

**ВЕРХОВНЫЙ СУД  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Дело № 5-Д11-42

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

об отмене постановления судьи об отказе в удовлетворении  
надзорной жалобы

г. Москва

« 28 » июня 2011 г.

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Петроценков А.Я., проверив постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2010г. об оставлении без удовлетворения надзорной жалобы адвоката Гаврилова В.Л. в защиту осужденного Козлова А.А.,

**УСТАНОВИЛ:**

По приговору Пресненского районного суда г. Москвы от 5 марта 2009г.

Козлов Алексей Александрович, 23 января 1974 г. рождения, уроженец г. Москвы, не судимый,

осужден:

-по ст. 159 ч.4 УК РФ к 7 годам лишения свободы,

-по ст.30 ч.3, ст. 174-1 ч.3 п. «б» УК РФ к 5 годам лишения свободы,

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 10 июня 2009г. приговор изменен, исключено осуждение Козлова А.А. по квалифицирующему признаку хищения с использованием своего служебного положения, снижено назначенное по ст. 159 ч.4 УК РФ наказание до 6 лет лишения свободы. На основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4, ст.30 ч.3, 174-1 ч.3 п. «б» УК РФ, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 7 лет лишения свободы. Определено исчислять срок отбывания Козловым А.А. наказания с 30 июля 2008г., с момента задержания и содержания под стражей. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2010г. отказано в удовлетворении надзорной жалобы адвоката Гаврилова В.Л. в защиту осужденного Козлова А.А. о пересмотре судебных решений.

С учетом внесенных изменений Козлов А.А. осужден за совершение мошенничества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а также за покушение на легализацию (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199-1, 199-2 УК РФ), и использование иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В середине 2006г. Козлов А.А., действуя из корыстной заинтересованности, создал устойчивую группу лиц, в которую вовлек неустановленного гражданина Эстонской Республики, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым он длительное время поддерживал дружеские и доверительные отношения, а также неустановленного жителя Эстонской Республики без гражданства, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Участники организованной группы под руководством Козлова А.А., действуя по предварительному сговору с единым умыслом на хищение в особо крупном размере чужого имущества, путем обмана, с использованием

подложных документов, 6 июня 2007г. завладели 626 020 акциями (33,4%) ОАО «По производству искусственных кож и пленочных материалов (далее ОАО «Искож»), принадлежащих «Вендорт Трейдс инк.» стоимостью 28 000 000руб.

Так, в период с марта 2006г. по 2007г. Козлов А.А., являвшийся председателем совета директоров ОАО «Искож», зная о принадлежности 33,4% акций ОАО «Искож» компании «Вендорт Трейдс инк.», находившихся на счету депо в депозитарии ЗАО «Русские Фонды», в целях противоправного и безвозвретного завладения указанными акциями вступил в преступный сговор со своим знакомым, неустановленным гражданином Эстонской Республики, который в свою очередь привлек к преступлению неустановленного жителя Эстонской Республики без гражданства, объединив их в организованную группу, в составе которой принимал непосредственное участие в совершении преступления и осуществлял руководство действиями других участников.

Для реализации преступного умысла участники организованной группы под руководством Козлова А.А. совместно разработали механизм совершения преступления, предполагавший изготовление в г. Москве ряда заведомо подложных документов о якобы имевших место финансово-хозяйственных отношениях между компаниями «Вендорт Трейдс инк.», «Кромптон солюшнз лимитед», «Карнавон лимитед» и иными коммерческими организациями и использование их для незаконного перевода акций ОАО «Искож» со счета депо «Вендорт Трейдс инк.» в пользу принадлежащей Козлову А.А. компании «Карнавон лимитед».

Козлов А.А. приобрел в г. Москве пакеты учредительных документов фиктивных юридических фирм, фактически не ведущих финансово-хозяйственной деятельности, внес сведения в пакет учредительных документов компаний «Карнавон лимитед» свои паспортные данные, в целях использования поддельных документов в качестве средства обмана при завладении акциями ОАО «Искож» привлек для этого неосведомленных о его преступных намерениях других лиц, в целях легализации похищенного предпринял попытку дальнейшего перевода похищенных ценных бумаг в пользу сторонней коммерческой организации.

