

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 5- Д11-65

НАДЗОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

20 сентября 2011 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации в составе

председательствующего – Шурыгина А. П.
судей – Иванова Г. П. и Шишлянникова В. Ф.

при секретаре Кочкине Я. В.

рассмотрела в судебном заседании уголовное дело по надзорным жалобам осужденного Козлова А. А. и адвоката Гаврилова В. Л. о пересмотре приговора Пресненского районного суда г. Москвы от 5 марта 2009 года, кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 10 июня 2009 года и постановления президиума Московского городского суда от 29 июля 2011 года.

Заслушав доклад судьи Иванова Г. П., выступления адвоката Кастанова Ю. А. и защитника Романовой О. Е., просивших отменить состоявшиеся судебные решения и дело прекратить за отсутствием состава преступления, прокурора Титова Н. П., просившего судебные решения оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

по приговору Пресненского районного суда г. Москвы от 5 марта 2009 года

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

осужден:

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ к 7 годам лишения свободы,
- по ст. ст. 30 ч. 3 и 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 2009 года 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 наказания до 6 лет лишения свободы. На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4 и 30 ч. 3 и 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 2008 года, с момента задержания и содержания под стражей. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Постановлением президиума Московского городского суда от 29 июля 2011 года приговор и кассационное определение изменены, действия Козлова А. А. переквалифицированы с ч. 3 ст. 30 и ст. 174-1 ч. 3 п. «б» УК РФ (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003 года) на ч. 3 ст. 30 и 174-1 ч. 2 п. «б» УК РФ (в редакции ФЗ от 7 апреля 2010 года), по которой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, и со ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003 года) на ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции ФЗ от 7 марта 2011 года) по которой назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года.

В соответствие со ст. 69 ч. 3 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 30 ч. 3 и 174-1 ч. 2 п. «б» УК РФ (в редакции ФЗ от 7 апреля 2010 года) и 159 ч. 4 УК РФ (в редакции ФЗ от 7 марта 2011 года), путем частичного сложения наказаний

окончательно назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В остальном приговор и кассационное определение оставлены без изменения.

С учетом внесенных в приговор изменений, Козлов А. А. осужден за совершение мошенничества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а также за покушение на легализацию (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения преступления, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В середине 2006 года Козлов А. А. с целью хищения акций, принадлежащих компании «Вендор Трэйдс инк», организовал в г. Москве преступную группу, в которую вошли два неустановленные следствием лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском.

В мае этого же года Козлов А. А. путем обмана, а также с использованием фиктивной компании «Кромптон соллошнз лимитед» организовал снятие со счета депо компании «Вендор Трэйдс инк» без ведома последней 626 020 акций ОАО «Искож» стоимостью 28 млн. руб. с помощью одного из участников организованной группы – уволенного на момент перемещения ценных бумаг бывшего директора компании, держателя акций. В последующем указанные акции были переведены в пользу принадлежащей Козлову компании «Карнавон лимитед», которые он пытался продать ООО «Балтийская лизинговая компания», однако решением Басманного районного суда г. Москвы на них по заявлению представителя компании «Вендор Трэйдс инк» был наложен арест.

В надзорных жалобах:

осужденный Козлов А. А. утверждает, что он не похищал акции у компании «Вендор Трэйдс инк», а купил их, заплатив за акции более 30 млн. руб. и просит отменить приговор и все последующие судебные решения и освободить его из мест лишения свободы, где он находится уже более трех лет;

адвокат Гаврилов просит отменить все состоявшиеся по делу судебные решения и дело прекратить, мотивируя тем, что Козлов А. А. является добросовестным приобретателем акций ОАО «Искож», поскольку принадлежащая ему компания «Карнавон лимитед», в отличие от компании «Вендор Трэйдс инк», полностью произвела

оплату акций. Кроме того, по мнению адвоката, в материалах дела отсутствуют надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие факт отставки директора компании «Вендорт Трэйдс инк» Самойлова с 1 марта 2007 года, с помощью которого 31 мая 2007 года были списаны вышеуказанные акции с депозитного счета этой компании. В судебном заседании также не были допрошены лица, имевшие отношение, как к отставке Самойлова, так и к операциям, связанным с движением акций ОАО «Искож». Вместо этого бремя опровержения обвинения было возложено на Козлова.

Проверив материалы дела и обсудив доводы надзорных жалоб, судебная коллегия считает, что приговор, кассационное определение и постановление президиума подлежат отмене, а дело направлению на новое судебное рассмотрение по следующим основаниям.

Как указано в приговоре, и с этим выводом суда согласилась кассационная и надзорная инстанции, пакет апостилированных документов, которые были представлены в судебном заседании Трепаковым М. В., бесспорно подтверждает факт отставки Самойлова Э. с поста директора компании «Вендорт Трэйдс инк» с 1 марта 2007 года и отсутствие у него после этой даты полномочий распоряжаться акциями названной компании.

