

27.08.10 ml

Хамовнический районный суд г.Москвы
Федеральному судье Данилкину В.Н.

В защиту Лебедева П.Л.

ХОДАТАЙСТВО
(в порядке ст.286 УПК РФ)

Установление фактических обстоятельств по делу является одной из важнейших задач судебного следствия, от полноты и достоверности решения которой зависит правосудность окончательного судебного акта.

К таким обстоятельствам, подлежащим доказыванию в силу п.1ч.1ст.73 УПК РФ, относится время и место совершения подсудимым деяния, в котором обвинение усматривает все признаки преступления.

Именно поэтому, Лебедев П.Л. на стадии предварительного следствия добивался приобщения к материалам уголовного дела сведений о пересечении им государственной границы РФ, обоснованно усматривая в этом законную возможность опровержения ряда заведомо ложных утверждений обвинения. Однако, как и ожидалось, дело это оказалось далеко не простым.

1. 30 декабря 2006 года следователь Каримов С.К. своим постановлением полностью отказал в удовлетворении ходатайства Лебедева П.Л. об истребовании органами предварительного следствия сведений о датах пересечения им границы РФ за период с 1994 по 02.07.2003 г., направленного на установление его алиби.

15 января 2007 г. Лебедевым П.Л. в Ингодинский районный суд г. Читы была подана жалоба на постановление Каримова от 30.12.2006 г., в которой, в частности, было указано следующее:

«... ни в коем случае не освобождает Каримова... от его прямой обязанности (как «следователя») в силу ч. 2 ст. 14; ст. ст. 85-88 УПК РФ, а также ст. 40.4 Федерального закона РФ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», по установлению процессуально допустимыми и достоверными доказательствами всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

При этом среди важнейших обстоятельств, подлежащих доказыванию, в законе специально указаны время и место (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), поскольку данные обстоятельства являются квалифицирующими и/или конструктивными признаками события и состава любого преступления (если оно было) и их установление следователем с помощью указанных доказательств (а у Каримова для этого было времени более 3-х лет!) позволяет судить с достаточной определенностью, в совокупности с иными установленными обстоятельствами, о причастности либо непричастности (п. 20 ст. 5 УПК РФ), включая алиби, подозреваемого лица, с последующим немедленным прекращением уголовного преследования по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ».

По жалобе П.Л.Лебедева Ингодинский районный суд г.Читы 14 февраля 2007г **признал незаконным и необоснованным** постановление следователя Каримова С.К. от 30 декабря 2006г, которым Лебедеву П.Л. было отказано в предоставлении документов, подтверждающих его алиби, и обязал следователя Каримова С.К. устранить допущенное нарушение (т.135 л.д.3-8).

Кассационным определением от 13 марта 2007 г. Судебной коллегии по уголовным делам Читинского областного суда постановление Ингодинского суда от 14 февраля 2007г. было оставлено без изменения и вступило в законную силу(т.135 л.д.15-18).

19 февраля 2007 г. Лебедевым П.Л. была подана жалоба на постановление Каримова от 11 января 2007 г., в которой было указано:

«В своем повторном ходатайстве от 11.01.2007 я вновь просил истребовать из компетентных органов РФ сведения о датах пересечения мною границы РФ за период 1994-02.07.2003г.г., т.е. за весь период времени, предусмотренный фавбулой обвинения по у/д № 18/41-03.

Как я уже ранее уведомил Ингодинский районный суд г.Читы в своей Жалобе от 15.01.2007 и в судебных заседаниях 7 и 14 февраля 2007г., Каримову достоверно известно, что приобщение к делу сведений Пограничной службы ФСБ РФ (аэропорты г.Москвы – Шереметьево, Внуково и т.д.) и/или моих загранпаспортов (их копий), подтверждающих время моего пребывания за пределами РФ, позволит установить истину и будет служить идеальным доказательством подтверждения моего алиби по оставшимся сфабрикованным Каримовым «эпизодам», а также полностью разрушит новое сфабрикованное им «дело», но, главное, будет служить доказательством его преступной деятельности по преднамеренной

фальсификации обстоятельств уголовного дела, против чего он, естественно, категорически возражает».

2. Пока жалоба ходила по инстанциям, защитой 15 марта 2007г. при выполнении требований ст.217 УПК РФ в материалах дела № 18/432766-07 было обнаружено доказательство того, что **еще 1 июля 2003г.** в ходе обыска **были изъяты два загранпаспорта Лебедева П.Л.** Этот факт означает, что **Каримов С.К.** в течение почти четырех лет **скрывал от следствия и суда сведения, подтверждающие алиби Лебедева П.Л. по ряду эпизодов обвинения в рамках уголовных дел № 18/41-03 и 18/58-03.** Очевидно, что если бы Мещанский суд г.Москвы располагал указанными данными, он имел бы основания иначе оценить совокупность доказательств по делу, а, значит, - постановить иной приговор.