Неустановленный гражданин Эстонской Республики с ведома Козлова А.А. вовлек в деятельность организованной группы бывшего генерального директора компании «Вендорт Трейдс инк.», неустановленного жителя Эстонской Республики без гражданства, принимал активное участие

совместно с Козловым А.А. в приобретении у неустановленного лица пакетов учредительных документов на фиктивные коммерческие организации, фактически не ведущие финансово-хозяйственной деятельности, участвовал в изготовлении заведомо подложных учредительных и финансово-хозяйственных документов, внесении заведомо ложных сведений в пакет учредительных документов компании «Карнавон лимитед», изготовил доверенности от имени руководителя компании «Кромптон солюшнз лимитед», а также поручения на перевод ценных бумаг и представил их в депозитарий. В целях использования в качестве средства обмана при завладении акциями ОАО «Искож» поддельных документов вовлек для этого неосведомленных о его преступных намерениях других лиц.

Неустановленный житель Эстонской Республики без гражданства, выполняя указания Козлова А.А. и неустановленного гражданина Эстонской Республики, находясь в депозитарии, с целью обмана сотрудников депозитария ЗАО «Русские фонды» относительно своих полномочий и осуществления перевода акции ОАО «Искож» со счета депо «Вендорт Трейдс инк.» на счет депо «Кромптон солюшнз лимитед», выдавал себя за действующего руководителя «Вендорт Трейдс инк.», принимал непосредственное участие в изготовлении заведомо подложных финансовых документов и представлении их в депозитарий.

11 сентября 2006г. и 10 ноября 2006г. Козлов А.А. приобрел в г. Москве 2 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. При этом генеральными директорами компаний были оформлены Васильева С.Ю. и Бирюкова Н.М., соответственно, без ведома последних, не имеющие отношения к деятельности указанных юридических лиц. Тогда же Козлов А.А. внес сведения –свои паспортные данные- в пакет учредительных документов компании «Карнавон лимитед».

Неустановленный гражданин Эстонской Республики, следуя указаниям Козлова А.А., в офисе последнего внес заведомо ложные сведения в пакет учредительных документов «Кромптон солюшнз лимитед», оформив на должность директора компании Васильеву С.Ю. без ведома последней, используя ее паспортные данные.

1 декабря 2006г. неустановленный гражданин Эстонской Республики по договоренности с Козловым А.А. через Мосевнина А.В., не посвященного в их преступные намерения, поставил на учет обе вышеизложенные компании в межрайонной ИФНС России № 50 по г. Москве, придав им легитимность. Копии полученных свидетельств о постановке на учет в налоговом органе «Кромптон солюшнз лимитед» и «Карнавон лимитед», а также учредительных документов данных компаний курьер Гуляева С.Н., не осведомленная о преступных намерениях неустановленного гражданина Эстонской Республики, действующая по его поручению, 11 мая 2007г. заверила у нотариуса. В дальнейшем копии вышеизложенных документов преступной группой были представлены в депозитарий ЗАО «Русские фонды» для открытия счетов коммерческим организациям «Кромптон солюшнз лимитед» и «Карнавон лимитед».

29 мая 2007г. согласно общему преступному умыслу неустановленный гражданин Эстонской Республики по указанию Козлова А.А. с целью совершения хищения ценных бумаг – акций ОАО «Искож» со счета депо «Вендорт Трейдс инк.» в депозитарии ЗАО «Русские фонды», в соответствии с распределением ролей между соучастниками, в неустановленном месте г. Москвы изготавил на имя Гуляевой С.Н. от имени директора «Кромптон солюшнз лимитед» Васильевой С.Ю. поддельную доверенность № 01 от 29 мая 2007г., которая давала право подавать от имени Васильевой С.Ю. учредительные документы для открытия счета депо в депозитарии ЗАО «Русские фонды».

