть» от 21.05.1997 № 05/138);

«Заявки на включение в Расчет поставок по квартальному балансу нефтяного сырья» ОАО «НК «ЮКОС» за 1998-2003 гг. (Приложение Форма 2 к Приказу Минтопэнерго РФ от 12.10.1998 № 329);

Акт сверки и расхождения данных ГП ЦДУ «Нефть» по итогам квартала за 1998-2003 гг., представленных ОАО «НК «ЮКОС» по исполнительным балансам с данными Госкомстата России и АК «Транснефть»;

Информации, которая предоставлялась в Минтопэнерго России за 1998-2003 гг. о ходе исполнения ОАО «НК «ЮКОС» Расчета поставок по состоянию на 1-е и 15-е число каждого месяца в части:

– выполнения расчетных показателей добычи нефти;

– оформления ресурсов для поставки нефти на НПЗ России и переработки за пределами таможенной территории Российской Федерации;

- соблюдения расчетного уровня загрузки экспортных направлений в объемах, подтвержденных техническими возможностями;
- выполнения графика экспорта в дальнее зарубежье и государства-участники СНГ;
- учета неоформленных и несвоевременно оформленных товаросопроводительных документов для отгрузки нефти на экспорт и других показателей, влияющих на равномерность загрузки нефтепроводов по экспортным направлениям.

6. Из АК «Транснефть»:

Информации, которая представлялась в Минтопэнерго России за 1998-2003 гг. о ходе исполнения ОАО «НК «ЮКОС» Расчета поставок по состоянию на 1-е и 15-е число каждого месяца в части:

- выполнения расчетных показателей добычи нефти;
- оформления ресурсов для поставки нефти на НПЗ России и переработки за пределами таможенной территории Российской Федерации;
- соблюдения расчетного уровня загрузки экспортных направлений в объемах, подтвержденных техническими возможностями;
- выполнения графика экспорта в дальнее зарубежье и государства-участники СНГ;
- учета неоформленных и несвоевременно оформленных товаросопроводительных документов для отгрузки нефти на экспорт и других показателей, влияющих на равномерность загрузки нефтепроводов по экспортным направлениям.

Заявок ОАО «НК «ЮКОС» на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам АК «Транснефть» за 1998-2003 гг. (Приложение к «Положению о приеме и движении нефти в системе магистральных нефтепроводов», утвержденного приказом Минтопэнерго РФ от 05.10.1995 № 208);

Отчетов АК «Транснефть» по форме «2-ДН (нефть)» по итогам квартала за 1998-2003 гг. и его расшифровку по грузоотправителям.

Защитники – адвокаты: