



Протоколы предварительного следствия nº 321/06

Центральный суд первой инстанции nº 5

Основной документ.

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕ

ПРОКУРОР, не касаясь уголовной ответственности, которая по причине наличия налоговых правонарушений и ложных показаний касательно данных нарушений указана в **отдельном документе**, в соответствии с основным судебным делом требует обнародовать **Досье**, напоминая о необходимости продолжить судебное разбирательство в соответствии с предусмотренным ходом дела и провести **Упрощенное Судопроизводство** (статья 779.1.4º и 780 Уголовно-процессуального кодекса), давая ход делу с целью выдвинуть обвинения против следующих обвиняемых:

- 1.- Г-н Геннадий Васильевич Петров;**
- 2.- Г-жа Елена Викторовна Петрова;**
- 3.- Г-н Юрий Михайлович Саликов;**
- 4.- Г-жа Марлен Барбара Саликова;**
- 5.- Г-н Леонид Христофоров;**
- 6.- Г-жа Светлана Васильева;**

- 7.- Г-н Хуан Антонио Унториа Агустин;
- 8.- Г-жа Юлия Казимировна Ермоленко;
- 9.- Г-н Владислав Матусович Резник;
- 10.- Г-жа Диана Гиндин;
- 11.- Г-н Андрей Маленкович;
- 12.- Г-н Александр Иванович Малышев;
- 13.- Г-жа Алена Бойко;
- 14.- Г-н Леонид Хазин;
- 15.- Г-жа Ольга Соловьёва;
- 16.- Г-н Михаил Ребо;
- 17.- Г-н Ильдар Мустафин;
- 18.- Г-жа Леокардия Мартин Гарсиа;
- 19.- Г-н Игнасио Педро Уркихо Сьерра;
- 20.- Г-н Хулиан Хесус Ангуло Перес;
- 21.- Г-жа Ирина Усова;
- 22.- Г-жа Жанна Гавриленкова;
- 23.- Г-н Вадим Романюк;
- 24.- Г-н Антонио де Фортуни Майнес;
- 25.- Г-н Франциско Оканья Пальма;
- 26.- Г-н Кирилл Юдашев; и
- 27.- Г-н Леонид Хазин.

И в соответствии с этим,

ФАКТЫ

I

КРИМИНАЛЬНАЯ ГРУППИРОВКА, ПРЕСТУПНЫЙ СГОВОР

1.- Введение.

Упомянутые выше обвиняемые, а также другие лица, имена которых не были названы, входят в состав группы, которая в преступной российской среде называется Преступным сообществом; она входила в структуру, действующую и находящуюся на территории Испании с 1996 года.

В данную структуру изначально входили выходцы из России, преимущественно из Санкт-Петербурга и Москвы, имеющие судимости и/или заведенные на них дела в правоохранительных органах Российской Федерации, а также в других странах ЕС, Швейцарии и США и которые в качестве резиденции выбрали Балеарские острова, Испанский Левант и Коста-дель-Соль.

Из мест своего проживания в Испании они осуществляли контроль за криминальной деятельностью возглавляемых ими, находящихся в их родной стране соответствующих преступных группировок; данная деятельность осуществлялась через посредников и подчиненных.

Среди прочего, велась следующая деятельность: убийства, торговля оружием, вымогательство (по принуждению), мошенничество, подделка документов, торговля связями, взяточничество, незаконные сделки, контрабанда, наркотрафик, преступления против Казначейства, мошенническая декапитализация компаний, заказные избиения (нанесение увечий) и угрозы с выставлением условий.

Огромная экономическая прибыль, полученная в результате данной преступной деятельности, направляется в Испанию при содействии правовых и финансовых консультантов, которые практически эксклюзивно сотрудничают с данной организацией, в конечном итоге примкнув к многогранной мафиозной структуре «Тамбовская-Малышевская», о которой и идёт речь в данном расследовании. Объединение этих двух группировок можно определить как «Временный союз криминальных группировок», с ясным разделением задач и распределением ролей, чьей основной целью в нашей стране является сокрытие незаконно полученных денежных средств путём их легитимации и интеграции в регулируемую финансовую систему

посредством увеличения уставных капиталов **компаний** и межпартнёрских займов, финансовых переводов из/в оффшорные зоны и инвестиций в другие страны, например, в Германию.

Таким образом, ввод финансовых средств и беспорядочное нарушение коммерческого и корпоративного права, – действия, влекущие за собой уголовную ответственность по части уклонения от уплаты налогов, – составляют суть преступной деятельности, зафиксированной в нашей стране и сопровождаемой подделкой документов и фальсификацией контрактов. Это не позволяло верно идентифицировать правопреемника и истинного владельца средств, поскольку единственной целью неэффективных с точки зрения экономики и далеких от бизнес-логики действий является укрытие от надзора со стороны государства.

ОПГ «Тамбовская-Мальшевская» представляет собой однородную структуру, лидеры которой в юности принадлежали к одной и той же банде. Они делят между собой ответственность, разделяя сферы влияния. Их взаимоотношения носят финансово взаимовыгодный характер, они нанимают своих людей для того, чтобы те оказывали им услуги в политической, экономической, финансовой и юридической сферах, преследуя цели: продолжать увеличивать свой капитал, стереть следы своего криминального прошлого, обеспечить себе беспроblemную жизнь в Испании, оказывать братскую поддержку своим сообщникам на момент их прибытия в нашу страну или в другие страны ЕС. Каждый из высших руководителей этой группировки и лица, обвиняемые в данном документе (Петров, Мальшев, Кузьмин, а также Изгилов, уже получивший меру наказания на основании окончательного решения суда) поддерживают между собой отношения, при этом каждый из них имеет свою сферу влияния и своих подчиненных, т.е.:

- a) они поддерживают непосредственный и постоянный контакт с группировкой, которая базируется в их родной стране;
- b) пользуясь поддержкой ряда испанских юридических фирм и экономистов, они используют корпоративные структуры с целью

сокрытия истинного происхождения денежных потоков и реальных имен тех, чьи деньги они получают.

- с) Связи между членами данной организации очень сильны, как на корпоративном, так и на личном уровнях, существует тотальная согласованность и единство действий.

Деятельность на территории Испании и за её пределами ведётся при участии различных советников – адвокатов и экономистов – которые наставляют, организуют и регулируют их деятельность с целью сокрытия незаконного происхождения получаемых ими средств.

Также с данной организацией сотрудничает ряд лиц, которые сознательно и от своего имени способствуют тому, чтобы посредством создания сети компаний и проведения многочисленных операций скрыть истинный смысл производимых действий и конечное назначение финансовых средств, управляемых обозначенной криминальной группировкой.

Во многих случаях для достижения обозначенных целей выставляются счёта и составляются коммерческие документы, которые не соответствуют никаким займам, услугам или произведенным работам. В составлении данной поддельной документации организация пользуется услугами ряда лиц, которые выпускают подобные поддельные торговые документы, необходимые для введения в заблуждение относительно реально проводимых экономических транзакций.

2.-Материалы дела.

А) Расследования за рубежом.

Д. Геннадий Петров.

В криминальной российской среде известен как Криминальный авторитет. Лидер тамбовской ОПГ, существование которой подтверждено российскими органами власти, различными полицейскими службами,

международными данными, рядом экспертных докладов и разведанными об их деятельности и пирамидальной структуре ОПГ, существование которой, а также свой статус в ней признал сам обвиняемый.

Петров имеет многочисленные судимости, многократно состоял на учёте в полиции, отбывал тюремное наказание совместно с Сергеем Кузьминым.

8 февраля 1985 года Петров получил 6 лет лишения свободы по приговору, вынесенному Ждановским муниципальным народным судом города Ленинграда.

Петров находился под судебным следствием в связи с принадлежностью к криминальной организации, где он состоял вместе с Александром Малышевым. Так, 5 сентября 1992 г. были задержаны около 30 человек в составе некой преступной группировки под управлением Малышева. У Александра Малышева при задержании был изъят незарегистрированный пистолет. Члены преступной группировки обвинялись в бандитизме и совершении различных групповых преступлений. Вместе с Малышевым также были задержаны Петров, Кузьмин и Мустафин.

Если Петров был оправдан в рамках уголовного дела 2-96/95 по приговору от 12.9.1995 в связи с тем, что свидетели, давшие показания о вымогательстве, от показаний отказались, то Александр Малышев действительно был осужден по данному приговору.

Петров был отмечен в Каталоге нежелательных лиц **в Шенгенской информационной системе** (Греция) под номером G002000M8963680000, действителен до 18-10-2008, как иностранец, которому запрещается пребывание на территории стран Шенгенского соглашения (ст.96) со следующей формулировкой: *«На внешних границах: отказать во въезде на территорию. На территории страны: соблюдая национальное законодательство, запросить документ, подтверждающий личность, и в присутствии компетентного лица выдворить данного человека с*

территории Шенгенского соглашения. Связаться с сотрудниками национальной службы SIRENE».

Интерпол Греции (2003) направил запрос на имя Петрова в Интерпол Берна, Интерпол Москвы, Интерпол Тбилиси и Интерпол Мадрида для конфискации всех официальных греческих документов, при помощи которых могли бы быть установлены личности Геннадия Петрова, его супруги Петровой Елены Викторовны и его сына Петрова Антона Геннадьевича, *«поскольку данные греческие удостоверения личности (паспорта, удостоверения личности, водительские права) были получены преступным путём на основании предоставления фальшивых документов».*

В 2004 г. Интерпол Чешской Республики направил запрос в Интерпол Афин и Интерпол Москвы; в нём сообщалось о проведенном полицейском расследовании против Геннадия Петрова (также известный как Геннадий), д.р. 19.07.1947, *«по подозрению в принадлежности к криминальной организации и отмывании денег».*

Петров находится под судебным следствием в РФ в связи с рядом убийств.

Кроме того, он был допрошен в Испании по судебному поручению и запросу от Прокурора РФ, ref 18/377475-06.

Петров и Малышев свидетельствовали о своих связях с криминальным авторитетом Барсуковым (ранее известным под фамилией Кумарин), который на данный момент находится в тюрьме. Из их показаний ясно следует, что оба вызванные на допрос лица являются членами криминальной группировки *Малышевская*, которая связана с другой группировкой под названием *Тамбовская*. Данное расследование велось в связи с рядом убийств.

С другой стороны, в ходе расследования ряда совершенных убийств и покушений на людей, связанных с деятельностью компании «Колпино» (пищепром), власти РФ официально объявили, что представителем

(**связующим звеном**) обвиняемого Христофорова Леонида Витальевича, д.р. 07.07.1970, является:

“Петров Геннадий Васильевич, д.р. 14.07.1947, прописан по адресу Большой проспект, Васильевский остров, дом 87, кв. 31; в данный момент проживает в Испании, один из лидеров ОПГ «Мальшевская»; имеет судимости”.

Также по Судебному поручению РФ, выданному по ряду причин, среди которых ряд убийств и мошенничество на сумму в несколько миллионов евро, были допрошены как Христофоров, так и Петров.

Также был получен другой запрос на допрос Петрова из-за утечки государственных средств в связи с банкротством связанных с «ФЛК» верфей в Ростове. Банкротство стало причиной незаконной утечки денежных средств на сумму более 100 млн евро.

Действительно, российская Прокуратура запросила взять свидетельские показания у Г-на Геннадия Петрова в связи с мошенничеством и незаконным присвоением денежных средств на сумму более чем 100 млн евро в связи с деятельностью компании «ФЛК».

Как пояснил судья Суда первой инстанции №5, с формальной точки зрения, согласно российским процессуальным нормам, Петров проходил в данном процессе как свидетель, однако содержание вопросов, которые задавались г-ну Петрову, носили уличающий характер, обнаруживая его причастность, как отмечено в фигурирующем в материалах судебного дела докладе Испанской гражданской гвардии Guardia Civil (**полиция**), к указанным выше преступлением по хищению денежных средств (в России) и банкротству (в Германии).

Речь идёт о расследовании по делу о растрате государственных средств компании («ФЛК»), владеющей верфями в Ростове (Германия). Это привело к банкротству данных верфей, увольнению тысяч сотрудников, а также к растрате государственных средств РФ.

Александр Иванович Малышев.

По его собственному признанию во время дачи судебных показаний, имеет многочисленные судимости, неоднократно привлекался к судебной ответственности, как минимум трижды был признан виновным и приговорен к мере пресечения в виде лишения свободы: за умышленное убийство, убийство по неосторожности и незаконное хранение оружия.

Был осужден и арестован в Берлине за подделку документов с целью получения эстонского гражданства.

22.06.1977 был осужден Калининским народным судом Ленинграда по ст. 103, 112 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 6,5 лет лишения свободы.

По решению Ломоносовского народного суда Ленинградской области от 06.11.1979, освобожден по решению Национального экономического совета в соответствии со ст. 53-2 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

По решению Кировского народного суда Ленинградской области от 19.05.1981 приговорен к условному осуждению.

08/06/1984 Красносельский народный суд Ленинграда приговорил его к 3 годам лишения свободы по ст. 106, 112, п. 2, 40 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. По решению Ковровского народного суда Владимирской области от 23.12.1985 был выпущен на свободу по решению Национального экономического совета в соответствии со ст. 53-2 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

После выхода на свободу в 1986 г. и отбывания срока за непредумышленное убийство, Малышев вновь вернулся к совершению преступлений, и как уже было отмечено, 5 сентября 1992 года вместе с Петровым, Кузьминым и Мустафиным был задержан как член преступной группировки (бандитизм), виновной в совершении преступлений, тогда у него был изъят незарегистрированный пистолет.

12.9.1995 он был приговорен Национальным судом города Санкт-Петербурга в соответствии со ст. 218 п. 2, ст. 218 пп. 1, 40 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Г-н Леонид Христофоров.

Как уже упоминалось, был объектом судебного расследования в связи с различными убийствами и покушениями на убийство людей, причастных к деятельности компании «Колпино».

Официальное сообщение властей Российской Федерации:

"ХРИСТОФОРОВ ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ, д.р. 07.07.1970, зарегистрирован на Большом проспекте Васильевского острова, дом 87, квартира 3, однако проживает на 38 км Приморского шоссе, бальнеологический курорт «Дюны», шале № 4; имеет судимости;

А также его сообщник:

Петров Геннадий Васильевич, д.р. 14.07.1947, зарегистрирован по адресу Большой Проспект, Васильевский остров, дом 87, кв. 31; на данный момент проживающий в Испании, один из лидеров Мальшевской ОПГ; имеет судимости".

Так, вместе с г-ном Петровым он находится под судебным следствием, которое ведут власти Российской Федерации на основании различных совершенных убийств и покушений на убийство лиц, связанных с деятельностью компании «Колпино» (пищепром); они были допрошены в связи с этими фактами, которые включают ряд убийств и хищение нескольких миллионов евро.

Касательно г-на Христофорова, его собственный адвокат приложил в качестве Документа № 7 к письму от 27 июля 2009 года судебное решение от 17 мая 2005 года окружного судьи Санкт-Петербурга, где утверждается, что данный обвиняемый был осужден в России, как минимум по нескольким приговорам: приговор от 24 февраля 1995 года, вынесен Выборгским судом

города, который тогда назывался Ленинград; приговор от 4 июля 2001 года, вынесен Судом Санкт-Петербурга за покушение на убийство; обвиняемый приговаривался к 10 годам лишения свободы.

Касательно причастности г-на Христофорова к т.н. тамбовской группировке, стоит напомнить, среди прочего, о его беседе с г-ном Петровым, где Петров выступает как член тамбовской ОПГ; когда речь заходит о г-не Владимире Кумарине, он называет его «старшим товарищем» последнего.

Также из показаний, данных г-ном Петровым российским властям 26 января 2009 года, следует, что Г-н Христофоров был достаточно тесно связан с г-ном Кумариным и г-ном Петровым, чтобы знать о том, что вышеназванный *«старший товарищ»* хотел убить г-на Петрова.

Кроме того, в августе 2009 года Российская Прокуратура предоставила документы (они входят в материалы дела) о возможной причастности г-на Христофорова к 2 убийствам, совершенным ориентировочно в 2004 году, за которые он, предположительно, получил большую сумму денег.

Также в данных документах, предоставленных Генпрокуратурой РФ, упоминается, что г-н Христофоров является «сообщником» г-на Геннадия Петрова, *«он один из лидеров ОПГ Малышевская»*.

Сергей Кузьмин.

Был задержан 5 сентября 1992 года среди прочих лиц, принадлежащих к преступной группировке под руководством Малышева, Петрова и Мустафина.

Ильдар Мустафин.

В добавлении к указанному выше, он имеет запрет на въезд в Германию до 20/02/2009 и в Грецию до 26/11/2007, в обоих случаях как иностранец, пребывание которого в стране недопустимо.

Роберт Ян Ханусик.

15/10/04г. судебные органы Чешской республики отправляют запрос на выдачу Международного следственного поручения; Суд первой инстанции Пальма-де-Майорки, в связи с расследованием факта мошенничества, устанавливает личности владельцев телефонов, принадлежавших компании Inmobiliaria Balear 2001 S.L., где г-н Геннадиос Петров числится единственным директором, а Елена Петрова, Деметрий Арнау Мариано и Хуан Антонио Феликс Унториа Августин – его уполномоченными лицами.

Также стало известно, что Роберт Ян Ханусик (Robert Jan Hanusik) являлся владельцем номера телефона 606.366150.

В данном акте мошенничества замешан Олег Олейников, управляющий компанией International Commercial Aliance, S. A. (CIF.:26126044), который вместе с другими неустановленными лицами оказывает телекоммуникационные услуги, действуя без лицензии. По его вине компания Telecom S. A. понесла убытки в размере 7 млн крон.

Владимир Кумарин.

Находится под следствием в связи с мошенничеством, торговлей оружием, вымогательством и кражами в период с 26/07/99 по 19/12/05.

Под следствием находилась одна чеченская организация, занимавшаяся вымогательством на территории Германии, в качестве каналов по отмыванию денег она использовала агентства по недвижимости, связанные с организованной преступностью в России.

Одно из агентств по недвижимости, под прикрытием которого они работали, называлось SPAG (акционерное общество St. Peterburg Immobilien und Beteiligungs AG), где Владимир Кумарин числился как один из управляющих, занимая должность директора петербургского филиала компании, ЗАО «Знаменская».

Компания Petersburger, подконтрольная российским криминальным авторитетам, которые при помощи доверенных лиц в Лихтенштейне

осуществляли через неё перевод средств, находилась под следствием по обвинению в отмывании денег.

По информации из Москвы, г-н Кумарин находился в Германии или Швейцарии, проходя курс лечения после ампутации руки. Он получил это ранее в результате сведения счетов между враждующими криминальными группировками – в июне 1994 года на него было организовано покушение. Во время этого нападения был убит водитель Кумарина, а сам Кумарин получил 9 огнестрельных ранений. Он проходил лечение в санатории в Гамбурге, где ему ампутировали руку.

Также по данным из Москвы стало известно, что 1985-1991 гг. г-н Кумарин был осужден за ряд преступлений по покупке и нелегальному сбыту оружия, фальсификации документов, умышленному вандализму и нарушению общественного порядка; степень наказания неизвестна.

Также он обвинялся в отмывании денег в период с 9/08/02 по 8/09/06 гг.

Г-н Владимир Кумарин, наряду с Николаем Гавриленковым и обвиняемым Ильей Трабером, монопольно контролирует топливный вопрос в Санкт-Петербурге через Петербургскую Топливную Компанию (ПТК).

Виктор Гавриленков.

Связан с руководством тамбовской ОПГ, одной из главных криминальных организаций его страны со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. В 1996 году на него было совершено покушение, что вынудило его «искать убежища» в Испании (Николай, его брат и компаньон, был убит в 1994 году).

26 февраля 1996 г. двое вооруженных людей с автоматами Калашникова устроили перестрелку в петербургском кафе Vienna. Гавриленков получил два несерьезных пулевых ранения, однако во время этого акта были убиты два его телохранителя и один гражданин Великобритании. Всего было произведено 60 выстрелов.

Эти данные подтвердила г-жа Жанна Гавриленкова во время дачи свидетельских показаний в Суде первой инстанции в июне 2008 года.

Он незаконным путем получил греческий паспорт, который служил ему удостоверением личности во время его пребывания в Испании.

Находясь на территории Испании, продолжает поддерживать контакт с лицами, имеющими отношение к организованной преступности в его стране.

Как следует из прослушанных телефонных разговоров, Гавриленков, в связи с задержанием в России Владимира Кумарина, начал активную деятельность с целью восстановить своё влияние на территории своей страны и возобновить деятельность, доход которой получен преступным путём.

Г-ну Гавриленкову был запрещен въезд на территорию Греции до 20 марта 2006 года.

Согласно данным испанской службы SIRENE касательно г-на Виктора Гавриленкова, г-на Геннадия Петрова и г-на Сергея Кузьмина, данные лица были известны полицейским службам Бельгии в связи с фактами отмывания денег (информация Европола Бельгии).

Касательно информации относительно насильственной смерти гражданина Финляндии, Йохана Вильяма Харгерстрона (д.р. 19/10/45), расследованием которой занималась Западная Региональная группа Бюро по расследованиям Финляндии: скончавшийся был вовлечен и имел связи с организованной преступностью по части торговли оружием, контрабанды табака, наркотрафика и отмывания денег.

Среди подозреваемых, причастных к разного рода контрабандным операциям, полицейские органы Финляндии отмечают г-на Виктора Гавриленкова, как одного из лиц, причастных к операции с контрабандой партией сигарет (7,9 млн), изъятых в Бельгии в 2004 году.

Также упоминается Фанчини, т.е. Рикардо Мариан Фанчини (д.р. 18/04/56, Катовице, Польша), псевдоним Jerzy Bank (Ежи Банк), Ричард Козина. Принадлежит к криминальной группировке Кремлёвская, причастен к «операции Маджестик», проведенной в Эстепоне (Испания) УСЕ-2

(Специальное центральное подразделение №2 Испанской гражданской гвардии Guardia Civil) и UDYCO (Подразделение по борьбе с оборотом наркотиков и организованной преступностью Национальной полиции Испании Policía Nacional).

Олег Носков.

09/07/2004 г. афинский Интерпол сообщил, что Олег Носков (сын Фридриха и Герниеты, д.р. 08/11/1951, по национальности – русский), обманным путём, предоставив сфальсифицированные документы, приобрел греческие документы, удостоверяющие его личность.

В) Расследования в Испании

Ниже идёт речь о расследованиях, данных полиции и судебных прецедентах, где были задействованы следующие обвиняемые:

Юрий Михайлович Саликов.

Активный и важный член тамбовской ОПГ, совместно с Сергеем Кузьминым и Петровым участвовал в создании компаний с целью разделить на троих плоды их преступной деятельности.

Он признан виновным по приговору Центрального суда по уголовным делам от 11.09.2009, и согласно протоколам предварительного следствия 376/05 Центрального суда первой инстанции №2 приговорён к тюремному заключению на 2 года и 6 месяцев. Как следует из приговора, было доказано, что он участвовал в незаконном возмещении НДС на сумму **более 20 млн евро.**

По утверждению самого Саликова, бенефициарами данного факта (кроме указанных обвиняемых лиц) являлись другие члены указанного преступного российского сообщества Тамбовская-Малышевская.

Связь Петрова и Саликова доказывает, что группировка, которой руководит Петров, являлась бенефициаром преступления, совершенного

Саликовым, а также, что данная организация внесла сумму в размере 600.000 евро, что позволило – несмотря на изъятое имущество и отсутствие работы – поддерживать высокий уровень жизни и расходов в Испании, пользуясь деньгами криминального происхождения.

Это следует из разговора от 3 февраля 2008 года (доклад Испанской гражданской гвардии Guardia Civil от 17 сентября 2008 года о прослушке телефона 629 587 977), во время которого г-н Петров одобряет данный взнос от г-на Юрия Саликова.

Георгий и Пётр Васецкий.

Оба лица укрываются от испанского правосудия, были замешаны в одной афере, а также участвовали в налоговом мошенничестве с НДС по типу «карусель», за которое был осужден Саликов.

В двух постановлениях суда, где определяется приговор г-ну Саликову, упомянуты доказанные факты о том, что для совершения данного мошенничества использовалась компания Ikstessav Investments, S.L. Название этой компании (Ikstessav) – это перевернутый акроним фамилии братьев Васецких.

Петров использовал подобную систему, когда дал название своей холдинговой компании Vortep (фамилия Петрова наоборот), созданную как инструмент для отмывания средств, полученных незаконным путём.

Ikstessav Investments, S. L была основана Петровым, Саликовым, Васецким и Гавриленковым.

Г-н Геннадий Петров совместно с Виктором Гавриленковым и Сергеем Кузьминым основал компанию Hisparue S. L., которая стала объектом судебного расследования в Испании из-за отмывания денег.

В результате этого расследования были созданы протоколы предварительного следствия n° 1235/2000 Суда первой инстанции №6 г.Марбельи, доказательство данного факта приложены к этому делу.

Роберт Ханусик.

Доверенное лицо Петрова. Был задержан 24/08/2002 в Кальвии (Майорка) за совершенные преступления против правосудия (сокрытие) и за преступления с имуществом и преступления социально-экономического порядка (сокрытие преступлений и другие подобные действия). В связи с этим были изданы протоколы предварительного следствия 271/2002 Суда первой инстанции № 10 г.Пальма-де-Майорка.

3.- Разделение ролей обвиняемых

Несмотря на то, что с целью упрощения и более ясного понимания анализ криминальной деятельности обвиняемых ведется согласно их географическому положению, верно то, что их поведение определяется координацией и единством действий.

Данная преступная группировка представляет собой однородную структуру, основные действующие лица которой в молодости принадлежали к одной и той же группировке, между ними есть разделение ответственности и сфер влияния, между ними поддерживаются взаимовыгодные отношения, они нанимают своих людей для выполнения просьб и поручений в политической, экономической, финансовой и юридической сферах с целью продолжать увеличивать свое состояние, стереть следы своего криминального прошлого, беспрепятственно жить в Испании или оказывать братскую поддержку другим лидерам группировки или же её членам в деле приезда на территорию нашей страны. Каждый из ключевых лиц данной группировки, обвиняемых по данному делу (Петров, Малышев, Кузьмин и Изгилов), поддерживают между собой отношения, хотя каждый из них имеет свою сферу влияния и своих подчиненных.

Несмотря на то, что в основном их деятельность происходит на территории Аликанте, в Малаге, Мадриде и Майорке, в действительности их личные и бизнес связи так сильны, что они не принимают ключевых решений без предварительных консультаций.

Они не только одновременно переехали в Испанию, но также создали торговые фирмы и изначально жили рядом друг с другом.

Как уже было упомянуто выше, 1 марта 1996 года была основана Iktessav Investments, S. L. (B15552078) с уставным фондом 338.129,40 евро, равные доли в нем получили г-н Геннадиос Петров, г-н Юрий Саликов, г-н Петр Вацеский и г-н Виктор Гавриленков.

20 января 1997 года они (Виктор Гавриленков, Геннадиос Петров и Сергей Кузьмин) стали партнерами в компании Hisparue.

В это же время Петров, Кузьмин и Гавриленков жили в соседних домах на той же улице в одной из урбанизаций Марбельи, а другой обвиняемый, Петр Васецкий указал в своем D.N.I. (*Национальное удостоверение личности*) тот же самый адрес, что и Петров в своем N.I.E. (*идентификационный номер иностранца*).

В 1991 году Саликов совместно с Сергеем Кузьминым зарегистрировал немецкую компанию Alpha-Handelsgesellschaftj Mbh. Как доказательно указано в решениях суда, где объявлен приговор Саликову, данная компания принимала участие в исчисляемом миллионами евро мошенничестве с испанским НДС.

Также в декабре 1998 года Саликов совместно с Геннадием Петровым основал Sunstar Inversiones, S. L.

Несмотря на смену места жительства, они продолжали поддерживать тесную связь и координировать свою деятельности, поскольку сила этой группировки лежит в их огромной групповой сплоченности. Она достигается посредством личных взаимоотношений, взаимной поддержке или помощи, которую они постоянно оказывают друг другу, а также на услугах, которые они просят оказать или оказывают сами в их ежедневной личной и бизнес деятельности. Поэтому помимо того, что они поддерживают очень тесное общение по телефону или прямые личные контакты, они также имеют общих консультантов, пользуются услугами одних и тех же банковских филиалов и

связаны между собой как владельцы компаний, бизнес-партнеры или через связи. Все обвиняемые взаимосвязаны.

II ОКРУЖЕНИЕ ПЕТРОВА

1.- Введение.

В ближайшее окружении лидера или «верховного вождя» Геннадия Петрова входят:

Елена Петрова, участвует в принятии важных решений, а также является партнёром в его компаниях.

Г-н Леонид Христофоров, правая рука Петрова, выполняет приказы и распоряжения Петрова.

Г-н Хуан Антонио Унториа Агустин, адвокат и советник, помогает Петрову и обеспечивает его юридическими механизмами для достижения поставленных Петровом целей: создавать компании с целью перевода в Испанию средств, полученных преступным путём, решать административные и юридические вопросы, и т.д...

В ряде случаев взаимодействует с г-ном Хулианом Хесусом Ангуло, управляющим операциями корпоративной сети. Он же входит в окружение Малышева, о нём пойдет речь в данной главе.

Светлана Васильева, занимает должность секретаря и администратора Петрова в Испании, она признает его как «начальника» или «большого начальника». Она прекрасно интегрирована в структуру организации, её функции распространяются на других членов организации.

Юлия Казимировна Ермоленко, секретарь и переводчик г-на Геннадия Петрова. Также является партнером в различных подконтрольных Петрову компаниях, как доверенное лицо имеет доступ к счетам Петрова и его окружения.

Андрей Маленкович, супруг г-жи Ермоленко, владелец катеров

«Саша 1» и «Нева 1». Выполняет конфиденциальные поручения Петрова и его окружения.

Юрий Михайлович Саликов, друг и партнер Петрова, во время пребывания Петрова в тюрьме оказывал ему постоянную поддержку. Поддерживает тесную связь с Петровым.

Марлен Барбара Саликова, супруга Саликова, совместно с мужем участвует в принятии решений и выполнении экономических операций, поддерживает дружбу с членами преступной группы.

Владислав Матусович Резник, в прошлом – президент Парламентской комиссии по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы, а также член Национального банковского совета России. Как на личном, так и на профессиональном уровне поддерживает тесную связь с Петровым с целью личной выгоды и выгоды организации, членом которой он также является.

Диана Гиндин, супруга Резника, участвует в принятии важных решений и в исполнении важных для группировки экономических операций.

2.- Криминальная организация.

Петров является «вождем» криминальной группировки с четкой пирамидальной структурой, в его подчинении находятся вышеупомянутые лица. Позиция, которую он занимает в данной иерархии, признается его подчиненными. Члены банды подчиняются Петрову, что было доказано рядом ситуаций. Они называли его «вождь», «босс», лидер или начальник.

В рамках своих функций поддерживает плотную связь с представителями российской политической, экономической, юридической и полицейской власти, а также с членами международной организованной преступности с целью выполнения совместных проектов.

При помощи юристов, менеджеров и доверенных лиц создал в Испании сеть компаний с целью обналичивать денежные средства, полученные преступной группировкой.

Раздает поручения как непосредственным исполнителям в сфере сложных правовых сделок (Унтория и Ангуло), так и тем, кто должен выполнять управленческие функции меньшей степени сложности (Светлана и Юлия Ермоленко) и тем, кто должен действовать в криминальной среде (Христофоров, Саликов).

Данная позиция признанного лидера обязывает его принимать важные меры предосторожности в Испании и в РФ.

В России он поддерживает личные контакты с высокопоставленными лицами в политической, криминальной и правоохранительной средах.

Так он из первых рук получает информацию о :

- Необходимых мерах безопасности.
- Бухгалтерском учете и управлении бизнесом в России и других странах.
- Ситуациях, отношениях и проблемах с другими криминальными группировками.
- Изменениях и мерах, которые принимаются правоохранительными органами по борьбе с организованной преступностью в РФ.
- Препятствиях и необходимых рычагах воздействия в России, необходимых для достижения успеха в его операциях.
- Положении дел в его корпоративной сети.

Криминальная легитимация.

Особенно важны его контакты с ключевыми людьми в криминальной российской среде. Так, необходимо отметить следующих лиц, с которыми он имеет отношения:

Сергей Михайлов (Михась), лидер солнцевской ОПГ, задержан и отправлен в тюрьму в Швейцарии в 1996 году. Находился в Дубаи вместе с г-ном Калашовым, когда последний в мае 2006 года был задержан под Международный ордер на арест, выданный Центральным судом первой инстанции №4 (материалы предварительного следствия n° 194/2005).

Владимир Кумарин/Барсуков, один из основателей и ключевая фигура в ОПГ «тамбовская», отбывает тюремный срок в России с 22 августа 2007 года.

Илья Ильич Трабер, лидер выборгской криминальной группировки, резидент Майорки.

Михаил Глущенко (Хохол), со-основатель тамбовской ОПГ, связан с Владимиром Кумариным и братьями Гавриленковыми.

Валерий Станиславович Ледовских (Бабуин), крупная фигура и палач (исполнитель) тамбовской ОПГ, верный Владимиру Кумарину.
- Аслан Усоян (Дед Хасан, Дедушка), «вор в законе», убит в январе 2013, являлся связующим звеном между правоохранительными силами России и организованной преступностью.

- Владимир Валентинович Поляков, очень близок к вору в законе Алимжану Турсуновичу Тохтахунову, который был задержан в Италии в июле 2002 года, обвиняемый американскими прокурорами в подкупе спортивных судей для фальсификации результатов Зимних Олимпийских Игр в Солт Лейк Сити.

Михаил Геразиевич Мамияшвили (Мамик).

Андрей Мироедов (Мирыч), г-н Леонид Христофоров был замечен с ним в октябре 2007 года в Москве. Они встретились на сходке вместе с Асланом Усояном, **ZAB** (*расшифровка аббревиатуры не дана, я тоже не понимаю, кто это мог бы быть*) и тремя другими «ворами в законе».

Как одно из доказательств власти Петрова: его попросили, пользуясь его полномочиями, отменить одно из уже заказанных убийств; он собственноручно отдает распоряжения о том, чтобы стереть факты своей биографии в России и Греции.

Экономическая легитимация.

Петров напрямую взаимодействует с олигархами и лидерами экономической сферы России, такими как:

Александр Абрамов (Профессор), один из ключевых бизнесменов России, владелец «Евразхолдинга».

Искандер Махмудов (Китаец), основатель и президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК), обвиняемый в протоколах предварительного следствия № 101/2007 Центрального суда первой инстанции №4.

В 90-х гг. в России развернулась борьба между разными ОПГ и экономическими группировками за контроль над Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Махмудов принадлежит к измайловской ОПГ.

Олег Дерипаска: как и вышеуказанное лицо, является владельцем Уральской горно-металлургической компании (УГМК), близко связан с измайловской ОПГ, проходит как обвиняемый в протоколах предварительного следствия № 101/2007, Центрального суда первой инстанции №4. Совместно с Махмудовым участвовал в борьбе за право контролировать УГМК.

На данный момент владеет акциями в автомобильной, авиационной, газовой и нефтяной промышленности, контролирует 42% мировой добычи алюминия.

Петров также взаимодействует с ключевыми **предпринимателями и бизнесменами** России, среди них:

Аркадий Буравой, очень близок к Петрову, его партнёр по компании Centros Comerciales Antei, S. L. В России руководит фирмой «Балтийский монолит» и является представителем ЗАО «Орион-универсал», принимая участие в строительном бизнесе Петрова в России.

Михаил Миронов, доверенное лицо Петрова в России, ожидается, что он будет вести налоговый учет компании.

Александр Золотой. Человек из окружения Петрова, отвечает за московский бизнес, связанный с золотом и драгоценностями. В этом бизнесе

возникли проблемы, спровоцированные людьми из окружения уже упомянутого Сергея Михайлова.

Евгений Ашенбреннер, доверенное лицо Искандера Махмудова, член измайловской ОПГ. В протоколах предварительного следствия № 101/07 Центрального суда 1 инстанции №4 проходит как обвиняемый в заговоре в отмывании денег.

Герман Грефф, президент Сбербанка, бывший министр Экономического развития.

Легитимация через коррупцию.

Петров напрямую взаимодействует с политиками и лицами, занимающими публичные должности в России, к ним относятся:

Анатолий Сердюков, бывший Министр обороны России, зять премьер-министра Виктора Зубкова. Имеет совместный бизнес с Петровым, также поддерживает связь с его сыном Антоном.

Виктор Зубков, бывший премьер-министр России, 12/05/2008 был назначен на пост заместителя Премьер-министра. Поддерживает хорошие отношения с Петровым, лоббировал интересы группировки Петрова через ряд политических решений.

Дмитрий Козак, Министр регионального развития РФ.

Владислав Резник, см. выше.

Леонид Рейман, бывший Министр информационных технологий и связи Российской Федерации, партнёр г-на Петрова по компании Caspian Petr RE, Llc.

Петров напрямую взаимодействует с ключевыми фигурами в правоохранительных органах России, которые оказывают ему услуги, к ним относятся:

Николай Николаевич Аулов, начальник Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. Как указано ниже, поддерживает тесную связь с Петровым, снабжая его информацией и облегчая решение вопросов в пользу группировки.

Игорь Борисович Соболевский. Занимал высокий пост в Прокуратуре РФ. Поддерживает связь с Петровым, оба оказывают друг другу взаимные услуги.

Юрий Бритиков. Начальник УБОПа (управление по борьбе с организованной преступностью).

Александр Бастрыкин, важная фигура в Прокуратуре РФ. 14/04/2008 (в 20:36:06) Петров совершил звонок Игорю Борисовичу Соболевскому. Последний часто бывает в Ингушетии, поскольку, по его словам, там *«убивают многих его ребят»*.

Г-н Соболевский сообщил г-ну Петрову, что ему звонил Рейман и сообщил ему, что ожидает ответ от соратника Игоря (по данным Испанской гражданской гвардии, речь идёт об Александре Бастрыкине). Игорь отвечает, что его соратник находится с ним, и поэтому он не смог поговорить с Рейманом. Петров отвечает ему, что речь идёт не о дочери, а о деле, о котором он его просил, дело связано с объектами недвижимости.

Согласно прослушанной беседе, указанной ранее, 6/04/2008 (в 10:02:37) Петров позвонил Игорю Соболевскому. Его и Александра Бастрыкина интересовало здание, принадлежащее Правительству, которое на данный момент занимают Виктор Владимирович Бутенко и Александр Владимирович Герасименко. В этот момент Петров находится вместе с одним человеком, который отвечает за принятие финального решения, а сам Петров является посредником.

25/06/2007 (в 11:49:21) Петров позвонил Игорю и сообщил ему, что имел беседу со Славой (имеется в виду Владислав Резник), и что последний берет на себя обязательства разобраться, что же происходит и говорит, чтобы Игорь не волновался. Игорь отвечает, что ему только и остается, что ждать. Петров убеждает его, что всё будет хорошо и что Слава также уверен в подобном разрешении дел. Петров спрашивает, встречался ли Игорь с Колей (имеется в виду Николай Аулов). Игорь отвечает ему, что все сроки, установленные Колей, уже прошли. Петров настаивает на том, чтобы он еще

раз поговорил с Колей, и чтобы действовал без стыда и смущения, а то можно многое упустить. В итоге Игорь говорит ему, что с Сашей (Александр Бастрыкин) все получилось так, как они хотели. Петров высказывает довольство его словами.

28/06/2007 (в 19:57:22) Игорь позвонил Петрову с целью сообщить, что Саша (Александр Бастрыкин) собирается отметить своё назначение на должность и просит его сообщить имя человека, который помог ему в этом, чтобы также пригласить его на это событие. Говорит, что на данном мероприятии будут присутствовать пять человек, и что Петров знает их. Петров отвечает ему, что он попробует это сделать, однако он не знает, будет ли этот человек в эти дни в Москве или нет, говорит, что есть большая вероятность того, что человек, который помог Саше, будет на дне рождения Петрова и чтобы Игорь также пригласил Сашу на День Рождения Петрова. В конце беседы собеседники говорят о назначении трех человек, о которых они говорили в предыдущие разы, и Игорь не понимает, что происходит, почему именно на «него» возлагается ответственность отбирать людей, а затем он не хочет подписывать то, что от него просит Игорь. Петров, с целью успокоить его, говорит ему, что он еще раз попросит Славу поговорить с «ним».

Петров выполняет роль супервизора и оказывает поддержку подчиненным. Именно так происходит при его взаимодействии с Саликовым, когда у того возникают проблемы с испанским правосудием, или с Христофоровым, которого он сопровождает в банковское отделение и добивается того, что человек, который только что прибыл на территорию Испании, не имея работы и активов, получает кредит на сумму более чем 1 млн евро.

Согласно вышеизложенному, надо заметить, что Петров получает информацию от подчиненных и отдает распоряжения, которые считает нужными и которые исполняются незамедлительно. Существует четкая субординация других членов группировки по отношению к нему.

Его взаимодействие с другими криминальными лидерами и с властями позволяют ему решать проблемы, возникающие у группировки на территории России, и отдавать распоряжения.

Так, благодаря его налаженной и свободной коммуникации с другими членами группировки, он может отдавать распоряжения касательно выплаты взяток, заниматься торговлей связями, и отдавать приказы о применении насилия в случае неповиновения.

Помимо того, что Петров является лидером и членом описанной выше преступной группировки, базирующейся в РФ, он также координировал на территории Испании деятельность своих подчиненных с целью вывести на испанский рынок прибыль от преступной деятельности, и, как будет описано ниже, используя испанские компании, проводить денежные потоки приобретать материальные блага.

Из анализа уставного капитала компаний, которые г-н Геннадий Петров открыл и использовал в Испании с момента своего приезда в 1998 году, следует, что общая сумма уставного капитала, в наличном или товарном выражении, превышает **50.000.000 евро**.

3.- Члены (*группировки*). Лица, находящиеся в подчинении Петрову.

→ **Елена Петрова.** Взаимодействует с г-ном Геннадием Петровым и принимает участие в принятии решений, а также в исполнении оных.

Управляет потоками денежных средств и денежными переводами, числится как партнер в ряде компаний, посещает Нотариуса для подписания ряда юридических документов, необходимых для создания и функционирования корпоративной сети, что необходимо для управления денежными средствами криминального происхождения.

В курсе операций, которые проводит её супруг, участвует в управлении денежными средствами, полученных преступным путём.

Принимает активное участие в деятельности своего мужа, занимая пост доверенного лица в двух его компаниях. Является владельцем и бенефициаром текущих счетов и компаний, открытых в оффшорных зонах, в ряде случаев непосредственно управляет капиталом.

9-7-2001 г. была назначена доверенным лицом компании Inmobiliaria Balear 2001 S. L., капитал которой превышает 2,5 млн евро.

Таким же образом, 10-7-2001 была назначена доверенным лицом компании Inversiones Gudimar, S. L. (B-82130196), акционерный капитал которой превышает 5,8 млн евро.

Поддерживает связь с Сергеем Кузьминым и Аленой Бойко, а также с Владиславом Резником, Дианой Гиндин, Юрием Саликовым, Марленой Барбарой Саликовой и г-ном Леонидом Христофоровым.

Кроме того, отдает распоряжения секретарям Светлане Васильевой и Юлии Ермоленко, а также адвокатам и управляющим делами: г-ну Хуану Антонио Унтории и Хесусу Ангуло.

→ **Г-н Леонид Христофоров**, важная фигура в группировке Петрова, с кем он поддерживает очень тесную связь, как на личном, так и на профессиональном уровнях.

28/02/2008 супруги Петровы совершили путешествие из Санкт-Петербурга на Майорку на частном самолёте в сопровождении г-на Леонида Христофорова и его супруги Екатерины Вадимовны Вдовиной, у которых имеется общий сын, крестник Петрова.

Христофоров не только поддерживает тесную связь с Петровым, но также встроен в бизнес-структуру группировки; решения об инвестициях и решении возникающих проблем принимаются им на совместных совещаниях.

Прибегают к помощи Генерала Николая Аулова для разрешения вопросов в самых высоких административных инстанциях России.

В России г-н Леонид Христофоров, также как и Петров, имеет в своем распоряжении охранников, или эскорт.

Из его отношений с г-ном Геннадием Петровым ясно следует, что последний является лидером организации. Так, Леонид получал приказы от Петрова встречаться раз в неделю с одним из представителей полиции с целью получения всей связанной с ним информации, которой располагал данный орган власти.

Кроме взаимодействия с Петровым, г-н Леонид Христофоров поддерживает связь с г-ном Александром Ивановичем Малышевым и г-ном Владимиром Кумариным/Барсуковым.

Касательно последнего, Христофоров отзывается о нем, как о «старшем товарище» Петрова.

Г-н Илья Трабер также входит в круг общения данного обвиняемого. Глава выборгской ОПГ после задержания Кумарина предпринял попытку установить контроль над компанией «ПТК»; против него было заведено дело в связи с отмыванием денег.

Другие известные криминальные авторитеты, с которыми г-н Христофоров активно поддерживает связь: **Аслан Усоян** (дед Хасан, Дедушка), **Андрей «Мирыч»**, «вор в законе», с ним, а также с Асланом Усояном, **Анатолием Сердюковым**, **Николаем Николаевичем Ауловым** и **Юрием Крестом** г-н Леонид Христофоров встречался в Москве.

С последним г-н Леонид Христофоров управляет бизнесом Петрова, который связан с морской грузоперевозкой топлива.

В связи с вышеизложенным ясно, что Леонид Христофоров является активным членом криминальной группировки Петрова и на территории Испании поддерживает с ним стабильные и частые контакты. Участвует как в исполнении поручений последнего, как и помогает в принятии решения и является его представителем на сходках с другими криминальными авторитетами, о чем держит в курсе Петрова.

Христофоров, кроме своей принадлежности к преступному сообществу, также вращался на рынке доходов, полученных в результате преступной деятельности, используя для этого испанские компании, через которые перевел в Испанию средства на сумму более чем 400.000 евро и приобрел недвижимость на сумму более чем 1,9 млн евро несмотря на отсутствие необходимых для покупки доходов.

9 Г-н Хуан Антонио Унтория Агустин, адвокат и советник Петрова.

Оказывает содействие Петрову в случаях, когда необходимо разрешить бюрократические сложности и перевести в Испанию средства, полученные незаконным путем, также отвечает за административные вопросы. Управляет компаниями и агентствами по недвижимости, принадлежащими окружению Петрова.

Входит в упомянутое выше криминальное сообщество, является главным советником Петрова, консультируя «вождя» по юридическим вопросам, делопроизводству и в его отношениях с налоговой администрацией.

Создал сеть компаний, в которых по приказу Петрова получает ежемесячную зарплату в размере 3.900 евро (Gudimar).

Указывает свои рабочие адреса как домашние адреса людей и компаний, относящихся к преступной группировке. Таким образом, кроме факта создания корпоративной структуры, вовлечен в создание и управление, среди прочих, следующих компаний: Inmobiliaria Balear 2001 SL, Vortep Incor SL, Sociedad de Desarrollo Internacional 2001 SL, Inversiones Gudimar SL, Sunstar Inversiones S. L., Canton Investment Limited, Dima Incor SL, Inversiones Sarki SL, Inmobiliaria Calviá 2001 S. L.

Данные компании служили для сокрытия капитала и источника происхождения средств у лиц из окружения Петрова, он фигурировал в них как администратор и иногда – как участник торговых сделок, а также как доверенное лицо/имеющее доступ к банковским счетам.

Так, г-н Хуан Антонио Унториа указан как владелец/уполномоченный 59 банковских счетов. Цель этой путаницы со счетами – усложнить и запутать движение денежных средств с целью замести источник их происхождения.

Г-н Унториа отлично владеет технической стороной отмывания денег и принимает участие в этом процессе.

Так, в телефонном разговоре от 3-5-07 он указывает, что наиболее удобный способ покрыть расходы «вождя» - это внести ему 100.000 евро, как наличными, так и деньгами «В».

Из разговоров от 4-7-07, 5-7-07 и 23-1-08 ясно, что он прекрасно осведомлен, что получаемые ими средства с большой долей вероятности будут рассматриваться как операции по отмыванию денег, и по этой причине банки в одностороннем порядке закрывают текущие счета. Несмотря на это, он ищет новые способы поддерживать деятельность по движению денежных потоков, полученных преступным путём.

С другой стороны, как показывают его действия, г-н Унториа прекрасно знал о прошлом г-на Петрова и о его принадлежности к преступной группировке, учитывая тот факт, что он использовал его связи с этой ОПГ для угроз и доступа к власти.

Так, в телефонных разговорах от 15-10-2007 и 1-12-2007 он говорит буквально следующее: *“я отправлю двух русских, и вы исчезнете (...) это грабеж и разбой, где будет один убитый, и всё (...) и будет лучше, если деньги будут получены, так скажем, безболезненным для тебя способом (...) в противном случае нам придется отправить людей для получения этих денег”*

Кроме того, он называет Петрова «начальником», таким образом, обозначая подчиненное положение по отношению к нему, а не просто как консультант, оказывающий нейтральные услуги.

Г-н Унториа играет важную роль в корпоративной сети организации. А именно:

- Является доверенным лицом компании Inmobiliaria Balear 2001 S.L., с 13/05/1998 г.

- Является доверенным лицом компании Inmobiliaria Calviá 2001 S. L., с 22/03/2006 г.

- Является доверенным лицом, секретарём и советником компании Sociedad de Desarrollo Internacional 2001 SL, с 24/02/1999 г.

- С 24/02/1999 по 19/05/1999 гг. являлся доверенным лицом компании Vortep Incor S. L., а 24/02/1999 был назначен управляющим данной компании.

- Его роль не ограничивается участием в этих четырёх компаниях. В качестве штаб-квартиры указанных выше компаний, а также компании Inversiones Gudimar S. L., указан рабочий адрес данного адвоката.

- Имеет доступ к банковским счетам следующих компаний: Vortep Incor, S. L., Sociedad de Desarrollo Internacional 2001, S. L. и Inversiones Gudimar, S. L.

Можно отметить и другие действия. К примеру:

- Соглашение об оказании профессиональных услуг по 3107 от 4 июля 2003 г. Данный договор подписан в Мадриде между г-ном Унториа, действовавшего от своего лица, и компанией Orion Universal (N.I.F. 7705012921), зарегистрированной в Москве. В договоре указано, что г-н Унториа обязуется оказывать компании юридические услуги по получению денежных средств для **строительства жилого и офисного комплекса в Москве**. В случае, если выручка достигает 5.000.000 долларов США, г-н Унториа получит вознаграждение в размере 300.000 долларов США.

- Соглашение о предоставлении профессиональных услуг от 20 августа 2003 г. Подписан в Мадриде между г-ном Унторией, действующим от своего лица, и акционерного общества Vesper Finance Corporation, зарегистрированного в Панаме, представителями г-ном Андресом Максимино Санчесом CIP2126656 и г-жой Мириам Эстела Риверой CIP 82071328. В данном договоре указывается, что г-н Унториа действует как

человек, ищущий инвестора для проекта строительства жилого комплекса в Москве, реализация которого поручена Orion Universal с суммарным бюджетом в размере 21.680.819 долларов США. На текущий момент для реализации вышеуказанного проекта инвестор предоставляет 5.000.000 долларов США, которые будут внесены на указанный г-ном Унторией банковский счёт.

Г-н Унториа обязуется вернуть инвестору вложенные средства в течение тринадцати месяцев, добавив к ним 55.480 долларов США в качестве гонорара за оказание профессиональных услуг, и как солидарный кредитор ручается исполнить все обязательства перед инвестором.

- Соглашение о займе от 5 сентября 2003 года. Данное соглашение подписано между г-ном Унториа и компанией Orion Universal. В нем указывается, что г-н Унториа дает ссуду компании Orion в размере 5.000.000 долларов США на реализацию проекта по строительству жилого комплекса в Москве, а также что заемщик обязуется вернуть полученную сумму в течение 12 месяцев. Срок действия данного соглашения был последовательно продлен до 19-10-2005.

Через описанную выше технологию адвокат Унториа делает возможным тот факт, что денежные средства из Панамы (5 млн долларов), пройдя через Испанию (и конкретно – через его банковский счёт), входят в легальный бизнес, и затем перенаправляются в Россию в виде инвестиции.

Для обоснования данного потока денежных средств заключается серия контрактов, не имеющих под собой реального содержания и иной цели кроме маскирования реального потока капитала, и его счёт в данном случае используется как связующий счёт (**счет-посредник**).

Г-н Антонио Унториа имеет полномочия и обладает достаточной автономией для того, чтобы вносить и снимать средства организации (**с банковских счетов**), принимать решения без предварительной консультации – как было в случае упомянутой выше компанией Caspian Petr Re – благодаря высокой степени доверия, которой он пользуется среди других членов

группировки.

Банковские счета, к которым он имеет доступ, используются им как канал для принятия денежных средств, поступающих из оффшорных зон и других мест.

Так, отмечено поступление денежных средств на общую сумму более 16 млн евро из следующих стран: Виргинские острова, Панама, Литва, Швейцария, Великобритания и Россия.

С его счетов полученные средства на общую сумму около **8,5 млн долларов** в дальнейшем направляются в Россию, Панаму, Каймановы острова и в США.

Учитывая вышеуказанное, Унториа, среди прочего, взаимодействует с:

Г-ном Геннадием Петровым, с кем поддерживает профессиональные отношения, при этом многие вопросы решаются через секретарей Петрова: Юлию Ермоленко и Светлану Васильеву, хотя в ряде случаев он напрямую общается с Петровым.

Г-ном Антоном Петровым, сыном Геннадиева Петрова, кому он предоставляет адрес налогового учёта, фигурирует как совладелец его текущих счетов, и кроме того, является официальным представителем в Испании супруги Антона, г-жи Оксаны Олечко.

Г-ном Владиславом Резником. Как Унториа, так и г-н Хулиан Хесус Ангуло частично управляют испанским бизнесом данного представителя Государственной Думы, например, речь идёт о продаже акций совместного имущества супругов Резник в компании Centros Comerciales Antei SL.

Г-ном Аркадием Буравым. Также является адвокатом и советником Аркадия, указывая адрес своего офиса в качестве его адреса налогового учёта. Кроме того, Унториа является официальным представителем в Испании супруги Аркадия, Татьяны Ниловой.

Г-н Юрием Саликовым, для которого Унториа выполняет различные распоряжения с целью добиться освобождения Саликова, хотя и не является

адвокатом, представляющим его интересы в суде. Среди выполненных им поручений – запрос покровительства (*для Саликова*) его знакомых.

Для достижения данных целей, поддерживает связь с супругой Саликова.

Юлией Ермоленко. Поддерживает активную связь с секретарём Петрова в связи с бизнесом последнего.

Светланой Васильевой. Находится с ней в постоянном контакте, что связано с бизнесом Петрова.

Г-жой Дианой Гиндин. Унториа принимал участие во всех операциях, касающихся урегулирования вопроса о совместном имуществе супругов, которым они участвовали в компании Centros Comerciales Antei, S. L.

Г-ном Хулианом Хесусом Ангуло Пересом. Совместно с Унторией управляет делами как Петрова, так и людей из его окружения, особое внимание уделяется делам Владимира Резника.

→ Владислав Резник и Диана Гиндин. Несмотря на публичную должность, которую занимает г-н Резник, находится в подчинённом положении по отношению к Петрову, к которому в одной из телефонных бесед он обращался как «*наш лидер*», «*вождь*», «*наше всё*» (в разговоре от 1 января 2008 г., в 14:21:04).

Г-н Резник отвечает за выполнение требуемых и необходимых действий, как легальных, так и нелегальных (торговля связями, конфиденциальной информацией, и т.д.) в самых высоких инстанциях РФ, действуя в интересах Петрова и находящейся у него в подчинении организации.

В ряде случаев г-н Петров действует с крайней осторожностью, принимая меры безопасности в своих отношениях с г-ном Петровым, откладывая передачу информации до личной встречи, взаимодействуя также с членами преступных группировок, используя для этого соответствующую манеру речи.

Поддерживает тесный прямой контакт с г-ном Петровым, разделяя с ним право пользования одного и того же частного самолета, они часто общаются и периодически встречаются лично.

В судебном деле указан разговор от 26/01/2008 (в 13:14:25), где г-н Антон Петров звонит своему отцу, г-ну Геннадиосу Петрову: *“Оба говорят об одном частном самолете, который используют ПЕТРОВ и РЕЗНИК для своих передвижений, и говорят, что за лизинг самолета они платят 154, к этой сумме надо добавить еще 200 тыс. за перелёты, всего на двоих самолет обходится им в сумму около 400 тыс.; Антон говорит, что РЕЗНИК пользуется самолетом чаще”*.

Как уже было сказано, г-н Геннадиос Петров располагает – по контракту лизинга – частным самолетом, который использует для большинства своих поездок за границу. Кроме того, данное воздушное судно находится в пользовании еще двух лиц, очень тесно связанных с ним по находящейся под следствием группировке, речь идёт о г-не Владиславе Резнике и г-не Илье Трабере (криминальный авторитет).

В связи с этим можно привести в качестве примера разговор от 3 февраля 2008 года (по докладу Испанской гражданской гвардии от 17 сентября 2008 года о прослушке телефона 629 587 977), во время которого сам г-н Резник говорит г-ну Петрову, что он пытается связаться с г-ном Ильей Трабером.

По сути, данный самолет находится в совместном пользовании г-д Петрова и Резника, при этом г-н Резник пользуется джетом чаще.

Суд пришел к выводу, что г-н Петров пользуется влиянием г-на Резника с той целью, чтобы люди, связанные с подотчётной Петрову организацией, могли занимать ключевые позиции в российской администрации, направляя просьбы организации в органы власти и принимая участие в разрешении конфликтов с другими преступными группировками.

Одним из примеров этого является разговор от 5 февраля 2008 года (доклад Испанской гражданской гвардии Guardia Civil от 17 сентября 2008

года о прослушке номера 629 587 977), где г-н Петров ссылается на Резника с целью использовать Резника и его связи (от 10/08/2007, в 14:35:33): *“ПЕТРОВ звонит Илье ТРАБЕРУ и сообщает ему, что в октябре у него есть намерение совершить поездку в Россию, поскольку он хочет свести счеты с некоторыми людьми из той страны и постарается сделать так, чтобы их посадили; для достижения данной цели он сообщает ему, что он проводит встречи с рядом людей и что некоторые из этих встреч пройдут в Мадриде; ПЕТРОВ в ближайшие даты намеревается отправиться в Мадрид в сопровождении Владислава РЕЗНИКА”*.

20/12/2007 в 11:58:59: *“Антон позвонил ПЕТРОВУ. Антон сообщает, что он позвонил « ПЕРВОМУ» (речь идет о Министре обороны Анатолии СЕРДЮКОВЕ), пользуясь тем, что он находится в Москве, поскольку Слава (имеется в виду Владислав РЕЗНИК) попросил передать ему одно письмо от его имени”*.

Г-н Сердюков недавно проходил по уголовному по делу о коррупции (РФ).

Связь между г-дами Петровым и Резником также носит экономический характер, что связано с их деятельностью в Испании и России.

Инвестиционную деятельность супругов Резник-Гиндин нельзя назвать прозрачной; в компаниях, через которые они проводят операции, не указывается, кто именно является последним бенефициаром (или бенефициарам), если только не проводятся расследования, касающиеся теневой стороны вопроса.

Как в случае с инвестиционными операциями, проведенными г-ном Резником и г-жой Гиндин совместно с г-ном Петровым, а также ряде других действий по отмыванию денег, супруги были осведомлены о статусе лидера, который занимает г-н Петров в криминальной группировке.

Так, компания Inmobiliaria Balear 2001, S. L. фигурирует как переданный в пользу г-на Резника объект недвижимости, находящийся по

адресу avenida del Mar nº 82 (Морской проспект №82), урбанизация El Toro (Calviá, Кальвиа).

Данная продажа, стоимость которой согласно купчей составляет 1.200.000.000 евро, была проведена при участии подчиненного г-на Петрова, Андрея Маленковича, который представлял интересы как г-на Резника, так и его супруги г-жи Дианы Гиндин.

Подобным же образом компания Inversiones Gudimar, S. L. приобрела два автомобиля (один Chrysler 600 и одну Toyota Land Cruiser), которые впоследствии также были переданы во владение г-ну Резнику.

Несмотря на тот факт, что упомянутая компания Inversiones Gudimar, S. L. зарегистрировала указанные автомобили 30 августа 2004 г., **данные транспортные средства** не являлись необходимыми для ведения бизнеса (поскольку в её распоряжении имелись другие транспортные средства), и кроме того, они не особо подходили для использования сотрудниками, поскольку речь шла об автомобилях категории люкс.

Данные транспортные средства были переданы г-ну Владиславу Резнику спустя несколько месяцев практически по стоимости их покупки (в случае с «Крайслером», речь идет о той же самой цене), что означает, что данные транспортные средства были приобретены «по заказу» г-на Резника.

В очередной раз г-н Резник сознательно используется как средство для отмывания и обналичивания денег, полученных в результате преступной деятельности г-на Петрова.

Кроме того, Резник заплатил 8.500 евро Untoria Asociados Consultores, S. L. – компании, напрямую связанной с обвиняемым, г-ном Унториа, – платёж соответствует приобретению автомобиля Renault Clio, регистрационный номер 6131BYN.

Как и в предыдущем случае, компания Untoria Asociados Consultores, S. L. приобрела данный подержанный автомобиль 12 декабря 2004 г. у Eurorent 2000, S. A., и спустя три дня он был передан г-ну Владиславу Резнику.

Кроме того, г-н Резник взял на себя расходы, связанные с использованием причала J-30 Яхт-клуба, где обычно швартовался катер “Нева I”.

Данное судно являлось собственностью г-на Олега Носкова, хотя с 2004 года им пользуется сам г-н Владислав Резник.

Подобная ситуация произошла с катером “Саша I”, которое, являясь собственностью г-на Петрова, в итоге окончательно перешло г-ну Резнику.

Роль г-на Резника в Испании состоит в приобретении различной недвижимости, транспортных и судоводных средства, которые, побывав в собственности г-на Петрова, перешли во владение г-на Резника, последний располагает теми же людьми, советниками и имеет в своем распоряжении те же офисы, что и г-н Петров.

Г-н Резник перевел все записанное на его имя имущество на компанию Centro Comerciales Antei, S. L., находящуюся на территории Балеарских островов. Данная компания связана с г-дами Петровыми (отцом и сыном), от которых она перешла в собственность г-на Резника и его супруги.

Позже, намереваясь скрыть факт данного действия, г-н Резник использовал английскую компанию Drever Limited, таким образом, скрывая тот факт, что он является единственным владельцем.

Указанное выше подтверждается, например, беседой от 29/04/2008 (в 13:26:44), когда г-жа Юлия Ермоленко позвонила г-ну Роберту Ханусику: *“Юлия сообщила Роберту ХАНУСИКУ, что катер находится в собственности Centros Comerciales Antei, и что когда Юлия заберет документы на катер, она передаст ему одну копию для того, чтобы приложить её к судовому журналу. Юлия предупреждает его, что ему должно быть ясно, что Владислав РЕЗНИК не имеет ничего общего с данной компанией, нужно сказать, что данная компания – английская и что управляющим компанией является сама Юлия; Роберт отвечает ей, что он в курсе, и что он её прекрасно понимает”*.

Из прослушанных разговоров делается окончательный вывод о позиции г-на Резника и его вовлеченности в организацию, находящуюся под контролем г-на Петрова.

Таким образом, г-н Резник, зная, что активы г-на Петрова имеют криминальное происхождение, предложил свои услуги по приобретению данного имущества, причем в ряде случаев без совершения каких-либо выплат с его стороны.

Г-н Резник был прекрасно осведомлен о том, что активы компании Centros Comerciales Antei, S. L. были получены в результате операций по отмыванию денег посредством международных переводов:

В 2003 году данная компания получила семь переводов из-за границы на общую сумму в размере 3.255.398,51 евро; из них три перевода пришли из Швейцарии на общую сумму в размере 1.004.819 евро, еще один – из Виргинских островов на сумму 1.998.988 долларов США;

в 2004 г. данная организация получила два международных перевода (конкретно, из Швейцарии) на общую сумму в размере 467.996,13 евро;

на протяжении 2005 г. компания в трех случаях получила средства из-за границы на общую сумму в размере 1.053.062,18 евро; и на протяжении 2006 года в были получены четыре денежных перевода от нерезидентов на общую сумму в размере 1.443.126,69 евро.

В связи с вышеизложенным, г-н Резник осведомлен о нелегальном происхождении средств, которые поступают в компанию Centros Comerciales Antei, S. L., и делает так, что данная компания переходит в его собственность, хотя также в качестве администратора он держит проходящую в качестве обвиняемой г-жу Юлию Ермоленко, управление и ведение деятельности компании находится в руках у г-на Антона Петрова, а консалтинговые услуги оказывают г-да Унториа и Ангуло.

Г-н Резник и его супруга владеют как минимум двумя текущими счетами в Испании и одной сейфовой ячейкой в банке La Caixa.

Касательно банковского счета в La Caixa номер 2100 0390 20 0700019831.

Единственные поступления денежных средств, зафиксированные на данном счете, - это три международных перевода на общую сумму в размере 2.900.000 евро, каждый из которых осуществлен по приказу г-на Владислава Резника. В качестве банков-ремитентов заявителя фигурируют: Банк «Русский Стандарт», Банк Альба Альянс и КБ Унифин (ЗАО).

Что касается транзакций, ниже указаны самые важные из них:

Денежный перевод в пользу Centros Comerciales Antei, S. L. на сумму 1.100.000 евро, проведенный 4 октября 2006 г., где в качестве назначения платежа указано «увеличение уставного капитала». В соответствующем листе Торгового регистра, относящемся к компании Centros Comerciales Antei, S. L., была сделана запись от 25 октября 2006 г. об увеличении капитала на данную сумму. Следующий взнос от 20 февраля 2007 г., увеличение акционерного капитала через «приобретение и хранение прогулочных судов». И в последней записи от 11 июня 2007 г. указано об уступке прав единственного управляющего компании, обвиняемого г-на Геннадия Петрова, в пользу г-жи Юлии Ермоленко, к которой переходят данные права.

Перевод был выполнен на счёт n° 2100 2971 84 0200066714, записанный на компанию Centros Comerciales Antei, S. L.

Поручение на исполнение банковского чека на сумму 871.000 евро, от 10 октября 2006 г. Бенефициаром чека была компания Vortep Gestora de Patrimonios, S. L., основанная 15 октября 1996 г., зарегистрированная по адресу ул. Progres n° 1, Промышленный полигон Ла-Феррерия, Мункада-и-Рейщак, Барселона (Polígono Industrial La Ferreria, de Montcada i Reixach, Barcelona). Единственным управляющим является г-н Луис Вильальба Руис (D.N.I. *документ, удостоверяющий личность* 46500404-Q), его доверенное лицо – Монсеррат Гонсалес Лосойа (D.N.I. 46545652-T). На последнем депозите на счёт, осуществленном в 2005 г., в качестве деятельности указана аренда

объектов недвижимости. На их счетах в банке La Caixa за последние 36 месяцев было зарегистрировано 36 зачислений денежных средства на общую сумму в размере 1.772.919 евро и 339 списаний на общую сумму в размере 1.808.207 евро.

Двенадцать переводов на другой его счёт, с теми же владельцами (номер счета 2100 0390 22 0700020613), на общую сумму в размере 605.720 евро.

Банковский чек на сумму 119.000 евро в пользу Vortep Gestora de Patrimonios S. L., внесён на счёт 26/05/2006 и обналичен в офисе nº 0169 банка La Caixa, находящегося по адресу ул. Хосепа Ансельм Клаве, №9, г.Пальма-де-Майорка (с/Josep Anselm Clavé nº 9, Palma de Mallorca).

Касательно счёта в банке La Caixa nº 2100 0390 20 0700020613.

Практически единственные зачисления на данный счёт – это переводы со счета тех же владельцев, номер счёта nº 2100 0390 20 0700019831, на общую сумму в размере 605.720 евро.

Среди наиболее важных списаний отмечаются 143 операции по снятию наличных на общую сумму в размере 357.538,05 евро. Четыре из них на общую сумму в размере 200.000 евро были совершены в октябре 2006 г.; и как минимум в трех случаях, данные операции были проведены г-жой Светланой Васильевой.

Другие операции по снятию наличных были на значительно меньше суммы (в среднем на сумму 1.140 евро за операцию).

По факту, в пользу эти двух лиц:

18 июня 2004 г. подписан акт купли-продажи имущества, которым владела компания Inmobiliaria Balear 2001, S. L., имущество зарегистрировано по адресу Морской проспект, 82 (avenida del Mar nº82), урбанизация El Toro, сумма 1.200.000 евро;

17 ноября 2004 г. компанией Inversiones Gudimar, S. L. передан внедорожник Toyota Land Cruiser, регистрационный номер 1902 CZD, указанная стоимость 42.267,51 евро.

12 мая 2005 компанией Inversiones Gudimar S. L. передается автомобиль Chrysler SL 600, регистрационный номер 0383 CZB.

В общем, учитывая техническую сторону дела и количеством ранее обозначенных операций, можно сделать вывод о том, что средства, необходимые для приобретения, были получены в результате возможных преступлений (в т.ч. взяточничества), речь идет о сокрытии или отмыывании данных средств; как владелец данных видов имущества проходит г-н Резник, при этом данные приобретения ничем финансово не обоснованы или были получены в результате взяточничества или незамедлительного сокрытия факта дарения.

Как утверждает Испанская гражданская гвардия Guardia Civil в своем докладе, выпущенном на основании совершенных телефонных звонков, подотчётная г-ну Петрову организация смогла на территории РФ *«получить доступ к общественным институтам, таким как: Мэрии, Министерства, правоохранительные органы, портовые власти, а также к частным организациям, среди которых банки, ключевые и влиятельные корпорации, и т.д., с целью влиять на принятие решений лицами, которые занимают эти должности, в пользу криминальной группировки»*, данные действия проводились при участии г-на Владислава Резника, и других лиц.

Г-н Резник является собственником отдельно стоящего жилого помещения, рассчитанного на проживание одной семьи, которое находится по адресу Морской проспект, 78 (Avda. del Mar, 78), урбанизация El Togo, Кальва 12, владельцем которого в свое время был г-н Петров.

Г-н Владислав Резник находится в хороших отношениях с Ильей Трабером, лидером выборгской криминальной группировки, а также с Анатолием Сердюковым (Министр обороны РФ), Виктором Зубковым (бывший премьер-министр России) и Борисом Грызловым (председатель Госдумы РФ).

Г-н Владислав Резник поддерживает контакты с г-ном Олегом Носковым, который продал ему катер «Нева I».

Также он поддерживает контакт с г-ном Хуаном Антонио Унториа, с Хулианом Хесус Ангуло и со Светланой Васильевой, которая координирует строительство дома для Резника.

Также, как уже было сказано, он поддерживает контакт с Юлией Ермоленко, которая вместе с Хесусом Ангуло Пересом, управляет его делами на территории Испании.

В каждый момент времени его помощники в Испании стараются скрыть имя настоящего собственника его компаний с той целью, чтобы эти фирмы не ассоциировали с его именем, поэтому в качестве управляющего указывается Юлия Ермоленко.

Диана Гиндин, супруга Резника, совместно с ним участвует в принятии решений и в экономических операциях.

Также, изначально она приобрела важное имущество в Испании, записанное как на её имя, так и на имя её мужа.

Позже, это имущество перешло в собственность компании Centros Comerciales Antei, при этом Гиндин и её супруг приобрели акции данной фирмы, они были переданы одной английской компании, при этом имена реальных собственников акций – а, соответственно, и самой недвижимости, - не разглашались.

Имеет право доступа к текущим счетам, через которые проходят многочисленные операции, среди которых зачисление на счёт более 3,4 млн евро из Швейцарии и Виргинских островов, и еще 2 млн из других стран.

Г-жа Диана Гиндин занимала ответственные посты в различных финансовых учреждениях, поддерживает связь супругами Петровыми, а также с Ермоленко, Светланой и Ангуло, которые выполняют её поручения.

● **Светлана Васильева**, руководит секретарями, которые работают на Петрова, которая она сама признает как «вождя» или «большого начальника». Она выполняет подобную функцию для других членов организации, в которую она отлично интегрирована.

На ее имя записан номер телефона 610460677, по которому она держит связь с другими членами организации.

Доверенное лицо компании Inmobiliaria Calviá 2001, S. L., прекрасно осведомлена о деятельности компании.

Вместе с Юлией Ермоленко она отвечает за управление и ведение административной деятельности испанских компаний как Петрова, её непосредственного начальника, так и наиболее приближенных к нему людей, имеющих интересы в нашей стране, таких как г-н Владислав Резник, г-н Леонид Христофоров и г-н Аркадий Буровой, и др.

Для достижения данных целей пользуется поддержкой г-на Хулиана Хесуса Ангуло Переса, который, как и г-н Хуан Антонио Унториа, действует как управляющий криминальной группировки.

Светлана, в свою очередь, контролирует банковские счета, которые держат в Испании ряд относящихся к группировке лиц, и по их просьбе выполняет банковские переводы с их испанских счетов на другие зарубежные счета.

Также имеет в своем распоряжении чековые книжки, которые использует для возможных расходов: оплата труда рабочих, получение лицензий на строительство, устранение возможных проблем, которые могут возникнуть с имуществом данных лиц, и т.д.

Светлана прекрасно осведомлена о том, откуда она должна получать деньги, которые впоследствии она переводит на банковские счета, по специальной просьбе российских граждан она даже может разбивать перевод на несколько частей, переводя меньшие суммы с той целью, чтобы не обосновывать стране-получателю источник денежного перевода.

Также Светлана имеет право администрировать банковские счета, следить за ходом строительства жилых помещений для членов группировки. Для этого Светлана ежедневно удостоверяется в том, что работы проводятся корректно, контролирует, чтобы связанные с ними расходы были проведены в соответствии с подписанными контрактами, а затем передает информацию

своим начальникам о том, как проходит процесс строительных работ, а также сообщает им о возможных инцидентах.

Светлана Васильева передает Унториа информацию о возможных судебных исках, как было в случае с недвижимостью Резника.

Также она управляет процессом купли-продажи собственности, как было в случае с недвижимостью Аркадия Буравого, зарегистрированной на компанию Inversiones Tarin, S. L.

В общем, в функции этого человека входит супервизия строительных работ, которые ведутся в отношении недвижимости Владислава Резника, г-на Леонида Христофорова и Аркадия Буравого.

Она уполномочена контролировать движение средств по испанским банковским счетам физ. и юр. лиц, которые относятся к криминальной группировке, для оплаты счетов компаний, осуществлять банковские переводы с испанских банковских счетов за рубеж, и т.д... имеет доступ к сейфу Владимира Резника, открытому в одном из банковских отделений.

→ **Юлия Казимировна Ермоленко**, действует как переводчик, представитель и доверенное лицо многочисленных лиц, относящихся к криминальному сообществу. Контролирует швейцарские счета организации, принимает участие в экономических операциях, проводимых данной структурой.

Несмотря на то, что она действует как секретарь и переводчик г-на Геннадия Петрова, она также оказывает услуги другим членам указанного преступного сообщества, которые с согласия г-на Петрова часто взаимодействуют с ней.

Фигурирует как администратор и, в ряде случаев, как фиктивный член разных компаний, получая за это оплату. Совместно с г-ом Унториа и г-ном Ангуло участвует в принятии решений о регистрации и ведении подставной деятельности компаний.

Ермоленко провела на территории Испании ряд операций, где требовалась её участие для введения через испанские компании на регулируемый финансовый рынок оборотных средств, полученных в результате преступной деятельности.

Прекрасно осведомлена о том, как использовать коммерческие предприятия в оффшорных зонах с целью сокрытия имен настоящих владельцев средств. Принимает участие в строительстве корпоративной сети, в дальнейшем участвует в управлении и администрировании **этих компаний**. Имеет финансовую выгоду от средств, которые поступают в Испанию и источник происхождения которых она помогает скрыть.

В ряде коммерческих компаний проходит как партнер и пайщик (Inmobiliaria Calviá 2001, Inmobiliaria Balear 2001), в других числится как администратор и представитель (Drever Limited и Centros Comerciales Antei). Данные компании, не ведущие никакой хозяйственной деятельности, имеют на балансе сумму, превышающую 10.300.000 евро, и недвижимое имущество на сумму более 30.000.000 евро.

Из ее телефонных бесед с другими советниками криминальной группировки (Унториа Агустин и Ангуло Перес) следует, что она знает, что они занимаются отмыванием денег, полученных нелегальным путём.

Юлия играет роль телефонного посредника между ее начальником Петровым и управляющими и адвокатами организации, постоянно держа его в курсе касательно действий последних.

В текущие обязанности как Юлии Ермоленко, так и Хулиана Ангуло Переса, как правило, входит ведение бухгалтерского учета и выставление счетов испанским компаниям Петрова, а также приближенных к нему лиц, относящихся к организации, таких как Владислав Резник и его связи с компанией Centros Comerciales Antei, S. L.

Также на ней лежат обязанности по проведению ряда экономических сделок, проводимых членами организации. Владислав Резник доверил Юлии

ежемесячную выплату зарплаты людям, которые работают на него в Испании.

Объем управленческо-административной работы, которую выполняет Юлия в интересах организации таков, что она в том числе контролирует ряд открытых за границей (конкретнее говоря, в Швейцарии) текущих банковских счетов.

Поэтому, когда г-ну Маленковичу требуется открыть счет в Швейцарии по поручению одного человека с целью внесения на данный счет определенной суммы денег, он обращается за советом к своей жене, и Юлия рекомендует ему открыть такой счет, с которого не будет списываться комиссия, и даже предлагает ему использовать один счет, открытый на имя Юрия Тапченко, пользуясь тем, что он еще активный, хотя должен был быть закрыт какое-то время назад.

Юлия Ермоленко при поддержке Унториа Агустина и Хесуса Ангуло работает над открытием испанского филиала американской компании Caspian Petr RE, Llc. Глава компании, Николай Крылов, находится на связи с Юлией, преследуя цель передать ей все документы, необходимые для реализации указанного намерения.

В ряде случаев Юлия Ермоленко действует как подставное лицо, фигурируя как единственный директор в этих компаниях; цель этих действий – скрыть имя реального владельца или директора той или иной компании. В компании Centros Comerciales Antei S. L. она числится как единственный управляющий. В отношении этой компании, сама Ермоленко открыто заявляет г-ну Ханусику, что ни в какой момент он не должен упоминать, что Владислав Резник связан с Comerciales Antei, нужно говорить, что это английская фирма, и управляющим этой фирмы является Юлия.

За выполнение этой работы Юлия получает 2.000 евро от Владислава Резника, и столько же – от Петрова, за выполнение подобного рода работы. Также ей было предложено занять фиктивную должность управляющей в одной из туристических агентств, её задача заключалась бы в подписании

бумаг, за что она получала бы 500 евро. Также она предлагает свои услуги менеджера испанскому филиалу компании Caspian, у владельца которой она планирует просить 2.000 евро за выполнение данных обязанностей, и пока длится реконструкция недвижимости, запросит 3.000 евро.

В общем, контролируя и регулируя деловую активность организации, она является ключевой фигурой в создании и поддержании инфраструктуры, ведению логистики и операционной деятельности организации.

→ **Андрей Маленкович**, пользуется катером «Саша I», находящимся в собственности Inmobiliaria Gudimar SL и Centros Comerciales Antei SL, а также катером «Нева I», который находится в собственности Олега Носкова.

Использует телефон, который записан на компанию Inmobiliaria Balear 2001 SL; при этом известно, что он получает зарплату в компании Inversiones Gudimar, S. L.

Несколько месяцев в году проводит в России, контролируя строительство новой яхты для г-на Геннадия Петрова. Представляет интересы Носкова в части покупки недвижимости по адресу C/ Cabrera 107, урбанизация Nova de Santa Ponsa, по договорной цене 763.285 евро. Продавец – компания Inmobiliaria Balear 2001, S.L.

Владислав Резник и Диана Гиндин, действуя от имени Андрея, 18/06/2004 приобрели недвижимость по адресу Avenida del Mar 82 в урбанизации El Toro de Calviá (Майорка), по заявленной стоимости в 1.200.000 евро. Продавцом в данном случае также выступила компания Inmobiliaria Balear 2001, S. L.

Будучи его доверенным лицом Петрова, Маленкович прекрасно осведомлен о деятельности подконтрольной Петрову организации; кроме того он в 2000-2001 гг. осуществил финансовые операции в долларах на сумму 705.654,28 евро, действуя по поручению людей из организации Петрова.

→ **Юрий Михайлович Саликов**, зарегистрирован прямо напротив домашнего адреса, по которому проживает Петров (avda. Portals Vells nº 16, Calviá –Балеарские острова-), недвижимость была приобретена на деньги, полученные от его преступной деятельности.

Будучи активным и важным членом тамбовской ОПГ, он совместно с Сергеем Кузьминым и Петровым занимался созданием компаний с той целью, чтобы доход, полученный преступным путем, мог быть использован во благо данных трех лиц.

Совместно с Сергеем Кузьминым является учредителем немецкой компании Alpha-Handelsgesellschaft MbH.

В декабре 1998 г. совместно с г-ном Геннадием Петровым учредил компанию Sunstar Inversiones SL, которая владеет недвижимостью Саликова, на этот адрес зарегистрирован офис компании.

Юрий был задержан 30/12/2006 по приказу Центрального суда 1 инстанции nº 2, в рамках протоколов предварительного следствия nº 376/2005, что повлекло за собой осуждение г-на Саликова.

Поддерживает связь с другими членами сообщества, проживающими в Испании; продолжал поддерживать эту связь во время своего пребывания в тюрьме, где просил, чтобы расходы в счет стоимости его залога проходили по счетам других членов организации. Несмотря на отсутствие записанного на него имущества и отсутствие работы, поддерживает высокий уровень жизни и расходов в Испании на деньги, полученные преступным путем.

Как Петров, так и Малышев интересовались положением дел Саликова и поддерживали его, пока тот находился в тюрьме.

Супруга Петра Васецкого, Юлия Лаврентьева, связана с Саликовым по компании Promociones Técnicas Fina S.L.

Саликов числится как доверенное лицо, имеющее доступ к счетам Олега **Фринтика** (*непонятно, что имеется в виду*) Носкова.

→ **Марлена Барбара Саликова**. Член этой корпоративной сети

с 1997 года, также как Юрий Саликов и Геннадий Петров имеет право подписи для счёта в Barca March, открытого на имя Canton Investment Limited. В компании Sunstar Inversiones S. L., B07921513, уставной капитал которой достигает 2,4 млн евро, она числилась как доверенное лицо.

Подобным образом Марлен Барбара Саликова вместе с Юрием Саликовым была назначена пайщицей компании Promociones Técnicas Fina S. L. (CIF B07411978).

→ Николай Николаевич Аулов, г.р. 1952.

В 1988 году окончил Академию милиции МВД СССР. Служил в 6 Отделе Главного управления внутренних дел Ленинграда (борьба с организованной преступностью). Считается одним из основателей ныне расформированного Регионального управления по борьбе с организованной преступностью Санкт-Петербурга (РУБОП).

В ноябре 1998 года был назначен заместителем начальника Северного и Северо-Западного регионального управления по борьбе с организованной преступностью.

26 мая 1999 г. на супругов Ауловых было совершено покушение, в результате выстрелов снайпера оба получили ранения.

В декабре 2004 года он был назначен начальником антитеррористического центра "Т" Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России.

7 ноября 2006 года, президентским указом он был назначен начальником Главного управления Министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу. Это назначение послужило его повышению до звания Генерал-Майора.

16 июня 2008 года указом Президента Российской Федерации назначен заместителем директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и руководителем Оперативно-розыскного департамента (2 департамент).

Поддерживает очень тесную связь с г-ном Геннадием Петровым и его сыном, Антоном Петровым.

Согласно прослушке телефонных разговоров, где объектом наблюдения выступал г-н Геннадий Петров, г-н Аулов 78 раз общался с ним по телефону, из них 74 раза именно Аулов был инициатором звонка. С другой стороны, приблизительно во время 172 телефонных разговоров (2% от общего числа звонков), г-н Петров и его собеседники говорили об Аулове в том или ином контексте.

В показаниях, которые дали г-н Геннадий Петров и г-н Леонид Христофоров после их задержания, первый признал г-на Аулова как своего большого друга, в то время как г-н Христофоров дал показания, что не знаком с г-ном Ауловым. В действительности же ряд прослушанных телефонных бесед доказывают обратное, во время одного из таких разговоров Христофоров напоминает г-ну Петрову о том, чтобы тот позвонил Генералу насчет его продвижения.

Есть телефонные разговоры между г-дами Петровым и Глущенко (член тамбовской ОПГ, противник Кумарина), где Глущенко сообщает о своем намерении приехать в Москву, чтобы встретиться с друзьями Петрова и договориться насчет свидетельствования против Кумарина, кроме того, он планирует встретиться с г-ном Николаем Николаевичем Ауловым, чтобы поговорить с ним об одном влиятельном человеке, который способен выполнить данное действие. Спустя полтора месяца Кумарина арестовали.

Есть записи телефонных разговоров между обвиняемыми (в основном, речь идет о Геннадии Петрове), из которых следует, что г-н Николай Николаевич Аулов, является, мягко говоря, человеком, очень приближенным к тамбовской ОПГ. Подразумевается, что данная ОПГ после задержания г-на Владимира Кумарина (его нынешняя фамилия – Барсуков) на территории РФ в августе 2007 г. перешла под контроль г-на Петрова (и других лидеров).

По сообщению Испанской гражданской гвардии Guardia Civil, г-н Николай Николаевич Аулов – один из самых важных для Петрова людей на

его родине. Это позволяет сделать вывод о том, что группировка Петрова четко интегрирована в полицейские институты России.

Эти два человека время телефонных разговоров стараются соблюдать меры осторожности: придерживаются определенной манеры речи, недоговаривают фразы, избегают вдаваться в подробности, которые могли бы негативно повлиять на них или связать их какими-либо обязательствами. Они полагают, что данное средство связи не является надежным средством общения.

Г-н Аулов получал деньги от Петрова и его ближайшего окружения.

Г-да Петров и Аулов оказывают друг другу взаимные услуги с целью получения как личной, так и деловой выгоды. Имеет смысл отметить действия людей Аулова, выполненные по просьбе Петрова, а именно: задержание несколько полицейских по причине того, что те действовали против интересов одного человека из окружения Петрова. Благодаря связям с политическими кругами своей страны, Петров оказывает Генералу помощь с той целью, чтобы последний мог занимать определенные должности.

Г-н Николай Аулов пользуется данной ему властью и располагает верными ему людьми, которых использует как инструмент запугивания или угроз в отношении ряда лиц, имеющих намерение помешать Петрову, сообщая об этом самому Петрову и его сыну, Антону Петрову.

Г-н Аулов неоднократно отдавал распоряжения некоему лицу с просьбой удалить из информационной базы данных обвинения против определенного человека.

Г-н Николай Аулов часто сообщает г-ну Петров конфиденциальную информацию о ведении следственных процессов, о задержании г-на Владимира Кумарина, а также информацию, которая затрагивает непосредственно г-на Петрова, например данные о том, что Кумарин свидетельствует против тех, кто работал на него, и против самого Петрова.

Г-н Николай Аулов, пользуясь своими связями и дружескими отношениями в государственной и областной администрациях, оказывает

поддержку и способствует выпуску лицензий или других видов концессий или разрешений в личных и бизнес интересах Петрова и его окружения. В одной из бесед Аулов сообщает Петрову, что он сумеет положительно решить вопрос, которым сейчас занимается, несмотря на отсутствие подобных прецедентов, а также говорит ему, что он будет держать под контролем весь процесс с целью получить положительную резолюцию.

Из прослушанных разговоров можно выделить следующие ссылки на г-на Аулова:

2/07/2007 в 10:54:46: Михаил Глущенко звонит Петрову и сообщает ему о намерении приехать в Москву, чтобы встретиться с друзьями Петрова и поговорить на тему «Манко» (*имеется в виду Владимир КУМАРИН*); Михаил предлагает ему встретиться с **Николаем Николаевичем Ауловым**, чтобы поговорить об одном влиятельном человеке и потому, что только он, сам **Аулов**, мог бы сделать это. Михаил добавляет, что **если он приедет в Москву и окажет давление, люди могли бы свидетельствовать против Кумарина**. Петров отвечает ему, что он позвонит **Аулову** и предложит ему то, что Михаил готов сделать, и если **Аулов** выскажет свое согласие, то он (*Глущенко*) может собраться для поездки в Москву.

Этот разговор, как и последующие, были совершены до того как Владимир Кумарин (Барсуков), был задержан российскими властями в августе 2007.

16/07/2007 в 20:08:58 Антон Петров звонит своему отцу, чтобы уточнить место и время назначенной встречи. Петров находится рядом с Николаем Ауловым, передает ему трубку, чтобы тот поговорил с Антоном и объяснил ему, где состоится встреча. Встреча пройдет на Тверской, в ресторане «Горки», в 20.00. Аулов спрашивает Антона, нужно ли ему отдать приказ Александру Петровичу, чтобы тот вместе со своими людьми следил за ситуацией в округе, и Антон отвечает, что это необязательно, что это надежное место.

5/08/2007 в 17:06:43, Николай Николаевич позвонил Петрову; Николай – это человек, который решил проблемы некоего Михаила (человек, связанный с Петровым, у которого были проблемы с одной компанией, связанной с Петровым) и *благодаря его вмешательству были задержаны несколько человек, относящиеся к органам государственной безопасности; у задержанных было намерение арестовать Михаила и конфисковать его имущество*; здесь следует отметить, что компания, где работает Михаил, была записана на *российское полицейское подразделение ОМОН* от 03/08/2007; бывший сотрудник этой компании, главный инженер Краузе, был арестован из-за фактов мошенничества во время его работы в предыдущих компаниях. Петров был проинформирован об предполагаемом риске через свои контакты в России и через своего сына Антона, который сообщил отцу, что Краузе уже свидетельствовал против компании (по факту отмывании денег и пр.). Антон сообщает ему, что Краузе принимал участие в одном деле, касающемся компании и что он может располагать информацией, которая могла бы повредить им; Петров не проявляет беспокойства и объясняет своему сыну, что деньги решают всё, и что если Краузе распустит язык, ему это может обернуться большими проблемами; позже в разговоре на ту же тему Михаил Миронов сообщает Петрову, что их раскрыли и что Государственная налоговая служба проведет проверку компании, и чтобы они готовились к этому.

6/08/2007 в 15:39:30 Петров разговаривает с Михаилом и говорит ему, что он не должен платить Николаю, поскольку тот получит деньги из другого источника.

10/08/2007 в 17:09:12 Антон звонит Петрову и сообщает, что будет встречаться с помощником «Профессора», чтобы поговорить о Николаевиче (вероятнее всего, речь идет об их ставленнике на пост Заместителя или Министра Финансов). Создается ощущение, что человек, который будет продвигать Николаевича, это некий «Болтай Нога», который получит от Антона письмо или записку (понятно, что в этой записке будут даны

инструкции касательно назначения Николаевича). Антон говорит своему отцу, что он должен сказать Николаевичу о том, что Михаил остался очень доволен тем, как решились его проблемы (имеется в виду ситуация с чиновниками, которые были задержаны благодаря влиянию последнего).

15/09/2007 в 18:58:03 и в 22:24:05 Николаевич (Аулов) звонит Петрову. Николаевич признается Петрову, что подготовил нескольких «доверенных ребят» и отправил их провести «очень серьезную беседу» с «изгоями» и «мусорами», которые хотят причинить вред Петрову, особенно с тем, «кто пишет книги»; с этим последним у них был очень серьезный разговор (судя по всему, переходит на угрожающий тон).

7/11/2007 в 20:07:41 Николай Николаевич позвонил Петрову. *Николаевич* сообщает ему, что у него много новостей, но это не телефонный разговор. *Он комментирует, что несмотря на отсутствие прецедента, то, над решением чего он сейчас работает, будет успешно выполнено, он будет контролировать весь процесс, чтобы все вышло хорошо.*

Они говорят о назначении некоего лица на конкретную должность, в этой связи Петров добавляет, что сам Николаевич, его собеседник, имеет больше шансов занять этот пост.

9/11/2007 в 11:19:39 г-н Леонид Христофоров позвонил Петрову. Христофоров сообщает ему, что он получил новости из Ростова о том, что офис закрывают (это не офис Петрова) и оставят только двоих людей, он добавляет, что офис сдан за 40.000, включая штат. Также Христофоров говорит Петрову, чтобы тот позвонил своему другу и поздравил его с получением новой звезды (речь идет о повышении Николая Николаевича Аулова), а также человеку из Санкт-Петербурга, и добавляет, что об случившемся рассказали по телевизору.

29/11/2007 в 17:36:51 г-н Леонид Христофоров позвонил Петрову. Оба говорят о некоем Коле (Николай Николаевич Аулов), который стремится стать ключевой фигурой в своей структуре, и что в Интернете множество

новостей о нем, о нем пишут как о человеке, близком к скончавшемуся Березовскому, также его приписывают к тамбовской ОПГ.

10/12/2007 в 17:33:15 Николай Николаевич звонит Петрову. Николай Николаевич спрашивает его, в курсе ли он, на что Петров отвечает ему, что всё в порядке, единственное, что он не ожидал этого. Петров добавляет, что если бы был выбран другой человек, которого как они планировали, должны были бы выбрать, тогда «Толик» (речь идет об Анатолии Сердюкове, занимавшем тогда должность Министра обороны) и «Космонавт» должны были бы уйти, но при этом кандидате эти люди останутся на своих позициях, и «Космонавт» счастлив. *Николай Николаевич спрашивает ПЕТРОВА, может ли в итоге рассчитывать на увольнение, и ПЕТРОВ отвечает ему, что в всё будет в порядке, что собеседники потом обсудят это при личной встрече .*

15/12/2007 в 13:06:45, Аулов позвонил Петрову. Николай спросил его, когда он едет в Санкт-Петербург, в итоге они *принимают решение принимать меры предосторожности и предпочитают ничего не комментировать по телефону.*

26/12/2007 в 15:46:48 некий человек (номер телефона 79219087777) позвонил Петрову. Звонящий хочет поговорить с Николаем Николаевичем, который в данный момент находится с Петровым, и сообщает ему, что «нашему товарищу» вменяют в вину ряд вещей и что в компьютере относительно этого человека есть две очень неприятные метки. Звонящий уже сыт по горло тем, что приходится удалять данные из компьютера, и Николаевич объясняет ему, что когда что-то появляется, это надо стирать.

26/01/2008 в 14:05:09 Николай Николаевич позвонил Петрову. Николай очень доволен тем, что выполнил поручение Петрова, поскольку *некий человек, интересный Петрову, был назначен на определенную должность. Николай несколько повторил фразу, что ему нравится доводить до конца поставленные задачи.*

6 февраля 2008 (доклад Испанской гражданской гвардии от 17 сентября 2008 года по номеру телефона 629 587 977) г-н Петров общается с г-ном Ауловым, чтобы он сделал ему одно «одолжение».

4/03/2008 в 20:39:17 Николай Николаевич Аулов позвонил Петрову. Разговор ведется вокруг одного человека, которого определяют как «Техника». Говорят о встрече, которую провел «Техник» со своими кредиторами. Николаевич говорит, что во время встречи ссылались на группу «маленького» и упомянул «контору» (КГБ, в настоящее время - ФСБ) Николаевича. Петров продолжает думать, что всё это ложь и добавляет, что он его уже серьезно предупреждал. Петров принял решение не звонить ему и объяснил Антону, «каким именно образом он будет это решать», он «пошлет кого-то, кто еще раз его предупредит». Николаевич согласен, он считает это оптимальным решением, поскольку по телефону этот вопрос разрешить не получится. Николаевич предлагает посредничество третьих лиц, которые позвонят Технику от имени Петрова. Петров заканчивает разговор словами о том, что когда он поедет в Россию, они встретятся в каком-нибудь надежном месте и поговорят.

6/03/2008 в 14:28:51 г-н Леонид Христофров позвонил Петрову. Леонид показал несколько земельных участков нескольким гражданам Швейцарии, однако адвокаты последних только и делают, что задают вопросы; Петров высказывает раздражение и говорит, что если швейцарцы вовремя не примут решение, он их продаст другим. *ПЕТРОВУ необходимы бумаги, которые готовит Николай Николаевич (Коля), чтобы затем переговорить с начальником таможни, чтобы у них не было проблем в порту, потому что сейчас новый начальник,* и добавляет, что раньше с другим руководством проблем не было, и также комментирует, что Юрий не той форме, чтобы заниматься решение этого вопроса. Леонид сообщает Петрову, что Волнушкин три месяца не получает комиссионные, и Сева пытается дозвониться до него, но тот не берет трубку. Леонид и Петров – партнеры по топливному бизнесу. Леонид рассказывает Петрову, что он нашел новое

помещение под офис Петрова, он находится напротив Конституционного суда, это 5-этажное здание площадью 160 м².

Петров, в качестве благодарности за услуги, которые ему оказывает Игорь Борисович в организации преступных действий, дарит ему подарки или компенсирует его личные финансовые траты.

Таким образом, представляют интерес множество телефонных переговоров, которые имеются у следствия, среди которых в качестве примера выделим следующие:

6/09/2007 в 13.34.50 Игорь Борисович звонит Петрову, потому что они договорились вместе поужинать. В ходе разговора Петров говорит ему, что в данный момент находится в компании Натальи, будущей секретарши Игоря (эта секретарша была представлена ему Петровым). В одном из последующих разговоров Игорь говорит с Петровым о некой служебной машине, которую ему собирается предоставить его начальник.

7/09/2007 в 16.03.19 Игорь Борисович звонит Петрову. Игорь заявляет, что будет очень недоволен и предъявит жалобу своему шефу, если тот даст ему какую-либо из служебных машин. Петров говорит ему, что уже занимается поисками автомобиля для Игоря.

11/09/2007 в 10.28.32 Игорь Борисович звонит Петрову. В разговоре выясняется, что именно Петров предоставил Игорю транспортное средство.

12/09/2007 в 9.09.39 Игорь Борисович звонит Петрову, чтобы сообщить, как он доволен новой машиной, и чтобы выразить Петрову благодарность за представленный автомобиль.

28/09/2007 в 9:36:01 Игорь Борисович звонит Петрову. Игорь сообщает, что у него большие проблемы с компьютерами. Петров просит Игоря не волноваться и сообщить ему сколько компьютеров ему нужно, а также уточнить какой фирмы.

2/10/2007 в 18:56:04 Антон звонит Петрову, Антон сообщает, что сегодня встречался с Игорем Борисовичем, и что им необходимо 6 компьютеров, каждый из которых стоит 2000 евро.

В итоге, в разговоре, который состоялся 4/10/2007 в 14:01:15, Игорь звонит Петрову, чтобы сообщить ему свою благодарность за решение проблемы с компьютерами.

30/10/2007 в 19:25:48 Антон звонит Петрову. В течение этого разговора Антон передает трубку Николаевичу (Аулов), который сообщает Петрову, что в отношении какого-то документа все складывается хорошо, и что данный вопрос будет решен положительно, благодаря участию в нем неких представителей властей. Петров просит Николаевича связаться с Игорем (имеется в виду с Соболевским), и Николаевич, в свою очередь, обещает Петрову помочь Игорю, сведя его с нужными людьми.

31/10/2007 в 11:50:26 Игорь Борисович звонит Петрову. Игорь сообщает Петрову, что некие люди предоставили ему некие документы, что он их просмотрел и подумает, сможет ли он как-то поспособствовать. Вероятнее всего, речь идет о лицах, которые были незаконно лишены земельных участков (используется английский термин **raider**, обозначающий захват или конфискацию имущества против воли собственника с применением силы или при помощи вымогательства).

31/10/2007 в 11:59:13 Аркадий Буравой звонит Петрову. В ходе разговора речь идет о стоматологических проблемах Игоря Борисовича Соболевского, который в данный момент проходит лечение зубов в одной из стоматологических клиник. Вероятнее всего, Игорь оплачивает расходы на лечение и Петров дает распоряжение Аркадию совершить действия, необходимые для того, чтобы Петров был освобожден от вышеупомянутых расходов.

6/04/2008 в 10:02:37 Петров звонит Игорю. Игоря Соболевского и Александра Быстрыкина интересует некое здание, принадлежащее правительству, и которое в настоящее время занимают Виктор Владимирович Бутенко и Александр Павлович Герасименко; в данный момент Петров находится в компании некоего человека, который, в свою очередь, совершает телефонные звонки для урегулирования этого вопроса; этот человек является лицом, которое примет окончательное решение и Петров выступает в качестве посредника.

6/04/2008 в 11:19:07 Петров звонит Игорю. Петров сообщает Игорю Соболевскому, что человека, которому он передает трубку, зовут Леонид (имеется в виду Леонид Рейман, Министр связи и информационных технологий) и Петров передал ему резюме дочери Игоря. Петров спросил разрешился ли вопрос с переводчицами и Антоном, вероятнее всего, Петров дал им распоряжение поехать за границу для получения виз.

14/04/2008 в 20:36:06 часов Петров звонит Игорю. Игорь Борисович Соболевский часто путешествует в Ингушетию, так как, по словам Игоря Борисовича, многих его ребят там убивают. Игорь Соболевский сообщает Петрову, что ему звонил Рейман и сказал ему, что ждет ответа от коллеги Игоря (Александр Бастрыкин). Игорь отвечает, что его коллега в данный момент находится рядом, поэтому он не смог поговорить с Рейманом. Петров говорит, что вопрос не в отношении дочери, а в отношении другого дела, который касается недвижимого имущества.

18/09/2007 (8:44:55) Игорь Борисович звонит Петрову. Петров его спрашивает, звонит ли он ему с испанского телефона, Игорь отвечает, что звонит с испанского телефона. Петров говорит, что слышал, что у Игоря были проблемы, что ему звонил их общий друг *наш друг* и сказал ему об этом. Игорь ответил, что согласен встретиться с нужным человеком. Петров ему повторил, что *свой человек* приедет к Игорю и спросил его, понимает ли он, о ком идет речь. Игорь ответил, что понимает, и спрашивает, может

ли этот человек позвонить ему сегодня и Петров отвечает, что этот человек безусловно сможет позвонить сегодня. Игорь говорит, что будет ждать звонка в любое время. Петров отвечает, что он условился о встрече с этим человеком, с которым увидится Игорь и никто об этом не узнает. Игорь рассказал, что этим утром виделся с Дмитричем и они разговаривали на тему неких документов, которые Дмитрич передал Игорю, чтобы подумать как разрешить вопрос, о которых идет речь в этих документах. Игорь сказал, что все идет хорошо, что он контактирует с этим человеком. Игорь спросил, есть у человека, который собирается увидеться с ним, его новый номер телефона. Петров ответил, что забыл об этом и должен связаться с этим человеком, чтобы урегулировать этот вопрос. Петров предлагает Игорю самому позвонить этому человеку, чтобы договориться о встрече, но Игорь отвечает, что не знает кому он должен звонить. Петров напомнил ему, что это Коля (возможно речь идет о Николае Аулове). Игорь ответил, что сейчас же ему позвонит. Петров заметил, что был уверен, что Игорь знал, о каком другом идет речь.

25/09/2007 в 9:21:18 Игорь Борисович звонит Петрову. Игорь говорит ему, что в данный момент находится в деловой поездке в Северной Осетии и затем отправится в Ингушетию и Чечню. Игорь сообщил ему, что прошение об отставке «одного человека» не приняли (речь идет о министре обороны Анатолии Сердюкове) и добавил, что так для них даже лучше. Также Игорь пожаловался, что больше не является близким другом Петрова, Зурабова, и сказал, что очень рад назначению на должности Димы (Дмитрия). В ходе этого разговора речь шла о Михаиле Зурабове — бывшем Министре здравоохранения и социального развития и о Дмитрие Козаке — действующем Министре регионального развития.

Игорь Соболевский также выступил посредником и использовал свои связи, чтобы добиться того, чтобы некоторые лица заняли соответствующие посты, которые интересовали Петрова. Также он пользовался влиянием Петрова на

чиновников высшей категории российской администрации в целях достижения личных целей.

25/06/2007 в 9:49:44 Игорь звонит Петрову и сообщает ему, что у него есть достоверная информация о назначении трех человек. Петров отвечает ему, что в любом случае без «него» ничего сделать не могут. Игорь добавляет, что эта информация, которой он обладает, достоверна, и он должен был проконсультироваться о том, что будет дальше. Наконец, Петров ему сказал, что собирается совершить телефонный звонок, чтобы подтвердить это.

25/06/2007 в 11:49:21 Петров звонит Игорю и сообщает ему, что он говорил со Славой (речь идет о Владиславе Резнике) и что тот займется выяснением последствий и чтобы Игорь ни о чем не волновался. Игорь ответил, что ему только и остается, что ждать. Петров уверил его, что все будет хорошо и что Слава тоже в этом уверен. Петров спросил Игоря, видел ли он Колю (Николая Аулова). Игорь ему ответил, что даты встречи, назначенные Колей, уже прошли. Петров настаивает на том, чтобы Игорь поговорил с Колей еще раз, и чтобы он не испытывал чувства стыда, потому что, испытывая стыд, рискуешь потерять много важного. В итоге Игорь сказал, что с Сашей (Александр Бастрыкин) все вышло так, как они надеялись. Петров остался доволен.

26/06/2007 в 15:31:54 Петров звонит Игорю Соболевскому и сообщает ему, что Слава поговорил с «ним» и что «тот» ему сказал, что уверен на 100%, что встретится с ним, но в данный момент очень занят, и чтобы Игорь был спокоен. Игорь продолжает настаивать на том, что обладает достоверной информацией о назначении трех человек, и что это произошло при участии людей, с которыми разговаривал Слава, и поэтому он ничего не понимает.

28/06/2007 в 19:57:22 Игорь звонит Петрову, чтобы проинформировать его о том, что Саша (Александр Бастрыкин) собирается праздновать свое назначение и просит его узнать имя человека, который помог в его

назначении, чтобы пригласить его на празднование. Также он сообщил, что на праздновании будут присутствовать 5 человек, и Петров должен знать, о ком идет речь. Петров обещал поспособствовать, но не уверен, что этот человек сейчас находится в Москве; что уверен, что человек, который помог Саше, будет на его Дне Рождения (Петрова) и чтобы Игорь пригласил Сашу на День Рождения Петрова. Затем собеседники говорят на тему назначений трех человек, о которых они говорили ранее, и Игорь не понимает, что будет дальше, потому что «он» ответственный за назначение персонала и дальше не хочет выполнять необходимые формальности, о которых его просит Игорь. Петров, чтобы успокоить Игоря, говорит, что еще раз попросит Славу поговорить с «ним».

3/07/2007 в 18:41:28 Петров звонит Игорю Соболевскому и сообщает ему, что вчера ему звонил Слава и сказал ему, что уже поговорил со своим другом и что уверен на 100%, что назначение Игоря утверждено, и что это только вопрос времени. Игорь хочет знать, почему так долго тянут с его назначением. Петров говорит, что в худшем случае он лично поговорит с нужными людьми, когда будет в России, но пообещал Игорю, что он займет этот пост, несмотря на то, что есть еще три кандидатуры.

8/07/2007 в 12:43:21 Игорь звонит Петрову и спрашивает его о том, когда тот будет говорить со Славой (Резник); Петров отвечает, что может поговорить с ним сейчас же, потому что Слава находится рядом с ним. Игорь его просит передать Славе, чтобы пока он ничего не говорил Гере, потому что все вопросы, о которых он упомянул вчера, требуют серьезных регулировок для того, чтобы все развивалось естественным образом. Что в течение недели или 10 дней Саша (Александр Бастрькин) проведет переговоры с нужными людьми и тогда все прояснится, а пока, на данный момент, Слава ничего не сообщает.

16/07/2007 в 13:31:18 Антон Петров звонит своему отцу и спрашивает его нет ли Игоря рядом с ним. Геннадий отвечает, что Игорь должен был уйти, так как ему позвонил Саша по срочному делу. Антон говорит, что поговорил по телефону с Носоровым, поставщиком. Выяснилось, что тот в данное время безработный и готов принять его предложение. Завтра они могли бы прилететь в Москву. Антон не знает нужно ли говорить в присутствии Игоря или же присутствие Игоря при встрече не вызовет проблем. Геннадий отвечает, что Игорь один из них и в его присутствии можно разговаривать совершенно открыто. Собеседники приняли решение пригласить Игоря на встречу. Антон спрашивает Геннадия есть ли у него его номер телефона. Геннадий называет испанский номер телефона Игоря 680889988 и говорит, что ранее этот номер принадлежал ему (Петрову); что российский номер (московский) — 7260107. Антон говорит, что сейчас будет звонить Игорю и затем перезвонит Геннадию.

Петров предполагает, что испанские телефоны защищенные, безопасные, и поэтому дарит их тем людям, которым он доверяет.

19/04/2008 в 12:45:53 Рита звонит Игорю Соболевскому. Рита спрашивает Петрова и Игорь ей отвечает, что сейчас номер принадлежит ему, а не Петрову.

Игорь звонит Петрову. Игорь Соболевский говорит Петрову, чтобы тот сказал Святому, что все хорошо, его человек назначен на должность.

Игорь Соболевский передает Петрову информацию, касающуюся действий вооруженных сил, которая могла бы быть интересна Петрову по многим причинам.

26/08/2007 в 15:25:42 в разговоре между Леонидом Христофоровым и Геннадием Петровым, последний сообщает, что Кумарин-Барсуков был задержан по распоряжению царя (согласно Гражданской Гвардии, речь может идти о Владимире Путине)

Один день спустя, 27/08/2001 в 17:04:50 Юлия Ермоленко (секретарь Петрова) звонит Петрову чтобы сообщить, что пришлет ему домой факс, касающийся задержания Кумарина.

Илья Трабер

Компаньон Владимира Кумарина и покойного Николая Гавриленкова (брат Виктора), вместе владели компанией ПТК (топливная компания в Санкт-Петербурге)

Кроме того, что его связывала крепкая дружба с Геннадием Петровым, его имя связано с “Inmobiliaria Valear 2001, S. L.”. Женат на Нине Кузмицевой (Kuzmitseva).

В июле 2000, согласно информации, предоставленной Гражданской Гвардией, Илья Трабер вместе с Геннадием Петровым и Сергеем Кумариным провели встречу в Париже, чтобы назначить преемника Владимира Кумарина, принимая во внимание серьезное ухудшение его здоровья.

Дом Трабера в Вальдемоссе имеет площадь 1447 квадратных метров и надстроенных конструкций площадью 616 квадратных метров. Был построен “Construcciones Palma 97, S. L.”.

Особый интерес представляет разговор Александра Малышева с Русланом Тарковским от 15/01/2008 в 14:39:08. В нем Александр информирует Руслана о том, как прошла встреча накануне, 14/01/2008, с Виталием Изгиловым в Марбелье. Пришли к решению купить недвижимость вместе с неким Ильей, и заняться бизнесом, а Илья будет заниматься бухгалтерией.

15/01/2008 (в 14:39:08):

79857765753, российский номер, Александру звонит Руслан и сообщает ему, что приближается к недвижимости/помещению, сегодня ночью приезжает Мохам (Mojam). Александр сообщает ему, что этой ночью встречался с Виталием, и что между ними все идет хорошо, и что Виталий ему предложил большое помещение (500 квадратных метров) в центре, это

будет ресторан. Илья его видел и остался сильно впечатлен, это выгодное приобретение. Виталий предложил приобрести его на троих за 2200, между Виталием, Ильей и Александром. Руслан сказал, что у него есть процент с недвижимости, которую он находит, но он не компаньон. Бизнес на 50% состоит из части Виталия, а Илья занимается бухгалтерией с правом полного контроля над Александром и Русланом. Александр говорит, что сумма приемлемая, они возьмут деньги в долг (говорят об условиях кредита), также сообщает, что Вадим также согласен с ценой, во время разговора присутствовал «Татарин» (который едет в Россию 20 января). Александр говорит, что Руслан должен увидеть недвижимость, и что собирается это сделать до отъезда Ильдара и свяжется с Вадимом, чтобы найти покупателей цемента, так как в этом бизнесе у него есть процент. Также Александр сообщает, что говорил с Сурэном на эту тему и что предложил это Гаеку (Gaek), Руслан продолжает использовать цемент на их фабрике, а Александр сказал, что это уже обговорено с Ильдаром. Также речь идет о недвижимости, которую они нашли с Юрием (кореец, ответственный за кредит для этого бизнеса) и что надо ее покупать. Руслан считает необходимым провести переговоры о цене. Александр говорит, что завтра едет в Германию.

Согласно нотариальному акту от 10 июля, Илья Трабер и его супруга Нина Меньшикова приобрели у Эрнст-Фриц Энн, гражданство Германии, (N.I.E. X-2107303-C) недвижимое имущество под номером 2616 в Земельном Кадастре nº 8, Пальмы-де-Майорка, книга 63, том 5439, с кадастровым номером 3749604DD6934N0001XX. Речь идет о доме на одну семью, с бассейном. Расположен в Urbanización George Sand nº 5 de в Вальдемоссе (Майорка). Общая площадь — 1442 квадратных метра, сверх этого жилые помещения общей площадью примерно 620 квадратных метров.

Задекларированная цена составляет сделки 1600000 долларов США, что соответствует 278.382.934 песо (1.673.115,13 евро). Из этой суммы 173.000 долларов США=180.906.27 евро — стоимость мебели в доме.

В целях соблюдения условий оплаты, 1.520.000 долларов США, эквивалентных 1.589.459,37 евро, были переведены за границей до подписания нотариального акта, а остальные 80.000 долларов США, эквивалентных 83.655,76 евро, были зарезервированы покупающей стороной для их последующего внесения в Государственную казну.

Юлия Казимировна Ермоленко выступала в качестве переводчика в течение подписания нотариальных документов.

6 сентября был приобретен автомобиль Jeep Wrangler TT, номер IB-4579-DT. Задекларированная стоимость составила 22.429,22 евро, к которым добавлено 2.691,51 евро налога на Регистрацию нового транспортного средства, и 3.588,68 евро налога на добавленную стоимость. Таким образом, окончательная стоимость, включая налоги, составила 28.709,41 евро.

31 мая 2005 года зарегистрирован новый автомобиль Mercedes A200, номер 5905DLC. Согласно декларации о регистрации транспортного средства, стоимость автомобиля составила 21.711, 58 евро, к которым добавлено 2.605,39 евро налога на регистрацию и 3.473,85 евро налога на добавленную стоимость. Таким образом, финальная стоимость автомобиля, включая налоги, составила 27.790,82 евро.

9 августа 2005 года продал автомобиль Volkswagen Golf 1.4 5V, номер 4840BZB. Вышеупомянутый автомобиль был передан г-ну Agapito Nonito Dimaiwat (удостоверение личности номер 43091855-K) за цену, приблизительно равную, в соответствии с оценкой Министерства Экономики и Финансов, 7.500 евро.

Согласно нотариальному акту от 10 мая 2007 года, супруги Илья Трабер и Нина Менсикова продали жилую недвижимость, приобретенную в 2000 году, расположенную по адресу Urbanización George Sand, 5 в

Вальдемоссе, супругам Александру Иванову (X8435808-Y) и Марине Ульяновой (X-8435783-G), гражданам России, резидентам России, проживающие по адресу Вознесенский проспект 20, квартира 13, Санкт-Петербург, номера паспортов 62N°3686153 - выдан 13/04/2005 действителен до 2010, и 62N^a3678834 – выдан 11/04/2005 действителен до 2010.

Задекларированная стоимость продажи составляла 1.800.000 евро. Эта сумма была переведена банковским переводом на счет супругов Трабер, открытом в “Verwaltungs-UND PRIVAT-BANK Aktiengesellschaft” с центральным офисом в Вадуц, Лихтенштейн. В свою очередь, супруги Трабер совершили банковский на счет покупателей на счет в “Banco Sabadell” открытый на имя Roberto Mazorriaga на сумму 54 000 евро, то есть 3% от стоимости продажи, для их внесения в Государственную казну.

Некоторое время спустя, 26 октября, продал Александру Уланову транспортное средство Mercedes A200, номер 5905DLC. Его примерная стоимость, согласно опубликованной оценке Министерства Экономики и Финансов, составляла 12.860 евро.

→ Павел Николаевич Кудряшов

18/10/2001, Кудряшов перечисляет из Швейцарии сумму в 718.708,54 евро в качестве оплаты дома, который строился в Пальме-де-Майорка, учредителем является Inmobiliaria Balear 2001 SL. Г-н Унтория получил эти деньги в качестве вексельного платежа и будет оплачивать сертификаты работ по мере того, как будет получать их.

В качестве remitenta платежа выступает “Shimer Finance Corporation”.

Аркадий Буравой и “Shimer Finance Corp.”

Согласно документу банка “La Caixa” от 6/05/2003, г-н Унтория получает на счет 0200047246 сумму в 27.000 евро от Аркадия Буравого из

Швейцарии в качестве предоставления фондов для покупки особняка от имени Сергея Буравого.

Другой банковской операцией, совершенной Аркадием Буравым, была оплата от имени “Centros Comerciales Antei, S. L.” на счет “Portlex, Ltd.”

В компании “Portlex, Ltd.” фигурирует лицо из окружения Петрова - Сергей Кузнецов.

“Centros Comerciales Antei, S. L.” должна совершить платеж на сумму 3.000.000 евро на счет “Portlex, Ltd.”, находящейся в Делавэре (США) - «налоговом раю».

Эта сумма поступает тремя банковскими переводами в долларах 31/10/2003. Ровно четыре дня спустя после получения письма от “Portlex, Ltd.”, поступают следующие платежи:

От “Shimer Finance, Corp.”, учрежденное тем же адвокатским бюро, что и “Vesper Finance Corp.”, переводится заем/ссуда на сумму 600.000 \$, сумма поступила из одного из банков Швейцарии.

От имени Аркадия Буравого, акционера “Centros Comerciales Antei, S. L.”, совершается банковский перевод из одного из российских банков на сумму 397.997,96 \$ в качестве ссуды.

Относительно Cloverfield Invest + Trade INC — совершается банковский перевод в качестве ссуды, на сумму 1.999.998,00 \$, поступивший из банка-резидента Британских Виргинских Островов.

18/10/2001, Кудряшов перечисляет из Швейцарии сумму в 718.708,54 евро в качестве оплаты дома, который строится в Пальма-де-Майорка, учредителем является Inmobiliaria Balear 2001 SL. Г-н Унтория получил эти деньги в качестве вексельного платежа и будет оплачивать сертификаты работ по мере того, как будет получать их.

В качестве ремитента платежа выступает “Shimer Finance Corporation”.

25/10/2001, Кудряшов перечисляет из Швейцарии сумму в 111.184 евро. Платеж осуществляется на счет 2100 2971 87 0200047246,

упоминаемый ранее и предназначенный для оплаты счетов на строительство дома, которое ведется для Кудряшова. В качестве remitenta платежа выступает “Vesper Finance Corporation”.

Павел Кудряшов, российской национальности, родился в Санкт-Петербурге 1/06/1957, сын Николая и Елизаветы, проживающий по адресу: Рижский проспект 62-15, паспорт номер 51N0344575. Также имеет место жительства в Испании с/ Marina 10/12, de la Urbanización Sol de Mallorca, Кальвия (Балеарские острова) — место, очень близко расположенное к месту проживания Петрова и Юрия Сарикова.

Тремя годами ранее покупки недвижимости (осуществленная 1/07/2004 Павлом Кудряшовым у семейного товарищества Геннадия Петрова “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.” за сумму 1.101.319,45 евро) Кудряшов, со швейцарских счетов, принадлежащих “Vesper Finance Corporation” и “Shimer Finance Corporation”, переводил крупные суммы денег в качестве аванса в счет будущих услуг и оплаты счетов за строительство этой же недвижимости, не будучи ее собственником, поскольку итоговая стоимость не соответствует той, что фигурирует в актах купли-продажи (1.101.319,45 евро), только если он не добавил ее заранее.

В телефонных разговорах между Кудряшовым и Геннадием Петровым четко прослеживается субординация.

Павел Кудряшов, по информации полиции от 1999 года, был лидером криминальной группировки «Кудряшовская», связанная с убийством депутата Галины Старовойтовой во время избирательной кампании в Санкт-Петербурге.

В некоторых телефонных разговорах всплывали нюансы, связанные с членами криминальных группировок, как в случае смерти Александра Челюскина, опубликованное в одном из российских СМИ. В этой публикации утверждается, что Челюскин был одним из ярких представителей «плохих» во время эпохи перестройки и что его первые шаги в

криминальном мире были осуществлены вместе с Малышевым и Кудряшовым.

4.- Отмывание капиталов.

Основная версия.

На территории испанской резиденции обвиняемые осуществляли действия, направленные на то, чтобы прибыль, полученная от преступной деятельности, проводилась на территории Испании, с целью легализовать ее на данной территории или же вывести ее в другие юрисдикции.

Таким образом, финансовые ресурсы, полученные незаконно, были узаконены в финансовой системе путем увеличения капитала, займов, банковских переводов в и из территорий, называемых «налоговый рай», финансовых вложений в другие страны, например Германия, и путем приобретения товаров.

Эта деятельность осуществляется при помощи финансовых и юридических консультантов, которые работают эксклюзивно на и в преступной организации, полностью интернируясь в многогранную структуру криминальной организации, характеризующейся как «Временное Совместное Предприятие» Преступников, имеющее четкое разделение труда и ведения документации, главная цель которого в нашей стране — вышеупомянутое вливание экономических потоков криминального происхождения.

Имущественный анализ компаний, которые Геннадий Петров создал и использовал на территории Испании (среди них “Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.”, “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”, “Drever, Limited” и “Centros Comerciales Antei, S. L.”) начиная с момента его приезда в 1998 году, позволяет прийти к выводу, что было накоплено капитала — наличными или вложениями в движимое и недвижимое имущество — в общей сложности более **50.000.000** евро.

Последняя покупка недвижимости (по адресу Vía Malgrats 10, de Santa Ponsa, Кальвия –Майорка) была оценена в 7.000.000 евро, средства были переведены из пяти компаний резидентов Виргинских островов, чье незаконное происхождение было скрыто.

Остатки и вложения на банковских счетах их компаний, которые проходили в судебном процессе, превышали 10.300.000 евро, что не соответствовало компаниям, не ведущим торговую деятельность.

Компании обвиняемых не осуществляют практически никакой коммерческой деятельности, за исключением приобретения недвижимости. В некоторых случаях они «создают» несуществующие компании по экспорту товаров и услуг (“Inversiones Sarki, S. L.”) или аренды судов (“Inversiones Gudimar, S. L.”)

Также, данные несуществующие юридические лица используются чтобы скрыть или имитировать как можно большее расстояние между приобретенным движимым или недвижимым имуществом и его настоящим собственником.

Сеть компаний.

С момента прибытия в Испанию в 1998 году, Геннадий Петров, в сопровождении нескольких родственников и других субъектов Российской Федерации, занялся созданием корпораций в нашей стране, используя капитал от колебаний валют разных стран из России, но также, и в основном, из стран «налогового рая», чье законодательство предусматривает банковскую тайну и позволяет скрыть происхождение капитала. Его компании в основном «имущественные», созданные для накопления имущества движимого и недвижимого, а также ценных бумаг, не ведущие никакой коммерческой деятельности. Эти компании накапливают и приобретают товары на деньги, полученные от разниц курсов валют или от вложений их акционеров; также для этих целей создаются «вспомогательные» компании, которые также не ведут коммерческой деятельности и используются для капиталовложений, которые затем

переводятся в другие компании холдинга, скрывая реальных отправителей и получателей инвестиций при помощи подставных лиц.

<i>Год</i>	Общая сумма поступлений банковских средств	Общая сумма списаний банковских средств	<i>Страны поступлений банковских средств</i>	<i>Страны списаний банковских средств</i>
1998	124.254,21 €		Швейцария	
1999	2.367.533,29 €	24.729,81 €	Швейцария, Литва, Россия, Кипр.	Германия.
2000	405.517,64 €	298.205,07 €	Россия.	Россия, Ирландия.
2001	4.504.363,55 €	51.560,48 €	Россия, Швейцария, Польша.	Италия.
2002	511.741,19 €		Россия.	
2003	1.139.147,13 €	674.072,15 €	Россия, США, Великобритания.	Германия, Великобритания, Италия.
2004	1.452.268,41 €		Россия.	
2006		81.720,00 €		Германия.

Анализ компаний, которые Геннадий Петров создал и использовал на территории Испании (среди них “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”) начиная с момента его приезда в 1998 году, позволяет прийти к выводу, что было накоплено капитала — наличными или вложениями в движимое и недвижимое имущество — соответствующего сумме, превышающей 24.600.000 евро.

Остатки и вложения на банковских счетах их компаний, которые проходили в судебном процессе, превышали 12.300.000 евро, что не соответствовало компаниям, не ведущим торговую деятельность.

Что касается “Inmobiliaria Balear 2001”, были проведены следующие внесения и списания денежных средств с 1998 по 2006 гг., среди которых

можно выделить притоки и оттоки денежных средств в и из стран «налогового рая»

Из вышеприведенной таблицы видно, что суммы, до 2004 года перечисленные из разных стран, в некоторых из которых законодательством предусмотрена защита банковской тайны (Швейцария), почти достигает 9.000.000 евро. Эти деньги были предназначены для приобретения недвижимости (земельных участков) для дальнейшего строительства на их территориях жилой недвижимости, которые, в свою очередь, будут проданы субъектам Российской Федерации, которые имеют прямое или косвенное отношение к компании, которые в дальнейшем переводят эти объекты недвижимости в собственность других компаний холдинга Геннадия Петрова.

Геннадий Петров выступает учредителем следующих компаний:

Год создания	Компания	Уставный капитал (евро)	Вклад Петрова
1997	Hisparue, SL	9.015,18	3.065,16
1998	Inmobiliaria Balear 2001, SL	3.005,06	1.505,54
1998	Vortep Incor, SL	6.010,12	2.884,86
1998	Sunstar Inversiones, SL	3.005,06	1.502,53
2000	Inmobiliaria Calviá 2001,SL	3.100,00	3.098,00
2003	Centros Comerciales Antei, SL	15.000,00	5.100,00
2007	Ingada Exim, SL	4.000,00	2.000,00
	ИТОГ		19.156,09

Елена Петрова была учредителем следующих компаний:

Год создания	Компания	Уставный капитал (евро)	Доля Петровой
1998	Inmobiliaria Balear 2001, SL	3.005,06	751,27

Также Петров был причастным к приростам капитала:

Год прироста капитала	КОМПАНИЯ	СУММА ПРИРОСТА КАПИТАЛА	ДОЛЯ ПЕТРОВА
1999	Inmobiliaria Balear 2001, SL	1.720.276,95	1.720.276,95
1999	Vortep Incor, SL	917.234,62	557.757,26
2001	Vortep Incor, SL	1.622.732,68	985.512,60
2002	Inmobiliaria Calviá 2001,SL	70.000,00	68.600,00

2002	Inmobiliaria Calviá 2001,SL	156.800,00	154.000,00
2003	Inmobiliaria Calviá 2001,SL	500.000,00	490.000,00
2003	Centros Comerciales Antei	135.000,00	10.000,00
	ИТОГО		3.986.146,81

Кроме того, он полностью осуществляет прирост капитала в 2005 году компании “Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.” в сумме 4.156.900 евро, оплатив свой взнос в натуральной форме, состоящей из 7 участков земли в Urbanización Sol, Кальвия, Майорка.

Елена Петрова участвует в следующих приростах капитала:

Год прироста капитала	КОМПАНИЯ	СУММА ПРИРОСТА КАПИТАЛА	ДЛЯ ПЕТРОВОЙ
1999	INMOBILIARIA BALEAR 2001, SL	781.315,74	390.657,87

Кроме того, Геннадий Петров косвенно участвует в “Sociedad Desarrollo Internacional 2001, SL”, через компанию “Vortep Incorp, SL”, которая в 1998 году вносит акционерный капитал в “Sociedad Desarrollo Internacional 2001, SL” в размере 1.472.47 евро.

Петров, через “Vortep Incorp, SL”, косвенно участвовал в создании “Inversiones Gudimar, SL” (внеся 751,26 евро), а также совершая последующие приросты капитала в 1999 году (от имени Vortep 878.295,05 евро) и в 2001 году (от имени Vortep 878.295,05 евро)

Геннадий Петров являлся единственным директором следующих компаний с момента их создания

- Inmobiliaria Balear 2001, SL
- Vortep Incor, SL
- Inversiones Gudimar, SL
- Dima Incorp, SL
- Inversiones Sarki, SL
- Inmobiliaria Calviá 2001,SL
- Ingada Exim, SL

Также он был членом правления “Sociedad de Desarrollo Internacional, 2001”. К тому же был единственным директором “Centros Comerciales Antei, SL” с момента его образования и до 20 апреля 2007 года, затем его сменила его секретарь Юлия Ермоленко.

Наконец, был соуправляющим компании “Sunstar Inversiones, SL” вместе с Юрием Саликовым, до 11 сентября 2000 года.

Петров выступал лицом, уполномоченным на любые действия, с банковскими счетами следующих компаний:

- Inmobiliaria Balear 2001, SL
- Vortep Incor, SL
- Inversiones Gudimar, SL
- Dima Incorp, SL
- Inversiones Sarki, SL
- Inmobiliaria Calviá 2001,SL
- Centros Comerciales Antei, SL
- Ingada Exim, SL
- Sunstar Inversiones, SL (Sólo hasta el año 2000).

Как видно из вышесказанного, супруги Петровы полностью и единолично контролировали деятельность всех этих компаний, большинство из которых не вели коммерческой деятельности на территории Испании, и используемые Петровым как инвестиционные компании или имущественные компании

Жилая недвижимость Петрова.

Лучшим примером является резиденция четы Петровых. Это жилой дом класса люкс на одну семью, расположенный по адресу calle Portals Vells nº 5 de la Urbanización Sol, Кальвия, Майорка собственником которого является компания “Inmobiliaria Balear 2001, SL”, оплачивающая многочисленные расходы на содержание дома.

Это зарегистрированный земельный участок № 19.274 в Земельном ведомстве №1 в Кальвии (том 1282, книга 347, страница 157), с кадастровым номером 9300029DD6890S0001WR

Эта недвижимость находится под арестом в силу установленного Центральным Судом решения №5 от 12/06/2008, который продлен до 7/06/2012.

Эта недвижимость являлась жильем Геннадия Петрова и его супруги Елены Петровой, которые были обвиняемыми по данному процессу и которые сбежали от испанского правосудия.

В ходе судебного разбирательства была установлена дата регистрации в июне 2008 года и формальный владелец компании “Inmobiliaria Balear 2001”, коммерческой компании, контролируемой Геннадием Петровым и являющейся инструментом для отмывания капиталов.

Эта компания была образована 16/04/1998 года Петровым, его супругой и его сыном Антоном (также обвиненным и впоследствии сбежавшим от испанского правосудия), с капиталом в 3.006 евро, актуальный уставный капитал составляет 2.500.000 евро. Тем не менее, недвижимость, которой владела компания, была приобретена за задекларированные 3.299.556,45 евро.

22/05/2001 приступает к покупке недвижимости № 19.274 стоимость которой составляет 3.299.556,45 евро.

Ранее, 18/04/2001, получает от неизвестных субъектов Российской Федерации сумму в 3.956.745,63 евро.

Хронология событий.

В ходе хронологического анализа развития компаний наблюдается следующее:

До 1998 года наблюдается постоянное присутствие Петрова в создании коммерческих предприятий:

- 1) “Ikstessav Investments, SL” (B15552078), создано 1/03/1996 с уставным капиталом в 338.129,40 евро, внесенного, равными частями Геннадием Петровым, Юрием Саликовым, Петром Вассетским и Виктором Гавриленковым.
- 2) “Hisparue S. L.”, созданное на основании нотариального акта от 20/01/1997. Уставный капитал составлял миллион пятьсот песет и был внесен Геннадием Петровым (510.000 песет), Сергеем Кузминым (495.000 песет) и Виктором Гавриленковым (495.000 песет).

В 1998 году начинается создание сети компаний, которые будут являться ядром операционной деятельности по вводу средств. Этими компаниями являются : “Inmobiliaria Balear 2001 SL”, “Vortep Incor SL” и “Sunstar Inversiones S. L.”

Таким образом, 16/04/1998 года, Петров стал учредителем-акционером компании “Inmobiliaria Balear 2001 SL” (B82008459) и приобрел 501 акцию компании, что составляло 51,10% уставного капитала, за сумму в 250.500 песет (1.505,54 евро). Также был избран единственным директором компании. Елена Петрова, в свою очередь, приобрела 250 акций (25% уставного капитала) за сумму в 1250.000 песет (751,27 евро).

14/07/1998 года Петров приобрел 480 акций “Vortep Incor, S. L.” за сумму в 480.000 песет (2.884,86 евро), контролируя таким образом 48% уставного капитала недавно созданной компании. Кроме того, с момента образования компании, был избран ее единственным директором на неопределенный срок.

Наконец, 4 декабря, стал учредителем-акционером Sunstar Inversiones SL” (B07921513), приобретя 50% уставного капитала за сумму в 250.000 песет (1502,53 евро). В момент создания компании, Петров и другой акционер, Юрий Михайлович Саликов, были избраны управляющими компании на неопределенный срок.

В 1999 году произошли следующие изменения в корпорации:

На собрании акционеров “Inmobiliaria Balear 2001 SL” 15/01/1999 был принят прирост капитала в размере 286 миллионов песет (1.720.276,95 евро) полностью внесенных Геннадием Петровым.

Вскоре после этого, 11 августа, собрание акционеров приняло увеличение капитала на сумму 130.000.000 песет (781.315,74 евро), внесенных равными частями Еленой Петровой и ее сыном Антоном Петровым. Учитывая его несовершеннолетний возраст, родители выступили его законными представителями.

25 августа Геннадий Петров приобрел 92.803 акции “Vortep Incor, S. L.” (B82095274) для увеличения уставного капитала компании, за сумму 92.803.000 песет (557.757,26 евро)

Кроме того, при создании компаний “Dima Incorp, S. L.” и “Inversiones Sarki, S. L.”, Петров был избран их единственным директором.

Также, 11 марта, Геннадий Петров передал Петру Вассетскому (43.168.015-M) 14.065 акций компании “Ikstessav Investments, S. L.”, которыми владел, по номинальной стоимости 14.065.000 песет (84.532,35 евро). В этот же день Юрий Михайлович Саликов также передал свои акции этой компании тому же покупателю на идентичных условиях.

В 2000 году произошли следующие изменения в корпорации::

10/10/2000 года, сформирована компания “Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.”, с уставным капиталом в 3.100 евро, представленным 3.100 акциями, каждая из которых имела номинальную стоимость 1 евро. Геннадий Петров приобрел 3.098 акций.

Тем же учредительным актом Геннадий Петров был назначен единственным директором компании на неопределенный срок.

В 2001 году, а конкретно 20 сентября, “Vortep Incor S. L.” произвел увеличение капитала на сумму 1.622.732. евро, Петров приобрел акций на сумму 985.512,60 евро.

В 2002 году, члены правления “Inmobiliaria Calviá 2001 SL”, 11 февраля приняли увеличение уставного капитала на сумму 70.000 евро, почти вся сумма была внесена Петровым - 68.600 евро.

Чуть позже, 14 декабря, было принято еще одно увеличение капитала на сумму 156.000 евро, из них 154.000 были внесены Петровым.

Что касается “Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.” - 4 октября принято увеличение уставного капитала на сумму 500.000 евро, Петров приобрел большинство акций на сумму 490.000 евро.

В 2003 году, нотариальным актом от 13 октября была создана компания “Centros Comerciales Antei, S. L.”, с уставным капиталом 15.000 евро. Геннадий Петров был назначен одним из учредителей-акционеров, приобретя акций на сумму 5.100 евро, что обеспечило ему 34% капитала этой компании.

Позже, 18 ноября, совет правления “Centros Comerciales Antei, S. L.” принял увеличение капитала на сумму 135.000 евро, Геннадий Петров приобрел акций на 10.000 евро.

В 2005 году, 22 июня, собрание акционеров “Inmobiliaria Calviá 2001, SL” приняло увеличение уставного капитала на сумму 4.156.900 евро, выпустив идентичное количество акций по стоимости 1 евро каждая. Увеличение капитала было внесено Петровым, но выплата была осуществлена не наличными средствами, а в виде 7 земельных участков, расположенных по адресу calle Levante de la Urbanización Sol de Mallorca, Кальвия, оцененных для этого в 4.156.900 евро.

В 2007 году, 15 марта, Геннадий Петров приобретает 2.000 акций образующейся компании “Ingada Exim, SL” (B85041770), выплатив для этих целей 2.000 евро.

Кроме того, 9 августа, Геннадий Петров продал Владиславу Резнику 302 акции компании “Centros Comerciales Antei, S. L.”, владельцем которых являлся, за сумму 105.000 евро.

Резюмируя вышесказанное, чета Петровых инициировала увеличение капитала своей корпоративной сети на сумму более **10 миллионов евро**.

Что касается компаний, связанных с Резником и Гиндин, 24/06/2004 чета Резник приобрела у “Inmobiliaria Balear 2001, SL” жилой дом за задекларированную стоимость 1.200.000 евро. Доверенным лицом Резника на данной сделке выступил Андрей Маленкович, который был нанят компанией “Inversiones Gudimar, SL” в качестве капитана яхты «Sasha Primero»

В течение 2005 и 2006 годов Владислав Резник и Диана Гиндин совершают несколько платежей в пользу компании «Inversiones Gudimar, SL» для приобретения транспортных средств.

28/04/2006 супруги Владислав Резник и Диана Гиндин приобретают, на равных частях, большинство акций компании “Centros Comerciales Antei, S. L.”, которые были им переданы:

- компанией Inversiones Gudimar, SL: 38.700 акций за сумму 2.270.000 евро
- Оксаной Петровой: 1.400 акций, за сумму 280.000 евро.
- Аркадием Буравым: 999 акций за сумму 180.000 евро.
- Антоном Петровым: 299 акций за сумм 105.000 евро.

Кроме того, в соответствии с нотариальным актом от 28/04/2006, компания “Centros Comerciales Antei, SL” произвела увеличение капитала путем выпуска 65.700 акций с номинальной стоимостью 50 евро каждая.

Увеличение капитала было внесено равными частями супругами Владиславом Резником и Дианой Гиндин. Однако, оплата акций была внесена не наличными, а в натуральной форме в виде 2 жилых домов, расположенных по адресу: Avenida del Mar números 80 y 82 de la Urbanización El Togo, Кальвия, которые были оценены для этой цели в 960.000 и 2.325.000 евро соответственно.

6/10/2006 компания “Centros Comerciales Antei, SL” в очередной раз приняла увеличение капитала на сумму 1.100.000 евро путем выпуска 22.000 новых

акций с номинальной стоимостью 50 евро каждая. Увеличение капитала было внесено равными частями Владиславом Резником и Дианой Гиндиной, совершивших платеж наличными средствами.

Посредством приобретения акций компании “Centros Comerciales Antei, SL”, супруги приобрели практически полный пакет акций, за исключением 302 акций, принадлежащих Геннадию Петрову, которые принадлежали ему до момента приобретения их супругами Резник, 9/08/2007, за их номинальную стоимость, то есть за 105.000 евро.

29 июня Владислав Резник передал в собственность “Centros Comerciales Antei, SL” три транспортных средства.

Как уже было сказано, 9 августа Владислав Резник и его супруга приступили к полному контролю пакета акций компании “Centros Comerciales Antei, SL”

Однако, в тот же день, 9 августа, Владислав Резник и Диана Гиндин передали свои акции британской компании “Drever Limited”, которая, таким образом, стала главным акционером компании “Centros Comerciales Antei, S. L.”

Передача акций была оформлена на территории Великобритании.

В связи с этим необходимо учитывать следующие факты:

- Британская компания “Drever Limited” имеет фактический адрес в Испании, в Пальме-де-Майорка, улица Aragón nº 39, 2º. Данное здание принадлежит компании “Inmobiliaria Balear 2001, SL”.
- Адрес для получения налоговых уведомлений — Мадрид, улица Francisco Villaespesa 6, здание, в котором находятся офисы уже известной нам компании “AVC Consultores Empresa, SL”, связанной с Хулианом Хесус Ангуло Перес.
- Уполномоченное лицо для АЕАТ (Налоговой службы) -Юлия Казимировна Ермоленко.

- Владение акциями не влияет на изменения в руководстве компании, и , таким образом, директором компании также остается Юлия Ермоленко.

Таким образом, можно прийти к выводу, что несмотря на то, что владелец акций компании “Centros Comerciales Antei, SL” сменился, речь идет скорее о формальном изменении владельца, нежели о реальном.

В заключении, следует отметить, что чета Резник принимала участие в приобретении акция и увеличении капитала принадлежавшей им корпоративной сети, на сумму более **7.300.000 евро**.

Что касается связи Юрия Михайловича Саликова и Марлен Барбара Пьетцак с сетью компаний, следует помнить, что их жилой дом фигурирует в качестве юридического и налогового адреса компании “Sunstar Inversiones, SL” (B07921513), эта же компания является собственником этой жилой недвижимости.

Чета Саликовых непосредственно связана со следующими компаниями:

- “Alpha-Handelsgesell Mbh”
- “Ikstessav Investments, S. L.”
- “Sunstar Inversiones, S. L.”

Что касается компании “Ikstessav Investments, S. L.”: 11 марта Юрий Саликов передал Петру Вассетскому (43168015M) 14.065 акций компании, которыми владел, за их номинальную стоимость, то есть за 14.065.000 песет (84.532,35 евро). В этот же день Геннадий Петров также передал свои акции компании тому же покупателю на идентичных условиях.

Касаемо компании “Sunstar Inversiones S. L.”:

В 2002 году Саликов увеличил свое участие в ней, производя следующие увеличения капитала:

- 21 февраля произвел увеличение капитала на сумму 1.502.531,26 евро посредством выплаты кредита, который занимал у этой компании.
- 15 мая произвел увеличение капитала на сумму 781.300 евро путем выплаты кредитов, выданных ему этой компанией 15 и 31 января 2002 года.
- Также, 30/01/2003 года произвел увеличение капитала компании “Sunstar Inversiones, SL” на сумму 118.998,00 евро путем компенсации части кредита, который взял у компании 18/02/2002, с целью оплаты приобретений строений и административно-хозяйственных участков

Таким образом, между 10 декабря 2000 года и 30 января 2003 года Юрий Саликов внес в компанию 2.402.829 евро -сумма, намного превышающая ту, которую супруги указали в налоговой декларации за этот период.

Кроме того, “Sunstar Inversiones, SL” никогда не вела коммерческой деятельности, была использована супругами Саликовыми как инвестиционная компания. На самом деле, основным активом компании была жилая недвижимость, расположенная по адресу: Avenida Portals Vells número 16 de la Urbanización Sol de Mallorca, Кальвия. Эта недвижимость является постоянным местом жительства семейной пары.

“Inversiones Tarin, SL” контролируется гражданами Российской Федерации Аркадием Буравым и Татьяной Ниловой, которые владеют 100% уставного капитала данной компании в равных частях.

Татьяна Нилова занимает должность единственного директора компании. Также, она является единственным уполномоченным лицом банковских счетов “Inversiones Tarin, SL”, которая не ведет никакой коммерческой деятельности и является фиктивной компанией.

С момента своего создания компания не наняла ни одного сотрудника

Компания не имеет собственного помещения для реализации своей теоретической деятельности по маркетингу в сфере недвижимости, а в качестве юридического и налогового адреса указывает адреса, связанные с ранее упоминаемым Хуаном Антонио Унтория Агустином.

Почти все ее активы состоят из приобретенного имущества, движимого и недвижимого, предназначенного для пользования акционерами, и не предназначенного для ведения коммерческой деятельности.

Например, односемейное жилое здание, расположенное по адресу улица Marina nº 10, Urbanización Sol de Mallorca, Кальвия, а также автомобиль Mercedes CLK 55 AMG, используемый Аркадием Буравым и Татьяной Ниловой во время их пребывания на территории Испании.

Приобретение группой обвиняемых лиц из окружения Петрова товаров и имущества происходило иногда открыто, а иногда при посредничестве компаний его сети.

Таким образом были реализованы следующие операции:

4/11/1997 Петр Вассетский (68,572%) и Геннадий Петров (остальные 31,428%) приобрели за общую стоимость 210.376,99 евро, здание, расположенное по адресу la Avenida Gabriel Roca número 33, 7º C, а также парковку №22, оба объекта находятся в Edificio Mediterráneo. Однако, 19/03/1999 Петр Вассетский выкупил у Геннадия Петрова его долю (31,428%) в обоих участках за сумму 66.111,33 евро.

14/09/2000 Петров заплатил компании «Sunstar Inversiones, S. L.» 362.530,50 евро. Платеж был переведен за приобретение здания № 19.744, занесенного в Земельное ведомство №1 Кальвии. Речь идет о земельном участке №19, Urbanización Sol de Mallorca, Кальвия (Майорка) общей площадью 17.758 квадратных метров. Задекларированная цена составляет 52 миллиона песет (более 5.320.000 песет после выплаты налога на добавленную стоимость)

В 1998 году, Петров вместе с Юрием Саликовым был учредителем-акционером компании-продавца, и до 11 сентября того же года оба были

соуправляющими данной компании. Это здание было приобретено компанией “Sunstar Inversiones SL” 21/12/1998 года за сумму 46 миллионов песет. Продавцом выступила компания “Ikstessav Investments SL” (B15552078), в лице директора Петра Вассетского. Компания “Ikstessav Investments SL”, в свою очередь, приобрела данное здание 17/10/1997 за задекларированную сумму в 47 миллионов песет.

Позже, в соответствии с нотариальным актом от 14/10/2002, отделил от строения № 19.744 шесть других меньших по площади строений (от 2000 до 2800 квадратных метров), освободив место для строений под номерами от 62.872 до 62.877, занесенных в Земельное ведомство №1 Кальвии, которые граничат с улицей Levante, в Urbanización Sol de Mallorca.

Затем, 22/06/2005 года, строения были переданы компании “Inmobiliaria Calvià 2001, S. L.” в качестве внесения части увеличения уставного капитала суммой в 4.156.900 евро.

В 1998 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” приобрела следующее движимое и недвижимое имущество:

- а) Односемейный жилой дом по адресу la Avenida del Mar 82, в “Urbanización El Toro”, Кальвия (Майорка). Речь идет о строении n° 55.905 занесенное в Земельное ведомство Кальвии под кадастровым номером 5108054DD5750N0001SO.

Это строение было приобретено 8/10/1998 у компании “Ikstessav Investments, S. L.” за цену 60 миллионов песет -360.607,26 евро- (более 4.2000.000 песет после выплаты налога на добавленную стоимость).

В кадастровой регистрации нового объекта недвижимости в Земельном ведомстве здание было оценено в 15 миллионов песет (90.151,82 евро), сумма значительно ниже его реальной стоимости. Работы по строительству должны были закончиться 19/06/1998 года, в соответствии с информацией в сертификате об окончании строительных работ.

Но, после приобретения строения, продолжались работы по строительству бассейна и террас, которые должны были закончиться до

30/12/1998 — дата указанная в полученной муниципальной лицензии. Бросается в глаза сумма в 45.000 евро — стоимость в декларации на постройку бассейна и террас, и сумма в 90.000 евро — ранее задекларированные как стоимость строительства четырехэтажного здания.

Это строение было постоянным местом жительства семьи Петровых до приобретения недвижимости по адресу la Avenida Portals Vells nº 7, в Urbanización Sol de Mallorca.

- б) Морское судно “Standing Ovation”, номер 7^a-PM-1-418-99, 17,07 метров в длину. Договор купли-продажи подписан 28/08/1998, хотя судно не было зарегистрировано до 19/10/1999 года. Судно было приобретено за сумму 42 миллионов песет (252.425,08 евро), более 6.720.000 песет (40.388,01 евро) после выплаты налога на добавленную стоимость. Дополнительно необходимо было выплатить 5.040.000 песет (30.291,01 евро) в качестве налога за регистрацию нового транспортного средства.
- с) Alfa Romeo Spider 2.0, номер IB-9264-CX, зарегистрированный 1 июля. Приобретено у дилера “Autolatina SA” (A07295058) за 25.715,26 евро (включая налог на добавленную стоимость), также необходимо было выплатить 2.640,28 евро в качестве налога за регистрацию нового транспортного средства.
- д) Транспортное средство Daimler 208, номер IB-1137-CY, с объемом цилиндра 2.295 кубических сантиметров. Было зарегистрировано 13 июля, хотя речь идет о подержанном автомобиле, который впервые был зарегистрирован на территории Европейского Союза несколькими месяцами ранее (17 февраля 1998 года). В декларации регистрации транспортного средства указана цена 6 миллионов песет (36.060, 73€), тогда как итоговая стоимость, после уплаты налога на добавочную стоимость и налога на регистрацию транспортного средства, составила 7.680.000 песет (46.157,73€).

В 1999 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” приобрела следующее движимое и недвижимое имущество:

- a) Квартиру по адресу улица Aragón nº 39, 2º В в Пальма-де-Майорка. Речь идет о недвижимости № 53.293, занесенной в Земельное ведомство Пальмы №7, общей площадью 152 квадратных метра. Была приобретена 29 января у Петра Вассетского за 10 миллионов песет (60.101,21 евро).
- b) Строения nº 21.182 у 20.596, занесенные в Земельное ведомство №1 Кальвии. Речь идет о строениях площадью 2.490 и 2.323 квадратных метров соответственно, под номерами 10 и 12 по улице Marina , в Urbanización Sol de Mallorca в Кальвии. Были приобретены 17 февраля у гражданина Голландии Martín Willen Var Der Heijden за общую стоимость 46 миллионов песет (282.475,69 евро), из которых 24.300.000 песет (146.045,94 евро) - стоимость первого строения и 22.700.000 песет (136.429,75 евро) — стоимость второго строения.
- c) Автомобиль Mercedes-Benz S 500, номер M-2464-XF, с объемом цилиндра 4.966 См3; приобретен подержанным у “Nean Car SA” за цену в 14.570.000 песет (87.567,46 евро) 7 апреля. Автомобиль был зарегистрирован впервые несколькими месяцами ранее, 1/02/1999.
- d) Автомобиль BMW 328i, номер IB-6821-DK, с объемом цилиндра 2.793 См3. Был зарегистрирован в Испании 21/12/1999 , тогда как его первая регистрация на территории Европейского Союза была совершена 1/02/1998 Стоимость автомобиля в декларации регистрации транспортного средства — 3 миллиона песет (18.056,33 евро), дополнительно необходимо было внести 360.518 песет (2.166,76 евро) налога на регистрацию транспортного средства и 480.640 песет (2.888,70 евро) налога на добавленную стоимость)

В 2000 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” приобрела следующее движимое и недвижимое имущество:

а) Земельный участок “Urbanización Nova Santa Ponsa” в Кальвии (Майорка). Речь идет о недвижимости под номером 54.404, занесенной в Земельное ведомство Кальвии, общей площадью 1243 квадратных метров. Была приобретена у г-жи María Estrella Mellado Martínez за задекларированную стоимость 16 миллионов пятьсот песет (99.167 евро), в соответствии с нотариальным актом от 27/01/2000.

На данном земельном участке началось строительство односемейного жилого дома, площадью 362 квадратных метра, и бассейна, площадью 44 квадратных метра. Строительные работы были завершены 5/11/2001, согласно Сертификату о завершении работ, выданному архитектором, оценившему финальную стоимость недвижимости в 106.314.974 песет (638.965,86 евро).

б) Приобретение 6 акций “Marina de Porto Pi, SA” (A07022528) — порта спортивных судов “Club de Mar” в Пальме-де-Майорка, который был приписан к порту Майорки под номером 7.022. Задекларированная цена составила 132.222.66 евро.

В 2001 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” осуществила следующие имущественные операции:

22/05/2001 -приобретение участка nº 19.274 зарегистрированного в книге 347 том 1282 Земельного ведомства номер 1 Кальвии. Речь идет об участке площадью 4.366 квадратных метров, на которых был построен односемейный жилой дом, состоящий из двух зданий и бассейна площадью 114 квадратных метров, общей площадью 1356 квадратных метров включая бассейн.

Главное строение состоит из трех этажей общей площадью 950 квадратных метров.

Дополнительное здание состоит из двух этажей общей площадью 362 квадратных метра, включая гараж для двух автомобилей.

Продавцом участка выступала компания Solariega Properties, SL”, цена сделки составляла 3.000.000 долларов (3.299.556, 45 евро)

Данная недвижимость с кадастровым номером 9300029DD6890S0001WR сообщается с улицей la Avenida de Portals Vells, 5, в Urbanización Sol de Mallorca в Кальвии, образуя постоянное место жительства семьи Петровых.

31 июля компания продала судно “Standing Ovation” компании “Peresvet, S. L.”, действовавшей в лице Ольги Соловьевой, за цену 100.000 евро (плюс налог на добавленную стоимость).

30 ноября передала г-же Silvia Hurtado Cazallas (05911369R) автомобиль Alfa Romeo, номер PM-9264-CX, за задекларированную цену 11.118,72 евро (включая налог на добавленную стоимость)

В 2002 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” осуществила следующие имущественные операции:

Продажа односемейного жилого дома, построенного на участке по улице Cabrera nº 107, в urbanización Nova de Santa Ponsa (Кальвиа).

Недвижимость с кадастровым номером 4432003DD5743S0001WK, была продана 6 августа Олегу Носкову, за задекларированную стоимость в 763.285,37 евро. От имени покупателя выступал Андрей Маленкович (X-2351717-J).

Стоимость дома и бассейна была оценена в 638.965,86 евро в кадастровой регистрации нового объекта недвижимости, осуществленной непосредственно перед сделкой.

22 мая, автомобиль BMW 328 Coupé, номер PM-6821-DK, был продан Pando María González García (2185991W), за 16.527,83 евро.

В 2003 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” осуществила следующие имущественные операции:

Согласно нормативному акту от 17/09/2003, от участка № 21.182 был отделен меньший по площади участок (99 квадратных метров), создав таким

образом новый отдельный участок №63.797, который был оценен в 6.353.77 евро.

Согласно нормативному акту от этой же даты, компания присоединила отделенную ранее земельную собственность (№63.797) к земельной собственности №20.596, приобретенной в 1999 году за 136.429,75 евро. Таким образом, образовалась новая земельная собственность №63.798 общей площадью 2.399 квадратных метров. В нормативном акте стоимость данной недвижимости составляет 153.967,82 евро.

Ей соответствует кадастровый номер 9200012DD6890S0001XR. Сегодня это дом n° 12 по улице Marina, в Urbanización Sol de Mallorca в Кальвии.

В то же день, 17 сентября, выпущен нормативный акт кадастровой регистрации нового объекта недвижимости земельной собственности n° 21.182. Данная недвижимость после вышеупомянутого отделения имеет площадь 2301 квадратный метр. На ней расположен жилой трехэтажный дом общей площадью 361 квадратный метр, плюс 30 метров крытых террас, гараж и бассейн площадью 60 квадратных метров. Строительные работы были оценены в 811.627,19 евро, и были завершены 5/06/2003, согласно Сертификату о завершении работ. В настоящее время это дом №10 по улице Marina, в Urbanización Sol de Mallorca в Кальве (кадастровый номер 9200011DD6890S0001DR).

28 ноября компания продала это здание Аркадию Буравому и Татьяне Ниловой за 1.066.812,84 евро.

В 2004 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” осуществила следующие имущественные операции:

Согласно нотариальному акту от 18/06/2004, компания продала жилой дом по адресу la Avenida del Mar 82 en la “Urbanización El Toro” Кальвия (Майорка). Речь идет о жилой недвижимости n° 55.905, занесенной в Земельное ведомство Кальвии (кадастровый номер 5108054DD5750N0001SO)

и проданной Владиславу Резнику и Диане Гиндиной за задекларированную цену 1.000.000 евро.

На сделке от лица покупателей присутствовал Андрей Маленкович, согласно нотариальному акту от 6/05/2004 нотариуса Пальмы D. Andrés Icen Estela.

Согласно нотариальному акту от 1/06/2004, компания продала недвижимость №63, соответствующую жилому дому №12 по улице Marina de la Urbanización Sol de Mallorca в Кальвии. Покупателем был упоминаемый ранее Павел Кудряшов, задекларировав цену купли-продажи 1.101.319,45 евро.

Наконец, 17 ноября, продали автомобиль Daimler 208, номер PM-1137-CY Мадлене Спасовой Христовой, служащей компании. Цена сделки — 10 тысяч евро.

В 2006 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” осуществила следующие имущественные операции:

4 апреля передача 6 акций компании “Marina de Porto Pi, SA” за 600.000 евро компании “Centros Comerciales Antei, S. L.”

Эти акции позволяют их владельцу пользоваться местом 7.022 в порту, принадлежащим порту спортивных судов в Пальме-де-Майорка, постоянное место причала прогулочного судна “Sasha Primero”, являющегося собственностью “Centros Comerciales Antei, S. L.”

“Inversiones Gudimar” управлялась и контролировалась семьей Петровых. Состоит в партнерстве с:

- “Vortep Incor, SL” (в свою очередь контролируемое на 60,7% Геннадием Петровым и на 39,3% Михаилом Кантерманом);
- Олегом Носковым;
- “Dima Incor, S. L.”;
- “Inversiones Sarki, S. L.”;
- российскими гражданами Димитриос Терехин и Артурос Сакристан

Единственный директор компании с момента ее создания — Геннадий Петров.

И Хуан Антонио Унториа и Елена Петрова занимали руководящие должности компании, однако полномочия Хуана Антонио Унториа никогда не были слишком большими, и были отозваны спустя несколько месяцев после его назначения.

Геннадий Петров и Елена Петрова фигурировали как лица, имеющие право совершать любые операции по всем банковским счетам компании. Хуан Антонио Унториа Агустин также имел доступ ко всем банковским счетам до 2004 года.

Компания вела следующую имущественную деятельность:

21/09/1999 зарегистрировала автомобиль BMW 320i, номер PM-3128-DJ. Для выплаты налога на регистрацию транспортного средства был оценен в 2.308.190 песет. (13.872,50 евро).

В течение 2000 года компания оплачивала счета за строительство морского судна “Sasha Primero” на сумму 2.182.657,60 евро.

25/01/2000 подписывается контракт с компанией “Fira Italiana Yachts, SRL” на строительство спортивного морского судна модели Malora 28. При этом подписывается договор, согласно которому, должна быть выплачена сумма в 1.080.000 долларов США в момент подписания контракта, следующий платеж на сумму 1.080.000 долларов США должен быть внесен в момент записи судна в реестр собственности и строительства судов в Италии, и сумма в 20.000 долларов по факту поставки судна.

Однако, помимо двух первых платежей, реализованных путем банковских переводов в банке “La Caixa”, компания реализовала дополнительный платеж в размере 720.000 долларов США 27/06/2000 — на «Монтаж и установку различных объектов на судне»

Поставка вышеуказанного судна состоялась 30/05/2001.

29/10/2000 компания приобрела Letras del Tesoro за 3.215.414,76 евро.

30/10/2000 компания передала Андрею Маленковичу автомобиль BMW 320i, номер PM-3128-DJ. Задекларированная цена купли-продажи составляла 6.010,12 евро.

30/05/2001 состоялась покупка новой прогулочной шлюпки "Sasha", номер 6^a-PM-1-0111-01. Речь идет о судне, построенном итальянской компанией "Fira Italiana Yachts SRL", модели "Maiora 28", 28,20 метров длиной.

Декларация, поданная с целью выплаты налога на регистрацию транспортного средства, содержала стоимость в 2.539.311 евро. Однако, итальянский поставщик задекларировал полученную сумму в 3.388.642 евро. Налоговая служба возбудила процесс проверки по факту крупного налогового правонарушения, основанный на том, что платежи итальянскому поставщику составили 2.900.000 долларов США, а не 2.160.000 долларов, как было указано в налоговой декларации компании-покупателя после регистрации нового транспортного средства

29 октября зарегистрирован автомобиль Porsche 911 Carrera, номер 2060-BDR. Был приобретен у "Albauto Mallorca SL" за задекларированную цену 39.065,79 евро.

26 декабря зарегистрирован автомобиль Mercedes SL 500, номер 7620 BPH, купленный в Romera del Moral Vehículos SL (B82221482) за задекларированную цену 113.975,94 евро (включая налог на добавленную стоимость).

13/12/2002 компания приобрела автомобиль Mercedes SL 55 AMG, номер 2073-ССР. Речь идет о подержанном автомобиле (впервые был зарегистрирован в Германии 01.10.02), с объемом двигателя 5.439 кубических сантиметров. В декларации для уплаты налога на регистрацию нового транспортного средства была указана цена 127.670 евро.

30/08/2004 компания зарегистрировала автомобиль Toyota Land Cruiser, номер 1902-CZD. Цена покупки составляла 47.097,30 евро. Однако, этот автомобиль, спустя короткое время после покупки (10 ноября), был передан Владиславу Резник за задекларированную цену 42.267,51 евро.

30/08/2004 приобретен Mercedes-Chrysler SL 600, номер 0383CZB. Был куплен у “Taldever, SL” (B83645242) за задекларированную цену 153.900 евро. Данный автомобиль также был передан Владиславу Резнику 12/05/2005

9/09/2004 зарегистрирован автомобиль Bentley Continental, номер 3043CYD, приобретенный подержанным в “Automóviles Juan Bravo SL” (впервые был зарегистрирован 01.06.04) за 215.000 евро.

3/03/2006 компания приобрела 38.700 акций в счет увеличения капитала, проводимого компанией “Centros Comerciales Antei, S. L.” Номинальная стоимость каждой акции составляла 50 евро, таким образом общая стоимость акций составила 1.935.000. Однако, оплата этих акций была осуществлена не наличными деньгами, а в неденежной форме, в виде морского судна “Sasha Primero” который для этой цели был оценен в 1.935.000 евро.

28 апреля того же года передала 38.700 акция компании “Centros Comerciales Antei, S. L.” за цену 2.270.000 евро, что принесло 335.000 прибыли Покупателями этих акций выступили супруги Владислав Резник и Диана Гиндин.

“Inmobiliaria Calviá” контролировалась Геннадием Петровым, который владеет почти всеми акциями компании.

31/07/2003, компания приобрела в Германии у г-на Nikolas Grottenthaler автомобиль Mercedes, номер 4395CLD, за задекларированную стоимость в 7.700 евро.

22/06/2005, как уже было упомянуто выше, Геннадий Петров осуществил взнос в счет увеличения капитала в неденежной форме, состоящий из 7 участков, занесенных в Земельное ведомство Кальвии №1

Судьба участков была такова:

Согласно нотариальному акту от 12/04/2001 “Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.”, в лице законного своего представителя Хуана Унтория, продала участок 62.872 в Земельном ведомстве Кальвии №1 (участок 19-1) компании “Heimliche Liebe, SL” (B57491748), которая на сделке была представлена ее директором г-но Hans Georg Wichert (удостоверение личности № X-8565280-B). Стоимость сделки составляла (согласно декларации) 600.000 евро.

Согласно нотариальному акту от 12/04/2007, компания, в лице представителя Хуана Унтория, продала участок nº 62.873, (участок 19-2) компании “Hammaburg, SL Unipersonal” (B57491763), которая на сделке была представлена ее директором г-ном Hans Georg Wichert (удостоверение личности № X-8565280-B). Стоимость сделки составляла (согласно декларации) 600.000 евро.

Согласно нотариальному акту от 28/05/2007, компания, в лице представителя Хуана Унтория, продала участок nº 62.874, (участок 19-3) компании “Hammaburg, SL Unipersonal”. Цена сделки составляла 700.000 евро.

“Centros Comerciales Antei, S. L.” с момента своего создания в 2003 году и до мая 2006, контролировался Геннадием Петровым, его сыном, ее невесткой Оксаной Олешко и Аркадием Буравым.

Единственным директором компании был Геннадий Петров до 20/04/2007, когда был заменен на этом посту человеком из его окружения: Юлией Ермоленко

28/04/2006 компания перешла под руководство Владислава Резника и Дианы Гиндин, которые приобрели акции всех акционеров компании, за исключением акций Геннадия Петрова, за 2.835.000 евро. Однако, 9/08/2007 Владислав Резник выкупил акции, которыми владел Геннадий Петров, за 105.000 евро, таким образом чета Резник стала единственным акционером компании “Centros Comerciales Antei, SL”.

Что касается приобретения имущества:

Судно “Sasha Primero”, оцененное в 1.935.000 евро, было внесено компанией “Inversiones Gudimar, S. L.” в счет увеличения капитала “Centros Comerciales Antei, SL” 8 марта.

Односемейный жилой дом, расположенный по адресу улица del Mar nº 82, в Urbanización de El Toro, в Кальвии. Речь идет о недвижимости № 55905 Земельного ведомства №1 Кальвии.

Внесена Владиславом Резником и Диана Гиндин в качестве оплаты в неденежной форме приобретения 75.700 акций компании в целях увеличения капитала, которое произошло 8/04/2006 года. Для этой цели недвижимость была оценена в 2.325.000 евро.

Эта недвижимость была продана компанией “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.” Владиславу Резнику и Диане Гиндиной 18/06/2004 за 1.200.000 евро.

Односемейный жилой дом по адресу улица del Mar número 80, de la Urbanización de El Toro, в Кальвии. Речь идет о недвижимости № 10321 в Земельном ведомстве в Кальвии.

Зарегистрированный дом был полностью снесен, на его месте был возведен новый жилой дом, схожий по размерам с жилым домом № 82

Вместе с описанной до этого недвижимостью, также была внесена Владиславом Резником и Диана Гиндин в качестве оплаты в неденежной форме приобретения 75.700 акций компании в целях увеличения капитала, которое произошло 8/04/2006 года. Для этой цели дом был оценен в 960.000 евро.

Односемейный жилой дом, расположенный по адресу улица del Mar № 78, в Urbanización de El Toro, в Кальвии. Речь идет о жилом доме « 9374 в Земельном ведомстве №1 Кальвии. Был приобретен компанией “Vortek Gestora de Patrimonios, SL” (B-61221669) за задекларированную цену 990.000 евро, согласно нотариальному акту от 13/10/2006.

Место причала nº 7.022 порта спортивных судов “Club de mar” Пальмы-де-Майорка, постоянное место причала судна “Sasha Primero”, было

приобретено компанией “Trapsyates SL-IP3MSL, UTE” (G57076770) за задекларированную цену 304.801,37 евро.

Автомобиль Mercedes-Chrysler SL 600, номер 0383CZB. Продан 29/06/2006 Владиславу Резнику за 110.000 евро.

Этот автомобиль принадлежал “Inversiones Gudimar, SL”, был передан ей Владиславом Резником в 2005 году.

Автомобиль Toyota Land Cruiser, номер 1902CZD. Также приобретен Владиславом Резником 29 июня за примерную цену 24.000 евро, согласно данным, опубликованным Министерством Экономики и Финансов.

Как и предыдущий автомобиль, принадлежал “Inversiones Gudimar, SL”, был передан ей Владиславом Резником в 2004 году.

Автомобиль Renault Clio 40, номер 6131BYN. Как и в предыдущих случаях, был приобретен в то же день Владиславом Резником за примерную цену 4.500 евро, согласно данным, опубликованным Министерством Экономики и Финансов.

Данный автомобиль принадлежал компании, связанной с Хуаном Антонио Унтория “Untoria Asociados y Consultores, SL” (B-83577965), и был передан Резнику в декабре 2004

Что касается Юрия Саликова и его спутницы Марлен Барбары Саликовой, ими были осуществлены следующие незаконные имущественные операции

11/03/1999, Юрий Михайлович Саликов передал Петру Вассетскому (43168015M) акций компании “Ikstessav Investments, S. L.” которыми владел, по номинальной стоимости, то есть, за 14.065.000 песет (84.532,35 евро). Одновременно Петров передал акции этой компании тому же покупателю на идентичных условиях.

13/01/1999 приобретен автомобиль BMW модель 328 I, номер PM-6566-DB. Данный автомобиль был впервые зарегистрирован в Европейском Союзе 1/07/1995 года. Цена покупки составила 16.828,34 евро.

10/04/2002 приобретен в “Rex Motors, SA” (A07074685)” автомобиль BMW, серия 3 330, номер 7321-BVF, за цену 55.650,10 евро.

18/02/2002 компании были даны в долг “Sunstar Inversiones, SL” 118.998,00 евро “для финансирования различных приобретений, строительства и монтажа и установки хозяйственно-имущественных помещений, которые, по причине большого объема, не могли быть оплачены компанией”.

Для этого, в течение 2002 года, Саликов привнес в компанию “Sunstar Inversiones, S. L.” в общей сложности 900.298 евро, происхождение которых неизвестно, и которые значительно превышают сумму доходов, указанную в налоговой декларации семейной пары.

Кроме того, 3/08/2004 года, продал компании-дилеру “Rex Motors, S. A.” автомобиль BMW номер PM-6566-DB, который приобрел в 1999 году, за 4.500 евро.

Обращает на себя внимание факт покупки компанией “Sunstar Inversiones, SL”, 30/06/2004 года, нового автомобиля BMW серии X5D, с номером 9495-CXS, который был постоянным личным транспортом четы Саликовых.

В отношении компании “Sunstar Inversiones”, которую также использовал Юрий Саликов :

Была основана в равных частях Геннадием Петровым и Юрием Михайловичем Саликовым, которые являлись ее соуправляющими.

С сентября 2000 года, Геннадий Петров отошел от управления компанией, продолжая при этом оставаться ее директором и имея доступ ко всем ее банковским счетам.

Юрий Саликов был назначен единственным директором, с предоставлением права быть его представителем Марлене Барбаре Саликовой, и оба были единственными лицами, имеющими неограниченный доступ к банковским счетам компании.

В течение 2001 и 2002 годов, произошли два крупных увеличения капитала, полностью внесенных Юрием Саликовым, на сумму 2.405.803 евро.

Практически все средства компании ушли на строительство односемейного жилого дома и на приобретение автомобиля.

Жилой дом является постоянным местом жительства семьи Саликовых, а автомобиль является личным транспортом семьи и регулярно ей используется.

Практически все траты, которые брала на себя компания с момента основания, были траты на обустройство вышеупомянутого жилого дома, траты на его содержание и оплаты счетов (электричество, вода, работы по саду, содержание бассейнов и так далее) и на содержание внедорожника класса люкс.

Единственными тратами компании на ее персонал, были выплаты директору Юрию Саликову. Юрий Саликов не имел ни одного сотрудника в своем подчинении.

В 1998 году, 21 декабря, семья Саликовых приобрела два объекта недвижимости у компании “Ikstessav Investments, S. L.” за цену, включая налог на добавочную стоимость, 93.960.000 песет. (564.710,97 евро). Компанию-продавца на сделке представлял ее директор Петр Вассетский.

Речь идет об объектах недвижимости н° 19.742 и 19.744 в Земельном ведомстве Кальвии, которые были поставлены на баланс компании как «Запасы».

Объект недвижимости н° 19.742 в настоящее время соответствует дому номер 3 по адресу Avenida Balear (кадастровый номер 9310006DD6791S0001YH). Задекларированная цена покупки составила 35.000.000 песет. (плюс 16% налога на добавленную стоимость).

Объект недвижимости н° 19.744 в настоящее время соответствует двум земельным участкам по улице Levante н° 26 у 28. Задекларированная цена покупки составила 46.000.000 песет. (плюс 16% налога на добавленную стоимость).

В 2000 году, чета Саликовых, посредством компании Sunstar Inversiones реализовала следующие имущественные операции:

6/07/2000 продала объект недвижимости 19.742 компании “Jardines de Palma SA” (A81592776) за 71 миллион песет (426.718,59 евро).

Немного времени спустя, 14/12/2000, продала участок земли n° 19 в Urbanización Sol de Mallorca в Кальвии Геннадию Петрову за 52 миллиона песет (312.526,29 евро). В отношении данной финансовой операции следует учесть тот факт, что Геннадий Петров перестал быть соуправляющим компании, уступив свои полномочия Юрию Саликову, который был назначен единственным директором.

Также, компания, согласно нотариальному акту от 29/09/2000 года, приобрела здание по адресу Avenida de Portals Vells n° 16, в Кальвии, за 53 миллиона песет (318.536,41 евро). Речь идет о недвижимости n° 56.566 в Земельном ведомстве Кальвии. Продавцом выступил Михаил Саликов, гражданин России, отец Юрия Саликова.

Строительные работы были оценены в 751.265,13 евро.

Однако, 29/09/2000 компания передала данный объект недвижимости в качестве залога на сумму 649.093,07 евро коммерческой компании “Guelnor, S. L.” (B07739907) для завершения строительных работ. Залог был предоставлен на один год под 6% годовых.

В 2001 году, семья Саликовых посредством “Sunstar Inversiones”, реализовала крупное финансовое вложение в строительство жилого дома на одну семью по адресу avenida Portals Vells n° 16. Данные расходы были списаны с компании и занесены в бухгалтерскую отчетность как «Запасы» и достигли, по завершению работ, суммы около 2.000.000 евро.

Также, 11 октября, “Guelnor, S. L.” предоставил квитанцию оплаты ипотечного займа на сумму 649.093,07 евро.

В 2004 году, (30/06/2004,) семья Саликовых посредством компании Sunstar Inversiones приобрела в лизинг новый автомобиль BMW, серии X5D, с автоматической коробкой передач, номер 9495CXS.

В отношении финансового прироста Леонида Христофорова (N.I.E. X-08497796-D), было установлено, что он, в компании Светланы Васильевой и

Геннадия Петрова, обратился в одно из отделений банка “La Caixa” Пальмы-де-Майорка для открытия счета и подачи заявки на получение кредита в 1.900.000 евро. Заявка была удовлетворена.

На предоставленный кредит был приобретен объект недвижимости на Майорке, в соответствии с чем был выпущен нотариальный акт, где в качестве переводчика впервые присутствовала Светлана Васильева.

Объект недвижимости по адресу calle Gran Via Eivissa, nº 7, de Santa Ponsa (Кальвия) был постоянным местом жительства Леонида Христофорова, несмотря на то, что Христофоров не имел постоянного места работы.

Что касается Андрея Маленковича и Юлии Ермоленко, 4/05/2000 года они приобрели, на средства незаконного происхождения, объект недвижимости nº.582 Земельного ведомства nº 1 Кальвии. Задекларированная цена купли-продажи составила 162.063,27 евро.

Речь идет о жилом односемейном доме по адресу avenida del Sol nº 61, de la Urbanización El Toro в Кальвии (Балеарские острова).

Согласно этому же нотариальному акту, супруги открыли в банке “La Caixa” кредитный счет с лимитом 150.253,03 евро, который обеспечил ипотечный займ на вышеуказанный дом.

К тому же, 15/10/2001, зарегистрировали подержанный легковой автомобиль марки BMW Z3 Coupé, номер 4253-CBC.

Согласно налоговой декларации на регистрацию транспортного средства, цена покупки составила 15.517 евро, плюс выплата 1.862,04 евро в счет вышеуказанного налога.

Что касается Хуана Антонио Унтория и его фиктивной компании, 30/09/1999 года, он приобрел объект недвижимости по улице José Ortega у Gasset nº 69, № 3º izquierda, в Мадриде. Средства на покупку данной недвижимости были взяты в банке “La Caixa” в сумме 150.253,03 евро ипотечного займа на 25 лет.

19/09/2000 снял с учета автомобиль марки BMW модели 320, номер M-6038NDЮ который зарегистрировал 26/03/1992 года.

1/08/2000 приобрел автомобиль BMW модель 525 TDS, номер M-0527XH. Речь идет о подержанном автомобиле, зарегистрированном 29/03/1999 года.

10/08/2000 года приобретает квартиру, расположенную по адресу блок 7, этаж 3^a, квартира 16^a резиденции “Parque del Sol, 2^a fase” в Urbanización Guadalmina Baja, в Марбелье. Также приобретает место №46 в подземном гараже данного здания.

Согласно нормативному акту от 2/10/2002 года, Хуан Антонио Унтория приобрел объект недвижимости по адресу улица Pedro Laborde nº 15, 1^oC, в Мадриде. Задекларированная цена купли-продажи составила 72.121,45 евро.

В течение 2003 года задекларировал прирост капитала на сумму 12.020,24 евро по случаю уступки объекта недвижимости за 528.890 евро. Это было связано с продажей объекта недвижимости по адресу улица José Ortega y Gasset № 69, 3^o izda., в Мадриде. По этой причине, 5/05/2006 года, Унтория подал налоговую декларацию на увеличение своего капитала на сумму в 312.879,63 евро, отменив, в момент продажи, ипотечный займ в банке “La Caixa”, взятый им на сумму 332.800 евро в 1999 году.

Что касается “Untoria y Asociados”:

24/02/2003 года был приобретен объект недвижимости, расположенный по адресу — улица Murcia №18, 3^o в Мадриде. Задекларированная цена купли-продажи составила 99.167,00 евро.

1/09/2003 года данный объект собственности была продана Кристине Креспо Ромеро (02.253.766-L) за задекларированную цену 108.182,17 евро.

28/03/2003 года приобрел помещение, расположенное по адресу - улица Narciso Serra nº 5, в Мадриде, у компании “Internacional Edificadora, S. A.” (A28164374), за задекларированную цену 189.319 евро.

9/05/2003 года реализовано горизонтальное разделение данного помещения, части были отчуждены следующим образом:

23/07/2003 помещение В продано г-же Кармен Диас Кубийас (00.358.741-X) за 111.000 евро, плюс 17.760 евро налога на добавленную стоимость;

7/01/2007 помещение D продано г-же Сильвии Карретеро Маган (46.877.702-E) за 90.151,82 евро, плюс 6.310,63 евро налога на добавленную стоимость;

24/02/2004 помещение А продано компании “Gihsa Consulting & STE, S. L.” (B81965006) за 120.202,42 евро (плюс 19.232,39 евро налога на добавленную стоимость).

15/12/2004 Владислав Резник заплатил 8.500 евро за автомобиль Renault Clio, номер 6131-BYN, который, немногим ранее (2 декабря), был приобретен данной компанией за идентичную цену.

24/02/2004 “Untoria Asociados Consultores, S. L.” и “23 de Junio GI, S. L.” (B83384115), приобрели равными частями помещение, расположенное на нижнем этаже по улице Ayala nº 7, в Мадриде, площадью в 260 квадратных метров. Задекларированная цена составила 360.607,26 евро.

12/05/2004, для осуществления этого платежа, был взят ипотечный кредит в “Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona” на сумму 390.000,00 евро, сроком на 15 лет.

20/10/2005 у компании “Your Place in the Sun, S. L.” был приобретен объект недвижимости, расположенный по адресу - улица Vascongadas 78-C, urbanización Casasola y Pernet, в Эстепоне. Задекларированная цена купли-продажи составила 800.000 евро (плюс 56.000 евро налога на добавленную стоимость).

Также, у этой же компании был приобретен гараж, расположенный по адресу — улица Arroyo de las Cañas в Эстепоне за 8.000 евро.

Для оплаты этих приобретений был взят ипотечный кредит в банке “La Caixa” на сумму 760.000 евро, сроком на 30 лет.

7/04/2005 компания приобрела автомобиль, который впервые был зарегистрирован на территории Европейского Союза 01/12/2003 года. Речь

идет об автомобиле Mercedes Benz ML 270 CDI, номер 6664-DJD. Данный автомобиль был приобретен в “Auto Daran International, SL” за 23.000 евро, к которым необходимо было добавить 700 евро на выплату налога на регистрацию транспортного средства.

Уже упоминавшаяся компания “Vesper Finance Corp.”, это компания резидент Панамы, перечисляющая деньги многочисленным компаниям организации, большинство из которых управляется обвиняемым Хуаном Антонио Унтория Агустин.

Во-первых, бросается в глаза разница между суммами, которые Vesper Finance Corp. перечисляет компаниям и физическим лицам, и суммами, которые Vesper получает от других юридических и физических лиц, которая в период с 2001 по 2006 год составила 33 миллиона евро.

Среди изъятой документации выделяются контракты, займы, выплаты пособий, передачи прав, продажи компаний, сделки купли-продажи, акты оказания услуг, подробно описанные ранее, и которые были оказаны панамской компанией множеству юридических и физических лиц, которым она предоставляла деньги.

Если рассматривать в качестве примера договоры ссуды и сравнить суммы, выданные в долг, с суммами, возвращенными в качестве возврата долга, становится очевидным, что долги не были возвращены заемщиками в полной мере.

Что касается других типов договоров, заключенных компанией Vesper, существует множество договоров на оказание услуг, по которым, например, Vesper Finance Corp. получает вознаграждение в размере 3.800.000 евро за приобретение нового бизнеса, в виде компании по торговле недвижимостью из Праги. Данный тип договоров на оказание услуг также используется Александром Малышевым, например, среди документации, изъятой у него дома в Малаге, найдены договоры между Peresvet S. L., и другой компанией резидента Кипра, также являющейся собственностью Малышева, подписанные с целью легализации притока денег в Испанию из Кипра.

Вышеизложенные факты позволяют нам прийти к выводу, что эти договоры ссуд были фиктивными, и использовались для финансирования, например, строительства некоторых коммерческих центров в России, или для финансирования покупки объекта недвижимости от лица компании резидента Делавэр, Caspian Petr Re Llc. На то, что ссуды были фиктивными, указывает тот факт, что расходы брала на себя панамская компания, а все работы, покупки и финансовые вложения имели одного бенефициария — Геннадия Петрова и его криминальное и семейное окружение, и, исходя из этого, можно утверждать, что Vesper Finance Corp. принадлежит Геннадию Петрову и служит исключительно в его бизнес-интересах.

С банковских счетов “Vesper Finance Corporation” было осуществлено множество банковских переводов, и расходов и доходов, происхождения или назначения для юридических и физических лиц, которые были резидентами стран «налогового рая» или офшорных зон, входящие в криминальную организацию Геннадия Петрова.

Данная компания зарегистрирована в Панаме, а ее банковские счета открыты на территории Швейцарии.

“Vesper Finance Corp.” основывает свою мнимую коммерческую и экономическую деятельность на договорах ссуды, в которых сама же выступает как часть, предоставляющая ссуду, или как агент, предоставляющий финансовые средства для увеличения капитала. Как видно из изъятой документации, компания финансирует большинство инвестиций криминальной организации, являясь краеугольным камнем в преступной деятельности по отмыванию капитала.

В ходе изучения документации, связанной с финансовой активностью всех компаний преступного холдинга в Испании и в других странах, изъятой во время судебного процесса, выяснилось, что единственным собственником и бенефициарием всей криминальной сети, был Геннадий Петров, несмотря на то, что его имя не фигурирует как имя владельца большинства из компаний холдинга.

Впоследствии всплывают различные документы, относящиеся к банковским переводам, совершенными панамской компанией “Vesper Finance, Corp.” различным юридическим и физическим лицам со счетов в Швейцарии, принадлежащих следующим финансовым организациям Швейцарии: “Union Bancaire Privée” и “Discount Bank and Trust Company”.

Во-вторых, обнаружены документы, отражающие факт перевода денег, полученных панамской компанией, на счета вышеуказанных швейцарских финансовых организаций, от имени юридических и физических лиц, список которых приведен ниже.

Денежные переводы, осуществленные “Vesper Finance, Corp.” на счета швейцарских финансовых организаций:

1.- Документация, связанная с компаниями-получателями переводов со счетов в “Discount Bank and Trust Company” н° 893327/001.000.840.

Dexter International Corp., адрес 15E, North-East Str. P.O.B. 899, Dover, Delaware. В лице L HODOS, номер счета н° 0002-060375-500, в Central European International Bank, Ltd.

27/08/2002 осуществлен перевод на сумму 220.680 USD.

30/12/2002 перевод на сумму 100.000 USD.

ТЕМПО-18, счет в Н.С.В.С. 17/10/2002, осуществлен перевод на сумму 240.000. Обнаружен документ от 17/10/2002 года, в котором Ягудаев А., обращаясь к Елене (Петровой), просит совершить перевод на сумму 240.000 USD, на счет ТЕМПО-18, швейцарского Н.С.В.С. Просит копию swift, которую просит прислать по факсу 972-3-5534471 или по электронной почте SI1@RAMBLER.RU.

Kazpetroleum, адрес р.о. BOX 3321, Road Town, Tórtola, и счет н° 1-260-724, в швейцарском Dresdner Bank.

14/10/2002 осуществлен перевод на сумму 104.550 €

Bernard Alliance Llc., счте н° 40807978300000002891, в московском Vizabank, чьим директором является Александр Евдокимов.

4/10/2002 перевод на сумму 50.000 €

Pirates Adventure INC, счет n° 05635057, BBVA в Лондоне.

12/11/2001 перевод на сумму 81.100 USD.

24/01/2002 перевод на сумму 90.000 USD.

5/06/2002 перевод на сумму 40.000 USD.

3/07/2002 перевод на сумму 60.000 USD.

5/09/2002 перевод на сумму 100.000 USD.

Villiers Engineering Ltd, адрес The Manor, Plumpton Towcester, Northampton счет n° 00115385, банк Lloyds TSB Bank PLC.

30/08/2002 перевод на сумму 40.700 €

02/09/2002 перевод на сумму 52.080 €

Brillant Securities Ltd., счет n° 021806039, банк Rietmu Banka.

20/08/2002, перевод на сумму 100.000 USD.

Saurix Limited, счет n° 10 022 004 005 189, банк Eesti Uhispank.

03/07/2002, перевод на сумму 100.000 USD.

02/08/2002, перевод на сумму 3.000 USD.

Monaco Gestion Privee, счет n° IBAN FR763000300957000511002212710, банк Societe Générale.

26/07/2002, перевод на сумму de 70.000 USD.

Greenfield Enterprises Inc., адрес 18/382, 3, Таллинн, Эстония pk 19, EE 0090, счет n° 333428160008, банк Sampo Bank.

19/02/2002, перевод на сумму 70.000 USD

22/02/2002, перевод на сумму 70.000 USD.

25/02/2002, перевод на сумму 70.000 USD.

26/07/2002, перевод на сумму 70.000 USD.

International Overseas Holdings Ltd., адрес 303 Aarti Chambers Victoria Mahe, Сейшельские острова, счет n° 109142-461, Nordea Bank Ltd.

16/07/2002, перевод на сумму 70.000 USD.

Dimarco Holdings Limited, адрес Agias Aikaterinis 20, Архангелос-Никосия, Кипр, счет n° 323.964.022, банк Лихтенштейна, Verwaltungs Und Privat- Bank.

2/07/2002, перевод на сумму 100.000 USD.

L3 Prime Wave Communication, адрес 7670 Woodway Drive -Хьюстон, Техас, 77063, счет н° 1087998, Banke One. Эта компания связана с человеком по имени Gene Sieczko.

4/04/2002, перевод на сумму 270.000 USD.

Agrotex Group LC, счет н° 1003231018, del Parex Bank.

05/04/2002, перевод на сумму 40.000 USD.

SPT International, адрес 700 Third Ave, Нью-Йорк., счет н° 100-7513-011, Citizens Bank.

25/03/2002, перевод на сумму 30.000 USD

Iona Securities, счет н° 21673.0.02.6, SNS Bank Randstad N.V.

22/03/2001, г-н Jacobo Rodríguez-Miranda, из компании Iberforo Abogados, направляет документ Хуану Унтории, в котором сообщает детали счета н° 21673.0.02.6 банка SNS Bank Randstad N.V., который принадлежит Iona Securities Limited, впоследствии произведший следующие переводы:

Документ от 23/03/2001, Vesper Finance Corporation направляет в Discount Bank & Trust Company, на имя Paula BRODA. Просит совершить перевод на сумму 2.800.000 USD, получатель платежа Iona Securities Limited N.V, на счет н° 21673.0.02.6, в SNS Bank Randstad N.V.

Документ от 24/05/2001. Речь идет о swift для перевода на сумму 2.200.000 USD, от Vesper Finance Corporation для Iona Securities Limited, на счет н° 21673 0 02 6 в SNS Bank Randstad NV Амстердам, Голландия.

14/03/2002, перевод на сумму 117.000 USD.

Vortep Incor S.L., счет н° 21000390230200872554, банк La Caixa.

19/10/2001, перевод на сумму 350.000 USD.

Trading Management Consulting GmbH, адрес Bollweg, 21 – 21394 – Westergellersen (Германия), счет н° 3766037, в Commerzbank AG.

19/10/2001, перевод на сумму 19.100 USD.

Документация, связанная с компаниями, получателями переводов со счета в “Union Bancaire Privée” n° ch0709657007000893327.

Slupinsski, адрес en Konigsallee 92, Дюссельдорф, Германия, счет n° IBAN DE84 3005 0110 0010172450.

08/09/2005, перевод на сумму 120.000 €

Kingsway Technology Llc., адрес 1000 Connecticut Ave. Nw , Вашингтон, счет n° 30-216108-26, в Banque Générale Du Luxemburg. Совершены следующие операции:

1/02/2005, перевод на сумму 40.000 евро

10/05/2005, перевод на сумму 18.000 €

14/07/2005, перевод на сумму 7.000 €

B.KOAN, адрес не указан, счет n° IBAN DE23200800000612901800, в DRESDNER BANK AG.

2/02/2005, перевод на сумму 57.470 USD. Данная компания может быть связана с Александром Ягудаевым, так как был обнаружен документ, в котором он просит Елену Петрову совершить перевод на счет компании В. Коан.

Alaska Management Group SA., адрес не указан, счет n° 5091400169, в HSBC BANK USA.

27/06/2005, перевод на сумму 163.560 USD. Данная компания может быть связанна с Александром Ягудаевым, так как был обнаружен документ, в котором он просит Елену Петрову осуществить перевод на вышеуказанную сумму.

ООО Dom Na Kazansergey Kouzmineoy Ltd, адрес Невский проспект №39, литера «Е», павильон России №2, Санкт-Петербург, счет n° 40702840922000525100, в OPEN JOINT STOCK COMPANY URAL – SIBERIAN. Получает множество переводов в течение 2004 года, в лице получателя Centros Comerciales Antei:

28/04/2004, перевод на сумму 98.000 USD.

14/06/2004, перевод на сумму 290.000 USD.

2/07/2004, перевод на сумму 290.000 USD.

17/08/2004, перевод на сумму 290.000 USD.

15/09/2004, перевод на сумму 290.000 USD.

19/10/2004, перевод на сумму 290.024 USD.

22/11/2004, перевод на сумму 580.000 USD.

20/12/2004, перевод на сумму 290.000 USD.

United Alliance Ltd., адрес 835 Central Ave, Suite 402, Hot Spring, Арканзас, США, счет LV11ATB0006020061342, в Lateko Bank.

19/08/2004se совершает перевод на сумму 200.000 USD.

Обнаружен документ, в котором фигурируют несколько счетов UNITED ALLIANCE LTD:

LV11LATB0006020061342 USD

LV36LATB0006080003012 CHF

LV08LATB0006100018884 EUR

LV40LATB0006140005103 GBP

LV23LATB0006160001183 JPY

LV84LATB0006340006380 RUB

Bilston Holding S.A., адрес en 15E, North-East str., P.O. Box 899, 19903, Dover, Делавэр. Связанна с человеком по имени И. Коньяк и имеет счет н° 002-060987-500, в Central European International Bank.

26/05/2004, перевод на сумму 100.000 USD.

15/04/2003, перевод на сумму 20.000 USD.

Jardinería Mallorquina S.L счет н° 20510032290145440316, в Sa Nostra.

23/04/2004, перевод на сумму 9.818,60 €

23/04/2004, перевод на сумму 10.000 €

Centros Comerciales Antei:

5/04/2004, перевод на сумму 290.976,17 USD, на счет в "La Caixa", н° ES1321002971857200302546.

16/02/2004, перевод на сумму 7.000 USD, на счет в La Caixa, n° ES1321002971857200302546.

7/01/2004, перевод на сумму 290.000 USD, на счет в La Caixa, n° ES1321002971857200302546.

15/12/2003, перевод на сумму 44.819,07 € на счет в La Caixa, n° ES1321002971857200302546. В назначении платежа указано — увеличение капитала по поручению О. Петровой.

27/11/2003, перевод на сумму 360.000 € на счет n° IBAN ES9521002971840200066714, в Caixa. В назначении платежа указано — увеличение капитала по поручению О. Петровой.

24/11/2003, перевод на сумму 290.000 € счет n° IBAN ES1321002971857200302546, в La Caixa. В назначении платежа указано — увеличение капитала по поручению О. Петровой.

BONATREVI TREUHAND-ANSTALT, адрес Pflugstrasse 20, FL – 9490 Вадуз / Лихтенштейн , счет n° IBAN 315.629.027, в BANK AG (данная компания может быть связана с человеком по имени Andrés FOOKS FUCHS):

11/08/2003, перевод на сумму 1.000.000 USD.

20/04/2004, перевод на сумму 1.000.000 USD.

Free Llc., адрес 101 South Spring str. 220, Little Rock, Арканзас, 72201 США, счет n° 1-469-0023692-0201, в Aizkraukles Bankas.

9/02/2004, перевод на сумму 270.000 USD. Данный платеж может касаться контракта от 09/01/2004, между Vesper Finance Corporation, как «основная сторона» и FREE L.L.C., как “агент” и представленный Александром Пряничниковым. Основная сторона представлена агентом в Servicios Financieros, Valores, и Inversiones de Capital. Стоимость контракта 270.000 USD.

Ritvars Ausins счет n° 551003402222, в АО Hansabanka.

21/01/2004 перевод на сумму 25.000 USD.

Liniya Svyazi, адрес 59 Литейный переулок. 191104, Санкт-Петербург, счет № 40702840800009001972, в Bank Rossiya.

19/09/2003, перевод на сумму 300.000 USD, компанией Vesper Finance Corp., со счета в UNION BANCAIRE PRIVEE, в пользу LINIYA SVYAZI JOINT STOCK COMPANY.

27/11/2003 перевод на сумму 125.000 USD.

23/12/2003 перевод на сумму 100.000 USD.

Dr. IUR JÜRГ WISSMANN RECHTSANWALT.

Счет-фактура от 03/10/2003, в назначении платежа указана компания SANTON FOUNDATION. Сумма неразборчива, счет подписан Геннадием Петровым. Счет № 359480-91 в банке CREDIT SUISSE.

Также обнаружены еще 2 счета-фактуры:

От 05/06/2004, на сумму 240 USD. Упоминается посредничество в подписании контракта с Liniya Svyazi.

От 31/10/2006, на сумму 400 USD. Упоминается отправка документации службой FEDEX.

ООО BALTIYSERGEY KOUZMINEY LES, адрес Derptskiy per., 13 Санкт-Петербург, счет № 40702840100023001344, в ALFA BANK.

1/10/2003, перевод на сумму 300.000 USD.

Monroe Intertrade Services, адрес Baarerstrasse 8, 6301 ZUG, Швейцария, счет № 273-245465.7HE, в Union Bancaire Privee.

05/06/2004, перевод на сумму 52.500 €

31/12/2003, перевод на сумму 58.000 €

28/11/2005, перевод на сумму 301.500 € В данном переводе счет получателя № 273-245465.60Y del UBS AG.

Cumberland Sound Limited, адрес Drake Chambers, Road Town, Tortola, счет № 501-01367-81, в Latvian Trade Bank.

23/12/2003, перевод на сумму 114.000 €

Lahti Group LC OY, адрес 828 Lane Allen Road, Suite 219, Lexington, KY 40504, счет n° 6180650014, в PAREX BANK.

01/12/2003, перевод на сумму 250.000 USD.

17/12/2003, перевод на сумму 182.000 USD.

19/12/2003, перевод на сумму 190.000 USD.

SOVEX. 22/06/2004, компания QUICK AIR JET CHARTER GMBH, выставляет счет на 22.500 € юридическому лицу SOVEX, адрес улица Пилотов 35, 196210 Санкт-Петербург. Платеж за авиабилет Санкт-Петербург — Пальма-де-Майорка.

Впоследствии, 2/07/2004, Vesper Finance Corporation, осуществляет платеж компании Quick Air Jet Charter GmbH.

DAT_Schaub International A/S, юридический адрес Strandgade 3, postbox 850, Kobenhavn, Дания.

15/03/2006, перевод на сумму 30.000 USD, на счет компании n° 21490270275508 в банке Nordea Copenhagen. Назначение платежа — от имени компании ALLIANCE LTD, за продукты питания.

27/03/2006, перевод на сумму 82.341,16 USD, на счет компании n° 21490270275508 в банке Nordea Copenhagen. Назначение платежа — от имени компании Alliance Ltd., за продукты питания.

Naasz Import Export GmbH, юридический адрес Gutenbergring 1-5 D-22848 Norderstedt.

10/08/2005, перевод на сумму 154.000 USD, на счет n° DE1120040000008901852, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа также фигурирует ALLIANCE LTD.

22/08/2005, перевод на сумму 41.600 USD, на счет n° DE1120040000008901852, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа также фигурирует ALLIANCE LTD.

22/09/2005, перевод на сумму 147.056,09 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.

11/10/2005, перевод на сумму 54.000 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.

19/10/2005, перевод на сумму 150.000 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.

2/11/2005, перевод на сумму 100.000 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.

9/11/2005, перевод на сумму 12.774,14 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.

09/11/2005, перевод на сумму 151.132,41 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.

13/12/2005, перевод на сумму 49.396,38 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.

16/12/2005, перевод на сумму 70.000 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.

22/12/2005, перевод на сумму 47.407,19 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.

Документ от 9/02/2006, принадлежащий Vesper Finance Corporation, и выпущенный на имя Union Bancaire Privee. Просьба осуществить платеж на сумму 82.878,15 USD, получатель платежа Naaz Import Export GmbH, со счетом n° IBAN DE90200400000890185200, в Commerzbank AG.

25/06/2006, перевод на сумму 20.720 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York.

Документ от 23/06/2006, принадлежащий Vesper Finance Corporation, и выпущенный на имя Union Bancaire Privee. Просьба осуществить платеж на сумму 20.720 USD, получатель платежа Naaz Import Export Gmbh, на его счет n° IBAN DE90200400000890185200, в COMMERZBANK AG. INGLÉS.-

Van Luin Poultry And Meat Products, адрес Hermesweg, 26 3771 ND Barneveld, в Новой Зеландии.

28/04/2005, перевод на сумму 342.600 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.

2/06/2005, перевод на сумму 419.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.

29/06/2005, перевод на сумму 270.750 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.

30/06/2005, перевод на сумму 78.100 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.

02/08/2005, перевод на сумму 187.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.

22/08/2005, перевод на сумму 264.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.

22/08/2005, перевод на сумму 230.600 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.

6/09/2005, перевод на сумму 240.529,35 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.

7/09/2005, перевод на сумму 34.993,24 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.

13/09/2005, перевод на сумму 200.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN Amro Bank N.V. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.

14/09/2005, перевод на сумму 40.529,35 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.

27/09/2005, перевод на сумму 54.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.

28/09/2005, перевод на сумму 150.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.

29/09/2005, перевод на сумму 86.541,53 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.

30/09/2005, перевод на сумму 50.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.

Aibp International T/A AIB адрес 14 castle Street, Ardee, CO. Louth Irlanda.

06/09/2005, перевод на сумму 156.689,35 USD, на счет n° 33787020 в Bank of Ireland. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.

03/08/2005, перевод на сумму 39.172 USD, на счет n° 33787020 в Bank Of Ireland. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.

BARRA MANSA COM DE CARNES Y DERIVADOS LTDA, адрес Nossa Sra. Aparecida -Zona Rural CP 167.Sertaoz/nho, Сан Пауло:

02/06/2005, перевод на сумму 19.760 USD, на счет n° 8033038837 в BANCO BRADESCO S.A. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.

22/06/2005, перевод на сумму 79.091 USD, на счет n° 8033038837 в бразильском Banco Bradesco S.A. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.

Bafford Consulting Ltd.

2/09/2005, перевод на сумму 23.011,28 USD, на счет в Moscow Branch Orion.

7/09/2005, перевод на сумму 33.126 USD, на счет в Moscow Branch Orion.

9/09/2005, перевод на сумму 50.000 USD, на счет в Vip Bank Moscu.

12/09/2005, перевод на сумму 50.000 USD, на счет в Vip Bank Moscu.

Billiton Consulting Services:

2/09/2005, перевод на сумму 50.000 USD, на счет в Rusich Centre Bank Moscow.

7/09/2005, перевод на сумму 80.000 USD, на счет в RUSICH CENTRE BANK MOSCOW.

8/09/2005, перевод на сумму 50.000 USD, на счет в RUSICH CENTRE BANK MOSCOW.

Moscow Shipyard (ОАО Московский Судостроительный Судоремонтный Завод) адрес улица Решникова N° 7, 115407, Москва, Россия, счет n° 40702840900001000198, в Project Financing Bank, Москва.

28/12/2005, перевод 4.725.000 USD. В назначении платежа указано, что платеж переводится для строительства Navío TM-451. Платеж осуществляется от имени Lamintack Corp.

27/02/2006 перевод на сумму 3.150.010 USD. В назначении платежа указано, что платеж переводится для строительства Navío TM-451. Платеж осуществляется от имени Lamintack Corp.

Credit Suisse Leasing Department, счет n° 0835114953024780

28/03/2006 направлен запрос на осуществление платежа на сумму 50.000 USD. Указано, что платеж от имени Антона Петрова.

Dom Na Sredmen Co. Ltd., юридический адрес Средний пр. В.О., 85,литера А,199026, Санкт-Петербург, Россия, с номером счета 407 028 330 002 021 43 в Bank Saint Petersburg.

Документ от 26/04/2005, принадлежащий Vesper Finance Corporation, и выпущенный на имя Union Bancaire Privee. Просьба совершить перевод на сумму 770.000 USD в пользу компании.

Untoria y Asociados:

8/03/2006 осуществляется платеж на сумму 428.524,15 USD, на имя Хуана Унтории Агуситна на его счет в BBVA n° 0182 2386 9602 0152 2757, в назначении платежа указан счет-фактура от 1/06 13/01/2006, платеж для Caspian Petr Re, согласно контракту от 16/02/2006. В этот же день, Vesper Finance Corporation посылает Хуану Унтроия Агустину документ, в котором сообщается, что компания реализовала платеж для Caspian Petr, по договору займа, который был подписан с Caspian 16/02/2006. Сумма платежа составила 428.524,15 USD, в назначении указано — расходы на выплату налогов на регистрацию жилого объекта недвижимости, расположенного в Santa Ponsa, приобретенного Caspian в ноябре 2005. Платеж подписан Andrés Maximino Sánchez и Mirian Estela Rivera. Была произведена попытка перевести этот платеж на счет в банке LA CAIXA, n° ES1821002971890200001604, но он был отклонен банком получателя.

9/03/2006 осуществляется платеж на сумму 17.475,85 USD, в пользу Untoria y Asociados на счет компании в BBVA, n° IBAN: 0182 2386 9702 0153 0059, в назначении платежа указана счет-фактура от 1/06 13/01/2006, платеж для Caspian Petr Re, согласно контракту от 16/02/2006. В этот же день, Vesper Finance Corporation посылает Хуану Унтроия Агустину документ, в котором сообщается, что компания реализовала платеж для Caspian Petr, по договору займа, который был подписан с Caspian 16/02/2006.

Сумма платежа составила 17.475,85 USD, в качестве назначения платежа - Счет-фактура на оказание профессиональных услуг N° 01/06, выставленная 13/01/06 на имя Caspian Petr Re, Llc. Платеж подписан Andrés Maximino Sánchez и Mirian Estela Rivera. Была произведена попытка перевести этот платеж на счет в банке LA CAIXA, n° ES5321002971840200061068, но он был отклонен банком получателя.

13/03/2006 осуществляется перевод на сумму 42.525 USD, в пользу UNTORIA Y ASOCIADOS, на счет компании n° IBAN: 01822386970201530059, del BBVA, назначение платежа — оплата юридических услуг. Также, существует еще один перевод от 06/03/2006, на ту же сумму и тому же получателю, что и в предыдущем платеже, но на другой счет в банке LA CAIXA, n° ES5321002971840200061068. Нет информации о том, что платеж был отклонен банком получателя, но существует вероятность, что другие возможные переводы, осуществленные в эти даты, также были отклонены.

20/03/2006 осуществляется перевод на сумму 40.000 USD, в пользу Untoria y Asociados, на счет n° IBAN: 01822386970201530059, del BBVA, назначение платежа — оплата юридических услуг. Также, существует еще один перевод от 06/03/2006, на ту же сумму и тому же получателю, что и в предыдущем платеже, но на другой счет в банке LA CAIXA, n° ES5321002971840200061068. Нет информации о том, что платеж был отклонен банком получателя, но существует вероятность, что другие возможные переводы, осуществленные в эти даты, также были отклонены.

Денежные переводы, полученные “Vesper Finance, Corp.” на счетах в Швейцарии:

Документация, связанная с компаниями-получателями переводов, отправленных со счета в “Discount Bank and Trust Company” n° 893327/001.000.840.

Денежные переводы, реализованные компанией Vesper Finance Corporation, физическим лицам со счета в Union Bancaire Privee:

Маргарита Ильчук, проживающая в Литве:

23/04/2004, перевод на сумму 2.500 € со счета n° CH8022, на счет n° 07096450, в AB VILNIAUS BANKAS.

8/06/2005, перевод на сумму 2.500 € со счета n° CH8022, на ее счет n° LT457044060000589436 в DRESDNER BANK во Франкфурте.

10/06/2005, перевод на сумму 3.113,05 USD со счета n° 4605421 в UNION BANCAIRE PRIVEE, на один из счетов в SEB VILNIAUS BANKAS AB.

Надежда Стрелкова, проживающая в Литве:

23/04/2004, перевод на сумму 2.500 € на ее счет n° 07092489, в AB VILNIAUS BANKAS.

08/06/2005, перевод на сумму 2.500 € на ее счет n° LT257044060000647899, в DRESDNER BANK во Франкфурте.

10/06/2005, перевод на сумму 3.113,05 USD со счета n° 4605421 в UNION BANCAIRE PRIVEE, на один из счетов в SEB VILNIAUS BANKAS AB.

Виктор Ильчук, проживающий в Латвии:

23/04/2005, перевод на сумму 2.500 euros, Виктору Ильчуку, проживающему в Клайпеде (Латвия), на его счет n° 260101769, в AB VILNIAUS BANKAS.

8/06/2005, перевод на сумму 2.500 € на его счет n° LT927044060000647857, в Dresdner Bank во Франкфурте.

10/06/2005, перевод на сумму 3.113,05 USD со счета n° 4605421 в Union Bancaire Privee, на один из счетов SEB VILNIAUS BANKAS AB.

Екатерина Ильчук, проживающая в Латвии:

8/06/2005, перевод на сумму 2.500 € на ее счет n° LT927044060000647857, в DRESDNER BANK во Франкфурте.

8/06/2005, перевод на сумму 2.500 € на ее счет n° LT927044060000647857, в DRESDNER BANK во Франкфурте.

8/06/2005, перевод на сумму 2.500 € на ее счет n° LT787044060004289392, в DRESDNER BANK во Франкфурте.

Александр Ягудаев, счет n° 7120780, в Toronto Dominion Bank:

3/02/2005, перевод на сумму 35.620 USD. Также обнаружен документ, в котором А. Ягудаев просит Елену Петрову осуществить платеж на сумму 35.620 USD, на счет, указанный выше.

23/03/2004, перевод на сумму 36.000 USD.

26/03/2004, перевод на сумму 29.000 USD.

23/03/2004, перевод на сумму 55.000 USD.

18/03/2004, перевод на сумму 120.000 USD.

24/11/2003 перевод на сумму 143.500 USD. Обнаружен документ от 20/11/2003, в котором Александр Ягудаев просит Елену Петрову осуществить платеж на сумму 143.500 USD, на счет, указанный выше. В назначении платежа указана покупка бриллиантов. Также обнаружен договор купли-продажи от 19/11/2003, между Александром Ягудаевым, израильский паспорт n° 8762020, и VESPER FINANCE CORPORATION. Предмет договора — два бриллианта, оцененных в 143.500 USD. Подлежат оплате на счет n° 7120780, в CANADA TRUST.

10/06/2005, перевод на сумму 35.645,38 USD со счета n° 4605421 в UNION BANCAIRE PRIVÉE, на один из счетов TD CANADA TRUST.

Татьяна Нилова (супруга Аркадия Буравого), счет n° IBAN ES0421000390247200311945, в La Caixa.

21/07/2004 перевод на сумму 100.000 USD, на ее счет n° IBAN ES0421000390247200311945, в LA CAIXA.

7/01/2004 перевод на сумму 21.000 USD, на ее счет n° ES7421000390250700016559, в LA CAIXA.

26/11/2003 перевод на сумму 22.000 USD, на ее счет n° ES7421000390250700016559, в LA CAIXA.

Ольга Мефодьевна Ильчук, проживающая в городе Волын (Украина),
счет № 63, в STATE OSCHADY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK).

29/04/2004 перевод на сумму 8.000 €

12/01/2006, запрошен платеж на сумму 3.000 USD на ее счет № 63, в
STATE OSCHADNY (OSCHADBANK) BANK OF UKRAINE JSC.

25/04/2006, запрошен перевод на сумму 2.000 € на счет в украинском
банке STATE OSCHADNY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK), №
390179003, владелец счета Ольга Мефодьевна Ильчук.

Иосиф Эргар, проживающий по адресу 1 Jabotinsky str., Рамат-Ган, Израиль,
счет № 686000/52 в Union Bank Of Israel Ltd.

17/03/2004, перевод на сумму 750.000 USD. В фактуре, выпущенной
на имя компании-получателя, указано в назначении платежа - «за
отшлифованные бриллианты».

Обнаружен счет-фактура от 17/03/2004, выпущенный Иосифом
Эргаром компании VESPER FINANCE CORPORATION, на сумму 750.000
USD, за отшлифованные бриллианты.

Также обнаружена другой счет-фактура от 02/03/2004, выпущенный
Иосифом Эргаром на имя компании VESPER FINANCE CORPORATION, на
сумму 870.000 USD, за отшлифованные бриллианты.

Agis Papadopoulos:

11/12/2002 перевод на сумму 40.000 € на его счет № 5251825019 в
CITIBANK.

11/12/2002 перевод на сумму 40.000 € на его счет № 5009010386867 в
PIRAEUS BANK.

11/12/2002 перевод на сумму 40.000 € на его счет №
GR5201101510000015162113649 в NATIONAL BANK OF GREECE.

7/08/2003 перевод на сумму 70.000 € на его счет №
GR5708400120000005251825019 в CITIBANK.

7/08/2003 перевод на сумму 70.000 € на его счет №
GR5201101510000015162113649 в NATIONAL BANK OF GREECE.

24/11/2003 перевод на сумму 15.000 € на его счет n° GR9001720090005009010386867 в PIRAEUS BANK.

24/11/2003 перевод на сумму 35.761 € на его счет n° GR8308400120000005506169803.

25/11/2003 перевод на сумму 25.000 € на его счет n° GR5201101510000015162113649 в NATIONAL BANK OF GREECE.

Eduard Averbach, счет n° DE13370502990176004448 в KREISSPARKASSE KÖLN:

28/07/2003, запрашивает выплату в сумме 300.000 €

12/08/2003, перевод на сумму 300.000 €

Peter Zuriel, счет n° 375 627 00, в Dresdner Bank.

19/01/2004, перевод на сумму de 25.000 €

Аркадий Буравой, счет n° IBAN ES4021000390200700016446, в La Caixa.

26/11/2003, перевод на сумму 28.000 €

26/11/2003, перевод на сумму 45.000 €

Konstantinos Sitarenios:

25/11/2003, перевод на сумму 30.000 € на счет n° IBAN GR0706007530000000009031251.

26/11/2003, перевод на сумму 35.652 € на счет n° IBAN GR910 110 669 000 00 669 74371453.

Garo KHANJIAN, счет n° IBAN 50043-KB.

24/11/2003, перевод на сумму 32.889 €

Markos KAMPANIS, счет n° 1100021101448338.

24/11/2003, перевод на сумму 14.671 €

20/11/2003, перевод на сумму 16.674 €

Evangelia KAMPANIS, счет n° 115002786019158, в Alpha Bank.

24/11/2003, перевод на сумму 14.674 €

3/02/2005 денежный перевод на сумму 35.645,38 USD в пользу Александра Ягудаева, связанный с TD CANADA TRUST.

10/06/2005 денежный перевод на сумму 3.113,97 USD в пользу Екатерины Ильчук, на счет в SEB VILNIAUS BANKAS AB.

10/06/2005, денежный перевод на сумму 3.113,59 USD в пользу Надежды Стрелковой, на счет в SEB VILNIAUS BANKAS AB.

10/06/2005 денежный перевод на сумму 3.113,05 USD в пользу Маргариты Ильчук, на счет в SEB VILNIAUS BANKAS AB.

10/06/2005 денежный перевод на сумму 3.103,78 USD в пользу Виктора Ильчука, на счет в SEB VILNIAUS BANKAS AB.

Перевод от 3/11/2005 на один из счетов банка La Caixa, на сумму 5.104.939,54 USD.

Перевод от 7/11/2005 на один из счетов банка La Caixa, на сумму 5.104.939,54 USD (возвращен).

12/01/2006 денежный перевод на сумму 3.019,57 USD в пользу Ольги Мефодьевны Ильчук, на один из счетов в STATE OSCHADNY BANK OF UK.

16/01/2006 денежный перевод на сумму 3.019,57 USD в пользу Ольги Мефодьевны Ильчук, на один из счетов в STATE OSCHADNY BANK OF UK.

02/02/2006 денежный перевод на сумму 15.489,55 USD в пользу Iur JUERG WISSMANN, на один из счетов в CS RAPPERSWIL.

08/02/2006 денежный перевод на сумму 6.010 USD в пользу Iur JUERG WISSMANN, на один из счетов в CREDIT SUISSE.

10/02/2006 денежный перевод на сумму 1.423,36 USD в пользу Iur JUERG WISSMANN, на один из счетов в CS RAPPERSWIL.

10/02/2006 денежный перевод на сумму 243,38 USD в пользу Iur JUERG WISSMANN, на один из счетов в CS RAPPERSWIL.

03/03/2006 перевод на сумму 428.543,56 USD в пользу Хуана Унтории Агустина, на один из счетов в La Caixa.

03/03/2006 перевод на сумму 17.495,24 USD на один из счетов в La Caixa.

06/03/2006 перевод на сумму 428.543,56 USD в пользу Хуана Унтории Агустина, на один из счетов в La Caixa.

06/03/2006 перевод на сумму 17.495,24 USD на один из счетов в La Caixa.

06/03/2006 перевод на сумму 500.000 USD в пользу Iur Juerg Wissmann, на один из счетов в CS Rapperswil.

В отношении “Vesper Finance”, обнаружено множество документов, подтверждающих финансовые поступления в течение июня 2008 года, имеющих отношение к расследуемой деятельности по отмыванию капитала.

СТР. 50, П_01_02ДОК001 папка1: Документ банка “La Caixa” от 6/03/2006, в котором содержится платежное поручение от “Vesper Finance Corp.”, на сумму 428.514’15 евро, переведенных на счет, принадлежащий Унтории Агустину, 2100 2971 89 0200001604.

В данном документе о валютном переводе запрашивается информация для совершения перевода и подачи отчета в Banco España.

От “Vesper Finance Corp.” получена сумма в размере 428.514,15 евро, за посреднические услуги Хуана Унтории в ведении хозяйства на объекте недвижимости nº 17.683, принадлежащим “Caspian Petr Re, LLC”

7/04/2006 Хуан Антонио Унтория Агустин назначен его законным представителем.

Данный объект недвижимости был приобретен семьей Darder Cirera за 6.000.000 евро.

СТР. 305-334, R_01_02ДОК023: документы, относящиеся к займу на сумму 5.000.000 долларов, выданному компанией “Vesper Finance Corporation, S. A.” в пользу Унтории Агустина, для их последующего инвестирования в строительство коммерческих помещений и жилых домов в Москве. Унтория, в свою очередь, дает эти деньги в долг российской компании ОАО Orion Universal.

СТР. 305. Письмо Хуана Унтории в банк “La Caixa” (отделение Villaespesa/Ledesma, Мадрид) от 16/09/03, в котором он просит, чтобы с его

счета 21002971877200301422, был произведен денежный перевод на сумму 5.000.000 USD, в пользу получателя “ОАО Orion Universal” (NIF: 7705012921), с адресом в России 113054 Москва, Озерковская набережная., н° 48-50, строение 1), на счет н° 40702840500000002148, в JSCB Transstroibank, Москва – Россия, SWIFT Trsnrumm, банк-корреспондент Moscow Bank, Москва.

Банк-посредник Bank of New York (Нью-Йорк, США) корреспондентский счет н° 890-0372-575. Договор ссуды от 5.09.03.

СТР. 306: Документ, отправленный по факсу в понедельник 15/09/2003 г-ном Michele Metrailler Наталье Фишер, в котором содержится Swift счета, на который Vesper Finance Corp. совершает со своего счета в Unión Bancarie Privee Zurich, Цюрих, Швейцария, перевод на один из счетов, принадлежащих Хуану Унтория в банк “La Caixa”.

СТР. 307: Документ на русском и испанском языках, в котором перечислены различные способы возврата денег компанией ОАО “Orion Universal”.

PAG. 308, 309 у 310: Договор на оказание профессиональных услуг от 20/08/2003, в котором с одной стороны выступают Andrés Máximo Sánchez и Miriam Estela Rivera, оба являются гражданами Панамы, а второй стороной является Хуан Унтория Агустин.

В разделе №1 данного договора, Хуан Унтория выступает лицом, осуществляющим поиск инвестиций, согласно договору от 4/07/03 с российским ОАО “Orion Universal” из Москвы (Россия), для застройки территории вышеуказанной компании площадью 15198 m², оцененной в 21.680.819 долларов США.

Во втором и третьем разделах данного договора, “Vesper Finance Corporation S.A.”, выступает, как компания-инвестор, инвестируя в проект 5.000.000 долларов США.

В четвертом разделе договора, Хуан Унтория принимает на себя обязательства вернуть компании “Vesper Finance Corporación, S.A.”, через

три месяца, но не позднее 20/09/2004, инвестируемую сумму в размере более 55.480 долларов США.

СТР. 311, 312 у 313: Документы формы PE-4 и PE-1 Банка Испании. Первый — Декларация финансовых ссуд и кредитов нерезидентам, с номером операции 89083-6. В качестве кредитора выступает Хуан Антони Унтория, а в качестве ссудоприемателя - “ОАО Orion Universal”, нерезидент Испании, сумма ссуды 5.000.000 долларов США.

Во втором документа, в качестве кредитора выступает “Vesper Finance Corporation SA”, а в качестве ссудоприемателя — резидент Испании Хуан Антонио Унтория Агустин. Сумма ссуды - 5.000.000 долларов США.

СТР. 314 по 319 и с 320 по 325: Договор ссуды (на русском и испанском языках) от 5/09/2003, в котором выступают, с одной стороны, в качестве адвоката, Хуан Антонио Унтория, а с другой стороны, Аркадий Семенович Буравой, в качестве генерального директора российского коммерческого предприятия “ОАО Orion Universal”.

Хуан Унтория выступает лицом, осуществляемым поиск инвестиций. Обнаружено платежное поручение от его имени на ссуду в размере 5.000.000 долларов США, компании Orion Universal, внесенных на счет в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) в Москве.

СТР. 326 по 329 и с 330 до 333: Договор оказания профессиональных услуг № 3/07, составленный в Мадриде 4 июля 2003 (на испанском и русских языках). Хуан Унтория Агустин с одной стороны, и Аркадий Семенович Буравой, представляющий “Orion Universal”, с другой стороны.

Первая сторона обязуется вести поиск финансирования для строительства жилых и коммерческих помещений, расположенных в России, улица Малая Полянка №2-3, строение 8, и Второй Хвостов переулок, дом 5-11. Необходимая сумма инвестиций - 5.000.000 долларов США..

РАГ 334: Документ Банка Испании, форма PE-2, Декларация по выдаче ссуд и кредитов нерезидентам. В качестве ссудоприемателя в ней фигурирует Хуан Унтория Агустин, и, в качестве кредитора, “Vesper Finance Corporation,

S. A.”, сумма ссуды - 5.000.000 долларов США. Договор подписан 5/09/2003, со сроком действия 12 месяцев, подписан ссудоприноимателем.

В документации, выпущенной банком “La Caixa” (запрошенной судебным приказом), обнаружен документ 24/03/2006 под номером EXP. UOPB 234/05, в котором содержится информация о денежном переводе из России, от компании Orion-Universal Plc. 20/10/2005, на сумму 5.115.153 долларов США, на счет Хуана Унтории. Последний, в свою очередь, перевел эти деньги, 2/11/2005, компании Vesper Finance Corporation, в размере 5.104.939 долларов США.

Реализация данной финансовой операции вышеописанным способом, затрудняет процесс отслеживания финансового притока, легального происхождения, и имеющего юридическое обоснование по договору ссуды, в страну назначения. Другим доказательством этого является отсутствие логической коммерческой причины проведения капитала через третью страну, Испанию.

Впоследствии были обнаружены документы, связанные со множеством финансовых операций, совершаемых компанией Vesper Finance Corp. вместе с различными компаниями холдинга Геннадия Петрова:

СТР. 289-291, P_01_02ДОК030: Перевод, реализованный Vesper Finance в пользу Centros Comerciales Antei на сумму 291.000 долларов. В свою очередь, “Centros Comerciales Antei” реализует перевод на сумму 290.000 долларов в пользу компании “ООО Dom Na Kazanskoy Ltd.”

СТР. 289: Факс с печатью компании Centros Comerciales Antei S.L., направленный в банк “La Caixa” (офис 2971, Мадрид), от 6 апреля 2004. Направлен запрос на осуществление перевода на сумму 290.000 долларов США. В качестве получателя указывается вышеупомянутая российская компания из Санкт-Петербурга “ООО DOM NA Kazanskoy LTD”. Данный документ подписан Геннадием Петровым и содержит штамп с датой 7 апреля 2004.

СТР. 290: Факс с номерами SWIFT , от компании Inbal-Gudimar, от 13/04, который связан с валютным переводом, реализованным банком “La Caixa”. В факсе указаны реквизиты счетов в вышеуказанном банке компаний “Centros Comerciales Antei” и “ООО DOM NA Kazanskoj LTD”. Дата перевода 5/04/2004.

СТР. 291: Факс, связанный с переводом, совершенным через банк “La Caixa”, между компаниями Vesper Finance Corp. и Centros Comerciales Antei, в силу того же факса от Gudimar, 21/04. Перевод реализован 5/04/2004.

Финансовая операция реализована компанией, находящейся в Панаме, совершившей перевод на сумму 290.000 долларов США, на счет компании, владельцем которой является Геннадий Петров, Centros Comerciales Antei, расположенной в Пальме-де-Майорка, сумма в течение следующих двух дней была переведена на счет российской компании ООО ”DOM NA Kazanskoj Ltd.”

СТР. 523-525, P_01_02ДОК032: Договор ссуды n° 6/11-03 от 21/11/2003, согласно которому Vesper Finance Corp. дает в долг сумму в 650.000 евро Оксане Петровой для увеличения капитала компании “Centros Comerciales Antei”.

Подписан в Москве, от лица сторон выступают Оксана Петрова и Andrés Máximo Sánchez и Miriam Estela Rivera, как представители компании “Vesper Finance Corp.”

Оксана Петрова вошла в состав компании Centros Comerciales Antei, SL, 18 ноября 2003, с капиталом в 650.000 евро.

Оксана продает в 2006 году акции супругам Резник за 280.000 евро, и, результате этой необычной сделки, теряет 370.000 евро. Не существует доказательств того, что деньги, данные в долг Оксане Петровой, были возвращены кредитору.

Согласно акту n° 1630, от 28/04/08, подписанному нотариусом Alberto Ramón Herran Navasa, продажа акций Оксаной Петровой супругам Резник была оплачена наличными за границей.

Вышеописанная ссуда и деятельность, реализуемая “Vesper Finance”, это способ перевести деньги Владиславу Резнику из Панамы, проведя их через различные юридические и физические лица, связанные с Геннадием Петровым, чтобы затруднить процесс отслеживания финансового потока.

Эта операция является подставной.

СТР. 303-304, P_01_02ДОК032: документ, от имени Юлии Ермоленко предназначенный Jesús Angulo, в котором сообщается, что ему высылается копия договора ссуды, подписанного Centros Comerciales Antei, S.L. и Vesper Finance, и Договор оказания профессиональных услуг между IB2001 SL и el Sr. Juan Untoria.

СТР. 303: письмо, от Centros Comerciales Antei, от лица Юлии Ермоленко, в “AVC Consultores de Empresas, S. L.”, на имя D. Jesús Angulo. В письме ему сообщается, что на его имя были выслана копия договора ссуды между Centro Comerciales Antei и Vesper Finance и договор на оказание профессиональных услуг между IB2001, S.L. и Хуаном Унторией, с печатями и подписями Юлии Ермоленко и СС, Antei.

СТР. 304 и 305: Факс, от компании Inversiones Gudimar от 10/02/04 и ответ от A.V.C. Consultores, содержащий информацию о различных компаниях Геннадия Петрова, отмеченных в факсе инициалами, и относящимися к ним суммами:

IG (“Inversiones Gudimar, S. L.”), с суммами 36.000USD и 15.000EUR, с пометкой *“плюс стоимость провизии — Удобрения +Nrea (если проект удастся, сумму вернем) .*

IC 2001(Inmobiliaria Calviá 2001 SL), *“внести 4,6 и 9 тысяч, например, частями и с интервалами во времени)*

IB2001 (Inversiones Balear SL), 30.000 – *“НЕТ максимум 25.000 (новое нормативное требование)”*.

VOPTER (Vopter Incor) – 8.000.

DIMA (Dima Incor) – 12.000.

Sarki (Sarki Inversiones) – 10.000

G.P. (D. Gennadios Petrov) – “3 и 3 тысячи на разные счета ” пометка от руки “НЕТ”.

Son– 100 и помечено от руки «Сюда нет»

Наличные – 20.

Нам остается - 100.

Юлия Ермоленко отправляет г-ну Jesús Angulo список компаний Геннадия Петрова и варианты распределения вышеуказанных сумм между ними, чтобы избежать подозрения в отмывании капитала.

Документация, касающаяся Centros Comerciales Antei, S.L.

Во-первых, относятся различные документы, в которых упоминается британская компания “Drever Limited”.

СТР. 59-60, P_01_02ДОК001папка1: Договор купли-продажи от 31/01/2008 морского судна Neva Primero. Продавец — Олег Носков, покупатель — компания Centros Comerciales Antei SL, в лице Юлии Ермоленко. Цена сделки 36.000 евро.

21/02/2001 Олег Носков покупает данное морское судно за задекларированную цену в 137.000 евро. 8 лет спустя продает его компании Centros Comerciales Antei за 36.000 евро.

СТР.08, P_01_02ДОК012: Доверенность от 16/11/2007, в которой Gregory Robert John DAVIS, паспорт номер 450374145, являясь представителем компании Drever Limited, адрес 18 South Street. Лондон WIK IDG, Великобритания, номер телефона 442072682430 и факс 442072682431, предоставляет право компании Centros Comerciales Antei SL и лично Юлии Ермоленко, совершать любые действия и подписывать любые документы, а также получать доступ к любой информации, необходимой для оказания услуг.

СТР. 47-48, P_01_02ДОК012: Нотариальный акт от 04/01/2008, с подписью и печатью Юлии Ермоленко, согласно которому, в Реестре акционеров Centros Comerciales Antei SL в качестве единственного акционера фигурирует Drever

Limited, адрес South Street 18, Лондон W1K 1DG, N0060181E, чьи акции были куплены у супругов Резник.

СТР.41-46, P_01_02ДОК012: подписан протокол 33 от 4/01/2008 (нотариус Andrés Isern Estela), в котором, Юлия Ермоленко, от лица и в качестве представителя компании Centros Comerciales Antei SL, декларирует, что данная компания с 09/08/2007 становится юридическим лицом с единственным учредителем.

Различные документы, доказывающие денежные переводы, осуществленные компанией Vesper Finance Corp. на счета компаний Геннадия Петрова:

СТР. 297, P_01_02ДОК032: банковский отчет от 19/02/2004 о валютном переводе на счет 2100 2971 85 7200302546, владельцем которого является Centros Comerciales Antei. Сумма перевода составляет 70.000 долларов.

СТР. 374, P_01_02ДОК032: банковский отчет от 06/04/2004 о валютном переводе на вышеупомянутый счет. Сумма перевода 290.976'17 долларов. Отправитель перевода - Vesper Finance.

СТР. 376, P_01_02ДОК032: банковский отчет от 09/01/2004 о валютном переводе на вышеупомянутый счет. Сумма перевода 290.000 долларов. Отправитель перевода - Vesper Finance.

В обоих документах отражены валютные поступления, реализованные компанией Vesper Finance Corp., имеющий юридический адрес в Панаме, тогда как операции по переводу денег были осуществлены из швейцарского банка. Несколько дней спустя эти деньги были переведены в Россию.

СТР. 377, P_01_02ДОК032: Платежное поручение, с печатью Геннадия Петрова, от 06/04/2004, направленное в банк La Caixa, о переводе со счета 2100 2971 85 7200302546, владельцем которого является Centros Comerciales Antei. Сумма перевода составляет 290.000 долларов. Получатель - ООО Dom Na Kazanskoу LTD.

СТР. 380, P_01_02ДОК032: Платежное поручение, с печатью Геннадия Петрова, от 20/02/2004, направленное в банк La Caixa, о переводе со счета

2100 2971 85 7200302546, владельцем которого является Centros Comerciales Antei. Сумма перевода составляет 290.000 долларов. Получатель - ООО Dom Na Kazanskoy LTD.

СТР. 406, P_01_02ДОК032: Платежное поручение от 17/12/2003 о валютном переводе со счета 2100 2971 84 0200066714, владельцем которого является Centros Comerciales Antei. Сумма перевода 44.819'07 евро. Отправитель перевода - Vesper Finance.

СТР. 430, P_01_02ДОК032: Банковская квитанция от 26/11/2003 о валютном переводе на счет 2100 2971 85 7200302546. Сумма перевода 290.000 долларов. Отправитель - Vesper Finance, по поручению Оксаны Петровой.

Различные документы, подтверждающие многочисленные переводы Centros Comerciales Antei S.L. на счет компании, расположенной в штате Делавэр (США).

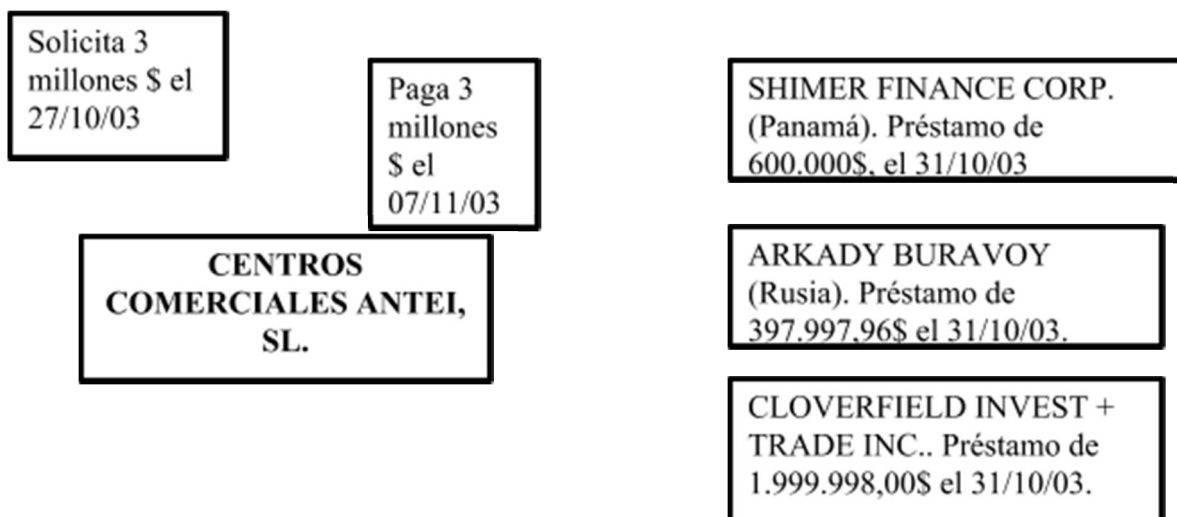
СТР. 438, P_01_02ДОК032: Счет от 27/10/2003, выставленный компанией Portlex LTD (на английском, адрес Suite 606, 1220 N. Market Street Wilmington, 19801 County of New Castle, США) компанией Centros Comerciales Antei. на 3.000.000 долларов. Банк-получатель Lateko Banka, Рига, Латвия, счет в долларах 6020041045. Счет подписан Сергеем Кузнецовым от имени компании.

СТР. 441, P_01_02ДОК032: Банковская квитанция от 31/10/2003 о трех валютных переводах на счет 2100 2971 85 7200302546. На сумму 600.000 долларов от "Shimer Finance Corp.". 397.997'96 долларов от Аркадия Буравого ; и 2.000.000 долларов от Cloverfield Invest+Trade INC.

СТР. 557, P_01_02ДОК032: Поручение о переводе, с печатью Геннадия Петрова, от 03/11/2003, на перевод денег со счета 2100 2971 85 7200302546 , получатель платежа Portlex LTD. Сумма перевода 2.600.000 долларов.

СТР. 558, P_01_02ДОК032: Поручение о переводе, с печатью Геннадия Петрова, от 05/11/2003, на перевод денег со счета 2100 2971 85 7200302546 получатель платежа Portlex LTD. Сумма перевода 400.000 долларов.

PORTLEX LTD.



Shimer Finance Corp. реализовывала денежные переводы как на имя компании С.С. Antei, так и на счета Унтории, для финансирования строительных работ в доме Кудряшова, который, в свою очередь, получал для этих же целей, деньги от компании Vesper Finance Corp. Все деньги переводились через Inmobiliaria Balear 2001, S. L.

Также, “Shimer Finance Corp.”, в 2003 году, реализовала денежный перевод на счет Ирины Усовой, подставное лицо Александра Малышева, также обвиняемой по делу.

СТР. 443, P_01_02ДОК032: Платежное поручение от 28/11/2003 о валютном переводе на счет 2100 2971 84 0200066714, владельцем которого является Centros Comerciales Antei. Сумма перевода 360.000 евро. Отправитель Vesper Finance Corp.

СТР. 446, P_01_02ДОК032: Квитанция от 17/12/2003 о валютном переводе на счет 2100 2971 84 0200066714. Сумма перевода 44.819 евро. Отправитель Vesper Finance Corp.

Документация, связанная с Inversiones Guidimar S.L.

Во-первых, обнаружены различные документы, содержащие бухгалтерские выписки компании Inversiones Gudimar S.L., некоторые из которых были отправлены г-ну Julián Jesús Angulo.

СТР. 559-562, P_01_02ДОК023: Выписка из приходно-расходной книги Inversiones Gudimar SL за период с 1/01 до 31/12 2003 года.

Последняя страница представляет собой факс, с документом для Хесуса (Julián Jesús Angulo), в котором перечислены суммы и названия компаний, на имя которых необходимо их перевести.

СТР. 592-593, P_01_02ДОК023: Выписка из приходно-расходной книги Inversiones Gudimar SL за период с 1/01 до 31/12 2002 года.

СТР. 223, P_01_02ДОК030: Документ от 18/08/2004 от компании Inversiones Gudimar SL, от лица Ермоленко на имя Jesús Angulo, представляющий собой список клиентов и поставщиков.

Также обнаружены различные документы, отражающие денежные переводы и финансовые потоки компании Inversiones Gudimar S.L. при участии компаний-резидентов стран «налогового рая», таких как, например, Британские Виргинские Острова и Кипр.

СТР. 58, P_01_02ДОК031: Зачисление на счет 2100 0390 28 0200872215, принадлежащий компании Inversiones Gudimar, суммы в 30.000 евро, от компании Nord Trading Overseas Limited, от 3-08-05.

СТР. 91, P_01_02ДОК031: Платежное поручение от 20/12/2005 для валютного перевода на счет 2100 0390 24 7200313163, владельцем которого является Inversiones Gudimar. Сумма перевода 23.960 долларов. Отправитель перевода — компания NPK Factory, резидент Латвии.

СТР. 91, P_01_02ДОК031: Платежное поручение от 16/09/2005 для валютного перевода на счет 2100 0390 24 7200313163, владельцем которого является Inversiones Gudimar. Сумма 47250 долларов. Отправитель платежа - B.V. Industrie-Handels.

СТР. 95, P_01_02ДОК031: Выписка со счета от 22/07/2005, в которой фигурирует заявление на валютный перевод на счет 2100 0390 24 7200313163, владельцем которого является Inversiones Gudimar. Сумма 87.875 долларов. Отправитель платежа B.V. Industrie-Handels.

СТР. 99, P_01_02ДОК031: Платежное поручение от 06/09/2005 для валютного перевода на счет 2100 0390 24 72003090093, владельцем которого является Inversiones Gudimar. Сумма 450.000 долларов. Отправитель платежа - AG7101 Fuso Trading, резидент Кипра.

СТР. 109, P_01_02ДОК031: Заявление на перевод от 18/10/2004 со счета 2100 0390 24 7200313163, владельцем которого является компания Inversiones Gudimar, получателем перевода является компания “Cumberberland” (адрес Drake Chambers, Road Town, Tortola, Британские Виргинские острова). Счет LV83LATC0501013670010 в банке Tvian Trade Bank, адрес банка 22 Grecinieku Street, Литва. Сумма 170.000 долларов.

СТР. 116, P_01_02ДОК031: Платежное поручение от 9/12/2005 для валютного перевода на счет 2100 0390 24 7200309009, владелец счета Inversiones Gudimar. Сумма перевода 300.000 долларов. Отправитель - Monroe Intertrade INC, резидент Швейцарии.

Среди изъятой документации, связанной с компанией “Inversiones Gudimar S. L.”, обнаружены платежные поручения и коммерческие документы, имеющие отношения к обвиняемым:

СТР. 388, P_01_02ДОК031: Платежное поручение от 27/04/2006 для валютного перевода на счет 2100 0390 28 0200872215, владелец - Inversiones Gudimar. Сумма перевода 2.700.000 евро. Отправитель — Владислав Резник. Возможно для приобретения акций Centros Comerciales Antei SL, которыми владеет Gudimar. Centros Comerciales Antei SL непосредственно связана с судном Sasha Primero.

СТР. 13, P_01_02ДОК049: Счет-фактура n° 1 от 16/05/2002, выпущенная на имя Константина Яковлева, российский паспорт 51N0685960, за аренду судна Sasha Primero, на сумму 14.120 евро.

СТР. 15-16, P_01_02ДОК049: Контракт аренды 01-05/2002 от 14/05/2002 морского судна Sasha Primero между Геннадием Петровым и Константином Яковлевым.

Константин Яковлев, до его убийства в 2004 году, был связан с криминальными группировками в России, известный как «Костя Могила», чья деятельность была связана с контролем работы кладбищ.

СТР. 139, P_01_02ДОК050: Выписка от 28/03/2003 со счета 2100 0390 28 0200872215 компании Inversiones Gudimar, где фигурируют различные операции по банковской карте номер 4273 6820 0543 9036, связанные с поездками. Надпись от руки «ПЕТРОВ, ТРАБЕР и НИНА»

СТР. 101, P_01_02ДОК050 продолжение: Счет, выпущенный компанией “Viajes Fenicia”, nº 5218, от 31/03/2003, на имя компании Inversiones Gudimar за покупку авиабилетов Пальма-де-Майорка/Санкт-Петербург на имя Петрова.

СТР. 24, P_01_02ДОК049: Выписка от 07/10/2002 со счета 2100 0390 28 0200872215 о поступлении 56.950 евро, отправитель - Shimer Finance Corp.

СТР. 153, P_01_02ДОК050: Выписка со счета 2100 0390 28 0200872215 о поступлении 16/01/2003 суммы в 3.333 евро от компании Shimer Finance Corp. Надпись от руки: «для Аркадия Буравого страховой полис Мерседес».

