

ХОДАТАЙСТВО

В соответствии с императивным требованием ч. 4 ст. 220 УПК РФ к обвинительному заключению должен прилагаться список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты.

26 января 2009 при подписании протокола об окончании ознакомления с материалами дела в порядке ст. 217 УПК РФ М.Б. Ходорковским, П.Л. Лебедевым и их защитой в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 217 УПК РФ, был письменно (в качестве приложения к указанному протоколу) представлен, а следователем принят перечень лиц, подлежащих вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты (т. 173 л.д. 94-97, т. 174 л.д. 27-30).

Указанный перечень включал в себя 478 лиц (т. 173, л.д. 124 – 167, т. 174 л.д. 64-132). Копии протоколов допросов с показаниями 299 лиц из этого перечня содержались в материалах у/д № 18/432766-07, в то время как 179 человек ранее не были допрошены ни по данному уголовному делу, ни, насколько это известно защите, по иным делам, в результате незаконных выделений и соединений которых появилось у/д № 18/432766-07.

В нарушение требований ч. 4 ст. 220 УПК РФ указанный перечень в обвинительное заключение следователем не включён, при этом в него включён список лиц, подлежащих вызову в суд со стороны обвинения, в который вошли только:

- свидетели обвинения в количестве 250 человек (т. 188 л.д. 232 – 249);
- эксперты в количестве 15 человек (т. 188 л.д. 249 – 250).

Причем и все эти лица включены без упоминания о том, что о необходимости их вызова в суд заявлено стороной защиты.

В связи с этим, на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ и неоднократных разъяснений Верховного Суда РФ, согласно которым отказ следователя включить в список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, свидетелей со стороны защиты является безусловным основанием для возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом¹, защитой на предварительном слушании заявлялось ходатайство о возвращении дела прокурору для пересоставления обвинительного заключения.

В удовлетворении данного ходатайства постановлением от 17.03.2009 судом отказано, поскольку суд не счёл указанные обстоятельства препятствием для рассмотрения и разрешения дела по существу.

Какого-либо обоснования этого вывода суд в постановлении не привёл. При этом указанным постановлением суд, в нарушение предусмотренного ст. 15 УПК РФ принципа равноправия и состязательности сторон, предписал вызвать в судебное заседание только лиц, указанных в обвинительном заключении.

¹ См. Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ по делу №74-О05-11, находящееся в архиве Верховного Суда РФ за 2005 год.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сторона обвинения, в очередной раз откровенно пренебрегая требованиями российского уголовно-процессуального законодательства, а вслед за ней, к сожалению, и суд пытаются умышленно лишить сторону защиты возможности допросить по делу свидетелей, показания которых явно свидетельствуют о невиновности обвиняемых.

Однако допущенное нарушение права стороны защиты на вызов свидетелей и непринятие мер к устранению этого нарушения судом на предварительном слушании не могут отменять или умалять самого этого права или ограничивать его реализацию на последующих стадиях судебного разбирательства.

Ст.ст. 15, 243 УПК РФ обязывают суд обеспечить условия для реализации процессуальных прав сторон на основе принципов равноправия и состязательности.

Учитывая изложенное, в соответствии со ст.ст. 53, 119, 120, 248, 271 УПК РФ, защита заявляет настоящее ходатайство о вызове в судебное заседание указанных ниже лиц.

I.

Как уже было указано выше, из общего числа подлежащих вызову в суд лиц, перечисленных защитой в списке, поданном ею стороне обвинения по окончании ознакомления с материалами дела в порядке ст. 217 УПК РФ, значительная часть на стадии предварительного следствия допрошена не была.

В связи с этим защита Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. считает необходимым вызов в судебное заседание поименованных ниже лиц для выяснения у них следующих имеющих значение для данного дела обстоятельств:

В обвинении и обвинительном заключении указано, что руководство группой компаний "ЮКОС" осуществлялось Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. противоправно, в преступных целях. При этом **Путин В.В.**, занимая в период, охваченный обвинением, должности Председателя Правительства и Президента РФ, неоднократно встречался с М.Б. Ходорковским именно в качестве руководителя компании и её мажоритарного (контролирующего) акционера и обсуждал с ним вопросы стратегии развития компании и нефтегазовой отрасли в целом. Общеизвестно, что подобные встречи тщательно готовятся, в частности, компетентными органами, при этом руководителю государства и правительства всегда представляется информация о лицах, с которыми ему предстоит встречаться. Следовательно, у данного свидетеля подлежат выяснению вопросы, какие материалы и какого содержания им изучались при подготовке встреч с Ходорковским М.Б. и, в частности, содержались ли в этих материалах какие - либо сведения о противоправной деятельности Ходорковского М.Б., если да, то какие именно. В предшествующий период Путин В.В. занимал должности руководителя Федеральной Службы безопасности РФ и руководителя контрольного управления Администрации Президента РФ, и в силу этого обстоятельства также должен был располагать информацией о противоправной деятельности одной из крупнейших компаний страны и её руководства, если бы такая деятельность ими осуществлялась. Эти же обстоятельства подлежат выяснению и у свидетелей **Касьянова М.М., Примакова Е.М. и Черномырдина В.С.**, также занимавших в периоды, указанные в обвинении, должность Председателя Правительства РФ.

Федеральной службой безопасности РФ, а также министерствами внутренних дел, обороны, Генеральной прокуратурой РФ осуществлялись закупки нефтепродуктов у ОАО "НК "ЮКОС" и/или его дочерних обществ. В обвинении действия по реализации

нефтепродуктов расценены как совершённые с целью сокрытия хищения нефти и легализации доходов от его совершения, в связи с чем указанные обстоятельства также подлежат исследованию при допросе свидетеля **Путина В.В.**, а также свидетелей **Грызлова Б.В., Куликова А.С., Патрушева Н.П., Рушайло В.Б., Сердюкова А.Э., Скуратова Ю.И., Степашина С.В., Устинова В.В.**, занимавших в периоды, охваченные обвинением, должности руководителей указанных органов власти и управления.

Действия по заключению и исполнению договоров мены акций дочерних обществ ОАО ВНК на акции ОАО "НК "ЮКОС" квалифицируются в обвинении как преступные (присвоение), а последующие действия с ними – как легализация. Вместе с тем, все указанные действия, их причины, характер и содержание, а также последствия обсуждались и согласовывались М.Б. Ходорковским с **Грефом Г.О.**, занимавшим должность руководителя федерального органа по управлению государственным имуществом. При таких обстоятельствах показания указанного свидетеля, а также свидетелей **Газизулина Ф.Р. и Бравермана А.А.**, также занимавших должности руководителей указанного органа управления, имеют существенное значение для дела.

В обвинении и обвинительном заключении содержатся многочисленные утверждения и оценки, касающиеся:

- применения «заниженных цен», которые якобы были ниже «фактической стоимости»,
- трансфертного ценообразования,
- налогообложения, правил бухгалтерского учёта, аудиторской деятельности,
- аудиторских отчётов и заключений, требований к ним,
- а также содержания этих заключений в отношении ОАО "НК "ЮКОС" и содержания финансовой и бухгалтерской отчётности этой компании.

Полномочия по нормативному регулированию и государственному контролю в указанных сферах осуществляются Министерством финансов РФ, а также федеральным органом по налогам и сборам, название которого неоднократно менялось в период, охваченный обвинением (Государственная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, Министерство по налогам и сборам и др.). Кроме того, все указанные вопросы предметно обсуждались М.Б. Ходорковским и П.Л. Лебедевым с руководителями указанных федеральных органов власти и управления, как по переписке, так и лично. При этом до сведения указанных руководителей доводилась и проверялась ими конкретная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности группы компаний "ЮКОС". Указанные обстоятельства, имеющие существенное доказательственное значение для дела, подлежат выяснению путём допроса свидетелей **Кудрина А.Л., Букаева Г.И., Жукова А.Д., Починка А.П.**, возглавлявших указанные федеральные органы в период, указанные в обвинении.

Согласно обвинению и обвинительному заключению, вся нефть, добытая дочерними обществами ОАО "НК "ЮКОС" в период 1998-2003г., была похищена, а действия по поставкам нефти и нефтепродуктов осуществлялись с целью сокрытия хищения и легализации. При этом поставки (транспортировка) нефти и нефтепродуктов осуществлялись соответственно АК «Транснефть» и «Транснефтепродукт», а регулировались и контролировались Комиссией при Правительстве РФ по доступу к трубопроводам, а также Министерством топлива и энергетики РФ (название периодически менялось на Министерство энергетики, Министерство промышленности и энергетики РФ). В связи с изложенным важное доказательственное значение имеют показания свидетелей: **Христенко В.Б.**, занимавшего в период, указанный в обвинении, должности Министра топлива и энергетики (Министра промышленности и энергетики) РФ, а также заместителя Председателя Правительства РФ, и возглавлявшего указанную выше

Комиссию при Правительстве РФ; **Генералова С.В., Немцова Б.Е., Юсупова И.Х.**, занимавших в тот же период должности Министра топлива и энергетики (энергетики) РФ, а также **Вайнштока С.М., Савельева Д.В.**, занимавших в тот же период должности руководителей АК «Транснефть» и «Трансфепродукт» соответственно.

При допросе свидетелей **Карасёва В.И.** (заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по недропользованию), **Собянина С.С.** (в период, указанный в обвинении, занимал должность председателя органа представительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), **Титова К.А.** (в тот же период занимал должность губернатора Самарской области), **Филипенко А.В.** (глава администрации - председатель Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) подлежат выяснению вопросы, связанные с деятельностью дочерних обществ ОАО "НК "ЮКОС", расположенных во вверенных им регионах, и об их взаимоотношениях с основной компанией ОАО "НК "ЮКОС" и её руководством, в том числе и в вопросах реализации добытой нефти, то есть по предмету обвинения.

При допросе в качестве свидетеля **Сечина И.И.** подлежат выяснению следующие вопросы, имеющие существенное доказательственное значение для дела:

- о практике трансфертного ценообразования, его технологических и экономических причинах, целях, последствиях для ОАО «Роснефть», председателем Совета директоров которой он являлся в период, указанный в обвинении, и является в настоящее время. Эти же вопросы подлежат выяснению у свидетелей **Вяхирева Р.И.**, занимавшего в период, указанный в обвинении, должность Председателя Правления ОАО «Газпром», и Миллера А.Б., занимающего её и в настоящее время, а также у следующих свидетелей – руководителей высшего звена ОАО «Роснефть»: **Богданчикова С. М., Зубченко А., Кудряшова С.И., Можина В.М., Трегуба С.В., Сапронова А.А.** По этим же вопросам подлежат допросу свидетели: **Гайдар Е.Т., Илларионов А.Н., Чубайс А.Б., Шохин А.Н., Юргенс И.И.;**

- о подготовке им (Сечиным И.И.) в 2002г. встречи Президента РФ Путина В.В. с М.Б. Ходорковским, в ходе которой им по докладу М.Б. Ходорковского и на основании иной информации изучались все обстоятельства деятельности группы компаний «ЮКОС», в том числе её организационная и фактическая структура и результаты деятельности (добыча, выручка, прибыль);

- было ли ему известно на момент приобретения активов ОАО "НК "ЮКОС" возглавляемой им компанией Роснефть о том, что органами прокуратуры расследуется уголовное дело о хищении денежных средств, в связи с чем указанные активы подлежали аресту и, соответственно, не могли быть предметом сделок с третьими лицами (как не принадлежащие ОАО "НК "ЮКОС", а похищенные у него), а сами эти сделки были заведомо противоправными. Об обстоятельствах реализации активов ОАО "НК "ЮКОС" подлежит допросу также свидетель **Герашенко В.В.**, являвшийся в период их реализации председателем Совета директоров ОАО "НК "ЮКОС".

В обвинении содержатся многочисленные утверждения и оценки о том, что все сделки с активами, выручкой ОАО "НК "ЮКОС", а также действия по реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе и на экспорт, были направлены на сокрытие хищения нефти и легализацию доходов от её реализации. В связи с этим важное доказательственное значения для дела имеют показания руководителей иностранных компаний, выступавших сторонами по таким сделкам, а также приобретавших активы ОАО "НК "ЮКОС" либо финансировавших такие приобретения, которые, согласно утверждению обвинения, были приобретены в результате преступных действий. Дополнительно у руководства «Дрезднер Банка» подлежат выяснению вопросы о том, каким образом ими проводилась оценка рыночной стоимости ОАО «Юганскнефтегаз», и, в частности, было ли им известно, что

указанный актив, в связи с возбуждением прокуратурой РФ уголовного дела о хищениях и легализации не мог являться предметом сделок с третьими лицами. А сами такие сделки являлись заведомо неправомерными.

Таким образом, для выяснения указанных выше обстоятельств подлежат допросу в судебном заседании в качестве свидетелей:

№	Ф.И.О.	Место работы (службы)/должность	Адрес
1. 1	Андреас Георги (Andreas Georgi)	Член совета директоров ЗАО «Дрезднер Банка» (Dresdner Bank ZAO)	
2. 2	Баудоуин Крооненбергс (Baudowin Kronnenbergs)	Президент ЗАО «Дрезднер Банка» (Dresdner Bank ZAO)	
3. 4	Богданчиков Сергей Михайлович	Член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», Президент ОАО «НК «Роснефть».	
4. 5	Браверман Александр Арнольдович	Генеральный директор Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства	
5. 6	Букаев Геннадий Иванович	Бывший Министр Российской Федерации по налогам и сборам.	
6. 7	Вайншток Семен Михайлович	Бывший президент компании ОАО «Транснефть».	
7. 8	Вяхирев Рэм Иванович	Бывший председатель правления ОАО «Газпром».	
8. 9	Газизуллин Фарит Рафикович	Член совета директоров ОАО «Газпром».	
9. 10	Гайдар Егор Тимурович	Директор «Института экономики переходного периода».	
10. 11	Генералов Сергей Владимирович	Президент Группы «Промышленные инвесторы».	
11. 12	Геращенко Виктор Владимирович	Профессор кафедры международных экономических отношений Государственного университета – Высшая школа экономики.	
12. 13	Греф Герман Оскарович	Президент, Председатель Правления Сбербанка России.	
13. 14	<u>Грызлов Борис Вячеславович</u>	Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ.	
14. 15	Жуков Александр Дмитриевич	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».	

15. 16	Зубченко Александр	Начальник управления стратегического планирования переработки и маркетинга ОАО «НК «Роснефть».	
16. 17	Илларионов Андрей Николаевич	Старший научный сотрудник Центра по глобальной свободе и процветанию «Института Катона» (Cato Institute).	
17. 18	Карасёв Владимир Иванович	Заместитель Председателя Правительства автономного округа – Югры по вопросам недропользования и топливно-энергетического комплекса	
18. 19	Касьянов Михаил Михайлович	Президент фонда «Общественная альтернатива».	
19. 20	Клаус Розенфельд (Klaus Rosenfeld)	Член совета директоров ЗАО «Дрезднер Банка» (Dresdner Bank ЗАО)	
20. 21	Кудрин Алексей Леонидович	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации.	
21. 22	Кудряшов Сергей Иванович	Первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть».	
22. 23	Куликов Анатолий Сергеевич	Президент Клуба военачальников РФ.	
23. 24	Миллер Алексей Борисович	Председатель Совета директоров ОАО «Газпром-нефть».	
24. 25	Немцов Борис Ефимович	Бывший министр топлива и энергетики РФ.	
25. 26	Ножин Владимир Матвеевич	Генеральный директор ОАО «Самаранефтегаз».	
26. 27	Патрушев Николай Платонович	Секретарь Совета Безопасности РФ.	
27. 28	Починок Александр Петрович	Представитель в Совете Федерации ФС РФ от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.	
28. 29	Примаков Евгений Максимович	Председатель Правления, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации	
29. 30	Путин Владимир Владимирович	Председатель Правительства Российской Федерации.	

30. 31	Рушайло Владимир Борисович	Президент Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова.	
31. 32	Савельев Дмитрий Владимирович	Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.	
32. 33	Сапронов Александр Алексеевич	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть».	
33. 34	Сердюков Анатолий Эдуардович	Министр обороны Российской Федерации.	
34. 35	Сечин Игорь Иванович	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».	
35. 36	Скуратов Юрий Ильич	Бывший Генеральный прокурор Российской Федерации.	
36. 37	Собянин Сергей Семёнович	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации.	
37. 38	Степашин Сергей Вадимович	Председатель Счетной палаты РФ.	
38. 39	Титов Константин Алексеевич	Бывший Губернатор Самарской области.	
39. 40	Томас Кифер (Thomas Kiefer)	Член совета директоров ЗАО «Дрезднер Банка» (Dresdner Bank ZAO)	
40. 41	Трегуб Сергей Вадимович	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть».	
41. 42	Устинов Антон Алексеевич	Помощник Заместителя Председателя Правительства РФ Сечина И.И.	
42. 43	Устинов Владимир Васильевич	Бывший Генеральный прокурор Российской Федерации.	
43. 44	Филипенко Александр Васильевич	Губернатор, Председатель Правительства автономного округа – Югры.	
44. 45	Ханс Йорг Рудлофф	Член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».	
45. 46	Хасанов Марс Магнавиевич	Директор по науке, руководитель корпоративного научно-технического центра ОАО «НК «Роснефть».	

46. 47	Черномырдин Виктор Степанович	Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине.	
47. 48	Чубайс Анатолий Борисович	Генеральный директор Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».	
48. 49	Шохин Александр Николаевич	Президент Российского союза промышленников и предпринимателей	
49. 50	Юргенс Игорь Юрьевич	Член Правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации	
50. 51	Юсуфов Игорь Ханукович	Член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».	
51. 52	Bernd Fahrholz (Бернд Фархольц)	Бывший председатель правления «Dresdner Bank AG» («Дрезднер банка»)	
52. 53	Chen Yuan (Чен Юань)	Президент банка «China Development Bank».	
53. 54	Christian Cléret (Кристиан Клерэ)	Chief Esecutive Officer of European Energy Assets SA.	
54. 55	Cristophe de Margerie (Кристоф де Мажери)	Главный управляющий (CEO) компании «TOTAL» («Тоталь»)	
55. 56	David O'Raily (Дэвид О'Рэйли)	Председатель совета директоров (Chairman) Chevron (Шеврон)	
56. 57	Gerhard Fritz Kurt Schröder (Герхард Фриц Курт Шрёдер)	Директор компании «Nord Stream AG»	
57. 58	Herbert Walter (Герберт Вальтер)	Бывший председатель правления «Dresdner Bank AG» («Дрезднер банка»)	
58. 59	Josef Akermann (Йозеф Акерманн)	Председатель правления (Chairman) «Deutsche Bank» («Дойче банк»)	
59. 60	Jiang Jiemin (Джан Джемин)	Президент «Китайской Национальной нефтяной корпорации» (President «China National Petroleum Corporation»)	
60. 61	Klaus Rosenfeld (Клаус Розенфельд)	Финансовый директор «Dresdner Bank AG» («Дрезднер банка»)	
61. 62	Li Xinhua (Ли Ксинхуа)	Вице-президент «Китайской Национальной нефтяной корпорации» (Vice President «China National Petroleum Corporation»)	

62. 63	Liao Yongyuan (Ляо Юнгиань)	Вице-президент «Китайской Национальной нефтяной корпорации» (Vice President «China National Petroleum Corporation»)	
63. 64	Martin Blessing (Мартин Блессинг)	Председатель правления «Dresdner Bank AG» («Дрезднер банка»)	
64. 65	Matheous Varnig (Маттиас Варниг)	Управляющий директор компании «Nord Stream AG»	
65. 66	Paolo Scaroni (Паоло Скарони)	Главный управляющий (CEO) компании Eni (Ente Nazionale Idrocarburi).	
66. 67	Roberto Poli (Роберто Поли)	Председатель совета директоров (Chairman) компании Eni (Ente Nazionale Idrocarburi).	
67. 68	Thierry Desmarest (Тьерри Демаре)	Председатель Совета директоров (Chairman) компании «TOTAL» («Тоталь»)	
68. 69	Wang Yilin (Ванг Йилин)	Вице-президент «Китайской Национальной нефтяной корпорации» (Vice President «China National Petroleum Corporation»)	
69. 70	Wang Dongjin (Ванг Донгджин)	Вице-президент «Китайской Национальной нефтяной корпорации» (Vice President «China National Petroleum Corporation»)	
70. 71	Wang Fucheng (Ванг Фаченг)	Вице-президент «Китайской Национальной нефтяной корпорации» (Vice President «China National Petroleum Corporation»)	
71. 72	Wang Guoliang (Ванг Гуалянь)	Финансовый директор «Китайской Национальной нефтяной корпорации» (Chief Financial Officer «China National Petroleum Corporation»)	
72. 73	Yu Baocai (Ю Баокай)	Вице-президент «Китайской Национальной нефтяной корпорации» (Vice President «China National Petroleum Corporation»)	
73. 74	Zeng Yukang (Зенг Юканг)	Вице-президент «Китайской Национальной нефтяной корпорации» (Vice President «China National Petroleum Corporation»)	

74. 75	Zhou Jiping (Жоу Джипинг)	Вице-президент «Китайской Национальной нефтяной корпорации» (Vice President «China National Petroleum Corporation»)	
--------	---------------------------	---	--

II.

Кроме того, защита Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в числе лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, указывала бывших и действующих сотрудников налоговых органов, осуществлявших налоговые проверки деятельности ОАО «НК «ЮКОС» за период 2000-2003 годов на предмет соблюдения указанным обществом налоговым законодательством РФ.

Вызов указанных лиц в судебное заседание необходим, поскольку им известны сведения, полностью опровергающие версию стороны обвинения о якобы имевшем место присвоении Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. нефти, добытой и реализованной дочерними обществами ОАО "НК "ЮКОС".

Так, в обвинительном заключении содержатся многочисленные утверждения стороны обвинения, которые намеренно и искусственно криминализуют обычную деятельность хозяйственных обществ, связывая впоследствии такую криминализованную, - а в действительности – законную деятельность – с оценкой действий Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., например:

- на стр. 52 указывается: *«...после обеспечения создания всех условий необходимых для осуществления хищения нефти и ее дальнейшей легализации Ходорковским М.Б. и другими членами организованной преступной группы через фактически подконтрольных им сотрудников и руководителей подконтрольных ЗАО «ЮКОС-М», ООО «Ю-Мордовия», ООО «Ратмир» и ООО «Альта-Трейд», ООО «Квадрат», ООО «Стаф», ООО «Кверкус», ООО «Вальд-Ойл», ООО Торговый Дом «ЮКОС-М», ООО «Сибирская транспортная компания» и других стали реализовываться разработанные схемы движения нефти и нефтепродуктов в 2000-2001 гг....»;*
- на стр. 80 указывается: *«...Всего же в течение 2002 года на баланс подставного ООО «Фаргойл» во исполнение разработанного под руководством Ходорковского и его сообщников плана хищения имущества дочерних нефтедобывающих предприятий было переведено 67 275 679 тонн нефти (с учетом дополнительной фиктивной передачи на баланс общества «Фаргойл» нефти от ООО «Террен» в количестве 224 275 тонн на сумму 923 413 055, 46 руб., от ОАО «НК «ЮКОС» в количестве 51 565 тонн на сумму 126 220 260 руб. по средней цене 2 448 рублей за тонну, от ООО «Сибирская транспортная компания» в количестве 18 566, 063 тонн на сумму 63 161 746,33 руб.)...»;*
- на стр. 84 указывается: *«...В течение 2003 года общества «Фаргойл» и «Эвойл» по-прежнему продолжали выполнять определенные для них Ходорковским и его*

сообщниками функции основных подставных собственников продукции дочерних организаций ОАО «НК «ЮКОС»...», и др.