30 мая 2007г. неустановленный гражданин Эстонской Республики и неустановленный житель Эстонской Республики без гражданства, введя в заблуждение не осведомленную об их преступных намерениях Гуляеву С.Н., направили ее на основании указанной доверенности от 29 мая 2007г. с пакетом необходимых документов в ЗАО «Русские фонды», где по данной доверенности был заключен 30 мая 2007г. депозитарный договор, в результате чего компании «Кромптон солюшнз лимитед» был открыт счет депо в указанном депозитарии.

31 мая 2007г. неустановленный гражданин Эстонской Республики в неустановленном месте г. Москвы изготавил на свое имя от имени директора «Кромптон солюшнз лимитед» Васильевой С.Ю. поддельную доверенность № 02 от 31 мая 2007г., которая давала право подавать и получать от имени Васильевой С.Ю. поручения на операции с ценными бумагами в ЗАО «Русские фонды».

Неустановленный житель Эстонской Республики без гражданства, не являясь директором «Вендорт Трейдс инк.» в связи с увольнением с 1 марта 2007г. на основании собственного заявления об отставке от 26 февраля 2007г., в неустановленном месте г. Москвы изготовил 31 мая 2007г. поддельное поручение на снятие 626 020 обыкновенных акций ОАО «Искож» со счета депо «Вендорт Трейдс инк.» и на зачисление их на счет депо фиктивной коммерческой организации «Кромптон солюшнз лимитед». 31 мая 2007г. данный неустановленный житель Эстонской Республики без гражданства, представившись директором «Вендорт Трейдс инк.», обманув этим сотрудника депозитарий ЗАО «Русские фонды», предоставил ему вышеуказанное поддельное поручение. В свою очередь неустановленный гражданин Эстонской Республики передал сотруднику депозитария изготовленную им доверенность № 02 от имени Васильевой С.Ю. на проведение операций с вышеуказанными ценными бумагами – на прием их на счет депо компании «Кромптон солюшнз лимитед». На основании представленных документов обманутая сотрудница депозитария ЗАО «Русские фонды» Бондарь И.В. произвела снятие со счета депо «Вендорт Трейдс инк.» и перевод на счет депо «Кромптон солюшнз лимитед» 626 020 акций ОАО «Искож».

6 июня 2007г. Козлов А.А., выступая в роли директора «Карнавон лимитед», действуя по предварительному сговору и совместно с неустановленным гражданином Эстонской Республики, заключил в ЗАО «Русские фонды» депозитарный договор и открыл счет депо компании «Карнавон лимитед». Неустановленный гражданин Эстонской Республики, согласно отведенной ему роли предъявил по заранее изготовленной поддельной доверенности № 02 поручение от 6 июня 2007г. от фиктивной коммерческой организации «Кромптон солюшнз лимитед» с поддельной подписью от имени Васильевой С.Ю. на снятие 626 020 акций ОАО «Искож» со счета депо «Кромптон солюшнз лимитед» и зачисление акций на счет депо компании «Карнавон лимитед», принадлежащей Козлову А.А. Последний также предъявил поручение от 6 июня 2007г. на прием указанных акций на счет депо коммерческой организации «Карнавон лимитед». На основании таких документов сотрудница депозитария ЗАО «Русские фонды» Бондарь И.В., не зная об истинных намерениях Козлова А.А. и неустановленного гражданина Эстонской Республики, внесла в реестр акционеров ОАО «Искож» сведения о снятии со счета депо «Кромптон солюшнз лимитед» и зачислении на счет депо «Карнавон лимитед» 626 020 обыкновенных именных акций ОАО «Искож» стоимостью 28 000 000 руб.

Таким образом, Козлов А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладел 33,4% акций ОАО «Искож», принадлежащих «Вендорт Трейдс инк.» рыночной стоимость. 28 000 000 руб., причинив ущерб в особо крупном размере.

С момента зачисления 6 июня 2007г. 626 020 акций ОАО «Искож» на счет депо «Карнавон лимитед» Козлов А.А. получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению и решил единолично легализовать их, для чего заключил 9 июня 2007г. договор купли-продажи с ООО «Балтийская лизинговая компания».

