

Судья 1-ой инст. Гайдар О.Ю.
Судья 2-ой инст. Мариненко А.И. (пред.)
Говоров Н.Ю., Бондарев С.Б. (докл.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Московского городского суда
по делу № 44у-173/11

город Москва

«29» июля 2011 года

Президиум Московского городского суда в составе:
председательствующего **Фомина Д.А.**
членов президиума: **Курциньш С.Э., Агафоновой Г.А., Васильевой Н.А.,
Дмитринева А.Н.**

рассмотрел в судебном заседании уголовное дело по надзорным жалобам адвоката Гаврилова В.Л. о пересмотре приговора Пресненского районного суда г. Москвы от 05 марта 2009 года и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 10 июня 2009 года, которым

Козлов Алексей Александрович, рoдившийся
23 января 1974 года в г. Москве, не судимый,

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ на 7 лет лишения свободы; по ч.3 ст. 30 п. «б» ч.3 ст. 174 -1 УК РФ на 5 лет лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний на 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислен с 31 июля 2008 года;

Судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда 10 июня 2009 года приговор изменен. Из его осуждения по ч. 4 ст. 159 УК РФ исключен квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения». Наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ снижено до 6 лет лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4; ч.3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 174-1 УК РФ, путем частичного сложения определено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчислен с 30 июля 2008 года.

Постановлением судьи Московского городского суда от 17 августа 2010 года в удовлетворении надзорной жалобы адвоката Гаврилова В.Л. об отмене судебных решений отказано, с чем 06 октября 2010 г. согласился председатель Московского городского суда

Постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2010 года адвокату Гаврилову В.Л. в удовлетворении надзорной жалобы отказано.

Постановлением заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации Петроченкова А.Я. от 28 июня 2011 года отменено постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2010 года, возбуждено производство по надзорной жалобе адвоката Гаврилова В.Л. о пересмотре состоявшихся по делу судебных решений. Надзорная жалоба передана на рассмотрение в президиум Московского городского суда.

В надзорной жалобе адвокат Гаврилов В.Л. судебные решения в отношении Козлова А.А. просит отменить, считает их незаконными и необоснованными, поскольку при сборе и исследовании доказательств по уголовному делу были допущены нарушения уголовно-процессуального закона. Ссылается на то, что суд ошибочно признал, что генеральный директор компании «Вендорт Трэйдс Инк.» Самойлов Э.Г. прекратил свои полномочия в указанной должности; его заявление об отставке с 1 марта 2007 года не удостоверено нотариусом, в нем не проставлен апостиль, оно не легализовано в соответствии с порядком, установленным Законом «Об основах нотариата в РФ» и международным договором, и не может являться доказательством. Кроме того, указывает на то, что суд не допросил юрисконсульта «Вендорт Трэйдс Инк.» Джонса об обстоятельствах переназначения генерального директора этой компании. Считает, что в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства организации Козловым А.А. преступной группы; не допрошены Самойлов Э.Г. и Корневский А.Е. по версии следствия основные участники события по отчуждению акций ОАО «Искож» у компании «Вендорт Трэйдс Инк.». Указывает на отсутствие в действиях Козлова А.А. составов преступлений. Считает, что действия участников сделки с акциями ОАО «Искож» носят гражданско-правовой характер и относятся к спорам, разрешаемым в гражданском суде.

В дополнение к надзорной жалобе адвоката Гаврилова В.Л. осужденный Козлов А.А. считает незаконными выводы суда о том, что на момент отчуждения спорных акций не имелось оснований сомневаться в отсутствии у Самойлова Э.Г. полномочий директора компании «Вендорт Трэйдс Инк.». Указывает, что пакет апостилированных документов, представленных потерпевшим в суд, об этом не свидетельствует. Считает необходимым проведение почерковедческой экспертизы по подлиннику заявления Самойлова Э.Г. об отставке, которое должно быть истребовано у регистратора компании «Вендорт Трэйдс Инк.», а также полной юридической экспертизы всех документов, имеющихся в материалах дела и подтверждающих его виновность.