Однако указанные защитой сотрудники налоговых органов могут подтвердить, что в ходе налоговой проверки ОАО «НК «ЮКОС» деятельность перечисленных выше, а также иных указанных в обвинительном заключении хозяйственных обществ, бывших контрагентами ОАО «НК «ЮКОС» или его дочерних обществ, являлась предметом их проверки в рамках реализации мероприятий налогового контроля за годы с 2000 по 2003.

В частности, такие свидетели могут подтвердить факты и обстоятельства, свидетельствующие о том, что **налоговыми органами РФ:**

1. **деятельность перечисленных в обвинительном заключении хозяйственных обществ** (названных стороной обвинения «подконтрольными» Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л.) была связана с деятельностью ОАО «НК «ЮКОС» и **квалифицирована ими в Актах налоговых проверок и вынесенных по их итогам Решениях за 2000 – 2003 годы как деятельность самого ОАО "НК "ЮКОС"**;
2. **установлено, что собственником всей нефти и нефтепродуктов, отражавшихся на балансах указанных в обвинении хозяйственных обществ, в действительности являлось само ОАО "НК "ЮКОС", которому в связи с этим обстоятельством были начислены дополнительные налоговые платежи и санкции за 2000 – 2003 годы в сумме порядка 570 миллиардов рублей.**

Кроме того, участвовавшие в судебных разбирательствах сотрудники налоговых органов могут подтвердить, что **установленные налоговыми органами РФ и указанные выше обстоятельства подтверждены решениями арбитражных судов РФ, вплоть до Высшего арбитражного суда РФ, вступившими в законную силу.**

Таким образом, свидетельские показания сотрудников налоговых органов РФ имеют значение для рассмотрения и разрешения настоящего уголовного дела, и, соответственно, в судебное заседание подлежат вызову Устинов А.А., указанный под №41 в разделе 1, а также:

№ п/п	Ф.И.О.	Адрес	Упоминание в МД №18/432766-07 Т. л.д.).
1.	Александрова Е.Р., Сотрудник МНС РФ		т. 85, л.д. 170
2.	Архипова Н.В., Заместитель начальника отдела налогового контроля №4 МРИ МНС РФ по КНП №1		т. 85, л.д. 157
3.	Астафьев Р.И., МИ МНС РФ по КНП №6, Советник отдела налогового контроля №2		т. 85, л.д. 5
4.	Байрашевская И.С., Главный государственный налоговый инспектор отдела планирования и проведения выездных налоговых проверок МРИ МНС РФ по КНП по Краснодарскому краю		т. 86, л.д. 2
5.	Безруков С.А., МИ МНС РФ по КНП №2, Старший государственный налоговый инспектор отдела налогового контроля №2		Т. 85, л.д. 4
6.	Бондарев А.Ю., Главный специалист отдела судебно-правовой работы Юридического департамента МНС РФ		т. 85 л.д. 4, 151
7.	Братанова И.А., МИ МНС РФ по КНП №4, Старший государственный налоговый инспектор отдела налогового контроля №4		т. 85, л.д. 4
8.	Верисова Н.Н., Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок №2 ИМНС РФ по г. Вологде		т. 86, л.д. 2
9.	Вершинина Н.Н., Начальник отдела выездных проверок №3 ИМНС РФ по г. Череповцу		т. 85, л.д. 157
10.	Душанова И.К., МИ МНС РФ по КНП №4, Старший государственный налоговый инспектор отдела налогового контроля №4		т. 85, л.д. 4

11.	Дюков С.П., И.о. руководителя МРИ МНС РФ по КНП №1; Заместитель руководителя МРИ МНС РФ по КНП №1.		т. 86, л.д. 289; т. 86, л.д. 298
12.	Елохова В.В. Главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИМНС РФ №3 по Самарской области		т. 86, л.д. 2
13.	Ефимова Н.В., Заместитель начальника отдела координации контроля Управления КН МНС РФ; Начальник отдела налогового администрирования кредитных организаций Управления МНС РФ.		т. 85 л.д. 4; т. 86, л.д. 157.
14.	Жадан А.И., Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок Межрайонной ИМНС РФ №7 по Вологодской области		т. 86 л.д. 2
15.	Иванова И.И., Заместитель Начальника отдела выездных проверок №1 ИМНС РФ №4 по г. Москве		т. 85, л.д. 157
16.	Ильницкая В.В., Заместитель начальника отдела налогового контроля №1 МРИ МНС РФ по КНП №1 Начальник отдела выездных проверок №1 Межрайонной ИМНС РФ №5 по Вологодской области		т. 85, л.д. 157; т. 86, л.д. 2
17.	Карташова Н.Н., Старший государственный налоговый инспектор отдела налогообложения прибыли (дохода) УМНС РФ по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано- Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам		т. 86, л.д. 2
18.	Кириллин Т.С., Государственный налоговый инспектор отдела выездных налоговых проверок ИМНС РФ по г. Когалыму ХМАО-ЮГРА		т. 85, л.д. 158

19.	Комиссарова В.В., МИ МНС РФ по КНП №5, Старший государственный налоговый инспектор отдела налогового контроля №1		т. 85, л.д. 5
20.	Кочнева В.Н., Заместитель Начальника отдела выездных проверок №3 ИМНС РФ по г. Череповцу		т. 85, л.д. 157
21.	Крицкий А.В., Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 1 ИМНС РФ №9 по ЦАО г. Москвы; Старший государственный налоговый инспектор ИМНС РФ №34 по г. Москве.		т. 85, л.д. 157 т. 86, л.д. 2
22.	Крылова И.А., Главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИМНС РФ №15 по Самарской области		т. 86, л.д. 2
23.	Кузнецова А.В., Заместитель начальника отдела налогового контроля №1 МРИ МНС РФ по КНП №1		т. 86, л.д. 2
24.	Кулинбергов А.А., Государственный налоговый инспектор отдела налогового контроля №1 МРИ МНС РФ по КНП №1		т. 85, л.д. 158
25.	Макаров А.О., ИМНС РФ №34 по СЗАО г. Москвы, Старший государственный налоговый инспектор		т. 85 л.д. 4
26.	Макарова С.В., Заместитель начальника отдела налогового контроля №3 МИ МНС РФ по КНП №5		т. 85, л.д. 5
27.	Максимова О.В., МИ МНС РФ по КНП №2, Главный государственный налоговый инспектор отдела налогового контроля №2		т. 85 л.д. 4
28.	Маслова В.А., Сотрудник МНС РФ		т. 85, л.д. 170
29.	Миляев Н.Л. Представитель МРИ МНС РФ по КНП №1 по доверенности от 28.02.2005 г. №164		т. 85, л.д. 223

30.	Миротворцева Т.Ю., Сотрудник МРИ МНС РФ по КНП №1		т. 85, л.д. 185
31.	Митяева Т.Г., Начальник отдела налогового контроля №4 МИ МНС РФ №1		т. 85 л.д. 4, 151
32.	Михеева О.Н., Заместитель начальника отдела налогового контроля №4 МИ МНС РФ по КНП №6		т. 85, л.д. 5
33.	Николаева Н.Д., Старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок Межрайонной ИМНС РФ №9 по Вологодской области		т. 86, л.д. 2
34.	Новикова Т.Э., Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных налоговых проверок ИМНС РФ №27 по г. Москве		т. 85, л.д. 157
35.	Окунев А.Ю., Старший государственный налоговый инспектор МНС РФ №9 по ЦАО г.Москвы		т. 85 л.д. 4, 151
36.	Осауленко О.В., Заместитель начальника отдела судебно-правовой работы МНС РФ		т. 85, л.д. 157
37.	Пархоменко А.К., Главный государственный налоговый инспектор отдела планирования и проведения налоговых проверок МРИ МНС РФ по КНП по Краснодарскому краю		т. 85, л.д. 157
38.	Перепелкина Е.А., Государственный налоговый инспектор отдела налогового контроля №4 МРИ МНС РФ по КНП №1		т. 85, л.д. 158
39.	Пиорова Л.Л., Главный государственный налоговый инспектор УМНС РФ по Московской области		т. 86, л.д. 2
40.	Потылицин О.Е., Старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок ИМНС РФ по г. Железногорску		т. 86, л.д. 2

41.	Пронин А.В., Начальник отдела налогового контроля №3 МИ МНС РФ по КНП №1		т. 85 л.д. 4, 151
42.	Прыгова Е.В., Заместитель начальника отдела налогового контроля №4 МРИ МНС РФ по КНП №1		т. 85, л.д. 157
43.	Ракова Н.Ф., Заместитель начальника отдела выездных проверок №1 ИМНС РФ по г. Вологде		т. 86, л.д. 2
44.	Рощупкина М.Э., Главный государственный налоговый инспектор отдела налогового контроля №4 МРИ МНС РФ по КНП №1		т. 85, л.д. 157
45.	Сальникова Е.А., МИ МНС РФ по налогам и сборам по КНП №7, Государственный налоговый инспектор отдела налогового контроля №2		т. 85, л.д. 5
46.	Сергеев М.В., Сотрудник МНС РФ		т. 85, л.д. 170
47.	Следзюк , Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных налоговых проверок ИМНС РФ №23 по г. Москве		т. 85, л.д. 157
48.	Смеликова Е.И., Заместитель начальника отдела выездных проверок УМНС РФ по Вологодской области		т. 85, л.д. 157
49.	Терещенко А.В., Старший государственный налоговый инспектор отдела выездных налоговых проверок ИМНС РФ №26 по г. Москве		т. 85, л.д. 158
50.	Тимофеева Е.Г. Государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок №1 ИМНС РФ по Железнодорожному району г. Красноярска		т. 86, л.д. 3
51.	Трубицына А.А., Главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИМНС РФ №2 по Самарской области		т. 86, л.д. 2

52.	Устинова Н.А. Старший государственный налоговый инспектор ИМНС РФ №26 по г. Москве		т. 86, л.д. 3
53.	Хромова М.В., Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 3 ИМНС РФ №29 по г. Москве		т. 85, л.д. 157
54.	Шайдуллина Э.И., Главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИМНС РФ №2 по Самарской области		т. 86, л.д. 2
55.	Шаповалов А.А., Межрегиональная Инспекция Министерства по КНП №7, Старший государственный налоговый инспектор отдела налогового контроля №3		т. 85, л.д. 5
56.	Шевченко Т.А., Заместитель начальника отдела налогового контроля №1 МРИ МНС РФ по КНП №1		т. 85, л.д. 157
57.	Шеянова Ю.В., Сотрудник МНС РФ		т. 85, л.д. 170
58.	Шмелев А.Б., Главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок ИМНС РФ по г. Зеленогорску		т. 86, л.д. 3
59.	Шульгин С.Н., Заместитель Министра РФ по налогам и сборам; заместитель руководителя ФНС РФ.		т.34 л.д.123-124; т.86 л.д.183; т.115 л.д.121; т.120 л.д.80-82.

III.

В числе лиц, подлежащих вызову в судебное заседание для их допроса в качестве свидетелей, защита Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. указала сотрудников правоохранительных и следственных органов РФ, осуществлявших формирование и расследование уголовных дел в отношении деятельности ОАО "НК "ЮКОС", его сотрудников, Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., а также надзор за этим расследованием и руководство им.

Очевидно, что указанным лицам известны факты и обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и правильного разрешения настоящего уголовного дела.

