

Копия

В Тверской районный  
суд г. Москвы

### **ВОЗРАЖЕНИЯ**

на исковое заявление Лебедева П.Л., обвиняемого по уголовному делу № 18/432766-07, к Генеральной прокуратуре Российской Федерации о защите чести, достоинства и деловой репутации

В Тверской районный суд Москвы поступило исковое заявление Лебедева П.Л., обвиняемого по уголовному делу № 18/432766-07, к Генеральной прокуратуре Российской Федерации о защите чести, достоинства и деловой репутации

Заявитель ссылается как на не соответствующее действительности информационное сообщение якобы опубликованное на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации (genprok.gov.ru) под заголовком «Генеральная прокуратура Российской Федерации завершила расследование уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева»

Согласно доводам заявителя на сайте было размещено сообщение следующего содержания «С целью сокрытия совершённых преступлений и введения в заблуждение правоохранительных органов Великобритании, Ходорковским и Лебедевым было дано указание о заключения соглашений по закрытию долга неравнозначными денежными суммами. После чего составлен договор от 7 марта 2001 г. в соответствии с которым компания «Саус Петролеум Лтд» якобы представила компании «Веллингтон» заём в сумме 60293115 млн. долларов США, а «Корден» выкупает у «Саус Петролеум Лтд» право требования долга к компании «Веллингтон» в сумме 60293115 млн. долларов США, оплатив компании «Саус Петролеум Лтд 6008200 долларов США.

Лебедев П.Л. настаивает, чтобы Генеральная прокуратура официально опровергла утверждение, что Лебедев П.Л. имел какое-либо отношение к договору займа в сумме 60 триллионов 293 миллиарда 115 миллионов долларов США, а также утверждение, что Ходорковским и Лебедевым было дано указание о заключении соглашений по закрытию долга неравнозначными суммами. Лебедев П.Л. также требует, чтобы Генеральная прокуратура просила всех заинтересованных лиц не использовать в какой-либо публичной деятельности указанные сведения.

Из искового заявления следует, что распространение вышеуказанных сведений нарушает конституционные права Лебедева П.Л., предусмотренные статьями 18, 21, 49, 50 Конституции Российской Федерации, создаёт о нём негативное общественное мнение.

Изучив исковое заявление Лебедева П.Л., полагаю, что оснований для удовлетворения данного искового заявления не имеется.

Уголовное дело № 18/432766-07 выделено 03.02.2007 из уголовного дела № 18/41-03, возбужденного 20.06.2003 старшим следователем по особо



важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации Каримовым С.К. по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.165, ч.3 ст.285, ст.315 УК РФ.

В период расследования по уголовному делу № 18/41-03, настоящее уголовное дело 04.12.2006 было принято к производству старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации Каримовым С.К., а 03.02.2006 им же были вынесены постановления о привлечении Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б. в качестве обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.3 ст.160, ч.3 ст.174, ч.4 ст.160 и ч.4 ст.174-1 УК РФ.

05.02.2007 Лебедеву П.Л. и Ходорковскому М.Б. уже по уголовному делу 18/432766-07 предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений.

07.02.2007 Ходорковскому М.Б. и 08.02.2007 Лебедеву П.Л. Ингодинским районным судом г.Читы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания под стражей обвиняемым неоднократно продлевался тем же судом соответственно Ходорковскому М.Б. 03.04.2007, 28.06.2007 и 28.09.2007, а Лебедеву П.Л. 04.04.2007, 29.06.2007 и 26.09.2007. Указанные решения, за исключением последних о продлении срока содержания под стражей, оставлены без изменений определениями судебной коллегии по уголовным делам Читинского областного суда от 22.02.2007, 21.06.2007 и 06.09.2007, а также от 30.03.2007, 29.06.2007 и 04.09.2007. В судебных заседаниях судом исследовались, в том числе и постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б.

Срок предварительного следствия по уголовному делу 13.09.2007 продлён заместителем Генерального прокурора Российской Федерации-Председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Бастрыкиным А.И. до 02.01.2008, то есть до 78 месяцев с целью ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, разрешения ходатайств и составления обвинительного заключения.

16.02.2007 обвиняемые Лебедев П.Л., Ходорковский М.Б. и их защитники в соответствии с требованиями статьи 215 УПК РФ уведомлены об окончании следственных действий.

С 17.02.2007 по настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела в соответствии с требованиями статьи 217 УПК РФ.

С 07.09.2007 уголовное дело находится в производстве следователя по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел № 2 Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Дрыманова А.А.