СТР. 181, P_01_02ДОК018: Документ, дающий ответы на возможные вопросы, связанные с куплей-продажей акций компаний Петрова.

Унтория объясняет и дает некоторые инструкции г-ну Julián Jesús Angulo, который имел сомнения и вопросы, по тому, как осуществлять приросты капитала компании Inversiones Gudimar. В документе идет речь о «ребятах», будущие акционеры компании, то есть, члены организации Петрова, последнего называют «шефом». Так как именно он владеет большинством акции компании, вновь приходящий акционер должен внести свою долю капитала, равную части шефа (Петрова).

Документ не имеет даты, но его содержание говорит о том, что разговор состоялся до прироста капитала, осуществленного Олегом Носковым, 26/09/2001, на сумму 1.622.700 евро, а также еще одного взноса на такую же сумму.

Документация, касающаяся Inmobiliaria Calvià 2001, S. L.

СТР. 112, P_01_02ДОК024ПАПКА2: Документ от 10/12/2002, выпущенный Юлией Ермоленко на имя Jesús Angulo, в котором сообщается, что компании Inmobiliaria Calvià 2001 и ARSO-Soyuz являются акционерами-основателями предприятия -Megapolis, находящегося в Петрозаводске (Республика Карелия)

Документация, относящаяся к Drever Limited.

[h.2et92p0](#)

СТР. 02-14, P_01_02ДОК001папка13: Перевод акций компании Centros Comerciales Antei, принадлежащих супругам Резник-Гиндина, в пользу компании Drever Limited (Великобритания).

СТР. 134-136, P_01_02ДОК001папка13 : официальный документ от 23/03/2007, в котором сообщается, что компания, ранее именованная как Nowruz Limited, изменила свое название на Drever Limited. Регистрация нового названия компании состоялась 21/06/2006.

СТР.02, P_01_02ДОК012: Доверенность компании от 05/12/2007, с подписью и печатью Юлии Ермоленко. В данном документе, Ермоленко, от лица и в качестве представителя компаний Centros Comerciales Antei SL и Drever Limited, разрешает сотрудникам AVC Consultores компании Empresa SL заниматься руководящей деятельностью компании Centros Comerciales Antei SL и Drever Limited.

СТР.08, P_01_02ДОК012: Доверенность от 16/11/2007, в которой, от лица и в качестве представителя компании Drever Limited, компании Centros Comerciales Antei SL и лично Ioulia Ermolenko совершать любые действия и подписывать любые документы, а также получать доступ к любой информации, необходимой для исполнения обязанностей.

СТР. 47-48, P_01_02ДОК012: Нотариальный акт от 04/01/2008, с печатью и подписью Юлии Ермоленко, в котором сообщается, что в Реестре акционеров Centros Comerciales Antei SL в качестве единственного

акционера фигурирует британское юридическое лицо Drever Limited, чьи акции были приобретены у супругов Резник.

Документация, касающаяся компании Inversiones Sarki, S. L.

Компания была создана 30 марта 1999, в которой большей долей акций владеет Arthouros Sarkisian, гражданин Греции, и меньшей частью акций владеет Хуан Унтория. Единственным директором является Геннадий Петров.

Впоследствии, 08/07/1999, осуществляется прирост капитала компании на сумму 902.130 евро.

Имеет единственный счет-фактуру с AVC Consultores Empresa S. L., где директором является г-н Julián Jesús Angulo.

Среди счетов компании также обнаружены: один счет на имя компании Inmobiliaria Balear 2001SL, от 02/2002 и 04/2002, за консультационные услуги, и, от 06/04/2005, на имя Михаила Кантермана, за оказание идентичных услуг.

Финансовые поступления компании происходят следующим образом:

Валютные поступления.

Дата	Страна	Валюта	Сумма в иностранной валюте	Сумма в евро
07-07-1999	Россия	Доллар США	43.000	42.059,10
08-07-1999	Россия	Доллар США	63.000	61.621,47
12-07-1999	Россия	Доллар США	88.800	87.017,45
12-07-1999	Россия	Доллар США	710.000	695.747,61
		ИТОГ		886.445,63

Валютное поступление в счет увеличения капитала, осуществленное Arthouros Sarkisian в июле того же года на сумму 902.130 евро.

Эта сумма совпадает с той, что внесена в счет увеличения капитала, реализованного этой компанией, 20 октября 1999, 852.463,55 евро, в

Inversiones Gudimar SL, которая принадлежит организации, и является единственной компанией, реализующей крупные движения капиталов.

Документация, касающаяся “Dima IncorIncorS. L.” [id.2et92p0](#)

Компания была создана 30/03/1999, с долей капитала в 3000 евро, принадлежащему Дмитрию Терехину, с долей в 6 евро, принадлежащей Хуану Унтория, и с единственным директором на неопределенный срок Геннадием Петровым. Впоследствии, 8/07/1999, капитал был увеличен Дмитрием Терехиным, внесшим 879.088 евро.

Единственными счетами, обнаруженными среди изъятой документации, являются счета компании “AVC Consultores de Empresas, S. L.”

Изъятая документация, относящаяся к “Vortep Incor S. L.”

СТР. 18-79, Р_01_02ДОК015папка1: Устав компании Vortep Incor SL, от 14/07/1998. Представлены Геннадий Петров, греческой национальности, от лица и в качестве законного представителя юридического лица Trifori Trading SA (вписанного в Реестр юридических лиц Британских Виргинских Островов под номером 136883, с юридическим адресом в Швеции) и Хуан Антонио Унтория Агустин.

СТР. 67-69, Р_01_02ДОК015папка1: Перевод Письменного согласия директора компании Trifori Trading SA, на открытие представительства компании в Испании, по адресу улица General Díaz Porlier 52-1, 28001 Мадрид, Испания, España; и на то, что Геннадий Петров будет выполнять функцию генерального директора представительства.

СТР. 33,241, Р_01_02ДОК033: Банковская выписка, от 15/12/1998, в которой фигурирует заявка на валютный перевод на счет 2100 2971 88 7200300524, владельцем которого является Vortep Incor. Сумма перевода 298.800 долларов. От руки вписан отправитель перевода - Trifori Trading.

СТР. 33, P_01_02ДОК033: Банковская выписка, от 16/12/1998, в которой фигурирует комиссионный сбор за продажу валюты на счете 2100 2971 88 7200300524. Сумма 298.800 долларов. Получатель: от руки написано SDI (Sociedad de Desarrollo Internacional).

СТР. 80-86, P_01_02ДОК015папка1: Устав организации Trifori Trading от 03/01/1995. Штаб-квартира компании находится в офисе Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, en Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola (Британские Виргинские Острова).

СТР. 186-200, P_01_02ДОК018: Копия Акта купли-продажи акций, выпущенных компанией Trifori Trading SA в пользу Михаила Кантермана (протокол 1774, от 14/06/2000, нотариус Álvaro Delgado Truyols). Представлен, с одной стороны, Геннадием Петровым, в качестве представителя Trifori Trading SA (продавец) и, с другой стороны, Михаилом Кантерманом (покупатель), который продает свои акции Vortep Incor SL.

Trifori Trading SA внесена в Реестр юридических лиц Виргинских Британских Островов (под номером 136883) и имеет фактический адрес в Швейцарии. Геннадий Петров действует в качестве представителя компании.

Лицами, имеющими неограниченный доступ к банковским счетам компании, являются Геннадий Петров и Хуан Антонио Унтория.

Документация, касающаяся “Caspian Petr re Llc.”

СТР. 11-33, P_01_02ДОК017: Уставная Декларация юридического лица Caspian.

СТР. 38-65, P_01_02ДОК017: Акт купли-продажи объекта недвижимости по адресу улица Malgrat 10, de Santa Ponsa, Балеарские острова (протокол 5564, от 10/11/2005, нотариус Andrés Isern Estela). В качестве продавца выступают братья Darder Cirera в качестве покупателя — Николай Крылов, в качестве представителя Caspian Petr Re LLC, сумма сделки - 6.000.000 евро.

Была оплачена, со счета в банке “La Caixa”, n° 2100 297 0200001604, владельцем которого является Хуан Антонио Унтория Агустин.

Суммы для оплаты вышеуказанного платежа, были приобретены путем получения международных переводов, осуществленных, в своем большинстве, офшорными компаниями, в количестве 24 переводов на общую сумму 7.096.360 \$. Переводы были осуществлены в период с 14 по 22 сентября 2005 года, из трех швейцарских банков UBS Zurich (Head Office) UBSWCHZ80A; Canadian Imperial Bank of Commerce (Toronto) CICCATTXXX и CITIBANK (New York) CITUS 33XXX, поступивших от 5 юридических лиц-резидентов Британских Виргинских Островов: Vesso Invest Limited, Grodlund Ventures Corporation, Arlinton Comerse Limited, Combo Trade Limited и Morrison Agency Limited; одного резидента Великобритании - Seneca Solutions Limited, и двух резидентов Панамы: Terni S.A. и Amor Invest Incorporated.

СТР. 74, P_01_02ДОК017: Доверенность от компании от 16/12/2005, с печатью и подписью Хуана Унтории. В данном документе, Унтория, от лица и в качестве представителя Caspian Petr Re LLC, разрешает представителям AVC Consultores de Empresa SL представлять компанию в различных государственных органах.

Компания имеет два счета в банке “BBVA”, с номерами:

0182 2386 91 0291531110, владельцем является Caspian Petr RC Llc., доверенными лицами являются Николай Крылов и Хуан Унтория Агустин. Дата открытия счета 09/10/2006; и

0182 2386 92 0291532045, владелец - Caspian Petr Re Llc., доверенное лицо — Хуан Унтория. Дата открытия 10/10/2006.

На первый счет, 6/03/06 и 6/10/06, поступают платежи от Hermitage Internacional Limited, из одного из банков Цюриха (Швейцария), и от Vesper Finance Corporation. В очередной раз, платежи обусловлены налогами и регистрационными взносами, связанными с объектом недвижимости n°

17.683, на сумму 600.069,22 евро, двумя платежами от компаний, 17.475.85 евро и 428.524,15 евро.

Документация, касающаяся компании "AVC Consultores de Empresas, S. L."

СТР. 683-686, P_01_02ДОК035: Факс, отправленный Юлии Ермоленко из компании AVC Consultores de Empresa, в котором они советуют выписать счета на имя компаний Inversiones Sarki, Inmobiliaria Calvià, Dima Incor и Vortep, на завышенную сумму, чтобы получить какую-нибудь прибыль, так как с 1998/1999 года, компания не получала никакой прибыли.

± SARKI	→	Pérdidas	44.000 €
± CALVIÀ.	→	"	30.000 €
DIMA	→	"	24.000 €
VORTER	→	"	28.000 €

LOUIS:

971-46.99.01.

Sería interesante hacer facturas por algo más de estos importes para dar algún beneficio, dado que desde 1998-1999 que se han constituido no han tenido nunca beneficios.

СТР. 494,495,550,554,557,558,560,563,564-571, P_01_02ДОК035: Документы, написанные от руки, в которых описаны детали кредитных операций. В них, г-н Jesús Angulo, советует как именно совершать данные операции.

СТР. 03-6, P_01_02ДОК034папка7: Доверенность от 9/06/2004, выданная супругами Резник на имя Jesús Angulo.

СТР. 788-789, P_01_02ДОК043: Документ от 23/07/2002, отправленный г-ном Jesús Angulo на имя Юлии Ермоленко, в котором он сообщает, что ему

удалось аннулировать налоговое правонарушение, и подписать акт соответствия на сумму 106.422'72 евро.

Документация, касающаяся Inmobiliaria Balear 2001, S. L.

СТР. 20-30, P_01_02ДОК020: Документ купли-продажи объекта недвижимости по адресу улица Marina 12, urbanización Sol de Mallorca, Кальвия, от 01/06/2004, нотариус Andrés Isern Estela. Стороны — Геннадий Петров, в качестве представителя Inmobiliaria Balear 2001SL (продавец) и Павел Кудряшов (покупатель)

СТР. 145,173, P_01_02ДОК030: Переводы на счет 2100 0390 28 0200872667 компании Inmobiliaria Balear. 22998 евро от Павла Кудряшова, из Ralfh Select LLC, на реконструкцию кухни, и 12.807 евро от Аркадия Буравого из Unitech Venture LLC, на реконструкцию его дома в Пальме.

СТР. 166, P_01_02ДОК030: Валютный перевод на счет 2100 0390 28 0200872667 компании Inmobiliaria Balear 2001 от World Systems Limited. Сумма перевода 69.059,39 евро. Дата 04/02/2003.

СТР. 217, P_01_02ДОК030: Валютные переводы на счет 2100 0390 24 7200308915 компании Inmobiliaria Balear 2001 от Игоря Наивальда. Суммы: 255.000, 200.000 и 241.500 долларов.

СТР. 04, P_01_02ДОК034папка1: Счет, выставленный компанией Inmobiliaria Balear 2001 от 05/12/2005, номер 02-12/05, на имя Хуана Унтории на сумму 253.701 евро за работы, оказанные по договору оказания профессиональных услуг, подписанного 05/07/2003.

СТР. 461, P_01_02ДОК045: Счет, выставленный компанией Inmobiliaria Balear 2001 от 05/12/2005, номер 02-12/05, на имя Хуана Унтории на сумму 301.599 долларов за работы, оказанные по договору оказания профессиональных услуг, подписанного 05/07/2003.

- 23/02/1999 покупает недвижимое имущество, расположенное по адресу Пальма-де-Майорка, улица Aragón nº 39, 3 этаж, приобретенное у Prior Vassetski.

- 8/10/1998, у Ikstessav Investiments SL, акционером которого является Prior Vassetski, покупает здание по адресу Avda., del Mar nº 82, Кальвия. Впоследствии, 2/07/04, эта собственность продана Владиславу Резнику и Диане Гиндин.
- 24/02/2000, у частного лица покупает участок земли H-10 по адресу Cabrera 107, Кальвия, Islas Baleares, который впоследствии продает Олегу Носкову.
- 30/03/1999, покупает объект недвижимости La Torre o Gas Garrigue, состоящий из зданий 5.10 и 5.11, который впоследствии будет продан Аркадию Буравому и Татьяне Ниловой, последние внесут его в счет увеличения капитала компании Inversiones Tarin SL.
- 14/10/2003, приступает к прикреплению новых объектов недвижимости к La Torre o Gas Garrigue, которое впоследствии будет продано Павлу Кудряшову.
- Также было куплено морское судно "Standing Ovation", 19/10/199, которое затем, 31/07/2001, будет продано компании "Peresvet SL", представляемой обвиняемой Ольгой Соловьевой.

Объект недвижимости	Покупатель	Дата продажи	Цена
<i>Calle Cabrera 107</i>	<i>Олег Носков</i>	06.08.02	763.285,37
Calle Marina 10	Аркадий Буравой-Татьяна Нилова	28.11.03	1.066.812,64
Calle Marina 12	Павел Кудряшов	01.06.04	1.101.319,45
Avenida del mar 82	Владислав Резник-Диана Гиндин	18.06.04	1.200.000,00
Calle Aragón 39	Офисы компании	По настоящее время	Собственность
Avda. Portals Vells 7	Место жительства Геннадия Петрова	По настоящее время	Собственность

Продав данные объекты недвижимости, компания берет на себя расходы по их содержанию, как это произошло с реконструкциями, реализованными в домах Павла Кудряшова и Аркадия Буравого.

Переводы для оплаты компании Inmobiliaria Balear реализованы компаниями-резидентами Великобритании Ralfh Select Llc. и Unitech Venture LLC,.

Что касается валютного движения, в исследуемый период зафиксировано множество валютных поступлений и списаний, которые представлены в нижеприведенной таблице:

ТАБЛИЦА ВАЛЮТНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Год	Всего поступлений	Всего списаний	Страна поступления	Страна списания
1998	124.254,21 евро		Швейцария	
1999	2.367.533,29 €	24.729,81 €	Швейцария, Латвия, Россия, Кипр.	Германия.
2000	405.517,64 €	298.205,07 €	Россия.	Россия, Ирландия.
2001	4.504.363,55 €	51.560,48 €	Россия, Швейцария, Польша.	Италия.
2002	511.741,19 €		Россия.	
2003	1.139.147,13 €	674.072,15 €	Россия, США, Великобритания	Германия, Великобритания, Италия.
2004	1.452.268,41 €		Россия.	

Документация, касающаяся “Lansvale Company Invest, Inc.”

Ликвидация счетов компаний “Vesper Finance, Corporation” и “Bemotion, Inc.” и перевод их финансовых фондов в “Lansvale Company, Invest, Inc.”

Обнаружены документы, согласно которым, “Vesper Finance, Corporation” и “Bemotion, Inc.”, резиденты Панамы, в апреле 2006 года закрыли свои счета в “Union Bancaire Privee” в Швейцарии, передав свои финансовые фонды компании “Lansvale Company Invest, Inc.”

Во всех случаях документы на закрытие счетов подписаны Геннадием Петровым.

Обнаружена следующая документация:

- Документ от 27/04/2006 от компании “Vesper Finance, Corporation” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в евро и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IBAN CH 770020620637399170B, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
- Документ от 27/04/2006 от компании “Vesper Finance, Corporation” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в швейцарских франках и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG (n° IBAN CH 880020620637399101K), чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение
- данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
- Документ от 27/04/2006 от компании “Vesper Finance, Corporation” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в долларах и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IBAN CH 830020620637399160U, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
- Документ от 27/04/2006 от компании “Vemotion, Inc.” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в долларах и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IBAN CH 830020620637399160U, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901

- Документ от 27/04/2006 от компании “Vemotion, Inc.” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в евро и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IBAN CH 770020620637399170B, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
- Документ от 27/04/2006 от компании “Vemotion, Inc.” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в швейцарских франках и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IBAN CH 880020620637399101K, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
- Документ от 27/04/2006 от компании “Vemotion, Inc.” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в фунтах стерлингов и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IBAN CH400020620637399165D, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
- Документ от 27/04/2006 от компании “Vemotion, Inc.” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в японских йенах и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IBAN CH160020620637399175R, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901

Таким же образом было отмечено, как “Vesper Finance Corporation” была использована другими лицами, связанными с криминальными

группировками , как, например, в случае с Eugen Aschenbrenner, обвиняемым по делу nº 101/2007, Зала Суда № 4 Верховного Суда Испании, о криминальной группировке «Измайловская».

Также обнаружен денежный перевод, реализованный компанией “Vesper Finance Corporation” на имя Ксении Кабаевой, супруги Игоря Равиловича Мустафина, также обвиняемого в причастности к криминальной группировке Игоря Малышева «Малышевская».

“Vesper Finance Corporation” может быть приравнена к понятию «Общак» или общая касса денег.

“Vortep Incor, S.L.” и “Trifori Trading, S. A.”

В записи увеличения уставного капитала, протокол 2196 от 25/08/1999, выпущенного компанией Vortep Incor SL (нотариус Álvaro Delgado Truyols). В качестве представителя Vortep Incor SL выступает Геннадий Петров.

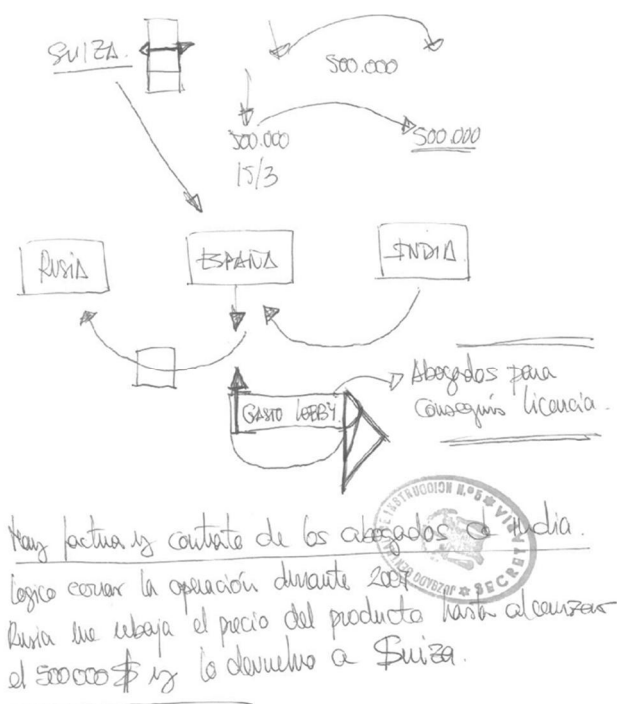
Увеличить уставный капитал на сумму 152.615.000 песет; Геннадий Петров вносит 92.803.000 песет и Trifori Trading SA, резидент Швейцарии (созданная 3/01/1995, компания nº 136883 в Реестре международных юридических лиц и с идентичным номером в Реестре юридических лиц Британских Виргинских островов) вносит 59.812.000 песет.

Рукописные документы о том, что Julián Jesús Angulo выступал в качестве консультанта Геннадия Петрова:

СТР. 62, P_01_02ДОК001папка13: Рукописный документ, в котором отражена фальсификация финансовой операции.

Схема, в ходе которой через Испанию были проведены 500.000\$. Сумма вначале отправляется в Россию, затем возвращается в Швейцарию, будучи якобы связана с финансовой операцией некой компании в Индии.

Представлена в нижеприведенной копии документа.



СТР. 549, P_01_02ДОК023: Документ, представляющий собой несколько вариантов сбалансирования доходов и расходов банковских операций.

Соответствует факсу, отправленному компанией “AVC Consultores” Юлии Еромленко 11/06/2003, для проведения нескольких вариантов банковских операций, которые помогут сбалансировать доходы и расходы.

СТР. 453, 454 у 456, P_01_02ДОК023: Рукописный документ, содержащий бизнес-план для открытия потенциальных бизнес-проектов.

СТР. 453 и 454 содержат планирование от 20/08/03 бизнеса с иностранными компаниями, которые приносят капитал в другую компанию, и, в свою очередь, просят ссуду, эту схему они называют «Американский тип», срок действия один год, с выплатой капитала плюс вознаграждение в конце года.

Приступают к поиску лобби, которым в данном случае выступает Хуан (Хуан Антонио Унтория), так как он, по роду своей деятельности, имеет множество иностранных клиентов, и будет предлагать им участие в данных проектах в обмен на гонорары.

В дальнейшем объясняют, что Хуан подписывает договор о вознаграждении за предоставление профессиональных услуг, отчетности, процедур и расходов по проекту.

На следующей странице содержится схема действий и говорится, что необходимо иметь в виду профессионализм Хуана, так как он адвокат, и знает как сделать публичными договоры, которые изначально являются частными.

В другом параграфе речь идет о способах защитить себя при помощи некоторых пунктов договора, чтобы иметь контракт «под ключ».

В итоге, речь идет о том, что, если схема принимается, то через неделю смогут составить все необходимые контракты и достать деньги.

Подписано Хуаном с пометкой (дословно): «теперь пусть побегают они».

СТР. 456: Появляется компания, которая получает капитал и руководит дальнейшими его движениями, обозначенная как “IB”, что соответствует “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”, и объясняется лучший способ реализации ипотечных займов.

В последнем параграфе, дословно: *“К ТОМУ ЖЕ, СТОРОНЫ ПРИХОДЯТ К СОГЛАСИЮ, ЧТО В СХЕМУ ВХОДИТ ТРЕТЬЯ СТОРОНА, ПО СЛУЧАЙНОМУ СТЕЧЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ IB”.*

СТР 20-28 П_1_02ДОК 001папка 12: Документы, написанные от руки, в которых описываются схемы возможных бизнес-проектов.

Соответствует серии документов, в которых приведены схемы различных финансовых махинаций.

Строятся различные варианты схем для увеличения уставных капиталов компаний, где фигурируют Антон, Шеф и Ребята, так называют остальных членов группировки Петрова.

Фигурируют также Julián Jesús Angulo и Юлия Ермоленко, в качестве участников возможных схем бизнес-проектов и получения ссуд и кредитов,

что является стандартной схемой, как видно из внимательного изучения документации компаний Геннадия Петрова.

Речь идет о создании компании в Испании, акционерами которой являются Геннадий Петров, его семья, другие члены организации Петрова (Аркадий Буравой, Олег Носков, Владислав Резник...), компании, в которых Петров является акционером и действует с помощью подставных лиц (Михаил Кантерман, Дмитрий Терехин и Артурос Саркисян), и в каждой из них фигурирует Хуан Унтория в качестве акционера или представителя компании.

С другой стороны, существует ряд зарубежных компаний, резидентов офшорных стран (Vesper Finance Corp., Shimer Finance Corp., Drever Limited, Caspian Petr Re Llc., и т.д...) которые приносят прибыль за счет кредитов или увеличения капитала.

III

СТРУКТУРА «КУЗЬМИН»

1.- Введение.

Следствие пришло к выводу, что, как минимум, с конца 90-х годов, данные лица осуществляли непрерывную деятельность, направленную на сокрытие информации о происхождении денег (поступавших в результате преступлений, совершенных группировкой, организованной Кузьминым), которыми пользовались на территории Испании Сергей Кузьмин и ныне покойная Светлана Кузьмина.

2.- Члены криминальной группировки.

Сергей Кузьмин;

Леонид Хазин;

Кирилл Юдашев , D.N.I. nº 79.019.535E, дата рождения 14/01/1969 в Москве (Россия), сын Владимира и Елены, с последним известным местом жительства avenida Playas del Duque, casa Sevilla, apto 205 y 206, Марбелья, Малага;

Олена Бойко;

Antonio de Fortuny Maynes, D.N.I. nº 12005525A;

Francisco Osaña Palma, D.N.I. nº 24.902.285R, дата рождения 26/08/1960, с последним известным местом жительства el paseo de Sancha nº 2, Bloque C, 4ª planta, puerta 3, Малага.

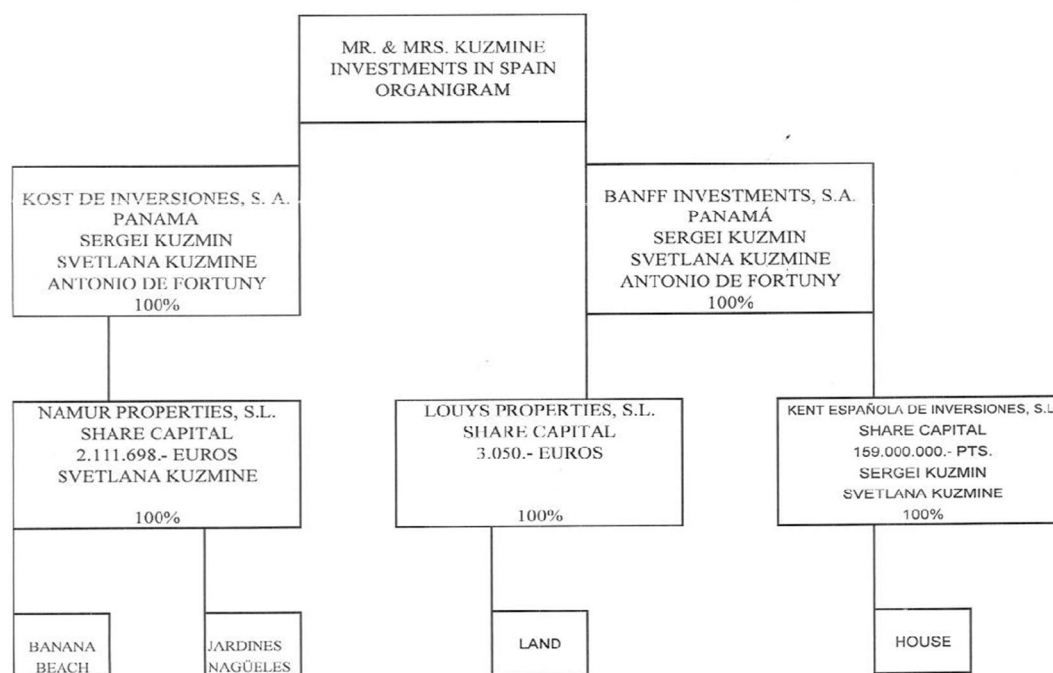
В нашем письме от 2/06/2008 с просьбой взять под контроль телефонную линию Юдашева, было сказано, что он «может быть, частью организации, руководимой Кузьминым, в роли консультанта, участвуя в направлении капиталовложений, занимая руководящие посты в следующих испанских коммерческих организациях:

- “*Albion Abogados, S. L.*” (юридический адрес *avenida Ricardo Soriano nº 72, Марбелья*);
- “*Worldwide Trade Business, S. L.*” (юридический адрес *avenida Ricardo Soriano nº 72, Марбелья*);
- “*Ateles Enterprises, S. L.*” (юридический адрес *avenida Ricardo Soriano nº 72, Марбелья*);
- “*Dinosur 2001, S. L.*” (юридический адрес *avenida Ricardo Soriano nº 72, Марбелья*);
- “*Gadimiodu, S. L.*” (юридический адрес *urbanización “Las Colinas del Faro nº 7, 2, 10, Михас*);
- “*Albion Cominter, S. L.*” (юридический адрес *avenida Ricardo Soriano nº 72, Марбелья*); и
- “*Albion del Sur, S. L.*” (юридический адрес *avenida Ricardo Soriano nº 72, Марбелья*)”.

Действительно, анализ документации, изъятой в июне 2008 года (в основном, в месте жительства супругов Кузьминых и Олены Бойко),

подтверждает и подчеркивает доказательства, приведенные нами в письме от 2 июня.

Среди изученных документов существует схема, представляющая собой часть корпоративной цепочки супругов Кузьминых (документ “**R 09 01 DOC 9¹**”



Эта корпоративная сеть была выстроена для супругов Кузьминых г-ном **Antonio de Fortuny** вместе с обвиняемым г-ном. **Осаña**.

В нашем письме от июня 2008 года сказано, что «13/09/2005 Юдашев, в качестве представителя российской компании «Альтаир Трейд» участвует в приобретении для этой компании 2408 акций (за 2408 евро) испанской компании “*Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.*” (уставный капитал которой составлял 3.000 euros).

До этой же даты, 13/09/2003, директором *Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.*” был обвиняемый Кузьмин, затем был назначен новый директор — г-н Золотов.

¹ Досье с места жительства Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой по адресу улица Rocío de Nagüeles. Страница 507.

В свою очередь, компания “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” руководила несколькими испанскими компаниями, связанными с Кузьминым: (“Tomillo Inversiones, S. L.”, “Casasol Investment, S. L.”, “Namur Properties, S. L.”, “Louis Properties, S. L.” и “Ken Española, de Inversiones, S. L.”) “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” не ведет никакой экономической деятельности, ее единственной активностью является управление вышеперечисленных коммерческих предприятий, которые, в свою очередь, имели отношение к компаниям-резидентам Панамы.

Мы видим схему, которая создана с целью скрыть истинных владельцев компаний, через, во-первых, компании, зарегистрированные в Панаме, участвующие в испанских компаниях; во-вторых, через управление испанскими компаниями сторонними юридическими лицами, чьи 80% акций передаются российскому юридическому лицу (в лице Юдашева).

Также, 13/09/2005 года, акции испанских компаний, владельцами которых были компании-резиденты Панамы, были переданы либерийскому юридическому лицу “Merkin Limited”.

Наконец, в ходе записи разговоров во время следствия, обнаружены доказательства активных действий Юдашева в движении финансовых ресурсов организации Кузьмина. ”.

Г-н Antonio de Fortuny Maynes выписывает счета различным компаниям Сергея Кузьмина в период между 2000 и 2002² годами, от компании “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”

Однако, его отношения с обвиняемыми начались, как минимум, в январе 1999, когда г-н хранил в своем сейфе сертификаты на предъявителя акций панамских компаний, принадлежащих Сергею и Светлане Кузьминым.

Начиная с этого момента, официально приступает к управлению делами Сергея Кузьмина, представляя их интересы.

² Например, “Tomillo Inversiones, S. L.” (2000), “Namur Properties S. L.” (2000), “Ken Española de Inversiones, S. L.” (2001 y 2002) и “Louys Properties, S. L.” (2001 y 2002).

В частности, г-н Antonio de Fortuny посоветовал Сергею Кузьмину развитие корпоративной сети, созданной в Испании, Панаме и Лихтенштейне. Испанские компании находились под его руководством, таким образом он обладал доступом ко всем банковским счетам компаний Сергея Кузьмина, являясь главным каналом отмывания денег организации Кузьмина, в чем и был обвинен.

Предполагается, что г-н Antonio de Fortuny представлял интересы Сергея Кузьмина в “Banco de Andalucía”, согласно документации, предоставленной этим банком.

С 15/06/1999 года г-н Antonio de Fortuny был представителем компании “Merkin, Ltd.”, руководителями которой, начиная с этой даты, были Сергей Кузьмин и Светлана Кузьмина.

Также, г-н Antonio de Fortuny являлся представителем панамской компании “Kost de Inversiones, S. A.” до 28/12/2004 (P1401ДОК4 стр. 20)

В одном изучаемых документов (на английском языке) от 29/01/1999, содержится информация о том, что компания “Estudio Jurídico de Fortuny y Asociados, S. L.” хранила в своем сейфе, в запечатанном конверте, подписанном цифрой «2», 100 акций компании “Banff Investments, S. A.” (предполагается, что это весь уставный капитал вышеуказанной компании), будучи ее владельцем.

Эти акции были внесены в депозит Сергеем Кузьминым и Светланой Кузьминой, согласно документу, подписанному г-ном D. Antonio de Fortuny (P0901ДОК9 стр. 129).

Обнаружена переписка, в которой прослеживается прямое вмешательство г-на D. Antonio de Fortuny в управление, через некоторые компании³, документами, финансовыми фондами и банковскими счетами Сергея Кузьмина, по крайней мере, с середины 1999 года. (P0901ДОК9 стр. 135 и далее)

³ “Estudio Jurídico de Fortuny y Asociados, S. L.”, “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, “Depósitos Legales, S. L.”, “Provisiones de Clientes A.A., S. L.” и “Fotulawyer, S. L.”

С другой стороны, отношения г-на Antonio de Fortuny с “Banff Investments, S.A.” поддерживались, как минимум, до 30/09/2005 года, что доказывают телефонные разговоры об исправлении суммы в счете (P0901, Док. Розов. стр. 204 и стр. 61).

Г-н Antonio de Fortuny был также представителем компании Ken Española de Inversiones, S. L., начиная с 15/06/1999 года. Данная компания осуществляла платежи по счетам от г-на Antonio de Fortuny в 2001 году (32.746,14 евро) и 2002 (14.640,65 евро).

В месте проживания Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой, адрес - улица Asmagui nº 156, Rocío de Nagüeles, был найден документ на английском языке, от 3/03/2002, в котором говорится о том, что “Estudio Jurídico de Fortuny y Asociados, S. L.” берет на хранение в своем сейфе, в запечатанном конверте, подписанном цифрой «2», 10 акций компании “Kost de Inversiones, S. A.” которые были внесены в депозит Сергеем Кузьминым и Светланой Кузьминой. Документ подписан г-ном Antonio de Fortuny (P0901ДОК9 стр. 131).

Antonio de Fortuny руководил компанией “Louys Properties, S. L.” с 26/04/2001 года, от имени “Sierra Blanca 1 Administraciones, S. L.”, в которой он был директором. Также выступал ее представителем на сделке купли-продажи компании “Ken Española de Inversiones, S. L.” 3 апреля 2002.

“Louys Properties, S. L.” осуществляет платежи по счетам, выставленным ей “Abogados Asociados de Fortuny”, в 2001 году (37.995,99 евро) и в 2002 (14.640,65 евро).

Также, в месте проживания Сергея и Светланы Кузьминых, была найдена документация, касающаяся компании “Namur Properties, S. L.”. Например, документ о переводе 72 миллионов песет, отправленный 23/01/2001, компанией “Namur Properties, S. L.”, следуя инструкциям г-на Antonio de Fortuny (стр. 347 и 349, P0901Док. 901).

Г-н Antonio de Fortuny покупает для “Kost de Inversiones, S. A.” акции “Namur Properties, S. L.” в марте 2000 года (P09 01 Док. 31 страницы 238 по 248).

Также, существует официальный документ, выпущенный в Панаме 22/02/2000 года, согласно которому, управление компанией “Samos Real, S. A.” передается г-ну Antonio de Fortuny и г-ну Alejandro de Fortuny y Gamache (P0901ДОК2 стр. 114).

Г-н Antonio de Fortuny, в качестве представителя компании “Estudio Jurídico de Fortuny & Asociados, S. L.” 21/06/2000, в Марбелье, подписывает с Гуссейном Гуссеновым договор хранения, согласно которому, “Estudio Jurídico de Fortuny & Asociados, S. L.” берет на хранение акции компании “Samos Real, S. A.”, собственность Гуссейна Гуссенова и его супруги Натальи Меркуловой. (P0901ДОК02 стр. 26).

Также, обнаружен договор купли-продажи акций испанского юридического лица “Vista Park, S. A.”, от 8/05/2000 года. Участвуют г-жа Susana Fernández de Miguel (D.N.I. nº 12.211.709-C) от лица и в качестве представителя швейцарской компании “Bellezo, A. G.”, и г-н Antonio de Fortuny, от лица и в качестве представителя панамской компании “Samos Real”. Первая сторона продает второй свою долю акций в “Vista Park, S. A.” за 1.021.720,58 евро, платеж был произведен за границей.

Активы компании “Vista Park, S. A.” состоят из собственности недвижимости, расположенной в urbanización Rocío de Nagüeles nº 156, Марбелья, которые, после продажи компании, переходят в собственность ее реального владельца, компании “Samos Real, S. A.” (P0901ДОК 2 стр. 120).

Существует еще один идентичный документ, подписанный в тот же день, но вкладчиком (и доверителем) выступает Виктор Сыстров, супругой которого является Лиана Сыстрова (P0901ДОК02 стр. 100).

Все эти документы были найдены в месте проживания Сергея Кузьмина.

Также, становится очевидной важность Юдашева в организации, руководимой Кузьминым, так как 28/12/2004 года были отозваны

полномочия г-на Antonio de Fortuny и г-на Alejandro de Fortuny у Gamache (P0901ДОК2 стр. 108) в компании “Samos Real, S. A.”, и, в сентябре 2005 года, “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.” сводит в один документ копии документов, переданных Кириллу Ильину Юдашеву, в отношении компаний “Vista Park, S. A.” и “Samos Real, S. A.”, документ с распиской в получении Кирилла Юдашева (P0901ДОК2 стр. 37).

Также, был обнаружен документ, подписанный Кириллом Юдашевым, от 8/11/2005, о передаче акций “Samos Real, S. A.” (P-14-01ДОК1 001 стр. 193).

В период, по крайней мере с 2000 по 2001 гг., компания “Cesna Holdings, Inc.”, поставщик услуг панамских компаний, была ответственной за техническое обслуживание и поддержку как «руководящей и управляющей компании» панамской офшорной компании “Banff Investments, S. A.”, согласно счетам, найденным в месте проживания Сергея Кузьмина, по адресу улица Asmagui nº 156, в Марбелье (P0901ДОК29 стр.12) и в офисе г-на **Francisco Eloy Ocaña**, адрес - улица Armengual de la Mota, nº 14 в Малаге (P0903ДОК13 стр. 274.)

Впоследствии, 9/10/2003, с помощью факса от “Sunbridge Anstalt” (учрежденная Сергеем Кузьминым в Лихтенштейне, руководимая компанией “Administration Anstalt”), г-жа Sonia García сообщает **Леониду Хазину** (“MYR Marbella, S. A.”), и в отношении компании “Banff Investments, S. A.”, что, согласно договоренности с «Г-ном *Fortuny*” управление испанскими компаниями (принадлежащих Сергею Кузьмину) с настоящего времени передается юридическому лицу “Panamá Services World, Inc.” через панамских адвокатов.

Таким образом, присутствие г-на Antonio de Fortuny в управлении делами Сергея Кузьмина продолжается; в 2004/2005 гг., он продолжил руководить офшорными панамскими компаниями через поставщика услуг “Panamá Services World, Inc.”, компании холдинга “Padilla & Asociados”, находящейся в Испании по адресу, совпадающим с адресом “Abogados

Asociados de Fortuny, S. L.” и чьи банковские счета в Марбелье ведутся г-ном Antonio de Fortuny (R0901ДОК42РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 25 и далее.)

Также, в этот же период времени, данные офшорные компании, управляемые г-ном Antonio de Fortuny, вели переписку с компанией, руководящей фондами в Лихтенштейне и являющейся поставщиком услуг вышеупомянутых компаний “Administration Anstalt” (R0901ДОК42РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 25 и далее.)

Отношения между компаниями, особенно тесные между “Vista Park, S. A.” и ее панамским владельцем “Samos Real, S. A.”, делятся до 2007 года (R1401ДОК01001 стр. 33, 41 и 43).

Также, обнаружена корреспонденция на имя или от “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, подписанная г-ном Antonio de Fortuny, в которой передается информация или запрашиваются деньги, а также инструкции действий для Сергея Кузьмина, напрямую или, иногда, через посредников — компанию “MYR Marbella, S. L.” или Кирилла Юдашева. Например:

- факс от 5/09/2003 с логотипом “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, от г-на Antonio de Fortuny на имя “Concha” (г-жа Concha Quesada Azcoaga, из “MYR Marbella, S. A.”), содержащий счета от “Panamá Services World, Inc.” на имя компаний “Kost de Inversiones, S. A.”, “Sandronella Real, S. A.” и “Banff Investments”, которые должны быть оплачены в Панаме до конца месяца, чтобы Сергей Кузьмин смог выписать чек (R0901ДОК9 стр. 335); и
- факс от 10/11/2004 с логотипом “Panamá Services World, Inc.”, отправленный компанией “Fortuny Abogados” г-же Sonia García, в “Sunbridge Establishment” (“Administrational Anstalt”, Лихтенштейн) со счетами “Panamá Services World, Inc.” касающимися годового дохода за 2004 год компаний “Banff Investments”, “Kost de Inversiones, S. A.” и “Sandronella Real Estate, S. A.” (R0901ДОК 42, РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 25).

Также, обнаружена приведенная выше схема (стр. 507, 509 и 517 R0901 док. 9) с организационной структурой корпоративной сети и участием в ней г-на Antonio Fortuny.

Во ходе изучения документов обнаруживается важность в организации Сергея Кузьмина Олены Бойко; в ее доме, по адресу улица Málaga nº 7, были найдены следующие документы:

- документ на английском от 03/03/2000, в котором Гуссейнов и Сыстров доверяют г-ну представлять их на покупке панамской компании “Samos Real, S. A.”, для чего согласовывают покупку испанской компании “Vista Park, S. A.”, так как она является собственником недвижимости по адресу urbanización Rocío de Nagüeles nº 156, в Марбелье, за 4.000.000 USD, поручая г-ну Antonio de Fortuny составить текст данного договора (R1001ДОК06003 стр. 73 и R-09-01 Док. 02, стр. 27);
- договор, от 6/03/2000, между швейцарской “Bellezo A. G.”, являющейся собственником “Vista Park, S. A.”, и г-ном Antonio de Fortuny, поверенным компании “Samos Real, S. A.”, о том, чтобы первая сторона предоставила второй право приобретения всех акций испанской компании. Во второй части договора содержатся пункты, касающиеся увеличения ее капитала. (R1001ДОК06003 стр. 85); и
- факс от 21/03/2000, в котором г-н Antonio de Fortuny информирует Светлану Кузьмину о том, что он реализовал второй платеж за покупку VISTA PARK SA, и что он получил сумму в 1.600.000 USD для следующего платежа (R1001ДОК06003 стр. 75).

Также, существует факс от 16 января 2006 года, от г-на Antonio de Fortuny, в котором сообщается кто остается в качестве директоров “Samos Real, S. A.”

Факс от 10/11/2004, с логотипом “Panamá Services World, Inc.”, отправленный из “Fortuny Abogados” г-же Sonia García, в “Sunbridge

Establishment” (Лихтенштейн), со счетами “Panamá Services World, Inc.” касающимися дохода за 2004 год компаний “Banff Investments”, “Post de Inversiones, S. A.” и “Sandronella Real Estate, S. A.” В факсе содержится рекомендация совершить перевод на счет панамского поставщика услуг в Банк Андалусии. Доверенное лицо этого счета — г-н Antonio de Fortuny (R0901ДОК 42РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 25).

Также, существует факс от 3/11/2003 из “Administration Anstalt” (г-жа Sonia García) в “MYR Marbella” (Леониду Хажину) касательно компании “Sunbridge Anstalt”, с годовыми издержками компаний “Banff Investments, S. A.”, “Kost de Inversiones, S. A.” и “Sandronella Real, S. A.”

В офисе г-на Francisco Osaña Palma, совпадающим с налоговым адресом различных компаний (Малага, улица Armengual de la Mota nº 14), была обнаружена документация, связанная с этой испанской компанией, которая раскрывает прямую связь г-на Antonio de Fortuny с Сергеем Кузьмиными Светланой Кузьминой, а также его непосредственное участие в создании, приобретении или руководстве как офшорных, так и испанских компаний, которые входят в корпоративную сеть Сергея Кузьмина, а также его роль в качестве консультанта в реализации имущественных операций.

Обнаружена корреспонденция между г-ном Francisco Osaña Palma (“Osaña y Asociados, S. L.”) и Сергеем Кузнецовым с компанией “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, имевшая место в период от 16 октября до 16 ноября 2001 года, в которой первый просит г-на Antonio de Fortuny передать Сергею Кузьмину, как директору, налоговую, бухгалтерскую, рабочую, коммерческую и любую другую, которая может понадобиться Сергею Кузьмину для исполнения обязанностей руководителя компании “Tomillo Inversiones, S. L.”

Факс, в котором передается выше запрошенная информация для Сергея Кузнецова в “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, отправлен компанией “MYR Marbella, S. L.” (R0903ДОК21 стр. 298 и далее.)

Некоторые из этих документов находятся также в папке с названием “Tomillo Inversiones, S. L.”, найденной в офисе Кирилла Юдашева (R1401ДОК6 стр. 220).

В сентябре 2005 года, “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.” свела в один документ копии документов, переданных Кириллу Ильину Юдашеву, связанных с компаниями “Vista Park, S. A.” и “Samos Real, S. A.”, документ имеет расписку о получении Кирилла Юдашева (R0901ДОК2 стр. 37).

1/02/2006, г-н Antonio de Fortuny информирует Кирилла Юдашева, что он получил доверенность от одной из своих клиенток — Меркуловой (R0901ДОК2 стр. 249).

Начиная с марта 2003 года, из-за разногласий между обоими, Сергей Кузьмин, сообщает г-ну Antonio de Fortuny, что хочет отказаться от его услуг, о чем подал иск в Суд Первой Инстанции Марбельи, возбудив судебное дело против г-на Antonio de Fortuny 2 апреля 2003 года, о чем стало известно из документации, изъятой в доме Сергея Кузьмина и в офисе Кирилла Юдашева.

Таким образом, начиная с июня 2004, делами занимается Кирилл Юдашев.

Однако, как уже было сказано, отношения продолжаются, так как “Panamá World Services, Inc.” выставляет г-ну Antonio de Fortuny счета за административные услуги в течение, как минимум 2004 и 2005 гг., D. Antonio de Fortuny продолжает заниматься компанией “Vista Park, S. A.” и ее панамским владельцем “Samos Real, S. A.” Также, обнаружены документы, который показывают прямое отношение г-на Antonio de Fortuny как к панамской офшорной структуре, так и организациям в Лихтенштейне.

В офисе Кирилла Юдашева (avda. Ricardo Soriano nº 72, здание Golden) обнаружены документы с анаграммой “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, от ноября 2006, марта и сентября 2007, которые указывают на передачу Кириллу Юдашеву счетов различного характера, выписанных г-ном Antonio de Fortuny, гонораров по «годовой доход офшорной компании» и квитанций

оплаты налогов испанской “Vista Park, S. A.”, и панамской “Samos Real, S. A.”, а также квитанции оплаты муниципальных платежей. В некоторых документах упоминается Сыстров, предполагаемый владелец “Vista Park, S. A.”(R1301ДОК01001 стр. 33, 37, 41, 43).

В том же офисе Кирилла Юдашева найдены документы различного периода о выплатах между компаниями Сергея Кузьмина, или между ними и сторонними компаниями. Например, в папке под названием “Louys Properties, S. L.”:

- договор от 9/03/2000, по которому, г-н Antonio de Fortuny, представляющий “Kost de Inversiones, S. A.”, приобретает акции компании “Namur Properties, S. L.” (R09-01 ДОК. 31 стр. с 238 по 248); и
- документ о стоимости административных услуг панамских компаний “Sandronella Real, S. A.”, “Kost de Inversiones, S. A.” и “Banff Investments, S. A.” (R-09-01 Док. 24 розовая папка).

Кирилл Юдашев формально представляет интересы Сергея Кузьмина в Испании начиная с июня 2004 года, с момента, когда Кузьмин представляет его третьим сторонам как своего «адвоката», как свое контактное лицо, которому необходимо передавать всю документацию и информацию.

Несмотря на вышесказанное, очевидно, что существовали тесные отношения, в период, как минимум, с 2000 года и до этой даты, с людьми, которые в то время играли важные роли в создании и управлении различных компаний и денежных активов, они являлись членами структуры, которую создал вокруг себя Сергей Кузьмин. Этими людьми были: г-н Rafael Bosanegra, Леонид Хазин, г-н Francisco Oсаña и г-н Antonio de Fortuny.

Кирилл Юдашев лично контактировал, как минимум с середины 2004 года, с Сергеем Кузьминым, без посредничества других лиц. Был непосредственно знаком с корпоративной структурой, руководил имуществом, знал, что конечным бенефициаром являлся Сергей Кузьмина,

что он являлся реальным владельцем корпорации, и был в курсе всех дел, которые вел для своего шефа Сергея Кузьмина.

Сергей Кузьмин представлял его как человека, которому должны подчиняться его сотрудники, следовать его инструкциям, таким образом, Кирилл Юдашев централизовал и объединил под своим руководством важную часть документации организации.

Также, начиная с этого времени (декабрь 2004), он берет под свое руководство либерийскую компанию “Merkin, Ltd.”⁴

В 2005, Кирилл Юдашев участвует в создании компании “Altair Trade, S. L.”, находящейся в России, и становится ее руководителем. (R1401ДОК01001 стр. 229, 235, 247, 248, 276).

Другие лица держат его в курсе всех дел, незамедлительно сообщая ему о состоянии счета, расходов и доходов, и просят его содействия, когда необходимо просить у Сергея Кузьмина средства на оплату выставленных счетов. Выплачивает заработную плату некоторым из них, как в случае с г-ном Восанегра; и участвует в организации взносов для создания, функционирования и управления компаний, трастов или структур, аналогичных офшорным в Испании, Панаме, Лихтенштейне и России.

Знаком с функционированием корпоративной сети и инструктирует о движениях активов, а также непосредственно участвует в их движении.

Консультирует и действует от имени Сергея Кузьмина в создании и осуществлении имущественных и финансовых операций, принимая участие в сделках, подписывая документы, как представитель компании.

В частности, действует как представитель компании “Altair Trade, S. L.”, владельца большинства акций испанской “Inversiones Finanzas e Inmuebles, S. L.” (“IFI”), которая управляет испанскими компаниями, являющимися собственниками объектов недвижимости.

⁴ Компания имеет фактический адрес на Британских Виргинских островах (BVI), согласно многочисленным изъятых документам.

В конечном счете, Кирилл Юдашев руководит следующими компаниями, о чем говорит множество документов, которые хранились в его доме:

Испанские компании	Оффшорные ванамские компании
Louys Properties S. L.	Banff Investment Sa
Ken Española de Inversiones SL	EPOROYAL SA
TOMILLO INVERSIONES SL	SANDRONELA REAL SA
CASASOL INVESTMENT SL	KOST DE INVERSIONES SA
INVERSIONES FINANZAS INMUEBLES SL	SAMOS REAL SA
MYR MARBELLA SL	Юридические лица в Лихтенштейне
NAMUR. PROPERTIES SL	Sunbridge Anstalt
VISTA PARK SA	Dulcina Stiftung
	Merkin Incorporated SA
	Компании в России
	Altair Trade SL
	Компании в Либерии
	Merkin LTD

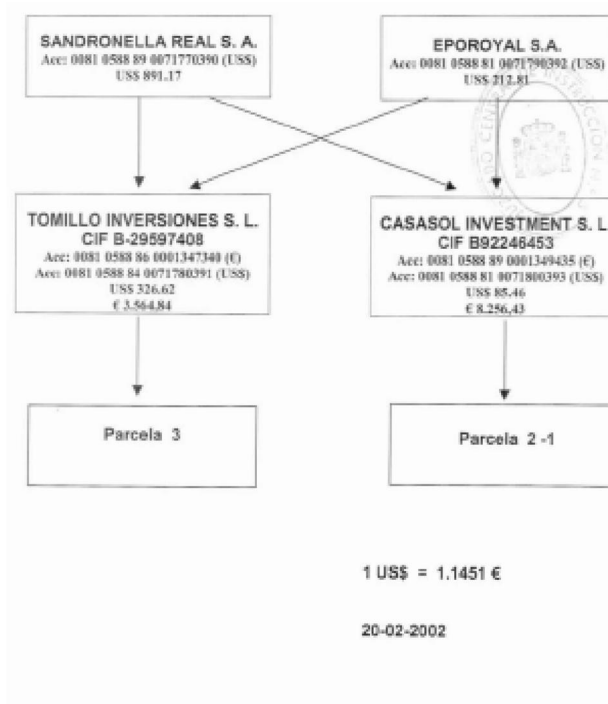
Среди документации, изъятой по данному делу, обнаружены документы, относящиеся к лицам, которые также принимали участие в корпоративной сети Сергея Кузьмина (главным образом Олена Бойко). Например, документы, связанные с “Vista Park, S. A.”, собственником объекта недвижимости, расположенного по адресу urbanización Rocío Nagüeles nº 156, в Марбелье, дом, которым, по крайней мере, с 2005 года, владел Сергей Кузьмин.

Компания “Samos Real, S. A.”, при участии г-на Antonio de Fortuny, приобрела все акции “Vista Park, S. A.” и, вместе с этим, все ее активы и пассивы, включая объекты недвижимости, перечисленные выше.

Важность роли Кирилла Юдашева подтверждается документацией, найденной в его офисе, по адресу avda. Ricardo Soriano nº 72 здание Golden, Марбелья. Обнаружены банковские документы, от различных периодов времени, о выплатах между компаниями группы Сергея Кузьмина и между ними и сторонними компаниями (R1401ДОК02 стр. 1, 22, 84 и 63, 81; и 686 и далее., 808 и далее.) Среди них:

- папка под названием “Louys Properties, S. L.”, в которой найдена записка, написанная от руки, в которой собраны и систематизированы действия и прогнозы относительно изменений в руководстве и адресов компаний “Ken Española de Inversiones, S. L.”, “Louys Properties, S. L.”, “Tomillo Inversiones, S. L.”, “Casasol Investment, S. L.”, “Namur Properties, S. L.”, и встречаются такие фразы, как: “директор КУЗЬМИН”, “*Armengual de la Mota, 14*”; а также “*IFI, хочет продать свои 80% (если ЛЕОНИД их не хочет, продаст их в России)*”; “*Namur Properties S. L. Имеет 24,5 % акций в русской компании и имеет акции в различных офшорных компаниях, каждая из которых является собственником морского судна*” (R1401ДОК4 стр. 2);
- папка под названием “Tomillo Inversiones, S. L.”, содержащая договоры об открытиях текущих счетов и удаленного банковского обслуживания (R1401ДОК6 стр. 294), договоры купли-продажи и других операциях с недвижимостью, счета за коммунальные и налоговые платежи, страховки, от, как минимум, 2001года;
- в этой же папке содержится схема с организационной структурой компании, созданной в интересах Сергея Кузьмина, в которой графически изображены связи испанских и панамских компаний, и их связи с объектами недвижимости, не конкретизированные в схеме, а названные просто «участок земли»: Sandronella Real, S. A.” с “Tomillo Inversiones, S. L.” и “Casasol Investment, S. L.”; и их

связи с «участками земли» . Также связь “Eporoyal, S. A.” с двумя первыми компаниями (R1401ДОК6 стр. 216);



- папка под названием “Casasol Investment, S. L.”, в которой содержится банковская и иная информация, касающаяся данного коммерческого предприятия, как минимум от 2001 года, а также документы от “Tomillo Inversiones, S. L.” (R1401ДОК03 стр. 22 и далее.);
- документ, с названием, написанным по-русски, в котором графически при помощи стрелок изображены суммы денег, направляемых в “Tomillo Inversiones, S. L.” и в “Casasol Investment, S. L.”; в виде переводов на общую сумму 637.138 USD и 662.904 USD соответственно (R1401ДОК03 стр. 114 и далее.);
- квитанции о переводах панамской компании “Sandronella Real, S. L.” на счет “Tomillo Inversiones, S. L.” через банк “Solbank”, в назначении одного из платежей указано «увеличение капитала», подписано Сергеем Кузьминым (R1401ДОК6 стр. 302, 306, 308);
- также в папке под названием “Casasol Investment, S. L.” находится различная банковская информация, предварительные сметы работ и счета, лицензии на работы и открытия документаций, выданные

мэрией Марбельи, от 2001 года (R1401ДОК03) и договоры на открытие текущего счета и удаленное банковское обслуживание банка “Banco de Andalucía” (R1401ДОК03 стр.107, 108);

- в той же папке, документы компании “Tomillo Inversiones, S. L.” (R1401ДОК03 стр. 22 и далее) и квитанции о переводах панамской компании “Eporoyal, S. A.” на счет “Casasol Investment, S. L.”, через банк “Solbank” (R1401ДОК03 стр. 112 и далее), в назначении одного из платежей указано «увеличение капитала», подписано Сергеем Кузьминым;
- а также, документы банка “Banco de Sabadell” от июня 2001 года, на перевод в счет внесения уставного капитала для основания компании “Casasol Investment, S. L.” от имени панамской компании “Sandronella Real, S. A.” (R1401ДОК03 стр. 121);
- папка под названием “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” содержащая различную банковскую документацию, включая документ на открытие счета в иностранной валюте и удаленное банковское обслуживание (R1401ДОК7 стр. 153, 154) сметы работ, счета на имя этой компании, лицензии на проведение работ выданные Мэрией Марбельи, начиная, как минимум, с 2004 года (R1401ДОК7);
- официальный документ о снятии полномочий директора компании с Сергея Кузьмина и назначении на его место компании “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, от 04/02/2002. (R1401ДОК7 стр. 201);
- различная информация о личных тратах Сергея Кузьмина и Леонида Хазина (R1401ДОК7 стр. 168 и след.);
- переписка г-на Ignacio Jiménez Mantilla de los Ríos с г-жой María Bermuda Piñero и последней с Леонидом Хазиным, от 8/11/2001, в которой речь идет о собрании, проводимом Сергеем Кузьминым, и примерных затратах на открытие, управление и оборудование

интернациональных структур на Нидерландских Антильских островах и в Нидерландах (R1401ДОК7 стр. 161 и след.); и

- документация, касающаяся российской компании, находящейся в Санкт-Петербурге, “Altair Trade, S. L.”, представителем которой назначен Кирилл Юдашев, имеющий полномочия совершать любые сделки и банковские операции с любыми коммерческими компаниями Испании, и, в частности, на приобретение акция компании “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, которая в конце концов станет управляющей компанией всех испанских компаний, которые, в свою очередь, управляются обвиняемым Сергеем Кузьминым (R1301ДОК01001 стр. 229, 235, 247, 248, 276).

В доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой, по адресу улица Asmagui, nº 156, de la urbanización Rocío de Nagüeles, Марбелья, найдены документы с анаграммой “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, от сентября 2005 года, в которых констатируется факт передачи документов различного характера компанией “Vista Park, S. A.”, которая является собственностью панамской “Samos Real, S. A.”, или одного из ее акционеров, Кириллу Юдашеву, который расписался на квитанции о получении (R0901ДОК1 стр. 14; 249).

Важность роль Кирилла Юдашева вновь становится очевидной из документации, изъятой в доме Сергея и Светланы Кузнецовых, в которой содержатся факсы, где Сергей Кузьмин сообщает г-ну Martin A. Ospelt, ответственному в “Administral Anstalt” - поставщик услуг компаний, трастов и аналогичных структурах в Лихтенштейне, что, начиная с 27/10/2004 года, он желает получать всю информацию через своего адвоката Кирилла Юдашева (R0901ДОК42, РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 30).

Документы аналогичного содержания от ноября 2004 года были найдены в доме Кирилла Юдашева.

Юдашев сообщает г-ну Martin A. Ospelt, 15 октября 2004 года, что с июня этого года, стал законным представителем «г-на К» (Сергея Кузьмина), и что

получил некоторую документацию в отношении компаний в Лихтенштейне от секретаря Леонида Хазина (R141ДОК01001 стр. 383, 385 и след.)

“Administral Anstalt” руководит организациями, учрежденными Сергеем Кузьминым, такими как “Sunbridge Anstalt”, “Dulcina Stiftung” и “Merkin Incorporated, S. A.” и распоряжается счетами на их содержание, выпущенными панамскими компаниями “Banff Investment, S. A.”, “Kost de Inversiones, S. A.” и “Sandronella Real, S. A.”, чьим законным собственником является “Sunbridge Anstalt”.

Также, в доме Кирилла Юдашева, обнаружены документы идентичного содержания, датированные ноябрем 2004 года. В части этой документации объясняется, что единственной целью создания организаций в Лихтенштейне было руководство панамскими компаниями, как их собственностью. Панамские компании, в свою очередь, являются собственниками испанских, инвесторов в недвижимость в Испании (R141ДОК01001 стр. 147, 287 и след.)

Все телефаксы были отправлены с факса Кирилла Юдашева, подписаны иногда Кириллом Юдашевым и иногда Сергеем Кузьминым (R141ДОК01001 стр. 219 и след.) В данной корреспонденции присутствует также информация о состоянии счетов компаний (R141ДОК01001 стр. 373 и след.)

Поставщик услуг компаниям, трастам и аналогичным структурам в Панаме, которая выставляет счета компании в Лихтенштейне, - компания “Panamá Services World, Inc.”. В предыдущей корреспонденции, от ноября/декабря 2004 года, получатель “MYR Marbella, S. L., ЛЕНИДУ ХАЗИНУ”⁵, а затем получателем становится Кирилл Юдашев.

В документации, прилагаемой к корреспонденции, находятся счета, состояния счетов и движения по счетам компаний и организаций, а также кредитные карты Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой, которые находятся под руководством и управлением “Administral Anstalt”

⁵ Встречается также ЛЕОНИД КАЗИНИНИ

(R0901ДОК42РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 2 и след; и R0901ДОК42РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 94 и след.)

В этой документации также присутствует корреспонденция и некоторые документы, датированные периодом, предшествующим ноябрю/декабрю 2004 года, о счетах, вознаграждениях и гонорарах и тратах компаний-резидентов Британских Виргинских островов “Merkin, Ltd.”, “Virginia Ventures, Ltd.” и “Kinbow Trading”, управляемых поставщиком услуг в Швейцарии г-ном Wissmann Rechtsanwalt, (R0901ДОК42РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 109 и след.) и компании “Transbusiness Group” (R0901ДОК42РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 119 и след.)

Среди документации, изъятой в июне 2008 года, найдены некоторые документы, которые доказывают прямую связь г-на Francisco Eloy Osaña Palma с корпоративной сетью Сергея Кузьмина, так как он фигурирует на двух документах о передаче акций, один между панамскими компаниями Сергея Кузьмина, во втором, панамская компания передает свои акции компании резиденту Британских Виргинских островов.

В этом последнем документе г-н Осаña выступает как представитель компаний, которыми владеет Кузьмин, что подчеркивает высокий уровень доверия между ними и роль, которую играет г-н Осаña в коммерческой структуре Кузьмина, которая была создана с единственной целью отмывания капитала, полученного незаконным путем.

Все компании, упоминаемые в вышеперечисленных документах, являются собственностью Сергея Кузьмина, и появление г-на Осаña в качестве представителя этих компаний имеет целью формально скрыть истинного владельца.

Именно г-н Осаña, согласно показаниям в суде Малаги г-жи Нубиковой, решал, кто будет фигурировать в качестве директора или покупателя акций компаний Сергея Кузьмина, в его присутствии в нотариальной конторе, где подписывались соответствующие документы.

В изъятном документе “СТР 383: R_09_03_ДОК 20”, находится документ о передаче акций от 11/09/2001 года, в котором фигурирует “Сергей КУЗЬМИН: От лица и в качестве представителя коммерческого предприятия SANDRONELLA REAL S.A.

.- Г-н Francisco Eloy Osaña Palma: От лица и в качестве представителя компании EPOROYAL S.A., отсутствующий по срочным и неотложным обстоятельствам

УСТАНОВЛЕНО:

.- Компания SANDRONELLA REAL S.A. Передает свои акции, описанные в постановляющей части (3.005 акций компании CASASOL INVESTMENT S.L.) коммерческому предприятию EPOROYAL S.A., которая их приобретает за сумму в 3.005 евро”.

Также, документ “СТР 60: R_10_01_ДОК03_015” содержит договор о передаче акций, от 18/07/2003, в котором участвуют:

“Сергей Кузьмин, в качестве представителя KOST DE INVERSIONES S.A.

Francisco Eloy OSAÑA PALMA, в качестве представителя британской компании VIRGINIA VENTURES LIMITED, с фактическим адресом на Британских Виргинских островах.

Основание: компания KOST DE INVERSIONES S.A. владеет 49 акциями компании LOUYS PROPERTIES S.L. номинальная стоимость каждой из них составляет 61 евро.

Стороны договорились: что компания KOST DE INVERSIONES S.A. Передает свои акции компании “VIRGINIA VENTURES LIMITED” за сумму в 2.989 €”.

Документ “СТР 381: R_09_03_ДОК 20” представляет собой факс от 12/09/2001 с логотипом “Osaña & Bosanegra”, отправленный г-ном Francisco Osaña г-же Concha в “MYR Marbella S. L.”, в котором сообщается следующее:

“Уважаемая Сонча: Прилагаю копию покупки акций CASASOL компанией EPOROYAL, а также дальнейшего увеличения капитала. Я действую в качестве представителя панамской компании, так как Сергей Кузьмин не имеет права заключать контракты с самим собой...”

Стоит отметить, что компания “MYR Marbella S. L.” принадлежит обвиняемому Леониду Хазину, который вместе с Сергеем Кузьминым создал компанию “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, о которой говорилось ранее, и которая является управляющей компанией, представляющей интересы Сергея Кузьмина в Испании.

Участие Олены Бойко, как личного секретаря Сергея Кузьмина, и как лица, полностью посвященного в финансовые дела корпоративной сети, подтверждается не только содержанием изъятых документов, но и тем фактом, что большая часть документов была найдена в ее доме по адресу улица Málaga nº 7, de San Pedro de Alcántara.

Обнаружена документация, касающаяся компаний Сергея Кузьмина, находящихся в Испании, Панаме, Либерии и на Британских Виргинских островах, в которых приведены подробные схемы, описывающие в деталях, кто именно является их акционерами, и в каких банках находятся их счета.

К тому же, были обнаружены следующие документы:

- Документация, касающаяся “Vista Park, S. A.”
- Документация, касающаяся организаций в Лихтенштейне, а также схемы, показывающие всю коммерческую структуру Сергея Кузьмина.
- Банковские квитанции банка Banco de Andalucía о переводах, отправленных и полученных компаниями, входящими в коммерческую группу Сергея Кузьмина.
- Документация, касающаяся покупки трех объектов недвижимости, находящихся в жилом комплексе “La Reserva de Marbella”, совершенных Сергеем Кузьминым, Виктором Гавриленковым и Геннадием Петровым.

- Документ, представляющий собой пробу печати с логотипами разных компаний, одна из которых является собственностью Сергея Кузьмина, а остальные связаны с ним.

- Документация, связанная с объектами недвижимости, являющимися собственностью испанских компаний Сергея Кузьмина.

- **СТР 10: R_10_01_ДОК03_002_BIS:** Документ, заключенный в Панаме, 10/02/1990, в котором Banff Investment S.A. протоколирует учредительный договор.

- **СТР 23: R_10_01_ДОК03_002_BIS:** Документ, заключенный в Панаме, 7/08/1991, согласно которому Banff Investment S.A. Предоставляет общие властные полномочия г-ну Juan Carlos Ronco Corsi.

- **СТР 96: R_10_01_ДОК03_003:** Документ об основании E Ken Española De Inversiones S.L., основатели - г-н Juan Carlos Ronco Corsi и Banff Investment S.A. от 18/11/1992.

- **СТР 141: R_10_01_ДОК03_003:** Документ, представляющий собой Кадастровую регистрацию нового объекта недвижимости, увеличение капитала и изменение устава, выпущенный компанией Banff Investment, г-ном Juan Carlos Ronco Corsi и компанией Ken Española de Inversiones S.L., 24/07/1995.

- **СТР 108: R_10_01_ДОК03_002_BIS** Документ, заключенный в Панаме 24/06/1998, в котором запротocolирован учредительный договор компании Sandronella Real S.A..

- **СТР 03: R_10_01_ДОК03_002_BIS** Документ, заключенный в Панаме 25/02/1999, в котором Banff Investment S.A. Вносит изменения в состав совета директоров и назначает нового агента-резидента.

- **СТР 256: R_10_01_ДОК03_003: Официальный документ об увеличении капитала компании Ken Española de Inversiones S.L., в лице ее представителя Светланы Кузьминой, от 06/04/1999.**

- **СТР 11: R_10_01_ДОК03_002:** Документ, заключенный в Панаме 25/10/1999, в котором Kost de Inversiones S.L. протоколирует учредительный договор.

- **СТР 20: R_10_01_ДОК03_002:** Документ, заключенный в Панаме 02/03/2000, в котором Kost de Inversiones S.L. назначает новых директоров.

- **СТР 133: R_10_01_ДОК03_002_BIS** Документ, заключенный в Панаме 12/12/2000, представляющий собой регистрационное свидетельство компании Eporoyal.

- **СТР 93: R_10_01_ДОК03_002_BIS** Документ, заключенный в Панаме 04/07/2001 об внеочередном собрании Совета директоров, на котором полномочия власти переданы президенту компании “Sandronella Real, S. A.”

3.- Корпоративная сеть.

Компании-резиденты Панамы.

“**Sandronella Real, S.A.**”, с адресом в городе Панама, Республика Панама, улица 32-ESTE, nº 3-32, создана на неопределенный срок и вписана в Реестр Панамы, раздел Коммерческие предприятия, учетная запись 347262, досье 60613, изображение 0058.

Протокол nº 5,750, от 13/09/2005, выпущенный в Марбейе нотариусом Mauricio Pardo Morales, со следующим содержанием: “*Сергей Кузьмин исполняет обязанности Директора/Президента данной компании в течение неопределенного срока, нотариальный акт подписан Нотариусом Нотариальной конторы №4 Округа Панамы (Республика Панама) г-ном Carlos García Martín, третьего мая две тысячи первого года под номером протокола, о чем сделана запись номер 347262 в Реестр коммерческих предприятий*”.

“**Eporoyal S.A.**”, с адресом в Панаме 2nd floor Swiss Bank Building, East 53-rd street, P.O. box, 6-1014, el dorado; создана на неопределенный срок и

вписана в Реестр Панама, раздел Коммерческие предприятия, учетная запись 347262, документ 181191.

Протокол № 5.748, от 13/09/2005, выпущенный в Марбейе нотариусом Mauricio Pardo Morales со следующим содержанием: *“Сергей Кузьмин действующий от лица и в качестве представителя данной компании, наделяет себя полномочиями власти, согласно нотариальному акту Нотариального округа №5 Панама (Республика Панама), нотариус 2-жа Blanca Vanegas de Jacome, пятнадцатого июня две тысячи первого года, номер протокола 5.636”*.

“Banff Investment, S.A.”, юридический адрес улица Elvira Méndez, 10, здание Banco de Brasil, Панама, Республика Панама, созданное на неопределенный срок, согласно государственному закону от 10/01/1998, о чем сделана запись в Реестре юридических лиц Панама, раздел Коммерческие предприятия, запись 049604, досье 3267, изображение 0206 (или изображение 026).

В испанском протоколе № 7.781, от 29/11/2005, выпущенном в Марбейе нотариусом Mauricio Pardo Morales, указано следующее: *“Сергей Кузьмин действующий в качестве директора-управляющего данной компании, на должность которого он был назначен доверенностью, заверенной нотариусом Панама Alfredo Abraham Sánchez Ortega, от двадцать пятого февраля 1999 года, номер протокола 1751, о чем сделана запись 49604 в регистр, досье 64516, изображение 0019”*.

Этим же протоколом нотариуса Панама от 1999 года, Светлана Кузьмина была назначена Директором, Секретарем и Бухгалтером панамской компании.

“Kost de Inversiones, S.A.”, с адресом в Edificio Padilla y Asociados, улица Este, 3-32, Панама, Республика Панама; создана на неопределенный срок 2 марта 2000года, о чем сделана запись 369580 в Государственном Реестре Панама, раздел Коммерческие предприятия.

Протокол nº 5.752, от 13/09/2005, заверенный нотариусом Mauricio Pardo Morales, со следующим содержанием: “ *Сергей Кузьмин действующий в качестве директора-управляющего данной компании, на должность которого он был назначен доверенностью, заверенной нотариусом Панамы Carlos García Martín Ortega, 2 марта 2000 года, номер протокола 1.564, о чем сделана запись 369580 в регистр*”.

Этим же протоколом нотариуса Панамы от 2000 года, Светлана Кузьмина была назначена Директором, Секретарем и Бухгалтером панамской компании.

Компании — резиденты Испании.

“Casasol Investment, S. L.” (B92246453).

Создана в Малаге, 14/06/2001, акт, заверенный нотариусом Марбельи Mauricio Pardo Morales nº 3.539, начала свою деятельность в тот же день.

Цель деятельности компании: приобретение, управление, продажа со собственного счета или счетов третьих лиц и использование городских или сельских объектов недвижимости, а также их содержание, хранение, сдача в аренду и продажа.

Уставный капитал 813.006 евро.

Юридический адрес: улица Armengual de la Mota nº 14, 2º3 (Малага) (22/11/2005).

“Sandronella Real, S.A.”, единственный акционер Сергей Кузьмин, обладающий 3.006 акциями, он же является директором компании. Протокол 3.539 от 14/06/2001, заверенный нотариусом Марбельи Mauricio Pardo Morales.

12/11/2001: Передача 3.005 акций компанией Sandronella компании Eporoyal.

12/11/2001: Увеличение уставного капитала на сумму 810.000 евро, полностью внесенных компанией “Eporoyal, S. A.” В качестве эквивалента и

оплаты за приобретение акций, вышеуказанная компания компенсирует кредит, который был ей выдан на сумму 810.000 евро.

12/07/2002: снятие полномочий с директора и назначение “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, которая выбирает Сергея Кузьмина в качестве исполнителя этих обязанностей от ее лица.

28/12/2004: Передача акций, Сергей Кузьмин, представитель “Eporoyal” передает 390.243 акции компании “Casasol Investment” Юлиане Новиковой Нева, представителю “Merkin Limited”.

13/09/2005: Передача акций, Сергей Кузьмин, представитель “Eporoyal” и “Sandronella Real” передает 24.389 акций компании “Casasol Investment” в лице Олене Бойко, действующий от собственного лица.

13/09/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин, представитель “Eporoyal” передает 398.373 акций компании “Casasol Investment” Олене Бойко, представителю “Merkin Limited”.

22/11/2005: снятие полномочий с директора и назначение на эту должность Кузьмина.

4/01/2007: Ликвидация “Casasol Investment, S.L.”. Сергей Кузьмин выступает в качестве ликвидатора юридического лица. Ликвидируемые акционеры: “Merkin Limited”, 788.616 (97%) и Олена Бойко, 24.390 акций (3%). Переводчик Олена Бойко.

“Louys Properties S. L.” (B92202936).

Создано в Малаге 29/12/2000.

Уставный капитал 3.050 евро.

Цель деятельности: коммерческие операции с недвижимостью в широком смысле, включая все виды использования, эксплуатации и аренды, модификацию, трансформацию, приобретение, отчуждение, сдачу в залог объектов недвижимости и прав в отношении нее.

Юридический адрес: улица Armengual de la Mota, 14, 2º3, Марбелья, Малага.

Акционеры-учредители — г-н Pilar Guerra García, назначенный соуправляющим, и г-жа Paloma Girón Arjona, назначенная соуправляющим.

Эти акции переходят к компании “Kost de Inversiones”.

26/04/2001: увольнение соуправляющих и назначение директором компании “Sierra Blanca 1 Administraciones, S. L.”, адрес — Марбейя, улица Sierra Blanca 1, 2º, которая назначает исполнителем этих обязанностей г-на Alejandro de Fortuny y Gamache

5/11/2001: Снятие полномочий с директора и назначение соуправляющих Сергея и Светлану Кузьминых.

18/02/2003: Снятие полномочий с соуправляющих и назначение в качестве директора компании “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” (B92269596), которая назначает исполнителем этих обязанностей Сергея Кузьмина.

28/12/2004: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones” передает 24 акции компании “Louys Properties” Юлиане Новиковой Нева, представляющей компанию “Merkin Limited”.

29/11/2005: Передача акций. Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones” уступает 24 акции “Louys Properties” Олене Бойко, представляющей “Merkin Limited”.

29/11/2005: Передача акций. Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones” уступает 2 акции “Louys Properties” Олене Бойко, выступающей от собственного лица.

13/01/2006: Передача акций. Олена Бойко, передает 2 акции “Louys Properties” Сергею Кузьмину, за 122 евро.

5/09/2007: “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” больше не является управляющим компании, на эту должность назначен Сергей Кузьмин.

Все акции коммерческого предприятия в итоге были переданы, в настоящее время ими владеют Merkin Limited (48) и Сергей Кузьмин (2).

“Tomillo Inversiones, S. L.” (B29597408).

Создана в Марбейе 21/12/1992, согласно акту, заверенному нотариусом Марбейи Martín Alfonso Sánchez-Ferrero Orus, номер протокола 3.223.

Цель деятельности, согласно Коммерческому Реестру: создание, приобретение, отчуждение, эксплуатация, управление всеми видами городской, сельской и промышленной недвижимости.

Уставный капитал: 812.087,56 евро.

Юридический адрес: улица Armengual de la Mota nº 14 – 2ºЗ (Малага); (18/11/2005).

Акционеры — г-н Rodrigo Blanco Cabeza de Vaca (24.854.316-X), 1 акция стоимостью 10.000 песет; и “Isla de los Sultanes, S. A.”, резидент Панамы, в лице представителя г-н Antonio de Fortuny y Maynes, ее президент, избранный согласно основополагающему документу, 4.940 акций, стоимость 49.400.000 песет.

15/02/1993: Назначение Rodrigo Blanco Cabeza de Vaca на должность директора.

30/06/1997: Увольнение Rodrigo Blanco Cabeza de Vaca с должности директора. Назначение “Sierra Blanca 1 Administraciones, S. L.”

30/12/1999: Уменьшение уставного капитала на сумму 18.910.000 песет посредством амортизации 4891 акций в счет долга перед компанией “Isla de los Sultanes S.A.”. Уставный капитал после этой операции составляет 3.005,06 евро.

17/07/2001: Упразднение “Sierra Blanca 1 Administraciones S.L.” в должности директора, и назначение Сергея Кузьмина.

12/11/2001: Увеличение уставного капитала на сумму 134.620.000 песет, полностью внесенных компанией “Sandronella Real, S.A.”, которая подписалась на 13.461 акций, за стоимость 134.610.000 песет. И “Eporoyal S.A.”, которая подписалась на одну акцию стоимостью 10.000 песет.

23/09/2002: снятие с Сергея Кузьмина полномочий директора компании, назначение “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, которая назначает исполнителем этих обязанностей Сергея Кузьмина.

28/12/2004: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Sandronella Real” передает 6.486 акций компании “Tomillo Inversiones” Юлиане Новиковой Неве, представителю “Merkin Limited”.

13/09/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Sandronella Real” передает 6.621 акций компании “Tomillo Inversiones” Олене Бойко, представителю “Merkin Limited”

13/09/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Sandronella Real” и “Erogoyal” передает 405 акций компании “Tomillo Inversiones” Олене Бойко, действующей от своего имени.