Лишь эти лица могут сообщить суду истинные причины и мотивы принятия ими заведомо незаконных процессуальных решений и совершения заведомо незаконных процессуальных и следственных действий в ходе производства предварительного расследования по данному делу, а также по иным вышеуказанным уголовным делам.

Таким образом, вызову в судебное заседание по настоящему уголовному делу для дачи показаний подлежат:

№ П/п	Ф.И.О. Должность	Постановление	Том	Л.д.
1.	Акимов А.В., следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Московской области	Постановление Иванова от 04.12.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>279-281</u>
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	130-131
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	208-209
		Постановление Маркелова от 11.06.2008 об изменении состава следственной группы	158	114-116

2.	Алышев В.Н., руководитель первого отдела управления №2 по расследованию особо важных дел ГСУ СК при прокуратуре РФ.	Постановление Лысейко от 09.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>166-169</u>
		Постановление Лысейко от 28.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>174-177</u>
		Постановление Лысейко от 12.04.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>117-118</u>
		Постановление о производстве ПССГ от 01.03.05 г. По делу 18/325501-04	1	<u>98-99</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 08.01.04 г. По делу 18/325501-04 – объявлено Бахминой	1	<u>84-86</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 09.07.04 г. (18/41-03) – объявлено Малину.	1	<u>41-43</u>
		Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 09.06.04 г. (старший – Безуглый)- объявлено Малину.	1	<u>33-34</u>
		Постановление Мясникова от 04.10.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>109-111</u>
		Постановление Андреева от 18.11.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>186-190</u>
		Постановление Лысейко от 01.03.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>207-211</u>
		Постановление Лысейко от 04.07.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>220-223</u>
		Постановление Иванова от 04.12.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>279-281</u>
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ (Руководитель Дрыманов)	133	130-131
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ (руководитель Алышев)	133	208-209
		Постановление Маркелова от 11.06.2008 об изменении состава следственной группы	158	114-116

3.	Безуглый М.А. следователь по особо важным делам генеральной прокуратуры РФ, старший советник юстиции	Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 23.06.03 г.	1	<u>4-5</u>
		Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 09.06.04 г. (старший – Безуглый)- объявлено Малину.	1	<u>33-34</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 09.07.04 г. (18/41-03) – объявлено Малину.	1	<u>41-43</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 08.01.04 г. По делу 18/325501-04 – объявлено Бахминой	1	<u>84-86</u>
		Постановление о производстве ПССГ от 01.03.05 г. По делу 18/325501-04	1	<u>98-99</u>
		Постановление Лысейко от 09.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>166-169</u>

4.	Ганиев Ф.Г., следователь по особо важным делам следственного комитета при прокуратуре РФ	Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 23.06.03 г.	1	<u>4-5</u>
		Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 09.06.04 г. (старший – Безуглый)- объявлено Малину.	1	<u>33-34</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 09.07.04 г. (18/41-03) – объявлено Малину.	1	<u>41-43</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 08.01.04 г. По делу 18/325501-04 – объявлено Бахминой	1	<u>84-86</u>
		Постановление о производстве ПССГ от 01.03.05 г. По делу 18/325501-04	1	<u>98-99</u>
		Постановление Лысейко от 12.04.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>117-118</u>
		Постановление Лысейко от 09.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>166-169</u>
		Постановление Лысейко от 28.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>174-177</u>
		Постановление Андреева от 18.11.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>186-190</u>
		Постановление Лысейко от 01.03.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>207-211</u>
		Постановление Лысейко от 04.07.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>220-223</u>
		Постановление Иванова от 04.12.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>279-281</u>
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	130-131
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	208-209
		Постановление Маркелова от 11.06.2008 об изменении состава следственной группы	158	114-116
5.	Дрыманов А.А. следователь по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел №2 Главного следственного управления	Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	130-131

	Следственного комитета при прокуратуре РФ, старший советник юстиции			
6.	Зинеев А.Н., следователь прокуратуры Суворовского района Тульской области	Постановление Мясникова от 04.10.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>109-111</u>
		Постановление Иванова от 25.12.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>282-283</u>
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	208-209
7.	Ибиев Р.К. следователь по особо важным делам следственного комитета при прокуратуре РФ	Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 23.06.03 г.	1	<u>4-5</u>
		Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 09.06.04 г. (старший – Безуглый)- объявлено Малину.	1	<u>33-34</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 09.07.04 г. (18/41-03) – объявлено Малину.	1	<u>41-43</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 08.01.04 г. По делу 18/325501-04 – объявлено Бахминой	1	<u>84-86</u>
		Постановление о производстве ПССГ от 01.03.05 г. По делу 18/325501-04	1	<u>98-99</u>
		Постановление Мясникова от 04.10.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>109-111</u>
		Постановление Лысейко от 09.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>166-169</u>
		Постановление Лысейко от 25.08.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>178-181</u>
		Постановление Андреева от 18.11.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>186-190</u>
		Постановление Лысейко от 01.03.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>207-211</u>
		Постановление Иванова от 04.12.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>279-281</u>
		Постановление Маркелова от 11.06.2008 об изменении состава следственной группы	158	114-116

8.	Иоган А.В., следователь по особо важным делам прокуратуры Курганской области	Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 23.06.03 г.	1	<u>4-5</u>
		Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 09.06.04 г. (старший – Безуглый)- объявлено Малину.	1	<u>33-34</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 09.07.04 г. (18/41-03) – объявлено Малину.	1	<u>41-43</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 08.01.04 г. По делу 18/325501-04 – объявлено Бахминой	1	<u>84-86</u>
		Постановление о производстве ПССГ от 01.03.05 г. По делу 18/325501-04	1	<u>98-99</u>
		Постановление Лысейко от 09.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>166-169</u>
		Постановление Лысейко от 28.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>174-177</u>
		Постановление Андреева от 18.11.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>186-190</u>
		Постановление Лысейко от 01.03.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>207-211</u>
		Постановление Иванова от 04.12.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>279-281</u>
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	130-131
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	208-209
		Постановление Маркелова от 11.06.2008 об изменении состава следственной группы	158	114-116
		Постановление Лысейко от 04.07.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>220-223</u>

9.	Каримов С.К. помощник Генерального прокурора РФ	Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 23.06.03 г.	1	<u>4-5</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 09.07.04 г. (18/41-03) – объявлено Малину.	1	<u>41-43</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 08.01.04 г. По делу 18/325501-04 – объявлено Бахминой	1	<u>84-86</u>
		Постановление Андреева от 18.11.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>186-190</u>
		Постановление Иванова от 04.12.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>279-281</u>
10.	Лавров А.А., старший следователь прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра	Постановление Иванова от 12.10.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>120</u>
		Постановление Иванова от 04.12.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>279-281</u>
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	130-131
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	208-209
		Постановление Маркелова от 11.06.2008 об изменении состава следственной группы	158	114-116
11.	Михайлов С.А., старший следователь прокуратуры республики Башкортостан	Постановление Иванова от 04.12.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>279-281</u>
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	130-131
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	208-209

12.	Насибуллина Р.Г. старший следователь прокуратуры республики Башкортостан	Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 23.06.03 г.	1	<u>4-5</u>
		Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 09.06.04 г. (старший – Безуглый)- объявлено Малину.	1	<u>33-34</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 09.07.04 г. (18/41-03) – объявлено Малину.	1	<u>41-43</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 08.01.04 г. По делу 18/325501-04 – объявлено Бахминой	1	<u>84-86</u>
		Постановление о производстве ПССГ от 01.03.05 г. По делу 18/325501-04	1	<u>98-99</u>
		Постановление Лысейко от 09.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>166-169</u>
		Постановление Лысейко от 28.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>174-177</u>
		Постановление Андреева от 18.11.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>186-190</u>
		Постановление Лысейко от 01.03.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>207-211</u>
		Постановление Лысейко от 04.07.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>220-223</u>
13.	Никандров Д.В., следователь по особо важным делам первого отдела управления №2 по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ	Постановление Маркелова от 11.06.2008 об изменении состава следственной группы	158	114-116

14.	Плетнев М.Н. старший следователь прокуратуры Белгородской области	Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 23.06.03 г.	1	<u>4-5</u>
		Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 09.06.04 г. (старший – Безуглый)- объявлено Малину.	1	<u>33-34</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 09.07.04 г. (18/41-03) – объявлено Малину.	1	<u>41-43</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 08.01.04 г. По делу 18/325501-04 – объявлено Бахминой	1	<u>84-86</u>
		Постановление Лысейко от 09.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>166-169</u>
		Постановление Лысейко от 25.08.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>178-181</u>

15.	Русанова Т.Б. заместитель руководителя отдела дел ГСУ СК при прокуратуре РФ.	Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 23.06.03 г.	1	<u>4-5</u>
		Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 09.06.04 г. (старший – Безуглый)- объявлено Малину.	1	<u>33-34</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 09.07.04 г. (18/41-03) – объявлено Малину.	1	<u>41-43</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 08.01.04 г. По делу 18/325501-04 – объявлено Бахминой	1	<u>84-86</u>
		Постановление о производстве ПССГ от 01.03.05 г. По делу 18/325501-04	1	<u>98-99</u>
		Постановление Мясникова от 04.10.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>109-111</u>
		Постановление Лысейко от 12.04.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>117-118</u>
		Постановление Лысейко от 09.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>166-169</u>
		Постановление Лысейко от 28.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>174-177</u>
		Постановление Андреева от 18.11.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>186-190</u>
		Постановление Лысейко от 01.03.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>207-211</u>
		Постановление Лысейко от 04.07.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>220-223</u>
		Постановление Иванова от 04.12.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>279-281</u>
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	130-131
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	208-209
		Постановление Маркелова от 11.06.2008 об изменении состава следственной группы	158	114-116

16.	Сахарова О.А. следователь по особо важным делам следственного комитета при прокуратуре РФ	Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 23.06.03 г.	1	<u>4-5</u>
		Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 09.06.04 г. (старший – Безуглый)- объявлено Малину.	1	<u>33-34</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 09.07.04 г. (18/41-03) – объявлено Малину.	1	<u>41-43</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 08.01.04 г. По делу 18/325501-04 – объявлено Бахминой	1	<u>84-86</u>
		Постановление Мясникова от 04.10.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>109-111</u>
		Постановление Лысейко от 12.04.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>117-118</u>
		Постановление Лысейко от 09.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>166-169</u>
		Постановление Лысейко от 25.08.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>178-181</u>
		Постановление Андреева от 18.11.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>186-190</u>
		Постановление Лысейко от 01.03.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>207-211</u>
		Постановление Лысейко от 04.07.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>220-223</u>
		Постановление Иванова от 04.12.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>279-281</u>
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	130-131
		Постановление Довгия от 07.09.07 г. о производстве ПС СГ	133	208-209
17.	Стрыгин В.А. старший следователь прокуратуры г.Мичуринска Тамбовской области	Постановление о производстве ПССГ от 01.03.05 г. По делу 18/325501-04	1	<u>98-99</u>
		Постановление Мясникова от 04.10.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>109-111</u>
		Постановление Лысейко от 12.04.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>117-118</u>
		Постановление Лысейко от 28.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>170-173</u>
		Постановление Андреева от 18.11.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>186-190</u>
		Постановление Лысейко от 01.03.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>207-211</u>
		Постановление Лысейко от 04.07.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>220-223</u>