Следует отметить, что в Тверской районный суд г.Москвы заявителем не представлены официальные документы, которые свидетельствовали бы о размещении на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской



Федерации (genprok.gov.ru) упомянутых в исковом заявлении сведений. Не представлены им и надлежащим образом заверенные процессуальные документы, позволяющие проверить соответствие их содержания размещённым на сайте сведениям.

При рассмотрении данного искового заявления необходимо учитывать следующее.

Расследование по уголовному делу производится в порядке уголовного судопроизводства и до настоящего времени окончательное процессуального решения по нему в виде обвинительного заключения и приговора – не принято. Так или иначе, оценка любых сведений по любому уголовному делу, размещённых на сайте Генеральной прокуратуры, с точки зрения соответствия их собранным доказательствам сопряжена с изучением всего уголовного дела и оценкой доказательств по правилам, предусмотренным нормами глав 10 и 11 УПК РФ, что не является компетенцией суда в порядке гражданского судопроизводства.

Такая проверка возможна только в соответствии с нормами уголовного судопроизводства при рассмотрении соответствующей жалобы по правилам, предусмотренным статьёй 125 УПК РФ либо при рассмотрении уголовного дела, направленного в суд с обвинительным заключением, по существу.

Кроме того, приведённые выдержки из сообщения тенденциозны, представлены заявителем без контекста всего сообщения.

Согласно статье 161 УПК РФ, данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения прокурора, следователя, дознавателя и только в том объёме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Поскольку разглашение данных о предъявлении обвинения Лебедеву П.Л. не противоречило интересам предварительного расследования и не нарушало прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства 16.02.2007 на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации было размещено сообщение под заголовком «Генеральная прокуратура Российской Федерации завершила расследование уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева», содержащее сведения, в том числе и упомянутые в исковом заявлении, а именно: ".....С целью сокрытия совершённых преступлений и ведения в заблуждение правоохранительных органов Великобритании, Ходорковским и Лебедевым было дано указание о заключении соглашений по закрытию долга неравнозначными денежными суммами. После чего был составлен договор от 7 марта 2001 г., в соответствии с которым компания "Саус Петролеум Лтд" якобы представила компании "Веллингтон" заём в сумме 60293115 млн. долларов США, а "Colden Limited" (далее "Корден") выкупает у "Саус Петролеум Лтд" право требования долга к компании "Веллингтон" в сумме 60293115 млн. долларов США, оплатив компании "Саус Петролеум Лтд" 6008200 долларов США.



После чего Лебедевым, действующим согласованно с Ходорковским, было обеспечено подписание этого соглашения Питером Бондом от имени компании "Саус Петролеум Лтд" и неустановленным следствием лицом от имени компании "Корден". Таким образом, данная сделка является фиктивной и была оформлена Лебедевым с целью сокрытия ранее перечисленных по другим фиктивным сделкам со счетов компании "Саус Петролеум Лтд" на счета компании "Веллингтон" легализуемых денежных средств на сумму 60293115 долларов США....."

Указанная информация полностью соответствует тексту постановления о привлечении Лебедева П.Л. в качестве обвиняемого от 03.02.2007 из которого в частности следует: "...По указанию Ходорковскоо Лебедевым и Леоновичем в офисе московского представительства компании "GML Management Service S.A." по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Жуковка, 88 "А", была разработана уже ранее апробированная ими на практике методика заключения соглашений, согласно которой две якобы независимые стороны соглашаются совершить операции по закрытию долга неравнозначными денежными суммами, Согласно разработанному по указанию Ходорковского Лебедевым и Леоновичем плану был составлен договор, датированный 7 марта 2001 г., в котором было изложено, что якобы компания "Саус Петролеум Лтд" по договору от 1 ноября 1997 г. предоставила компании "Веллингтон" заём в сумме 60.293.115 млн. долларов США. Далее в договоре было изложено, якобы компания "Colden Limited" (далее "Корден") выкупает у "Саус Петролеум Лтд" право требования долга к компании "Веллингтон" в сумме 60.293.115 млн.долларов США, оплатив компании "Саус Петролеум Лтд" 6.008.200 долларов США. Компания "Корден" была зарегистрирована помощником Лебедева Прокофьевым и находилась, равно как и компания "Веллингтон", под управлением личного помощника руководителя организованной группы Ходорковского Моисеева. В последующем, фиктивно возникшие обязательства между компаниями "Корден" и "Веллингтон" могли быть отрегулированы самими членами организованной группы при помощи Моисеева.