Согласно условиям данного договора «Карнавон лимитед» была обязана передать ООО «Балтийская лизинговая компания» 626 020 акций ОАО «Искож» за 30 299 056 руб., а в депозитарии ЗАО «Русские фонды» - осуществить перевод указанных акций со счета депо компании «Карнавон лимитед» на счет депо ООО «Балтийская лизинговая компания». Однако данное преступление не было доведено до конца, поскольку 23 августа 2007г. Басманным районным судом г. Москвы на вышеназванные акции был наложен арест.

В надзорной жалобе адвокат Гаврилов В.Л. просит об отмене состоявшихся судебных решений в отношении осужденного Козлова А.А. как незаконных и необоснованных ввиду допущенных нарушений уголовно-процессуального закона при сборе и исследовании доказательств по уголовному делу. По мнению заявителя, суд ошибочно признал Самойлова Э., генерального директора «Вендорт Трейдс инк.», прекратившим свои полномочия в данной компании; его заявление об отставке от 1 марта 2007г. 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 («Гаагской конвенции 5 октября 1961 г. «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов.»), а поэтому не может быть положено в основу доказательственной базы. Кроме того, суд не допросил Джонса, юрисконсульта «Вендорт Трейдс инк.» об обстоятельствах переназначения генерального директора данной компании. В материалах уголовного дела отсутствуют доказательства организации Козловым А.А. преступной группы и совершения ею преступления, не допрошены Самойлов Э. и Кореневский А., по версии следствия основные участники событий по отчуждению акций ОАО «Искож» у компании «Вендорт Трейдс инк.». В действиях Козлова А.А.

отсутствует состав преступления, действия участников сделки с акциями «Искож» носят не уголовно-правовой, а исключительно гражданско-правовой характер и относятся к спорам, разрешаемым в арбитражном суде.

Изучив доводы надзорных жалоб и материалы уголовного дела, полагаю необходимым постановление судьи Верховного Суда РФ от 27 декабря 2010г. об отказе в удовлетворении надзорной жалобы адвоката Гаврилова В.Л. в защиту осужденного Козлова А.А. отменить и возбудить надзорное производство по следующим основаниям.

Одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства является презумпция невиновности, в соответствии с которым подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, бремя доказывания обвинения и опровержения доводов приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения; все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устраниены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого (ст. 14 УПК РФ).

По настоящему уголовному делу данные требования закона не выполнены в полной мере, вследствие чего суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы о виновности Козлов А.А.

Козлов А.А. обвинялся и признан виновным в хищении путем мошенничества 626 020 акций ОАО «Искож», принадлежащих компании «Вендорт Трейдс инк.» и находившихся на ее счете депо в депозитарии ЗАО «Русские фонды». В опровержение предъявленного обвинения Козлов А.А. на предварительном следствии и в судебном заседании пояснил, что «Вендорт Трейдс инк.» утратила владение 626 020 акциями ОАО «Искож», поскольку не оплатила их в полном объеме по договору купли-продажи с ООО «Евростройгрупп», и потому акции не могли быть похищены у «Вендорт Трейдс инк.».

Как следует из показаний осужденного Козлова А.А., 15 мая 2006г. компания «Вендорт Трейдс инк.» заключила с ООО «Евростройгрупп» договор купли - продажи, в соответствии с приложением № 1 к которому «Вендорт Трейдс инк.» приобрела у ООО «Евростройгрупп» 834 693 обыкновенных акций ОАО «Искож» за 44 672 769, 36 руб. При этом в пункте 9.4 договора от 15 мая 2006г. было предусмотрено, что в случае нарушения приобретающей стороной обязательства, в том числе, по какой-либо части общей суммы платежа, не нарушившая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и незамедлительно получить от нарушившей стороны и за ее счет акции