Заслушав доклад судьи Московского городского суда Ротановой Е.К., изложившей обстоятельства уголовного дела, содержание судебных решений, доводы надзорной жалобы адвоката Гаврилова В.Л. и дополнения к ней осужденного Козлова А.А., объяснения адвоката Гаврилова В.Л., представителя осужденного Романовой О.Е. об отмене приговора, мнение

заместителя прокурора города Москвы Юдина В.П., полагавшего судебные решения оставить без изменения, президиум

УСТАНОВИЛ:

Козлов А.А. признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Он же признан виновным в покушении на легализацию (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2), и использование иного имущества для осуществления предпринимательской деятельности или иной экономической деятельности, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В середине 2006 года Козлов А.А., действуя из корыстной заинтересованности, создал устойчивую преступную группу лиц, в которую вовлек гражданина и жителя Эстонской Республики, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Козлов А.А., являясь в период с марта 2006 года по май 2007 года председателем Совета директоров ОАО «Искож», располагал сведениями о принадлежности 33,4 % акций ОАО «Искож» компании «Вендорт Трэйдс Инк.», которые находились на счету депо в депозитарии ЗАО «Русские фонды».

С целью их хищения Козлов А.А. и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, изготовили ряд заведомо подложных документов о якобы имевших место финансово-хозяйственных отношениях между компаниями «Вендорт Трэйдс Инк», «Кромптон Солюшнз Лимитед», «Карнаван Лимитед», иными коммерческими организациями, которые использовали для незаконного перевода акций со счета депо «Вендорт Трэйдс Инк.» в пользу принадлежащей Козлову А.А. компании «Карнаван Лимитед».

Так, 11 сентября и 10 ноября 2006 года Козлов А.А. приобрел в гор. Москве два пакета учредительных документов на фиктивные коммерческие организации, фактически не ведущие финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированные в Соединенном королевстве Великобритания и Северная Ирландия по одному и тому же адресу: - «Кромптон Солюшнз Лимитед» и «Карнаван Лимитед». При этом генеральными директорами организаций были оформлены, соответственно, Васильева С.Ю. и Бирюкова Н.М., без ведома последних и не имеющих отношения к деятельности указанных юридических фирм.

Козлов А.А. внес свои паспортные данные в пакет учредительных документов компании «Карнафон Лимитед». В пакет учредительных документов компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» были внесены паспортные данные Васильевой С.Ю., оформленной на должность директора компании.

01 декабря 2006 года обе компании были поставлены на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 50 по г. Москве.

11 мая 2007 года, привлеченная неустановленным гражданином Эстонской Республики, свидетель Гуляева С.Н., неосведомленная о преступных намерениях Козлова А.А. и лиц, входящих в его группу, по его поручению нотариально заверила в гор. Дзержинский Московской области копии переданных ей учредительных документов: копии Свидетельств о постановке компаний на учет в налоговом органе, а также пакеты учредительных документов компаний, которые были представлены в депозитарий ЗАО «Русские фонды».

30 мая 2007 года Гуляева С.Н., имея на руках поддельную доверенность № 1 от 29 мая 2007 года от имени директора «Кромптон Солюшнз Лимитед» Васильевой С.Ю., изготовленную и переданную ей неустановленным гражданином Эстонской Республики, которая давала ей право подавать от имени доверителя учредительные документы для открытия счета депо в депозитарии, заключила депозитарный договор № D000.267 от 30 мая 2007 года. В результате этого компанией «Кромптон Солюшнз Лимитед» был открыт счет депо в депозитарии «Русские фонды».

31 мая 2007 года неустановленным участником преступной группы гражданином Эстонской Республики была изготовлена от имени директора компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» Васильевой С.Ю. на свое имя доверенность № 2, которая давала ему право подавать и получать от её имени поручения на операции с ценными бумагами.

31 мая 2007 года неустановленное лицо – житель Эстонской Республики, не являясь директором компании «Вендорт Трэйдс Инк.» в связи с увольнением с 01 марта 2007 года, изготовил поддельное поручение № P000.872 от 31 мая 2007 года на снятие и перемещение ценных бумаг - обыкновенных акций ОАО «Искож» в количестве 626.020 штуки со счета депо компании «Вендорт Трэйдс инк» №03000451 и зачисления их на счет депо № 03000506 фиктивной компании «Кромптон Солюшнз Лимитед». В этот же день сотрудник депозитария ЗАО «Русские фонды» Бондарь И.В. произвела снятие со счета депо компании «Вендорт Трэйдс Инк.» 626.020 акций и зачислила их на счет депо № 03000506 фиктивной компании «Кромптон Солюшнз Лимитед».