18/11/2005: Снятие с “Inversiones Finanzas Inmuebles, S.L.” полномочий директора и назначение на эту должность Сергея Кузьмина.

“Merkin Limited” владеет 13.107 акциями и Олена Бойко 405 акциями.

“Namur Properties, S. L.” (B92124163):

Создана в Малаге 11/01/2000, согласно акту, заверенному нотариусом Марбейи Manuel Tejusa Pendas протокол nº 76. Начинает свою деятельность в тот же день.

Цель деятельности: коммерческие операции с недвижимостью в широком смысле, включая все виды использования, эксплуатации и аренды, модификацию, трансформацию, приобретение, отчуждение, сдачу в залог объектов недвижимости и прав в отношении нее.

Уставный капитал: 2.111.698,00 евро.

Юридический адрес: улица Jacinto Benavente, 25, Марбейя.
(12/07/2002).

Акционеры: г-н Pilar Guerra García, подписан на 25 акций, у г-жа Paloma Girón Arjona, 25 акций.

Выступают в роли соуправляющих.

11/04/2000: Снятие полномочий соуправляющих с Pilar Guerra García и Paloma Girón Arjona, назначение на должность директора Светланы Кузьминой.

2/10/2000: увеличение уставного капитала, 1.085.800 евро, на которые подписались акционеры.

5/01/2001: увеличение уставного капитала, 1.025.898 euros. Протокол 1.312 от 04/12/2000, заверенный нотариусом Марбейи Rafael Requena Cabo. Банковская квитанция от 24/11/2000 Banco de Andalucía. Платеж совершен “Kost de Inversiones”

20/07/2001: Уполномоченный Кузьмин.

12/07/2002: снятие полномочий директора со Светланы Кузьминой и назначение на эту должность компании “Inversiones Finanzas Inmuebles, S.L.”, которая назначает исполнителем этих обязанностей Кузьмина.

23/07/2003: Доверенное лицо Francisco Eloy Osaña Palma.

28/12/2004: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones” передает 16.617 акций компании “Namur Properties” Юлиане Новиковой Неве, представителю “Merkin Limited”.

13/09/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones” передает 1.038 акций компании “Namur Properties” Олене Бойко, действующей от собственного имени.

13/09/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones” передает 16.963 акции компании “Namur Properties” Олене Бойко, представителю “MERKIN LIMITED.”

13/01/2006: Передача акций. Олена Бойко, (Остров Мэн) передает 1038 акций компании “Namur Properties” Сергею Кузьмину за 63.318 евро, сумма была получена доверенным лицом за границей.

“Merkin, Limited” владеет 35.580 акциями Namur Properties, а Сергей Кузьмин владеет 1038 акциями.

“Ken Española de Inversiones, S. L.” (B29589769).

Создано в Малаге 18/11/1992 (заверено нотариусом Марбельи Manuel Tejusa Tendas, протокол nº 4.571), начала деятельность в тот же день.

Цель деятельности: предоставление услуг компаниям, консультационные услуги по управлению и администрированию коммерческих предприятий.

Уставный капитал: 955.609,25 euros.

Юридический адрес улица Jacinto Benavente, 25, Local, 11, Марбелья. (18/09/2003).

Акционеры: г-н Juan Carlos Ronco Corsi (D.N.I. nº 27.333.442-N), подписан на одну акцию стоимостью 10.000 песет, которые он внес наличными в кассу компании. Выбран директором компании; и

“Banff Investment, S.A.”, представленный тем же г-ном Sr. Ronco Corsi.

7/02/1996: Увеличение капитала. Уставный капитал увеличен на 100.000.000 песет, внесенные компанией “Banff Investment, S.A.” в неденежной форме — в виде пристройки площадью 361 m² (жилой дом во дворе дома № 12.792, являющийся собственностью компании).

28/12/1998: Переизбрание директора: г-н Juan Carlos Ronco Corsi.

15/06/1999: Снятие с г-на Juan Carlos Ronco Corsi полномочий директора и назначение соуправляющими Сергея и Светлану Кузьминых.

15/06/1999: доверенное лицо, г-н Antonio de Fortuny y Maynes.

12/08/1999: увеличение капитала на 20.000.000 песет, полностью подписан на акции Сергей Кузьмин, в виде объекта недвижимости nº 46.772, стоимостью 20.000.000 песет.

18/02/2003: снятие с Кузьминых полномочий соуправляющих и назначение компании “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” в качестве директора, компания назначает исполнителем этих обязанностей Сергея Кузьмина.

28/12/2004: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Banff Investment” передает 7.632 акции компании “Ken Española de Inversiones” Юлиане Новиковой Неве, представителю “MERKIN LIMITED.”

29/11/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Banff Investment” передает 6.268 акций компании “Ken Española de Inversiones” Олене Бойко, представителю “MERKIN LIMITED.”

“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L. (B92269596).

Создано в Малаге 12/09/2001 (Нотариус г-н Mauricio Pardo Morales, протокол nº 5.801), начала деятельность в тот же день.

Цель деятельности: строительство, приобретение, отчуждение, эксплуатация, аренда, продвижение, управление, продажа всех видов объектов недвижимости.

Уставный капитал: 3.010 евро.

Юридический адрес: улица Jacinto Benavente, 25 Local 11.

Акционеры: Сергей Кузьмин, 2.408 акций, является директором, и Леонид Хазин, 602 акции.

13/09/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин передает 2.408 акций Кириллу Ильину Юдашеву, представителю «Альтаир Трейд», за 2408 евро.

13/09/2005: Увольнение Кузьмина с должности директора и назначение на нее Михаила Николаевича Золотова.

17/07/2007: Закрытие компании.

Sociedad domiciliada en Liberia

Merkin Limited.

Коммерческая либерийская компания, адрес - 80, Broad Street, Morovia (Либерия), создана на неопределенный срок 6 июля 2004 года, о чем сделана запись номер C-106292 в Реестр коммерческих предприятий Либерии.

Существует нотариальный протокол, который доказывает связь Кузьмина с либерийской компанией, так как тот осуществил несколько действий, заверенных нотариально, в отношении нее.

Протокол № 9745 от 27/12/2005, заверенный нотариусом Mauricio Pardo Morales, со следующим содержанием:

Сергей Кузьмин, представляющий “Merkin Limited”, действует в качестве директора данной компании, на должность которого он был избран согласно доверенности, заверенной нотариально.

В этом протоколе, Сергей Кузнецов, представитель “Merkin Limited”, доверяет Юлиане Новиковой Неве следующие действия в отношении компании:

Покупать акции, которые будут указаны в дальнейшем, заключать договоры, согласовывать пункты и условия, назначать цену, платить напрямую или через посредников, от имени следующих компаний:

“Casasol Investment, S.L.”, № 3.007 а 393.249, включительно.

“Tomillo Inversiones, S.L.”, № 1 а 6.486, включительно.

“Louys Properties, S.L.”, № 1 а 24, включительно

“Namur Properties, S.L.”, № 1 а 16.617, включительно.

“Ken Española de Inversiones, S.L.”, № 1 а 7.632, включительно.

4.- Структура отмывания денег.

“Inversiones Finanzas Inmuebles, S.L.” была управляющей компанией следующих предприятий Сергея Кузьмина:

Компании	Дата открытия	Дата закрытия
Tomillo Inversiones SL	23/09/2002	18/11/2005
Casasol Investment SL	12/02/2002	22/11/2005
Namur Properties SL	12/07/2002	До настоящего времени
Louis Properties SL	18/02/2003	05/09/2007
Ken Española de Inversiones SL	18/02/2003	До настоящего времени

Речь идет о компании, которая не имеет ни одной задекларированной операции по продаже. Также, не существует деклараций по налогу на добавленную стоимость, ни по налогу на акционерные компании за 2002 год.

Цель создания этой компании Сергеем Кузьминым и Леонидом Хазиним состоит только в выполнении ею функции управляющей компании, руководящей испанскими юридическими лицами, акциями которых, в свою очередь, владеют компании-резиденты Панамы, которые представляет Кузьмин .

Ее цель -скрыть происхождение финансовых средств и истинных владельцев приобретенных объектов недвижимости.

Акции “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.” принадлежат Сергею Кузьмину (2.048) и Леониду Хазину (602).

СТР 202: R_09_03_ДОК 20: Таблица, представляющая собой схему испанских компаний, входящих в корпоративную сеть Сергея Кузьмина. Без даты.

SOCIEDADES	CAP.SOCIAL	NOM. €/p	SOCIOS	IMPORTE	PARTIC.	Nº PARTICIP.	CAP.VENDIDO	%	N. P. VEND.
CASASOL INVESTMENT, S.L. B92246453 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	813.006,00	1,00	SANDRONELLA REAL, S.A. EPOROYAL, S.A.	1,00 813.005,00	1 813.005	3006 1 a 3005 / 3007 a 813006	390.243,00	48,00	390.243 3007 a 393249
TOMILLO INVERSIONES, S.L. B29597408 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	812.071,20	60,10	SANDRONELLA REAL, S.A. EPOROYAL, S.A.	812.011,10 60,10	13.511 1	1 a 13511 13512	389.808,60	48,00	6.486 1 a 6486
INVERSIONES FINANZAS INMUEBLES, S.L. B92269596	3.010,00	1,00	SERGUEI KOUZMINE LEONID KHAZINE	2.408,00 602,00	2.408 602	1 a 2408 2409 a 3010			NO
LOUYS PROPERTIES, S.L. B92202936 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	3.050,00	61,00	KOST DE INVERSIONES, S.A. VIRGINIA VENTURES LTD	61,00 2.989,00	1 49	50 1 a 49	1.464,00	48,00	24 1 a 24
NAMUR PROPERTIES, S.L. B92124163 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	2.111.698,00	61,00	KOST DE INVERSIONES, S.A.	2.111.698,00	34.618	1 a 34618	1.013.637,00	48,00	16.617 1 a 16617
KEN ESPAÑOLA DE INVERSIONES, S.L. B29589769 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	955.609,25	60,10	BANFF INVESTMENTS, S.A. SERGUEI KOUZMINE	835.406,83 120.202,42	13.900 2.000	1 a 13900 13901 a 15900	458.683,20	48,00	7.632 1 a 7632

Изучение изъятой документации позволяет сделать вывод, что г-н Francisco Eloy Osaña Palma активно участвовал в структуре Сергея Кузьмина, в качестве представителя компании “Inversiones Finanzas Inmuebles” при

подписании различных контрактов на оказание услуг и комиссионных договоров между этой и другими испанскими компаниями группы Сергея Кузьмина, в 2002 году.

Также, факт ежемесячных выплат в сумме 1000 евро, которые берет за услуги компания-комиссионер, а также 5% комиссии по продажам, которые он осуществляет для компаний-клиентов. Таким образом, ему выплачивается и ежемесячное вознаграждение и комиссия по продажам его же собственности.

Цель этих действий состоит в легализации денег, полученных по контрактам на оказание услуг, бенефициаром которых является Сергей Кузьмин.

Также, имя г-на Francisco Eloy Osaña Palma появляется на документе по форме 190, где он выступает в качестве сотрудника “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, за 2003 год.

Также, выступает в роли представителя компании перед Налоговой Службой в 2004 году.

СТР 140: R_10_01_ДОК03_015: договор на предоставление услуг и выплату комиссионного вознаграждения между “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.”, в лице представителя г-на Francisco Eloy Osaña, и “Louys Properties S. L.”, в лице Сергея Кузьмина от 11/02/2002.

Предмет договора — реализация услуг компанией “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.” и он идентичен предыдущему контракту.

СТР 156: R_10_01_ДОК03_015: договор на предоставление услуг и выплату комиссионного вознаграждения между “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.”, в лице представителя г-на Francisco Eloy Osaña, и “Ken Española de Inversiones S. L.”, в лице Сергея Кузьмина от 11/02/2002. Основные пункты договора следующие:

Предмет договора — реализация услуг компанией “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.” и он идентичен предыдущим контрактам.

СТР 163: R_10_01_ДОК03_015: договор на предоставление услуг и выплату комиссионного вознаграждения между “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.”, в лице представителя г-на Francisco Eloy Osaña, и “Casasol Investment S.L”, в лице Сергея Кузьмина от 11/02/2002.

СТР 22: R_13_01_ДОК07: документы по форме 190, в которых в качестве сотрудников Inversiones Finanzas Inmuebles S.L., за отчетный период 2003 года, представлены:

José Galiano Rico.

Ricardo Bocanegra Sánchez.

Francisco Eloy Osaña Palma.

Протокол nº 5754, заверенный нотариусом Pardo Morales, Mauricio, от 13/09/2005, о передаче 2.408 акций Сергеем Кузьминым, в лице представителя и директора "Inversiones Finanzas Inmuebles, S.A." Кириллу Ильину Юдашеву, представителя российской компании «Альтаир Трейд», за 2.408 евро.

После передачи акций, Сергей Кузьмин разрывает связи с данной испанской компанией, оставляя в качестве ее акционеров Леонида Хазина и российскую компанию «Альтаир Трейд».

Что касается «Альтаир Трейд», представленной Кириллом Ильиным Юдашевым, в его офисе (avda. Ricardo Soriano nº 72, edif. Golden, Марбейя, Малага), найдена следующая документация:

СТР 229: R_14_01_ДОК01_001: Доверенность, выпущенная в Санкт-Петербурге, 18 апреля 2005 года, Андреем Владиславовичем Шумковым, дата рождения 09/08/1957, паспорт 42 02 645802. Разрешает Кириллу Ильину Юдашеву покупать, продавать, уступать и передавать по установленной и согласованной цене любые типы акций испанских коммерческих предприятий, в том числе акции компании “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.”

Кирилл Ильин Юдашев был полностью осведомлен о делах корпоративной сети Сергея Кузьмина, принимая участие в передаче акций

«Альтаир трейд», которая была частью механизма отмывания денег, принадлежащих Сергею Кузьмину.

Операция по передаче акций либерийской компании была осуществлена с целью разорвать связь между панамскими и испанскими компаниями, а также «запутать след», который мог бы привести к Сергею Кузьмину. Она была проведена с отсутствием всякой коммерческой логики, и передача акций “Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.” российской компании, была произведена с целью разорвать связь между ней и Сергеем Кузьминым, и оставив испанскую компанию во главе всех остальных испанских компаний, входящих в корпоративную сеть.

“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” не осуществляла на территории Испании никакой деятельности. Создана только лишь для приобретения акций испанской компании.

В 1999 году, супруги Кузьмины были владельцами 100 акций на предъявителя панамской “Banff Investment S.A.” В 2002 году, были владельцами 10 акций на предъявителя панамской Kost de Inversiones S.L. Как уже было сказано ранее, передали адвокатской конторе “Estudio Jurídico de Fortuny y Asociados” сертификат на 100 акций на предъявителя для хранения в сейфе в ее офисе, и конверт, в котором хранились 10 акций на предъявителя другой компании. Подтверждающие документы:

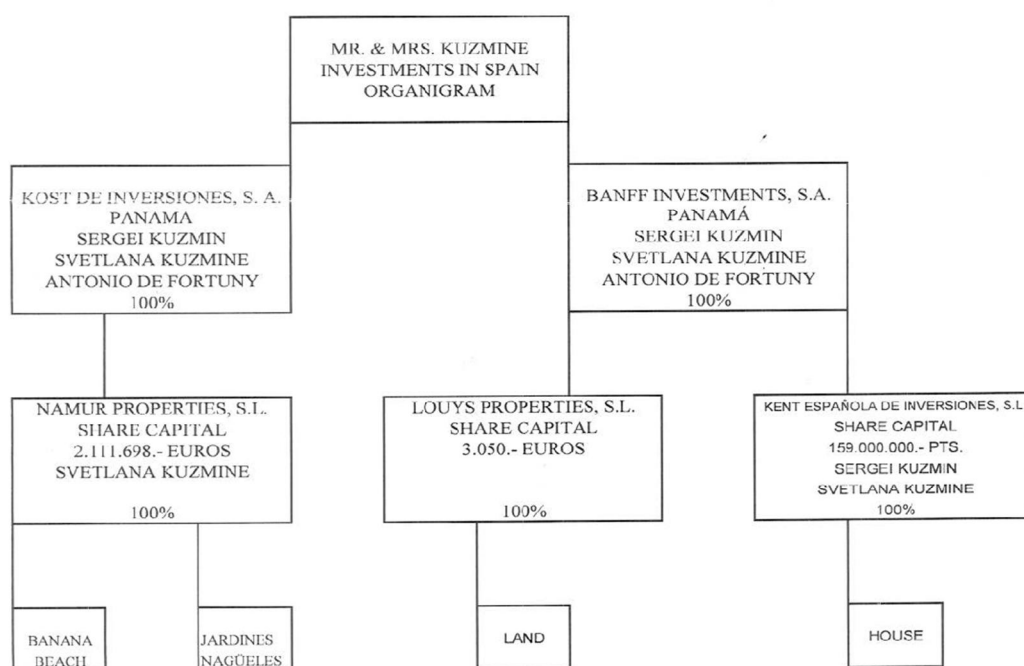
СТР 90 R_09_01_ДОК 29: Официальный документ, выпущенный в Панаме 17/03/1992, согласно которому, предъявитель данного сертификата является владельцем 100 акций Banff Investment S.A., стоимостью 10.000\$. Являются акциями на предъявителя.

СТР 129 R 09 01 ДОК 9: документ от 29/01/1999 с логотипом Estudio Jurídico de Fortuny y Asociados S. L. , в котором говорится о том, что Сергей Кузьмин и Светлана Кузьмина, как акционеры следующей компании, передают в адвокатскую контору 100 акций Banff Investment S.A., которые хранятся в сейфе в запечатанном конверте под номером «2». Подписано г-ном Antonio de Fortuny y Maynes.

PAG 131 R 09 01 DOC 9: документ от 03/03/2002 с логотипом “Estudio Jurídico de Fortuny y Asociados, S. L.”, в котором говорится, что Сергей Кузьмин и Светлана, как акционеры следующей компании, передают в адвокатскую контору 10 акций Kost de Inversiones S.A., которые хранятся в сейфе в запечатанном конверте под номером «2». Подписано г-ном Antonio de Fortuny y Maynes.

Г-н Antonio Fortuny y Maynes является соучастником в создании структуры по отмыванию денег супругов Кузьминых, как видно из следующих документов:

СТР 507 R 09 01 ДОК 9: схема, на которой изображена часть корпоративной сети Кузьминых:



СТР 14 R_09_01_ДОК 29: Документ от 25 февраля 1999, выпущенный в Панаме, представляющий собой Акт о внеочередном собрании Акционеров, на котором внесены изменения в Совет директоров Banff Investment и назначен новый агент-резидент.

Новый Совет Директоров состоит из следующих лиц:

Сергей Кузьмин: Президент

Светлана Кузьмина: Казначей

Г-н Antonio de Fortuny у Maynes: Секретарь.

СТР 15 R_09_01_ДОК 30: Документ от 2 марта 2000, выпущенный в Панаме, представляющий собой Акт о внеочередном собрании Акционеров, на котором внесены изменения в Совет директоров Kost de Inversiones S.A.

Новый Совет Директоров состоит из следующих лиц:

Сергей Кузьмин: Президент

Светлана Кузьмина: Казначей

Г-н Jaime Padilla González: Директор.

СТР 226 R_09_01_ДОК 26: Документ от 6/04/1999, при участии коммерческого агента, входящего в корпорацию, г-на Rafael Requena Cabo,

Участники:

Г-н Juan Carlos Ronco Corsi, 27.333.442-N, действующий от собственного лица

Светлана Кузьмина, представляющая Banff Investment S.A.

КОНСТАТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ:

.- Г-н Juan Carlos RONCO CORSI, согласно договору с компанией KEN ESPAÑOLA DE INVERSIONES владеет одной акцией, номинальной стоимостью 10.000 песет.

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ

.- Г-н Ronco Corsi продает одну акцию компании BANFF INVESTMENT S.A., которая, в лице своего представителя, приобретает ее за 60,10 евро.

Документы, найденные в доме Сергея Кузьмина и Олены Бойко, подтверждающие ее полную осведомленность о делах корпорации:

СТР 106 R_09_01_ДОК 32: Документ от 3 мая 2001 года, выпущенный в Панаме, представляющий собой акт внеурочного собрания Акционеров, на котором внесены изменения в Совет Директоров компании Sandronella Real S.A.

Новый Совет Директоров состоит из следующих лиц:

Сергей Кузьмин: Президент

Г-н Haydee del Mar: Секретарь, Казначей

Г-н Jaime Padilla González: Директор.

СТР 341: R_09_03_ДОК 20 Документ, выпущенный в Панаме, 15/06/2001, представляющий собой Генеральную Доверенность компании Eporoyal S.A. на имя Сергея Кузьмина.

СТР 01: R_10_01_ДОК03_002 Генеральная Доверенность, выпущенная в Панаме 15/06/2001, где Eporoyal передает полноту власти Сергею Кузьмину.

СТР 118: R_10_01_ДОК03_002_BIS Документ, выпущенный в Панаме, 15/06/2001, представляющий собой Генеральную Доверенность компании Eporoyal S.A. на имя Светланы Кузьминой.

Обнаружены многочисленные документы, в которых также прослеживается тесная связь между г-ном Francisco Eloy Osaña Palma с корпоративной сетью Сергея Кузьмина.

Г-н Osaña сообщает о передаче акций Casasol Investment S.L., осуществленной в 2001 году, и объясняет, с помощью факса, с логотипом Osaña & Восанегра, отправленного г-же Concha в "MYR Marbella, S. L." причину, по которой он выступает в качестве представителя панамской компании:

СТР 383: R_09_03_ДОК 20: документ о передаче акций от 11-09-2001, заверенный нотариусом Mauricio Pardo Morales, без номера протокола, в котором участвуют:

Сергей Кузьмин, от лица и в качестве представителя Sandronella Real S. A.

Г-н Francisco Eloy Osaña Palma: от лица и в качестве представителя Eporoyal S.A., отсутствующий по установленной уважительной причине.

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ:

- Sandronella Real S.A. передает свои акции, указанные в описательной части договора (3.005 акций компании CASASOL INVESTMENT S.L.), коммерческому предприятию EPOROYAL S.A., которая приобретает их за 3.005€.

СТР 60: R_10_01_ДОК03_015: документ о передаче акций от 18/07/2003 (протокол № 5721, заверенный нотариусом Mauricio Pardo Morales), в котором участвуют:

Сергей Кузьмин, в качестве представителя Kost de Inversiones S.A.

Г-н Francisco Eloy Osaña Palma, в качестве представителя британской компании “Virginia Ventures, Limited” с фактическим адресом на Британских Виргинских островах.

КОНСТАТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ: компания *KOST DE INVERSIONES S.A.* владеет 49 акциями *LOUYS PROPERTIES S.L.*, номинальная стоимость каждой из них составляет 61€.

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ: о том, что компания *KOST DE INVERSIONES S.A.* передает свои акции компании “*VIRGINIA VENTURES LIMITED*” за сумму в 2.989€.

СТР 381: R_09_03_ДОК 20: факс с логотипом Осаña & Восанegra, отправленный г-ном Francisco Осаña г-же Concha в MYR Marbella S.L. 12/09/2001, в котором сообщается следующее:

“Уважаемая г-жа Concha: Прилагаю копию документа о покупке акций *CASASOL* компанией *EPOROYAL*, а также дальнейшего увеличения капитала. Я действую в качестве представителя панамской компании, так как Сергей Кузьмин не имеет права заключать контракты с самим собой...”

СТР 335 R 09 01 ДОК 9: факс от 5/09/2003 с логотипом Abogados Asociados de Fortuny S.L., от г-на Antonio Fortuny у Maynes для г-жи Concha в MYR Marbella, в котором г-н Antonio сообщает следующее:

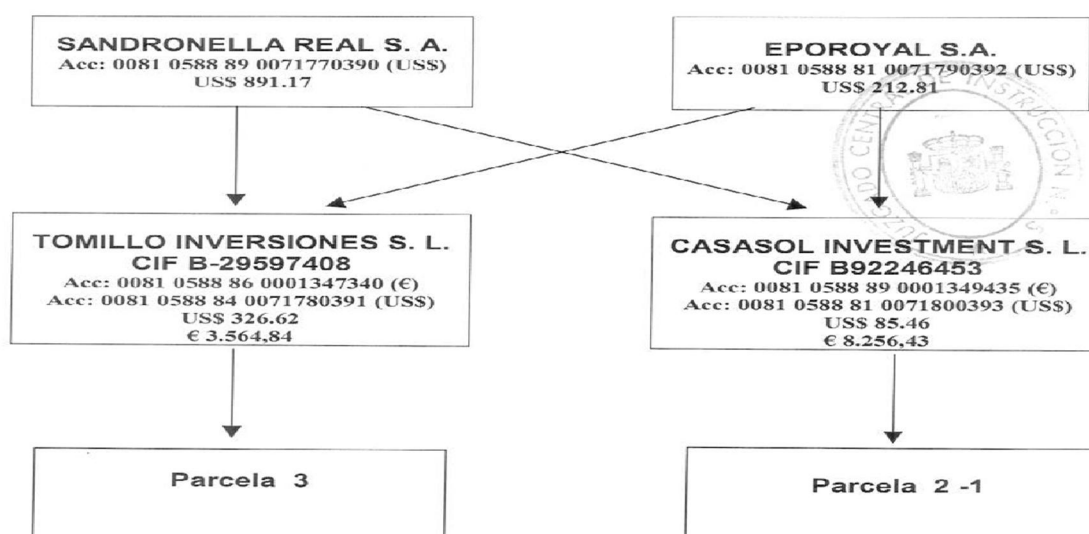
“*PANAMA WORLD SERVICES* выставила счета, которые я прилагаю, компаниям *KOST DE INVERSIONES S.A.*, *SANDRONELLA REAL S.A.* и *BANFF INVESTMENT*, хотя они должны были быть выставлены 4 января, не знаю, почему они так задержали со счетами, в любом случае, их необходимо оплатить до конца месяца.

Буду тебе благодарен, если ты попросишь у Сергея Кузьмина чек, на сумму 2.730\$ на имя PANAMA WORLD SERVICES INC и мы передадим им квитанцию при представлении чека”.

СТР 202: R_09_03_ДОК 20: Таблица, поясняющий структуру испанских компаний корпоративной сети Сергея Кузьмина и их владельцев. Без даты.

SOCIEDADES	CAP.SOCIAL	NOM. €/p	SOCIOS	IMPORTE	PARTIC.	Nº PARTICIP.	CAP.VENDIDO %	N. P. VEND.
CASASOL INVESTMENT, S.L. B92246453 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	813.006,00	1,00	SANDRONELLA REAL, S.A. EPOROYAL, S.A.	1,00 813.005,00	1 813.005	3006 1 a 3005 / 3007 a 813006	390.243,00 48,00	390.243 3007 a 393249
TOMILLO INVERSIONES, S.L. B929597408 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	812.071,20	60,10	SANDRONELLA REAL, S.A. EPOROYAL, S.A.	812.011,10 60,10	13.511 1	1 a 13511 13512	389.808,60 48,00	6.486 1 a 6486
INVERSIONES FINANZAS INMUEBLES, S.L. B92269596	3.010,00	1,00	SERGUEI KOUZMINE LEONID KHAZINE	2.408,00 602,00	2.408 602	1 a 2408 2409 a 3010		NO
LOUYS PROPERTIES, S.L. B92202936 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	3.050,00	61,00	KOST DE INVERSIONES, S.A. VIRGINIA VENTURES LTD	61,00 2.989,00	1 49	50 1 a 49	1.464,00 48,00	24 1 a 24
NAMUR PROPERTIES, S.L. B92124163 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	2.111.698,00	61,00	KOST DE INVERSIONES, S.A.	2.111.698,00	34.618	1 a 34618	1.013.637,00 48,00	16.617 1 a 16617
KEN ESPAÑOLA DE INVERSIONES, S.L. B929589769 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	955.609,25	60,10	BANFF INVESTMENTS, S.A. SERGUEI KOUZMINE	835.406,83 120.202,42	13.900 2.000	1 a 13900 13901 a 15900	458.683,20 48,00	7.632 1 a 7632

СТР 216: R_13_01_ДОК06: Схема, в которой видны связи испанских и панамских компаний



1 US\$ = 1.1451 €

20-02-2002

СТР 36: R_10_01_ДОК03_010: документ, представляющий собой список банковских счетов компаний Сергея Кузьмина, включая компанию “Vista Park”

I.F.I. S.L. CIF B92269596	0004 3070 02 060 16447 28 € 0004 3070 02 062 30086 71 \$
KOST DE INVERSIONES S.A	0004 3070 03 065 30086 06 \$ 0004 3070 08 067 55469 71 €
NAMUR PROPERTIES S.L. CIF B92124163	0004 3070 02 060 15614 51 €
BANFF INVESTMENTS S.A	0004 3070 00 067 54272 40 € 0004 3070 04 065 38010 21 \$
KEN ESPANOLA DE INVERSIONES S.L. CIF B29589769	0004 3070 05 060 15235 15 €
LOUYS PROPERTIES S.L. CIF B92202936	0004 3070 00 060 16008 65 €
SANDRONELLA REAL S.A	0004 3070 01 067 55389 69 € 0004 3070 00 065 38241 35 \$
TOMILLO INVERSIONES S.L. CIF B29597408	0004 3070 07 060 16448 26 €
EPOROYAL S.A.	0004 3070 07 067 55388 71 € 0004 3070 05 065 38242 33 \$
CASASOL INVESTMENT S.L. CIF B92246453	0004 3070 01 060 16449 24 €
SERGUEI KOUZMINE S+S	0004 3070 00 060 16180 53 € 0004 3070 03 060 17038 95 €
VISTA PARK CIF A35018092	0004 3070 01 060 15834 81 €

СТР 62: R_10_01_ДОК03_010 документ, представляющий собой список финансовых движений между компаниями корпоративной сети Сергея Кузьмина, без даты:

KEN - Banff 24100	
<u>LOUYS</u>	<u>KEN</u>
TOMILLO	LOUYS 59 000
TOMILLO	NAMUR 6 000
<hr/>	
KEN → TOM.	37 648
TOM → LOUYS	59 650
TOM → NAM	6 000
KCB → TOM	46 900
TOM → KOST	72 646 2 043 #
TOM → SAND	201 986 # 56 156 €
CASS → NAM	1 000
CASS → KOST	1 000
TOM → NAM	88 000
CASS → NAM	136 754

Наконец, в доме Олены Бойко, был найден лист бумаги, с пробями печатей, среди которых присутствуют печати таких компаний, как Merkin LTD, Kost de Inversiones S.L., Namur Properties S.L., B.I.C. GMBH, и ASTREX LC.

СТР 02: R_10_01_ДОК05: Пробы печатей различных компаний.



Serguei Kouzmine
N 156, Calle Ashmawi, Rocio
De Nagüeles
Marbella, Andalucía 29600



Namur Properties, S.L.
CIMA, Edif. Golden, Avda. Ricardo Soriano, 72
29600 Marbella, Málaga, Spain
Tel.: +(34) 95 2768310
Fax: +(34) 95 2768334
C.I.F.: B-92.124.163

KOST DE INVERSIONES, S.A.

Urbanización: Rocio de Nagüeles, 156 Bajo
"Castillo de la Paz"
29600 Marbella (Málaga)

MERKIN LTD

Urbanización: Rocio de Nagüeles, 156 Bajo
"Castillo de la Paz"
29600 Marbella (Málaga)

Namur Properties, S. L.
Jacinto Benavente, 25 - Local 11
29600 - MARBELLA (MALAGA) SPAIN
Teléfs.: (3495) 282 62 17 / 282 63 61
Fax: (3495) 282 68 41
C. I. F.: B - 92.124.163

Также, среди изъятых документов, были обнаружены следующие:

СТР 07: R_09_03_ДОК 17: Выписка банка Banco de Andalucía с остатками и операциями по счету n° 00043070010675538969 (EUR) компании "Sandronella Real, S. A." в которой фигурирует перевод, отправленный 15/07/2002, на сумму 40.000 евро, назначение платежа: "сумма на счет Леонида Хазина".

СТР 41 R_09_01_ДОК 18: документ, в котором перечислены счета-фактуры, подлежащие к оплате в период с 19/09/2002 до 03/01/2003, которая должна быть реализована компанией Tomillo de Inversiones S.L. в пользу компании MYR Marbella S.L., на общую сумму 25.028,45 евро.

PAG 135: R_09_03_DOC 10: выписка банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету n° 0004307006016008 (EUR) компании Louys Properties, в которой фигурируют переводы от 3/03/2004 и 30/06/2004 на

сумму 4.000€ и 14.000€ соответственно, отправленные компанией Kost de Inversiones.

Спустя один день после этих переводов, 4/03/2004 и 1/07/2004, вносятся выплаты по кредиту 000430700479016357, на сумму 3.750,32 евро и 11.078,58 евро, соответственно.

СТР 40: R_09_03_ДОК 15: выписка банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету nº 0004307006016448 (EUR) компании Tomillo Inversiones S.L., в которой фигурируют переводы от 3/03/2004, на сумму 3.000€ и 8.000€ отправленные компанией Sandronella Real и Kost de Inversiones соответственно.

СТР 49: R_09_03_ДОК 15: выписка банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету nº 0004307006016448 (EUR) компании Tomillo Inversiones S.L., в которой фигурируют переводы от 30/06/2004, 6/07/2004 и 2/10/2004 на сумму 10.000€, 7.000€ и 4.000 евро, отправленные, соответственно, компанией Kost de Inversiones.

СТР 136: R_09_03_ДОК 10: выписка банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету nº 0004307006016008 (EUR) компании Louys Properties, в которой фигурируют переводы от 6/07/2001 на сумму 12.000 евро, отправленные, компанией Kost de Inversiones.

6/07/2004 вносятся выплаты по кредиту 000430700479016305 на сумму 11.126,81 евро.

СТР 80: R_09_03_ДОК 2: выписка из банка Banco de Andalucía от 27/08/2004, в которой указано, что в эту дату был реализован перевод на имя компании IFI S.L., на сумму 1.000 евро, со счета nº 00043070080675546971 компании Kost de Inversiones S.A.

СТР 142: R_09_03_ДОК 10: выписка банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету nº 0004307006016008 (EUR) компании Louys Properties, в которой фигурируют переводы от 2/10/2004 на сумму 13.000 евро, отправленные, компанией Kost de Inversiones.

2/10/2004 вносятся выплаты по кредиту 000430700479016357 на сумму 11.049,14 евро.

СТР 56: R_09_03_ДОК 2: выписка банка Banco de Andalucía от 7/02/2005, в которой указано, что в эту дату был получен перевод от компании Angloford, Ltd., адрес Tropic Isle Building, road Town, Британские Виргинские острова, на сумму 20.000 долларов на счет компании Kost de Inversiones nº 00043070080675546971

СТР 45: R_09_03_ДОК 2: выписка банка Banco de Andalucía от 19/04/2005, в которой указано, что в эту дату был выполнен перевод на счет компании Vista Park S.A., на сумму 1.000 евро, со счета nº 00043070080675546971 компании Kost de Inversiones S.A.

СТР 26: R_09_03_ДОК 2: выписка банка Banco de Andalucía от 28/07/2005, в которой указано, что в эту дату был выполнен перевод на счет компании Vista Park S.A., в банке Banco de Andalucía nº 00043070010601583481 на сумму 2.001,08 евро, со счета nº 00043070080675546971 компании Kost de Inversiones S.A.

ПЕРЕВОДЫ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ KOST DE INVERSIONES S.A.:

В продолжении, список бенефициаров и сумм переводов, которые были отправлены компанией KOST DE INVERSIONES.

	ГОД 2004	ГОД 2005	ГОД 2006
Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.	1.000€	1.300€	
Ken Española de Inversiones		39.000€	
NAMUR PROPERTIES S.L.		500€	
TOMILLO INVERSIONES S.L.	29.000€	31.000€	
MERKIN LIMITED			136.800€
LOUYS PROPERTIES S.L.	43.000€	104.000€	
TRASPASO M.E.		280.000€	
TOTALES	73.000€	445.800€	136.800€

Отправители и суммы переводов, которые были отправлены на счет панамской компании KOST DE INVERSIONES.

	ГОД 2001	ГОД 2002	ГОД 2005	ГОД 2006
SANDRONELLA REAL S.A.		190.000€	60.000€	140.100€
EPOROYAL S.A.				96.700€
CASASOL INVESTMENT S.L.				1.000€
TOMILLO INVERSIONES S.L.				34.517€
MERKIN LIMITED				135.516€
SERGEY KOUZMINE	41.000€			163.009€
	41.000€	190.000€	60.000€	570.842€

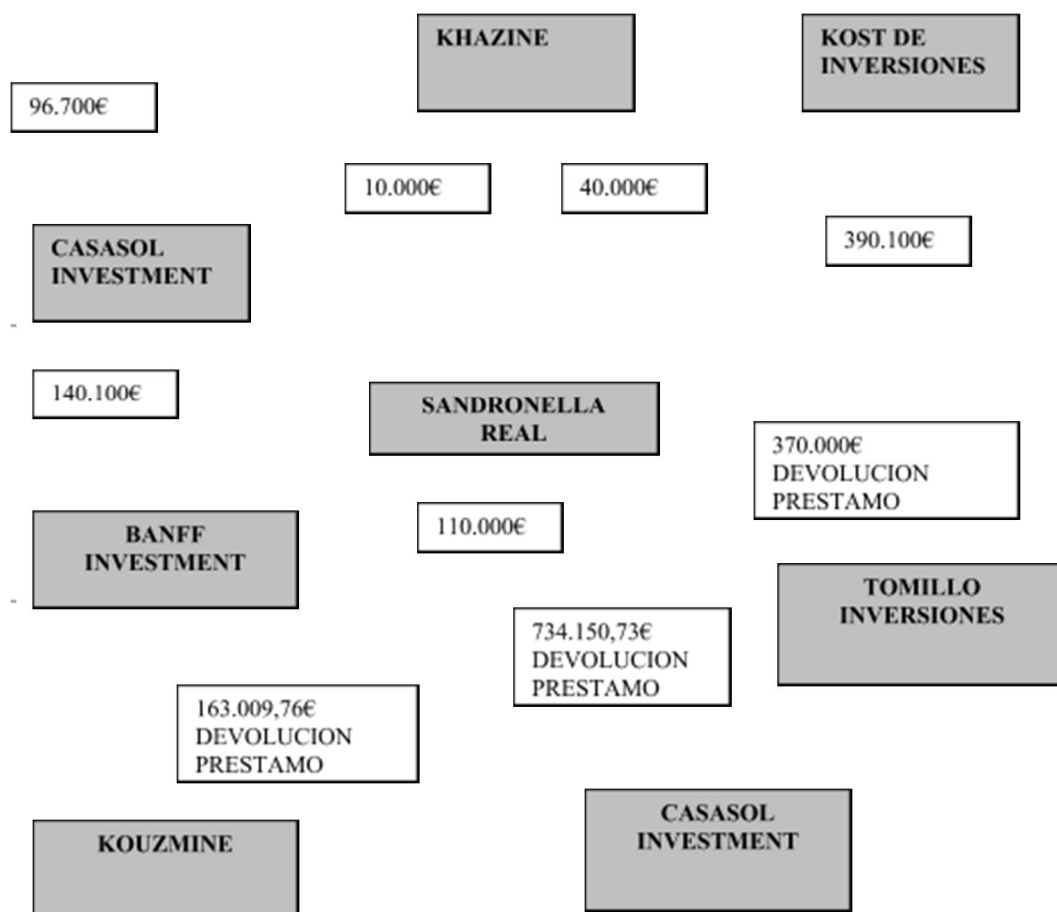
Что касается перевода, отправленного Сергеем Кузьминым, в 2006 году, на сумму 163.009,76 евро, необходимо отметить, что в назначении платежу указано: «в счет возврата кредита».

Деньгами, поступившими из стран «налогового рая», оплачивались траты, предназначенные на амортизацию капитала по договорам ипотечных кредитов испанских компаний. Этот способ имел целью ввести деньги незаконного происхождения на легальный испанский рынок через денежные переводы компаний нерезидентов испанским компаниям, владельцам объектов недвижимости, которые приобретены в ипотеку вышеописанным способом.

Все переводы из таблиц выше, реализованные в 2006 году, были реализованы в один день — 27/11/2006.

ПЕРЕВОДЫ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ SANDRONELLA REAL S.A. И КОРПОРАТИВНЫЕ СВЯЗИ:

EPOROYAL



SANDRONELLA REAL S.A. которую используют для оплаты задолженности перед Леонидом Хазиным. Хазин работает на корпоративную сеть Сергея Кузьмина, но в глаза бросается тот факт, что оплата его услуг в 2002 году на сумму 40.000 евро, поступила со счета одной из панамских компаний, а не со счетов испанских компаний, которые изначально были клиентами Хазина

SANDRONELLA REAL S.A., как видно из таблиц, касающихся компании KOST DE INVERSIONES S.A., является главным отправителем переводов в KOST, на общую сумму 390.100€ в течение 2002, 2005 и 2006 гг., хотя между этими компаниями отсутствуют какие-либо юридические договоренности, которые могли бы объяснить эти переводы.

Также, источник финансирования Sandronella Real судя по всему берет начало от денежного перевода от компании TOMILLO INVERSIONES S.L. в

2002 году, на сумму 370.000€ в назначении платежа указано “Возврат ссуды”.

В ноябре 2001, Tomillo Inversiones S.L. реализует увеличение уставного капитала примерно на 800.000€ полностью внесенные компанией SANDRONELLA REAL S.A. в качестве компенсации кредита, выданного ей на эту сумму.

Этот перевод был осуществлен из одной испанской компании в одну из компаний-резидентов стран «налогового рая» обеспечив таким образом, выход из Испании капитала, незаконного происхождения, впоследствии отмытого, чтобы он осел в офшорных компаниях, приобретя легальное происхождение.

Лишены какого-либо логического коммерческого смысла 2 перевода, совершенные в 2006 году компанией Casasol на счет компании Sandronella Real S.A., на сумму 140.100 евро. Единственное объяснение — все компании являются собственностью Сергея Кузьмина, которые представляют собой общую кассу, которую Кузьмин использует для сокрытия капиталов, которые переводятся множество раз с одного счета на другой.

Компания Banff Investment S.A. играла не менее важную роль, чем Sandronella REAL S.A.

Она приняла 2 важных перевода, реализованных, согласно назначению платежа, в счет возврата ссуды, перечисленных от:

Сергея Кузьмина: перевод на сумму 163.009,76 евро; и Casasol Investment: перевод на сумму 734.150,73 евро в 2005 году в пользу Banff Investment S.A., назначение платежа — возврат ссуды.

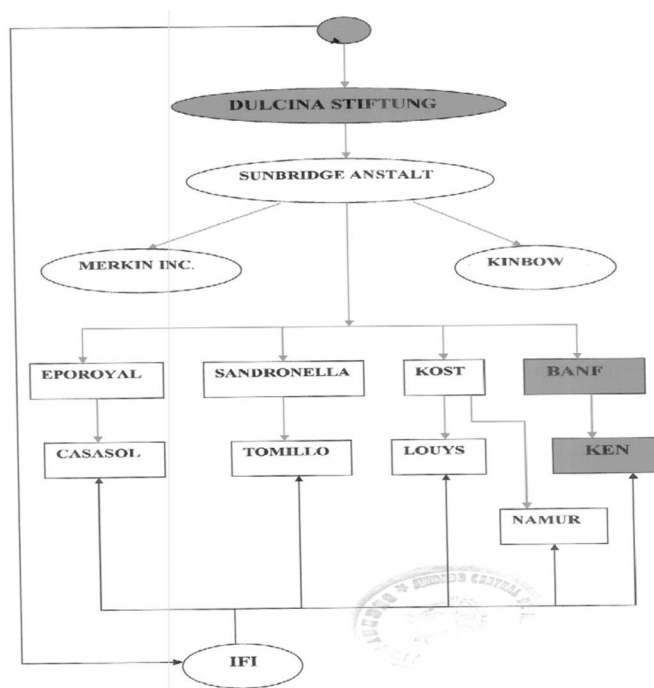
Эти переводы был осуществлены из одной испанской компании в одну из компаний-резидентов стран «налогового рая» обеспечив таким образом, выход из Испании капитала, незаконного происхождения, впоследствии отмытого, чтобы он осел в офшорных компаниях, приобретя легальное происхождение.

→**В отношении “Merkin LTD”**[.id.17dp8vu](#)

Существуют 2 компании, связанные с Сергеем Кузьминым, с таким наименованием:

С одной стороны, Merkin Incorporated; и
с другой, Merkin Ltd., резидент Либерии.

СТР 40: R_10_01_ДОК03_010: Схема компаний:



Связь Сергея Кузьмина с одной из них подтверждается следующими фактами:

акт учреждения компании, заверенный в Либерии, в которой он фигурирует как директор;

таблицы, в которых приведены доли акций, которыми владеет Merkin Ltd. испанских компаний Сергея Кузьмина, после передачи акций испанских компаний, которые были собственностью компаний-резидентов Панамы;

отношения между счетами, которыми владеет Сергей Кузьмин, среди них в очередной раз появляется счет, принадлежащий Merkin LTD; и, наконец,

Сергей Кузьмин является владельцем кредитных карт либерийской компании; и, среди документации, изъятой в доме Олены Бойко, обнаружен

документ с остатками и движениям по кредитной карте Visa Platinum, владельцем является Merkin LTD.

СТР 29: R_10_01_ДОК04_006: Устав Merkin LTD от 06/07/2004, в котором говорится следующее:

“... Название компании MERKIN LTD”.

“... наименование и физический адрес каждого члена акционера настоящего Устава и количество акций каждого члена акционера следующие: :

A.ABEDJE, 80 Broad Street, Monrovia, Либерия, подписан на одну акцию”.

“Количество управляющих директоров, входящих в Административный совет акционерной компании — ОДИН, в лице:

Сергей, Кузьмин, с/o Douglas Shipping & Trading S.L., улица Miramar 23, balcones de Sierra Blanca, 29600, Марбейя, Малага, Испания,

СТР 66: R_10_01_ДОК03_010: таблица, показывающая состояние организацию акционеров на 30/11/2005:

SITUACION DEL ACCIONARIADO AL 30-NOV-05

SOCIEDADES	CAP.SOCIAL	VALOR NOMINAL	SOCIOS	CAPITAL	%
CASASOL INVESTMENT, S.L. B92246453 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	813.006,00	1,00	MERKIN LTD OLENA BOIKO	788.616,00 24.389,00	97,00 3,00
TOMILLO INVERSIONES, S.L. B29597408 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	812.071,20	60,10	MERKIN LTD OLENA BOIKO	787.730,70 24.340,50	97,00 3
INVERSIONES FINANZAS INMUEBLES, S.L. B92269596	3.010,00	1,00	ALTAIR TRADE LEON	2.408,00 602,00	80,00 20
LOUYS PROPERTIES, S.L. B92202936 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	3.050,00	61,00	MERKIN LTD OLENA BOIKO	2.928,00 122,00	96,00 4
NAMUR PROPERTIES, S.L. B92124163 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	2.111.698,00	61,00	MERKIN LTD OLENA BOIKO	2.048.380,00 63.318,00	97,00 3
KEN ESPAÑOLA DE INVERSIONES, S.L. B29589769 C/ ARMENGUAL DE LA MOTA, 14 2º 3	955.609,25	60,10	MERKIN LTD SERGUEI KUZMINE	835.406,83 120.202,42	87,42 12,58

СТР 31: R_10_01_ДОК06_001: договор на карты Visa Platinum, от 9/12/2005 банка Banco de Andalucía, в котором Merkin LTD фигурирует в качестве владельца, а Сергей Кузьмин в качестве доверенного лица.

СТР 51 - 90: R_10_01_ДОК03_013: ежемесячные выписки со счета по карте Visa Platinum из "Banco Andalucía" на имя Merkin Ltd.

СТР 57: R_10_01_ДОК04_007: Схема банковских счетов компаний корпоративной сети Сергей Кузьмина.

MERKIN	0004 3070 06 067 56201 53 €
NAMUR PROPERTIES S.L. CIF B92124163	0004 3070 02 060 15614 51 €
KEN ESPANOLA DE INVERSIONES S.L. CIF B29589769 Кредит лизинг	0004 3070 05 060 15235 15 € 0004 3070 047 47425
LOUYS PROPERTIES S.L. CIF B92202936 Кредит	0004 3070 00 060 16008 65 € 0004 3070 047 90163
SERGUEI KOUZMINE S+S	0004 3070 00 060 16180 53 € 0004 3070 03 060 17038 95 €
VISTA PARK CIF A35018092	0004 3070 01 060 15834 81 €
LIUDMILA SAVINYKH	0004 3070 00 067 56202 51 €

СТР 31: R_09_03_ДОК 10: Выписка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету n° 00043070000601600865 (EUR) компании Louys Properties, в которой содержится информация о переводе, полученном 6/04/2005, на сумму 12.000 евро, отправленном Merkin Ltd.

СТР 41: R_09_03_ДОК 10: Выписка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету n° 00043070000601600865 (EUR) компании Louys Properties, в которой содержится информация о переводе, полученном 11/05/2005, на сумму 13.000 евро, отправленном Merkin Ltd., назначение платежа «ипотека и С.Д.»

СТР35: R_10_01_ДОК06_001: договор на открытие текущего счета n° 000430700606756201-53, от 16/08/2005, банка Banco de Andalucía, в котором Merkin LTD фигурирует в качестве владельца, а Сергей Кузьмин в качестве доверенного лица.

СТР 35: R_10_01_ДОК06_001: договор на открытие текущего счета в иностранной валюте n° 000430700006538374-82, от 16/08/2005, банка Banco de Andalucía, в котором Merkin LTD фигурирует в качестве владельца, а Сергей Кузьмин в качестве доверенного лица.

PAG 03: R_09_03_DOC 11: Выписка банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету n° 00043070080675546971 (EUR) компании Kost de Inversiones, в которой содержится информация о переводе, отправленном 16/09/2005, на сумму 7.000 евро, получатель Merkin Ltd.,

СТР 05: R_10_01_ДОК03_003: Протокол n°7781 о передаче акций 29/11/2005, заверенный нотариусом Mauricio Pardo Morales, по которому происходит передача акций Ken Española de Inversiones, собственность Banff Investment, в лице своего представителя Сергея Кузьмина, компании Merkin Ltd., представленной Оленой Бойко.

СТР 31: R_10_01_ДОК06_001: договор на карты Visa Platinum, от 9/12/2005 банка Banco de Andalucía, в котором Merkin LTD фигурирует в качестве владельца, а Сергей Кузьмин в качестве доверенного лица.

СТР 01-: R_10_01_ДОК04_002: документация банка Banco de Andalucía относительно n° 00043070060675620153 компании Merkin Ltd. , об остатках и движениях по счетам, на личные траты, среди которых можно выделить следующие документы:

СТР 76: 21/12/2005, перевод на сумму 897.157,49 евро. В квитанции от руки написано "BANFF"

СТР 389: 2/02/2007, поступление от Vista Park на сумму 5.000 евро.

СТР 409: 29/12/2006, поступление от Vista Park на сумму 2.500 евро.

СТР 441: 28/11/2006, переводы на счет Casasol Investment S.L.: выплата налога на добавленную стоимость в размере 130.000 евро.

СТР 08 - 29: R_10_01_ДОК03_013 остатки и движения по счету n° 0004307006756201, компании Merkin Ltd. в Banco de Andalucía. Выделяются следующие:

СТР 08: 22/12/2007, перевод в Namur Properties, сумма 2.000 евро.
22/12/2007, перевод в Kost de Inversiones S.A. сумма 3.500 евро.
22/12/2007, 2 перевода Сергею Кузьмину на общую сумму 2.000 евро.
4/01/2008, квитанция о платеже Тимофею Кузьмину на сумму 1.934 евро.

СТР 10: 27/11/2007, перевод в Namur Properties, сумма 1.500 евро.

СТР 22: 3/07/2006, перевод в Namur Properties, сумма 1.003,38 евро.

3/07/2006, перевод в Vista Park S.A. сумма 1.003,08 евро.

4/07/2006, перевод Ильдару Мустафину, сумма 3.711,68 евро.

СТР 25: 21/04/2006, перевод Ильдару Мустафину на сумму 8.022,57 евро.

СТР 27: 11/02/2006, перевод в Vista Park S.A., на сумму 2.003 евро.

СТР 29: 13/01/2006, orden de pago a Ildar Mustafin por valor de 20.030 euros.

СТР 69: R_09_03_ДОК 12: Выписка из банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету nº 00043070050601523515 (EUR) компании Ken Española de Inversiones, S.L., в которой содержится информация о переводе, полученном 10/02/2006, на сумму 13.000 евро, отправитель Merkin Ltd.,

СТР 83: R_09_03_ДОК 12: Выписка из банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету nº 00043070020601561451 (EUR) компании Namur Properties S.L., в которой содержится информация о переводе, полученном 10/02/2006, на сумму 50.000 евро, отправитель Merkin Ltd., в счет ссуды.

СТР 42: R_09_03_ДОК 10: Выписка из банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету nº 00043070000601600865 (EUR) компании Louys Properties, в которой содержится информация о переводе, полученном 08/06/2006, на сумму 12.000 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 44: R_09_03_ДОК 10: Выписка из банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету nº 00043070000601600865 (EUR) компании

Louys Properties, в которой содержится информация о переводе, полученном 16/06/2006, на сумму 2.000 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 46: R_09_03_ДОК 10 Выписка из банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету n° 00043070000601600865 (EUR) компании Louys Properties, в которой содержится информация о переводе, полученном 03/07/2006, на сумму 13.000 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 222: R_09_03_ДОК 4 Выписка из банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету n° 00043070020601561451 (EUR), в которой содержится информация о переводе, 5/07/2006, от Merkin Limited в счет урегулирования дебетового остатка Namur Properties, на сумму 40.000 евро,

СТР 49: R_09_03_ДОК 10: Выписка из банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету n° 00043070000601600865 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 17/07/2006, на сумму 12.500 евро, отправитель Merkin Ltd., в счет ипотечного платежа.

СТР 230: R_09_03_ДОК 4 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070020601561451 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 09/08/2006 от Merkin Limited на сумму 4.000 евро, в качестве снабжения фонда.

СТР 70: R_09_03_ДОК 10 Выписка из банка Banco de Andalucía с остатком и движениями по счету n° 00043070000601600865 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 28/97/2006, на сумму 5.500 евро, отправитель Merkin Ltd., в счет «платежа за вывоз мусора и за воду».

СТР 241: R_09_03_ДОК 4: Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070020601561451 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 6/10/2006, на сумму 2.000 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 248: R_09_03_ДОК 4: Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070020601561451 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 3/11/2006, на сумму 3.500 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 83: R_09_03_ДОК 10 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету nº 00043070000601600865 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 27/11/2006, на сумму 15.000 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 138: R_10_01_ДОК03_010:

		BANCO		SUCURSAL		NOMBRE		FECHA		TIPO	
0004		3070		MARBELLA, OP		27-11-2006		ADEUDO		9000	
Operación a su cargo			CONCEPTO								
TRASPASO A CASASOL INVESTMENT SL			156.800,00 EUR								
			ADEUDADO EN CUENTA								
			156.800,00 EUR								
AVISO PARA			CODIGO CUENTA CLIENTE (C/C/C)								
MERKIN LTD			ENT.		OF.		D.C.		CUENTA		
MARBELLA, OP - BUZON 77			0004		3070		06		0675620153		
83070 MARBELLA			VALOR								
MALAGA			27-11-2006			1063					

СТР 58: R_10_01_ДОК03_010: документ, содержащий движения денег между счетами компаний корпоративной сети Сергея Кузьмина, от руки помечена дата 27/11/2006.

27.11.06

1.1. MERKIN → TOMILLO	46 918	✓
MERKIN → CASASOL	89 000	✓
2. TOMILLO → CASASOL	12 401	✓
TOMILLO → KOST	34 517	✓
3. CASASOL → SANDRONELA	100 000	✓
CASASOL → KOST	1 000	✓
4. SANDRONELA → KOST	100 000	✓
5. KOST → MERKIN	135 516	✓
<hr/>		
2.1. MERKIN → CASASOL	136 800	✓
2. CASASOL → SANDRONELA	40 100	✓
CASASOL → EPOROYAL	96 700	✓
3. SANDRONELA → KOST	40 100	✓
EPOROYAL → KOST	96 700	✓
4. KOST → MERKIN	136 800	✓

СТР 81: R_09_03_ДОК 13: Выписка из банка Banco de Andalucía по счету nº 00043070050601523515, компании Ken Española de Inversiones S.L., в которой содержится информация о переводе, полученном 27/11/2006, на сумму 22.500 евро, отправитель Merkin Ltd., назначение платежа: платеж в счет ипотечного кредита лизинг.

СТР 222: R_09_03_ДОК 13 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070020601561451, компании Namur Properties S.L., в которой содержится информация о переводе, полученном 27/11/2006, на сумму 3.100 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 207: R_09_03_ДОК 4 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070010601644924 (EUR), компании Casasol Investment, S. L., в которой содержится информация о переводе, полученном 28/11/2006, на сумму 130.000 евро, отправитель Merkin Ltd., назначение платежа: «налоги»

СТР 94: R_09_03_ДОК 10 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070000601600865 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 29/12/2006, на сумму 12.500 евро, отправитель Merkin Ltd., назначение платежа: «ипотека»

СТР 91: R_09_03_ДОК 13 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070050601523515 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 29/12/2006, на сумму 13.000 евро, отправитель Merkin Ltd., назначение платежа: «не выплаченные взносы по ипотеке»

СТР 99: R_09_03_ДОК 10 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070000601600865 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 27/03/2006, на сумму 37.000 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 152: R_09_03_ДОК 13: Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070020601561451 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 27/03/2007, на сумму 6.200 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 130: R_09_03_ДОК 13 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070050601523515 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 27/03/2007, на сумму 39.000 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 152: R_09_03_ДОК 12 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070020601561451 (EUR), в которой содержится информация о

переводом, полученном 3/05/2007, на сумму 6.000 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 227: R_09_03_ДОК 13 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070050601523515 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 7/06/2007, на сумму 9.800 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 223: R_09_03_ДОК 13 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070050601523515 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 12/06/2007, на сумму 2.100 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 110: R_09_03_ДОК 10 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070000601600865 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 12/06/2007, на сумму 12.500 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 113: R_09_03_ДОК 10: Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070000601600865 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 25/06/2007, на сумму 14.000 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 120: R_09_03_ДОК 12 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070050601523515 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 25/06/2007, на сумму 14.000 евро, отправитель Merkin Ltd.

СТР 114: R_09_03_ДОК 10 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 00043070000601600865 (EUR), в которой содержится информация о переводе, полученном 13/08/2007, на сумму 11.000 евро, отправитель Merkin Ltd., назначение платежа: «в счет неуплаты долга по ипотеке 7 июня»

СТР 243: R_10_01_ДОК 04_011 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету n° 0004307006015614, с движениями по счету, владельцем которого является Namur Properties S.L., где фигурируют следующие операции:

22/12/2007, перевод от Merkin Ltd., сумма 2.000€

29/01/2008, перевод от Merkin Ltd., сумма 1.500€

СТР 239: R_10_01_ДОК04_011 Выписка из банка Banco de Andalucía по счету nº 004307006015235, с движениями по счету, владельцем которого является Ken Española de Inversiones S.L., где фигурируют следующие операции:

28/01/2008, перевод от Merkin Ltd., на сумму 25.900 евро.

29/01/2008, перевод от Merkin Ltd., на сумму 1.000€

В следующих 2-х таблицах приведены как отправленные, так и полученные переводы компании Merkin, Ltd., указаны получатели и отправители этих переводов, а также суммы, распределенные по годам:

Transferencias ordenadas por Merkin, Ltd.

Бенефициары	Год 2005	Год 2006	Год 2007	Год 2008
Сергей Кузьмин			2.000	1.000
Ken Española de Inversiones		48.500	65.800	39.900
Namur Properties S.L.		103.603,8	17.700	5.500
Tomillo Inversiones S.L.		46.918		
Vista Park S.A.		5.506,08	5.000	1.000
Louys Properties S.L.	25.000	72.500	74.500	
Тимофей Кузьмин				1.934
Casasol Investment S.L.		355.000		
ИТОГО	25.000	632.027,8 8	165.000	49.334

Переводы, полученные Merkin Ltd.

ПОЛУЧАТЕЛИ	Год 2005	Год 2006	Год 2007
Banff Investment S.A.	897.157,49		
Kost de Inversiones S.A.	7.000	272.316	3.500
ИТОГО	904.157,49	272.316	3.500

“Merkin, Ltd.”, после приобретения большинства акций испанских компаний, приобрела роль кассы, финансирующей испанские компании корпоративной сети Сергея Кузьмина.

Компания Merkin Ltd., принадлежащая Сергею Кузьмину, является компанией, которая, через одну из компаний-резидента страны «налогового рая», оплачивает платежи по объектам недвижимости, которыми владеют испанские компании.

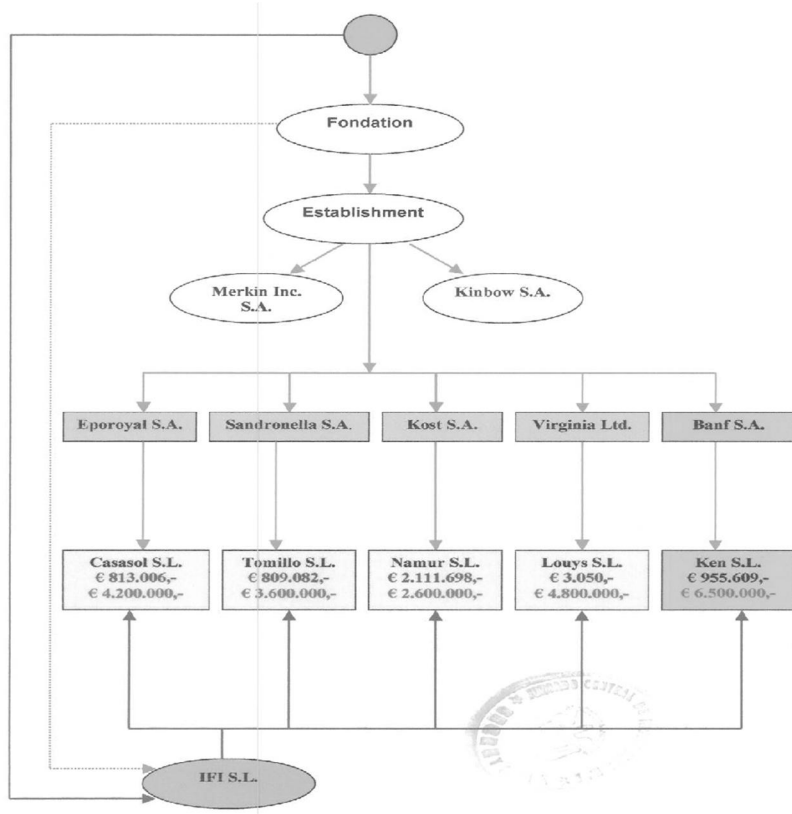
Со счетов компании Merkin, Ltd. осуществляются переводы как на счет Сергея Кузьмина, так и на счет его сына Тимофея, что указывает на некий беспорядок, присутствующий в отношении счетов юридических и физических лиц, входящих в корпоративную сеть Сергея Кузьмина.

Большая часть бюджета Merkin Ltd. Происходит от крупных переводах, особенно выделяются следующие: в 2005 году, перевод от панамской компании Banff Investment S.A. на сумму 897.157,49 евро, и, в 2006 году, перевод из компании Kost de Inversiones S.A. на сумму 272.316 евро.

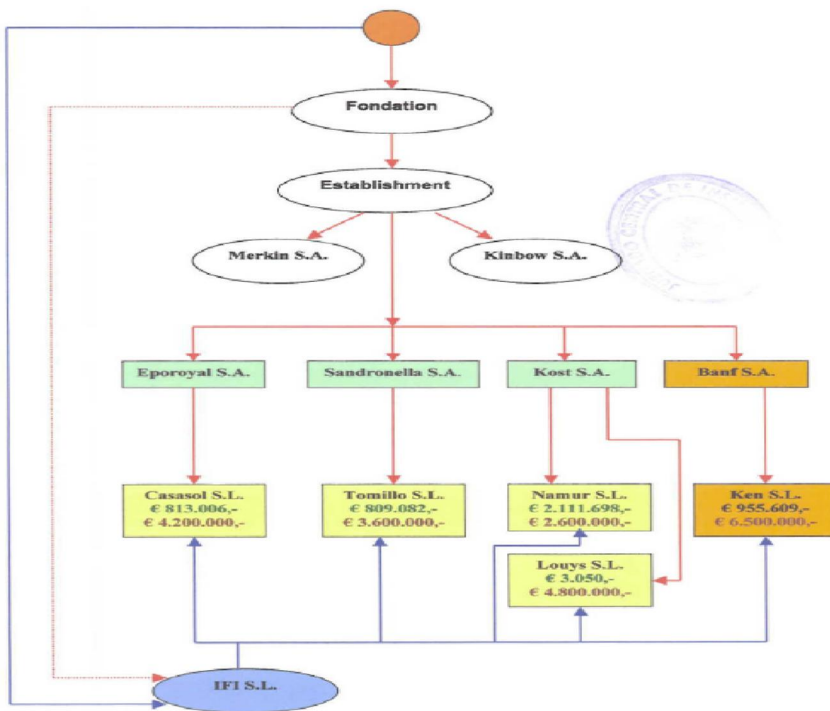
После приобретения контроля над испанскими компаниями, целью Merkin Ltd. Является получение капиталов из Панамы, таким образом, либерийская компания Merkin Ltd. теперь играет роль, которая раньше в корпоративной сети Сергея Кузьмина принадлежала панамским юридическим лицам.

СТР 38: R_10_01_ДОК03_008: Международная схема компаний

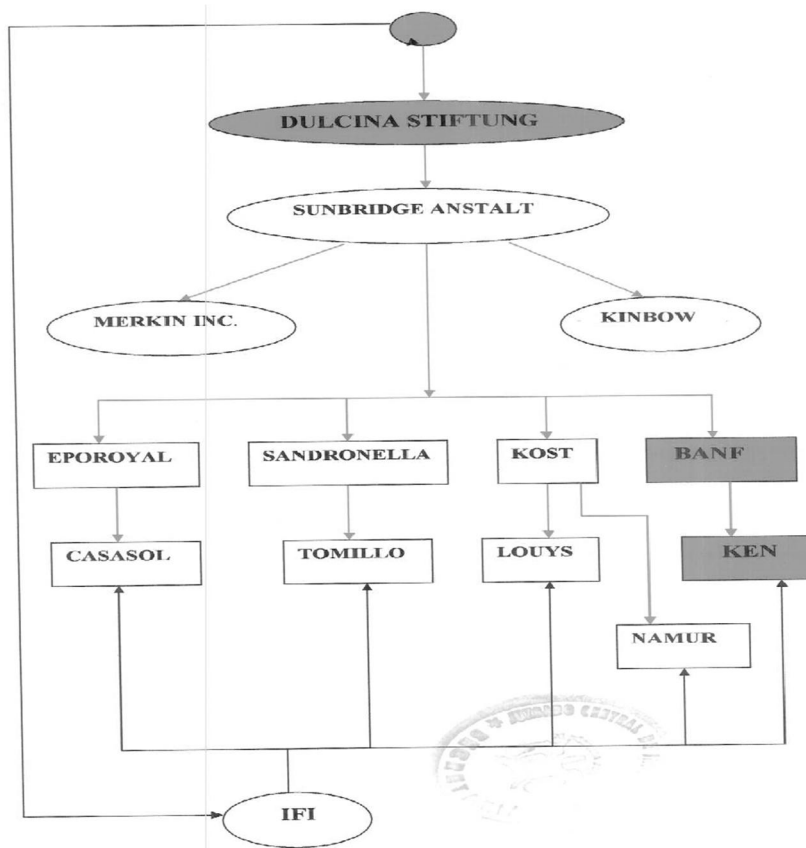
Сергея Кузьмина:



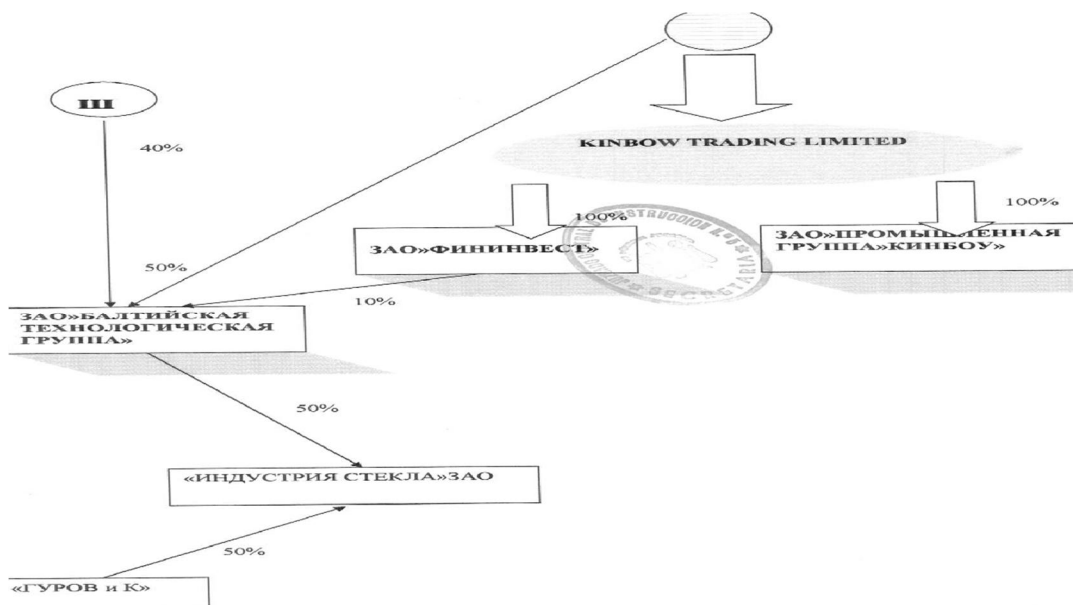
СТР 254: R_09_01_ДОК 42.- РОЗОВАЯ ПАПКА: Схема акционерной структуры:



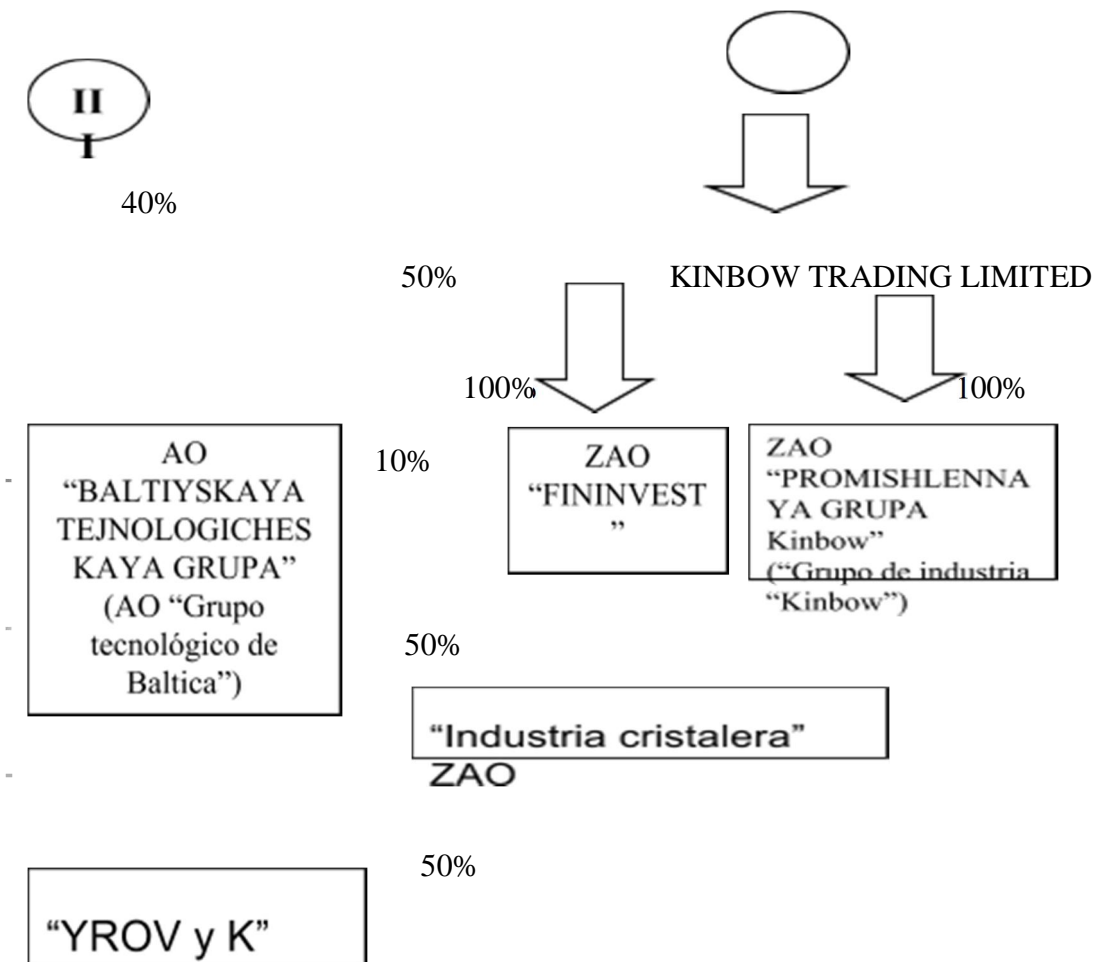
СТР 40: R_10_01 ДОК03_008: Схема компаний:



СТР 24: R_10_01 ДОК03_006: Схема, в которой появляется Kinbow Trading Limited:



Перевод на испанский:



→ Структура в Лихтенштейне.

Корпоративная структура создавалась в Лихтенштейне, с созданием юридического лица “Administral Anstalt”, чья деятельность состоит в предоставлении услуг компаниям, и аналогичным структурам в Лихтенштейне.

Через эту компанию создается фонд Dulcina Stiftung и компания Sunbridge Anstalt.

“Administral Anstalt” руководит фондами, созданными в Лихтенштейне Сергеем Кузьминым, и счетами, оплачиваемыми ими, на содержание панамских компаний “Banff Investment S. A.”, “Kost de Inversiones S.A.”, “Eporoyal S.A.” и “Sandronella Real S.A.”, которые являются собственностью “Sunbridge Anstalt”.

Эта структура, созданная в Лихтенштейне, предшествовала передаче акция испанских компаний, которые являются собственностью панамских компаний, либерийскому юридическому лицу “Merkin, Ltd.” в 2005 году.

Таким образом, Сергей Кузьмин использует офшорные компании, интегрированные в его корпоративную сеть. Вначале это компании-резиденты Лихтенштейна, затем передает собственность панамских компаний юридическому лицу Либерии, с целью легализовать незаконно приобретенную недвижимость, скрыв ее происхождение.

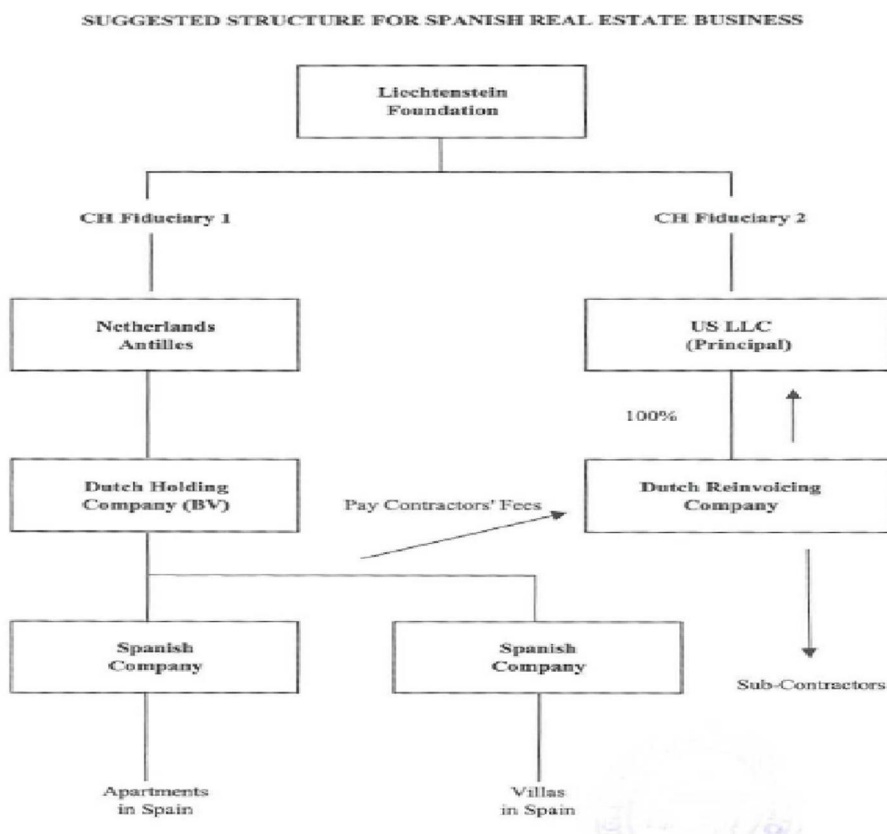
Среди документации, найденной в доме Сергея Кузьмина, обнаружен документ, отправленный Daniel Whitefield Ltd./Lina Intertrust Ltd. 27/05/2002, на имя Сергея Кузьмина.

В данном документе, г-н Whitefield, во-первых, вносит исправления в план офшорной корпоративной сети, составленный Сергеем Кузьминым, и отправленный ему ранее. Г-н Whitefield, критикуя план, предложенный Кузьминым, предлагает ему создать сеть с головной компанией в Люксембурге или на Нидерландских Антильских островах, приводя аргументы за и против создания структуры в этих странах, для того, чтобы Сергей Кузьмин мог принять решение.

Сергей Кузьмин отвергает план, предложенный г-ном Whitefield, и создает структуру по своему плану.

СТР 151-158 R_09_01_ДОК 42.- РОЗОВАЯ ПАПКА: Документ на русском языке, отправленный 27/05/2002 из Daniel Whitefield Ltd./Lina Intertrust Ltd., Сергею Кузьмину, с заголовком: Общее описание возможной структуры бизнеса в сфере недвижимости в Испании.

На последней странице содержится пояснительная таблица к этому документу:



→ Структура на Британских Виргинских островах

В домах Олены Бойко и Сергея Кузьмина, найдена различная документация, относящаяся к компании, именованной Virginia Ventures Limited, созданная и находящаяся на Британских Виргинских островах, Сергей Кузьмин занимал должность консультанта, в 1995 и 1999 гг., с особыми полномочиями, данными ему этой компанией:

СТР 33: R_10_01_ДОК03_002_BIS Свидетельство о собственности Virginia Ventures, Ltd. От 03 марта 1995, где Сергей Кузьмин фигурирует в качестве консультанта.

СТР 15: R_10_01_ДОК01: Генеральная доверенность Сергею Кузьмину от Virginia Ventures, Ltd., от 20/03/1995.

СТР 49: R_10_01_ДОК03_002_BIS: Свидетельство о собственности Virginia Ventures, Ltd. от 03 августа 1999, где Сергей Кузьмин фигурирует в качестве консультанта, начиная с этой даты. Дата документа — 7/04/2003.

СТР 119: R_09_01_ДОК 42.- РОЗОВАЯ ПАПКА: факс с логотипом г-на Wissmann Rechtsanwalt, от 10/09/2003, отправленный Кузьмину и Хазину, с заголовком «Корпорации» :

“Господа, рад сообщить, что согласен вести дела трех компаний, расположенных на Британских Виргинских островах: VIRGINIA VENTURES LTD, MERKIN LTD и KINBOW TRADING LIMITED. Стоимость услуг за год прежняя, 2.600 швейцарских франков + 300 долларов...”

СТР 110: R_09_01_ДОК 42.- РОЗОВАЯ ПАПКА: факс с логотипом г-на Wissmann Rechtsanwalt, от 18/05/2004, отправленный Кузьмину, и имеющий заголовок: «ваши компании»:

“Уважаемый господин Кузьмин, возвращаясь к нашему утреннему разговору между мной и господином Хазиным в вашем присутствии, в отношении особых условий ведения дел в Ваших компаниях, хотелось бы уточнить следующие моменты:

.- Полная сумма к выплате на сегодняшнюю дату (4 счета от VIRGINIA, MERKIN и KINBOW) составляет 7.800 швейцарских франков плюс 1.880\$...