или платежи, в зависимости от ситуации. Компания «Вендорт Трейдс инк.» оплатила из 44 672 769, 36 руб. лишь 15 183 713 руб. С учетом этого 15 января 2007г. между ООО «Евростройгрупп» и компанией «Кромптон солюшнз лимитед» был заключен договор переуступки права требования, в соответствии с которым ООО «Евростройгрупп» уступило «Кромптон солюшнз лимитед» право требования исполнения обязательства к компании «Вендорт Трейдс инк.» по договору от 15 мая 2006г. на сумму 29 489 056, 36 руб. В тот же день - 15 января 2007г. компании «Вендорт Трейдс инк.» и «Кромптон солюшнз лимитед» заключили дополнительное соглашение № 1 к договору от 15 мая 2006г., по которому должник - «Вендорт Трейдс инк.» обязался возвратить в срок до 15 июля 2007г. компании «Кромптон солюшнз лимитед» 626 020 обыкновенных акций ОАО «Искож». В последствие Козлов А.А., являясь единоличным собственником и директором компании «Карнавон лимитед», заключил от имени «Карнавон лимитед» с компанией «Кромптон солюшнз лимитед» договор о приобретении 626 020 обыкновенных акций ОАО «Искож».

Согласно оглашенным в судебном заседании отчетам ЗАО «Русские фонды» 24 июля 2006г. на счет депо «Вендорт Трейдс инк.» были переведены со счета депо ООО «Евростройгрупп» 834 693 обыкновенные акции ОАО «Искож» на основании поручений вышеуказанных компаний от 24 июля 2006г., а также заключенного между ними договора купли-продажи акций от 15 мая 2006г. (т.2 л.д.177,179)

Свидетель Бондарь И.В., начальник депозитарного отдела ЗАО «Русские фонды», в ходе судебного разбирательства дала показания только об обстоятельствах перевода 626 020 обыкновенных акций ОАО «Искож» со счета депо «Вендорт Трейдс инк.» на счет депо компании «Кромптон солюшнз лимитед», а затем «Карнавон лимитед» ( т. 17 л.д.288). Показания же свидетеля Бондарь И.В. на предварительном следствии ( т. 1 л.д.229), в которых она рассказала о перемещении акций ОАО «Искож» по счетам депо депозитария, в том числе, в количестве 834 693 штук на счет депо «Вендорт Трейдс инк.» 24 июля 2006г., судом не исследовались.

Свидетель Трепаков М.В., представлявший с 6 июня 2007г. интересы компании «Вендорт Трейдс инк.» на территории Российской Федерации, показал, что 6 июня 2007г. прибыл на совет директоров ОАО «Искож» как представитель «Вендорт Трейдс инк.». Данная компания согласно выписке из реестра акционеров ОАО «Искож», датированной началом 2007г. и представленной юристом «Вендорт Трейдс инк.» Джеком Джонсом, обладала 626 020 обыкновенными акциями ОАО «Искож», что составляло

33,4 % капитала общества. 6 июня 2007г. стало известно, что данными акциями владеет «Карнавон лимитед». Директором данной компании являлся Козлов А.А. После этого в депозитарии ЗАО «Русские фонды» была получена выписка из счета депо «Вендорт Трейдс инк.», из которой следовало, что 626 020 обыкновенных акций ОАО «Искож» распоряжением Самойлова Э., директора «Вендорт Трейдс инк.» до 1 марта 2007г., переведены в конце мая 2007г. на счет депо «Кромптон солюшнз лимитед». В конце мая 2007г. у Самойлова Э. отсутствовали полномочия по распоряжению акциями ОАО «Искож», поскольку до 1 марта 2007г. он подал в отставку с поста директора «Вендорт Трейдс инк.», однако в депозитарии ЗАО «Русские фонды» отсутствовало уведомление об этом. По мнению юрисконсульта «Вендорт Трейдс инк.» Джека Джонса 626 020 акций АО «Искож» были похищены и в связи с этим порекомендовал ему (Трепакову М.В.) обратиться в правоохранительные органы. Руководство «Вендорт Трейдс инк.» исходило из того, что указанные акции должны быть возвращены и поэтому в Арбитражный суд г. Москвы осенью 2008г. было подано исковое заявление о признании сделок с акциями не действительными.