3. Постановлением Ингодинского районного суда г. Читы от 18 мая 2007г. постановление следователя Каримова С.К. от 11 января 2007г. также было признано не законным и не обоснованным (т.135 л.д.45-47).

Одновременно частным постановлением Ингодинского районного суда от 18 мая 2007г. было обращено внимание заместителя Генерального прокурора РФ Гриня В.Я. на **существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные следователем Каримовым С.К.** (т.135 л.д.56)

Кассационным определением Читинского областного суда от 30 июля 2007г. постановление суда первой инстанции от 18 мая 2007г. в части признания отказа Каримовым в удовлетворении повторного ходатайства Лебедева П.Л. не законным было оставлено в силе (т.135 л.д.52-55).

4.В рамках оказания юридической помощи Лебедеву П.Л. и в соответствии с полномочиями, предоставленными адвокату законом (ч. 3 ст. 86 УПК РФ, ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»), защитой 7 июля 2008г. был направлен адвокатский запрос в компанию «АРСО» (Президенту М.Краус), которая занималась в том числе и визовой поддержкой при зарубежных поездках Лебедева П.Л.

24 сентября 2008г. был получен ответ, приложением к которому является копия заграничного паспорта Лебедева П.Л. 51 № 1721268, выданного МИД РФ 18 марта 2003г. (заверенные копии документов на 47 л. прилагаются).

Факт выдачи Лебедеву П.Л. указанного выше паспорта подтверждается материалами уголовного дела № 18/432766-07 (т. 27 л.д. 63).

Приобщение полученных защитой документов к материалам дела имеет важное значение, т.к. являются доказательствами обстоятельств, подтверждающих характер и даты фактических действий Лебедева П.Л., в т.ч. его участие вместе с М.Б.Ходорковским в заседании Международного Консультативного совета Группы «Менатеп» в мае 2003г. в г.Лондоне. Документы, о приобщении которых ходатайствует защита, помимо прочего, имеют значение для установления обстоятельств, характеризующих личность нашего подзащитного и подлежащих доказыванию (п.3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).

13 ноября 2007 г. Лебедев П.Л. направил в порядке ст.ст.119-120 УПК РФ ходатайство Председателю Следственного комитета при прокуратуре РФ Бастрыкину А.И. *«о направлении запроса о правовой помощи в компетентные органы Германии и проведении специальной следственной проверки базы данных КПП Пограничной службы ФСБ РФ»* (т.141л.д.245-246).

Данное ходатайство мотивировалось тем, что даже после разоблачения факта сокрытия органами следствия во главе с Каримовым С.К. от защиты и суда загранпаспортов Лебедева П.Л., изъятых в ходе обыска еще 1 июля 2003 г., и приобщения их к материалам дела, полнота сведений о пересечении Лебедевым П.Л. государственной границы РФ достигнута не была. В этой связи, в своем ходатайстве Лебедев П.Л. ссылается на имеющиеся у защиты копии запросов следствия в Пограничную службу ФСБ РФ от 12.04.2007 №18/41-03 и от 16.04.2007 №18/41-03-1 и соответствующих ответов от 20.04.2007 №21/51/7/540 и от 07.05.2007 №21/1/7/3/1319, **которые в материалах дела отсутствуют**. Копии указанных документов были получены защитой в ходе рассмотрения жалобы Лебедева П.Л. в порядке ст.125 УПК РФ в Ингодинском суде г. Читы 18 мая 2007 г.

Факт направления запросов в Пограничную службу РФ и получения ответов подтверждается постановлением следователя Алышева В.Н от 15.11.2007 о полном отказе в удовлетворении ходатайства Лебедева П.Л., в котором наличествует текстуально совпадающая информация о системе контроля документов лиц, пересекающих границу, «Каскад», приведенная в ответе Пограничной службы ФСБ РФ от 07.05.2007(т.141л.д.247). Аналогичное подтверждение имеется в кассационном представлении прокурора Ленченко Н.М. в Судебную коллегия Читинского областного суда от 23.05.2007, в котором он сообщает: *«Обстоятельства, об установлении которых ходатайствовал заявитель Лебедев П.Л. (истребование сведений о пересечении им границы РФ) установлены, следователем из компетентных органов указанные сведения истребованы, о чем свидетельствуют...ответы этих служб»* (т.135 л.д.56), что также следует из постановления Ингодинского суда г. Читы от 18.05.07 (т.135 л.д.46).