Однако суд оставил без внимания, что представленные документы являются копиями, в то время как, согласно пояснениям самого Трепакова М. В., подлинник заявления Самойлова Э. находится в распоряжении регистрационного агента компании «Вендорт Трэйдс инк», и не истребовал его для проверки доводов Козлова А. А. о том, что представленные Трепаковым М. В. документы сфальсифицированы, а также не допросил лиц, причастных к отставке Самойлова Э.

Кроме того, в приговоре суд указал, что Самойлов Э. подал в отставку согласно его заявлению от 26 февраля 2007 года, а в заявлении, представленном Трепаковым М. В., указана дата 1 марта 2007 года (т. 1 л. д. 176, т. 17 л. д. 312, 316).

Согласно же имеющемуся в материалах дела протоколу собрания директоров компании «Вендорт Трэйдс инк» от 26 февраля 2007 года, в этот день было принято решение, в соответствии с которым Самойлов Э. был оставлен в новом составе совета директоров компании (т. 1 л. д. 175).

В судебном заседании Трепаков М. В. также заявил, что имеется еще один документ, который подтверждает, что Самойлов Э. подавал в

отставку, и она была принята советом директоров компании. На основании собственного заявления Самойлов Э. был исключен из состава директоров компании «Вендорт Трэйдс инк», о чем была сделана соответствующая запись официальным регистратором компании (т. 17 л. д. 321).

Вместе с тем, суд не выяснил у Трепакова М. В., о каком именно документе идет речь и не предложил ему представить этот документ.

Как пояснила в судебном заседании свидетель Бондарь И. В., начальник депозитарного отдела ЗАО «Русские фонды», по условиям депозитного договора компания «Вендорт Трэйдс инк» в течение трех суток должна была сообщить об изменении своих реквизитов (т. 17 л. д. 289).

Однако суд не выяснил, почему компания «Вендорт Трэйдс инк» не поставила в известность депозитарий об отставке Самойлова Э. с поста директора и прекращении его полномочий по распоряжению акциями компании.

Суд также не принял необходимых мер к тому, чтобы стороной обвинения и представителем потерпевшего «Вендорт Трэйдс инк» были представлены надлежаще заверенные копии договора от 15 мая 2006 года с приложением № 1, копии документов, свидетельствующие о полной оплате «Вендорт Трэйдс инк» приобретенных, в том числе 626 020 акций ОАО «Искож», а также копии договоров от 15 января 2007 года переуступки прав требования между ООО «Евростройгрупп» и «Кромптон соллошнз лимитед».

Из материалов дела видно, что часть из названных документов представлялась сторонами обвинения и защиты в ходе предварительного и судебного следствия, но они не были заверены надлежащим образом.

Так, представителем компании «Вендорт Трэйдс инк» Трепаковым М. В. была представлена копия договора купли-продажи от 15 мая 2006 года, по которому компания «Вендорт Трэйдс инк» приобрела у ООО «Евростройгрупп» акции ООО «Искож», из которой следует, что количество и стоимость продаваемых акций указана в Приложении № 1 к данному договору (т. 3 л. д. 106-115).

Однако само Приложение № 1 к материалам дела органами предварительного следствия не приобщалось, хотя постановлением заместителя начальника по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности Следственного комитета при МВД РФ от 1

августа 2008 года было удовлетворено ходатайство обвиняемого Козлова А. А. об истребовании этого договора купли-продажи и копий платежного поручения с отметкой банка об исполнении договора в полном объеме. Данных об исполнении этого постановления следователя в материалах уголовного дела не имеется (т. 17 л. д. 23).

В свою очередь сторона защиты представила копию договора от 15 мая 2006 года, но уже с Приложением № 1, из которого следовало, что компания "Вендорт Трэйдс инк" приобрела у ООО «Евростройгрупп» 834 693 обыкновенных акций ОАО «Искож» за 44 672 769, 36 руб. (т. 17 л. д. 279), а представитель потерпевшей стороны Трепаков М. В. представил суду копию платежного поручения об оплате акций всего на сумму 15 183 713 руб. (т. 17 л. д. 285).

Как следует из показаний осужденного Козлова А. А., компания «Вендорт Трэйдс инк» не полностью оплатила акции, в связи с чем, в соответствие с п. 9. 4 договора от 15 мая 2006 года, которым предусматривалась ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств, 15 января 2007 года между ООО «Евростройгрупп» и компанией «Кромптон солюшнз лимитед» был заключен договор переуступки права требования, в соответствие с которым ООО «Евростройгрупп» уступила «Кромптон солюшнз лимитед» право требования исполнения обязательств к компании «Вендорт Трэйдс инк» по договору от 15 мая 2006 года на сумму 29 489 056, 36 руб. В тот же день – 15 января 2007 года компания «Вендорт Трэйдс инк» и «Кромптон солюшнз лимитед» заключили дополнительное соглашение № 1 к договору от 15 мая 2006 года, по которому должник – компания «Вендорт Трэйдс инк», обязался возвратить до 15 июля 2007 года компании «Кромптон солюшнз лимитед» 626 020 обыкновенных акций ОАО «Искож». В последствие он, являясь единоличным собственником и директором компании «Карнавон лимитед» заключил от имени этой компании с компанией «Кромптон солюшнз лимитед» договор о приобретении 626 020 обыкновенных акций. Деньги за эти акции были им полностью уплачены.