.- Скидка в 600 швейцарских франков на каждую компанию будет включена в следующие счета.

СТР 45: R_09_01_ДОК 42.- ПАПКА СВЕТЛО-ГОЛУБАЯ: Движения по счету n° 894260/001.000.840, от 8/04/1997, владельцем которого является

Virginia Ventures Limited в Discount Bank And Trust Company, Цюрих, среди которых перевод, на сумму 100.000 USD, на счет Trifori Trading S.A.

Компания-получатель перевода - Trifori Trading S. A., из корпоративной сети Геннадия Петрова, о чем было сказано в соответствующем параграфе.

Тот факт, что между этими двумя компаниями существуют финансовые отношения. Подтверждает, с одной стороны, что существует связь между Сергеем Кузьминым и Геннадием Петровым, как членами организованной криминальной группировки, и, с другой стороны, демонстрирует, что деятельность этой группировки не ограничивается правонарушительными действиями обвиняемых, так как между членами группировки существуют экономические отношения, в которых присутствует незаконно приобретенный капитал, который необходимо легализовать.

Связь Trifori Trading с Геннадием Петровым прослеживается только лишь при создании Vopter Incor S.L., 14 июля 1998 года, учредителями которой были г-н Juan Antonio Untoria Agustín и **“Trifori Trading SA”**, представленная в учредительном акте Геннадием Петровым.

Это компания, имеющая юридический адрес в Швейцарии, занесенная в Международный Реестр Коммерческих Предприятий под номером 136883, а также в Реестр Коммерческих предприятий Британских Виргинских островов под идентичным номером.

8 июля 1999 принимается увеличение уставного капитала на сумму 917.234,62 евро, подписанные и полностью внесенные следующим образом: Геннадий Петров подписан на акции суммой в 557.757,26 евро, тогда как “Trifori Trading, S. A.” подписана на акции суммой в 359.477,36 евро, согласно документу, подписанному 25 августа 1999.

Virginia Ventures, Ltd., в лице представителя г-на Francisco Eloy Osaña Palma, приобретает акции, которыми владела панамская организация Kost de Inversiones S. A., в лице представителя Сергея Кузьмина, компании Louys Properties S. L.

Речь идет о юридической сделке, состоящей только лишь в изменении формального владельца акций испанской компании, тогда реальным владельцем всего продолжает быть Сергей Кузьмин.

СТР 60: R_10_01_ДОК03_015: Передача акций, от 18/07/2003, протокол 5721, заверенный нотариусом Mauricio Pardo Morales, в котором участвуют:

Сергей Кузьмин, представляющий Kost de Inversiones S.A.

Г-н Francisco Eloy Osaña Palma, представитель Virginia Ventures Limited.

УСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ: KOST DE INVERSIONES S.A. владеет 49 акциями компании LOUYS PROPERTIES S.L., номинальная стоимость каждой акции составляет 61€

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ: Что компания KOST DE INVERSIONES S.A. уступает свои акции компании “VIRGINIA VENTURES LIMITED” за общую стоимость 2.989€

Merkin Limited находится под руководством ADMINISTRAL ANSTALT, которая выставляет счета за ее услуги испанской MYR MARBELLA S.L., собственности Леонида Хазина.

Управляющая компания осведомляет Хазина обо всех счетах, которые существуют в банке LGT Bank в Лихтенштейне, равно как и о счетах фондов, созданных в Лихтенштейне (DULCINA STITFUNG и SUNBRIDGE ANSTALT), и компании Merkin Incorporated.

Г-н Wissmann Rechtsanwalt сообщает Леониду Хазину и Сергею Кузьмину, что руководит тремя их компаниями-резидентами Британских Виргинских островов (VIRGINIA VENTURES LIMITED, MERKIN LTD и KINBOW TRADING LIMITED). И информирует их о стоимости годового обслуживания.

Леонид Хазин представляет интересы Сергея Кузьмина в Испании руководит его компаниями-резидентами Испании. Поэтому обладает исчерпывающей информацией обо всей корпоративной сети Сергея Кузьмина.

СТР 215: R_09_01_ДОК 42.- РОЗОВАЯ ПАПКА: факс с логотипом Administrat Anstalt от 14/10/2002, отправленный г-жой Sonia García из Administrat Anstalt в MYR Marbella, на имя Леонида Хазина, по поводу номеров счетов, в котором говорится:

“Уважаемый господин Хазин, отправляем Вам номера счетов следующих компаний:

SUNBRIDGE ANSTALT
CHF Account: 0182712AB
EUR Account: 0182712AC
USD Account: 0182712AD

Bank: LGT Bank in Liechtenstein AG
Herrengasse 12
Postfach 85
9490 Vaduz
Swift No. BLFLLI2X

DULCINA STIFTUNG
USD Account: 206.762.75
EUR Account: 206.762.67
CHF Account: 206.762.59

Bank: Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
Postfach 384
9490 Vaduz
Swift No. LILALI2X

MERKIN INCORPORATED S.A.
USD Account: 0183052AA

Bank: LGT Bank in Liechtenstein AG
Herrengasse 12
Postfach 85
9490 Vaduz
Swift No. BLFLLI2X



СТР 119: R_09_01_ДОК 42.- РОЗОВАЯ ПАПКА: факс с логотипом г-на Wissmann Rechtsanwalt, от 10/09/2003, отправленный Кузьмину и Хазину, с заголовком «Корпорации» :

“Господа, рад сообщить, что согласен вести дела трех компаний, расположенных на Британских Виргинских островах: VIRGINIA VENTURES LTD, MERKIN LTD и KINBOW TRADING LIMITED. Стоимость услуг за год прежняя, 2.600 швейцарских франков + 300 долларов...”

СТР 110: R_09_01_ДОК 42.- РОЗОВАЯ ПАПКА: факс с логотипом г-на Wissmann Rechtsanwalt, от 18/05/2004, отправленный Кузьмину, и имеющий заголовок: «ваши компании»:

“Уважаемый господин Кузьмин, возвращаясь к нашему утреннему разговору между мной и господином Хазиным в вашем присутствии, в отношении особых условий ведения дел в Ваших компаниях, хотелось бы уточнить следующие моменты:

.- Полная сумма к выплате на сегодняшнюю дату (4 счета от VIRGINIA, MERKIN и KINBOW) составляет 7.800 швейцарских франков плюс 1.880\$...

.- Скидка в 600 швейцарских франков на каждую компанию будет включена в следующие счета.

СТР 38: R_09_01_ДОК 42.- РОЗОВАЯ ПАПКА: Письмо с логотипом Administrat Anstalt, направленное в MYR Marbella на имя Леонида Хазина от 7/09/2004, в котором запрашивается оплата услуг, предоставленных компании Merkin Incorporated S.A. на сумму 10.227,05 швейцарских франков.

СТР 14: R_10_01_ДОК03_001 Доверенность от 28/08/2002, которая передаёт права на компанию Merkin Limited Сергею Кузьмину; заверена нотариусом Панамы.

Merkin Limited выступает в качестве получателя переводов от компаний, которые имеют счета в Parex Bank, Ogres Komercbanka и Lateko Bank, в Литве, а также от организации-резидента Лихтенштейна, ранее упоминаемой Sunbridge Anstalt.

Также, перечисляются переводы, отправленные Merkin Incorporated, панамским компаниям: Eporoyal S.A., Kost de Inversiones S.A., Sandronella Real и Banff Investment.

В этом разделе, особого внимания заслуживают 2 перевода: первый получает **Shadow Shining Corp.**, связанная с Еленой Петровой, а второй, Тимофеем Кузьмин, сын Сергея Кузьмина.

В продолжении, перечисляются документы, которые ссылаются на данные денежные операции:

СТР 236 R_09_01_ДОК 42 СИНЯЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, полученный 16/11/1999, Parex Bank, Рига, на сумму 125.000\$, на счет n° 873941/001.000.840, отправитель Preston Holdings Llc.

СТР 141 R_09_01_ДОК 42 СИНЯЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 8/03/2000 в Banco de Andalucía, на сумму 50.000\$, со счета n° 873941/001.000.840, получатель Kost de Inversiones.

СТР 135 R_09_01_ДОК 42 СИНЯЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 3/04/2000 в Parex Bank de Riga, на сумму 77.000\$, со счета н° 873941/001.000.840, получатель Preston Holdings Llc.

СТР 132 R_09_01_ДОК 42 СИНЯЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 7/04/2000 в Parex Bank de Riga, на сумму 259.000\$, со счета н° 873941/001.000.840, получатель Preston Holdings Llc.

СТР 127 R_09_01_ДОК 42 СИНЯЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 17/04/2000 в Parex Bank de Riga, на сумму 209.000\$, со счета н° 873941/001.000.840, получатель Preston Holdings Llc.

СТР 126 R_09_01_ДОК 42 СИНЯЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 19/04/2000 в Parex Bank de Riga, на сумму 152.000\$, со счета н° 873941/001.000.840, получатель Preston Holdings Llc.

СТР 124 R_09_01_ДОК 42 СИНЯЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 28/04/2000 в Parex Bank de Riga, на сумму 196.000\$, со счета н° 873941/001.000.840, получатель Preston Holdings Llc.

СТР 122 R_09_01_ДОК 42 СИНЯЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 9/05/2000 в Banco de Andalucía, на сумму 800.000\$, со счета н° 873941/001.000.840, получатель Banff Investment.

СТР 113 R_09_01_ДОК 42 СИНЯЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 17/07/2000 в Banco de Andalucía, на сумму 200.000\$, со счета н° 873941/001.000.840, получатель Kost de Inversiones..

СТР 217: R_09_03_ДОК 3 Квитанция из банка Banco de Andalucía, номер счета 0004307006530086 (USD), компания Kost de Inversiones S.A., в

которой указано, что 19/07/2000, 2/11/2000 и 28/12/2000, на данный счет поступили переводы в размере 199.800USD, 49.950USD и 39.960USD, соответственно, от Merkin Limited.

СТР 27: R_10_01_ДОК01: Остатки и движения по счетам Merkin, Ltd., от 5/10/2000, банк Discount Bank And Trust Company, Цюрих, счет n° 873941/001.000.840, где фигурирует перевод из Lateko Bank, Рига на сумму 220.000\$, отправитель D.S. Market Llc.

СТР 90 R_09_01_ДОК 42 СИНЯЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 30/10/2000 в Banco de Andalucía, на сумму 50.000\$, со счета n° 873941/001.000.840, получатель Kost de Inversiones.

СТР 152 R_09_01_ДОК 42 ОРАНЖЕВАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 22/01/2000 в Banco de Andalucía, на сумму 50.000\$, со счета n° 873941/001.000.840, получатель Banff Investment, S. A.

СТР 100 R_09_01_ДОК 42 ОРАНЖЕВАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 1/06/2001 в Banco de Andalucía, на сумму 50.000\$, со счета n° 873941/001.000.840, получатель Shadow Shining Corp.

СТР 413: R_09_03_ДОК 3: Квитанция из банка Banco de Andalucía, номер счета 0004307006538010 (USD), компания Banff Investment S.A., в которой указано, что 25/07/2001, 19/09/2001, 1/02/2002 и 8/02/2002 на данный счет поступили переводы в размере 299.100 (USD), 179.460(USD), 22.931(USD) и 29.910(USD) соответственно, от Merkin Limited.

СТР 87 R_09_01_ДОК 42 ОРАНЖЕВАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 27/07/2001 в Banco de Andalucía, на сумму 30.000\$, со счета n° 873941/001.000.840, получатель Banff Investment S.A.

СТР 63 R_09_01_ДОК 42 ОРАНЖЕВАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 04/09/2001 в Banco de Andalucía, на сумму 40.000\$, со счета n° 873941/001.000.840, получатель Sandronella Real S.A.

СТР 59 R_09_01_ДОК 42 ОРАНЖЕВАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 17/09/2001 в Banco de Andalucía, на сумму 135.000\$, со счета n° 873941/001.000.840, получатель Banff Investment S.A.

СТР 12 R_09_01_ДОК 42 ОРАНЖЕВАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 13/12/2001 в Banco de Sabadell, на сумму 135.000\$, со счета n° 873941/001.000.840, получатель Sandronella Real S.A.

СТР 07 R_09_01_ДОК 42 ОРАНЖЕВАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 27/12/2001 в Banco de Andalucía, на сумму 40.000\$, со счета n° 873941/001.000.840, получатель Kost de Inversiones.

СТР 84 R_09_01_ДОК 42 ЖЕЛТАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 18/01/2001 в Banco de Andalucía, на сумму 60.000\$, со счета n° 873941/001.000.840, получатель Banff Investment S.A.

СТР 81 R_09_01_ДОК 42 ЖЕЛТАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 31/01/2001 в Banco de Andalucía, на сумму 23.000\$, со счета n° 873941/001.000.840, получатель Banff Investment S.A.

СТР 72 R_09_01_ДОК 42 ЖЕЛТАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует

перевод, отправленный 06/02/2002 в Banco de Andalucía, на сумму 30.000\$, со счета nº 873941/001.000.840, получатель Banff Investment S.A.

СТР 69 R_09_01_ДОК 42ЖЕЛТАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 18/02/2002 в Banco de Andalucía, на сумму 40.000\$, со счета nº 873941/001.000.840, получатель Sandronella Real S.A.

СТР 61 R_09_01_ДОК 42ЖЕЛТАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 08/03/2002 в Banco de Andalucía, на сумму 14.000\$, со счета nº 873941/001.000.840, получатель Erogoyal S.A.

СТР 39 R_09_01_ДОК 42ЖЕЛТАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный 13/05/2002, Тимофею Кузьмину, на сумму 14.000\$, со счета nº 873941/001.000.840.

СТР 211: R_09_03_ДОК 3: Квитанция из банка Banco de Andalucía, номер счета 0004307006755469 (EUR), компания Kost de Inversiones S.A., в которой указано, что 4/07/2003 был осуществлен перевод компании Merkin Limited на сумму 1.000 долларов.

СТР 218: R_09_03_ДОК 3: Квитанция из банка Banco de Andalucía, номер счета 0004307006530086 (USD), компания Kost de Inversiones S.A., в которой указано, что 16/09/2003 был получен перевод на сумму 49.949,71 долларов, от Merkin Incorporated

СТР 128 R_09_01_ДОК 42 РОЗОВАЯ ПАПКА: Движения, от 30/09/2003, по счету nº 0183052AA в долларах, которым владеет Merkin Incorporated S.A. в LGT Bank в Лихтенштейне, среди которых фигурирует перевод, отправленный этой компанией 12/0/2003, на сумму 50.000\$ в KOST DE INVERSIONES S.A.

СТР 86: R_09_01_ДОК 42.- РОЗОВАЯ ПАПКА: Движения, от 31/09/2003, по счету nº 0182712AD в долларах, которым владеет Sunbridge Anstalt в LGT

Bank в Лихтенштейне, среди которых фигурирует перевод, полученный от компании Merkin Incorporated S.A. 12/09/2003, на сумму 68.000 евро.

СТР 47 R_09_01_ДОК 42 ЖЕЛТАЯ ПАПКА: Выписка из банка Discount Bank And Trust Company, Цюрих, Merkin Limited, в которой фигурирует перевод, отправленный в банк Banco de Andalucía на счет Sandronella Real S.A., на сумму 30.000\$, со счета n° 873941/001.000.840.

Переводы, полученные Merkin Ltd.

ОТПРАВИТЕЛИ	Год 1999	Год 2000	Год 2001	Год 2003
Preston Holdings Llc.	125.000\$	893.000\$		
DS MARKET LLC		220.000\$		
CHARLESFORD LTD			800.000\$	
SUNBRIDGE ANSTALT				68.000\$
ИТОГО	125.000\$	1.130.000\$	800.000\$	68.000\$

Переводы, отправленные MERKIN LTD

ПОЛУЧАТЕЛИ	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003
Eporoyal S.A.			14.000\$	
Kost de Inversiones S.A.	589.710\$	525.000\$		99.949,71\$
Sandronella Real S.A.		175.000\$	40.000\$	30.000\$
Banff Investment S.A.	800.000\$	478.560\$	165.841\$	
Shadow Shining Corp.		50.000\$		
Тимофей Кузьмин			4.835,45\$	
ИТОГО	1.389.710\$	1.228.560	224.676,45	129.949,71
		\$	\$	\$

Переводы, которые получает Merkin Ltd., отправленные из Preston Holding Llc., на общую сумму 893.000\$, в 2000 году:

3 апреля 2000 на сумму 77.000\$.

7 апреля 2000 на сумму 259.000\$.

17 апреля 2000 на сумму 209.000\$.

19 апреля 2000 на сумму 152.000\$.

28 апреля 2000 на сумму 196.000\$.

Согласно изъятой документации, эти переводы были сделаны на основании договора ссуды, заключенного между компанией Merkin Ltd., в качестве кредитора, и, компании Preston Holdings Llc., в качестве заемщика , на сумму 893.000\$.

СТР 303: R_09_01_ДОК 37 документ на русском языке, касающийся Merkin Limited и Preston Holdings Llc., из текста которого видно, что речь идет о договоре ссуды, составленного 3 марта 2000 года, без подписей, между Merkin Ltd., с качестве кредитора, и Preston Holding Llc., в качестве заемщика. Сумма ссуды 893.000\$, под 11% годовых.

СТР 319: R_09_01_ДОК 37 документ на русском языке, касающийся Preston Holdings Llc. и Merkin Limited, датированный 12 мая 2000, адресованный Генеральному Директору Preston Holding, Llc., и подписанный Финансовым Департаментом компании Merkin, Ltd., в котором компания назначает его бенефициаром счета, на который компания-заемщик должна перечислять суммы в счет выплаты ссуды и процентов:

СТР 321: R_09_01_ДОК 37 документ, датированный 22 мая 2000 года, на английском языке, касающийся компаний “Merkin Limited” и Preston Holdings Llc., представляющий собой финальный контракт о том, что компания-заемщик вернула сумму ссуды и проценты компании-кредитору.

В отношении “Preston Holdings, Llc.”, существует следующая веб-страница <http://www.webuyyourbusiness.com/>

Речь идет о компании, которая занимается покупкой имущественных ценностей, и предлагает немедленную оплату.

Компания предлагает как выкуп целого бизнеса, так и выкуп коллекционного имущества, как, например, мебели, которая не используется, но требует вложения средств, яхт, антиквариата,недвижимости и т. д., гарантируя немедленную оплату наличными.

Согласно докладу Национальной Полиции, договор между компаниями мог быть примерно следующий: “Merkin, Ltd.” дает в долг деньги, сроком на один год, под 11% годовых, компании “Preston Holdings, Llc.”, для того,

чтобы “Preston Holdings, Llc.” использовала эти деньги для покупки различного оборудования, обязуясь предоставлять контракт на покупку этого оборудования и номер счета продавца данного оборудования, чтобы гарантировать, что сумма ссуды используется для целей покупки оборудования, и ни для каких-либо других целей. Оборудование, купленное за деньги, полученные в качестве ссуды, перечислено ниже:

СТР 317: R_09_01_ДОК 37:

Exhibit № 1.

№	Name of equipment, manufacturer	Amount	Total cost, USD
1.	Basic distillation column, assembled, units (CLG/ Leuna)	2	294.697
2.	Vacuum evaporator, units (LURGI)	2	195.224
3.	Vessel (volume 0.3 – 2.8 M3), units (SKL)	16	24.203
4.	Pipelines, t (UOP)	120	46.311
5.	Fittings, units (LEUNA)	27	5.699
6.	High Pressure Valves, stainless steel (Honeywell)	8	5.066
7.	Assembled analytic station, unit (Fluke)	1	45.127
8.	Water tank (LEUNA)	2	9.577
9.	Crude unit (LEUNA)	2	23.301
10.	Explosion proof electric engines (LEUNA)	7	39.712
11.	Pumps (LEUNA)	12	40.449
12.	Heat Exchangers (LEUNA)	6	51.348
13.	Gauges, unit (U.S. gauges)	34	936
14.	Coolers (LEUNA)	4	93.463
	Delivery		17.887
	Total		893.000

После изучения содержимого контракта, можно прийти к выводу, что цель деятельности Preston Holdings Llc. не соответствует типу контракта, найденного среди изъятой документации, так как, согласно ему, Preston Holdings Llc. является компанией, которая платит деньги за приобретение имущества, а не наоборот, как указано в договоре ссуды.

Во-вторых, согласно контракту, Preston Holdings Llc. имеет срок рассрочки выплаты ссуды один год. Но компания вернула кредит через два месяца, без выплаты процентов.

Наконец, не констатируется факт возврата долга компанией Merkin Ltd.

Что касается перевода, реализованного компанией Charlesford, Ltd., на сумму 800.000\$, не существует юридического обоснования для данного перевода.

Также отсутствует юридическое обоснование для перевода от D.S. Market Llc., который был совершен 5/10/2000, на сумму 220.000\$.

Все эти переводы, объединяет то, что они были реализованы через банки, которые находятся в Литве, где также имеет счет компания Preston Holdings Llc.,

Капитал, полученный Merkin Ltd. В 2000 году, путем переводов от Preston Holdings Llc. и D.S. Market Llc. (на общую сумму 1.130.000\$), применяется для переводов, которые компания Merkin, Ltd. реализовала в пользу панамских Kost de Inversiones S.A., на сумму 589.710\$, и Banff Investment S.A., на сумму 800.000\$.

С другой стороны, в 2001 году, “Merkin, Ltd.” получает перевод от “Charlesford, Ltd.”, на сумму 800.000\$, который также используется для переводов, осуществленных компанией “Merkin, Ltd.” в пользу следующих панамских компаний: Kost de Inversiones S.A., на сумму 525.000\$; Sandronella Real S.A., на сумму 175.000\$; Banff Investment S.A., на сумму 478.560\$.

В то время панамские компании владели испанскими, и капитал, приобретенный путем переводов от “Merkin, Ltd.”, использовался для увеличения капитала испанских компаний и для переводов на их счет, которые использовали его как часть финансирования для приобретения недвижимости в Costa del Sol.

Administrat Anstalt руководит как организациями в Лихтенштейне (Dulcina Stiftung и Sunbridge Anstalt), так и компаниями, находящимися в подчинении Sunbridge Anstalt (Merkin Incorporated, Virginia Ventures Limited и Kinbow Trading Ltd.)

К тому же, из Лихтенштейна осуществляется руководство панамскими компаниями, и оплачиваются счета, принадлежащие руководящей компании

в Панаме Panamá Service World Inc., которая, в свою очередь, руководит компаниями Banff Investment S.A., Kost de Inversiones S.A. и Sandronella Real S.A.

СТР 119: R_09_01_ДОК 42.- РОЗОВАЯ ПАПКА: факс с логотипом г-на Wissmann Rechtsanwalt, от 10/09/2003, отправленный Кузьмину и Хазину, с заголовком «Корпорации» :

“Господа, рад сообщить, что согласен вести дела трех компаний, расположенных на Британских Виргинских островах: VIRGINIA VENTURES LTD, MERKIN LTD и KINBOW TRADING LIMITED. Стоимость услуг за год прежняя, 2.600 швейцарских франков + 300 долларов...”

СТР 111: R_09_01_ДОК 9: факс от 26/09/2003, с логотипом “MYR Marbella S. L.”, отправленный г-жой Concha Quesada Azcoaga г-ну Antonio Fortuny у Maynes, со следующим содержанием:

“Примерно год назад, в дирекцию панамских компаний и в его офис были присланы по факсу письма, с просьбой отправлять все счета, связанные с этими компаниями, официальному представителю владельца этих компаний в Швейцарию. Эта же информация была сообщена по телефону”.

СТР 333: R_09_01_ДОК 9: факс от 29/09/2003, с логотипом Abogados Asociados de Fortuny S.L., отправленный г-ном Antonio Fortuny у Maynes г-же Concha в “MYR Marbella”, в котором г-н Antonio сообщает следующее:

“Я лично проверил всю документацию и не нашел уведомления, которое было бы прислано мне из Швейцарии, но, действительно, вчера был телефонный разговор с SUNBRIDGE ESTABLISHMENT, в котором меня просили прислать копии счетов от 25 сентября. Подтверждаю, что переводы компаниям были реализованы”.

СТР 110: R_09_01_ДОК 42.- РОЗОВАЯ ПАПКА: факс с логотипом г-на Wissmann Rechtsanwalt, от 18/05/2004, отправленный Кузьмину, и имеющий заголовок: «ваши компании»:

“Уважаемый господин Кузьмин, возвращаясь к нашему утреннему разговору между мной и господином Хазиным в вашем присутствии, в отношении особых условий ведения дел в Ваших компаниях, хотелось бы уточнить следующие моменты:

.- Полная сумма к выплате на сегодняшнюю дату (4 счета от VIRGINIA, MERKIN и KINBOW) составляет 7.800 швейцарских франков плюс 1.880\$...

.- Скидка в 600 швейцарских франков на каждую компанию будет включена в следующие счета.

СТР 112: R_09_01_ДОК 42. - РОЗОВАЯ ПАПКА: факс с логотипом Dr. Wissmann Rechtsanwalt, от 30/05/2004, отправленный “MYR Marbella S.L.”; ко вниманию Leon KHAZINE, с темой “LABERT HOLDING CORP”
Говорится следующее:

“Уважаемый г-н Хазин, я беру на себя смелость приложить счета-фактуры в отношении услуг, предоставляемых компанией. Мы также признательны, если вы будете так любезны, передать господину Кузьмину после его скорейшего возвращения из России, информацию о состоянии счетов предприятий, которая позволит управлять компаниями”

СТР 42: R_09_01_ДОК 42. - РОЗОВАЯ ПАПКА: Письмо с логотипом “Administral Anstalt”, направленное в “MYR MARBELLA” ко вниманию Леонида Хазина от 28/07/2004г. с требованием оплаты по налогу SUNBRIDGE ANSTALT.

СТР 38: R_09_01_ДОК 42. - РОЗОВАЯ ПАПКА: Письмо с логотипом Administral Anstalt, направленное в MYR Marbella ко вниманию Леонида Хазина от 7/09/2004 с требованием оплаты за услуги, предоставленные Merkin Incorporated S.A., на сумму в 10.227,05 CHF (швейцарских франков).

СТР 52: R_09_01_ДОК 42. - РОЗОВАЯ ПАПКА: факс от 24/09/2004 с логотипом Administral Anstalt, направленный в MYR Marbella S.L. ко вниманию Леонида Хазина, с заголовком Sunbridge Anstalt, Triesen, на английском языке и его перевод следующий:

"Уважаемый господин Хазин, спасибо большое за посланный факс от 23 сентября 2004 года.

Так как мы не в состоянии говорить непосредственно с господином К., в виду того, что мы говорим на разных языках, мы должны иметь человека, уполномоченного давать указания по отношению к этой компании. Этот человек должен быть вписан в договор, и мы должны иметь его подпись.

По этой причине мы просим Вас связаться с господином К., чтобы передать эту проблему.

Если этот человек не будет назначен в письменном виде к 30 сентября 2004 года, мы будем не в состоянии сделать доверенность и не сможем рассматривать его как законного представителя этой компании...».

СТР 385: R_13_01_ДОК01_001: факс от Кирилла Ильина Юдашева Мартину А. Оспельту (Martin A. Ospelt) от 15/10/2004, в котором говорится следующее:

"С июня 2004 года я стал законным представителем господина К. (компания SUNBRIDGE, MERKIN и DULCINA). Два дня назад я получил от секретаря господина Хазина некоторые документы, касающиеся вышеупомянутых компании и их долгов "

СТР 373: R_13_01_ДОК01_001: Факс от 29/10/2004 с логотипом Administrat Anstalt направленный Кириллу Ильину Юдашеву, в котором указаны балансы Sunbridge Anstalt, Dulcina Stiftung у Merkin Incorporated S. A.

СТР 383: R_13_01_ДОК01_001: Факс от 02/11/2004 от Сергея Кузьмина господину Мартину Оспельту, в котором говорится следующее: *"... Я хотел бы подтвердить, что мое новое контактное лицо, является моим юристом, Кирилл Ильин Юдашев ... "*

СТР 24: R_09_01_ДОК 42-. РОЗОВАЯ ПАПКА: факс от 8/11/2004 от Sunbridge Anstalt и адресованный Кириллу Ильину Юдашеву, с требованием оплаты за услуги, оказанные Panamá Services World INC компаниям Banff Investment, Kost de Inversiones и Sandronella Real Estate S.A.

СТР 25: R_09_01_ ДОК 42-. РОЗОВАЯ ПАПКА: факс от 10/11/2004 с логотипом Panamá Services World Inc. отправленный из Fortuny Abogados Соне Гарсия (Sonia García) в Sunbridge Establishment, в котором сообщается, что найдены счета-фактуры должны быть обналичены Panamá Services World INC за соответствующий 2004 год Banff Investment, Kost de Inversiones и Sandronella Real Estate S.A.

СТР 287: R_14_01_ДОК01_001 Факс от 26/01/2005 отправленный Сергеем Кузьминым г-ну Мартину Оспельту, с заголовком: «компания». Содержит следующее:

"Уважаемый господин Оспельт, как я уже комментировал, ваша компания создала фонды с единственной целью управления офшорными и испанскими компаниями, которые строят и продают недвижимость. Но в настоящее время это означает, что офшорные компании не зарегистрированы в качестве владельцев фондов.

Это происходит потому, что вся структура компаний (DULCINA, SUNBRIDGE и MERKIN) не важны для меня, так же как и их расходы.

Поэтому, мне бы хотелось закрыть все мои офшорные компании и не продолжать работу под управлением вашей фирмы. Работа сделана, и мы не имеем совместных обязанностей. Спасибо за ваше сотрудничество, и я приношу Вам свои извинения, но мы вынуждены изменить форму (способ) работы в будущем".

СТР 290: R_14_01_ДОК01_001: факс от 26/01/2005 отправленный Сергеем Кузьминым господину Мартину Оспельту, с темой: окончание услуг. Содержит следующее:

"Уважаемый господин Оспельт, как вы уже знаете, несколько лет назад я пытался сделать со всеми моими компаниями рабочую систему и мы создали структуру с Фондом в Лихтенштейне и офшорными компаниями, которые поддерживают управление моей собственностью в Испании. Но она не была завершена, и эта идея была отложена.

Поэтому я бы хотел ликвидировать все офшорные компании, которые мы имеем с вами и не продолжать ведение дел в будущем ... "

СТР 219: R_14_01_ДОК01_001 Факс от 19/09/2005 от Сергея Кузьмина г-ну Мартину А. Оспельту. Тема: Ликвидация Sunbridge Anstalt. В котором говорится следующее:

"Уважаемый господин, Мы еще раз напоминаем вам, что наше решение о ликвидации всех компаний было направлено факсом от 26/01/2005, и вы были уведомлены об этом.

Мы еще раз напоминаем вам, и вы не захотели понять, что у нас было соглашение, и что вся структура компании была реализована в соответствии с нашим соглашением.

Создание этой структуры предполагало передать управление всеми испанскими компаниями компаниям, находящимся в офшорной зоне. Этого не было сделано.

Вы можете рассчитать количество денег, потраченных на регистрацию всех компаний, налоги и управление.

Все эти расходы не были оправданы. Мы понимаем и видим вещи достаточно ясно, но мы не понимаем вашу позицию относительно этого»

СТР 147: R_14_01_ДОК01_001 Факс от 23/12/2005 послано от Lic. Jur. Мартин Оспельт/Балт Кириллу Ильину Юдашеву и в качестве темы: Sunbridge Anstalt, Triesen. Перевод с английского следующего содержания:

"Уважаемый господин Кузьмин, в связи с нашим факсом от 19 сентября 2005г. еще раз напоминаем вам, что SUNBRIDGE ANSTALT собственник и законный владелец следующих сертификатов акций на предъявителя:

EPOROYAL S.A. сертификат № 1, акций 10000.

BANFF INVESTMENT S.A. сертификат № 2, 100 акций.

Kost de Inversiones S.A. сертификат № 1 (документ 40996), 10 акций.

SANDRONELLA REAL S.A., сертификат № 1, 10 акций.

Оригинальные акции на предъявителя находятся в нашем архиве "

→ Ильдар Мустафин.

Среди изъятых документов были обнаружены несколько документов, которые относятся к переводам, полученным Ильдаром Мустафиным, отправленных компанией " Merkin, Ltd."

Тем не менее, согласно информации, собранной в деле, между Ильдаром Мустафиным и Сергеем Кузьминым, не существует коммерческих отношений

СТР 70: R_10_01_ДОК03_012: Детализация перевода от Merkin LTD полученная из Banco de Andalucía на счет № 01823416310291509334, получатель Ильдар Мустафин, дата 13/01/2006 на сумму 20000 €

СТР 08-29: R_10_01_DOC03_013: баланс и движения по счету (валюта – евро) №0004307006756201, который принадлежит Merkin Ltd. в Banco de Andalucía , среди которых следующие:

СТР 22: Дата 04/07/2006, перевод Ильдару Мустафину на сумму 3711,68 евро.

СТР 25: Дата 21/04/2006, перевод Ильдару Мустафину на сумму 8022,57 евро.

СТР 29: Дата 13/01/2006, квитанция о платеже Ильдару Мустафину на сумму 20.030 евро.

→ Антонио Фортунни и Майнес.

Господин Фортунни в то время поддерживал отношения со следующими лицами и компаниями:

Rodrigo Blanco Cabeza de Vaca ⁷	Depósitos Legales SL B08820797 ⁸
Abogados Asociados de Fortuny SL, B29819331 ⁹	Fortulawyers Clients Account S, B92643527
Provisiones De Clientes A.A. SL 2001, B92221506	Panamá Services World Inc.

Sierra Blanca1 Administraciones SL, B29804499 ¹⁰	
--	--

Через “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.” оформлялись несколько компаний Сергея Кузьмина, в период между 2000 и 2002 гг. ¹¹

“Sierra Blanca 1 Administraciones, S.L.” был единственным управляющим “Louys Properties” в период с апреля по ноябрь 2001 г.

Несколько компаний господина Кузьмина были перенесены по юридическому адресу улица Sierra Blanca 1 2^a, Марбелья ¹², в то время как некоторые из них находились по адресу проспект Ricardo Soriano, 12 1^o 4, Марбелья. Оба адреса тесно связаны с Антонио Фортуну и Майнес. Наконец, компании которые переходят на адрес улица Jacinto Benavente, 25, Марбелья, что также является адресом MYR Marbella S. L.:

7. Разделение авторизации банковских счетов в **ABOGADOS ASOCIADOS DE FORTUNY SL** (кто получает вознаграждение в качестве специалиста в отчетный период 2000-2002),. Положение о клиентах A.A. SL.

8. Авторизованные банковские счета и участники (24%)

9. Администратор и авторизованные банковские счета, представитель Государственной налоговой службы до июня 2005 года. Получает вознаграждение как специалист с 2000 года до сегодняшнего дня.

10. Участники (20%)

11. компании “TOMILLO INVERSIONES SL” (2000), “NAMUR PROPERTIES SL” (2000), “KEN ESPAÑOLA DE INVERSIONES SL” (2001 и 2002), “LOUYS PROPERTIES SL” (2001 и 2002)

12. Первый активный адрес ABOGADOS ASOCIADOS DE FORTUNY SL, в период между 1997 и 2002 гг. 01/06/2007 имущество принадлежит Юналии Салимовне Титовой, представителю MYR MARBELLA SL перед Государственной налоговой службой с 1997 вместе с Леонидом Хазиным.

Ken Española De Inversiones SL, 15/06/1999 и 18/09/2003

Louys Properties SL, 26/04/2001 и 18/02/2003

Namur. Properties SL, 11/04/2000 и 12/07/2002

Tomillo Inversiones SL, в ее учредительных документах на 21/12/1992, после 17/07/2001 и снова меняется 12/11/2001 после продажи.

Casasol Investment SL и Inversiones Finanzas Inmuebles SL, с момента своего создания должны были находиться по адресу улица Jacinto Benavente, n° 25, Марбелья.

В январе 1999 года господин Фортуну комплектует депозитарий сертификатов акций на предъявителя панамской корпорации Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой, которые хранит в своем сейфе.

Начиная с этой даты, он официально ведет дела и управляет бизнесом Сергея Кузьмина, будучи ответственным за юридический адрес Сергея Кузьмина и его интересы в Марбелье.

Антонио Фортун и Майнес консультирует Сергея Кузьмина в создании корпоративной структуры сети в Испании, Панаме и Лихтенштейне, осуществляет несколько лет функции администратора /управляющего испанских компаний через его офис, по всем доступным банковским счетам компаний Сергея Кузьмина, которые были "под управлением Антонио Фортун и Майнес по желанию" (R1401ДОК4 стр. 49 и след.)

Именно Антонио Фортун и Майнес представлял Сергея Кузьмина в банковском учреждении Banco de Andalucía (документация, предоставленная самим банком).

С 15/06/1999 Антонио Фортун и Майнес был уполномоченным лицом Merkin Ltd, управляемой с этой даты Сергеем Кузьминым и Светланой Кузьминой и чьи счета в Швейцарии, главным образом, были использованы для мобилизации средств Сергея Кузьмина.

Антонио Фортун и Майнес также был доверенным лицом Kost de Inversiones SA до 28/12/2004 (R1401ДОК4 стр. 20 и след.)

Он являлся специалистом, поскольку непосредственно контролировал концепцию, подготовку и создание комплексной организационной структуры корпоративной сети. Также он был в курсе того, что бенефициаром являлся Сергей Кузьмин, что он был реальным владельцем этой сложной структуры, поддерживал контроль над собственностью и знал характер всех вопросов, которыми управлял от его имени.

Для выполнения своей работы, Антонио Фортун и Майнес централизовал и объединил под своим руководством важную часть документации организации, поддерживал контакты с теми, кто управлял делами после создания конгломерата компаний в Испании, Панаме Лихтенштейне, хотя они и были формально разделены, но сохранили единство цели во всей сети.

Антонио Фортуни участвовал в организации взносов, необходимых для создания, эксплуатации и управления компаний, трастов или аналогичных офшорных структур, как в Испании так и в Панаме и Лихтенштейне.

Управлял активами испанских компаний-владельцев недвижимого имущества и выступал в качестве менеджера или агента¹³, а также в качестве учредительного партнера компаний, предоставляя свое собственное место проживания как налоговый адрес¹⁴, в некоторых случаях непосредственно, а в других через Sierra Blanca 1 de Administración SL.

Антонио Фортуни помогал и выступал от имени Сергея Кузьмина в купле-продаже имущества в Марбелье, по крайней мере, в 2001, 2002 и 2004 годах.

Он получал суммы от сети Сергея Кузьмина, через банковские счета своих компаний: Provisiones de Clientes AA. SL, Depósitos Legales SL и Fortulawyers Clients Account SL .

Был гарантом Сергея Кузьмина в его отношениях с банками: и признавал, по непрямому свидетельству, что его отношения с Сергеем Кузьминым выходили за рамки руководства и управления как адвоката (34 R09-01ДОК стр. 18).

Начиная с марта 2003 года, после разногласий между ними, Сергей Кузьмин сообщает, что хочет отказаться от его услуг. С июня 2004 года, как уже было сказано, Кирилл Ильин Юдашев, занимается ими.

Тем не менее, отношения продолжают, так как “Panamá World Services Inc.” выставляет счета за административные услуги в течение 2004 и 2005 года, и также Антонио Фортуни продолжает заниматься “Vista Park S.A.” и ее панамским владельцем “Samos Real S. A.” до 2007 года (R1401ДОК01001 стр. 33, 41 и 43).

¹³ компания TOMILLO INVERSIONES SL

¹⁴ компании TOMILLO INVERSIONES SL, KEN ESPAÑOLA DE INVERSIONES SL, LOUYS PROPERTIES SL, CASASOL INVESTMENT SL

В конечном счете, Антонио Фортуни, это тот, кто занимался торговым направлением от имени г-на Кузьмина между 1999 и 2003 годами и с этого момента до 2007 года:

Испанские компании	Панамские офшорные компании
Louys Properties SL	Banff Investment SA
Ken española de inversiones SL	Sandronella real SA
Tomillo Inversiones SL	Kost de inversiones SA
Namur Properties SL	Samos real S. A.
Vista Park SA	

В доме Сергея Кузьмин и Светланы Кузьминой (улица Asmagui № 156, Urb. Rocío de Nagüeles, Марбелья), были найдены различные документы подтверждающие их отношения с Антонио Фортуни, среди которых документы, датированные январем 1999 и апрелем 2002 года. В них Сергей Кузьмин прямо благодарит Антонио Фортуни, за "три года в консультировании бизнеса и всех дел в Испании" (R0901ДОК9 стр. 230).

Найдены документы, которые выявляют прямую связь Антонио Фортуни с панамскими офшорными структурами и фондами Лихтенштейна:

В 2000 и 2001 году, по крайней мере, поставщик услуг панамским компаниям Cesna Holdings Inc., была ответственна за техническое обслуживание и поддержку как "руководящая и управляющая компания" в Панаме, а также панамская "Banff Investments SA". Имеются аккредитованные счета, найденные в доме Сергея Кузьмина (R0901ДОК29 с.12) и в зарегистрированном офисе г-на Оканья (Осаña) (R0903ДОК13 стр. 274 и след.)

Согласно этому документу, зарегистрированный офис компании в Испании находился в Марбелье, улица Sierra Blanca nº 1, который в то же время был юридическим адресом юридической фирмы "DE FORTUNY & ASOCIADOS S. L"

Впоследствии, 9 октября 2003 года в телефаксе от Sunbridge Anstalt, Соня Гарсия, сообщает ответ на факс полученный накануне для Леонида Хазина (MYR Marbella) в отношении Banff Investment S. A., что по соглашению с “Г-ном Фортунни” руководством / управлением испанских компаний (Сергея Кузьмина) начиная с того момента будет заниматься Panamá Services World INC. через адвокатов в Панаме, и что Антонио Фортунни сказал, что ничего не нужно делать в отношении этих изменений и, таким образом, адвокаты в Панаме решили использовать “Panamá Services”, как управляющую компанию для испанских клиентов и “Cesna” для управления клиентов-резидентов других стран (R0901ДОК42РОЗОВАЯ с.182, 184).

Присутствие Антонио Фортунни в управлении делами Сергея Кузьмина проявляется намного позже в течение 2004 и 2005 годов, он продолжает управление офшорными панамскими компаниями, через поставщика услуг “Panamá Services World Inc.”, группы компаний Padilla & Asociados с юридическим адресом в Испании, который совпадает с адресом Abogados Asociados de Fortuny SL и чьи банковские счета в Марбелье управляются собственно Антонио Фортунни. (R0901ДОК42РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 25 и след.)

Также отмечается, что в то время эти офшорные компании, управляемые Антонио Фортунни и Майнес, поддерживали переписку с представителями фондов в Лихтенштейне, поставщиками услуг компании Administration Anstalt (R0901ДОК42РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 25 и след.)

Отношения поддерживаются в течение определенного времени, особенно связь с Vista Park S. A и ее панамским владельцем Samos Real, S. A., которая длится до 2007 года (R1401ДОК01001 стр. 33, 41 и 43).

Эти отношения выражаются в следующем:

Участие, консультации и обучение, создание или содействие в создании предприятий, расположенных в различных юрисдикциях, для организации сложной корпоративной сети.

Техническое обслуживание, управление и администрирование испанских компаний и панамских компаний, а также прямой контакт с управляющими руководителями фондов в Лихтенштейне.

Открытие и управление банковскими счетами и существующими фондами. Участие в купле-продаже компаний и недвижимого имущества.

Участие в поисках финансирования для покупки, строительства недвижимого имущества перед банками, особенно Banco de Andalucía (филиал 3070) в Марбелье.

Отношения Антонио Фортуну с компаниями.

“Banff Investment, S. A.”

Существуют документы, которые говорят о создании компании в 1980 году, с различными изменениями, произведенными примерно в 1989 и 1999 годах. В последней вышеупомянутой дате "Banff Investment" присоединен к сети Сергея Кузьмина (R0901ДОК29 стр. 58 и след., 48 и след.)

Адресами директоров, назначаемых в данном изменении к договору, были улица Sierra Blanca 1, 2º, Марбелья, которая совпадает с корпоративным именем одной из этих компаний (“Sierra Blanca 1 Administración, S. L.”) и адрес на тот момент “Abogados Asociados de Fortuny S. L.” (R0901ДОК29 стр. 70 и сл., 58 след.)

Был найден документ на английском языке, от 29/01/1999, который отражает, что “Estudio Jurídico de Fortuny y Asociados S. L.” берет на хранение в своем сейфе, в запечатанном конверте, подписанном снизу цифрой ДВА, сертификат, сто акций Banff Investment SA (включая весь акционерный капитал), которые были переданы ему на хранение Сергеем Кузьминым и Светланой Кузьминой.

Документ подписан Антонио Фортуну (P0901ДОК9 стр. 129). Несколько дней спустя, 25/02/1999, в Панаме в Акте внеочередного собрания акционеров, регистрируются следующие изменения: в состав совета Директоров “Banff Investment” вошли Сергей Кузьмин (директор /

председатель); Светлана Кузьмина (директор / бухгалтер) и Антонио Фортунни и Майнес (директор / секретарь).

На упомянутой встрече "в отсутствие владельцев акций" Хайме Гонсалес Падиля (Jaime Padilla González)¹⁵ был назначен в качестве нового резидент-агента и Haydee del Mar (R0901ДОК29 стр. 14 и след.)

¹⁵ Он упоминается в официальных письмах Панамских компаний, как "член юридической фирмы "PADILLA Y ASOCIADOS"".

Также имеется переписка, в которой неоспоримо прямое вмешательство и управление Антонио Фортунни через различные компании¹⁶, документы, средства и банковские счета связанные с Сергеем Кузьминым, по меньшей мере, с середины 1999 года (R0901ДОК9 стр. 135 и след.)

Также встречается различная входящая и исходящая корреспонденция от Abogados Asociados de Fortuny S. L., подписанная Антонио Фортунни, в которой передается информация или просьбы фондов, а также инструкции по управлению Сергеем Кузьмину, либо непосредственно, либо, в зависимости от периода, через MYR Marbella SL или через Кирилла Ильина Юдашева, среди этого:

Факс от 05/09/2003 с логотипом Abogados Asociados De Fortuny SL, от Антонио Фортунни на имя "Concha" (г-жа Concha Quesada Azcoaga, из "MYR Marbella, S. A."), содержащий счета от "Panamá Services World, Inc." на имя компаний "Kost de Inversiones, S. A.", "Sandronella Real, S. A." и "Banff Investments", которые должны быть оплачены в Панаме до конца месяца, чтобы Сергей Кузьмин смог выписать чек (R0901ДОК9 стр. 335)

Факс от 26/09/2003 с логотипом компании "MYR Marbella S.L." отправленный от Конча Кесада Азкоага (Concha Quesada Azcoaga) и адресованный Антонио Фортунни, в котором напоминает, что год назад, ему, как руководителю компаний в Панаме, сообщили почтой и по телефону, что все счета-фактуры, связанные с управлением этими компаниями

направляются официальным представителям владельца в Швейцарии (P0901ДОК9 стр. 111)

¹⁶ компании “ESTUDIO JURIDICO DE FORTUNY Y ASOCIADOS SL”, “ABOGADOS ASOCIADOS DE FORTUNY SL”, “DEPÓSITOS LEGALES SL”, “PROVISIONES DE CLIENTES A.A. SL, FOTULAWYER SL”

Факс от 29/09/2003 с логотипом Abogados Asociados De Fortuny SL, от Антонио Фортуну на имя Concha (г-жа Concha Quesada Azcoaga, из “MYR Marbella, S. A.”), в котором говорится, что он не нашел сообщения о том, что "кто-то сделал в Швейцарии", но недавно был телефонный звонок от Sunbridge Establishment (Liechtenstein) с просьбой выслать копии счетов-фактур, которые их заинтересовали после банковских переводов, и которые будут удовлетворены, если компании в порядке (P0901ДОК9 стр. 333).

Факс от 10/11/2004 с логотипом Panamá Services World Inc. отправлено из “Fortuny Abogados” г-же Соне Гарсия (Sonia García) в Sunbridge Establishment (“Administration Anstalt “Лихтенштейн) со счетами-фактурами Panamá Services World Inc., касающимися годового дохода за 2004 год компаний “Banff Investment”, “Kost De Inversiones SA” и “Sandronella Real Estate SA.” с рекомендацией оплаты переводом на счет поставщика услуг в banco de Andalucía. В этом банковском счете в качестве правомочного лица фигурирует Антонио Фортуну (P0901ДОК 42РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 25)

Факс от 22/09/2003 с логотипом Abogados Asociados De Fortuny SL, отправленный Антонио Фортуну г-же Соне Гарсия (Sonia Garcia) информирующий Sunbridge Establishment о внесении поправок в бухгалтерскую запись одного счета-фактуры Banff Investment SA (R0901ДОК 42РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 204).

Также найдена схема (стр. 507, 509 и 517 из R0901 Док. 9), с организационной структурой корпоративной сети и включенным в ее состав Антонио Фортуну.

С другой стороны, отношения Антонио Фортунни с Banff Investment SA продолжались по крайней мере до 30/9/2005, что доказывают телефонные разговоры о коррекции суммы в счете (P0901Док Розовая стр. 204 и стр. 61).

Ken Española de Inversiones S. L.

Антонио Фортунни и Майнес был представителем Ken Española de Inversiones SL с 15/06/1999 ¹⁷.

Указанная компания осуществляла платежи по выставленным счетам за услуги от Антонио Фортунни и Майнес в 2001 году (32.746,14 евро) и в 2002 (14.640,65 евро) ¹⁸.

По адресу проживания Сергея Кузьмина и Светлана Кузьминой (улица Asmagui № 156, Rocío de Nagüeles, Марбелья), были найдены различные документы на “Ken Española de Inversiones, S. L.”, которые показывают наличие прямой связи с января 1999 года между Антонио Фортунни и Майнес и Сергеем Кузьминым и Светланой Кузьминой.

Среди них есть различная входящая и исходящая корреспонденция от Abogados Asociados de Fortuny S. L., подписанная Антонио Фортунни и Майнес, в которой передана информация или запрошены инструкции и средства для его деятельности, направленная либо непосредственно Сергею Кузьмину, либо в разное время через MYR Marbella SL или через Кирилла Ильина Юдашева.

Также включает в себя сообщение от 28/06/1999 года от Леонида Хазина (на английском языке) в котором семья Кузьминых информирована о том, что все общественные дела, такие как приобретение акций Ken Española De Inversiones SL были должным образом зарегистрированы и находятся в порядке. (R0901ДОК9 стр. 140).

¹⁷ Отчет подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEP) от 16/08/2008

¹⁸ -Источник Banco de Desarrollo del Caribe (BDC)

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева (проспект Ricardo Soriano, №72, здание Golden), обнаружены документы за разные периоды,

такие как банковские платежи и сборы между компаниями группы Сергея Кузьмина или с третьими сторонами. Так, например, папка помеченная "Louys Properties, S. L.", которая, среди прочих документов, содержала переписку с Abogados Asociados de Fortuny, S. L., подписанную Антонио Фортуну и Майнес, от 16/07/2002, направленную на имя Кончи Кесада Азкоага (Concha Quesada Azcoaga) в которой указывались различные проблемы, появившиеся при управлениями компаниями Ken Española de Inversiones S. A и Louys Properties, S. L., со ссылкой на Сергея Кузьмина. (R1401ДОК4 стр. 101 и след.)

Kost de Inversiones, S. A.

Как уже было сказано, в доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой (улица Asmagui, 156, Rocío de Nagüeles, Марбелья), также была найдена различная документация о панамских компаниях, которая показывает, что, по крайней мере, с января 1999 имеется прямая связь между Антонио Фортуну и Майнес с Сергеем Кузьминым и Светланой Кузьминой и его конструктивное участие в создании, приобретении, поглощении, эксплуатации и управлении офшорными компаниями, образованными в корпоративной сети Сергей Кузьмина. В частности:

Документ (на английском языке) от 03.03.2002 который отражает, что "Estudio Jurídico de Fortuny y Asociados S. L " берет на хранение в своем сейфе, в запечатанном конверте, подписанном снизу цифрой ДВА десять акций Kost de Inversiones, которые были переданы ему на хранение Сергеем Кузьминым и Светланой Кузьминой. Документ подписан Антонио Фортуну и Майнес. (P0901ДОК9 стр. 131)

Так же найдена различная входящая и исходящая корреспонденция от Abogados Asociados de Fortuny S. L., подписанная Антонио Фортуну и Майнес, в которой передана информация или запрошены инструкции и средства о его деятельности, направленная либо непосредственно Сергею

Кузьмину, либо в разное время через MYR Marbella SL или через Кирилла Ильина Юдашева:

Факс от 05/09/2003 с логотипом Abogados Asociados De Fortuny SL, от Антонио Фортуну направленный Конче (Concha), содержащий счета от “Panamá Services World, Inc.” на имя компаний “Kost de Inversiones, S. A.”, “Sandronella Real, S. A.” и “Banff Investments”, которые должны быть оплачены в Панаме до конца месяца, чтобы Сергей Кузьмин смог выписать чек (P0901ДОК9 стр. 335).

Факс от 26/09/2003 с логотипом компании MYR Marbella SL отправленный от Конча Кесада Азкоага (Concha Quesada Azcoaga) и адресованный Антонио Фортуну, в котором упоминается, что год назад, ему, как руководителю компаний в Панаме, сообщили почтой и по телефону, что все счета-фактуры, связанные с управлением этими компаниями направляются официальным представителям владельца в Швейцарии (P0901ДОК9 стр. 111)

Факс от 10/11/2004 с логотипом Panamá Services World Inc. отправлено из “Fortuny Abogados” г-же Соне Гарсия (Sonia García) в Sunbridge Establishment (“Administration Anstalt “Лихтенштейн) со счетами-фактурами Panamá Services World Inc., касающимися годового дохода за 2004 год компаний Banff Investment, Kost De Inversiones SA и Sandronella Real Estate SA. с рекомендацией оплаты переводом на счет поставщика услуг в banco de Andalucía. В этом банковском счете в качестве правомочного лица фигурирует Антонио Фортуну (P0901ДОК 42 РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 25)

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева (проспект Ricardo Soriano, №72, здание Golden), обнаружена различная документация которая подтверждает отношения между компаниями группы Сергея Кузьмина или с третьими сторонами, так же как и отношения с Антонио Фортуну и Майнес (R1401DOC02 pág. 1, 22, 84 y 63, 81) среди них:

Папка для бумаг подписанная «Louys Properties SL», содержащая среди других документов копию учредительного договора от 25/10/1999 Kost de Inversiones SA.

Протокол о назначении на должности Директора/ Президента Сергей Кузьмин и Директор/Секретарь/Бухгалтер Светлана Кузьмина. Вышеупомянутая компания была учреждена Хайме Падилья Гонсалес (из группы Padilla), чья компания - поставщик услуг Panamá World Services Ltd. тесно сотрудничает с Антонио Фортунни и Майнес, который авторизован в качестве правомочного лица по банковским счетам, открытым компанией-нерезидентом Испании (R1401ДОК4 стр. 5 и след.)

Контракт от 03/09/2000 года, в котором Антонио Фортунни и Майнес, представляя Kost de Inversiones SA, приобретает акции Namur Properties S. L. (R09-01 Док. 31, стр. 238-248).

Документы о расходах по управлению панамскими Sandronella Real SA, Kost De Inversiones SA и Banff Investment SA (R-09-01 Док. 24 Розовая)

Louys Properties S. L.

Антонио Фортунни и Майнес управлял Louys Properties SL с 26/04/2001, от имени Sierra Blanca 1 Administraciones SL, единственного директора компании. Он также выступал в качестве представителя при купле-продаже Ken Española de Inversiones S. L. от 03/04/2002.

Louys Properties SL производил платежи выставленные за услуги Abogados Asociados de Fortuny в 2001 году (37.995,99 евро) и в 2002 году (14.640,65 евро).

В доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой (улица Asmagui № 156, Urb. Rocío de Nagüeles, Марбелья), были найдены различные документы о Louys Properties SL, которые показывают, что, по крайней мере, с января 1999 имелась прямая связь между Антонио Фортунни и Майнес с Сергеем Кузьминым и Светланой Кузьминой, а также значительное участие Антонио Фортунни и Майнес в создании, приобретении или контроле, эксплуатации и

управлении офшорными и испанскими компаниями, образованными в корпоративной сети Сергея Кузьмина. В частности:

Найдена различная входящая и исходящая корреспонденция от Abogados Asociados de Fortuny S. L., подписанная Антонио Фортуну и Майнес, в которой передана информация или запрошены инструкции и средства для его деятельности либо непосредственно Сергею Кузьмину, либо в разное время через MYR Marbella SL или через Кирилла Ильина Юдашева.

Акт продажи собственности в Марбелье, от 04/01/2001, в котором Антонио Фортуну и Майнес, представляет покупателя Louys Properties SL (R0901ДОК31 стр. 98)

Сообщение от 22/01/2002 направленное Конче Кесада Азгосада об условиях кредита, который будет запрошен в Banco de Andalucía с целью финансирования работ по строительству, с указанием сумм, которые банк может предоставить Ken Española de Inversiones SL и Louys Properties SL (P0901ДОК9 стр. 123)

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева (проспект Ricardo Soriano, №72, здание Golden), обнаружена различная документация, подтверждающая отношения между компаниями группы Сергея Кузьмина с третьими лицами, так же как и отношения с Антонио Фортуну и Майнес (P1401ДОК02 стр. 1, 22, 84 у 63, 81) среди которой:

Папка подписанная «Louys Properties S.L.», содержащая среди других документов, описание структуры в которой Сергей Кузьмин выступал от имени панамской компании Banff Investment de Inversiones S. A. и Антонио Фортуну и Майнес от имени “Kost de Inversiones S.A.” (P1401ДОК4 стр. 20 и след.)

Документы, касающиеся гражданского судопроизводства (на испанском языке с переводом) в суде 1-й инстанции № 2 в Марбелье, между Антонио Фортуну и Майнес и “Louys Properties S.L.”

В письменном отзыве на иск от 09/06/2003 среди прочего говорится, что:

Сергей Кузьмин установил контакты с офисом “г-на Фортунни” для того, чтобы сотрудничать с юридической фирмой во всех процедурах, которые он мог реализовать в Марбелье.

Именно посредством этой юридической фирмы, Сергей Кузьмин создал корпоративную сеть и поручил фирме Антонио Фортунни и Майнес ее правовое управление, оставаясь долгое время управляющим испанскими компаниями, в числе которых “Louys Properties S. L.”

Фирма имела доступ ко всем банковским счетам всех компаний Сергея Кузьмина.

Фирма Антонио Фортунни и Майнес, участвовала и помогала Сергею Кузьмину в купле-продаже земельного участка в Nagüeles за 72.000.000 песет вместо 35.000.000 песет, которые были заявлены, и в связи с чем был ликвидирован налог на передачу имущественных прав (ИТР). Так как деньги, необходимые для покупки, происходили из-за рубежа и Антонио Фортунни и Майнес дал распоряжение использовать испанские счета с которых и был произведен платеж.

Банковские счета всех компаний были использованы Антонио Фортунни и Майнес по его желанию, в нарушение правил о коллегиальной деятельности адвокатов, действующих в профессиональном качестве.

Антонио Фортунни и Майнес требовал у Сергея Кузьмина гонорар за предоставленные услуги адвокатов, в сумме 527,271.99 евро из которых 59507,85 евро были получены как гарантийный аванс за будущие услуги. В протоколе с требованиями Антонио Фортунни находится запись “получение обществом”.

В соответствии с протоколом требований, заявленных Антонио Фортунни и Майнес, он действовал на всех этапах, связанных с куплей-продажей земли в Rosío Nagüeles со стороны “Louys Properties, S. L.”, начиная со встреч сторон до подписания договора, регистрации и контроля деятельности,

также участвовал в действиях по наблюдению за строительной компанией, которая принимала обязательства по строительным работам, вел переговоры с администрацией города Марбелья, переговоры о финансировании с Banco de Andalucía о получении кредита в сумме 1140000 евро. (P1401ДОК4 стр. 49 и сл.)

Merkin, Ltd.

Антонио Фортуну и Майнес заменяет Хуана Карлоса Ронко Корси, как уполномоченное лицо компании с 15/06/1999.

Namur Properties, S. L.

Кроме того, в доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой, была найдена различная документация о Namur Properties, S. L., которая показывает, что Антонио Фортуну и Майнес купил для Kost de Inversiones SA акции Namur Properties SL в марта 2000 года (P09 01 Док. 31 стр 238 - 248).

Samos Real S. A.

В доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой, была найдена различная документация об этой панамской компании.

Например, официальный документ, выпущенный в Панаме от 22/02/2000 года, согласно которому все генеральные обязанности общества возлагаются на Антонио Фортуну и Майнес и Алехандро Фортуну и Гамаш. В совещании принимали участие Хайме Падилья Гонсалес и Хайди дель Мар (P0901Док2 стр. 114).

Договор купли-продажи акций компании Vista Park SA. от 8/05/2000. Посредником выступает Сюзана Фернандес де Мигель (12.211.709-С) от имени и в качестве представителя швейцарской компании Bellezo AG (юридический адрес BINZMUNHIESTR 82, Цюрих) и Антонио Фортуну и

Майнес от имени и в качестве представителя компании “Samos Real”. Первая сторона продает второй все акции, которыми владеет Vista Park SA, по цене 1,021,720.58 евро, оплата, как было сказано, произведена за рубежом.

Активы Vista Park SA состояли из права собственности на недвижимость, расположенную в Урб. Rocío de Nagüeles, nº 156, Марбелья, которая после продажи компании стала собственностью истинного владельца, компании Samos Real S. A. (P0901DOC 2 стр. 120).

Антонио Фортун и Майнес, представляющий юридическую фирму “Estudio Jurídico de Fortuny & Asociados S. L.” Подписал с Гуссейном Гуссейновым депозитный договор в Марбелье 21/06/2000. Первый берет на хранение депозитарные акции Samos Real SA, принадлежащие второму и его супруге Наталье Меркуловой, и поручает вернуть их по первому требованию, в случае смерти одного передать второму супругу, или в случае смерти обоих, передать детям. (P0901DOC02 стр. 26).

Существует аналогичный документ, подписанный в тот же день, но вкладчиком (и доверителем) является Виктор Сырстов, супругой которого является Лиана Сырстова (P0901DOC02 стр. 100).

28/12/2004, отменяются полномочия, предоставленные “Samos Real SA” Антонио Фортун и Майнес и Алехандро Фортун и Гамаш (P0901ДОК2 стр. 108).

В сентябре 2005 года “Abogados Asociados de Fortuny SL” свела в одном документе копии документов, переданных Кириллу Ильину Юдашеву и связанных с компаниями “Vista Park SA” и “Samos Real SA”. Документ содержит роспись в получении Кирилла Ильина Юдашева (P0901ДОК2 стр. 37).

Документ, подписанный Кириллом Ильиным Юдашевым 08/11/2005 о доставке акций “Samos Real SA” (P-14-01Док 1001 стр. 193).

В отношении этой сделки по адресу улица Málaga, nº 7 , местожительство Елены Бойко, также были найдены несколько документов:

Документ на английском языке, датированный 03/03/2000, в котором Гуссейнов и Сырстов уполномочивают Антонио Фортуну и Майнес, представлять их интересы в покупке панамского общества “Samos Real SA” и согласовать покупку с “Vista Park SA”, которая является владельцем недвижимости в Урб. Rocío de Nagüeles, nº 156, Марбелья, по цене \$ 4,000,000, давая свободу Антонио Фортуну и Майнес в принятии решений по определенным условиям соглашения (P1001ДОК06003 стр. 73). (и P-09-01 док. 02 стр. 27).

Договор от 03.06.2000 между швейцарским “Bellezo AG”, владельцем “Vista Park SA”, и Антонио Фортуну и Майнес, поверенным компании “Samos Real SA”, по которому первая компания, предоставила второй право преимущественной покупки на все акции испанской компании и ряд специальных условий по увеличению капитала. (P1001ДОК06003 стр. 85).

Факс от 21/03/2000, в котором Антонио Фортуну и Майнес сообщает Светлане Кузьминой, что он произвел второй платеж за приобретение “Vista Park SA” и, следовательно, указанная недвижимость получила финансирование в сумме 1.600.000 USD для произведения очередного платежа. (P1001ДОК06003 стр. 75).

По юридическому адресу Кирилла Юдашева были найдены документы с анаграммой “ Abogados Asociados de Fortuny, S.L.» от ноября 2006 года, марта и сентября 2007 года, в которых Кириллу Ильину Юдашеву направлены счета различного характера, выписанные г-ном Антонио де Фортуну, квитанции оплаты налогов испанской “Vista Park, S.A.”, и панамской “Samos Real, S. A.”, а также квитанции оплаты муниципальных платежей. (P1401ДОК01001 стр. 33, 41, 43).

Sandronella Real, S. A.

В доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой была найдена различная входящая и исходящая корреспонденция от “Abogados Asociados de Fortuny S.L.”, подписанная Антонио Фортуну и Майнес, в которой

передана информация или запрошены инструкции и средства для его деятельности либо непосредственно Сергею Кузьмину, либо в разное время через “MYR Marbella S.L.” или через Кирилла Ильина Юдашева.:

Факс от 05/09/2003 с логотипом Abogados Asociados De Fortuny SL, от Антонио Фортуну направленный Конче (г-жа Concha Quesada Azcoaga, из “MYR Marbella, S. A.”), содержащий счета от “Panamá Services World, Inc.” на имя компаний “Kost de Inversiones, S. A.”, “Sandronella Real, S. A.” и “Banff Investments”, которые должны быть оплачены в Панаме до конца месяца, чтобы Сергей Кузьмин смог выписать чек (P0901ДОК9 стр. 335)

Факс от 26/09/2003 с логотипом компании “MYR Marbella S.L.” отправленный от Конча Кесада Азкоага (Concha Quesada Azcoaga) и адресованный Антонио Фортуну, в котором упоминается, что год назад, ему, как руководителю компаний в Панаме, сообщили почтой и по телефону, что все счета-фактуры, связанные с управлением этими компаниями направляются официальным представителям владельца в Швейцарии (P0901ДОК9 стр. 111)

Факс Сергею Кузьмину "SUNBRIGDE Anstalt" (Лихтенштейн) от 09/10/03, на английском языке, в котором даны указания для ежегодного платежа “Sunbridge Anstalt”, но не напрямую, а распределенные (заблаговременно) между “Sandronella Real S.A.”, “Kost De Inversiones S.A.” и “Banff Investment S.A.” Он ответил “SUNBRIGDE Anstalt” (Лихтенштейн) прося подписанный приказ.

Факс от 3-11-2003 из “Administral Anstalt” (Соня Гарсиа) в “MYR Marbella” (Леонид Хазин) касающийся “Sunbridge Anstalt” с годовыми расходами компаний “Banff Investment SA”, “Kost De Inversiones SA” и “Sandronella Real SA.”

Tomillo Inversiones S. L.

По юридическому адресу Франсиско Оканья Пальма, совпадающему с налоговым адресом нескольких компаний (улица Armengual de la Mota, nº 14,

Малага), были найдены различные документы, связанные с этой испанской компанией. Так:

Переписка между Франсиско Элой Оканья (“Osaña y Asociados S.L.”) и Сергеем Кузьминым, с компанией “Abogados Asociados de Fortuny S.L.” в период с 16/10 по 16/11.2001 года, в которой первый просит Антонио Фортуну и Майнес выполнить инструкции Сергея Кузьмина как управляющего и передать всю налоговую, бухгалтерскую, рабочую, коммерческую или иного характера документацию, относящуюся к компетенции Сергея Кузьмина, в отношении “Tomillo Inversiones SL”.

Факс, в котором передается запрошенная выше информация для Сергея Кузьмина в “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, отправленный компанией “MYR Marbella, S. L.” (P0903ДОК21 стр. 298 и след.)

Некоторые из этих документов были также обнаружены в папке с надписью “Tomillo Inversiones S.L.” найденной в офисе Кирилла Юдашева (P1401ДОК6 стр. 220) и содержащей переписку фирмы “Abogados Asociados de Fortuny SL”, от сентября 2001 года и Сергея Кузьмина, в которой ему сообщается, что гонорар за управление “Tomillo Inversiones SL” оплачен и внесен на их счет на имя “Provisiones De Clientes A.A. SL” в Banco de Andalucía (P1401ДОК6 стр. 224).

Vista Park S. A.

В доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой была найдена различная документация о “Vista Park S.A.” Так, среди прочего:

Договор купли-продажи акций “Vista Park S.A.” от 08/05/2000.

Что касается этой операции, были найдены также на улице Málaga, nº 7 № 7 (местожительство Олены Бойко) несколько документов:

Документ на английском языке, датированный 03/03/2000, в котором Гуссейнов и Сырстов уполномочивают Антонио Фортуну и Майнес, представлять их интересы в покупке панамского общества “Samos Real SA” и

согласовать покупку с “Vista Park SA”, которая является владельцем недвижимости в Урб. Rocío de Nagüeles, nº 156, Марбелья, по цене \$ 4,000,000, давая свободу Антонио Фортуну и Майнес в принятии решений по определенным условиям соглашения (P1001ДОК06003 стр. 73).

Договор от 03.06.2000 между швейцарским “Bellezo AG”, владельцем “Vista Park SA”, и Антонио Фортуну и Майнес, поверенным компании “Samos Real SA”, по которому первая компания, предоставила второй право преимущественной покупки на все акции испанской компании и ряд специальных условий по увеличению капитала. (P1001ДОК06003 стр. 85).

Факс от 21/03/2000, в котором Антонио Фортуну и Майнес сообщает Светлане Кузьминой, что он произвел второй платеж за приобретение “Vista Park SA” и, следовательно, указанная недвижимость получила финансирование в сумме 1.600.000 USD для произведения очередного платежа. (P1001ДОК06003 стр. 75).

Управление “Vista Park SA” передается в руки Алехандро де Фортуну и Гамаш и Родриго Бланко Кабеса де Вака, через компанию “Sierra Blanca 1 de Administraciones, S. L.” с 29/05/2000 (P0901ДОК 2 стр. 194). Впоследствии, 19/06/2001, они уполномочивают Наталью Меркулову (R0901ДОК 2 стр. 201).

В сентябре 2005 года “Abogados Asociados de Fortuny SL” свела в одном документе копии документов, переданных Кириллу Ильину Юдашеву и связанных с компаниями “Vista Park SA” и “Samos Real SA”. Документ содержит роспись в получении Кирилла Ильина Юдашева (P0901ДОК2 стр. 37).

01/02/2006, Антонио Фортуну и Майнес сообщает Кириллу Юдашеву , что получил доверенность от одного из клиентов - госпожи Меркуловой (P0901ДОК2 стр. 249).

По юридическому адресу Кирилла Юдашева были найдены документы с анаграммой “Abogados Asociados de Fortuny, S.L.” от ноября 2006 года,

марта и сентября 2007 года, в которых Кириллу Ильину Юдашеву направлены счета различного характера, выписанные г-ном Антонио де Фортунни, квитанции оплаты налогов испанской “Vista Park, S.A.”, и панамской “Samos Real, S. A.”, а также квитанции оплаты муниципальных платежей. (P1401ДОК01001 стр. 33, 41, 43)

В некоторых документах из этой переписки упоминается русский гражданин Сырстов, который указывался в качестве владельца “Vista Park, SA” (R1301DOC01001 стр. 33, 37, 41, 43).

По месту проживания Олены Бойко (улица Málaga, nº 7, Марбелья) была найдена различная документация, которая также показывает существующие отношения между Антонио Фортунни и Майнес с корпоративной сетью Сергея Кузьмина, его роль в ней, а также продолжительность этих отношений. Среди прочих документов:

Факс от 03/09/2007, с логотипом “Abogados Asociados de Fortuny SL” и подписанный Алехандро де Фортунни, отправленный в Banco de Andalucía (Мария Хосе) с запросом о перечислении 5586 евро с назначением платежа «Взносы 05 и 06» («Fees 05 y 06») со счета № 00043070010601583481 компании “Vista Park S. A.” на счет № 00043070060601771764 в “Fortulawyers Clients Account S. L.”¹⁹ (R1001ДОК04004 стр. 20).

Счет № 129/07 от Антонио Фортунни и Майнес к “Vista Park S. A.”, с указанием спецификации выставленных счетов-фактур.

→Кирилл Ильин Юдашев.

Поддерживает достоверную связь со следующими людьми и компаниями:

Francisco Eloy Osaña Palma, 24902285R	CONEXION DIRECTA, SL, B29812179
Ricardo Bocanegra Sánchez, 24823323K	DINOSUR. 2001,S.L, B92252899
Leonid Khazine, X1731225S	MYR Marbella SL, B29742152

Albion Abogados SL, B92816651	Worldwide Trade Business SL, B92190321
Albi3n Cominter SL, B92639491	RUSAUSTUR,S.L, B92339134
Albi3n del Sur, SL, B92260124	Sinergia & Valor Consulting, S.L, B92699479
Ateles Enterprises, SL, B29741394	

—

19. FORTULWYERS SL, является одной из компаний, Антонио Фортун и Майнес, на чьи уполномоченные банковские счета производятся начисления.

Изучение документов, изъятых в записях, найденных в доме по адресу улица Asmagu3, n3 156 Urb. Roc3o, Марбелья (адрес проживания Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой), улица M3laga, n3 7 . (адрес проживания Олены Бойко) и проспект Av. Ricardo Soriano, n3 72, Марбелья (юридический адрес Кирилл Ильина Юдашева и налоговый/социальный адрес нескольких компаний), показало что:

Кирилл Юдашев формально представляет интересы Сергея Кузьмина в Испании начиная с июня 2004 года, с момента, когда Кузьмин представляет его третьим сторонам как своего «адвоката», как свое контактное лицо, которому необходимо передавать всю документацию и информацию.

Несмотря на вышесказанное, очевидно, что существовали тесные отношения, в период, как минимум, с 2000 года и до этой даты, с людьми, которые в то время играли важные роли в создании и управлении различных компаний и денежных активов, являлись членами структуры, которую создал вокруг себя Сергей Кузьмин. Этими людьми были: Леонид Хазин, Франсиско Оканья Пальма, и Антонио Фортун и Майнес.

Кирилл Ильин Юдашев, как минимум с середины 2004 года, лично контактировал с Сергеем Кузьминым, без каких-либо посредников между ними. Он знал непосредственно схему организационной структуры конгломерата, управлял имуществом, знал, что конечным бенефициаром

являлся Сергей Кузьмин, что он являлся реальным владельцем корпорации, и был в курсе всех дел, которые вел для своего шефа Сергея Кузьмина.

Сергей Кузьмин представлял его лицам, ответственным в различных областях своей корпоративной сети, как человека, которому они должны подчиняться и чьи указания выполнять. Кирилл Ильин Юдашев централизовал и объединил под своим руководством важную часть документации организации.

Также начиная с этого времени (декабрь 2004 года), он берет в свои руки управление структурой либерийской компании “Merkin Ltd.”

В 2005 году Кирилл Ильин Юдашев выступает посредником в создании “Altair Trade SL”, зарегистрированной и расположенной в России и становится ее руководителем (R1401DOC01001 стр. 229, 235, 247, 248, 276).

Другие лица незамедлительно информируют его об изменениях в финансовой отчетности, состоянии счетов, расходов и доходов, просят выступить посредником или ходатайствовать перед Сергеем Кузьминым, когда необходимо получить средства на оплату счетов-фактур. Он также выплачивает заработную плату некоторым из них.

Участвует в организации взносов для создания, эксплуатации и управления компаниями, трастами или аналогичными офшорными структурами в Испании, Панаме, Лихтенштейне и России.

Он консультирует и действует от имени Сергея Кузьмина в разработке концепций и реализации финансовых и сделок с недвижимостью, выступает посредником в некоторых случаях и как доверенное лицо компании, подписывает бумаги от имени сторон.

В частности, он выступает в качестве уполномоченного лица “Altair Trade, S.L”, владельца большинства акций компании “Inversiones Finanzas e Inmuebles S. L.” (“IFI”), которая управляет испанскими компаниями, являющимися собственниками объектов недвижимости.

Кирилл Ильин Юдашев мог извлечь любую прямую связь Сергея Кузьмина или любой из его компаний и поддерживать руководство от своего имени с компаниями, документацию о которых он держал в своем доме:

Испанские компании	Панамские офшорные компании
Louys Properties SL	Banff Investment SA
Ken Española de Inversiones SL	Eporoyal SA
Tomillo Inversiones SL	SANDRONELA REAL SA
CASASOL INVESTMENT SL	KOST DE INVERSIONES SA
Inversiones Finanzas Inmuebles SL	SAMOS REAL SA
MYR Marbella SL	Юридические структуры Люксембург
Namur Properties SL	SUNBRIDGE ANSTALT
Vista Park SA	Dulcina Stiftung
	Merkin Incorporated S A
	Российская компания
	Altair Trade SL
	Либерийская компания
	Merkin Ltd.

Для этой цели, как уже отмечалось выше, он поддерживал контакты с:

Сергей Кузьмин	Антонио Фортун и Майнес
Светлана Кузьмина	Леонид Хазин ²⁰
Рикардо Боканegra Санчес ²¹	Мартин А. Оспельт ²²
Франсиско Элой Оканья Пальма ²³	Хосе Гонсалес Искиердо

В отношениях с “Vista Park, S. A.”

Как уже говорилось, эта компания владеет собственностью в Rosío Nagüeles, nº 156, Марбелья, жилой дом, которым по крайней мере с 2005 года, по крайней мере, располагал Сергей Кузьмин. Именно он подписывал квитанции в получении дизельного топлива для отопления как пользователь

жилья и подписывал договор поручения с агентствами по недвижимости для продажи этого жилья как владелец или представитель владельца (P1001ДОК4003 р. 229)

Лица, которые фигурируют в документации, найденной в связи с этим обществом:

Наталья Васильевна Меркулова и Гуссейн Гуссейнов; и
Виктор Сырстов и Лиана Сырстова.

—
20. В период с 2000 по 2001 год, Кирилл Ильин Юдашев получил вознаграждение от компании Леонида Хазина MYR MARBELLA SL.

21. Кирилл Ильин Юдашев, выплатил компенсацию RBS в 2005 и 2006 году, по данным BDC

22. Объединение Liechtenstein ADMINISTRATION ANSTALT

23. Отношения Оканья и компаниями в структуре СК продолжают и после прямого ввода Кирилла Ильина Юдашев, в управление ими. Некоторые из них, казалось бы, не связанные между собой компании (Albi6n del sur SL, Rusaustur SL) имели адреса на улице Armengual de la Mota, n° 14, 2°, Малага, то есть по адресу Франсиско Оканья Пальма. За это также получено вознаграждение в качестве руководителя Albi6n del Sur, SL и Albi6n Cominter SL, в течение 2002-2006 по крайней мере.

Обе супружеских пары, перечислены в качестве бенефициаров / владельцев панамской офшорной компании “Samos Real SA”, являющейся поставщиком услуг компании "Panamá Services World Inc.", и которая находилась под управлением Антонио Фортун и Майнес, а после, начиная с 2005 года, под управлением Кирилла Ильина Юдашева.

“Samos Real SA”., с участием Антонио Фортун и Мейнс, приобрела все акции “Vista Park SA”, и, следовательно, с этой операции, все ее активы и обязательства, в том числе здания, определенные в первую очередь.

Об операциях с этой компанией отчитывался Светлане Кузьминой.

Отношения Кирилла И. Юдашева с Louys Properties S. L

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева (проспект Ricardo Soriano, №72, здание Golden), обнаружены документы за разные периоды, такие как банковские платежи и сборы между компаниями группы Сергея

Кузьмина или с третьими сторонами (P1401ДОК02 стр. 1, 22, 84 и 63, 81).

Среди прочего найдены:

Папка помеченная “Louys Properties, S.L.”, с корпоративной документацией (P1401ДОК4 стр. 20 и след.), банковское дело, бюджет работы, оценки и счета-фактуры, полученные от этого партнерства, указы разрешений на работы по строительству и материалы дел Муниципалитета Марбельи, по крайней мере с 2001 года.