18.	Туманов М.В. следователь по особо важным делам следственного комитета при прокуратуре РФ	Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 29.07.03 г	1	<u>9-11</u>
		Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 09.06.04 г. (старший – Безуглый)- объявлено Малину.	1	<u>33-34</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 09.07.04 г. (18/41-03) – объявлено Малину.	1	<u>41-43</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 08.01.04 г. По делу 18/325501-04 – объявлено Бахминой	1	<u>84-86</u>
		Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 01.11.04 г.	1	<u>90</u>
		Постановление о производстве ПССГ от 01.03.05 г. По делу 18/325501-04	1	<u>98-99</u>
		Постановление Лысейко от 29.06.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>108</u>
		Постановление Мясникова от 04.10.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>109-111</u>
		Постановление Лысейко от 12.04.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>117-118</u>
		Постановление Лысейко от 09.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>166-169</u>
		Постановление Лысейко от 25.08.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>178-181</u>
19.	Тютюнник Ю.А., старший следователь по особо важным делам следственного комитета при прокуратуре РФ	Постановление Иванова от 04.12.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>279-281</u>
20.	Уваров Н.А., следователь прокуратуры г.Когалыма Ханты- Мансийского автономного округа	Постановление Мясникова от 04.10.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>109-111</u>

21.	Хатыпов Р.А., следователь Генеральной прокуратуры РФ	Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 09.06.04 г. (старший – Безуглый)- объявлено Малину.	1	<u>33-34</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 09.07.04 г. (18/41-03) – объявлено Малину.	1	<u>41-43</u>
		Постановление о производстве ПС СГ от 08.01.04 г. По делу 18/325501-04 – объявлено Бахминой	1	<u>84-86</u>
		Постановление Лысейко от 12.04.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>117-118</u>
		Постановление Лысейко от 09.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>166-169</u>
		Постановление Лысейко от 28.07.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>170-173</u>
		Постановление Андреева от 18.11.04 г. о производстве ПС СГ	1	<u>186-190</u>
		Постановление Лысейко от 01.03.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>207-211</u>
		Постановление Лысейко от 04.07.05 г. о производстве ПС СГ	1	<u>220-223</u>
22.	Юрздицкий И.А., следователь Черемушкинской межрайонной прокуратуры г.Москвы, юрист третьего класса	Постановление Андреева от 04.04.06 г. о производстве ПС СГ	1	<u>113</u>
23.	Шляева И.Ю. прокурор Генеральной прокуратуры РФ.	Приговор по делу Малаховского и Переверзина	152	125
24.	Дубинский С.В. прокурор Генеральной прокуратуры РФ.	Приговор по делу Малаховского и Переверзина	152	125
25.	Лахтин В.А. прокурор Генеральной прокуратуры РФ.	Заявления об отводе и др.	153 133	156 282
26.	Бирюков Ю.С. Первый заместитель Генерального прокурора РФ.	Постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела и о возобновлении производства по уд от 11.03.05 г.	1	54-55

IV.

Ранее уже указанным защитой Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. лицам, копии протоколов допросов которых содержатся в материалах рассматриваемого уголовного дела, известны сведения об обстоятельствах, имеющих значение для данного дела, о чём свидетельствует сам факт их допроса следствием и приобщение стороной обвинения копий протоколов их допросов к материалам данного дела.

Однако еще на стадии предварительного следствия сторона обвинения понимала, что в действительности показания лиц, копии протоколов допросов которых в качестве свидетелей приобщены к материалам данного дела, опровергают абсурдную версию стороны обвинения о совершении Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. присвоения нефти.

Очевидно, следствием этого понимания явился отказ стороны обвинения от включения в список подлежащих вызову в судебное заседание лиц целого ряда важнейших свидетелей, которые были допрошены стороной обвинения и копии протоколов допросов которых имеются в материалах данного дела.

Показания этих лиц не только полностью опровергают версию стороны обвинения о совершении вообще кем-либо каких бы то ни было преступлений, но и свидетельствуют о полном бессилии следствия доказать обвинения, выдвинутые против Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в целях, несовместимых с правосудием.

В материалах настоящего уголовного дела содержатся копии протоколов допросов значительного количества лиц, которые не были включены обвинением в список свидетелей, подлежащих вызову в суд.

Среди них, в частности, уже осужденные лица, лица, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также иные лица, о вызове которых для их допроса в качестве свидетелей ходатайствует защита:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. свидетеля, номер дела, по которому допрашивался свидетель</i>	<i>(Том, лист дела – Т. __л.д.__).</i>	<i>Адрес</i>
1.	Алексамян Василий Георгиевич № 18/325531-04	Т. 70 л.д. 100-104 Т. 26 л.д. 210-213 Т. 26 л.д. 214-217	
2.	Малаховский Владимир Георгиевич № 18/325531-04	Т. 61 л.д. 220-223	Т.
	№18/41-03	Т. 61 л.д. 237-242 61 л.д. 273-275	
3.	Переверзин Владимир Иванович Дело № 18/325531-04	Т. 61 л.д. 1-4, Т. 61 л.д. 12-15, Т. 61 л.д. 18-54, Т. 61 л.д. 65-68, Т. 61 л.д. 69-76, Т. 61 л.д. 77-82, Т. 61 л.д. 83-87, Т. 61 л.д. 88-92, Т. 61 л.д. 93-95, Т. 61 л.д. 96-98, Т. 61 л.д. 132-135.	
4.	Карташов Владислав Николаевич №190911	Т.3 л.д. 266-268	
5.	Бейлин Юрий Аркадьевич № 190911	Т. 2 л.д. 132-135 Т. 2 л.д. 136-138	
	№ 18/325501-04	Т. 27 л.д. 40-49	
6.	Кучушева Алла Петровна № 18/325531-04	Т. 62 л.д. 70-73; Т. 62 л.д. 74-76	
7.	Белокрылов Вадим Семенович № 18/325501-04	Т. 26 л.д. 103-106	
8.	Демченко Виктор Михайлович № 18/325501-04	Т. 26 л.д. 99-102	
9.	Гаврилин Евгений Васильевич №18/325501-04	Т. 20 л.д. 277-280	
10.	Гарднер Нина Сергеевна № 18/41-03	Т. 148 л.д. 196-200	
11.	Гончарова Галина Александровна № 18/325501-04	Т. 27 л.д. 36-39	
12.	Двойнишев Алексей Николаевич № 18/325531-04	Т. 70 л.д. 93-98	
13.	Добродеева Инесса Владимировна №18/41-03	Т. 29 л.д. 26-32	

14.	Зверев Виктор Алексеевич № 18/41-03	Т. 159 л.д. 144-147	
15.	Зурабов Александр Юрьевич № 18/41-03	Т. 159 л.д. 151-155	
16.	Казанцев Максим Павлович № 18/325501-04	Т. 26 л.д. 164-167	
17.	Конча Виктор Николаевич №190911	Т. 3 л.д. 118-120	
18.	Кузнецов Николай Анатольевич № 18/41-03	Т. 159 л.д. 156-160	
19.	Курохтина Анастасия Владимировна № 18/325531-04	Т. 70 л.д. 125-127	
20.	Мельников Денис Владимирович № 18/41-03	Т. 165 л.д. 14-17	
21.	Морковкина Ирина Александровна № 18/41-03	Т. 165 л.д. 34-37	
22.	Мурай Наталья Борисовна № 18/325531-04	Т. 70 л.д. 110-117	
23.	Овчинников Максим Евгеньевич №190911	<u>Т. 3 л.д. 74-75</u>	
24.	Песочинский Вадим Викторович №18/325531-04	<u>Т. 63 л.д. 64-70</u>	
	№18/41-03	<u>Т. 46 л.д. 99-103</u>	
25.	Садовая Ольга Витальевна №18/41-03	<u>Т. 46 л.д. 94-98</u>	
26.	Солодова Нина Виктровна №18/325543-04	<u>Т. 56 л.д. 88-93</u>	
27.	Столяренко Владимир Михайлович № 18/41-03	<u>Т. 159 л.д. 148-150</u>	
28.	Усачев Сергей Анатольевич № 18/325501-04	<u>Т. 27 л.д. 154-158</u>	
29.	Фиркало Дмитрий Григорьевич № 190911	<u>Т. 2 л.д. 139-141</u>	
	№ 18/325501-04	<u>Т. 26 л.д. 190-194</u>	
30.	Хенкин Борис Львович № 18/325501-04	<u>Т. 27 л.д. 160-164</u>	
31.	Худяков Юрий Владимирович № 18/325501-04	<u>Т. 26 л.д. 205-209</u>	
32.	Чакветадзе Василий Аквсентьевич №190911	<u>Т. 2 л.д. 106-107</u>	
33.	Чувакова Елена Владимировна №18/41-03	<u>Т. 46 л.д. 198-200</u>	
34.	Шелепугина Виктория Игоревна № 18/325531-04	<u>Т. 62 л.д. 42-44</u>	

IV.

Наконец, существенная часть ранее указывавшихся защитой Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. лиц, копии протоколов допросов которых содержатся в материалах рассматриваемого уголовного дела, неправомерно включена стороной обвинения в раздел «свидетели обвинения» приложения к обвинительному заключению.

Однако в действительности показания этих свидетелей, как и свидетелей, указанных выше, опровергают версию стороны обвинения о совершении Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. вмененных им преступных деяний.

Поэтому защита Ходорковского М. Б. и Лебедева П.Л. должна иметь возможность допросить указанных ею лиц в качестве свидетелей защиты и в том случае, если сторона обвинения откажется от вызова этих лиц в суд для их допроса, что, как показано выше, уже имело место.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с ч. 1 ст. 271 просим вызвать в судебное заседание для дачи показаний **в качестве свидетелей защиты следующих лиц:**

<i>n/n</i>	<i>Ф.И.О. свидетеля, номер дела, по которому допрашивался свидетель</i>	<i>(Том, лист дела – Т. __ л.д. __).</i>	<i>Т. Адрес</i>
1.	Авалишвили Гурами Джемалович № 18/325501-04	Т. 26 л.д. 17-30, Т. 26 л.д. 31-35	
2.	Аграновская Елена Валерьевна № 18/325531-04	Т. 70 л.д. 61-66 Т. 70 л.д. 67-69 Т. 70 л.д. 70-74	
3.	Акуев Мурат Николаевич № 18/41-03	Т. 132 л.д. 93-96	
4.	Алексеев Андрей Владимирович №18/325543-04	Т. 55 л.д. 76-81 Т. 27 л.д. 238-242	
	№18/41-03	Т. 47 л.д. 67-70 Т. 152 л.д. 226-229	
5.	Алтухов Николай Борисович №18/41-03	Т. 46 л.д. 233-236	
6.	Андриенко Виктория Александровна №18/325543-04	Т. 55 л.д. 185-189	
7.	Анилионис Гитас Повило № 190911	Т. 2 л.д. 237-239 Т. 2 л.д. 240-243 Т. 2 л.д. 245-247	
	№18/230252-02	Т. 27 л.д. 200-204	
	№18/41-03	Т. 47 л.д. 265-276 Т. 47 л.д. 277-301 Т. 159 л.д. 123-126	
8.	Анисимов Владимир Васильевич №18/41-03	Т. 46 л.д. 174-177	
9.	Анисимов Павел Алексеевич № 18/41-03	Т. 146 л.д. 165-169	
10.	Арефьева Алла Евгеньевна №18/325531-04	Т. 63 л.д. 55-60 Т. 63 л.д. 61-63 Т.63 л.д. 71-73 Т. 63 л.д. 95-98	
11.	Артеменков Игорь Львович №190911	Т. 15 л.д. 1-3 Т. 15 л.д. 5-7	
	№18/325501-04	Т. 25 л.д. 265-267 Т. 25 л.д. 268-270 Т. 25 л.д. 271-273	
12.	Атаманюк Александр Николаевич №18/41-03	Т. 46 л.д. 277-280 Т. 46 л.д. 281-284	
13.	Атанова Елена Юрьевна №190911	Т. 11 л.д. 65-66	
	№ 18/325501-04	Т. 27 л.д. 205-210	
14.	Афанасенков Александр Петрович №18/41-03	Т. 47 л.д. 45-47	
15.	Афанасьева Лариса Александровна № 18/325501-04	Т. 27 л.д. 174-185 Т. 27 л.д. 186-190	