Реализуя совместный план по хищению акций ОАО «Искож», Козлов А.А. 06 июня 2007 года выступил в роли директора компании «Карнафон Лимитед» и заключил в ЗАО «Русские фонды» депозитарный договор № D000.270, открыв счет депо компании «Карнафон Лимитед» за № 03000509.

Неустановленный гражданин Эстонской Республики, имея фиктивную доверенность № 02 от директора компании «Кромптон Соллошнз Лимитед» Васильевой С.Ю., представил в депозитарий «Русские фонды» от фиктивной компании «Кромптон Соллошнз Лимитед» поручение № Р000.917 от 06 июня 2007 года на снятие 626.020 акций ОАО «Искож» со счета депо № 03000506 компании «Кромптон Соллошнз Лимитед» и зачислении их на счет депо компании «Карнаво́н Лимитед», принадлежащей Козлову А.А.

На основании представленного Козловым А.А. поручения № Р000.918 от 06 июня 2007 года на прием указанных акций сотрудница ЗАО «Русские фонды» Бондарь И.В. внесла в реестр акционеров ОАО «Искож» сведения о снятии со счета депо № 03000506 компании «Кромптон Соллошнз Лимитед» 626020 обыкновенных акций ОАО «Искож» стоимостью 28.000.000 рублей и зачислении их на счет депо № 03000509 «Карнаво́н Лимитед».

Козлов А.А., являясь генеральным директором коммерческой организации «Карнаво́н Лимитед», с момента зачисления 626020 обыкновенных акций ОАО «Искож» на счет депо «Карнаво́н Лимитед», получив реальную возможность ими распорядиться по своему усмотрению, с целью их легализации, 6 июля 2007 года, используя служебное положение, в помещении депозитария ЗАО «Русские фонды» от имени «Карнаво́н Лимитед» заключил с ООО «Балтийская лизинговая компания» договор купли-продажи. Согласно условиям данного договора, компания «Карнаво́н Лимитед» была обязана передать ООО «Балтийская лизинговая компания» 626020 акций ОАО «Искож» и получить по результатам сделки 30.299.056 рублей.

Однако данное преступление Козловым А.А. не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, так как 23 августа 2007 года на акции ОАО «Искож» в количестве 626.020 штуки, похищенные у коммерческой организации «Вендорт Трейдс Инк.» Басманным районным судом гор. Москвы был наложен арест.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы надзорной жалобы адвоката, дополнения к ней осужденного Козлова А.А., президиум Московского городского суда находит приговор суда и определение судебной коллегии в отношении Козлова А.А. законными и обоснованными.

Выводы суда о виновности Козлова А.А. в инкриминируемых ему деяниях, совершенных при обстоятельствах, изложенных в приговоре, подтверждены совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Вина Козлова А.А. подтверждается показаниями представителя потерпевшего Трепакова М.В., свидетелей Татаренко В.Б., Мишанчука А.В., Нечаевой Е.Л., Немчиковой Е.А., Ильясова А.Ю., Васильевой С.Ю., Державина А.Л., Романовой М.Г., Бондарь И.В., Гуляевой С.Н. Волкова В.О., Волкова Т.В., Аптинеева Ч.З., Бирюковой Н.М.;

27

заявлениями Татаренко В.Б., и Трепакова М.В. в правоохранительные органы;

протоколами общего собрания директоров компании «Вендорт Трэйдс Инк.» от 26 февраля 2007 года;

заявлением Самойлова Э.Г. об отставке с 1 марта 2007 года с поста директора компании «Вендорт Трэйдс Инк.»;

апостилированными документами компании «Вендорт Трэйдс Инк.», представленными суду Трепаковым М.В., из которых усматривается, что подпись Самойлова Э.Г. в заявлении об отставке с 01 марта 2007 года засвидетельствована надлежащим образом.;

документами, содержащими сведения о регистрации компании «Карнавоп Лимитед» и её участии в проведении сделок с акциями ОАО «Искож»;

документами, содержащими сведения о регистрации компании «Кромптон Соллюшнз Лимитед» и её участии в проведении сделок с акциями «Искож»;