В ходе судебного разбирательства по настоящему уголовному делу не проверен вопрос, рассматривалось ли Арбитражным судом г. Москвы исковое заявление «Вендорт Трейдс инк.» о признании не действительными сделок с акциями ОАО «Искож», ранее принадлежавшими данной компании.

Отвечая на вопросы участников процесса, свидетель Трепаков М.В. пояснил, что перед осуществлением полномочий представителя «Вендорт Трейдс инк.» он получил из компании пакет документов, среди которых находилась копия договора от 15 мая 2006г., на основании которого «Вендорт Трейдс инк.» приобрела акции ОАО «Искож» у ООО «Евростройгрупп». Стоимость акций в договоре не была указана, а приложение к договору отсутствовало. В депозитарии ЗАО «Русские фонды» ему отказались выдать копию дополнительного соглашения от 15 января 2007г. к договору от 15 мая 2006г., которое, как он предположил, является его дополнением. Д.Джонс сообщил, что Самойлов Э. не отдавал ему оригинал договора купли-продажи акций ОАО «Искож», а также приложение № 1 к нему, в связи с чем эти документы не могут быть представлены суду. Подлинник заявления Самойлова Э. об отставке с поста директора «Вендорт Трейдс инк.» находится у регистратора компании и также не может быть предоставлен суду.

Как указано в приговоре, представителем потерпевшего в судебное заседание представлен пакет апостилированных документов, который неопровергимо свидетельствует о том, что Самойлов Э. подал заявление об отставке 1 марта 2007г. Оснований сомневаться в подлинности пакета данных документов у суда оснований не имеется, поскольку документы получены в соответствии с требованиями законодательства и имеют нотариальное удостоверение. Подпись Самойлова Э. засвидетельствована.

Однако в описательно-мотивированной части приговора при изложении фактических обстоятельств совершения Козловым А.А. преступления суд установил, что неустановленный житель Эстонской Республики без гражданства (Самойлов Э.) не являлся директором «Вендорт Трейдс инк.» с 1 марта 2007г. в связи с увольнением на основании собственного заявления об отставке от 26 февраля 2007г.

Из пакета апостилированных документов «Вендорт Трейдс инк.» (т. 17 л.д.310-318), представленного в судебном заседании, следует, что государственным нотариусом Британских Виргинских Островов Эйши Джонсоном подтверждена подлинность подписи Эймарда Хименеза, действующего в качестве уполномоченного представителя компаний «Патон, Морено энд Асват (БВИ) Лимитед» (Patton, Moreno & Asvat (BVI) Limited), на приведенном свидетельстве компании «Вендорт Трейдерс Инк.» (Vendort Traders Inc.). В свидетельстве, подписанном Эймардом Хименезом, указано, что «Патон, Морено энд Асват (БВИ) Лимитед» (Patton, Moreno & Asvat (BVI) Limited), действующие в качестве регистрационного агента компании «Вендорт Трейдерс Инк.» (Vendort Traders Inc.), регистрационный номер ВС № 641745, свидетельствуют верность приложенной копии заявления об отставке Эдуарда Самойлова с поста директора, датированного 1 марта 2007г.

Как видно из материалов дела (т. 17 л.д.23), постановлением заместителем начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности Следственного комитета при МВД РФ от 1 августа 2008г. было удовлетворено ходатайство обвиняемого Козлова А.А. об истребовании, в том числе, договора купли-продажи компанией «Вендорт Трейдс инк.» акций ОАО «Искож» у ООО «Евростройгрупп» и копий платежных поручений с отметкой банка об исполнении договора в полном объеме.

Данные об исполнении постановления следователя от 1 августа 2008г. в материалах уголовного дела отсутствуют.