16.	Ашурков Олег Александрович №18/41-03	Т. 46 л.д. 148-151	
17.	Балашова Таисия Федоровна №18/325543-04	Т. 56 л.д. 59-64	
18.	Балаян Ирина Михайловна № 18/41-03	Т. 165 л.д. 50-53	
19.	Барбарович Михаил Юрьевич №18/41-03	Т. 46 л.д. 46-48 Т. 46 л.д. 50-55 Т. 46 л.д. 56-62 Т. 46 л.д. 63-67 Т. 46 л.д. 68-74 Т. 131, л.д. 167 Т. 159 л.д. 141-143	
20.	Баренкова Валерия Викторовна №18/325531-04	Т. 62 л.д. 13-16	
21.	Батырова Наиля Фагимовна №18/325531-04	Т. 62 л.д. 226-231	
22.	Бахолдина Зоя Федоровна №18/325543-04	Т. 56 л.д. 70-76	
23.	Белова Галина Геннадьевна №190911	Т. 3 л.д. 42-51	
24.	Беляев Сергей Леонидович №18/41-03	Т. 46 л.д.244-246 Т. 159 л.д. 111-116	
25.	Беляевский Николай Аполлонович № 18/325531-04	Т. 62 л.д. 198-201	
26.	Береснев Алексей Николаевич № 18/325501-04	Т. 143 л.д. 278-280	
27.	Биран Светлана Брониславовна №18/41-03	Т. 46 л.д. 240-243	
28.	Бисиркин Сергей Иванович № 190911	Т. 2 л.д. 223-226	
	№18/325543-04	Т. 55 л.д. 68-71	
	№ 18/41-03	Т. 143 л.д. 123-126	
29.	Блиокова Людмила Евгеньевна №190911	Т. 11 л.д. 17-19	
30.	Богачев Александр Анатольевич №18/325543-04	Т. 55 л.д. 149-155 Т. 62 л.д. 78-80	
	№18/41-06	Т. 47 л.д. 90-94	
31.	Борисов Александр Иванович №18/325531-04	Т. 63 л.д. 215-219 Т. 63 л.д. 26-28	
	№ 18/41-03	Т. 143 л.д. 119-122	
32.	Борисова Ольга Валерьевна №190911	Т. 11 л.д. 88-89	
	№18/325543-04	Т. 55 л.д. 96-100	

33.	Бородина Валентина Вениаминовна № 18/41-03	Т. 143 л.д. 227-229	
34.	Бородина Светлана Валерьевна №190911	Т. 2 л.д. 276-278 Т. 2 л.д. 279-289 Т. 2 л.д. 290-295	
	№ 18/325501-04	Т. 27 л.д. 191-195	
	№18/41-03	Т. 48 л.д. 168-173	
35.	Бородько Андрей Юрьевич №18/325543-04	Т. 55 л.д. 102-107	
36.	Браверманн Даньел Абрахам (Braverman Daniel Abraham) № 18/41-03	Т. 132 л.д. 98-102	
37.	Бражков Владислав Петрович № 18/41-03	Т. 165 л.д. 18-21 Т. 165 л.д. 22-25	
38.	Бронецкий Александр Евгеньевич №18/325531-04	Т. 63 л.д. 30-33	
	№18/325543-04	Т. 56 л.д. 7-9 Т. 56 л.д. 2-5 Т. 56 л.д. 10-26	
39.	Бутаков Владимир Александрович №18/325531-04	Т. 63 л.д. 47-49	
40.	Варабичев Александр Николаевич №18/325531-04	Т. 63 л.д. 220-223	
41.	Варганов Владимир Леонидович №18/41-03	Т. 56 л.д. 239-244	
42.	Веденеева Татьяна Сергеевна №18/325531-04	Т. 63 л.д. 6-10	
	№18/41-03	Т. 46 л.д. 211-215	
43.	Вилявин Михаил Юрьевич № 18/41-03	Т. 132 л.д. 106-108	
44.	Власова Нина Ивановна №18/41-03	Т. 165 л.д. 32-33	
45.	Волгина Оксана Дмитриевна № 18/41-03	Т. 143 л.д. 116-118	
46.	Волохов Олег Викторович №18/41-03	Т. 56 л.д. 254-258	
47.	Воробьева Светлана Ивановна №18/325531-04	Т. 62 л.д. 109-112	
48.	Воронин Сергей Афанасьевич № 18/325501-04	Т. 143 л.д. 276-277	
49.	Гайденко Олег Владимирович № 18/41-03	Т. 143 л.д. 221-223	
50.	Галкин Борис Михайлович №18/325531-04	Т. 63 л.д. 41-45	
	№18/41-03	Т. 46 л.д. 167-168	

51.	Гареева Людмила Михайловна №18/325531-04	Т. 62 л.д. 235-250 Т. 62 л.д. 251-256 Т. 62 л.д. 257-263	
	№18/235543-04	Т. 55 л.д. 14-19 Т. 55 л.д. 24-31 Т. 55 л.д. 20-23	
	№18/41-03	Т. 47 л.д. 110-114	
52.	Гильманов Тагирзян Рахимзянович №18/325531-04	Т. 62 л.д. 125-130 Т. 62 л.д. 131-133 Т. 62 л.д. 134-136	
	№18-41/03	Т. 47 л.д. 57-60 Т. 146 л.д. 320-323	
53.	Голубович Алексей Дмитриевич №190911	Т. 2 л.д. 108-110	
	№ 18/325501-04	Т. 26 л.д. 117-121 Т. 26 л.д. 131-137	
	№18-41/03	Т. 47 л.д. 302-321 Т. 26 л.д. 122-130 Т. 47 л.д. 193-218 Т. 47 л.д. 219-248 Т. 47 л.д. 249-260 Т. 47 л.д. 261-264 Т. 143 л.д. 127-130 Т. 159 л.д. 85-89 Т. 159 л.д. 90-97	
54.	Гончарова Татьяна Леонидовна №18/325543-04	Т. 55 л.д. 166-172	
55.	Горбачев Роман Петрович № 18/41-03	Т. 143 л.д. 224-226	
56.	Горбунов Ефим Евгеньевич №190911	Т. 11 л.д. 31-33	
	№ 18/325501-04	Т. 27 л.д. 233-237	
	№18/325543-04	Т. 55 л.д. 72-75	
	№18/41-03	Т. 48 л.д. 207-211 Т. 152 л.д. 219-225	
57.	Горбунова Елена Витальевна № 18/325531-04	Т. 62 л.д. 118-120	
58.	Горбунова Нина Михайловна № 18/325531-04	Т. 56 л.д. 201-204	
59.	Григорьева Евгения Адольфовна №190911	Т. 3 л.д. 155-157 Т. 3 л.д. 153-154	
60.	Гришняева Вера Валентиновна № 190911	Т. 2 л.д. 255-257 Т. 2 л.д. 258-268 Т. 2 л.д. 269-275	
	№ 18/325501-04	Т. 27 л.д. 224-228	
	№ 18/41-03	Т. 143 л.д. 113-115а	
61.	Губанова Наталья Михайловна № 18/325543-04	Т. 56 л.д. 99-105	

62.	Гулин Владимир Борисович №190911	Т. 3 л.д. 10-12 Т. 11 л.д. 67-69 Т. 11 л.д. 77-78 Т. 3 л.д. 13-16 Т. 3 л.д. 20-25	
	№ 18/325501-04	Т. 27 л.д. 170-173	
	№18/41-03	Т. 47 л.д. 144-160 Т. 47 л.д. 161-168 Т. 47 л.д. 122-143 Т. 159 л.д. 103-106	
63.	Гуменюк Мария Сергеевна № 18/41-03	Т. 152 л.д. 218-221	
64.	Гуров Игорь Валерьевич №18/41-03	Т. 46 л.д. 237-239	
65.	Данилин Дмитрий Юрьевич № 18/41-03	Т. 143 л.д. 217-220	
66.	Дашевский Александр Владимирович №18/41-03	Т. 47 л.д. 107-109	
67.	Демин Андрей Станиславович №190911	Т. 15 л.д. 8-12 Т. 15 л.д. 25-29	
	№ 18/325501-04	Т. 25 л.д. 253-256 Т. 25 л.д. 257-259 Т. 25 л.д. 260-263	
68.	Дергунов Виктор Константинович № 190911	Т. 2 л.д. 157-160	
	№ 18/325501-04	Т. 26 л.д. 90-94	
	№ 18/325501	Т. 26 л.д. 95-98	
69.	Дикусар Олег Олегович №18/41-03	Т. 46 л.д. 255-258	
70.	Додонов Михаил Юрьевич № 190911	Т. 2 л.д. 227-230 Т. 2 л.д. 214-215 Т. 2 л.д. 232-233	
	№ 18/41-03	Т. 132 л.д. 251-253 Т. 132 л.д. 254-256	
71.	Домарев Сергей Вадимович №18/325531-04	Т. 63 л.д. 109-113	
72.	Домашева Татьяна Ивановна №18/3255434	Т. 56 л.д. 205-210	
	№18/325531-04	Т. 63 л.д. 123-131 Т. 56 л.д. 229-234	
73.	Дмитриева Ольга Федоровна № 18/41-03	Т. 146 л.д. 154-157	
74.	Дорохин Денис Юрьевич № 18/41-03	Т. 47 л.д. 118-121 Т. 159 л.д. 81-84	

75.	Дроздов Андрей Владимирович № 18/41-03	Т. 46 л.д. 142-146 Т. 159 л.д. 55-59 Т. 159 л.д. 60-64 Т. 159 л.д. 65-69	
76.	Дымской Артем Сергеевич № 18/325531-04	Т. 70 л.д. 106-108	
77.	Дядина Зоя Федоровна №18/41-03	Т. 46 л.д. 115-120	
78.	Егорова Ольга Константиновна № 18/325531-04	Т. 70 л.д. 56-59	
79.	Еремин Андрей Николаевич № 18/41-03	Т. 146 л.д. 150-153	
80.	Ермакова Тамара Петровна №18/325543-04	Т. 55 л.д. 122-132	
81.	Ерошенко Валентина Николаевна №18/325543-04	Т. 55 л.д. 143-147	
82.	Ефремов Евгений Анатольевич №190911	Т. 3 л.д. 121-122	
83.	Жидарева Ирина Анатольевна №18/325543-04	Т. 55 л.д. 180-183	
84.	Жукова Гульнура Каримовна №18/325531-04	Т. 62 л.д. 114-116; 62 л.д. 163-165	Т.
85.	Журавлев Валерий Михайлович №18/41-03	Т. 46 л.д. 75-78; Т. 46 л.д. 80-84; Т. 46 л.д. 85-93; Т. 159 Л.Д. 117-122	
86.	Зайнуллин Рафаил Абдуллович №18/325531-04	Т 62 л.д. 276-279	
87.	Зайцев Станислав Валерьевич № 18/41-03	Т. 132 л.д. 38-43	
88.	Захаров Аркадий Витальевич №190911	Т. 11 л.д. 1-5 ;Т. 11 л.д. 6-7; Т. 11 л.д. 8-10; Т. 11 л.д. 11-16	
	№18/41-03	Т. 46 л.д. 152-161 ;Т. 46 л.д. 230-232	
89.	Захаров Игорь Витальевич №190911	Т. 11 л.д. 70-71; Т. 3 л.д. 27-29	
	№18/325543-04	Т. 55 л.д. 137-141	
90.	Зворыгина Надежда Артуровна №18/325543-04	Т. 56 л.д. 150-154; Т. 62 л.д. 167-170; Т. 62 л.д. 171-174	
	№18/41-06	Т. 47 л.д.76-83; Т. 47 л.д. 84-88	
91.	Зиняева Наталья Николаевна №18/325531-04	Т. 62 л.д. 8-11	