поручением на снятие ценных бумаг от 24.07.2006 года, согласно которому ООО «ЕвроСтройГрупп» дало поручение на ~~перемещение~~ ценных бумаг контрагенту – компании «Вендорт Трэйдс Инк.»: отчета об исполнении операции от 24 июля 2006 года, согласно которому 834693 акции ОАО «Искож» зачислены на ~~счет депо~~ компании «Вендорт Трэйдс Инк.»;

выпиской об операциях ~~по счету депо~~ компании «Вендорт Трэйдс Инк.»;

копиями отчета об ~~исполнении~~ операции, согласно которому 31 мая 2007 года по инициативе ~~директора~~ Самойлова Э.Г. со счета депо компании «Вендорт Трэйдс Инк.», на счет компании «Кромптон Соллюшнз Лимитед» зачислены 626.020 ~~обыкновенных~~ акций ОАО «Искож»;

протоколом выемки от 29 августа 2007 года с приложением, о добровольной выдаче Козловым А.А. договора купли-продажи акций от 05 июня 2007 года между компаниями «Кромптон Соллюшнз Лимитед», от имени Васильевой С.Ю., и компанией «Карнавоп Лимитед»;

доверенностью № 01 от 29 мая 2007 года, которой компания «Кромптон Соллюшнз Лимитед» в лице директора Васильевой С.Ю. доверила Гуляевой С.Н. подавать от имени доверителя учредительные документа на открытие счета депо компании «Кромптон Соллюшнз Лимитед»;

доверенностью № 2 от 31 мая 2007 г., согласно которой компания «Кромптон Солошнз Лимитед» в лице директора Васильевой С.Ю. доверила Корневскому А.Е. подавать и получать от имени доверителя поручения на операции с ценными бумагами;

заклочениями почерковедческих экспертиз за №№ 7899э, 7897э от 16.10.2008 г. и № 7898э от 28 октября 2008 года;

протоколом предъявления для опознания по фотографии от 23 сентября 2008 года, согласно которому, свидетель Гуляева С.Н. опознала Корневского А.Е., указав, что он передал ей 29 мая 2007 года на подпись доверенность от имени Васильевой С.Ю.;

письмом МИФНС № 50 по г. Москве от 10.11.2008 г. с приложением, содержащим документы компании «Карнавон Лимитед», представленные в инспекцию для постановки на учет в налоговом органе;

договором купли-продажи акций между ООО «Балтийская лизинговая компания» в лице Романовой М.Г. и компанией «Карнавон Лимитед», согласно которому предметом сделки явились 626020 акций ОАО «Искож», стоимостью 30.299.056 рублей. Срок действия договора до 09 августа 2007 года;

постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 22 августа 2007 года, которым разрешено наложение ареста на обыкновенные акции ОАО «Искож» в количестве 626.020 штук, другими материалами дела.

Как видно из обжалуемых судебных решений, все необходимые требования уголовно-процессуального закона, строгое выполнение которых обеспечивает правильное и объективное рассмотрение дела, судом первой и кассационной инстанций по данному уголовному делу были выполнены.

В ходе судебного рассмотрения дела всесторонне и полно исследованы все доказательства, имеющие значение для установления обстоятельств, при которых Козлов А.А. совершил преступление.

Проанализировав и дав им оценку в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.ст.17,87,88 УПК РФ, суды первой и кассационной инстанций обоснованно признали их достоверными, добытыми в соответствии с требованиями закона. Вывод суда о виновности Козлова А.А. в судебных решениях обоснован. Квалификация его действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ст. 174-1 ч. 3 п. «б» УК РФ была дана правильно.

Доводы Козлова А.А. и его защиты о невинности, о том, что по состоянию на 31 мая 2007 года Самойлов Э.Г. осуществлял полномочия директора компании «Вендорт Трэйдс Инк.» и был вправе совершать сделки от имени компании, что документы, свидетельствующие об его отставке

являются фальсификацией; что компания «Вендорт Трэйдс Инк.» утратила право собственности на акции ввиду их неполной оплаты, получили судебную оценку, основанную на материалах дела.