Таким образом, при выделении из уголовного дела №18/41-03 материалов уголовного дела №18/432766-07 указанные выше документы,

полученные в связи с ходатайством Лебедева П.Л. и имеющие важное доказательственное значение, приобщены не были, что является нарушением его права на защиту, которое должно быть устранено. Кроме того данный факт представляет собой очередную попытку следствия, оставленную без надлежащих последствий надзирающим прокурором Лахтиным, скрыть теперь от Хамовнического суда информацию, имеющую значение для правильного разрешения дела, в чем ранее был уже уличен г-н Каримов, скрывший от Мещанского суда доказательства алиби Лебедева П.Л. – два его загранпаспорта.

Однако, в ответах на запросы следствия от 12 и 16 апреля 2007г. в компетентные органы о предоставлении сведений о въездах и выездах около 30 лиц, в т.ч. Лебедева П.Л. через границу Российской Федерации в период с 01.01.1994 по 02.07.2003 и с 01.01.1998 по 12.04.2007г.г. данные об именно его заграничных поездках полностью отсутствуют. (Хотя, например, сведения о поездке Ходрковского М.Б. для участия в упомянутом выше заседании Международного Консультативного совета в Лондоне имеются, а о Лебедеве П.Л. – ни слова).

Данный факт можно было бы квалифицировать как недоразумение, т.к. обзорение в судебном заседании 2 августа с.г. двух ранее скрывавшихся Каримовым загранпаспортов показало, что в них имеется несколько десятков отметок о пересечении Лебедевым П.Л. государственной границы РФ, что не могло не оставить следов в аналах компетентных органов.

Подобное «недоразумение» свидетельствует только об одном: прокурорско-следственные органы понимают разоблачительное значение подобных сведений и в присущей им манере пытаются любыми не законными методами не допустить их появления в материалах дела, даже не смотря на всю абсурдность таких попыток после разоблачения Каримова со товарищи в сокрытии двух загранпаспортов Лебедева П.Л.

Приобщение копии третьего загранпаспорта Лебедева П.Л. 51 № 1721268 дополняет данные о датах пересечения им государственной границы РФ, т.е. документально и в более полном объеме позволяет установить (чего не смогли или не захотели сделать компетентные органы) где и когда был и что делал в действительности Лебедев П.Л. в инкриминируемый обвинением период.

Таким образом, удовлетворение настоящего ходатайства позволит суду иметь исчерпывающую информацию, которую и следствие, правда только после двух судебных решений, формально признало важной для разрешения дела, но которому удалось не получить эти сведения из компетентных органов.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.286 УПК РФ **ПРОСИМ:**

Исследовать и приобщить к материалам уголовного дела №1-23/10 апостилированные и надлежащим образом заверенные:


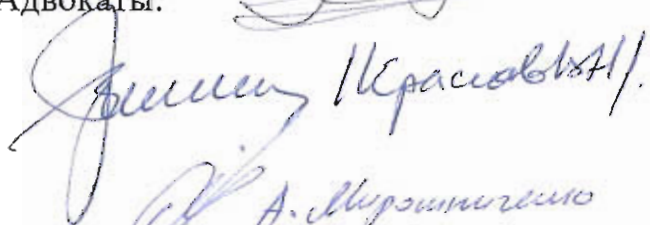

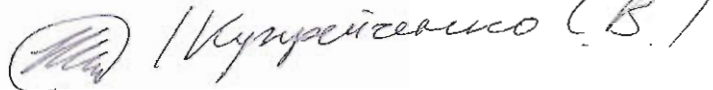
- копию адвокатского запроса от 7 июля 2008г. Президенту компании «АРСО» М.Краус;

-аффидавит и ответ М.Краус от 24 сентября 2008г. на адвокатский запрос;

-копию заграничного паспорта Лебедева П.Л. 51№1721268, выданного МИД России 18 марта 2003г.

- копии запросов следствия в Пограничную службу ФСБ РФ от 12.04.07 №18/41-03 и от 16.04.07 №18/41-03-1 и ответов на них от 20.04.07 №21/31/7/540 и от 07.05.07 №21/1/7/3/1319 всего на 13 л. (прилагаются).

Адвокаты:

 /Рубкин /
 /Красовый /
 А. Мурзинцев
 /Курейев (В.) /

27.08.2010