92.	Злобина Надежда Алексеевна №18/41-03	Т. 46 л.д. 121-129; Т. 46 л.д. 131-136	
93.	Золотарев Петр Сергеевич №18/41-03	Т. 46 л.д. 105-109; Т. 165 л.д. 4-9	
94.	Золотов Игорь Иванович №18/41-03	Т. 62 л.д. 321-324; Т. 132 л.д. 103-105	
95.	Зубков Алексей Алексеевич №18/41-03	Т. 115 л.д. 71-79; Т. 115 л.д. 81-91; Т. 165 л.д. 11-13	
96.	Зуева Елена Ивановна №18/325543-04	Т. 55 л.д. 157-164	
97.	Иваненко Виктор Валентинович № 18/41-03	Т. 132 л.д. 88-90; Т. 132 л.д. 91-92	
98.	Иванов Борис Андреевич № 190911	Т. 2 л.д. 199-202	
99.	Иванов Юрий Дмитриевич №18/41-03	Т. 46 л.д. 22-25	
100.	Ильченко Александр Николаевич № 18/325531-04	Т. 62 л.д. 176-180; Т. 56 л.д. 162-170; Т. 56 л.д. 171-185	
101.	Илюшкин Юрий Петрович № 18/325531-04	Т. 63 л.д. 35-39	
102.	Казаков Виктор Алексеевич № 18/325501-04	Т. 26 л.д. 195-199	
	№ 18/41-03	Т. 132 л.д. 85-87	
103.	Калинина Любовь Савельевна № 190911	Т. 2 л.д. 191-194	
104.	Калюжный Виктор Иванович № 18/325501-04	Т. 26 л.д. 107-111	
105.	Карасева Алла Александровна № 18/41-03	Т. 165 л.д. 80-85; Т. 165 л.д. 86-90; Т. 165 л.д. 91-95; Т. 165 л.д. 96-101; Т. 165 л.д. 102-104; Т. 165 л.д. 105-109; Т. 165 л.д. 110-114; Т. 165 л.д. 120-125	
106.	Карпьяк Александр Викторович №18/325531-04	Т. 62 л.д. 138-141	
	№18/41-03	Т. 46 л.д. 220-224	
107.	Каширина Алла Анатольевна №18/325531-04	Т. 62 л.д. 181-185; Т. 62 л.д. 186-188; Т. 63 л.д. 11-14	
	№ 18/41-03	Т. 143 л.д. 97-99	
108.	Кисляков Михаил Борисович №18/41-03	Т. 46 л.д. 138-141	

109.	Климанов Игорь Иванович №18/325531-04	Т. 62 л.д. 315-320	
110.	Климантович Юлия Вадимовна №190911	Т. 11 л.д. 35-36; Т. л.д. 37-39	11
	№18/41-03	Т. 48 л.д. 203-206	
111.	Клубничкин Михаил Константинович № 18/41-03	Т. 132 л.д. 32-36	
112.	Кобзарь Юрий Алексеевич №190911	Т. 11 л.д. 25-26; Т. л.д. 27-29	11
	№18/325543-04	Т. 56 л.д. 94-97	
113.	Коваль Андрей Васильевич №190911	Т. 3 л.д. 263-265	55
	№18/325543-04	Т. 56 л.д. 30-34;Т. л.д. 51-55	
114.	Коваль Леонид Васильевич №18/325543-04	Т. 56 л.д. 155-160	
115.	Ковальчук Вера Николаевна № 190911	Т. 2 л.д. 296-298 Т. 2 л.д. 299-309 Т. 3 л.д. 1-7 Т. 3 л.д. 8-9	
	№ 18/325501-04	Т. 27 л.д. 216-220	
	№ 18/325543-04	Т. 55 л.д. 57-61	
	№ 18/325501-04	Т. 27 л.д. 221-223	
116.	Ковязин Геннадий Владимирович №18/41-03	Т. 46 л.д. 183-187	
117.	Колесников Игорь Викторович №18/41-03	Т. 47 л.д. 115-117	
	№190911	Т. 3 л.д. 76-77	
	№ 18/41-03	Т. 159 л.д. 77-80	
118.	Колосов Александр Анатольевич №190911	Т. 11 л.д. 57-58 Т. 11 л.д. 60-61	
	№18/325543-04	Т. 55 л.д. 133-136	
119.	Колупаева Татьяна Михайловна №190911	Т. 3 л.д. 30-38 Т. 3 л.д. 39-41	
	№ 18/325501-04	Т. 27 л.д. 229-232	
	№18/325543-04	Т. 55 л.д. 86-88	
	№18/41-03	Т. 48 л.д. 200-202	
120.	Кондрачук Владимир Валерьевич №18/41-03	Т. 47 л.д. 30-34	
121.	Коновалов Андрей Алексеевич №18/325531-04	Т. 62 л.д. 150-157	
	№18/41-03	Т. 46 л.д. 192-195	

122.	Коношенко Богдан Александрович №18/325531-04	Т. 62 л.д 82-86; Т. 62 л.д. 88-93; Т. 62 л.д. 94-96; Т. 62 л.д. 97-101; Т. 62 л.д. 102-105	
	№18/325543-04	Т. 56 л.д. 219-228	
	№18/325531-04	Т. 63 л.д. 114-117; Т. 63 л.д. 118-121	
123.	Королев Андрей Юрьевич № 18/41-03	Т. 159 л.д. 131-140	
124.	Коротков Михаил Юрьевич №18/325543-04	Т. 55 л.д. 46-50	
125.	Крайнов Андрей Владимирович №190911	Т. 11 л.д. 20-22; Т. 11 л.д. 23-24	
	№18/325543-04	Т. 56 л.д. 36-41	
	№18/41-03	Т. 47 л.д. 170-182; Т. 47 л.д. 183-192	
126.	Крамер Евгений Валерьевич №18/325531-04	Т. 62 л.д. 33-40	
127.	Красников Владимир Александрович №18/325531-04	Т. 63 л.д. 132-135	
128.	Кресс Виктор Мельхиорович № 18/325501-04	Т. 27 л.д. 123-152	
129.	Кудасов Владимир Валерьевич №18/325531-04	Т. 62 л.д. 219-221; Т. 62 л.д. 222-225	
	№ 18/41-03	Т. 165 л.д. 54-56; Т. 165 л.д. 57-61; Т. 165 л.д. 62-65; Т. 165 л.д. 66-71; Т. 165 л.д. 72-75; Т. 165 л.д. 76-78	
130.	Кузицин Вячеслав Анатольевич №18/235543-04	Т. 55 л.д. 1-5; Т. 55 л.д. 7-12	
	№18-41/03	Т. 47 л.д. 26-29	
131.	Кузнецов Владимир Павлович №18/41-03	Т. 63 л.д. 177-179	
	№18/325501-04	Т. 63 л.д. 172-176	
	№18/41-03	Т. 46 л.д. 286-289; Т. 46 л.д. 290-295	
	№ 18/432766-07	Т. 127 л.д. 97-101	
132.	Кузьменков Владислав Евгеньевич № 190911	Т. 2 л.д. 208-210	
133.	Куликова Елена Владимировна № 18/41-03	Т. 132 л.д. 109-110	
134.	Куракин Максим Георгиевич № 190911	Т. 3 л.д. 78-81	

135.	Кустов Игорь Трофимович №18/41-03	Т. 56 л.д. 245-250	
136.	Лангер Роберт № 18/41-03	Т. 148, л.д. 214-223	
137.	Лебедева Ирина Владимировна № 18/325543-04	Т. 56 л.д. 235-238	
138.	Левин Борис Германович № 18/41-03	Т. 146 л.д. 329-333	
139.	Левищев Егор Борисович № 18/325531-04	Т. 70 л.д. 119-123	
140.	Лисицына Елена Олеговна №18/325543-04	Т. 56 л.д. 65-68	
141.	Логачев Николай Николаевич № 190911	Т. 2 л.д. 211-213	
	№18/41-03	Т. 46 л.д. 27-34; Т. 143 л.д. 109-112	
142.	Лубинский Игорь Васильевич №18/41-03	Т. 46 л.д. 226-229	
143.	Лядин Николай Михайлович №18/325531-04	Т. 62 л.д. 143-146	
	№18/41-03	Т. 46 л.д. 179-181	
144.	Ляпина Татьяна Юрьевна №18/325543-04	Т. 55 л.д. 174-178	
145.	Мазепин Дмитрий Аркадьевич № 18/325501-04	Т. 20 л.д. 272-276; Т. 27 л.д. 166-169	
146.	Максименко Татьяна Александровна № 18/325543-04	Т. 55 л.д. 33-38; Т. 55 л.д. 39-42; Т. 56 л.д. 259-263	
147.	Малый Павел Николаевич № 18/41-03	Т. 132 л.д. 67-80	
148.	Мандрыка Сергей Михайлович № 190911	Т. 2 л.д. 142-145; Т. 2 л.д. 146-151	
	№18/323543-04	Т. 55 л.д. 89-95	
149.	Марчук Ирина Михайловна №190911	Т. 3 л.д. 52-54; Т. 3 л.д. 55-60; Т. 3 л.д. 61-63	
150.	Маховиков Эдуард Алексеевич №190911	Т. 2 л.д. 152-156	
151.	Мацидовски Марио Дитмар № 18/41-03	Т. 132 л.д. 46-49	
152.	Медведев Вадим Алексеевич №18/325531-04	Т. 62 л.д. 121-123	
153.	Михайлина Елена Вячеславовна №18/325543-04	Т. 55 л.д. 191-195	
154.	Михайлов Игорь Анатольевич №18/41-03	Т. 46 л.д. 247-250	

155.	Михайлова Марина Владимировна №18/325531-04	Т. 70 л.д. 12-15	
156.	Миллер Даглас Роберт (Miller Douglas Robert) №18/41-03	Т. 132 л.д. 3-6; Т. 132 л.д. 20-24; Т. 132 л.д. 25-30; Т. 165 л.д. 45-49;	
157.	Мозговой Илья Александрович № 18/41-03	Т. 152 л.д. 209-213	
158.	Морозова Наталья Владимировна № 190911	Т. 2 л.д. 165-167	
159.	Мошиашвили Михаил Михайлович № 18/325501-04	Т. 26 л.д. 200-203	
160.	Мудрецов Максим Александрович № 18/325531-04	Т. 62 л.д. 27-32	
161.	Муравленко Сергей Викторович № 190911	Т. 2 л.д. 111-117	
	№ 18/41-03	Т. 132 л.д. 81-84	
162.	Нестеренко Людмила Николаевна №18/325543-04	Т. 55 л.д. 62-66	
163.	Нестеров Дмитрий Анатольевич № 18/325531-04	Т. 63 л.д. 1-4	
164.	Николаева Светлана Александровна №18/325543-04	Т. 56 л.д. 267-275	
165.	Нужный Михаил Борисович № 190911	Т. 2 л.д. 203-207	
		Т. 27 л.д. 117-122	
166.	Ойф Валерий Александрович №18/41-03	<u>Т. 47 л.д. 1-5</u>	
167.	Омельченко Ольга Игоревна №18/325543-04	<u>Т. 56 л.д. 137-146,</u> <u>55 л.д. 108-111</u>	
168.	Орлов Андрей Викторович №18/325531-04	<u>Т 63 л.д. 180-183</u>	
169.	Осин Андрей Сергеевич № 18/325531-04	<u>Т. 62 л.д. 46-48</u>	
170.	Павлов Константин Петрович №190911	<u>Т. 3 л.д. 82-86</u>	