Утверждение Козлова А.А. о том, что акции у компании «Вендорт Трэйдс Инк.» похищены быть не могли, так как компания Вендорт Трэйдс Инк.» утратила владение 626.020 акциями ОАО «Искож» поскольку не оплатила их в полном объеме по договору купли-продажи с компанией «ЕвроСтройГрупп», судом проверены.

Судом исследованы и приобщены к материалам дела, представленные стороной защиты копии: договора купли-продажи от 15 мая 2006 года с приложением № 1, по которому компании «Вендорт Трэйдс Инк.» приобрела у компании «ЕвроСтройГрупп» 834.693 обыкновенных акций ОАО «Искож»; договора от 15 января 2007 года между компанией «ЕвроСтройГрупп» и компанией «Кромптон Солюшнз Лимитед» о переуступке прав требования, в соответствии с которым компания «ЕвроСтройГрупп» уступила право требования исполнения обязательств к компании «Вендорт Трэйдс Инк.» по договору купли-продажи акций от 15 мая 2006 года на сумму 29.489.056,36 рублей; дополнительного соглашения № 1 от 15 января 2007 года к договору купли-продажи акций от 15 мая 2006 года, согласно которому компания «Вендорт Трэйдс Инк.» в срок до 15 июля 2007 года была обязана возвратить компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» 626.020 обыкновенных акций ОАО «Искож», а также нотариально заверенное заявление директора «Вендорт Трэйдс Инк.» Самойлова Э.Г. о том, что он в отсутствие обмана или заблуждения подписал от имени компании «Вендорт Трэйдс Инк.» приведенные договоры.

Оценивая заявление Самойлова Э.Г. как недопустимое доказательство, суд обоснованно указал, что оно содержит информацию, которая не согласуется между собой. Так, в заявлении, Самойлов Э.Г. сообщил о якобы заключенном им от имени компании «Вендорт Трэйдс Инк.» дополнительном соглашении от 15 января 2007 года к договору купли-продажи акций ОАО «Искож» от 15 мая 2006 года с компанией «ЕвроСтройГрупп». Между тем, Самойловым Э.Г. такого соглашения не заключалось, а судом исследовано иное, дополнительное соглашение от 15 января 2007 года к договору купли-продажи акций ОАО «Искож» от 15 января 2007 года между компаниями «Вендорт Трэйдс Инк.» и «Кромптон Солюшнз Лимитед».

Что касается выводов суда относительно недостоверности представленных суду копий дополнительного соглашения от 15 января 2007 года к договору купли-продажи акций ОАО «Искож» от 15 мая 2006 года между компаниями «Вендорт Трэйдс Инк.» и «Кромптон Солюшнз Лимитед», а также договора переуступки прав требования от 15 января 2007 года между компаниями «ЕвроСтройГрупп» и «Кромптон Солюшнз Лимитед», то они сомнений не вызывают, поскольку, руководствуясь требованиями закона, суд дал оценку указанным документам, в том числе и

с точки зрения их допустимости и относимости со всеми исследованными в судебном заседании материалами дела.

При этом правомерно сделан вывод о том, что наличие либо отсутствие гражданско-правовых споров между «Вендорт Трэйдс Инк.» с другими компаниями по вопросу принадлежности акций ОАО «Искож» не имеет правового значения для установления обстоятельств, совершенных Козловым А.А. преступлений, поскольку не является предметом исследования по настоящему уголовному делу, суть которого - установление обстоятельств противоправного отчуждения акций ОАО «Искож» в количестве 626020 штуки 31 мая 2007 года со счета депо компании «Вендорт Трэйдс Инк.».

Именно в связи с этими обстоятельствами в судебном заседании и была допрошена свидетель Бондарь И.В.- начальник депозитарного отдела ЗАО «Русские фонды».

С учетом вышеизложенного, уместной является ссылка судов на Федеральный Закон от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаги», в соответствии с которым права владельца на эмиссионные ценные бумаги удостоверяются сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях. В силу ст. 29 указанного Закона право на ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя, то есть право собственности на акцию возникает с момента внесения сведений в реестр акционеров.

