

В Хамовнический районный суд гор.Москвы
От защиты Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л.

ХОДАТАЙСТВО

о направлении запроса о производстве процессуальных действий
на территории иностранного государства

Право на защиту от предъявленного обвинения подразумевает обеспечение возможности обвиняемому представлять доказательства (п.4 ч.4 ст.47 УПК РФ), включая показания свидетелей.

Допрос свидетелей производится в суде (ст.278 УПК РФ), а в случае пребывания за пределами Российской Федерации в порядке осуществления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства (глава 53 УПК РФ).

Как известно, ОАО "НК ЮКОС" в период своего существования широко привлекала для участия в работе иностранных граждан, которые в настоящее время прекратили свою деятельность в Российской Федерации.

Часть таких лиц, указанные ниже, входили в руководящие органы нефтяной компании "ЮКОС", были в значительной степени осведомлены о различных аспектах её финансово-хозяйственной деятельности, а также принимали то или иное участие в событиях, которые описаны в фабулах обвинений, выдвинутых против М.Б.Ходорковского и П.Л.Лебедева.

Более того – проведенные в соответствии с законодательством адвокатские опросы таких лиц показали, что они аргументированно возражают против инкриминирования нашим подзащитным хищений и отмывания похищенного имущества, считают эти обвинения противоречащими фактам и здравому смыслу.

Никто из данных лиц российскими органами уголовного преследования не опорочен, в процессуальных документах как участник так называемой "организованной группы" не отмечен.

Защита считает их показания крайне важными для установления объективной истины и вынесения правосудного решения по делу. Однако, поскольку все они, являясь иностранными гражданами, пребывают за пределами Российской Федерации, приезжать и участвовать в судебном

разбирательстве не планируют, но при этом согласны дать показания по существу известных им обстоятельств, имеющих значение для дела, мы обращаемся к суду с ходатайством о направлении в порядке ст.ст.453-454 УПК РФ запросов о правовой помощи в страны пребывания лиц, которые будут указаны ниже, с целью их допросов компетентными органами иностранных государств.

В число обозначенных лиц входят:

1. Жак Косцюшко-Моризе (Jacques Kosciusko-Morizet), 20.06.1943 г.р., гражданин Франции, [REDACTED] с июня 2000 года – член Совета Директоров ОАО “НК ЮКОС”, возглавлял комитет по аудиту.

2. Юджин Майкл Хантер, гражданин США, [REDACTED] являлся членом Совета директоров ОАО «Томскнефть ВНК», с 2004 года возглавлял Коалицию миноритарных акционеров ОАО “НК ЮКОС”.

3. Бернар Лозе (Bernard Loze), 04.09.1946 г.р., гражданин Франции [REDACTED] С 2000 по 2004 гг. входил в состав Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС». В 2000-2001 гг. являлся председателем Комитета по вопросам корпоративного управления и членом Комитета по назначениям Совета Директоров.

4. Мишель Сублен, гражданин Франции, [REDACTED] был финансовым директором ОАО “НК ЮКОС” в период с января 1998 по апрель 2001 г., затем членом Совета директоров ОАО НК «ЮКОС».

Защита полагает, что перечисленным лицам в ходе допросов должны быть заданы следующие вопросы:

1. Знакомы ли Вы с Ходорковским Михаилом Борисовичем и Лебедевым Платоном Леонидовичем, если да, то с какого времени; каков характер Ваших отношений? Как Вы можете охарактеризовать указанных лиц?

2. Работали ли Вы в ОАО “НК ЮКОС” или его дочерних структурах, на какой должности, входили ли в состав органов управления этих компаний, каков был круг Ваших обязанностей?

3. Какие задачи ставились М.Б. Ходорковским и/или П.Л. Лебедевым перед ОАО “НК ЮКОС” (или его дочерними компаниями), их органами управления в процессе хозяйственной деятельности?

4. Известно ли Вам существо обвинения в хищении имущества и отмывании похищенного имущества, выдвинутого органами прокуратуры против Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. Если да, то как Вы можете их прокомментировать?

5. Какие из событий в деятельности ОАО "НК ЮКОС", связанные с инкриминируемыми Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. преступлениями, Вам известны по роду своей деятельности в нефтяной компании или её дочерних предприятиях? Как Вы оцениваете эти события?

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.47,53,120,271,453-454 УПК РФ, -

ПРОСИМ:

1. Внести запрос в компетентные органы Соединенных Штатов Америки о допросе в качестве свидетеля Юджина Майкла Хантера.
2. Внести запрос в компетентные органы Франции о допросе в качестве свидетелей Жака Косцюшко-Моризе, Бернара Лозе, Мишеля Сублена.
3. Учитывая предоставленное защитнику право участвовать в следственных действиях, проводимых по его ходатайству (п.5 ч.1 ст.53 УПК РФ), поставить в известность компетентные органы иностранных государств о намерении адвокатов Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. принять участие в указанных допросах, если это не противоречит национальному законодательству.

Приложение: протокол опроса адвокатом Мишеля Сублена.

Защитники:

Васильев / Мишлер Е.А.
Григорьев / Крашенинников В.Н.
Григорьев / Левин Е.В.
Григорьев / Москаленко В.А.

«31» марта 2009 г