27 ноября 2008г. на допросе в качестве обвиняемого Козлов А.А. заявил, что, исходя из предъявленного обвинения, он сделал вывод о не исследованности следствием ряда важных вопросов, отраженных в предыдущем его ходатайстве. В связи с этим Козлов А.А. просил следователя установить, существует ли задолженность у компании «Вендорт Трэйдс инк.» перед ООО «Евростройгрупп» по договору купли-продажи акций ОАО «Искож»; если нет, то кем и когда она была погашена. Постановлением следователя по особо важным делам Следственного комитета при МВД РФ от 27 декабря 2008г. в удовлетворении данного ходатайства было отказано. В обоснование этого решения в постановлении указано, что для установления обстоятельств хищения принадлежащих компании «Вендорт Трэйдс инк.» акций ОАО «Искож» выявление факта наличия или отсутствия у нее задолженности перед «Евростройгрупп» по договору купли-продажи акций «Искож» не имеет значения для данного уголовного дела.

Суд в приговоре признал, что доводы осужденного Козлова А.А. об утрате компанией «Вендорт Трэйдс инк.» права собственности на акции «Искож» ввиду неполной их оплаты, не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Стороной защиты представлено нотариально заверенное заявление Самойлова Э., в котором он сообщает, что собственноручно, по собственной воле, в отсутствие насилия со стороны третьих лиц, а равно в отсутствие обмана или заблуждения, подписал от имени компании «Вендорт Трэйдс инк.» договоры. У суда имеются сомнения в достоверности указанного заявления, поскольку в числе других Самойлов Э. в заявлении сообщил, что заключил от имени «Вендорт Трэйдс инк.» дополнительное соглашение от 15 января 2007г. к договору купли продажи от 15 мая 2006г. с ООО «Евростройгрупп». В действительности такого соглашения Самойлов Э. не заключал, поскольку стороной защиты суду предоставлено дополнительное соглашение от 15 января 2007г. к договору купли-продажи акций от 15 мая 2006г. между «Вендорт Трэйдс инк.» и «Кромптон солюшнз лимитед». Таким образом, наличие различной и не согласующейся между собой информации ставит под сомнение легитимность как самого заявления, так и представленных дополнительного соглашения от 15 января 2007г. к договору купли-продажи акций от 15 мая 2006г. между «Вендорт Трэйдс инк.» и «Кромптон солюшнз лимитед», и договора переуступки прав требования от 15 января 2007г. между ООО «Евростройгрупп» и «Кромптон солюшнз лимитед». Кроме того, в судебном заседании источник возникновения договоров достоверно не установлен, а суду предоставлены лишь не заверенные копии.

В силу ст. 29 Федерального закона от 22 апреля 1996г. «О рынке ценных бумаг» право на ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления переходной записи по счету депо приобретателя. В соответствии с п.5.4 Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установленном порядке введения его в действие и области применения от 16 октября 1996г., права на ценные бумаги, хранящиеся в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента. С учетом этого суд установил, что по состоянию на 31 мая 2007г. владельцем пакета акций ОАО «Искож» в количестве 626 020 штук являлась компания «Вендорт Трейдс инк.», поскольку об этом свидетельствовал реестр акционеров. Также суд отметил, что «в настоящем судебном заседании не рассматривается вопрос о наличии или отсутствии гражданско-правовых споров между «Вендорт Трейдс инк.» и другими компаниями. Рассматривается вопрос о правомерности отчуждения акций компании «Вендорт Трейдс инк.» 31 мая 2007г.»

Между тем, по смыслу п.п.7.3.1 и 7.3 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997г., для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки не требуется представлять регистратору документы, подтверждающие полную оплату акций, приобретаемых по договору. В связи с этим разрешение вопроса о виновности Козлова А.А. в незаконном отчуждении 626 020 акций ОАО «Искож» непосредственно связано не только с проверкой вопроса о принадлежности их «Вендорт Трейдс инк.», но и производства оплаты их данной компанией при покупке у ООО «Евростройгрупп».