Согласно отчетам депозитария ЗАО «Русские фонды» от 24 июля 2006 года на счет депо «Вендорт Трэйдс Инк» со счета депо «ЕвроСтрой Групп» были переведены 834693 обыкновенные акции ОАО «Искож» (т.2, л.д. 177,179). Факт внесения изменений в реестр акционеров ОАО «Искож», в соответствии с которыми компания «Вендорт Трэйдс Инк.» стала собственником пакета акций, никем не оспаривался. На момент заключения незаконных сделок не имелось споров и претензий по этому вопросу с бывшими собственниками акций.

В этой связи, обоснованно приняты во внимание показания потерпевшего Трепакова М.В., о том, что во исполнение договора купли-продажи акций ОАО «Искож» от 15 мая 2006 года компания «Вендорт Трэйдс Инк.» 17 июня 2006 года произвела оплату компании «ЕвроСтройГрупп» за приобретенные у неё акции. 24 июня 2006 года по истечении 7 дней после оплаты «ЕвроСтройГрупп» перевела компании «Вендорт Трэйдс Инк.» акции в количестве 834693 штуки без наложения какого-либо обременения. Трепаков М.В. пояснил, что оригиналы договора купли-продажи акций ОАО «Искож» от 15 мая 2006 года, а также приложение № 1 к указанному договору руководству компании «Вендорт Трэйдс Инк.» бывшим директором компании Самойловым Э.Г. направлены не были, в связи с чем, им могут быть представлены суду лишь документы, подтверждающие, что по договору купли-продажи от 15 мая 2006 года

«Вендор트 Трэйдс Инк.» перевела компании «ЕвроСтройГрупп» 15 183713 рублей. Указанную денежную сумму Трепаков М.В. считает надлежащей, соответствующей договору купли-продажи от 15 мая 2006 года, поскольку она никем оспорена не была. В равной степени, на тот момент и не было споров о принадлежности самих акций. По мнению представителя потерпевшей стороны Трепакова М.В. приложение № 1 к договору купли-продажи от 15 мая 2006. года и договор переуступки прав требования от 15 января 2007 года между компаниями «Вендорт Трэйдс Инк.» и фиктивной компанией «Кромптон Соллюшнз Лимитед» были составлены с целью завладения акциями, в противном случае у него была бы возможность эти документы представить суду. (т. 17 л.д. 240 -243, 290).

В судебном заседании потерпевший Трепаков М.В. сообщил о том, что компанией «Вендорт Трэйдс Инк.» в Арбитражный суд гор. Москвы осенью 2008 года было направлено исковое заявление о признании сделок с акциями ОАО «Искож» недействительными.

В ходе заседания президиума Московского городского суда адвокатом Гавриловым В.Л. было обращено внимание на то, что решением Арбитражного суда гор. Москвы от 17 мая 2011 года прекращено производство по делу № А 40-46265/08-100370 по иску компании «Вендорт Трэйдс Инк.» к компаниям «Кромптон Соллюшнз Лимитед» и «Карнавон Лимитед» об истребовании из незаконного владения «Карнавон Лимитед» 626020 штуки обыкновенных акций ОАО «Искож», которые якобы были похищены со счета компании «Вендорт Трэйдс Инк.».

Как установил арбитражный суд эмитент акций ОАО «Искож» прекратило свою деятельность путем присоединения к ОАО «Бригантина», которое в последующем было переименовано в ОАО «Завод «Искож». Акции ОАО «Искож» были конвертированы в обыкновенные именные акции ОАО «Бригантина», что подтверждается зарегистрированным РО ФСФР России в ЦФО отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Поскольку истцом не уточнены исковые требования на истребование акций ОАО «Бригантина», заявленное требование об истребовании акций ОАО «Искож», не было удовлетворено, так как на момент рассмотрения дела такого юридического лица, как ОАО «Искож» не существовало.

При этом из представленной президиуму стороной защиты копии указанного решения усматривается, что при рассмотрении исковых требований компании «Вендорт Трэйдс Инк.» суд исходил из того, что факт хищения вышеуказанных акций со счета данной компании установлен вступившим в законную силу приговором Пресненского районного суда от 05 марта 2009 года.

Иных решений, связанных с оспариванием принадлежности акций ОАО «Искож», принадлежащих компании «Вендорт Трэйдс Инк.», либо с признанием недействительными сделок с данными акциями, Арбитражным судом гор. Москвы не принималось.