171.	Пальцев Владимир Александрович № 18/325531-04	Т. 63 л.д. 51-53	
	№18/41-03	Т. 89 л.д. 292-294, 165 л.д. 126-129	
172.	Панагушина Галина Александровна №18/41-03	Т. 46 л.д. 163-166, 165 л.д. 38-40, Т. 165 л.д. 41-44	
173.	Парфенюк Анна Евгеньевна №18/253545-04	Т. 56 л.д. 78-86	
174.	Пережняк Анатолий Иванович №18/325531-04	Т. 63 л.д. 75-81, Т. 63 л.д. 82-85, Т. 63 л.д. 86-90	
	№18/325501-04	Т. 63 л.д. 92-94	
175.	Петренко Лариса Ивановна №190911	Т. 15 л.д. 30-33, Т. 15 л.д. 34-35, Т. 15 л.д. 37-46, Т. 25 л.д. 250-251	
176.	Петросян Наталия Михайловна № 18/325531-04	Т. 70 л.д. 2-6, Т. 70 л.д. 22-24, Т. 70 л.д. 25-29, Т. 70 л.д. 30-34, Т. 70 л.д. 35-39	
	№18/41-03	Т. 70 л.д. 18-21	
177.	Побега Илья Андреевич №18/41-03	Т. 56 л.д. 251-253	
178.	Поджаров Владимир Анатольевич №18/253545-04	Т. 56 л.д. 128-135	
	№18/41-03	Т. 46 л.д. 35-39, Т. 46 л.д. 40-45	
179.	Поздняков Леонид Александрович	Т. 2, л.д. 84-89	
180.	Ползик Виталий Сергеевич №18/41-03	Т. 46 л.д. 296-300	
181.	Польковский Андрей Маркович № 18/41-03	Т. 152 л.д. 205-208	
182.	Прокофьева Светлана Сергеевна № 18/325531-04	Т. 70 л.д. 76-79, Т. 63 л.д. 104-107	
183.	Раппопорт Андрей Натанович № 18/325501-04	Т. 26 л.д. 144-148	
184.	Ребгун Эдуард Константинович № 18/41-03	Т. 132 л.д. 120-122	

185.	Розбицкий Ростислав Петрович № 18/325531-04	<u>Т. 62 л.д. 268-271,</u> <u>62 л.д. 272-274</u>	
186.	Ругинене Ольга Станиславовна №18/41-03	<u>Т. 47 л.д. 15-18, Т. 47</u> <u>л.д. 19-25</u>	
187.	Рудой Михаил Николаевич №18/41-03	<u>Т. 47 л.д. 6-9, Т. 47</u> <u>л.д. 10-13</u>	
188.	Румянцева Екатерина Анатольевна № 18/325531-04	<u>Т. 70 л.д. 40-43, Т. 70</u> <u>л.д. 45-54</u>	
189.	Рыбин Евгений Львович №18/41-03	<u>Т. 146 л.д. 99-103,</u> <u>26 л.д. 1-10</u>	
	№ 18/325501-04	<u>Т. 26 л.д. 11-16</u>	
190.	Рыскина Татьяна Михайловна № 18/41-03	<u>Т. 159 л.д. 98-102</u>	
191.	Савенок Надежда Константиновна №18/325531-04	<u>Т. 62 л.д. 207-213,</u> <u>62 л.д. 214-217</u>	
192.	Савин Михаил Николаевич № 18/41-03	<u>Т. 152 л.д. 244-246</u>	
193.	Саенко Олег Вячеславович № 190911	<u>Т. 2 л.д. 218-222</u>	
	№ 18/325501-04	<u>Т.26 л.д. 75-80</u>	
194.	Санников Александр Леонидович №18/41-03	<u>Т. 46 л.д. 206-209</u>	
195.	Саутбаева Набира Амангельдиевна №18/325531-04	<u>Т. 62 л.д. 291-293</u>	
196.	Селиверстов Алексей Вячеславович №18/41-03	<u>Т. 46 л.д. 1-21</u>	
197.	Сердюк Федор Иванович №18/41-03	<u>Т. 46 л.д. 202-204</u>	
198.	Силаев Михаил Николаевич №18/325531-04	<u>Т. 62 л.д. 1-4</u>	
199.	Синенко Александр Юрьевич № 18/41-03	<u>Т. 152 л.д. 247-249</u>	
200.	Слыщенко Анна Сергеевна №18/325543-04	<u>Т. 56 л.д. 107-114</u>	
201.	Смирнова Юлия Ивановна № 18/41-03	<u>Т. 165 л.д. 28-31, Т.</u> <u>165 л.д. 26-27</u>	
202.	Смольников Олег Юрьевич	<u>Т. 3 л.д. 17-19, Т. 11</u> <u>л.д. 79-80, Т. 11 л.д.</u> <u>81-82</u>	
203.	Смоляр Вадим Леонович №18/325531-04	<u>Т. 63 л.д. 207-209</u>	

204.	Соболева Марина Константиновна №18/325531-04	Т. 63 л.д. 99-102	
	№ 18/41-03	Т. 143 л.д. 100-108 159 л.д. 107-110	
205.	Сомов Юрий Борисович № 18/41-03	Т. 152 л.д. 201-204	
206.	Сpirкина Юлия Владимировна №18/41-03	Т. 46 л.д. 216-218	
207.	Степанов Сергей Сергеевич №18/41-03	Т. 47 л.д. 35-39, Т. 47 л.д. 40-43	
208.	Субботина Татьяна Григорьевна №18/325543-04	Т. 56 л.д. 211-218	
	№18/325531-04	Т. 62 л.д. 264-267	
209.	Сучинский Сергей Генрихович №18/41-03	Т. 63 л.д. 136-139	
210.	Сысоев Сергей Валентинович № 18/41-03	Т. 132 л.д. 44-45	
211.	Тимошенко Елена Витальевна №18/325543-04	Т. 55 л.д. 113-120 л.д. 264-266	Т. 56
	№18/41-03	Т. 47 л.д. 96-101 л.д. 102-106	Т. 47
212.	Титов Владислав Николаевич №18/41-03	Т. 47 л.д. 48-51	
213.	Тихонов Александр Васильевич № 18/325501-04	Т. 26 л.д. 86-89	
214.	Тищенко Вадим Евгеньевич № 18/325531-04	Т. 62 л.д. 194-196	
	№ 18/325501-04	Т. 26 л.д. 219-223 л.д. 224-227 Т. 26 л.д. 229-235	Т. 26
215.	Ткачук Александр Юрьевич №18/325531-04	Т. 63 л.д. 20-25	
	№18/41-03	Т. 63 л.д. 224-227 л.д. 228-231	Т. 63
216.	Третьяков Александр Филлипович № 18/325531-04	Т. 151 л.д. 272-282	
217.	Троян Ирина Сергеевна №18/41-03	Т. 46 л.д. 110-114	
218.	Турчина Ирина Александровна №18/325531-04	Т. 62 л.д. 281-287, 62 л.д. 325-330	
	№18/41-03	Т. 115 л.д. 60-68	

219.	Тян Георгий Филиппович №18/325531-04	Т. 62 л.д. 203-205	
	№18/325543-04	Т. 56 л.д. 186-196 Т. 56 л.д. 197-200	
	№18/41-03	Т. 63 л.д. 164-167 Т. 46 л.д. 188-190	
220.	Узорников Сергей Евгеньевич № 18/41-03	Т. 132 л.д. 50-54, Т. 132 л.д. 55-57 Т. 132 л.д. 58-60 Т. 132 л.д. 61-66	
221.	Уолш Даньел Джерард (Walsh Daniel Gerard) № 18/41-03	Т. 148 л.д. 203-211	
222.	Усаковский Вадим Эдуардович № 18/41-03	Т. 146 л.д. 324-327	
223.	Устинов Николай Евгеньевич № 18/41-03	Т. 152 л.д. 214-217	
224.	Фадеева Наталья Сергеевна №18/41-03	Т. 46 л.д. 251-254 Т. 159 л.д. 70-76	
225.	Фандеев Сергей Васильевич №18-41/03	Т. 47 л.д. 52-55 Т. 159 л.д. 127-130	
226.	Федоров Олег Романович № 18/325501-04	Т. 26 л.д. 113-116	
227.	Филимонов Леонид Иванович №190911	Т. 2 л.д. 127-131 Т. 47 л.д. 62-65	
	№ 18/325501-04	Т. 27 л.д. 2-9 Т. 27 л.д. 10-14 Т. 27 л.д. 15-26 Т. 27 л.д. 27-35	
	№ 18/41-03	Т. 143 л.д. 72-77 Т. 47 л.д. 71-74	
228.	Фомин Владимир Николаевич № 18/325531-04	Т. 62 л.д. 159-162	
229.	Фонарева Наталья Евгеньевна № 18/41-03	Т. 152 л.д. 250-254	
230.	Харланова Светлана Анатольевна № 18/41-03	Т. 152 л.д. 230-233 152 л.д. 240-243	
231.	Хатьков Виталий Юрьевич № 190911	Т. 2 л.д. 161-164	
	№ 18/325501-04	Т. 26 л.д. 81-85	
232.	Хвостиков Олег Иванович № 190911	Т. 2 л.д. 248-254	
	№ 18/325501-04	Т. 27 л.д. 196-199	
	№18/325543-04	Т. 55 л.д. 82-85	

233.	Хитрова Светлана Витальевна №190911	<u>Т. 3 л.д. 64-73</u>	
	№ 18/325501-04	<u>Т. 27 л.д. 211-215</u>	
	№ 18/325543-04	<u>Т. 55 л.д. 43-45</u>	
234.	Хомяков Алексей Юрьевич №190911	<u>Т. 3 л.д. 87-101</u>	
235.	Цигура Андрей Владимирович №18/325531-04	<u>Т. 63 л.д. 15-19</u>	
236.	Чувильгин Леонид Григорьевич № 18/41-03	<u>Т. 152 л.д. 197-200</u>	
237.	Шаврин Алексей Алексеевич № 18/325531-04	<u>Т. 70 л.д. 81-84, Т. 70 л.д. 85-87</u>	
	№ 18/41-03	<u>Т. 146 л.д. 94-97</u>	
238.	Шафтельский Владимир Егорович № 190911	<u>Т. 2 л.д. 186-190</u>	
	№ 18/41-03	<u>Т. 143 л.д. 79-83</u>	
239.	Шейко Олег Владимирович №18/41-03	<u>Т. 46 л.д. 311-348</u> <u>46 л.д. 349</u>	<u>Т.</u>
240.	Шек Надежда Германовна №190911	<u>Т. 3 л.д. 102-117</u>	
241.	Шелепин Павел Владимирович № 18/325531-04	<u>Т. 70 л.д. 89-92</u>	
	№ 18/41-03	<u>Т. 146 л.д. 86-89</u> <u>Т. 146 л.д. 90-92</u>	
242.	Шимкевич Сергей Владимирович №18/41-03	<u>Т. 63 л.д. 168-171</u>	
243.	Юров Илья Сергеевич №18/41-03	<u>Т. 159 л.д. 1-9, Т. 159 л.д. 10-13, Т. 159 л.д. 14-20, Т. 159 л.д. 21-27, Т. 159 л.д. 28-34, Т. 159 л.д. 35-40 Т. 159 л.д. 44-46, Т. 159 л.д. 47-49, Т. 159 л.д. 50-54</u>	
244.	Яковлев Вадим Владиславович № 18/41-03	<u>Т. 146 л.д. 147-149</u>	
245.	Янчев Петр Викторович № 18/325531-04	<u>Т. 62 л.д. 5-7</u>	
	№ 18/325543-04	<u>Т. 56 л.д. 147-149</u>	
	№18/41-03	<u>Т. 63 л.д. 145-147</u>	

246.а также **Беляевского** Николая Аполлоновича (№80 в приложении к обвинительному заключению «Свидетели обвинения»)
или **Беляевского** Николая Аполлоновича (№ 117 в приложении к обвинительному заключению «Свидетели обвинения»), **в зависимости от того какова фамилия данного лица в действительности.**

Защитники:

«__» _____ 2009 года