В целях обеспечения состязательности сторон в уголовном судопроизводстве на суд на основании ст. 15 УПК РФ возложена обязанность создавать сторонам необходимые условия для исполнения ими процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Однако по настоящему делу судом не принято надлежащих мер к тому, чтобы стороной обвинения и представителем потерпевшего «Вендорт Трейдс инк.» были предоставлены для проверки доводов осужденного Козлова А.А. надлежащие заверенные копия договора от 15 мая 2006г. с приложением № 1, копии документов, свидетельствующие о полной оплате «Вендорт Трейдс инк.» приобретенных, в том числе, 626 020 акций ОАО «Искож», а также копии договоров от 15 января 2007г. переуступки прав требования между ООО ««Евростройгрупп» и «Кромптон солюшнз лимитед».

В судебном заседании по инициативе стороны защиты был допрошен свидетель Мампория А.Б., единственный учредитель и генеральный директор ООО «Евростройгрупп», который пояснил (т. 17 л.д. 32боб), что весной 2006г. работал в ООО «Евростройгрупп» менеджером, а с июля 2007г - генеральным директором, после увольнения с этой должности Кольцова Д.В.. Именно от Кольцова Д.В. ему известно, что за продажу компании «Вендорт Трейдс инк.» акций ООО «Евростройгрупп» должны были заплатить 45 млн. руб., однако перечислили только 15 млн. руб. ООО «Евростройгрупп» передала «Вендорт Трейдс инк.» ровно то количество акций, которое было оплачено, а остальные акции приобрела компания «Кромптон солюшнз лимитед». Компания «Вендорт Трейдс инк.» против этого не возражала. Продажа была оформлена договором переуступки компанией «Вендорт Трейдс инк.» прав на акции «Искож» компании «Кромптон солюшнз лимитед». Вторая часть акций «Искож» была оплачена, когда он (Мампория А.Б.) занял должность генерального директора ООО «Евростройгрупп».

Суд, всесторонне не проверив показания свидетеля Мампория А.Б., не приняв мер к истребованию и изучению соответствующих документов, отверг показания указанного свидетеля, указав на то, что он не являлся стороной ни по одной из сделок; поэтому его показания о ходе проведения сделок являются предположением, не основанным на соответствующих доказательствах, и базируются лишь на его собственных наблюдениях. Кроме того, по мнению суда, свидетель Мампория А.Б. не дал показаний о наличии или отсутствии полномочий у Самойлова Э.Г. на совершение сделки по отчуждению акций в мае 2007г.

Кольцов Д.В. –генеральный директор ООО «Евростройгрупп» в 2007г., органами предварительного следствия не установлен и в суде не допрошен, как и другие сотрудники ООО «Евростройгрупп», «Вендорт Трейдс инк.», причастные к заключению данными компаниями вышеуказанной сделки с акциями ОАО «Искож».

При таких обстоятельствах доводы надзорной жалобы адвоката Гаврилова В.Л. в защиту осужденного Козлова А.А. о необходимости пересмотра приговора и кассационного определения в отношении него заслуживают внимания и являются основанием для рассмотрения их президиумом Московского городского суда.

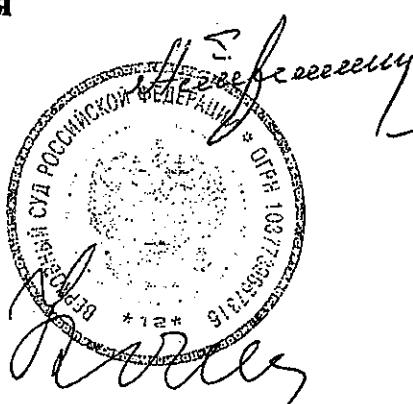
На основании изложенного и руководствуясь ст. 406 ч.4 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Отменить постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2010г. и возбудить надзорное производство.
2. Передать надзорную жалобу адвоката Гаврилова В.Л. в защиту осужденного Козлова А.А. вместе с уголовным делом на рассмотрение президиума Московского городского суда.

Заместитель Председателя  
Верховного Суда  
Российской Федерации

А.Я.Петроченков



КОПИЯ ВЕРНА

Судья В.С. Ров  
Козлов В.В.