Представителем потерпевшего Трепаковым М.В. в судебное заседание представлен пакет апостилированных документов, который свидетельствует о том, что Самойлов Э.Г. подал заявление об отставке с поста директора компании «Вендорт Трэйдс Инк.» с 01 марта 2007 года.

Оснований сомневаться в подлинности представленных документов у суда не имелось. Они получены в соответствии с требованиями закона и имеют нотариальное удостоверение.

Не противоречит установленным в этой части обстоятельствам ссылка суда в описательно-мотивировочной части приговора на то, что Самойлов Э.Г. не являлся директором компании «Вендорт Трэйдс Инк.» в связи с увольнением на основании собственного заявления об отставке от 26 февраля 2007 года, которое хотя и не содержит указания на дату подачи, однако, соответствует представленным в суд документам по этому вопросу.

Нельзя согласиться с тем, что показания свидетеля Мампория А.Б. не получили надлежащей оценки судебных инстанций. Выводы суда о том, что свидетель Мампория А.Б. не являлся стороной ни по одной из сделок с акциями ОАО «Искож», в связи с этим его показания о ходе их проведения являются предположением, не основанным на материалах дела, базируются лишь на его собственных наблюдениях, являются обоснованными.

Ссылку на неполноту предварительного и судебного следствий, на то, что не установлены и не допрошены генеральный директор компании «ЕвроСтройГрупп» Кольцов Д.В., а также Самойлов Э.Г. и Кореневский А.Е.; по ходатайству Козлова А.А., удовлетворенному в ходе производства по уголовному делу, не истребованы и не приобщены договор купли-продажи акций ОАО «Искож» от 15 мая 2006 года, а также платежные документы, свидетельствующие о полной их оплате компанией «Вендорт Трэйдс Инк.», нельзя признать основанием для отмены приговора, поскольку совокупность тех доказательств, которые были суду представлены позволила правильно установить фактические обстоятельства уголовного дела, и явилась достаточной для принятия по нему решения.

Таким образом, приговором установлено, что Козлов А.А., действуя совместно с соучастниками, введя сотрудников депозитария ЗАО «Русские фонды» в заблуждение относительно наличия полномочий на совершение сделок у директоров компаний «Вендорт Трэйдс Инк.» и «Кромптон Солюшнз Лимитед», противоправно и безвозмездно изъял принадлежащие компании «Вендорт Трэйдс Инк.» 626020 акций ОАО «Искож» и впоследствии обратил их в пользу компании «Карнавон Лимитед», генеральным директором которой являлся.

При этом, указанная в документах по сделкам с акциями в качестве генерального директора компании «Кромптон Солюшнз Лимитед» - Васильева С.Ю. никакого отношения к данной компании и указанным сделкам не имела, подписи от её имени были подделаны, что само по себе является основанием для квалификации действий Козлова А.А. и его соучастников как мошенничества.

Назначая Козлову А.А. наказание, суд руководствовался требованиями ст. 60 УК РФ. Учел характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности, обстоятельства, смягчающие наказание, назначенное наказание соразмерно содеянному и является справедливым.

Вместе с тем, в Уголовный кодекс РФ Федеральными законами от 07.04.2010 года № 60 -ФЗ и от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ внесены изменения. Так, в санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года исключен нижний предел. Действия Козлова А.А., с учетом изменений, внесенных в ст. 174 - 1 УК РФ Федеральным законом от 07.04.2010 года № 60-ФЗ, влекут ответственность по п. «б» ч. 2 ст. 174-1 УК РФ. Принимая во внимание данные обстоятельства и требования ст. 10 УК РФ, назначенное судом Козлову А.А. наказание подлежит снижению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 407, 408 УПК РФ, президиум

ПОСТАНОВИЛ:

Надзорную жалобу адвоката Гаврилова В.Л. оставить без удовлетворения.

Приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 05 марта 2009 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 10 июня 2009 года в отношении:

Козлова Алексея Александровича изменить.

Переквалифицировать его действия: с ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ) на ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 года № 60 -ФЗ) по которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Переквалифицировать его действия с ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ № 162 -ФЗ от 08.12.2003 года) на ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от № 26-ФЗ от 07 марта 2011 года) по которой назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30 п. «б» ч. 2 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 года № 60 -ФЗ) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В остальном приговор суда и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда оставить без изменения.

Председательствующий

Д. А. Фомин