После чего Лебедевым, действующим согласованно с Ходорковским, было обеспечено подписание этого соглашения Питером Бондом от имени компании "Саус Петролеум Лтд" и не установленным следствием лицом от имени компании "Корден". Таким образом, данная сделка являлась фиктивной и была оформлена Лебедевым вместе с Леоновичем от имени обеих компаний исключительно с целью сокрытия ранее перечисленных по другим фиктивным сделкам со счетов компании "Саус Петролеум Лтд" на счета компании "Веллингтон" легализуемых с помощью таких сделок денежных средств на сумму 60.293.115 долларов США. Кроме того, данная сделка противоречила основным началам (принципам) гражданского законодательства, закреплённым в п.1 ст.1 ГК РФ, т.к. оформлена была между юридическими лицами, осуществляющими свои гражданские права



не по своей воле и не в своём интересе. Юридические лица, используемые Лебедевым, Ходорковским и другими членами организованной группы, действовали в данном случае, не будучи юридически равными по отношению друг другу, а находились в распоряжении одних и тех же лиц, а именно участников организованной группы, возглавляемой Ходорковским. С целью придания видимости достоверности совершённой сделке по указанию Лебедева и Ходорковского Моисеевым, управляющим счётом компании "Веллингтон", было обеспечено перечисление на счета компании "Саус Петролеум Лтд" суммы в 6.008.200 долларов США."

Таким образом, сообщение с сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации полностью соответствует содержанию постановления о привлечении в качестве обвиняемого в отношении Лебедева П.Л., которое вынесено по возбужденному уголовному делу в течение срока предварительного следствия и надлежащим лицом. Следует отметить, что в тексте постановления оспариваемая истцом сумма скорректирована и в окончательном варианте составляет - 60.293.115 долларов США.

Действия должностных лиц Генеральной прокуратуры Российской Федерации по размещению на сайте данного сообщения производилось для информирования общественности о ходе расследования по уголовному делу и не преследовали цель подорвать и опорочить честь и репутацию Лебедева П.Л. в деловых кругах, создать представление о его недостаточной компетентности в финансовых вопросах, доставить ему моральные страдания, создать о нём негативное общественное мнение.

Учитывая изложенное, полагаю, что исковое заявление Лебедева П.Л. удовлетворению не подлежит.

Приложение на листах:

- две копии возражений;
- распечатка официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации ([genprok.gov.ru](http://genprok.gov.ru)) под заголовком «Генеральная прокуратура Российской Федерации завершила расследование уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева»;
- копия постановления о возбуждении уголовного дела от 20.06.2003,
- копия постановления о производстве предварительного следствия следственной группой от 04.12.2006,
- копия постановления о привлечении Лебедева П.Л. в качестве обвиняемого от 03.02.2007
- копия постановления о выделении уголовного дела от 03.02.2007;
- копия протокола допроса обвиняемого Лебедева П.Л. от 05.02.2007,
- копия протокола об уведомлении обвиняемого Лебедева П.Л. и его защитника Сапожкова И.Ю. об окончании следственных действий от 16.02.2007;
- копия протокола об уведомлении обвиняемого Ходорковского М.Б. и его защитника Розенберга С.Х. об окончании следственных действий от 16.02.2007,
- копия постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лебедева П.Л. от 08.02.2007 и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Читинского областного суда от 30.03.2007,
- копия постановления о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Лебедева П.Л. от 04.04.2007 и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Читинского областного суда от 29.06.2007,

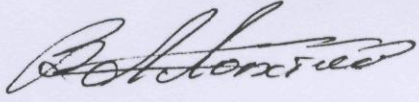


- копия постановления о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Лебедева П.Л. от 29.06.2007 и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Читинского областного суда от 04.09.2007,
- копия постановления о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Лебедева П.Л. от 27.09.2007,
- копия постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 18/432766-07 до 78 месяцев – до 02.01.2008.
- постановление об изъятии и передаче уголовного дела № 18/432766-07 от 06.09.2007,
- поручение следователю Дрыманову А.А. от 07.2007,
- постановление о принятии уголовного дела к производству следователем Дрымановым А.А. от 07.09.2007,
- постановление о предварительного следствия следственной группой от 07.09.2007..

27.09.2007

Старший прокурор отдела управления  
Генеральной прокуратуры Российской Федерации  
по надзору за расследованием уголовных дел в  
центральных аппаратах Следственного комитета  
при прокуратуре Российской Федерации, Следственного  
комитета при МВД России, ФСКН России, ФССП  
России и ФТС России

n/n В.А. Лахтин

*Ст. и. прокурор*   
В.А. Лахтин