Аналогичные показания дал в судебном заседании свидетель Мампория А. Б., пояснив, что вторая часть акций ОАО «Искож» была оплачена, когда он (Мампория А. Б.) занял должность генерального директора ООО «Евростройгрупп».

Согласно оглашенным в судебном заседании отчетам ЗАО «Русские фонды» 24 июля 2006 года на счет депо «Вендорт Трэйдс инк» были переведены со счета депо «Евростройгрупп» 834 693

обыкновенные акции ОАО «Искож» на основании поручений вышеуказанных компаний от 24 июля 2006 года, а также заключенного между ними договора купли-продажи акций от 15 мая 2006 года (т. 2 л. д. 177, 179).

Свидетель Бондарь И. В. в ходе судебного разбирательства дала показания только об обстоятельствах перевода 626 020 обыкновенных акций ОАО «Искож» со счета депо «Вендорт Трэйдс инк» на счет депо компании «Кромптон соллошнз инк», а затем «Карнавон лимитед» (т. 17 л. д. 228). Вместе с тем, судом не исследовались показания этого свидетеля на предварительном следствии, в которых она рассказала о перемещениях акций ОАО «Искож» по счетам депо депозитарий, в том числе, в количестве 834 693 штук на счет депо «Вендорт Трэйдс инк» 24 июля 2006 года (т. 1 л. д. 229).

Органами предварительного не установлен и в суде не допрошен Кольцов Д. В., являвшийся генеральным директором ООО «Евростройгрупп» в 2007 году, не допрошены другие сотрудники ООО «Евростройгрупп», «Вендорт Трэйдс инк», причастные к заключению данными компаниями вышеуказанной сделки с акциями ОАО «Искож».

На предварительном следствии Козлов А. А. также просил проверить, 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. Однако постановлением следователя по особо важным делам Следственного комитета при МВД РФ от 27 декабря 2008 года 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 ОАО «Искож» не имеет значение для данного уголовного дела.

Суд, руководствуясь ст. 29 Федерального закона от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» о том, что право на ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления переходной записи по счету депо приобретателя, также указал в приговоре, что «в настоящем судебном заседании не рассматривается вопрос о наличии или отсутствии гражданско-правовых споров между «Вендорт Трэйдс инк» и другими компаниями. Рассматривается вопрос о правомерности отчуждения акций компании «Вендорт Трэйдс инк» 31 мая 2007 года».

Вместе с тем, по смыслу п. п. 7.3.1 и 7.3 Положения о ведении реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 года, 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 «Искожа» связано не только с проверкой вопроса о принадлежности их «Вендорт трейдс инк», но и с вопросом производства оплаты их данной компанией при покупке у ООО «Евростройгрупп».

Суд должным образом не проверил показания свидетеля Мампория А. Б., не принял мер к истребованию и изучению соответствующих документов, отверг показания данного свидетеля только на том основании, что он не являлся стороной ни по одной из сделок, указав, что его показания являются предположением.

Без надлежащей проверки суд признал недостоверными представленные защитой документы – дополнительное соглашение от 15 января 2007 года к договору купли-продажи акций от 15 мая 2006 года между «Вендорт Ррэйдс инк» и «Кромптон соллошнз лимитед» и договора переуступки права требования от 15 января 2007 года между ООО «Евростройгрупп» и «Кромптон соллошнз лимитед», сославшись на то, что источник возникновения договоров достоверно не установлен, а суду представлены не заверенные копии.

Президиум Московского городского суда, по существу признавая неполноту предварительного и судебного следствия, в постановлении указал, что это обстоятельство не может служить основанием для отмены приговора, посчитав достаточной совокупность других доказательств, исследованных судом.

С таким выводом президиума согласиться нельзя, поскольку неполнота исследования фактических обстоятельств по данному делу повлияла на вывод суда о виновности Козлова А. А. в совершении мошенничества и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

При таких данных судебная коллегия считает, что состоявшиеся по делу судебные решения подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение.

Поскольку Козлову А. А. инкриминируются преступления, совершенные в сфере предпринимательской деятельности, отмена приговора с направлением дела на новое рассмотрение в соответствии с п. 1-1 ст. 108 УПК РФ является основанием для освобождения его из-под стражи с избранием меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Принимая во внимание данные о личности Козлова А. А., судебная коллегия считает, что в отношении него следует избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

Руководствуясь ст. ст. 407 и 408 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 5 марта 2009 года, определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 10 июня 2009 года и постановление президиума Московского городского суда от 29 июля 2011 года в отношении Козлова Алексея Александровича отменить и дело направить на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд, но иным составом.

Козлова Алексея Александровича из-под стражи освободить.

Избрать в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Председательствующий: подпись

Судьи: две подписи

«Верно»

Судья Верховног
Российской Феде
«20» сентября 20

Г. П. Иванов