Копия учредительных документов от 25/10/1999 компании “Kost de Inversiones S.A.” в которых назначены на должность Директор/Президент Сергей Кузьмин и на должность Директор/Секретарь/Бухгалтер Светлана Кузьмина (P1401ДОК4 п. 5 и след)

Следует отметить, что корреспонденция, произведенная “Louys Properties SL”, отправлялась через факс “Ken Española de Inversiones SL” (P1401ДОК4 стр. 31).

В упомянутой папке есть рукописная запись на испанском языке, в которой собраны и систематизированы мероприятия и прогнозы об изменении руководителей и адресов компаний «Ken Española de Inversiones SL», “Louys Properties SL”, “Tomillo Inversiones SL”, “Casasol Investment SL”, “Namur Properties SL”, и содержатся выражения, такие как: *«директор Кузьмин» «Armengual de la Mota, 14»; также, «IFI, хочет продать его 80% (если Леонид их не хочет, продаст в России)»; также “Namur Properties SL имеет 24,5% акций в одной российской компании и акции в нескольких офшорных компаниях, каждая из которых владеет морским судном»* (P1401ДОК4, стр. 2).

Документы, касающиеся гражданского судопроизводства (на испанском языке с переводом) в суде 1-й инстанции № 2 в Марбелье, между Антонио Фортунуи и Майнес и «Louys Properties SL»

Отношения Кирилла И. Юдашева с Ken Española de Inversiones S. L

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева (проспект Ricardo Soriano, №72, здание Golden), обнаружены документы за разные периоды и различного происхождения. Такие как банковские платежи и сборы между компаниями группы Сергея Кузьмина или с третьими сторонами (P1401ДОК02 стр. 22, 84 130, 155, 273 и сл).

Были найдены записи внесения наличных средств в Banco de Andalucía в пользу “Ken Española de Inversiones SL”, непосредственно произведенных Сергеем Кузьминым (P1401ДОК02 стр. 259). Банковские документы о расходах Светланы Кузьминой, произведенных со счетов “Ken Española de Inversiones” (P1401ДОК02, стр. 289). Банковские документы Сергея Кузьмина о расходах по счетам “Ken Española de Inversiones” (P1401ДОК02 стр. 518).

Согласно банковским документам, адрес этой компании для переписки в Banco de Andalucía, был "Banco de Andalucía, ОП. Почтовый ящик 77, Марбелья "(P1401ДОК02 стр. 507).

Отношения Кирилла И. Юдашева с Kost de Inversiones S. A.

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева (проспект Ricardo Soriano, №72, здание Golden), обнаружены документы за разные периоды и различного происхождения. Такие как банковские платежи и сборы между компаниями группы Сергея Кузьмина или с третьими сторонами (P1401ДОК02 стр. 155 и сл.)

Была найдена папка, помеченная именем "Louys Properties SL"», содержащая копию уставных документов от 25/10/1999г. “Kost de Inversiones SA”. В том же документе Сергей Кузьмин назначен на должность Директора (P1401ДОК4 стр. 5 и след.)

Отношения Кирилла И. Юдашева с Tomillo Inversiones S. L.

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева (проспект Ricardo Soriano, №72, здание Golden), обнаружены различные документы этой

коммерческой компании (P1401ДОК02 стр 686 и след, 808 и след ...) Среди прочего:

Папка, маркированная названием "*TOMILLO INVERSIONES SL.*", содержащая различную документацию, банковские документы и другие виды договоров, контракты на открытие текущих счетов и дистанционного банковского обслуживания (P1401ДОК6 стр. 294), документы, связанные с куплей-продажей имущества, счета за коммунальные и налоговые платежи, страхование, по крайней мере с 2001 года.

Схема с организацией корпоративной структуры Сергея Кузьмина, в которой указаны связи панамских компаний с испанскими фирмами, с указанием недвижимого имущества, но без конкретизации, а с указанием в общем как "участки земли": "Sandronella Real S. A." с "Tomillo Inversiones S. L." и "Casasol Investment S. L." и их связи с "участками". Также связь "Erogoyal SA." с двумя первыми компаниями (P1401ДОК6 стр. 216).

В папке, помеченной "*CASASOL INVESTMENT SL*", обнаружены банковские документы и другая различная документация о компании, по крайней мере с 2001 года. Также найдены документы "Tomillo Inversiones S. L." (P1401ДОК03 стр. 22 и след.)

Документ (с заголовком на кириллице), в котором в виде графических схем обозначены, суммы направленные "Tomillo Inversiones SL" и "Casasol Investment SL". Указываются шесть операций, разделенных на мелкие части общим количеством 637.138 USD и 662.904 USD, и их эквиваленты в песетах (P1401ДОК03 стр. 114 и сл.)

Чеки, выписанные на "Sandronella Real SA" направленные в "Tomillo Inversiones S.L" через "Solbank". В назначении одного из платежей за подписью плательщика Сергея Кузьмина указано "увеличение капитала". (P1401ДОК6 стр. 302, 306, 308).

Отношения Кирилла И. Юдашева с Casasol Investment S. L.

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева обнаружена документация за разные периоды и различной природы компаний группы Сергея Кузьмина или с третьими сторонами (P1401ДОК02 стр. 222 и след., 470 и сл.). Среди которой:

Папка помеченная “Casasol Investment, S. L.”, содержащая банковскую документацию, сметы работы, оценки и счета-фактуры этой компании, лицензии и разрешения на работы по строительству от Муниципалитета Марбельи, начиная, по крайней мере с 2001 года (P1401ДОК03), включая контракты на открытие текущего счета и дистанционного банковского обслуживания в Banco de Andalucía (P1401ДОК03 с.107, 108).

Документы “Tomillo Inversiones S.L” (P1401ДОК03 стр. 22 и след.) и чеки выписанные на “Eporoyal S.A” направленные в “Casasol Investment SL”, через "Solbank" (P1401ДОК03 стр. 112 и след.). В назначении одного из платежей за подписью плательщика Сергея Кузьмина указано "увеличение капитала".

Документы "Banco Sabadell», датированные июнем 2001 года, на перевод в счет внесения уставного капитала для создания компании “Casasol Investment SL” от имени панамской “Sandronella Real SA” (P1401ДОК03 стр. 121).

Документ (с заголовком на кириллице), в котором в виде графических схем обозначены суммы, направленные в “Tomillo Inversiones SL” и в “Casasol Investment SL”. Указываются шесть операций, разделенных на мелкие части общим количеством 637.138 USD и 662.904 USD, и их эквиваленты в песетах (P1401ДОК03 стр. 114 и след.)

Отношения Кирилла И. Юдашева с Inversiones Finanzas Intmuebles S.L.

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева обнаружена различная документация, относящаяся к этой коммерческой фирме (P1401ДОК02 стр. 621 и след., стр 470 и след) Так, в частности:

Папка с наименованием " *INVERSIONES FINANZAS INMUEBLES SL* " содержащая различную банковскую документацию, в том числе открытия счета в иностранной валюте и дистанционного банковского обслуживания (P1401ДОК7 стр. 153, 154), сметы работы, оценки и счета-фактуры этой компании, лицензии и разрешения на работы по строительству от Муниципалитета Марбельи, начиная, по крайней мере с 2004 года (P1401ДОК7).

Официальный документ от 04/02/2002 о снятии полномочий директора компании с Сергея Кузьмина и назначении на его место компании "Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L." (P1401ДОК7 стр. 201).

Также имеется документация о частных расходах Сергея Кузьмина и Леонида Хазина (P1401ДОК7 стр. 168 и след.)

Корреспонденция от Игнасио Хименес Мантилья де лос Риос (Ignacio Jiménez Mantilla de los Ríos) в адрес Марии Бермуда Пиньеро (María Bermuda Piñero), и последней с Леонидом Хазиным, от 08/11/2001. В ней упоминают о собрании, проводимом Сергеем Кузьминым, также о затратах, которые "Grupo Intertrust" необходимо заложить в бюджет для создания, управления и консультирования международных структур на Нидерландских Антильских островах и в Нидерландах (P1401ДОК7 стр. 161 и след.)

По тому же адресу была найдена документация о связи с российской компанией "Altair Trade SL" (находящейся в Санкт-Петербурге), в которой Кирилл Ильин Юдашев назначается доверенным лицом компании с полномочиями совершать сделки с любыми коммерческими компаниями Испании и, в частности, полномочия на приобретение акций "Inversiones Finanzas Inmuebles SL", которая в конечном итоге будет управляющей всех испанских компаний и которой, в свою очередь, непосредственно управляет Сергей Кузьмин (P1301ДОК01001 стр. 229, 235, 247, 248, 276).

Отношения Кирилла И. Юдашева с MYR Marbella S. L.

Кирилл Ильин Юдашев получает заработную плату как руководящий сотрудник компании” MYR Marbella SL” в течение 2001 и 2002 года.

Отношения между компанией и Сергеем Кузьминым относятся к тем же годам, хотя его вступление в имущество произошло позже. Это подтверждает экспертиза документов, изъятых по месту жительства Кирилла Ильина Юдашева.

Имеется много корреспонденции и документов о расходах и счетах в отношениях с компаниями связанными с Сергеем Кузьминым. (P1401ДОК3 стр. 106, P1401ДОК4 стр. 101, 196, P1401ДОК5 стр. 165, 363, P1401ДОК6 4 76, 128 и след., 188, 320, P1401ДОК7 стр. 76, 83, 135, 155).

Отношения Кирилла И. Юдашева с Namur Properties S. L.

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева обнаружена различная документация относящаяся к этой компании (P1401ДОК02 стр. 53 и сл., 468 и сл.)

Отношения Кирилла И. Юдашева с Vista Park S. A.

В доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой (улица Asmagui, 156, Rocío de Nagüeles, Марбелья), были обнаружены документы с анаграммой "Abogados Asociados de Fortuny, S. L ", датированные сентябрем 2005 года, в которых значится отсылка различных документов из “Vista Park SA”, принадлежащей панамской “Samos Real SA”, или любой другой из ее формальных партнеров, Кириллу Ильину Юдашеву, который подписывает принятые документы (P0901ДОК1 стр.14 ; 249).

Тот факт, что документация по “Vista Park SA” находилась в компетенции Сергея Кузьмина, подтверждает вывод, что реальный контроль также осуществлялся им.

Кроме того, по юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева на проспекте Ricardo Soriano, №72, здание Golden, обнаружены документы с

анаграммой “Abogados Asociados De Fortuny SL” датированные ноябрем 2006 года, мартом и сентябрем 2007 года, в которых Кириллу Ильину Юдашеву направлены счета различного характера, выписанные г-ном Антонио де Фортунни, квитанции оплаты налогов испанской “Vista Park, S.A.”, и панамской “Samos Real, S. A.”, а также квитанции оплаты муниципальных платежей. (P1401ДОК01001 стр. 33, 41, 43).

Отношения Кирилла И. Юдашева с Banff Investment S. A.

В доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой также было обнаружено несколько различных факсов, в которых Сергей Кузьмин общается с Мартином А. Оспельтом, ответственным за предоставление услуг компаниям и трастам или аналогичным структурам в Лихтенштейне, “Administral Anstalt”, которые начиная с 27/10/2004, хотели получать информацию через Кирилла Ильина Юдашева (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 30).

Документы, аналогичного содержания, были найдены в доме Кирилла Ильина Юдашева, датированные ноябрем 2004 года, в которых говорится, что с июня этого года Кирилл Ильин Юдашев стал законным представителем «г-на К» (Сергей Кузьмин) и который получил некоторую документацию, касающуюся компаний в Лихтенштейне от секретаря Леонида Хазина (P141ДОК01001 стр. 383, 385 след.)

Также найдены в доме Кирилла Ильина Юдашева и датированные ноябрем 2004 года другие документы. Частично в этой документации объясняется, что единственная цель создания фондов в Лихтенштейне была в управлении панамскими компаниями и их собственностью, которые, в свою очередь, владели испанскими компаниями, инвестирующими в недвижимое имущество в Испании. (P141ДОК01001: стр. 147, след.: 287)

Все телефаксы были отправлены с факса Кирилла Ильина Юдашева подписаны в некоторых случаях им самим, в других случаях Сергеем

Кузьминым (P141ДОК01001 стр. 219 и сл.) В эту переписку также включены балансы и состояние счетов управляемых компаний (P141ДОК01001 стр. 373 и сл.)

Поставщик услуг компаниям, трастам или аналогичным структурам в Панаме - компания "Panamá Services World Inc.", направляют корреспонденцию до ноября / декабря 2004 в адрес "MYR Marbella S. L.", Леониду Хазину, а после Кириллу Ильину Юдашеву.

Среди документации, сопровождающей переписку, находятся счета, банковские выписки о состоянии счетов и движениях на банковских счетах компаний и фондов, а также кредитные карты Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой, которые находятся под управлением компании "Administral Anstalt" (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 2 и след.) (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 94 и сл.)

Также в этой документации имеются переписка и другие документы, поступившие в период до ноября/декабря 2004 года о счетах, вознаграждениях и расходах компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах ("Merkin, Ltd.", "Virginia Ventures, Ltd." и "Kinbow Trading") управляемых через поставщика услуг в Швейцарии компанию "Dr. Wissmann Rechtsanwalt" (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 109 и сл.), а также "Transbusiness Group" (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 119 и сл.)

Отношения Кирилла И. Юдашева с Eporoyal S. A.

Как было сказано, по юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева обнаружена различная документация, относящаяся к компаниям группы Сергея Кузьмина, в том числе "Eporoyal, SL" (P1401ДОК02 стр. 631 и сл.)

Папка с надписью "Tomillo Inversiones SL" также содержит схему с организацией корпоративной структуры Сергея Кузьмина, в которой указаны связи панамских компаний с испанскими фирмами, с указанием

недвижимого имущества, но без конкретизации, а с указанием в общем как "участки земли". Среди них и компания "Erooyal SA" (P1401ДОК6 стр. 216)

Отношения Кирилла И. Юдашева с Sandronella Real SA

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева обнаружена различная документация о компаниях группы Сергея Кузьмина, среди которых "Sandronella Real, S. A" (P1401ДОК02 стр. 644 и след.)

Также были обнаружены квитанции о переводах, выписанные "Sandronella Real SA" направленные в "Tomillo Inversiones SL", через "Solbank" (P1401ДОК6 стр. 302).

Отношения Кирилла И. Юдашева с Samos Real SA

В доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой были обнаружены документы с анаграммой "Abogados Asociados De Fortuny SL", от сентября 2005 года, февраля 2006 года и другими датами, в которых отражается отсылка документов различного характера из "Samos Real S. A.", или какого-либо из его формальных компаньонов, в адрес Кирилла Ильина Юдашева, который расписывается в получении. (P0901ДОК1 стр 14;. 249).

Также найдены документы с логотипом "Abogados Asociados de Fortuny SL", от ноября 2006 года, марта и сентября 2007 года, в которых регистрируется передача Кириллу Ильину Юдашеву счетов различного характера, выписанных г-ном Антонио Фортунни и Майнес, гонораров по «годовому доход офшорной компании» и квитанций оплаты налогов испанской "Vista Park, S. A.", и панамской "Samos Real, S. A.", а также квитанции оплаты муниципальных платежей (P141ДОК01001 стр. 33, 41, 43).

Отношения Кирилла И. Юдашева с Sunbridge Anstalt

В доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой также было обнаружено несколько различных факсов, в которых в которых Сергей

Кузьмин общается с Мартином А. Оспельтом, ответственным за предоставление услуг компаниям и трастам или аналогичным структурам в Лихтенштейне, “Administral Anstalt”, которые начиная с 27/10/2004, хотели получать информацию через Кирилла Ильина Юдашева (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 30).

Аналогичные документы были обнаружены в офисе Кирилла Ильина Юдашева.

Во-первых, были найдены несколько документов, датированных 2002 и 2005 годами, которые показывают обширную переписку по факсу или электронной почте, поддержанную различными ответственными лицами компаний – поставщиков услуг и трастов в Лихтенштейне “Administral Anstalt”.

Также были найдены счета на содержание панамских “Banff Investment S. A.”, “Kost De Inversiones S. A.” и “Sandronella Real S.A.”

Среди документации, сопровождающей переписку, находятся счета, банковские выписки о состоянии счетов и движениях на банковских счетах компаний и фондов, а также кредитные карты Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой, которые находятся под управлением компании “Administral Anstalt” (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 2 и след.) (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 94 и сл.)

Как уже было сказано, в доме Кирилла Ильина Юдашева были найдены документы, датированные между концом 2004 и 2005 годом, связанные с "Administral Anstalt" (P1401ДОК01001 стр. 147, 287 и далее).

Документы, датированные концом 2004 и 2005 годами, показывают обширную переписку по факсу или электронной почте, поддержанную различными должностными лицами, в основном с Мартином А. Оспельтом (из “Administral Anstalt”) в которой были даны инструкции по отмене отношений с ними и ликвидации компаний в Лихтенштейне.

Все телефаксы были отправлены от Кирилла Ильина Юдашева подписаны в некоторых случаях им самим, в других случаях Сергеем

Кузьминым (P141ДОК01001 стр. 219 и сл.) В эту переписку также включены балансы и состояние счетов управляемых компаний (P141ДОК01001 стр. 373 и сл.)

Отношения Кирилла И. Юдашева с Dulcina Stiftung

В доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой были найдены несколько различных факсов, в которых идет общение с Мартином А. Оспельтом, ответственным за предоставление услуг компаниям и трастам или аналогичным структурам в Лихтенштейне, “Administral Anstalt”, которые начиная с 27/10/2004, хотели получать информацию через Кирилла Ильина Юдашева (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 30).

Аналогичные документы были найдены в доме Кирилла Ильина Юдашева, с аналогичным содержанием, в ноябре 2004 года. Они представляют собой подтверждение сообщения, которое Кирилл дал Мартину А. Оспельту 15/10/2004, о том, что с июня этого года Кирилл Ильин Юдашев стал законным представителем «г-на К» (Сергей Кузьмин) и который получил некоторую документацию, касающуюся компаний в Лихтенштейне от секретаря Леонида Хазина (P141ДОК01001 стр. 383, 385 след.)

В доме Сергея Кузьмина, были обнаружены различные документы датированные между 2002 и 2005, и показывающие обширную переписку (по факсу или электронной почте) с различными официальными лицами “Administral Anstalt”, которая управляет фондами, основанными Сергеем Кузьминым и счетами, поддерживающими содержание панамских офшорных компаний.

В предыдущей переписке в ноябре / декабре 2004 года, получателем является “MYR Marbella S. L.”, и Леонид Хазин, а после этого времени получатель Кирилл Ильин Юдашев.

Среди документации, сопровождающей переписку, находятся счета, банковские выписки о состоянии счетов и движениях на банковских счетах

компаний и фондов, а также кредитные карты Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой, которые находятся под управлением компании “Administral Anstalt” (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 2 и след.) (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 94 и сл.)

Среди этой документации имеются переписка и другие документы, поступившие в период до ноября/декабря 2004 года о счетах, вознаграждениях и расходах компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (“Merkin, Ltd.”, “Virginia Ventures, Ltd.” и “Kinbow Trading”) управляемых через поставщика услуг в Швейцарии компанию “Dr. Wissmann Rechtsanwalt” (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 109 и сл.), а также “Transbusiness Group” (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 119 и сл.)

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева проспект Ricardo Soriano, nº 72 Здание Golden, Марбелья, обнаружены документы , датированные с конца 2004 и за 2005 годы.

Отношения Кирилла И. Юдашева с Merkin Incorporated S. A.

В доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой были обнаружены различные документы, датированные между 2002 и 2005 годами, которые показывают обширную переписку по факсу или электронной почте с различными ответственными лицами “Administral Anstalt”

Отношения Кирилла И. Юдашева с Altair Trade S. L.

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева была найдена документация, касающаяся этой русской компании, в которой Кирилл Ильин Юдашев назначается доверенным лицом компании с полномочиями совершать сделки с любыми коммерческими компаниями Испании и, в частности, на приобретение акций “Inversiones Finanzas Inmuebles SL”, которая в конечном итоге будет управляющей всех испанских компаний и которой, в свою очередь, непосредственно управляет Сергей Кузьмин (P1301ДОК01001 стр. 229, 235, 247, 248, 276).

Отношения Кирилла И. Юдашева с Merkin Ltd.

В найденных документах и отчетах обозначается как компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI).

По адресу проживания Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой были обнаружены различные документы, датированные между 2002 и 2005 годами, которые показывают обширную переписку по факсу или электронной почте с различными ответственными лицами “Administral Anstalt”.

Имеется корреспонденция и другая документация, поступившие в период до ноября/декабря 2004 года о счетах, вознаграждениях и расходах компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (“Merkin, Ltd.”, “Virginia Ventures, Ltd.” и “Kinbow Trading”) управляемых через поставщика услуг в Швейцарии компанию “Dr. Wissmann Rechtsanwalt” (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 109 и сл.), а также “Transbusiness Group” (P0901ДОК42РОЗОВАЯ стр. 119 и сл.)

→ Франсиско Элой Оканья Пальма. Профессиональная деятельность - экономист

Он поддерживает постоянную связь с обвиняемыми по различным мотивам, и со следующими лицами и компаниями:

Ricardo Bocanegra Sánchez	Bocanegra y Ocaña SL, B92320977
F. E. Ocaña y Asociados SL, B9269318 ²⁴	Albion del Sur, SL, B92260124 ²⁵
Inversiones Finanzas Inmuebles SL,	Tomillo Inversiones SL, B29597408
Ken Española de Inversiones SL,	Casasol Investment SL
Namur Properties SL, B2124163	Louys Properties SL

Через "F. Osaña y Asociados, SL ", компанию, которая не использовалась в последние годы, получает доходы от "Tomillo Inversiones, S. L." и "Casasol Investment S. L." в 2005 году.

В документации, конфискованной по следующим зарегистрированным адресам: улица Asmagui, nº 156 Ur. Rocío de Nagüeles, Марбелья (адрес Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой), улица Armengual de la Mota, nº 14, Малага (фактический адрес компаний Франсиско Оканья Пальма и еще нескольких компаний), улица Málaga, nº 7 (адрес Олены Бойко) и проспект Ricardo Soriano, nº 72, Марбелья (фактический адрес Кирилла Ильина Юдашева и различных компаний) выделяется значимость Франсиско Оканья Пальма в структуре по отмыванию денег Сергея Кузьмина.

Начиная с 2001 года он принимает активное участие в управлении, а также в рабочих, бухгалтерских, налоговых, коммерческих и корпоративных делах бизнеса Сергея Кузьмина. В октябре 2001 года заменяет в этих функциях Антонио Фортуну и Майнес ("Abogados Asociados de Fortuny SL") в "Tomillo Inversiones S. L."

24. Управляющий компании, уполномоченный по банковским счетам и представитель Государственной налоговой службы с 2000 года. Получал платежи от компании в течение 2005, 2006, 2007 и заработную плату в качестве работника в 2006 и 2007 годах

25. Компания Кирилла Ильина Юдашева, в которой получает заработную плату, как работник с 2002 по 2006 годы

Он централизовал и сохранял банковскую, рабочую, фискальную и торговую документацию компаний корпоративной сети Сергея Кузьмина в своем офисе по адресу: улица Armengual de la Mota nº 14, Малага, включая некоторые заметки и выписки счетов на кириллице, в которых появляются имена большей части компаний корпоративной сети. (P0903ДОК5 стр. 231).

Активно участвовал в организации взносов, необходимых для эксплуатации и управления компаниями, трастами или аналогичными офшорными структурами, а также в области проектирования, разработки и реализации приобретения компаний или долей в компаниях, входящих в

конгломерат Сергея Кузьмина. Действовал как поверенный, что доказывает его значимость, так как зачастую он принимал собственные решения для урегулирования проблем, возникающих при достижении соглашений. (P0903ДОК20 стр.383 и след.)

Управлял фондами общества, вел бухгалтерский учет движений по счетам, которые происходят в них (P0903ДОК20 стр. 202 и след.)

Являлся знатоком организационной структуры корпоративной сети так же, как и Сергей Кузьмин, который сохранял контроль над собственностью и являлся бенефициаром, реальным владельцем этой сложной структуры, созданной вокруг него. По его адресу проживания обнаружены документы с графиками корпоративной структуры (P0903ДОК20 стр. 361 и след.).

Управлял, работал и решал любые проблемы в продвижении дел у нотариусов и регистраторов от имени Сергея Кузьмина, став его поверенным, а также проблемы некоторых компаний в структуре Сергея Кузьмина, как испанских, панамских, так и созданных на Британских Виргинских островах (P1401ДОКДОК6 стр.313 след., P0903ДОК20 стр.383 след. и P1001ДОК03015 стр. 60).

11/02/2002 Сергей Кузьмин уполномочивает нотариальным актом Франсиско Оканья Пальма быть представителем компаний “Casasol Investment SL”, “Tomillo Inversiones SL”, “Louys Properties SL”, “Ken Española de Inversiones SL”, “Namur Properties SL” и “Inversiones Finanzas Inmuebles SL” (“IFI”).

Сразу же после заключаются официальные договоры между всеми этими компаниями с “IFI”, с участием их представителей Сергея Кузьмина и Франсиско Оканья Пальма.

Франсиско Оканья Пальма принимает непосредственное участие в оформлении нотариальных актов 13/09/2005 по передаче акций почти всех испанских компаний корпоративной сети, а именно: “Ken Española de Inversiones S. L.” (Banff Investment), “Louys Properties SL” (Banff Investment) “Namur Properties SL” (Kost De Inversiones SA), “Tomillo Inversiones SL”

(Sandronella Real SA и Eporoyal SA) и “Casasol Investment SL” (все владельцы недвижимости в Испании) Олене Бойко и “Merkin Ltd”.

Франсиско Оканья Пальма выписывает счет-фактуру по затратам на Сергея Кузьмина, за *"выравнивание бухгалтерии, нотариальную помощь за январь-декабрь, четыре встречи с адвокатом покупателя, две встречи с Сергеем Кузьминым, звонки и разговоры с адвокатом покупателя, подготовку различной документации, создание договора купли-продажи с отсроченным платежом"*, в сумме 47.554,95 евро в сентябре 2005 года (док. P1001ДОК3010 стр. 77 и 78).

В июне 2007 года, продолжает работать в корпоративной сети Сергея Кузьмина, о чем свидетельствует переписка хранящаяся у Кирилла Ильина Юдашева и Хосе Гонсалеса Искьердо, в которой утверждается, что "Пако Оканья" должен решить несколько проблем в Реестре из-за отсутствия регистрации назначения на должность Сергея Кузьмина (P1401ДОК1001 стр. 51).

В конечном счете, Франсиско Оканья Пальма присоединился к управлению и оперативному обслуживанию значительного числа компаний корпоративной сети Сергея Кузьмина.

Испанские компании	Панамские офшорные компании
Louys Properties SL	Eporoyal SA
Ken Española De Inversiones SL	Kost de Inversiones SA
Tomillo Inversiones SL	SANDRONELLA REAL SA
Casasol Investment SL	Компании в России
Namur Properties SL	Altair Trade SL
	Компании в Либерии
	Merkin LTD

Важная часть конфискованной переписки Франсиско Оканья Пальма содержит надпись:

“F.E. Osaña & Vocanegra y Asociados, S. L,

Экономист и налоговый консультант»

По зарегистрированным адресам в Малаге (улица Armengual de la Mota nº 14 2º 3) и Марбелье (проспект Ricardo Soriano nº 65, 2º), находятся связанные с обвиняемыми компания “F.E. Osaña y Asociados SL”, которая получает вознаграждение от корпоративной сети Сергея Кузьмина, и компания “Vocanegra & Osaña, S. L.”, которая не имеет экономических отношений с этой сетью (P1401ДОК3 стр. 106).

В других случаях на бланках фигурирует надпись "F.E. Osaña y Asociados S. L." (P1401ДОК5 стр. 363).

Франсиско Оканья Пальма выписывает, как экономист, под подписью "Osaña y Asociados" снизу, два удостоверения от 21 марта 2002 года, по "*просьбе заинтересованной стороны*", гарантируя экономическую состоятельность и платежеспособность Сергея Кузьмина. Косвенно приписывает в собственность шесть коммерческих организаций, основная деятельность которых состояла в развитии недвижимости и строительства, с уставным капиталом в 4.578. 000 евро (09-01 Р Док. 50 стр. 95 и 97).

Отношения Франсиско Оканья с Casasol Investment S. L.

Франсиско Оканья Пальма получил вознаграждение от “Casasol Investment Ltd.”, как руководящий работник, в 2002 году.

По адресу: улица Armengual de la Mota nº 14, находилась централизованная банковская документация и документы другого типа этой компании (P0903ДОК14 р. 8 и сл.)

По юридическому адресу Кирилла Юльина Юдашева встречается корреспонденция на бланке с надписью “Osaña & Vocanegra y Asociados SL” от 12/09/2001, в которой Франсиско Оканья Пальма направляет “MYR Marbella SL” детальные расходы “Casasol Investment SL” и “Tomillo Inversiones S. L.”, произведенные из вознаграждений в связи с увеличением капитала одной из компаний (R1401DOC03 с.106).

В папке с надписью “CASASOL INVESTMENT SL” был обнаружен чек напротив номер счета № 0004 3070 01 0601644924, выписанный для “Casasol Investment SL”, в размере 15.730,15 евро, выданный 07.03.2002, бенефициаром (получателем) которого был Франсиско Оканья. Подпись на чеке является подписью Сергея Кузьмина (P1401ДОК03 стр. 77).

В папке с надписью “TOMILLO INVERSIONES SL” был найден нотариальный акт от 13/09/2001 о передаче акций, заключенный между панамской “Sandronella Real SA”, в лице Сергея Кузьмина, и “Eporoyal SA”, представленной уполномоченным Франсиско Оканья. В нем закреплялась передача акций “Casasol Investment SL” в пользу второй (R1401DOC6 pág.313 и след.).

Те же документы были найдены по юридическому адресу Франсиско Оканья Пальма (P0903ДОК20 стр.383 и след.)

Несколько дней спустя, 12/09/2001г, Франсиско Оканья Пальма отправляет факс на бланке с надписью " Osaña & Восанegra" Конче Кесада Азкоага, в котором отсылает копию этого акта и объясняет, что он должен был действовать в качестве поверенного, так как произошло то, что он не мог предвидеть, чтобы решить проблему в тот момент. (P0903ДОК20 стр.383 и след.)

Также был найден официальный документ о полномочиях от 11/02/2002 (протокол п° 940, нотариус Маурицио Пардо Моралес), в котором Сергей Кузьмин, как представитель “Casasol Investment SL”, передает полномочия Франсиско Оканья (P0901ДОК32 стр.227 и след.) В этот же самый день оформляется контракт предоставления услуг и комиссии от 11/02/2002, между “Inversiones Finanzas Inmuebles SL”, представленной Франсиском Оканья Пальма, и “Casasol Investment SL”, представленной Сергеем Кузьминым, согласно документации, найденной по месту жительства Олены Бойко. (P100ДОК03015 стр. 163).

Отношения Франсиско Оканья с Erogoyal S. A.

По адресу улица Armengual de la Mota nº 14, находилась централизованная банковская документация и документы другого типа (учредительные договоры и(или) изменение общественных договоров) этой компании (P090ДОКС12 стр. 39 и сл.) (P090ДОКС2 стр. 410 сл.) (P0903ДОК20 стр. 342 и сл.)

Отношения Франсиско Оканья с Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.

Господин Оканья также получал вознаграждение от “Inversiones Finanzas Inmuebles SL” как должностное лицо и сотрудник с 2002 по 2005 год включительно.

По адресу улица Armengual de la Mota nº 14, находилась централизованная банковская документация и документы другого типа этой коммерческой фирмы (P0903ДОК10 стр. 126 и сл. и R0903ДОК13 стр. 246 и сл.)

Кроме того, в по зарегистрированному месту жительства Олены Бойко (улица Málaga, nº 7. Марбелья), был найден акт о полномочиях от 11/02/2002 (протокол nº 940, нотариус Маурицио Пардо Моралес), в котором Сергей Кузьмин, как представитель “Inversiones Finanzas Inmuebles SL”, передает полномочия по этой компании Франсиско Оканья (P1001ДОК03015 стр. 02).

В этот же самый день были оформлены одинаковые или с идентичными условиями контракты о предоставлении услуг и комиссии, “Inversiones Finanzas Inmuebles S. L”, представленной в лице Франсиско Оканья Пальма, и следующими компаниями:

““Louys Properties SL”», в лице Сергея Кузьмина (P1001ДОК03015 стр. 140).

““Ken Española de Inversiones, S. L.”, в лице Сергея Кузьмина (P1001ДОК03015 стр. 148 и след.)

"Tomillo Inversiones SL"» в лице Сергея Кузьмина (P1001ДОК03015 стр. 239 и след.)

"Casasol Investment SL» в лице Сергея Кузьмина (P1001ДОК03015 стр. 164 и след.)

По юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева в папке с надписью "*Inversiones Finanzas Inmuebles SL*" обнаружены:

Налоговая документация коммерческой фирмы за отчетный период на 2003 год, от 20/01/2004, в которой в качестве представителя компании перед Государственным агентством налоговой службы (АЕАТ) фигурирует Франсиско Оканья Пальма.

Согласно налоговой форме 190, в "*Inversiones Finanzas Inmuebles S. L.*", появляются как работники, в течение 2003 года: Хосе Гальяно-Рико (José Galiano Rico), Рикардо Боканегра Санчес (Ricardo Bocanegra Sánchez) и Франсиско Оканья Пальма (Francisco Osaña Palma) (P1401ДОК7 21, 22.).

Кроме того установлена корреспонденция Франсиско Оканья Пальма направленная в "MYR Marbella SL" от 21/02/2002, в которой предъявляются расходы, вытекающие из изменений, внесенных в компании Сергея Кузьмина: "Tomillo Inversiones SL" и "Casasol Investment SL" (P1401ДОК7 . стр. 135 и сл.)

Факс от 19/02/2002 от Франсиско Оканья Пальма в адрес Кончи из "MYR Marbella" касающийся трудового договора Вадима Мещерякова с "*Inversiones Finanzas e Inmuebles, S. L.*" ("IFI") и признания полномочий Сергея Кузьмина в "IFI" (P1401ДОК7 стр 155).

Отношения Франсиско Оканья с Ken Española de Inversiones S. L

Также он получал заработную плату от "Ken Española De Inversiones SL" как должностное лицо в 2002 году.

По адресу улица Armengual de la Mota n° 14, находилась централизованная банковская документация и документы другого типа этой коммерческой компании (P0903ДОК23 стр. 103 у след.)

По зарегистрированному месту жительства Олены Бойко обнаружен контракт на предоставление услуг и комиссии от 11/02/2002 между “Inversiones Finanzas Inmuebles SL”, представляемой Франсиско Оканья Пальма и “Ken Española de Inversiones SL”, представляемой Сергеем Кузьминым (P1001ДОК03015 стр. 148 и след.)

В офисе Кирилла Ильина Юдашева (проспект Ricardo Soriano n° 72 Здание. Golden, Марбелья) был найден акт о полномочиях от 11/02/2002, в котором Сергей Кузьмин, как представитель “Ken Española de Inversiones SL”, передает полномочия по этой компании Франсиско Оканья (P1401ДОК5 стр. 87 у след)

Кроме того, Франциско Оканья Пальма выступал в качестве представителя в Торговом реестре в 2003 году относительно “Ken Española De Inversiones SL”, согласно документу, найденному в доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой (P0901ДОК31 стр. 42).

Отношения Франсиско Оканья с Kost de Inversiones S. A.

По месту жительства Олены Бойко среди других документов, был также найден акт о передаче акций от 18/07/2003, в котором Сергей Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones, S. A” и Франсиско Оканья Пальма, представитель компании “Virginia Ventures Ltd.”, с согласия “Kost de Inversiones, S. A” владельца 49 акций компании “Louys Properties SL” передал указанные акции в пользу “Virginia Ventures Ltd.”

Оговоренная цена составила 2.989 евро (P1001ДОК03015 стр. 60).

Отношения Франциско Оканья с Louys Properties S. L

Франциско Оканья Пальма получает заработную плату от этой коммерческой компании как руководящий работник в 2002 году.

По месту жительства Олены Бойко был найден документ о полномочиях от 11/02/2002, в котором Сергей Кузьмин, как представитель “Louys Properties SL”, передает полномочия Франсиско Оканья (R1001DOC03015 стр. 52 у след) В этот же самый день оформлен контракт предоставления услуг и комиссии от 11/02/2002, между этой компанией, представленной Франсиском Оканья Пальма, и “ “Louys Properties, S. L.”, представленной Сергеем Кузьминым, (R1001DOC03015 стр. 140).

В папке с надписью “ Louys Properties, S. L”», были найдены несколько чеков напротив номеров счета № 0081 0588 89 0001001208 и № 0004 3070 0006 0160 0865, в размере 601,01 евро и 726,23 евро, выписанных 23/04/2002 и 07/03/2002, бенефициаром (получателем) которых был Франциско Оканья Пальма. Подпись на чеке является подписью Сергея Кузьмина (P1401ДОК04 стр. 138).

Кроме того, по месту жительства Олены Бойко был найден акт о передаче акций от 18/07/2003, в котором Сергей Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones, S.A” и Франсиско Оканья Пальма, представитель компании “Virginia Ventures Ltd”., с согласия “Kost de Inversiones, S. A” владельца 49 акций компании “Louys Properties SL”, передал указанные акции в пользу “Virginia Ventures Ltd.”

Оговоренная цена составляла 2.989 евро (P1001ДОК03015 стр. 60).

Также обнаружен частный договор купли-продажи от 28/09/2004 между Сергеем Кузьминым и Каем Гюнтером Леманн (немец) (Kai Gunther Lehmann) в котором “Louys Properties SL” продал усадьбу “Rocío de Nagüeles” (P1001ДОК3010 стр. 18)

Найдены другие стандартные контракты, все 11/02/2002, между Сергеем Кузьминым и Франсиско Оканья Пальма, в которых первый представляет компании “Louys Properties SL”, “Ken Española de Inversiones SL”, “Casasol

Investment SL”, “Tomillo Inversiones SL” и “Namur Properties SL” (P1001ДОК3015 стр. 140, 148, 156, 164, 172, 180, 186, 194 и 202)

Отношения Франсиско Оканья с Namur Properties S. L

Франциско Оканья Пальма получает заработную плату в “Namur Properties, S. L.”, как руководящий работник, в 2002 году.

По адресу улица Armengual de la Mota n° 14, находилась централизованная банковская документация и документы другого типа этой коммерческой компании (P0903ДОК22 стр. 91 и сл.)

По зарегистрированному месту жительства Олены Бойко был найден контракт предоставления услуг и комиссии от 11/02/2002, между “Inversiones Finanzas Inmuebles SL”, в лице Франсиско Оканья Пальма, и “Namur Properties SL”, в лице Сергея Кузьмина (P1001ДОК03015 стр. 194). Позднее, 27/07/2003 он был назначен уполномоченным лицом “Namur Properties SL” ²⁶

Отношения Франциско Оканья с Sandronella Real, S. A.

По адресу улица Armengual de la Mota n° 14, находилась централизованная банковская документация и документы другого типа (учредительные договоры и(или) изменение общественных договоров) этой компании (P0903ДОК11 стр. 29 и сл. P0903ДОК2 стр. 410 след. P0903ДОК20 стр. 342 и сл.)

В папке с надписью "Tomillo Inversiones SL" найден официальный документ от 13/09/2001 о том, что “Sandronella Real SA”, представленная в лице Сергея Кузьмина, и “Erogoyal SA”, представленная в лице Франциско Оканья Пальма, передает акции компании “Casasol Investment SL” в пользу второй (P1401ДОК6 стр.313 и след.)

Эта же документация обнаружена в доме Франциско Оканья Пальма (P0903ДОК20 стр.383 и след.)

Отношения Франсиско Оканья с Tomillo Inversiones S. L.

Франциско Оканья Пальма получает заработную плату в “Tomillo Inversiones SL”, как руководящий работник, в 2002 году.

По адресу улица Armengual de la Mota nº 14, находилась централизованная банковская документация и документы другого типа этой коммерческой компании (P0903ДОК15 стр. 32 и след.)

В папке с надписью "*Tomillo Inversiones SL*", содержащей банковскую документацию, различные документы, связанные с куплей-продажей и другими действиями по объектам недвижимости, коммунальными платежами, налогами, страхованием, как минимум с 2001 года, найден чек, выписанный на счет №. 0081 0588 86 0001347340 в "Solbank", подписанный Сергеем Кузьминым, на сумму 2.739.850 песет, от 19/09/2001, в пользу Франсиско Оканья Пальма (P1401ДОК6 стр. 371).

Также найден документ с анаграммой “Tomillo Inversiones S. L”, подписанный Сергеем Кузьминым, как единственным управляющим, от 16/10/2001 в котором он обращался в компанию “Abogados Asociados de Fortuny S.L.” с запросом о передаче всей налоговой, бухгалтерской, рабочей, коммерческой или иного характера документации, относящейся к компетенции Франсиско Оканья Пальма (Gestoría Vocanegra) (P1401ДОК6 стр. 220 и сл.)

Та же документация была найдена в офисах Франсиско Оканья Пальма, в более расширенном варианте с различной корреспонденцией между Франсиско Оканья Пальма (“Osaña y Asociados SL”) и Сергеем Кузьминым с “Abogados Asociados de Fortuny SL” от 16 и 17/10/2001. В первом, запрос к Антонио Фортуну и Майнес, который исполнял инструкции Сергея Кузьмина, о доставке всей налоговой, бухгалтерской, рабочей, коммерческой или иного характера документации, относящейся к компетенции Сергея

Кузьмина в отношении “Tomillo Inversiones SL” Факс, в котором отосланы инструкции от Сергея Кузьмина в “Abogados Asociados de Fortuny SL”, отправленный из компании “MYR Marbella S. L.” (P0903ДОК21 стр. 298 и след.)

Согласно официальному документу от 11/02/2002, Сергей Кузьмин, представляющий компанию “Inversiones Finanzas Inmuebles SL” (управляющей, в свою очередь, “Tomillo Inversiones SL”) предоставляет генеральную доверенность в пользу Франсиско Оканья Пальма (P1401ДОК6 стр. 332 и сл.)

В этот же самый день оформлен договор предоставления услуг и комиссии от 11/02/2002, между “Inversiones Finanzas Inmuebles SL, представленной Франсиско Оканья Пальма, и “ Tomillo Inversiones SL ”, в лице Сергея Кузьмина, согласно документации, найденной по юридическому адресу Кирилла Ильина Юдашева и по месту жительства Олены Бойко (R1001ДОК03015 стр. 239 и сл.)

Кирилл Ильин Юдашев имел в своем распоряжении расписки, в которых говорится, что он получил оригиналы документов “Casasol Investment S. L”, и “Tomillo Inversiones S.L” для совершения сделки купли-продажи, которые были доставлены ему Франсиско Оканья Пальма (P1401ДОК01001 стр. 699).

Отношения Франциско Оканья с Virginia Ventures, Ltd.

По месту жительства Олены Бойко среди других документов, был также найден акт о передаче акций от 18/07/2003, в котором Сергей Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones, S.A” и Франсиско Оканья Пальма, представитель компании “Virginia Ventures Ltd.”, с согласия “Kost de Inversiones, S. A” владельца 49 акций компании “Louys Properties SL” передал указанные акции в пользу “Virginia Ventures Ltd.”

Оговоренная цена составила 2.989 евро (P1001ДОК03015 стр. 60).

Отношения Франсиско Оканья с Vista Parc S. L.

Компания организованная 10.09.1986, зарегистрированная по адресу Ricardo Soriano nº 12, 1, 4º, с предыдущим расположением в Лас-Пальмас.

Заявленная деятельность предпринимателя в секторе 833 – Развитие в секторе недвижимости. Активная деятельность начата в 1997 году.

Однако никакого дохода компания не регистрирует, по крайней мере, с 2000 года, только платежи и почти всегда за жилищно-коммунальные услуги (обеспечение). Также известны многочисленные доходы в иностранной валюте (невидимые). Так например:

В 2000 году получены переводы в иностранной валюте (доллары США) из Швейцарии в размере 608.470 евро, с назначением платежа "Инвестиции по акциям, не допущенным к торгам" и из Панамы, в той же валюте и с тем же назначением в сумме 35. 092, 85 евро.

В 2001 году, в долларах и из США, в общей сложности 23.418,87 евро, с назначением "другие бизнес-услуги».

В 2002 году из Латвии и с назначением «инвестиций в акции", в сумме 43.457,52 евро (в долларах).

В 2006 году также имеется запись о переводе в 36.500 евро из Либерии за оказание услуг (в соответствии с кодом - прочие деловые услуги).

Как представитель "Vista Park SA" с 2002 года в заявлении о постановке на учет 036 фигурирует Алехандро Фортунни и Гамаш (Alejandro Fortuny у Gamache), который также является уполномоченным по банковскому счету вместе с Родриго Бланко Кабеса де Вака (Rodrigo Blanco Cabeza de Vaca) и третьим неизвестным.

Компания " Villa Monte Verde Marbella, S. L " (CIF B92095264) заявляет, начиная с 2005 года, что присоединилась к Vista Park SA и имеет в собственности 50% по номиналу 12,020.24 евро. Однако, участник компании не заявляет о присоединении.

Антонио Фортунни и Майнес совместно с Алехандро Фортунни и Гамаш, участвуют в создании корпоративной сети, целью которой является

приобретение имущества, находящегося по адресу Rocío de los Nagüeles nº 156-160в Марбелье.

Для этого, через Хайме Гонсалес Падилья 02.08.2000г. создается компания “Samos Real SA” для продажи 03.06.2000 (P1001ДОК06003 стр. 73 и 85). Эта операция выполняется следуя инструкциям Светланы Кузьминой, которая в курсе всего, что происходит в этом бизнесе (P1001ДОКС06003 стр. 75).

Ранее, 22/02/2000, Антонио Фортунни и Майнес вместе с Алехандро Фортунни и Гамаш, были назначены на должности в качестве уполномоченных лиц в панамской “Samos Real SA” (P0901ДОК2 стр. 114), так что оба действовали в операции передачи в качестве представителей как продавца, так и покупателя.

С марта 2000 года, “Samos Real SA.” официально появляется в собственности Натальи Меркуловой, Гуссейна Гуссейнова, Виктора Сырстова и Лианы Сырстовой, который уполномочили Антонио Фортунни и Майнес представлять их интересы и осуществлять приобретение “Samos Real SA” и также покупку “Vista Park, SA”. Обе супружеские пары сделали депозитарием сертификатов акций на предъявителя Антонио Фортунни и Майнес . В случае смерти одного из супругов последний обязан передать депозитарные акции супругу, оставшемуся в живых, или детям (P1001ДОК06003 стр. 73 и 85, стр. P0901ДОК2 120. и P0901ДОК2 стр. 26 и 100). Тем не менее, Светлана Кузьмина является лицом, которому сообщают о динамике и ходе выполнения операций.

Vista Park S. A владеет зданием в урбанизации Rocío de Nagüeles, 156, в Марбелье, с 1999 года.

Следовательно, “Samos Real SA.”, учрежденная 02.08.2000, опосредованно приобрела право собственности на имущество, расположенное в урбанизации Rocío de Nagüeles, 156, в Марбелье, приобретя 100% акций “Vista Park SA”, владельца этой собственности, 05.08.2000г.

В обеих операциях, создания и продажи, Антонио Фортунни и Майнес был представителем сторон.

Продажа акций составила 170 000 000 песет. (1,021,720.58 евро). Тем не менее, в договоре о преимущественном праве покупки “Samos Real SA”, было обещано заплатить “Bellezzo AG”, бывшему владельцу “Vista Park SA”, 4.000.000 евро за продажу недвижимости.

Согласно официальному документу о передаче акций “Vista Park SA”, оплата цены за акции была произведена за рубежом.

Алехандро Фортунни и Гамаш и Родриго Бланко Кабеса де Вака, были назначены 29/05/2000 года представителями “Sierra Blanca 1 de Administraciones SL”, управляющей, в свою очередь, Vista Park SA. Вскоре после этого, 19/06/2001, они передают полномочия Наталье Меркуловой (P0901ДОК2 стр. 194) (P0901ДОК2 стр. 201).

В декабре 2004 года все полномочия на “Samos Real S. A” у Антонио Фортунни и Майнес и Алехандро Фортунни и Гамаш были отозваны (P090ДОК2 стр. 108).

В августе 2005 года, владельцы “Samos Real SA” сообщили Антонио Фортунни и Майнес, что он должен передать всю документацию и управление компанией в руки Кирилла Ильина Юдашева, и предоставить в его распоряжение документацию на “Samos Real SA” и “Vista Park SA.”, вместе с документацией других компаний корпоративной сети Сергея Кузьмина.

В сентябре 2005 года, все документация по этой компании и также о “Vista Park SA”, которая была в сфере компетенции “Abogados Asociados De Fortuny SL”, была отправлена новому представителю Сергея Кузьмина - Кириллу Ильину Юдашеву.

Тем не менее, Антонио Фортунни и Майнес продолжал осуществлять управление и администрирование панамскими компаниями. В феврале 2006

года он продолжает говорить с Натальей Меркуловой, формальной владелицей “Samos Real SA”, как если бы это она была его клиентом.

Также в сентябре 2007 года “Abogados Asociados de Fortuny SL”, как адвокат Виктора Сырстова, продолжает управлять бухгалтерскими и налоговыми вопросами как “Vista Park SA”, так и “Samos Real SA” и выставляет счета-фактуры и запрашивает платежи в течение этого же периода у Кирилла Ильина Юдашева.

Эти счета выдаются с назначением платежа о вознаграждениях офшорных компаний через панамскую компанию “Panamá Services World Inc”. (P0901ДОК02 стр. 250)

С другой стороны, 02/02/2004 была произведена операция купли-продажи акций “Vista Park SA”, на сумму €120,000, по которой “ Villa Monte Verde Marbella S. L», в лице Герт О.О. Стенхер (Gert O.O. Stenger) и /или Марило Гомез Галеас (Marilo Gómez Galeas) передает эти акции “Stenger SA” (принадлежащей Gert O.O. Stenger). Три года спустя, 27/03/2007, нотариальным актом оформляются полномочия от компании “Stenger SA”. на Герта Оскара Отто Эриха Стенхер (Gert Erich Otto Oskar Stenger).

Эта информация не согласуется с полученной от обысков, поскольку в соответствии с этим Герт Оскар Отто Эрих Стенхер, бенефициарий швейцарской компании “Bellezzo SA”, которая владеет “Vista Park SA”, продал и передал всю свою долю (100%) 08/05/2000г, панамской “Samos Real SA”, однако, не появляется ни в одной из зарегистрированных операций в общем реестре регистрации и нотариата.

В действительности, именно Сергей Кузьмин осуществляет контроль над имуществом, находящимся по адресу Rocío Nagüeles nº 156, Марбелья. Он использует эту недвижимость в качестве резиденции для проживания и располагает ею до момента продажи. Запись местожительства Сергея Кузьмина являлась, на тот момент адресом его фактического проживания Rocío Nagüeles nº 156, Марбелья (июнь 2008 г.)

Сергей Кузьмин, как постоянно проживающий в этом здании, расписывается 21/12/2004 за принятие горючего для отопления и производит оплату наличными (P1001ДОК4003 стр. 229).

Кроме того “Vista Park S. A” оплачивает со счетов в Banco de Andalucía (№ 0004 3070 01 0601583481) расходы на поставку дизельного топлива, электричество, телефон, по крайней мере, в 2006 и 2007 годах.

20/04/2005г. Сергей Кузьмин подписывает долгосрочный контракт с агентством недвижимости для продажи этого имущества, которое формально продолжает оставаться в кадастровой собственности “Vista Park SA”. (P401ДОК1001 стр. 356 и 357).

Кроме того, подтверждаются многочисленные и частые движения денежных средств, которые имеют разных плательщика / получателя этой компании или Наталью Маркулову и “Kost de Inversiones SA” или “Merkin Ltd” в период между 2004 и 2008 гг.

22/04/200г.8 Олена Бойко была уполномочена официальным документом от Натальи Меркуловой, представлять компанию в России (P1001DOC08 стр. 90). С этими полномочиями она имела возможность подписывать договоры с агентством по недвижимости 3/11/2007г. для продажи здания, принадлежащего “Vista Park S. A” (R0901ДОК2 стр. 252) (R1001ДОК08 стр. 92).

Имя компании “Vista Park SA” и ее банковский счет фигурируют в документах, найденных по месту проживания Олены Бойко, в которых внесены компании из прямого окружения Сергея Кузьмина и их банковские счета, также же как и сам Сергей Кузьмин и его супруга, и их частные банковские счета (P1001ДОК03010 р. 36)

В некоторых случаях, вместо полного имени Сергея Кузьмина, фигурируют инициалы "KS" или "KSV" в данных, относящихся к этому (P-10-01 Док 4007стр 57-61; ... P 25 28 и стр. 33 до 43 или R-10-001Док 3-010 стр. 100-116).

6. Отношения с окружением Петрова и Гавриленкова.

Среди документов, изъятых при обысках, проведенных по месту проживания Сергея Кузьмина и Олены Бойко были обнаружены те, которые ссылаются на уже упомянутую "Shadow Mining Corp.", и в которой уполномоченным лицом является Елена Петрова.

Это углубляет представление о том, что Сергей Кузьмин и Геннадий Петров принадлежат к организованной преступной группе с общими экономическими задачами:

СТР 37 а 43: Р_09_01_ДОК 27 Баланс и движения по счетам в различные даты с 2002 по "Shadow Mining Corp" в Banco de Andalucía.

СТР 30: Р_09_01_ДОК 41 Квитанция банка Banco de Andalucía от 14/03/2003, соответствующая уведомлению для компании "Shadow Mining Corp", Марбелья, ОР - почтовый ящик 77, 83070 Марбелья, Малага, о комиссии за хранение корреспонденции в период с 01/01/2003 по 30/06/2003 на сумму 11,55\$.

Код счета: 00043070000653818018.

СТР 47: Р_09_01_ДОК Квитанция банка Banco de Andalucía от 14/03/2003, что соответствующая уведомлению для компании "Shadow Mining Corp", Марбелья, ОР - почтовый ящик 77, 83070 Марбелья, Малага, о комиссии за хранение корреспонденции в период с 01/07/2003 по 31/12/2003 на сумму \$ 11,72.

Код счета: 00043070000653818018

СТР 73: Р_10_01_ДОК06_001: контракт на текущий счет № 000430700506755259-17 от 29/05/2001 в banco de Andalucía, где владельцем счета является "Shadow Mining, Corp." и в качестве уполномоченного лица фигурирует Елена Петрова.

Управляющая компания панамских компаний Сергея Кузьмина является также управляющей компанией фирмы, в которой уполномочена Елена Петрова .

Компания, принадлежащая Сергею Кузьмину, “Merkin Ltd”., из Цюриха, производит переводы на “Shadow Shining Corp” на сумму 50.000 евро.

СТР 557: P_09_01_ДОК 9 Документ, в котором подробно описаны счета, имеющие долги перед “Panamá Services World INC” произведенные панамскими компаниями “Kost De Inversiones”, “Sandronella Real” и “Banff Investment”.

То же самое относится к Елене Петровой с “Shadow Mining Corp”., которые также должны заплатить по счету в этой компании, по состоянию на 04.09.2002.

СТР 100: ОРАНЖЕВАЯ ПАПКА R_09_01_ДОК 42 Выписка из банка “Discount Bank Trust Company Limited”, Цюрих, “Merkin Limited” в которой фигурирует перевод от 1/06/2001 отправленный Банком Андалусия со счета № 873941/001.000.840 в сумме \$ 50000, получатель платежа “Shadow Shining Corp”

Среди документов, изъятых при процессуальных действиях по месту жительства Олены Бойко находится квитанция банка Banco de Andalucía, сообщающая о переводе, заказанном для “SBZ Investment Ltd”., зарегистрированной на Кипре, находящейся в собственности Александра Малышева, на сумму в 100.000 евро, от “Kost de Inversiones, S.A”, принадлежащей Сергею Кузьмину, принимающей деньги.

Это перемещение замыкает круг существующих отношений между тремя значимыми представителями преступных групп, организованных русскими и названными “Тамбовская” и “Малышевская”.

Кроме того, очевидно, что Сергей Кузьмин поддерживал связь с Виктором Гавриленковым, другим обвиняемым, так как оплата недвижимого имущества, расположенного в Урбанизации “ La Reserva De Marbella ”, участки С-19 (принадлежащий Геннадию Петрову), С -21 (принадлежащий Виктору Гавриленкову) и С-22

(принадлежащий Сергею Кузьмину) была выполнена со счета “Bulstrode Investment», зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

СТР 07: P_10_01_ДОК03_008: Выписка из банка Андалусии, с подробными деталями полученного перевода по заказу “SBZ Investment Limited” в размере \$ 100,000 на № счета 00043070030653008686 “Kost de Inversiones S.A” от 14/12/2004.

IV

ОКРУЖЕНИЕ МАЛЫШЕВА

1. Члены.

Как подчиненные господина Малышева были установлены следующие лица, включая его супругу Ольгу Соловьеву (с русским паспортом 43N°8780645), Михаил Ребо, Ильдар Мустафин, Хулиан Хесус Ангуло Перес, Леокадия Мартин (удостоверение (DNI) № 74815343), Игнасио Педро Уркихо (DNI № 16042143-B), Ирина Усова и Татьяна Соловьева.

Организация, которой управлял Александр Малышев характеризуется как иерархическая группа, где он занимает самое высокое место, рядом с Геннадием Петровым. На второй ступени находятся Михаил Ребо, Сергей Кузьмин и Павел Челюскин, которые разделяют бизнес с Александром, но окончательное решение остается за ним. На третьей ступени находятся Ильдар Мустафин, Руслан Тарковский и Сурен Зотов, которые управляют частью экономических и предпринимательских интересов Александра в России, они дают ему отчеты ежедневно и запрашивают рекомендации по деятельности. В некоторых компаниях они являются акционерами, но всегда в меньшей пропорции от основной доли. На четвертой ступени был бы начальник безопасности Александра называемый Яковом, и на пятой ступени большая группа людей, работающих на него и осуществлявших работу по безопасности, защите и выполнении поручений .

Соответствующее предъявление обвинения доказано следующими документами фигурирующими в деле, а также прослушиванием телефонных разговоров, санкционированных судом.

НЕРХА 1 Коробка 1. R_05_01 ДОК.011 страница 05 - 24:
Учредительные документы компании “Peresvet S.L”, от 27/07/2000 (нотариальный протокол № 3.096 заверенный нотариусом Альфонсо Касасола Тобиа), в которых фигурируют под собственными именами и правами следующие лица:

Ольга Соловьева, личность удостоверена паспортом, подписана на 3,005 акций по номинальной стоимости в 1 евро каждая, единственная управляющая компании; и

Леокадия Мартин Гарсия (74815343-Т), подписана на ОДНУ акцию номинальной стоимостью в 1 евро.

→ **Леокадия Мартин.** Ее деятельность выходит за пределы рабочего контракта, поскольку она принимает участие в создании “Peresvet S. L.”

Кроме того, ниже приведены несколько документов, в которых Леокадия Мартин фигурирует, всегда по назначению Ольги Соловьевой, как получатель денег за аренду от имущества, принадлежащего Ольге Соловьевой и расположенного в Урбанизации Panorámica 2ºB, и которая отходит от своей деятельности в качестве экономки.

НЕРХА 1 Коробка 1. P_05_01 ДОК.011 1 Страницы 13–15–16–18–19–23–24–30–40–41–42–43–44–46–47–52–54–55: все эти документы относятся к документам с логотипом “NERJAZUL” (Синяя коробка) и в которых подробно описываются платежи за аренду недвижимости, которые получает Ольга Соловьева, расположенной Урбанизации Panorámica 2ºB . В разделе подписи, во всех фигурирует имя Леокадии Мартин, по назначению Ольги Соловьевой, в расписке за деньги.

Документы датированы относительно корреспонденции с номером, присвоенным в отчете документов:

- .- 02/10/2006.
- .- 16/08/2006.
- .- 29/11/2006.
- .- 05/09/2006.
- .- 27/06/2006.
- .- 27/05/2006.
- .- 10/05/2006.
- .- 24/08/2005.
- .- 20/11/2007.
- .- 20/09/2007.
- .- 23/08/2007.
- .- 13/07/2007.
- .- 07/06/2007.
- .- 23/04/2007.
- .- 29/11/2006.
- .- 20/05/2008.

- .- 20/04/2008.
- .- 28/11/2007.

В отчете Национальной полиции No. 55 266/2008 от 11 июня 2008 года, отражено несколько телефонных разговоров, из которых очевидно, что Леокадия делает звонки, интересуясь финансовыми вопросами у Ольги Соловьевой, такие, как например, разговор поддержанный Леокадией с гражданином Испании, названным Маноло, в августе 2007 года, о переводе на 50.000 евро, который в принципе должен был пойти на имя "SBZ Investment, Ltd.", но в конечном счете выслан на имя Ольги Соловьевой.

Она имеет знания об экономических операциях, выполняемых Ольгой Соловьевой. Например, это следует из последнего разговора с Николаем Егоровичем от 1/08/2007, в котором можно услышать как Леокадия Мартин Гарсия, помогает Ольге Соловьевой, когда та не помнит, какому испанскому обществу он должен послать деньги, Леокадия напоминает ему, что говорится о компании «Хорайран S.L.»

Что касается Педро Игнасио Уркихо, есть несколько документов, которые имеют общую связь в отношении с " Urquijo Abogados, S. L."

Очевидно, что между Уркихо, Малышевым и Соловьевой существовали профессиональные отношения с 2001 по 2007 год, состоящие из нескольких платежей, которые оформлены "Urquijo Asociados SL" для Ольги Соловьевой и " Peresvet S. L " в качестве обеспечения фондов для покупки различного недвижимого имущества или для увеличения капитала " Peresvet S. L», а также платежей в качестве гонорара за юридическую помощь, оказанную фирмой. Из них:

НЕРХА 1 Коробка 3. Р_05_01 ДОК.20.11 страница 57: банковский чек банка BBVA, № 7522975 6, идентификационный код 74045, по которому со счета № 0182 1333 7 9 0581004994, выдано 31 января 2001 года, с целью оплаты "Urquijo Abogados S.L" в количестве 2.000.000 песет.

НЕРХА 1 коробка 3. Р_05_01 ДОК.20.00 СТРАНИЦА 30: Перевод по заказу "Peresvet S. L", содержащий в качестве получателя платежа Пабло Сьерра Уркихо, на сумму 56.743,48 евро от 4/11/2002.

НЕРХА 1 коробка 3. Р_05_01 ДОК.20.00 СТРАНИЦА 29: документ с логотипом "Urquijo Abogados" о финансировании (предоставлении фондов) в размере 16 302 евро на покупку нескольких зданий, от 15/05/2003.

НЕРХА 1. Коробка 1. Р_05_01 ДОК.012. Страница 51 Входящий факс от 14/03/2007 года от Игнасио Уркихо Сьерра в адрес Ольги Соловьевой. В нем Игнасио дает инструкции для подписания контракта купли-продажи "Peresvet, S. L.", с указанием заказать трансфер в банке BBVA в сумме 260.000 евро со счета " Peresvet, S. L " для его сотрудников.

→ Александр Малышев и Ольга Соловьева.

Несмотря на то, что, в общем, господин Малышев не появляется в документации как владелец, существует документ, в котором Александр Малышев из Санкт-Петербурга, оформляет акт датированный 31/07/2002, в котором он уполномочивает Ольгу Соловьеву представлять его интересы в Испании в связи с регистрацией своих детей в нашей стране.

Доказательством этого является также расширение прав и возможностей предоставляемых Ольгой Соловьевой, как представителем “Peresvet S.L” в 2003г. Александру Лагнас-Гонсалес, чтобы работать с “Peresvet S.L” не находясь при этом в составе органов управления компании, ни являясь владельцем каких-либо акций этой же компании.

Из различных бесед Ольги, делается вывод, что она является активным членом организованной преступной группы, которая управляется ее супругом Александром Малышевым. Таким образом, ее роль состоит в управление деньгами и счетами, которые имеют оба в офшорных зонах, таких как Швейцария и Кипр. Деньги, выходящие из России, поступают по заказу Александра Малышева в аналогичных суммах каждый месяц на счета, которые они имеют в этих странах. Миссия Ольги состоит в управление поступлениями, последующем распределении среди различных членов организации и контролем расходования этих денег. Для этого также используются два доверенных лица, которыми являются Николай Егорович Демко, на Кипре и Елена Катальди в Швейцарии.

НЕРХА 1 коробка 3. Р_05_01 ДОК.20.14 СТР 25-26:

Доверенность, выданная в Санкт-Петербурге, от 31-07-2002, в которой Александр Иванович Малышев, родившийся 09.09.1958, проживающий в г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул Артиллерийская, №5, кв. 9 доверяет Ольге Соловьевой, представлять свои интересы во всех государственных, административных и других учреждениях и государственных структурах Испании в отношении всех вопросов, связанных с оформлением и регистрацией, и также получением статуса зарегистрированных лиц для его несовершеннолетних детей.

Практика, проводимая Ольгой Соловьевой состояла в приобретении недвижимости как физическим лицом, а затем в продаже приобретенное имущества компании “Peresvet S. L.”, в которой она являлась единственным управляющим. Таким образом, фактическая собственность недвижимости не

менялась, так как владельцем оставалась Ольга Соловьева, хотя формально права на недвижимость после передачи принадлежали “Peresvet S. L.”,

Окончательно теряется след, который который объединяет Ольгу Соловьеву с переводами средств, полученными компанией “Peresvet S. L.” с Кипра. Позже подробно описываются документы, которые ссылаются на этот вопрос:

НЕРХА 1. Коробка 1. Р_05_01 ДОК.012. страницы 38 - 50: Договор купли-продажи № 1151/07 от 20 марта 2007г. заверенный нотариусом Пилар Фрайле между Ольгой Соловьевой и “Peresvet S. L”, в котором Ольга продает 4 объекта недвижимости (два гаража и две квартиры), описанные как владение 22, 23, 39 и 40 стоимостью 260 000 евро компании “Peresvet S. L.”

НЕРХА 1. Коробка 1. Р_05_01 ДОК.012. страница 10: Банковский документ от банка BVVA, датированный 20/03/07, в котором оценивается операция произведенная на счету Ольги Соловьевой на сумму в размере 260 000 евро с назначением платежа “купля-продажа”.

Ольга Соловьева получает сообщения о состоянии своих счетов в банке Banco UBS, BLST в Цюрихе, уточняя для себя нумерацию последних:

НЕРХА 1 коробка 1. Р_05_01 ДОК.010 СТРАНИЦА 96-100: Выписки из UBS, BLST de Zurich, в которых производятся отчеты Ольги Соловьевой о движении на ее счетах в первом квартале 2008 года, Номера счетов следующие:

.- 0205 253832 61Q.

.- 0206 253832 02Z.

.- 0206 253832 65M.

НЕРХА 1 коробка 1. Р_05_01 ДОК.013 СТРАНИЦА 09-13: договор купли-продажи акций между Ольгой Соловьевой и компанией “Samson Vaskelovo” в январе 2008 года:

"Договор

Купли-продажи части акций “SAMSON – VASKELOVO, S.L.”

Санкт-Петербург

30 января 2008

Настоящий договор подписан гражданами Российской Федерации, в дальнейшем именуемые «Стороны»:

Гончар Василий "Васильевич", паспорт № 47 02 394843 выдан 30.04.2002 ОВД Октябрьского района города Мурманска, проживающий в г. Санкт-Петербурге, по адресу улица Рубинштейна, 15/17, стр. 607, далее "Продавец", с одной стороны, и

Соловьева Ольга "Валериевна", паспорт №40 03 742781 выдан 30.05.2003 Отделом милиции Московского района г. Санкт-Петербурга, код подразделения 782-051, проживающая в г. Санкт-Петербурге, по адресу улица Типанова, 18, стр.8, далее "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Объект Договора.

"Продавец" продает, а "Покупатель" покупает пакет акций в компании "*Samson – Vaskelova, S.L.*", "ОГРН" 1024700564261 "ИНН" 4703037890 (далее "Компания") с номинальной стоимостью 4000 (четыре тысячи) рублей, который составляет 40% от уставного капитала Общества.

Указанная часть акций является собственностью «Продавца».

Указанная часть акций не изъята из свободного обращения, не является предметом спора, ни предметом требования третьих лиц.

2. Счета и санкции.

"Покупатель" платит "Продавцу" стоимость акций, установленную в настоящем договоре, которая составляет 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего Договора.

В случае задержки платежа "Покупатель" возмещает "Продавцу" 1% от стоимости сделки за каждый день просрочки.

В случае неисполнения обязательств по оплате "Покупатель" в течение двух дней с окончательного периода оплаты, определенного в пункте 2.1 настоящего Договора, Договор считается нарушенным и аннулируется.

3. Другие условия.

"Покупатель" получает право собственности на часть акций Компании, как только будут осуществлены платежи в соответствии с настоящим Договором.

С этого момента он вступает в право собственности на часть акций Компании и уведомляет Компанию о сделке, "Покупатель" осуществляет все права и обязанности, связанные с членством в обществе.

Договор может быть изменен или дополнен только по взаимной договоренности Сторон.

Стороны Договора подтверждают, что они дееспособны, не страдают от заболеваний, которые затрудняют понимание положений настоящего Договора, и что не существует никаких обстоятельств, которые вынуждают выполнять этот Договор с неблагоприятными условиями для них.

Сделаны три копии настоящего Договора, каждая имеет юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

Все споры и разногласия по данному Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Продавец

Покупатель

ГОНЧАР

Соловьева

Печать Дата: 30.01.2008г.

В документе, который имеет отношение к продолжению, объясняется система ввоза денег в Испанию, при помощи взимания комиссий за предполагаемые продажи, реализованные в определенном месте. Для этого требовались только контракт, человек, который посылал бы деньги по этому назначению и идентификация имущества, которое было передано.

Через это обоснование можно было вносить деньги в Испанию используя "Peresvet S.L". для оплаты необходимых счетов-фактур. То есть, таким образом, обосновывать денежные вливания из-за рубежа под прикрытием фиктивных контрактов. При этом деньги с таким назначением платежа в нашей стране будут терять следы происхождения и они могут быть

инвестированы в недвижимость или личную собственность и т.д., оставаясь, таким образом, «чистыми» (отмытыми).

НЕРХА 1 КОРОБКА 6. R_05_01 ДОК.026 СТРАНИЦА 02: письмо, направленное Ольге, в котором ей объясняют, как перевести деньги в Испанию с помощью комиссий с продажи фиктивного недвижимого имущества.

Buenas Noches, Olga:

Te cuento:

- 1) Para poder traer dinero a España, hay que buscar un concepto, es decir, si traigo dinero en concepto de comisiones de venta de inmuebles en xxx, tengo que tener un contrato con el cliente que vende que es al que le voy a cobrar la comisión por la venta. Esto implica tener identificada la propiedad que vamos a vender.
- 2) Esta cantidad la tiene que enviar el cliente, es decir, quien nos contrata y el concepto tiene que ser comisión por venta de piso, local, casa, edificio, etc.
- 3) Para ello tenemos que hacer nosotros desde Perersvet S.L. la factura emitida.
- 4) Con todo ello, el contrato, la factura, la transferencia lo tenemos todo arreglado.

Espero que me haya explicado bien.

Un beso

В докладе Национальной полиции nº 55.266/2008, от 11 июня 2008, было изложено, что Александр Малышев (иначе Александр Лагнас Гонсалес) был истинным владельцем двух компаний, зарегистрированных на Кипре: “Kingdra, Limited” и “SBZ Investment, Limited”, которыми управлял Николай Демко, и использованных союзом Малышева, чтобы вводить капиталы в Испанию через переводы, организованные Ольгой Соловьевой и Александром Малышевым.

Через отправление факсов на Кипр и многочисленные телефонные звонки был продиктован порядок реализации этих переводов, в которых получателями были физические лица, действовавшие как подставные лица семьи Малышева, такие как обвиняемые Ирина Усова, Татьяна Соловьева, Леокадиа Мартин, сама Ольга Соловьева, и несколько юридических лиц, таких как “Peresvet S. L” и “Хорairan S.L”.

Peresvet S.L. возглавлял в Испании вывод капиталов на приобретение недвижимости.

“Peresvet S.L.”. возглавлял в Испании вывод капиталов на приобретение недвижимости.

Также, со счетов кипрских компаний осуществлялись переводы, направленные в иностранные банки, в которых у Александра Малышева были открытые счета, или которые должны были пополнять остаток кредитных карт, связанных со счетами в зарубежных странах. В некоторых документах можно видеть, что некоторые переводы были заказаны непосредственно Александром Ивановичем (Малышев).

Перечисленные ниже документы подтверждают эти аспекты. Во-первых, они были изъяты в его доме и, во-вторых, большинство из этих факсов соотносятся друг с другом так как, в них семья Малышева информировалась о переводах из кипрских компаний, указывая в каждом физических или юридических лиц, которые были получателями этих переводов. Кроме того, так же замечен поток капитала между двумя кипрскими компаниями:

- “SBZ” получает 300.000\$, 2/08/07, от компании “Jenworth Services Ltd.”

- “Kingdra Ltd.” получает “GSW Gaststaettenbetriers Gmbh Berlín”, 10/09/2007 в сумме 1.740\$, с назначением платежа: “Возврат кредита”.

- “SBZ” получает 100.000\$ “Maillot Group Ltd.”, BVI Tortola, 13/05/2008.

- “SBZ” получает 500.800\$ от компании, именуемой “Diada”, из Москвы, 14/03/2008.

Об одном из этих факсов знает Татьяна Ребо, так как он был направлен в ее адрес и в котором были указаны данные о банковских счетах Татьяны Соловьевой и Ирина Усовой.

Другие лица, которые получают деньги от “SBZ Investment Ltd”, это Виктор Лошак, на сумму 6.050€ 3/04/2008, и Игнасио Педро Уркихо Сьерра, который также получает 15.166 евро, 7/08/2007.

НЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОК.010. СТРАНИЦА 7: движения на счете “Kingdra, Ltd.” с 14/03/07 по 22/03/07

НЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОК.008. СТРАНИЦА 162: Факс 0035722781803 “SBZ-Investment” от 4/09/07 в 18:37 (на русском языке), с движением фондов по счету “ SBZ Investments Ltd.” в течение периода с 02.08.07 по 05.09.07гг. В конце документа фигурируют:

o	Дата	Направление платежа	Сумма в евро	Сумма в долларах \$	Примечание
		Доходы			
	02.08.07	Jenworth Services Ltd.		300.00,00	
		Всего		300.00,00	
		ПЛАТЕЖИ			
	03.08.07	Услуги компаний SBZ Investments Ltd. и Kingdra Ltd. в 2006	20.30 0,00	28.59 9,00	По приказу Александра Ивановича
	07.08.07	Перевод Игнасио	15.16 6,00	21.52 0,00	
	07.08.07	Перевод Хорайран Ltd.	120.0 00,00	168.9 19,00	
	03.09.07	Николай, зарплата за август		1.500, 00	
	04.09.07	Перевод Peresvet SL	4.000, 00	5.607, 00	
	04.09.07	Перевод Ирине Валерьевне	7.000, 00	9.812, 00	
	05.09.07	Перевод Ольге Валерьевне	4.000, 00	5.598, 00	
	05.09.07	Перевод Татьяне Ивановне	4.000, 00	5.598, 00	
		Всего		247.1 53,00	
		Остаток		52.84 7,00	

907.09.07 – судно 13.000 евро
10 07.09.07 – Т.И. 4.000 евро

Kingdra Ltd el 04.09.07
Доход "Jenworth Services Ltd."
02.08.07 сумма 300.000 \$
Со счета Kingdra Ltd.

НЕРХА 1. Коробка 1. Р_05_01 ДОК.008. страница 166 Факс 35722781803 "SBZ-Investment" от 4/09/07 в 18:37 (на русском языке), с движением фондов по счету компании " Kingdra Ltd " в период с 31/08/07 по 3/10/07

o	Дата	Направление платежа	Сумма в долларах \$	Сумма в евро	Прим
	31.08.07	Предыдущий остаток		34.679,00	
		ДОХОДЫ			
	07.09.07	Kingdra Ltd – конверсия	300.000,00	215.286,00	
	10.09.07	GSW Gaststaettenbetriers GmbH Berlin. Alemania – возврат по кредиту (включая 240 кредит -1.500 проценты)		1.740,00	
		ВСЕГО		251.705,00	
		ПЛАТЕЖИ			
	28.08.07	Комиссия банка сентябрь		5,00	
		Всего		5,00	
		ОСТАТОК		231.700,00	

В октябре – Т.И. – 4.500
Перев – 4.000
Ира – 3.000
Остаток 240.300

НЕРХА 1. Коробка 1. Р_05_01 ДОК.09 (3). СТРАНИЦА 66 (на английском языке), факс № 35722781803 "SBZ Investments" от 10/01/08 (в 14:01). Написан от руки, ко вниманию Татьяны Ребо, в котором значатся банковские реквизиты, получателей Татьяны Соловьевой и Ирины Усовой, в котором возможно прочитать:

1) BENEFICIARY: SOLOVIEVA TATIANA
 IBAN : ES64 0019 0169 2049 3001 0642
 BANK : DEUTSCHE BANK SOCIEDAD ANONIMA
 ESPAÑOLA
 ADDRESS : PLAZA DE LA ERMITA 4, 29780 NERJA,
 MALAGA, SPAIN.
 SWIFT CODE: DEUTESBBXXX

2) BENEFICIARY: IRINA USOVA
 IBAN : ES35 3058 0728 0127 2003 0773
 BANK : CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD
 COOPERATIVA DE CREDIT
 ADDRESS : NO. 5, PLAZA DE BARCELONA, 04006
 ALMERIA, SPAIN.
 SWIFT CODE : CCRIES2AXXX

В конце документа (на кириллице, в рукописной форме), говорится следующее:

“С уважением, Николай Демко. 10/10/2008.

Ольга! Напиши заявление от имени Т. Соловьевой, упрядочь эти счета счета, раздели количество по форме, которую я отправил ранее и отправь по факсу: +49 30 30345877.

НЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01ДОК.008. СТРАНИЦА 160: факс № 35722781803 “SBZ-Investments” (на русском языке) посланный 06.02.08 г. 22:46, и направленный Ольге Валеревне. Вышеупомянутый факс содержит доклад о движении фондов в счетах “ Kingdra Ltd.” в течение периода с 2.11.07 по 6.02.08:

o	Дата	Направление платежей	Сумма \$	Сумма в евро	Примечание
	02.11.07	Предыдущий остаток		240.195,00	
		ДОХОДЫ		0,00	

		ВСЕГО		240.195,00	
		ПЛАТЕЖИ			
	30.11.07	Комиссия банка ноябрь		5,00	
	24.12.07	Перевод на счет Даниэля Клиновски, сумма 15.000 eur		15.082,00	

31.12.07	Комиссия банка декабрь		5,00	
31.01.08	Комиссия банка январь 2008		3,00	
	ВСЕГО ПЛАТЕЖЕЙ		15.095,00	
	ОСТАТОК		225.100,00	

ПЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОК.008. СТРАНИЦА 164: На русском языке, Fax 35722781803 "SBZ-Investment" от 5/06/08 в 17:46 с движением фондов по счету компании "Kingdra Ltd " в течение периода с 17/04/08 по 8/05/08.

o	Fecha	Направление платежа	Сумма \$	Сумма в евро	Прим
	17.04.08	Предыдущий остаток		225.102,00	
		ДОХОДЫ		0,00	
		ВСЕГО		225.102,00	
		ПЛАТЕЖИ			
	21.04.08	Клиновски Даниэль, перевод на счет, сумма 15.000 eur		15.079,00	

	21.04.08	L. Gonzales, перевод на счет в банк Sparkasse, сумма 15.000 eur	15.085,00	Через счет SBZ	
	30.04.08	Комиссия банка апрель	3,00		
	08.05.08	Татьяна Ивановна, перевод на счет в Deutsche Bank	8.00	На счет SBZ	
	08.05.08	Ирина Валерьевна, перевод на счет в Cajamar	0,00		
	08.05.08	Ирина Валерьевна, перевод на счет в Cajamar	4.000,00	На счет SBZ	
	08.05.08	Николай, зарплата апрель	1.000,00	На счет SBZ	
		ВСЕГО ПЛАТЕЖЕЙ	43.167,00		
		ОСТАТОК	181.935,00		

ПЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОК.008. СТРАНИЦА 165.: На русском языке, факс 35722781803 "SBZ-Investment" от 5/06/08 в 17:46 с движением фондов по счетам " Kingdra Ltd " в течение периода с 17/04/08 в 8/05/08 и с рукописным "продолжением" в начале, в правой части

o	Дата	Направление платежей	Сумма \$	Сумма в евро	Прим
	08.05.08	Предыдущий остаток		181.935,00	

		ДОХОДЫ			
	14.05.08	SBZ, возврат по кредиту за платежи 08.05.08		13.000,00	
		ВСЕГО		194.935,00	
		ПЛАТЕЖИ			
	30.05.08	Комиссия банка май		3,00	
		ВСЕГО ПЛАТЕЖЕЙ		3,00	

	ОСТАТОК		194.932,00		

NERJA 1. ЯЩИК 1. R_05_01 DOC.008. СТРАНИЦА 163: (на русском языке) факс 35722781803 SBZ-Investment от 5/08/08 в 17:48 с движением фондов по счету “ SBZ Investments Ltd ” в течение периода с 13/05/08 по 26/05/08:

o	Дата	Направление платежей	Сумма \$	Сумма евро	Прим
		ДОХОДЫ			
	13.05.08	Maillot Group Ltd, BVI Tortola	100.000,00		
		ВСЕГО ДОХОДЫ	100.000,00		
		ПЛАТЕЖИ			
	14.05.08	Kingdra Ltd компенсация за перевод от 08.05.08 в сумме 8.000 евро Татьяне Ивановне. 4.000 евро Ирина Валерьевна и 1.000 евро Николаю		13.000,00	
	15.05.08	Ольга Валерьевна, перевод на карточку в банке Кипра		5.000,00	
	15.05.08	Splash módulos Multijuegos SL платеж по счету от 23.11.07. Сумма 17.000,00 eur		17.105,00	
	15.05.08	Corner Bank, перевод на карточку, сумма 10.000,00 евро		10.096,00	
	23.05.08	Splash Módulos Multijuegos SL, платеж баланса со счета 31.03.08, сумма 2.260,00 евро		2.335,00	

	26.05.08	Николай, зарплата май		1.000,00	
		ВСЕГО ПЛАТЕЖЕЙ		48.536,00	
		ОСТАТОК	0,00	51.464,00	(*)

(*) Сумма 51.464 евро переведена на счет компании Т.Н.КАЗАН (Chipre) Ltd

1.000 [илег.]
 3.000 – Ира
 5.000 – Т.И. июнь 08
 13.000 Клиновски
 22.000 Налог

ПЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОК.008. СТРАНИЦА 161: документ на русском языке, в котором определяются движения фондов по счету “Kingdra, Ltd.” в период с 31/08/07 по 17/04/08

o	Дата	Направление платежа	Сумма \$	Сумма евро	Прим
	31.08.07	Предыдущий остаток		34.679,00	
		ДОХОДЫ			
	07.09.07	Kingdra Ltd. – обмен в евро 300.000,00 \$	300.000,00	215.286,00	
	10.09.07	GSW Gaststaettenbetriers GMBH, Berlin. Германия – возврат по кредиту (включая 240 кредит + 1.500 проценты)		1.740,00	
		ВСЕГО		251.705,00	
		ПЛАТЕЖИ			
	28.09.07	Комиссия банка сентябрь 2007		3,00	

	04.10.07	Татьяна Ивановна, перевод на счет в Deutsche Bank		4.500,00	
	04.10.07	Peresvet SL, перевод на счет в BBVA		4.000,00	
	04.10.07	Ирина Валерьевна . перевод на счет в Cajamar		3.000,00	
	31.10.07	Комиссия банка окт 2007		3,00	
	30.11.07	Комиссия банка нояб. 2007		3,00	
	24.12.07	Клиновски Даниэль, перевод через счет, сумма 15.000 евро		15.082,00	
	31.12.07	Комиссия банка дек 2007		3,00	
	31.01.08	Комиссия банка янв 2008		3,00	

0	29.02.08	Комиссия банка февр 2008		3,00	
1	31.03.08	Комиссия банка март 2008		3,00	
		ВСЕГО ПЛАТЕЖЕЙ		26.603,00	
		ОСТАТОК		225.102,00	Евро

20.04 В Компания Langn. Berlin - 15.000
Клиновски - 15.000

ПЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОК.008, СТР. 159: речь идет о факсе (неразборчивая дата) на русском, в котором подробно описываются движения по счету "SBZ Investments, Ltd." в течение периода с 14.03.2008 по 8.04.2008, со следующим содержанием.

o	Fecha	Направление платежа	Сумма \$	Сумма Евро	Комментарии
		ДОХОДЫ			
	14.03.08	Компания Diada, Мосева	500.800,00		
		ВСЕГО ДОХОДОВ	500.800,00		
		ПЛАТЕЖИ			
	18.03.08	Николай, комиссия	5.000,00		
	18.03.08	Обмен в евро 495.800,00 \$	495.800,00	309.606,00	
	19.03.08	Ольга Валерьевна, оборот по карте банка Кипра	5.000,00		
	27.03.08	Столярная мастерская Radial, оплата счета n°108 от 22.03.08, сумма 6.997,81 евро	7.072,00		
	31.03.08	Татьяна Ивановна, оборот по карте Deutsche Bank	7.000,00		
	31.03.08	Татьяна Ивановна, оборот по счету в Parax Bank, suma 100.000 eur		100.250,00	Через счет Kingdra Ltd
	02.04.08	Николай, зарплата март		1.000,00	
	02.04.08	Ольга Валерьевна, оборот по карте банка Кипра		2.000,00	
	03.04.08	Виктор Лошак оборот по счету в Parax Bank, сумма 6.050,00 евро		6.099,00	
0	04.04.08	Splash Módulos Multijuegos S.L оплата счета n°259/07 от 31.03.08, сумма 19.722,96 евро	[илег.]	19.838,00	
	04.04.08	Татьяна Ивановна,		100.2	Через

1		оборот по счету в Parex Bank, сумма 100.000,00 евро		50,00	счет Kingdra Ltd
---	--	--	--	-------	---------------------

2	07.04.08	Ольга Валерьевна, оборот по карте банка Кипра			7.000,00
3	08.04.08	Inv.Cost de la Acharquia S.L оплата счета 01.04.08, сумма 17.290,84 евро	мебель		17.404,00
4	08.04.08	Татьяна Ивановна, оборот по карте Deutsche Bank			7.000,00
5	08.04.08	Leocadia MARTIN GARCIA, оплата на счет от 02.04.08, сумма 15.000,00 евро			15.109,00
6	08.04.08	Ирина Усова, оборот по счету в банке Cajamar			4.000,00
		ВСЕГО ПЛАТЕЖЕЙ			299.022,00
		ОСТАТОК		0,00	10.584,00

20.4. Т.И 7.000
Моя карта 3.500

Всего 0

Нерха 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 ДОК.21.08 СТРАНИЦА 81: Открытие контракта от имени “Kingdra Limited” с “Parex Bank” от 03-11-2006г.

Данный механиз фиктивного контракта, показывал в легальной экономике деньги, полученные через преступные акты преступной организации, что подтверждается среди прочего, в следующих , изъятых документах:

В первом из них, предполагаемый контракт ссуды, реализованный между “SBZ” и Ольгой Соловьевой, на сумму 400.000 евро.

Во втором, декларация поступлений, оправдывающих внешний приток денег из Кипра в качестве частичного погашения кредита, как это отражено в вышеупомянутом документе.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 ДОК.21.08 СТРАНИЦА 03-04: контракт ссуды (на английском) в котором компания “SBZ Investment, Ltd.”, выступает как заемщик, берущий ссуду, и Ольга Соловьева, как заимодавец, на сумму 400.000 евро.

Дата оформления контракта - 18.04.2005 и предельный срок - возврата 14.04.2006.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 ДОК.21.08 СТРАНИЦА 09: Документ банка BBVA о заявлениях внешнего взимания, в котором Ольга Соловьева, 10-01-2006, объявляет, что она получила с Кипра деньги в размере 197.126,56\$, в качестве частичной отмены ссуды.

“Операция, реализованна через счет банка BBVA (0182 3416 30 0201521847) владелец которого ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА, и по которому также уполномочен Александр ЛАГНАС ГОНСАЛЕС. Речь идет об увеличении капитала “SBZ INVESTMENT”, которое подписывает ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА, финансируя его со ссудой, которую предоставляет банк BBVA.

Банк BBVA предоставил ссуду Ольге Соловьевой в размере 400.000 €, гарантированную посредством залога от имени одного из тех инвестиционных фондов, которыми она владеет. Кредит по этому счету был выплачен 25/04/2005. Цель этого кредита состояла в увеличении капитала кипрской компании “SBZ Investments Ltd.”

Для этой цели тот же день выплаты кредита был эмитирован международный перевод в пользу “SBZ Investments Ltd.”, в Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр, на сумму € 400.000, с назначением «акционерный капитал компании». Вскоре после этого, 6.05 и 16.05.2005, на счет банка BBVA (0182 3416 30 0291502364), в котором владельцем фигурирует Наиль Хаснулин и с подписью уполномоченного лица Ольги Соловьевой, были выплачены два перевода, что составляет в общей сложности €400.000, переведенные для “SBZ Investments Ltd.” в Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр

(...)

В январе и феврале 2006 года, получены два перевода на общую сумму 330000 €, переведенные Сергеем Бочищевым и Ниной Бочищевой через Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр. В качестве детализации платежа указано "в соответствии с кредитным соглашением от 18/04/2005 от имени “SBZ Investments Ltd.”.

Сама “SBZ Investments Ltd” выступает как плательщик не менее двух других переводов в этой учетной записи, зарегистрированных в июне 2006 года, на общую сумму € 120,000, также из Bank of Cyprus Public Company de Nicosia , Кипр. В них также ссылаются на указанный этот, так называемый кредитный договор от 18/04/2005 .

Шесть месяцев спустя, “SBZ INVESTMENT” производит 4 банковских перевода Ольге Соловьевой в качестве оплаты кредита от 18/04/2005 на общую сумму € 451 630, что на самом деле, соответствует сумме кредита плюс проценты. Тем не менее, указанная сумма была возвращена ранее на счет НАИЛЯ ХАСНУЛИНА, в котором находится уполномоченной ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА”.

Это являлось еще одним из преступлений, вмененных в вину . В этом случае, фальсификация коммерческого документа.

Другое из действий, проводимых семьей Малышева, чтобы придать видимость законности потокам капиталов из Кипра, осуществляется через два контракта и через принимающую компанию “Peresvet S.L.” Один, от 5/01/04 и, другой, 8/01/07, о предоставлении услуг, между “SBZ Investment LTD” и “Peresvet S.L”.

Вышеупомянутое общество обязывалось искать возможности для ведения бизнеса для кипрской компании, в обмен на, в первом из них, 5% комиссии от контрактов, которые были сделаны от имени принципала (SBZ) и, во втором контракте, ежемесячное вознаграждение за оказанные услуги.

НЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОК.012. СТРАНИЦЫ 8 и 9: Договор об оказании услуг (на английском и русском языках), датированный 8/01/07, между “SBZ Investment Limited”, действующий как принципал, представленный в лице Николая Демко, и Peresvet, S. L., действующий как агент, представленный в лице Ольги Соловьевой. В нем же согласовывается ежемесячная оплата 4000 евро для “Peresvet, S. L” за оказанные услуги.

НЕРХА 1 ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОК.011 СТРАНИЦА 50 – 51: Договор об оказании услуг (на английском и русском языках), датированный 5/01/04,

между “SBZ Investment Limited”, действующий как принципал, представленный в лице Николая Демко, и “Peresvet, S. L”., действующий как агент, представленный в лице Ольги Соловьевой. В нем же согласовывается, что вознаграждение будет состоять размере 5 % от контрактов, которые будут заключены от имени принципала, и которые будут выплачены в банке, назначенном Агентом.

Также конфискован документ с логотипом " Urquijo Abogados ", в котором детализируются взимаемые сборы, полученные 15/01/2005 при его посредничестве в пожертвовании акций “Peresvet S.L”. в “Kingdra Ltd”, оцененного в 880.795 евро.

Как записано в полицейском отчете № 55.266/2008, от 11 июня 2008, эта операция соответствует нотариальному протоколу № 10.401, от 30/12/2003, нотариус Рафаэль Рекена Кабо, и следующему действию в отмывании преступных денег:

“Отчуждение акций”, которое Ольга Соловьева, представляя “Peresvet S.L”. реализует в отношении Александра Лагнас Гонсалес, представляющего “Kingdra, Ltd”. выплату кредита, предоставленного последним первому в 1998 году. Общей суммой 880.795 евро, номинальная стоимость акций 1 евро.

Ольга Соловьева являлась, между тем, акционером 880.795 акций компании "Peresvet, S.L." (номера с 916.746 по 1.797.540 включительно), номинальной стоимостью каждой в 1 евро, что составляло в общей сложности 880 795 евро.

На основе кредитного соглашения, установленного между госпожой Соловьевой и Kingdra Limited, от 28 мая 1998, признавала, что должна была вышеупомянутой компании сумму в размере 880.975 евро, количество, которое заявлено свободным и причитающимся уплате:

“Что в оплату вышеупомянутого долга госпожа ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА уступает в счет погашения задолженности перед Компанией "KINGDRA LIMITED", которая принимает 880.795 акций, соответствующих должнице в компании "PERESVET, S.L." за номерами 916.746 в 1.797.540 включительно, свободны от налогов и бремени”

НЕРХА 1 ЯЩИК 3. P_05_01 ДОК.20.00 СТРАНИЦА 28: документ с логотипом “Urquijo Abogados”, с подробным описанием обеспечения фондов,

предоставлением юридических услуг и передачи акций “Peresvet S.L”. в “Kingdra, Ltd”:

- дата подписи перед нотариусом: 30-12-2003
- общее количество акций: 880.795 стоимостью в 1 евро каждая.
- ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО: 10.937 евро.

В конце документа дописано от руки следующее: “Оплачено 15.01.2005”.

Среди документов, изъятых при обыске, проведенных в доме Александра Малышева и Ольга Соловьева, найдены различные документы, которые содержат номера денежных переводов, заказанных и полученных Ириной Усовой.

В вышеупомянутом отчете полиции N: 55266/2008 от 11 июня 2008 года, имеется ссылка на роль, исполняемую Ириной Усовой. Таким образом, на счета Ирины Усовой были получены трансферты из компаний, связанных с Геннадием Петровым. Позже она также получает переводы от компаний, связанных с Сергеем Кузьминым.

Счета, связанные с Ириной Усовой, не являющейся резидентом нашей страны, и Ольгой Соловьевой, получают средства из Венгрии, Швейцарии, Латвии, Эстонии и России. В счет сходятся средства, переданные различными иностранными компаниями из упомянутых стран, производятся снятия наличных в размере 970 972 евро, а также переводятся средства Бориса Певзнера и направляются в качестве корпоративных взносов в “SBZ Investments Inc.”, которая находится на Кипре .

31/10/03 компания “Centros Comerciales Antei, S. L.” получает 600.000 \$ от “Shimer Finance, Corp.”, Швейцария, той же компании, которая в 2003 перевела 413.547 \$ на счет в банке BBVA, в котором фигурирует как владелец счета Ирина Усова, подставное лицо Александра Малышева.

Относительно “Kost Española de Inversiones, S. A.”, 3/03/04 компания получает 52.000 евро от “Ludbrook Ventures, Ltd.”, из России. Это же самое

предприятие переводит 4.445 евро на счет Ирины Усовой, в котором фигурирует в качестве уполномоченной Ольга Соловьева.

Все это, происходит с практически неактивных счетов, большинство из которых Ирины Усовой и меньше - уполномоченной Ольги Соловьевой, по которым получено за промежуток времени 390 000 евро и снято наличными 411 300 евро. У этого счета имеется регистрация всех сборов и поступлений всех видов.

Учитывая, что Ирина не является резидентом нашей страны и с учетом суммы покрываемых расходов Ольги Соловьевой: счета за электроэнергию и телефонную связь, компании безопасности, медицинского страхования, а также достаточное количество выведенных наличных средств, все это указывает, что действия были произведены лицом, являющимся резидентом страны.

Среди конфискованных документов, связанных с Ириной Усовой в доме семьи Малышева, имеется один, в котором Ольга Соловьева посылает человеку, идентифицированному как Давид номер счета Ирины в банке «Сајатар», где отражены международные переводы, получаемые Ириной.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 ДОКС.21.08 СТРАНИЦА 22: Накладная о внешних платежах банка BBVA, в котором подробно описывается, что Ирина Усова произвела перевод Борису Певзнеру в сумме 18.000 евро, на счет банка Sabadell в Марбелье, 24-11-2003.

НЕРХА 1 ЯЩИК 1.Р_05_01 ДОК.011 1 СТРАНИЦА 28: документ банка BBVA в котором подробно описан доход от двух чеков в счете №° 0182 3416 30 029 150487 Ирины Усовой, в сумме 1.502,50 евро и 2.509,92 евро, от 20-09-2005.

НЕРХА 1 ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОК.010 СТРАНИЦА 119 - 120: Выписка движений по банковскому счету № 3058 0728 01 2720030773, на имя Ирины

Усовой в период, охватывающий даты между 1/09/2006 в 27/12/2006, в котором выделяются несколько заметок, изложенных ниже:

Дата 8/09/2006: Операция с иностранной валютой, получены деньги на сумму 4.945,34 евро.

5/10/2006: Операция с иностранной валютой, получены деньги на сумму 5.325 евро.

6/11/2006: Операция с иностранной валютой, получены деньги на сумму 5.284,85 евро.

4/12/2006: Операция с иностранной валютой, получены деньги на сумму 5.106,94€

НЕРХА 1 ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОК.010 СТРАНИЦА 122 – 124:

Выписка движений по банковскому счету № 3058 0728 01 2720030773, на имя Ирины Усовой в период, охватывающий даты между 1/03/07 в 13/06/07, в котором выделяются несколько заметок, изложенных ниже:

Дата 9/05/2007, перевод, полученный от Татьяны Соловьевой, на сумму 2.000 евро.

Дата 1/06/2007: Операция с иностранной валютой, получены деньги на сумму 2.957,93 евро.

НЕРХА 1 ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОК.011 1 СТРАНИЦА 08: рукописный документ, в котором содержатся код IBAN и код BIC, также номер счета, принадлежащие Ирине Усовой, в банке Cajamar. Письмо адресовано ко вниманию Давида, и подписано Ольгой Соловьевой.

→ Татьяна Соловьева, 6/08/1944 года рождения в г. Санкт-Петербурге (Россия). Русский паспорт серия 62 № 9411794 (также фигурирует паспорт Серия 60 № 1354276).

Она является матерью Ольги Соловьевой.

Она участвует в операциях по вводу денежных средств преступного происхождения в Испанию, личных и принадлежащих корпоративной сети

Александра Малышева, иначе "Александр Лагнас Гонсалес", через счета, которыми Татьяна Соловьева обладала в Deutsche Bank .

В полицейском отчете № 55266/2008 Подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF-BLA) ссылаются на аспекты, которые связывают Татьяну Соловьеву с окружением Александра Малышева и Ольги Соловьевой. В частности, упоминается несколько счетов Deutsche Bank, в которых владельцем фигурирует Татьяна и как уполномоченные (авторизованные) лица Лагнас Гонсалес и Ольга Соловьева.

Между счетами, в которых фигурирует только Татьяна, как владелец и уполномоченная Ольга Соловьева, существует один, который является счетом-мостом, по которому направлено более 3.600.000 евро из "SBZ Investments Inc.", и другой – получатель средств предыдущего счета, из которого берутся наличными более 980.000 евро.

16 июня 2008 года получен документ из Deutsche Bank из Журнала исходящей корреспонденции № 5809/2008 в котором подробно описаны заблокированные счета и суммы физических и юридических лиц, обвиняемых в ходе предварительного следствия.

В вышеупомянутом документе ссылаются на три финансовых контракта, в которых Татьяна Соловьева фигурирует контрактодержателем, и как уполномоченные фигурируют Ольга Соловьева и Александр Лагнас Гонсалес:

- Контракт: № 0019 0169 23 4052030728, в котором фигурируют:
Татьяна Соловьева, начало связи 06/04/2004.
Ольга Соловьева, начало связи 27/07/2004.
Александр Лагнас Гонсалес, начало связи 16/02/2005.
- Контракт: №0019 0169 20 4930010642, в котором фигурируют:
Татьяна Соловьева, начало связи 6/04/2004.
Ольга Соловьева, начало связи 8/07/2004.
Александр Лагнас Гонсалес, начало связи 7/02/2005.

- Контракт: № 0019 0169 24 4301427854, в котором фигурируют:

Татьяна Соловьева, начало связи 14/10/2004.

Александр Лагнас Гонсалес, начало связи 16/02/2005.

В вышеупомянутом документе Татьяна Соловьева идентифицируется как владелец этого и других контрактов, следующим способом:

Русский паспорт: 601354276.

Дата рождения: 6/08/1944.

Следовательно, после проверки тождества банковских счетов, на которые ссылаются в отчете № 55266/08 с учетными записями, представленными Deutsche Bank в своем письме, можно сделать вывод, что последние счета Татьяны Соловьевой соотносятся со счетами матери Ольги Соловьевой, и как следует из подробного отчета полиции, таким образом капитал участвует в деятельности по отмыванию денег физического и юридического окружения Александра Малышева.

В документе, который подробно описывается ниже, отражена нотариальная доверенность, оформленная в Санкт-Петербурге в 2004 году, в которой Татьяна Соловьева предоставляет расширенные полномочия Ольге Соловьевой, на действия с банковскими счетами и остальными финансовыми продуктами, которые она имеет в Испании на свое имя.

С вышеупомянутыми полномочиями подтверждается положение Татьяны Соловьевой как подставного лица Ольги Соловьевой, так как последняя может использовать счета, с которых Татьяна Соловьева получает средства с Кипра, чтобы управлять в порядке, который считает целесообразным.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 ДОК.21.06 СТРАНИЦА 52 – 60:

Нотариальная доверенность от Татьяны Соловьевой, совершеннолетняя, разведенная, проживающая в г. Санкт-Петербурге, зарегистрированная по адресу Морской проспект, N 153–153, с действующим паспортом своей страны от 06 сентября 2001, №° 60N°1354276, в пользу Ольги Соловьевой от

21-04-2004, нотариальный протокол № 980, нотариуса Хосе Альберто Нуньес Гонсалес. Объект вышеупомянутых полномочий - следующий:

Operar con Cajas oficiales, Cajas de Ahorros y Bancos, incluso el de España, haciendo cuanto la legislación y prácticas bancarias permitan, así como, abrir, seguir y cancelar cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, Imposiciones a plazo, Fondos, Depósitos y Acciones, y cajas de seguridad, firmando y suscribiendo cheques, resguardos y cuantos documentos se precisen a los fines mencionados. -----

Существует больше документов, находившихся по адресу проживания супругов, позволяющие видеть контроль и движение, которые Ольга Соловьева поддерживает по банковским счетам Татьяны Соловьевой.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 ДОК.21.05 СТРАНИЦА 17: Банковский документ от 15-03-2005 из Deutsche Bank, в котором собрана общая информация о продуктах, держатель которых - Татьяна Соловьева. Ее полный баланс с различных контрактов, которые подробно описываются, соответствует следующему количеству:

- 2.261 евро;
- 300.000 евро;
- 113.961\$.
- 1.999.011 евро.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 ДОК.21.01 СТРАНИЦА 217-218: Документы из Deutsche Bank от 15-03-2005 информирующие Татьяну Соловьеву о следующих счетах в отчетном 2004 году:

- Счет: 0019 0169 24 4301427854.

- Счет: 0019 0169 21 0100760965.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 ДОК.21.08 СТРАНИЦА 41: Банковские документы от 12-04-2005, из Deutsche Bank, в которых собрана общая информация о продуктах, держатель которых - Татьяна Соловьева Его полный баланс:

- 1.102 евро.

- 300.000 евро.

- 54.486\$.

- 100.076 евро.

- 1.896.500 евро.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 ДОК.21.05 СТРАНИЦА 18: Банковский документ от 16-06-2006 из Deutsche Bank, в котором собрана общая информация о продуктах, держатель которых - Татьяна Соловьева:

.-4.706 евро.

.-300.000 евро.

.-1.296\$.

.-1.910.428 евро.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 ДОК.21.08 СТРАНИЦА 40 - 41: Банковские документы от 14-12-2006, из Deutsche Bank, в которых собрана общая информация о продуктах, держатель которых - Татьяна Соловьева .

НЕРХА 1 ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОКС.011 1 СТРАНИЦА 04: документ Deutsche Bank, в котором подробно описывается перевод, полученный от "Peresvet" в BBVA на сумму 2.200 евро от 14/02/2006, основной заявитель которого – Татьяна Соловьева из Deutsche Bank.

Соответствующие документы, изъятые у Татьяны Соловьевой, содержат информацию о банковских позициях в Parex Bank в Берлине.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 ДОК.21.08 СТРАНИЦА 80: Открытие контракта на имя Татьяны Соловьевой в с Parex Bank от 20-10-2006.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 ДОК.21.08 СТРАНИЦА 84: факс, посланный в Parox Bank 23 октября 2006, с банковской информацией Татьяны Соловьевой:

Parox Bank Berlin
BLZ: 10020400
BIC: PARXDE33XXX
Kontoinhaberin: Solovyeva Tatiana
Konto Nr. 3287926876
IBAN: DE85100204003287926876

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 ДОК.21.08 СТРАНИЦА 83: Документ на немецком языке, который соответствует банковскому письму Deutsche Bank, где находится рукописная надпись в заголовке - имя Татьяна Ребо. Этот документ датирован 19 декабря 2006, показывает ссылки на имя Татьяны Соловьевой и письмо удостоверяющего перевод 1.800.000 евро.

Документ подробно описывает перевод, осуществленный Татьяной Соловьевой в адрес Urquijo Sierra, S. L.

НЕРХА 1 ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОК.011 1 СТРАНИЦА 06: документ Deutsche Bank, в котором подробно описывается перевод, полученный Urquijo Sierra, S. L. в "Banco Sabadell" на сумму 1.740 евро от 14/12/2006, основной заявитель которого – Татьяна Соловьева из Deutsche Bank.

НЕРХА 1 ЯЩИК 3. Р_05_01 ДОК.20.07 СТРАНИЦА 126–129: документ, написанный кириллицей, полный перевод которого находится в судебном разбирательстве.

ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА"

(новая редакция)

Санкт-Петербург

26 апреля 2005.

- *БУДНЯКОВА Василиса Валериевна, гражданка России, паспорт номер 4003№ 71227, выдан 28 отделением милиции Центрального района г. Санкт-*

Санкт-Петербурга 19.11.2002, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейн 15/17, квартира 607 - ее часть 35,005% уставного фонда Общества с номинальной стоимостью 3500 рублей 50 копеек;

- ГОНЧАР Эдуард Васильевич, гражданин России, паспорт номер 4003№ 380005, выдан 28 отделением милиции Центрального района г. Санкт-Петербурга 19.11.2002, : г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейн 15/17, квартира 607 - его часть 14,995% уставного фонда Общества с номинальной стоимостью 1499 рублей 50 копеек;

- СОЛОВЬЕВА Ольга Валериевна, гражданка России, паспорт номер 4003№ 742 781, выдан 51 отделением милиции Московского района Санкт-Петербурга 30.05.2003, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, улица Типанова, д. 18, квартира 8 - ее часть 16,7% уставного фонда Общества с номинальной стоимостью 1670 рублей;

- КАБАЕВА Ксения Валентиновна, гражданка России, паспорт номер 4000№ 697528, выдан 42 отделением милиции Красносельского района Санкт-Петербурга 01.08.2001, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, улица Пионерстрой, д. 19, корпус 2, кв. 11 - ее доля составляет 16,65% уставного фонда Общества с номинальной стоимостью 1665 рублей;

- ПЕТРОВ Антон Геннадьевич, гражданин России, паспорт номер 4003№ 161 612, выдан 76 отделением милиции Центрального района Санкт-Петербурга 22.11.2002, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, улица Таврическая 35, квартира 22 – его часть 16.65% уставного фонда Общества с номинальной стоимостью 1665 рублей.

Буднякова Василиса Валериевна и Гончар Эдуард Васильевич фигурируют в телефонном разговоре между Ольгой Соловьевой, Александром Малышевым и Михаилом Ребо 04.05.2008 года. В этом разговоре упоминается, что эти люди придут на день рождения Михаила Ребо 12/04/08 года.

Кабаева Ксения Валентиновна является женой Ильдара Мустафина.

Петров Антон Геннадьевич является сыном Геннадия Петрова, также обвиняемого.

Среди изъятых документов в доме супругов Малышевых, выделяется ряд рабочих мест, в которых Ольга Соловьева, оказывается нанятой несколькими обществами или физическими лицами, в качестве административной помощницы, между 2001 годом и 2007 годом, получая ежемесячную заработную плату, которая колеблется между 600 евро и 700 евро

Компания	Компания	Дата заключения контракта	Дата окончания
Promociones y Construcciones Claybar, S.L.	B92077197	03/07/2001	30/06/2002
Augusto Félix Frias Marcos	13028691-L	21/09/2002	31/10/2003
José Miguel Martín Antelo	52589959-E	01/11/2003	29/02/2004
Manja Irene Robling	X-1273632-F	01/03/2004	31/12/2004
Xorairan S.L.	B29446747	01/12/2007	31/12/2007

В документах находится запрос на получение разрешения на работу Ольги Соловьевой, с входящей печатью от 27/06/2000, которая указывает адрес Jacinto Benavente nº 25, local 11 Марбелья:

Нерха 1 коробка 4. P_05_01 ДОК.21.01 Страница 148: Заявка на получение разрешения на работу Ольги Соловьевой, с отметкой входящей даты в Префектуре Малаги 27 июня 2000 года, в которой указано место жительства по адресу Улица Jacinto Benavente nº 25, local 11, Марбелья.

→ **Хулиан Хесус Ангуло Перес.** Документы, изъятые в ходе обысков, проведенных 13 июня 2008 года, в домах Хулиана Хесуса Ангуло Перес и в зарегистрированном офисе компании "AVC Consultants, SL" подтверждают, что г-н Ангуло предоставлял консультации по основным отраслям деятельности обвиняемых преступных организаций: одной возглавляемой

Геннадием Петровым и другой возглавляемой Александром Малышевым и Ольгой Соловьевой.

До этого уже были рассмотрены его отношения с господином Петровым, в настоящем пункте анализируются его отношения с окружением господина Малышева .

Среди документов, изъятых при обыске, проведенном в офисе “AVC Consultores, S. L”, найдены документы, содержащие упоминания о “Peresvet S.L” и других различных компаниях, среди которых находилась и “Kingdra Ltd”.

Хулиан Хесус управлял активами Малышева и его денежными отношениями с кипрскими компаниями.

Есть несколько документов, подтверждающих это. Например, документы, перечисленные ниже:

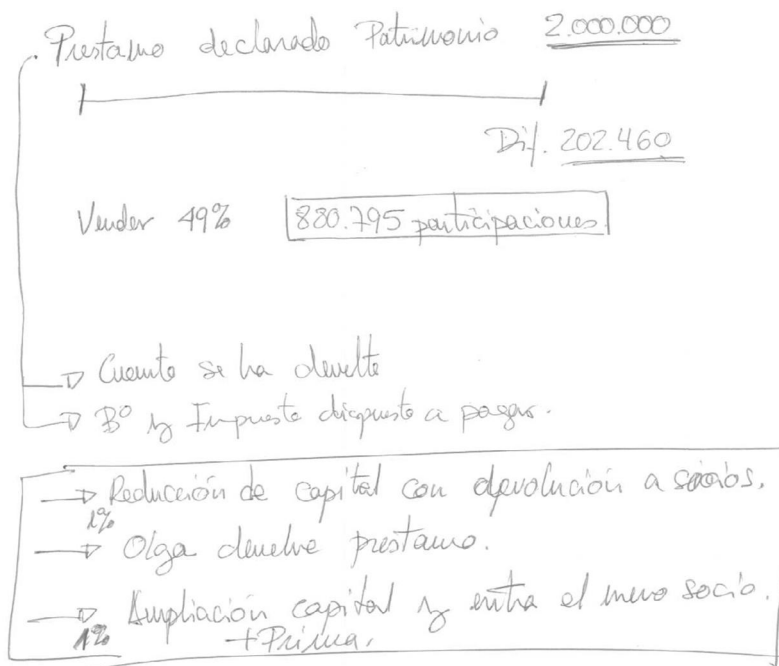
СТР 188, Р_01_02ДОК006папка1: рукописный документ, в котором, в верхнем правом углу имеется надпись: "Разговор Игнасио 17/09/2003 ". В вышеупомянутом документе подробно описывается несколько аспектов “Peresvet S.L”:

Устав, 27/07/2000, 3006 евро.

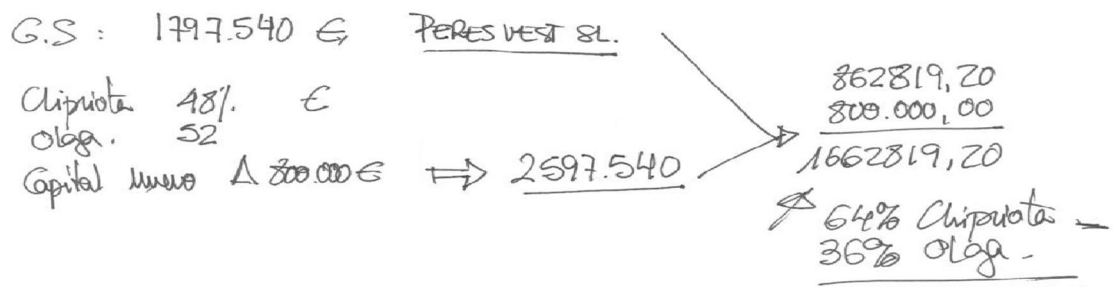
Дополнение, 28/07/2001, 394 534 евро.

Дополнение 15/10/2002, 1400000 евро.

Все это с результатом 1797540 евро уставного капитала. Отсюда в документе подробно описывается следующее:



СТР 171 Р_01_02DOC006папка1: рукописный документ в котором подробно описывает следующее:



- ① Compra 2 pisos + PH.
- ② Alquiler.
- ③ Ampliación capital → socios. pagos parciales 400.000€.
- ④ Vende los pisos. otros.

Он контролировал, собирал необходимую документацию и управлял всем относящимся к национальным и международным переводами, связанным с семьей Малышева и его компаний.

Следует также отметить перевод, полученный “Inmobiliaria Balear 2001 SL”, относящийся к Геннадию Петрову, от продажи прогулочного катера.

Доказательством всего, сказанного выше, являются следующие документы:

СТР 212, R_01_02ДОК006папка1: факс с логотипом Deutsche Bank, от 22/07/2003, посланный Мириам Хальдо (Miriam Jaldo), из офиса 0169, в Нерхе (Nerja) (расположенный Plaza de la Ermita nº4, de Nerja, Малага), ко вниманию господина Хесуса, с темой: “Переводы, полученные от Ольги Соловьевой”. В вышеупомянутом факсе сообщают о переводах, полученных в долларах США (USD) для Ольги, произведенных от:

- “Arcopol Trading Llc”, на сумму 29.971\$..

“Flmond Enterprises Inc.”, на сумму \$ 99,670.78 \$ 39971 и \$ 49971.

СТР. 117, R_01_02ДОК030: Перевод в пользу “Inmobiliaria Balear 2001SL” от “Пересвет SL.” Сумма: 116 000 евро. Дата: 12/08/2003. Кредитный счет: 2100 0390 28 0200872667 “Inmobiliaria Balear”.

В дополнение к экономико-правовым консультациям, Джулиан Хесус выполняет также функции представителя семьи Малышева в Государственной налоговой службе.

“Peresvet S. L.” принадлежит также 61,10% кипрского общества “Kingdra Ltd”, которое с другой стороны, также принадлежит семье Малышева. Далее приводится официальный документ о передаче акций в счет уплаты долга, протокол № 10401, от 30/12/2003, который не является полным, а затем документ, написанный от руки, который ссылается на эту операцию:

СТР. 176-184, R_01_02ДОК006папка1: документ о передаче акций в счет уплаты долга, протокол 10401, от 30/12/2003, нотариус Рафаэль Рекена Кабо (Rafael Requena Cabo) . Явившиеся:

С одной стороны, Ольга Соловьева: выступающая от собственного имени.

И с другой стороны, Александр Лагнас-Гонсалес, совершеннолетний, гражданин Эстонии, зарегистрированный в Берлине, улица Padeborner 8, с действительным паспортом K1177033.

СТР. 88 P_01_02ДОК006папка: рукописный документ, на испанском языке, из которого можно прочесть следующее:

«Ojo Patrimonio (лист наследия) 2003 года, Ольга продает 49% акций «PERESVET» кипрской компании, в следствие чего Ольга имеет 51%. 1797540 x 51%; 916,745.40 ».

Нотариальный акт, участвующий в записи не является полным. Однако полиция предоставила данный акт полностью:

"Явившиеся:

.- С одной стороны, Ольга Соловьева: выступающая от собственного имени.

.- И с другой стороны, Александр Лагнас-Гонсалес, совершеннолетний, гражданин Эстонии, зарегистрированный в Берлине, улица Padeborner 8, с действительным паспортом K1177033.

Стороны:

) первая, от собственного имени.

б) и второй, от имени и в качестве доверенного лица компании под названием " *KINGDRA LIMITED* "

Договорились:

На основе кредита, оформленного между госпожой Соловьевой и компанией *Kingdra Limited* от 28 мая 1998 года, госпожа Ольга Соловьева признает долг этой компании на сумму восемьсот восемьдесят тысяч семьсот девяносто пять (880 795) евро, количество, которое заявлено свободным и причитающимся уплате.

Что в оплату вышеупомянутого долга госпожа ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА уступает в счет погашения задолженности перед Компанией "KINGDRA LIMITED", которая принимает 880.795 акций, которые соответствуют должнице в компании "PERESVET, S.L." за номерами 916.746 в 1.797.540 включительно, свободны от налогов и бремени.

*Стоимость уступаемых акций фиксируется в размере **восемьсот восемьдесят тысяч семьсот девяносто пять евро** и соразмерна сумме задолженности госпожи Соловьевой перед "Kingdra Limited", в связи с чем*

она признается полностью погашенной, и выдается документ от кредитора должнику с заявлением, что требования возврата долга сняты.

Принятым соглашением стороны закрывают и регулируют свои отношения без взаимных претензий согласно требованиям, предусмотренным в статье 1175 Гражданского кодекса ".

То, что Хулиан Хесус Ангуло имел в своем распоряжении этот нотариальный акт, доказывает, как было сказано, его знания экономико-торговой деятельности Малышева.

Во-вторых, тот факт, что Александр Малышев фигурирует как представитель кипрской компании, еще раз подтверждает его прямую связь с этой компанией, так что этот протокол о передаче акций в счет уплаты долга в пользу испанской компании означает лишь формальную передачу одного и того же. Реальная же собственность всегда переходит в руки семьи Малышева, в данном случае через Кипр.

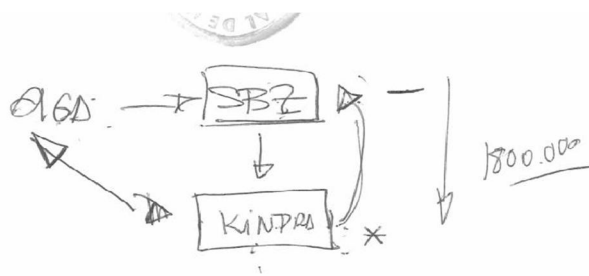
В этом случае, кредитное соглашение официально было оформлено в 1998 году, и привело к притоку капитала из Кипра в сумме более чем 800 000 евро.

Оплата указанного кредита со стороны заемщика, осуществленная по договору о передаче акций в счет уплаты долга компании "Peresvet S.L.", в нормальных условиях действительно могла являться эффективным средством погашения кредита. В данном конкретном случае, в котором две компании принадлежат одним и тем же людям, это означает, что была совершена формальная сделка, так как не было реальной финансовой транзакции, поскольку имущество семьи Малышева оставалось неизменным, как если бы это произошло в 1998 году, и была бы произведена передача капитала из Кипра в Испанию, поэтому мы можем сказать, что эта модель деятельности позволила отмыть более 800000 евро.

СТР 90, P_01_02ДОК006папка1: рукописный документ, который соответствует схеме в Малаге от 20/11/2003, в которой говорится следующее:

① ↓ RCS.

2



Asunto Peresvet:

- ① vende olga a kinpro (Chipre) 99% Peresvet.
- ② la deuda que olga debe a SBZ la paga kinpro en vez a olga y liquida la deuda de olga.
- ⊗ Necesito
 - ① Escritura de compra-ventas particip.
 - ② ~~En~~ En la escritura aparece un documento donde kinpro a pagado la deuda a SBZ. protocolizado.

→ **Михаил Ребо.**

В телефонном разговоре от 5/04/2008 (в 15:55:25) между Александром Малышевым и Михаилом Ребо, они начинают говорить о двух помощниках на день рождения Ребо 12/04/08, которыми являются Василиса Буднякова и Эдуард Гончар. Далее они говорят о бизнесе, который они хотят продвигать и оформить у нотариуса, 14/04/08 в Германии, и в котором Александр, утверждая их высокое положение в организации, просит Ребо позаботиться обо всех технических деталях.

Господин Ребо, как следует из обсуждений, выполняет два вида операций по отмыванию капиталов с налогообложением в Испании.

С одной стороны, он направляет капиталовложения испанской компании "Peresvet, S. L" в Германию.

Примером могут быть следующие разговоры:

“Ольга звонит Хесусу и он говорит ей, что не получил e-mail парня из России, она говорит ему, что эта тема не его и что он получит звонок от директора банка BBVA, потому что в течение нескольких месяцев хочет отменить с Камчаткой. Она продолжает говорить, что после хочет открыть предприятие в Германии и оно должно купить акции

“PERESVET”, также хочет купить здание в Германии и для этого просить кредит, поэтому хочет, чтобы он поговорил с директором банка, Ольга говорит ему, что сумма операции может быть два с половиной миллиона или три. Хесус говорит ей, что в следующем месяце закончит с бумагами. Они прощаются ”.

Между тем “Peresvet, S. L.” не смог получить расширение своих целей деятельности как комиссионер, и немецкая компания собирается приобрести все акции “Peresvet, S. L.” чтобы самой реализовывать вышеупомянутую деятельность.²⁷

30-11-07, в 15:09:30

*“Ольга звонит Хесусу и спрашивает, может ли он положить на имя ее младшего сына какую-то собственность или открыть какой-либо текущий счет, он сообщает, что не может, и что единственное, что может сделать, это открыть счет, но что до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет невозможно будет получить доступ к этим деньгам. **Ольга объясняет, что Александр планирует открыть филиал “Peresvet” в Германии от имени своих детей”.***

*“Ольга звонит Николаю «Егоровичу» и спрашивает у него, идет ли он завтра, он отвечает ему, что рано утром. Ольга комментирует, что видела движения по счету и спрашивает, может ли он позвонить и сказать, чтобы сделали один перевод. «Егорович» отвечает, что он может делать это сегодня. Ольга отмечает, что нужно послать 6.000 долларов на счет "Лаглас Гонсалес" в Германию и **другие 6.000 долларов на "Лошак", также в Германию. Николай говорит, что пошлет сегодня и они поступят в понедельник”.**²⁸*

С другой стороны, он направляет деньги через Кипр, посредством господина Бочищева, с конечным направлением в Испанию, через семью Малышевых.

Кроме того, из разговоров следует, что Малышев и Соловьева, его супруга, разделяют деньги своих подчиненных через их счета на Кипре или в Германии.

²⁷ 24.10.07 в 12:50:21

²⁸ 22.11.07 в 14:03:10

Следующая беседа от 09/01/08 (в 13:15:45), Ирина Усова должна получить деньги через счета Татьяны Ребо.

"Ольга звонит Николаю «Егоровичу» и говорит, что придут 20.000 евро и 20,000 долларов в Санкт-Петербург в пятницу, и что Ольга, завтра будет общаться, что делать с 20000 евро. "Егорович", отвечает, что утром Сергей должен заехать и подписать платежи, так Ольга сказала, что нужно сделать со всеми деньгами; она говорит ему, что подумает и перезвонит, а также спрашивает есть ли у него телефон Татьяны РЕБО в немецком банке, потому что она должна отправить номера счетов Ирины и Татьяны «Ивановны»; он говорит, что телефон есть и Ольга просит отправить Татьяне РЕБО данные счета Татьяны «Ивановны» в испанском банке и данные счета Ирины УСОВОЙ (Cajamar); Николай обещает это сделать. Ольга говорит, что "5" и "7" отныне будет отправлять напрямую в Испанию, то, что относится к "карте", то по ней будут вводить другие деньги и это будет намного проще. От имени Александра она говорит ему послать отчет относительно "KINDRA", он отвечает, что уже это сделал и она просит еще раз выслать, потому что были проблемы с факсом»

Точно так же, 01.09.2008, в 13:33:44 часов, происходит следующий разговор:

"Ольга звонит "Егоровичу" и говорит, что деньги пришли из "KREPMARKET" из Москвы и нужно сделать: два перевода Ирине, завтра 4000 и на следующей неделе еще 4.000; 5000 пойдут в "PERESVET";

5000 Татьяне "Ивановне"; 2000 на счет Ольги на Кипре. Что касается 20,000 долларов: 1500 "Егоровичу", 3500 в немецкую компанию Александра; 5000 ЛОШАК и до 10000 на счет Александра в горах (Швейцария). Николай сказал, что в этом году используются не фунты, а доллары, и говорит, что Ольга имеет 9500 евро в "карта» и 5600 евро на счету; она говорит, что потеряла пин-код своей карты; Николай, говорит, что отправит код и предупреждает никому не говорить, после спрашивает, получили ли они новые карты, и она говорит, да, он объясняет, что не было MasterCard, а только Visa и она отвечает, что это не важно, потому что используется исключительно Visa»²⁹

В нескольких телефонных разговорах с октября 2007 года семья Малышева/Соловьевой и РЕБО подтверждает соучастие (через его супругу, Татьяну РЕБО) в финансовых операциях группы. Так, Ребо запросил инструкции у Малышева в телефонном разговоре, который состоялся 15 октября 2007 года, о том, как действовать в отношении доходов, полученных от ресторана в России. На встрече 12 октября 2007 года, Ребо объяснил, что его жена проверила счета в ресторане. Ребо также контролирует в 2005 году доходы по счетам "Kingdra Ltd" и "SBZ Investment Ltd".

27 октября 2006 года Ребо наделяет полномочиями мать Ольги Соловьевой, Татьяну Соловьеву, управлять счетом № 3287926876, открытым 20 октября 2006 года в Parex Bank в Берлине, так же как и сделала немного позже сама Ольга.

²⁹. 09/01/08 в 13:15:45

На счет 15 декабря 2006 года зачисляется срочный вклад от Татьяны Соловьевой, в Deutsche Bank в Барселоне, на сумму 1.899.950 евро

Активы в основном передаются "SBZ Investment Ltd" в общей сумме €2.366.869 в 2004 / 2005 годах. На счет Parex Bank также поступают и три других перевода из-за рубежа, от "Kingdra Ltd"., на сумму 100 000 евро

каждый, которые были использованы как срочные вклады. Платежи в интересах инвестированных активов передаются ежемесячно с 20 января 2007 года на счет Ольги Соловьевой в Bank of Cyprus Public Company Ltd., Кипр.

Соответствующая индикация осуществляется через электронную почту “SBZ Investment Ltd” в Parex Bank. С 22 января 2008, выплата процентов, в соответствии с инструкциями, произведена на счетах обвиняемой Татьяны Соловьевой в Deutsche Bank в Малаге, и Ирины Усовой, сестры Ольги Соловьевой, в Барселоне.

Задача господина Ребо была, таким образом, среди прочих, в заключении депозитных договоров на неустановленный срок, которые были арестованы по состоянию на 20 июня 2008г. в арендованной, также обвиняемым Лошак, депозитной ячейке, которой пользуются исключительно Михаил и Татьяна. Татьяна Ребо, работающая заместителем директора филиала Parex Bank в Берлине, при вложении вышеуказанного вклада, выступала в качестве консультанта и должна была делать это систематически, согласно плану, по которому отношения с клиентами Татьяны Соловьевой, “SBZ Investments Ltd”. и “Kingdra Ltd” не могли дать оснований для подозрения в отмывании денег.

При проверке двух сейфов, используемых господином Ребо в Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG по адресу Berlin-Theodor-Heuss-Platz 2, 14052, Берлин, под № 411/417 при соблюдении процедуры 83 Js 301/08 были изъяты ювелирные изделия на общую сумму 900.000 евро и наличные деньги в размере 19 010 евро.

Драгоценности происходят от преступлений, совершенных группой "Мальшевская-Тамбовская".

Одна из операций по отмыванию денежных средств, установленных следствием, состоит в увеличении капитала компании “SBZ Investment Ltd”.

"SBZ Investment Ltd", с банковским счетом на Кипре, имеет функцию сокрытия личности людей, которые на самом деле выполняют деятельность в компании, чтобы отрезать возможность документальной реконструкции операций.

Компания управляется Ольгой Соловьевой и Александром Малышевым.

Господа Бочищев и Николай Егорович являются посредниками, используемыми Ребо, Малышевым и Соловьевой на Кипре.

Банк BBVA предоставил кредит Ольге Соловьевой в размере 400.000 евро, гарантированных залогом части одного из инвестиционных фондов, которым она владеет. Кредит был выплачен 25/04/2005 на счет BBVA. Целью этого кредита было увеличение капитала "SBZ Investments, Ltd.". Для этой цели тот же день выплаты кредита был произведен международный перевод в пользу "SBZ Investments, Ltd.". банком Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр, в размере 400 000 евро, с назначением платежа «участие в жизни общества».

Вскоре после этого, 06 и 16/05/2005, на счет BBVA (0182 3416 30 0291502364), владельцем которого является Наиль Хаснулин, и с авторизованной подписью Ольги Соловьевой были выплачены два перевода на общую сумму 400 000 евро, адресованных "SBZ Investments Ltd". через Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр.

"SBZ Investments Ltd"., основана в 1997 году и зарегистрирована под номером 90433 на Кипре, имеет зарегистрированный офис по улице Promitheou, 12, офис 302, Никосия, Кипр.

В январе и феврале 2006 года, были получены два перевода на общую сумму около 330000 евро, произведенные Сергеем Бочищевым и Ниной Бочищевой через Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр.

В качестве детализации оплаты указано "в соответствии с кредитным соглашением от 18/04/2005 от имени "SBZ Investments Ltd."

Собственно "SBZ Investments Ltd" выступает как плательщик не менее двух других переводов по этому счету, зарегистрированных в июне 2006

года, на сумму более 120 000 евро, также из Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр. Они относятся так называемому кредитному соглашению от 18/04/2005 года.

Операция преследовала цель, что Ольга Соловьева может обосновать перед третьими сторонами увеличения капитала SBZ Investment Ltd. , которое сделано из средств займа в банке, скрывая остальную часть операции.

Господин Ребо был управляющим Малышева и Соловьевой в описанных операциях, а также во многих других, выявленных в ходе судебного расследования, и контролировал доходы на счетах компаний на Кипре ("SBZ Investments Ltd.," и "Kingdra"), используемых для отмывания денег.

→ Ильдар Мустафин.

Ильдар, получил прозвище "Татарин", как видно из наблюдаемых телефонных разговоров, а также "великий и ужасный", эта форма широко используется в отношениях с ним, в том числе и самим Александром Малышевым.

Ильдар Мустафин интегрирован в преступную организацию, возглавляемую Малышевым, как видно из приведенного ниже телефонного прослушивания, санкционированного судом. Но в то же время особенное обстоятельство отличает Ильдара Мустафина от других: он играет важную роль в группе и может делить бизнес с Малышевым, Сергеем Кузьминым и Русланом Тарковским, что с другой стороны вызывает серьезные трения между Мустафиным и Кузьминым.

Мустафин обладает контактами и важными влияниями в своей стране, и это используется в рамках деятельности организации для покровительства от этих контактов, например в таких случаях, как его встречи с политиками и банкирами с целью получения влияния и поддержки для экономической выгоды организации.

Обо всех его перемещениях по испанской территории он собирает и дает Александру Малышеву подробно описанный отчет о проведенной деятельности. Также он может давать отчеты по телефону, что говорит о доверии Малышева, которое не дано другим членам руководимой им группы.

Это отношение к Мустафину поддерживается его присутствием 04/12/2008 на окраине Берлина, где отмечался день рождения доверенного лица Александра Малышева в Германии, Михаила Ребо. На вышеупомянутое празднование приехала ограниченная, но значимая группа членов структуры, которой руководит Малышев, среди которых находились Сурен Зотов и Руслан Тарковский.

Обвиняемый поддерживает отношения с организацией, которая принадлежит к русскому преступному миру, с другими лицами, такими как Геннадий Петров, Сергей Кузьмин и Виталий Изгилов.

Помимо вышеупомянутых объяснений по поводу его отношений с Кузьминым, имеются несколько прослушанных телефонных разговоров, которые доказывают подчинение обвиняемого Александру Малышеву.

Примеры этого следующие:

<p>15/09/2007 14:52:56</p>	<p>792178 12436</p>	<p>РУССКИЙ. Александр получает звонок от Ильдара и говорит, что они советовали бы ему не ходить в его любимый город, потому что там может пойти вторая волна, из-за этого Гешки (Геннадий), Александр продолжает рассказывать ему, что он смог предупредить его, и чтобы он сейчас нужно все упорядочить, затем рекомендует ему поехать Аликанте, потому что идет вторая волна и кто знает. Тот говорит, что вернется 19-ого числа.</p>
--	-------------------------	--

427

<p>26/10/2007 20:50:53</p>	<p>798577 65753</p>	<p>РУССКИЙ. Александр звонит Руслану, а затем трубку берет Ильдар и говорит, что в деле ресторанов все идет хорошо, уже представлены</p>
--	-------------------------	--

	<p>несколько эскизов, затем он рассказывает ему свою беседу с Русланом, у которого он (Ильдар) спросил, говорили ли о процентах, Руслан ответил что цифры 1000 и \$ 2000, на что он (Ильдар) ответил, что не работает за \$ 1,000, что затем он звонил БОЧЕ и спрашивал, как он видит коммерческий дом Тартара, тот сказал, что каждому 50 % и он (Ильдар) сказал, что "сам он" (Шамиль, Министр) будет подписывать бумаги на очень высоком уровне, и они не могут испортить это, он (Ильдар) продолжает рассказывать, что БОЧА уверил его, что все выйдет хорошо. Александр спрашивает у него, говорится ли о покупке и тот отвечает, что это "Debarkader", и что в любом случае это право собственности. Александр комментирует, что Илья советовал ему открывать это в Казани, потому что он (Илья) имеет его там и может открыть без них, продолжает рассказывать, что Илья сказал ему вчера, что он будет следовать за вами везде (хотят иметь дело с ним), Ильдар говорит ему, что сидел с Ильей и очень конкретно обсуждал этот вопрос, предлагая ему (Ильдари) 50 % вложения всего, и он ответил ему да, что присутствовали Руслан, Сурен и остальные, он объясняет, что сказал Илье, что они вошли бы как Коммерческий Дом Татарстана, Александр поддерживает его, но хочет предупредить его о том, что они участвуют с деньгами банка, а не его собственным, а именно, они абсолютно не могут рисковать ничем и он надеется, что Илья - честный человек, так как он не хочет потерять его связь с "Виталиком" (Виталий) из-за всего этого, так что дело должно быть полезным для всех. Ильдар считает и пытается убедить Александра, что невозможно испортить отношения с Виталием. Они продолжают говорить о риске. Александр упоминает, если "еврей" (GUIDELSON) видит, что есть прибыль, он позволит им развиваться до бесконечности, также он рассказывает ему, что Юрию понравилось предложение Ильдара, который представил его директору, который предложил ему лучшие условия, чем</p>
--	---

		<p>GUIDELSON. Ильдар говорит, что сегодня пришла Оксана и следуя ее мнению нужно сменить банк и найти другой с лучшими условиями. Ильдар дает телефон Руслану и последний настаивает, что Ильдар должен просить деньги у БОЧА, потому что уже они договорились с Ильей, и если он это не получит вовремя, то они испортят все, он напоминает ему, что однажды БОЧА сделал им дело в Казани, он не дал деньги, потому что был в периоде пьянства. Говоря о Москве Александр сообщает, что он против вкладывания денег в то, чтобы сдать внаем и добавляет, что, когда Сурен сможет вернуть ему его деньги, он готов купить помещение.</p> <p>Руслан говорит, что, чтобы это решать по Москве, Александр должен говорить с Виталием, без него ничего не выйдет, Александр говорит, что он говорил с ним (Виталием) несколько раз и всегда ему казалось, что ему было не интересно делить дело. Руслан дает телефон Ильдару и Александр рассказывает ему о плохом впечатлении, которое осталось после разговора с Виталием. Ильдар спрашивает у него, имеет ли Илья все дела с Виталием по 50% и Александр отвечает, что нет. Ильдар предполагает, что тогда Илья ищет финансирование за свой счет, на что Александр говорит ему, что Илья и Виталий хорошие приятели. Ильдар говорит, что Руслан не понимает, что Виталий не заинтересован заниматься бизнесом, он хочет получить с любого деньги один раз и больше ничего. Ильдар, в свою очередь, настаивает на том, чтобы Александр звонил БОЧЕ.</p>
--	--	--

Кузьмин говорит с Алексеем. Ильдар Мустафин, находящийся в России, хочет получить все 25 ежемесячных взносов которые должны реализовывать компаньоны по бизнесу в делах. Которые имеют. Он также хочет, чтобы Кузьмин отправил ему отчет за последний год.

27/02/2008 12:54:40	<p style="text-align: right;">9129</p> <p>05118</p>	<p>РУССКИЙ. Кузьмин отвечает на звонок Алексея, говорит, что он был на проспекте врачей и говорил с МИШАЛОВЫМ (Михаил, директор ЗАО "Дисконтные карты", "Зенит Трейд»), и он сказал, что вчера был Ильдар и сказал, что теперь он будет заботиться о деньгах, которые должен получать 25 каждый</p>
--	---	--

		месяц и разделить. Кузьмин спрашивает, является ли МИШАЛОВ акционером, тот отвечает, что "Миша" (Михаил) сказал Ильдару, что акционер был Сергей "Викторович" (Кузьмин) и должен был урегулировать эти вопросы между ними, и говорит ему, что звонил Ильдару и просил бумаги по прошлому году. Кузьмин вешает трубку. (По этому вопросу Ильдар Мустафин беседует с Малышевым по номеру 696 479 964 26 февраля в 18:20:49 часов).
--	--	--

2. Сеть с отмыванием денег.

Реальным владельцем двух кипрских компаний является Александр Малышев, хотя формально появляются как администраторы и/или партнеры другие люди, которые действуют в качестве подставных лиц.

Коммерческие фирмы, которые выводили деньги из прибыли организации во главе с Малышевым следующие.

→“**Peresvet S. L.**” (B-92178607)

Зарегистрированная в Малаге 27/07/2000 г. (у нотариуса Малаги Альфонсо Касасола Тобия , протокол № 3096) начала свою деятельность в тот же день.

Его целью является развитие, строительство, эксплуатация, в виде продажи или аренды помещений, квартир, складов, кораблей, промышленных зданий и всех видов сельских и городских усадеб и в целом, осуществление всех видов строительных работ собственными силами или работниками по найму.

В Торговом Реестре указывается, что подписанный и заплаченный акционерный капитал увеличен на 1.797.540 евро. Но 04.09.2006г. (согласно нотариальному протоколу п° 3890, нотариус Луис Хименес Родригес), капитал уменьшен на 504.000 евро, хотя эта информация не включена в Реестр. В конечном результате акционерный капитал состоит в размере 1.293.540 евро.

Юридический адрес : Урбанизация Chimenea, 2, Conjunto Panorámico, 2°В, Нерха, (Малага).

Его учредителями были Ольга Соловьева, которая подписала 3005 акций, номинальной стоимостью 3005 евро, и Леокадия Мартин Гарсия, которая подписала одну акцию номинальной стоимостью 1 евро.

Единственная управляющая по уставу Ольга Соловьева.

03/07/2006, Соловьева как представитель "Peresvet, S.L" дает полномочия "Александру Лагнас-Гонсалес", для управления вышеназванной коммерческой фирмой (нотариальный Протокол №1.256, предоставленный нотариусом Хосе Марией Гарсия Урбано). Эта информация не внесена в Торговый Реестр.

09/11/2001 зафиксированное увеличение капитала от 394.534 евро (протокол № 3954 от 28/06/2001, нотариус Альфонсо Касасола Тобиа, Малага). Увеличение осуществляется путем подписки на 394.534 акций, пронумерованных от 3007 до 397.540 включительно, с номинальной стоимостью 1 евро. Все акции были подписаны и полностью оплачены Ольгой Соловьевой.

30/12/2002: увеличение капитала на 1.400.000 евро (Протокол № 4927 от 15/10/2002, перед нотариусом Малаги Рафаэль Рекена Кано).

Увеличение капитала осуществляется путем создания 1.400.000 новых акций, за номерами от 397 541 до 1797540 включительно, номинальной стоимостью 1 евро каждая.

В 2002 году Ольга Соловьева удерживала 99,90% акций и Леокадия Мартин 0,1%.

Ольга Соловьева владелица 880 795 акций "Peresvet, SL" (№ с 916 746 по 1797540 включительно) номинальной стоимостью 1 евро каждая, в сумме всего на 880 795 евро.

30/12/2003: передача акций Ольги Соловьевой, представляющей "Peresvet, SL", Александру Лагнас Гонсалес, представляющему "Kingdra Ltd", на выплату кредита, предоставленного последнему первой в 1998 году, в размере 880 795 евро (Протокол № 10401, от 30/12/2003, нотариус Рафаэль Рекена Кано, Марбелья).

Акции этой компании находятся в следующей таблице:

D	ЗАЯВЛЕНО	ПРОЦЕНТ.	НОМИНАЛ
T B92252865	PISCO ELQUI SL	61,11	1.440.678,00
T 14911285V	SOLOVIEVA, OLGA	* 38,88	916.744,00

2005: акции этой компании находятся в следующей таблице:

D	ЗАЯВЛЕНО	ПРОЦЕНТ.	НОМИНАЛ
---	----------	----------	---------

T A0447721B THIASI LIMITED	61,10	1.440.678,00
T X2103902T SOLOVIEVA OLGA	38,88	916.744,00

Год 2006:

D	ЗАЯВЛЕНО	ПРОЦЕНТ.	НОМИНАЛ
-----	-----	-----	-----
T X2103902T SOLOVIEVA, OLGA	*	38,88	916.744,00
T A0447721B KINGDRA LTD	*	61,10	1.440.678,00

Как уже говорилось, 04/09/2006 произошло сокращение капитала. Ольга Соловьева, представляющая "Peresvet, SL", уменьшает капитал на 504000 акций (от 3007 до 259 795, и 916 746 до 1163957, все включено).

Снизить капитал было решено на заседании Универсального Совета Компаньонов проведенного 6 июня 2006 года (Протокол № 3890, от 09/04/2006, нотариус Луис Хименес Родригес, Марбелья).

В книге партнеров не говорится, кому выплачивается капитал

В этой операции участвует, как передающее лицо, Игнасио де Уркихо Сьерра:

ВЛАДЕЛЕЦ: PERESVET, SL N.I.F. B92178607

ДАТА: 04/09/2006 ИНДИКАЦИЯ: 02811- ЮР.НОМЕР: 6002848793584

КОЭФФИЦИЕНТ УЧАСТИЯ: 100,00

НАЗНАЧЕНИЕ: SX3 S.LIM.RESP.УМЕНЬШЕНИЕ КАПИТАЛА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ:УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО

КАПИТАЛА

ПРОВИНЦИЯ: 29 УЧАСТОК: 01MARBELL C.POS: A

ПРОТОКОЛ: 03890 НОТАРИУС: GIMENEZ RODRIGUEZ LUIS

V.DDO: 504.000,00 V.CALC: 504.000,00 V.FIRME: 504.000,00

NUM.TOT.ADQ 0 NUM.TOT.TRANS 1 NUM.TOT.SUJET 1

ДРУГИЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ

УЧАСТНИКИ :16042143B DE URQUIJO SIERRA IGNACIO

4/09/2006г. осуществляется покупка акций и Заявление о переходе к одному собственнику. Действительно, "Kingdra Limited", представленная его доверенным лицом Игнасио Педро Уркихо Сьерра, продает 633.583 акций "Peresvet" Ольге Соловьевой (нотариальный Протокол № 3889 от 4/09/2006, нотариус Луис Хименес Родригес, Марбелья).

Оплата производится заблаговременно.

Он значится как Игнасио Педро Уркихо Сьерра, Адвокат, с профессиональным офисом в Торговом центре Guadalmina, блок II, Офис 14, San Pedro de Alcántara, Марбелья, удостоверение личности: 16.042.143-B, выступающий как доверенное лицо " Kingdra Limited ", на основе полномочий, присужденных 24 июля 2006 нотариальной доверенностью, выданной на Кипре нотариусом Никосии Михаэлем Мичаелидесом.

“Kingdra Limited” передает путем продажи Ольге Соловьевой (ранее партнер компании) 633 583 акций (от 1163958 до 1797540 включительно) в “Peresvet S. L.” по цене 633 583 евро.

Присоединяется к нотариальной доверенности, предоставленной Игнасио Сьерра Уркихо, в которой указано, что Сергей Бочищев, паспорт 60/4616905, юридический адрес Невский проспект, 139 офис 48, Санкт-Петербург, Россия, является директором “Kingdra LTD”

То, что Александр Малышев (Александр Лагнас Гонсалес) не появляется в Торговом Регистре в качестве члена совета директоров любой компании не означает, что он не принимал участие в операциях, проводимых по “Peresvet, SL”, как показано в следующих нотариальных документах:

07/03/2006: Полномочия: Соловьева, представитель “Peresvet, SL” уполномочивает Александра Лагнас Гонсалес руководить “Peresvet, SL” (нотариальный протокол № 1256, выдан нотариусом Хосе Мария Гарсия Урбано).

30/12/2003: Передача акций Ольги Соловьевой, представляющей “Peresvet, SL”, Александру Лагнас Гонсалес, представляющего “Kingdra, Ltd”, в оплату кредита, предоставленного последнему первой в 1998 году на сумму 880 795 евро (Протокол № 10401, от 30/12/2003, нотариус Рафаэль Рекена Кейп, Марбелья).

→ " SBZ Investment, Limited "

Информация, полученная от Финансовой разведки в Торговом Реестре компаний Кипра в отношении “SBZ Investments Limited” является следующей:

Регистрационный номер: 90433.

Регистрация: 12/11/1997.

Адрес: Улица 12 Promitheos, 1-й этаж, квартира 302, Никосия, Кипр.

Характер бизнеса и основные виды деятельности: торговля в целом, консалтинг, услуги.

Акционеры:

Сергей Бочищев; 7000 акций стоимостью 1 кипрский фунт каждая; гражданин России, паспорт 50N0168523, дата рождения 25.11.1957; род занятий - предприниматель.

Нина Бочищева; 2000 акций стоимостью 1 кипрский фунт каждая; гражданка России, паспорт 50N0168525; дата рождения 09.04.1958; род занятий - предприниматель.

Анна Бочищева; 10 акций стоимостью 1 кипрский фунт каждая; гражданка Кипра, идентификационный номер 1123007; Дата рождения 02.23.1984; род занятий - предприниматель.

Директоры: Сергей Бочищев и Нина Бочищева

Секретарь и бюро регистрации: Михалис Михаэлидес (дата рождения 09/01/1955; адрес Улица Promitheos 12, 1-й этаж, квартира 302, Никосия, Кипр; род деятельности - адвокат).

→“Kingdra, Limited”.

Связь между этой компанией и корпоративной сетью Александра Малышева и Ольги Соловьевой определяется, среди других, двумя нотариальными документами, детализированными ниже. С одной стороны, Александр Лагнас Гонсалес (Александр Малышев) появляется в качестве представителя этого общества. С другой стороны, Педро Игнасио Сьерра Уркихо фигурирует как доверенное лицо этой же компании.

В протоколе от 30/12/2003, зарегистрированном в Марбелье нотариусом Рафаэль Рекена Кабо, подтверждается следующее:

Александр Лагнас Гонсалес, совершеннолетний, дееспособный, гражданин Эстонии, проживающий в Берлине (Германия), Padeborner Strasse 8. Паспорт K1177033. ВЫСТУПАЕТ от имени и в представление, как уполномоченное лицо компании именуемой "KINGDRA LIMITED", с местонахождением по адресу улица Promitheou, 12 офис 302, Никосия 1065, Кипр.

Использует этот акт расширения полномочий по генеральной доверенности от 14 ноября 2003, заверенный нотариусом Кипра П. Триминд.

Протокол № 3889 от 09/04/2006, составленном в Марбелье нотариусом Луис Хименес Родригес, подтверждает следующее:

"Педро Игнасио Сьерра Уркихо, совершеннолетний, женат, адвокат, с профессиональным офисом в Торговом центре Guadalmina, блок II, Офис 14, San Pedro de Alcántara, Марбелья, удостоверение личности: 16.042.143-B, выступающий как доверенное лицо ВЫСТУПАЕТ от имени и в представление, как УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО компании именуемой "KINGDRA LIMITED" с местонахождением по адресу улица Promitheou, 12 офис 302, Никосия 1065, Кипр.

Использует для этого акта полномочия, данные генеральной доверенностью от 24 июля 2006 года, заверенной нотариусом Никосии Михаэлем Михаэлидисом.

Сергей БОЧИЩЕВ, совершеннолетний, гражданин России, юридический адрес Невский проспект, 139 офис 48, Санкт-Петербург, Россия, паспорт 60/4616905. ВЫСТУПАЕТ от имени и в представление кипрской компании именуемой "KINGDRA LIMITED" в качестве ДИРЕКТОРА этой компании, которая была должным образом учреждена и зарегистрирована в соответствии с законодательством Кипра в реестре компаний Никосии, Кипр и зарегистрирована по адресу улица Promitheou, 12 офис 302, Никосия 1065, Кипр".

→ Крерmarket, расположенная в России.

В отчете полиции №55 266/2008 от 11 июня 2008 года, происходит анализ номер счета 0182.3416.36.0201522567 в банке BVVA, принадлежащего “Peresvet S.L”, в котором указана в качестве уполномоченного лица Ольга Соловьева.

Отмечается отток капитала в Россию на 24/08/05, имея в качестве цели компанию “Крерmarket” и в размере 517.833 евро. Указанные деньги переходят из кредита, ранее запрошенного компанией.

Среди изъятых документов значится кредитное соглашение, совершенное в г. Москве между компанией “Peresvet S.L”, как кредитора, и компанией “Крерmarket”, как заемщика, на сумму 700.000 евро, от 22 августа 2005г.

Имеется также другой документ, соответствующий дополнительному соглашению к договору по ссуде от 15 апреля 2007, на сумму 600.000 евро

Нерха 1 коробка 1. R_05_01 LJR.011 СТРАНИЦА 30: Договор займа заключенный в Москве 22 августа 2005 года, в котором говорится следующее:

Компания “Peresvet S.L.”, в лице Ольги Соловьевой, выступает в качестве кредитора.

Компания “Крерmarket” , в лице Генерального директора Мехедова В.В., выступает в качестве заемщика.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Кредитор предоставляет заемщику деенжные средства на сумму \$ 700,000, а заемщик обязуется возвратить крдитору общий долг до истечения срока действия этого договора и оплатить проценты на сумму займа в соответствии с количеством и в порядке, установленном данным договором.

Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 12% годовых и должны выплачиваться заемщиком ежемесячно до дня полного погашения кредита.

Кредитор должен произвести банковский перевод на счет заемщика в течение 3 банковских дней со дня подписания настоящего договора.

Заемщик обязуется возвратить сумму кредита и проценты по нему на всех этапах, включая инициализацию отмены в течение трех лет с даты подписания настоящего договора

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. Договор заключен сроком на пять лет, то есть в день истечения указанного периода сумма кредита и проценты по ней должны быть возвращены кредитору заемщиком

Соглашение подписывается обеими сторонами.

В конце договора подробно указаны существенные данные о компании

PRESTATARIO:

ООО «Krepmarket»

Domicilio jurídico:

119049, с.Мосцú, с/Ие. Shabolovka,2

Domicilio real:

117218, c. Moscú, c/le.Dmitriya Ulyanova

d.42, str.2,3

INN/KPP 7706296095/770601001

Cta.de pago 40702810540190000634 Cuenta
de caja. 30101810700000000158

Datos bancarios para transferencias en divisa:

Cta.c . 40702840950190000634

Cta . De tránsito. 40702840652090000634

En MF OAO KB «Petro-Aero-Bank»

Banco corresponsal :

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY

AMERICAS

SWIFT: BKTR US 33

Firmas de las Partes:

22.08.2005

POR PRESTATARIO

Director General

 / Mekhedov V. V./

Нерха 1 коробка 1. R_05_01 ДОК.011 Страница 29: Дополнительное соглашение к кредитному договору от 22 августа 2005 года, подписанное в г. Москве 15 апреля 2007, в котором говорится:

Компания “Peresvet S.L.”, представленная в лице Ольги Соловьевой, выступает в качестве кредитора.

Компания “Krepmarket” , в лице Генерального директора Мехедова В.В., выступает в качестве заемщика.

Приходят к общему соглашению изменить содержание пункта 1.1 кредитного договора, который заключается в следующем:

"Кредитор передает заемщику находящиеся в собственности денежные средства в размере € 600,000, а заемщик, в свою очередь, берет на себя обязательство погасить кредит в том же количестве, по окончании срока действия настоящего договора, и оплачивать кредитору процентное

содержание денежной ссуды, согласно суммам и процедуре, установленной в Договоре. Остальные условия договора остаются неизменными.»

В судебном деле содержатся, по меньшей мере, два разговора произведенные с используемого телефона Ольгой Соловьевой, в которых говорят о "Krepmarket":

телефонный разговор от **22/11/2007** между Ольгой Соловьевой и Николаем Егоровичем:

Ольга звонит "Егоровичу" и говорит, что деньги пришли из "Krepmarket" из Москвы и нужно сделать: две передачи Ирине утром 4000 и на следующей неделе 4000; 5000 идет в "Peresvet" ; 5000 - Татьяне "Ивановне"; 2000 на счет Ольги на Кипре.

Телефонный разговор от **02/07/2008** (в 13:39:56):

Телефонный разговор от **02/07/2008** (в 13:39:56):

Ольга получает звонок от Оксаны Пушкиной (сотрудник Krepmarket) с вопросом, может ли компания, в которую собираются платить, подготовить документы "счета-фактуры" и "X 1", Ольга ее спросила, как платить и Оксана ответила, что планирует переслать "1" или "0.5", Ольга сказала, что понимает. Оксана объясняет, что это было бы прекрасно, если компания может сделать документ "X 1" или, по крайней мере, "счет-фактура", Ольга не знает, что означает "счет-фактура" и та ей объясняет, что это счет от имени компании. Ольга спрашивает, является ли это "PERESVET" и Оксана ответила, что "Европа". Ольга думает, что есть непонимание и просит оставить ее телефон, куда можно будет отправить SMS и уточняет, что, независимо от компании, которой они должны отправить деньги, та должна будет платить по "счет-фактуре" и документу, который отражает доставку товара. Ольга рассказывает, что сначала ей нужно прояснить вопрос, а затем она перезвонит.

Содержание этих разговоров включает отношения Ольги Соловьевой и “Peresvet S.L” с российской компанией “Krepmarket”, и они выходят за пределы заключенного кредитного договора.

В первом из разговоров имеется ссылка на разговор между Ольгой Соловьевой и Николаем "Егоровичем" (в действительности, Демко), в котором Ольга говорит ему, как управлять деньгами “Krepmarket”, которые приходят в разных переводах. Этот разговор описывает параллель в оперативной деятельности что происходит среди “Krepmarket” и что произошло с “SBZ”.

Во-первых, отношения, которые существовали между “Peresvet S.L” и “SBZ” и состояли из кредитного соглашения между двумя компаниями, как и происходит в “Krepmarket”. Во-вторых, как это было в случае с “SBZ”, деньги, исходящие от этой компании из Кипра и прибывшие в Испанию были разделены в соответствии с инструкциями супружеской четы Малышева среди своих подставных лиц.

По этим причинам, наряду с содержанием разговора, из которого следует, что “Krepmarket” на самом деле принадлежит семье Малышева и используется, помимо прочего, чтобы направить деньги неизвестного происхождения в нашей стране.

Во второй беседе Ольга Соловьева говорит с сотрудником “Krepmarket”, который консультировался о том, как выполнять определенные счета-фактуры и от чьего имени их сделать. Этот разговор подтверждает, что было сказано, поскольку по одной связи по кредитному соглашению, Ольга Соловьева не должна ни вмешиваться, ни советовать, о способе оформления платежей в российской компании.

→ "Xorairán, S. L."

Конфискованы несколько документов, которые относятся к переводам полученным “Xorairán, SL” с Кипра. В частности от “SBZ Investment Ltd”. Эти переводы от 10.05.2005, 07.10.2005 и 01.12.2005, в размере 4115,45 евро,

49774,32 евро и 16660,99 евро, соответственно с назначением платежа «кредитный договор»:

Нерха 1 коробка 3. R_05_01 ДОК.20.02 51: документ банка Unicaja, в котором сообщается об операции по счету 2103 2023 06 3300004732, от 07/10/2005, где получены 49774,32 евро, происходящие из Кипра, от “SBZ Investments Limited” с назначением платежа «кредитный договор»:

Нерха 1 коробка 3. R_05_01 ДОК.20.02 СТРАНИЦА 53: документ банка Unicaja, в котором сообщается об операции по счету № 2103 2023 06 3300004732 от 01/12/2005, где получены 16660,99 евро, происходящие из Кипра, от “SBZ Investments Limited” . С назначением платежа «кредитный договор»:

Это фиктивный кредитный договор, потому что этот механизм был использован в следующий момент семьей Малышева: между «Peresvet, S. L.» и “Krepmarket”, а также два контракта на предоставление услуг между “Peresvet, S. L” и “SBZ Investment Ltd”, чтобы оправдать этим бизнес, который лежит в основе переводов, направляемых из Кипра в Испанию по этим контрактам.

По данным конфискованных счетов-фактур и накладных “Xorairan S.L” проводил различные работы по реконструкции в доме четы Малышевых. Однако, между причитающихся платежей за ремонт, так же переводы, происходящие из Кипра с назначением в сейфы “ Xorairan S.L”

Многие из платежей, сделанных за реконструкцию в доме, и совершенных “Xorairán SL” были оплачены со счетов на Кипре, как показано в следующей таблице с описанием операций с валютного трафика:

ОПЕРАЦИЯ	БАНК	ДАТА	СТРАНА	СУММА €
ДОХОД	Unicaja	01-06-2005	Германия	50.000
ДОХОД	Unicaja	26-04-2005	Россия	50.000

ДОХОД	Unicaja	05-10-2005	Греция	49.564,76
ДОХОД	Unicaja	29-11-2005	Греция	16.756,51
ДОХОД	Unicaja	29-06-2006	Кипр	35.000
ДОХОД	Unicaja	29-11-2006	Кипр	50.000
ДОХОД	Unicaja	11-12-2006	Кипр	29.719,73
ДОХОД	Unicaja	22-11-2007	Кипр	16.000
ДОХОД	Unicaja	08-08-2007	Кипр	120.000

V

ОКРУЖЕНИЕ ГАВРИЛЕНКОВА

Предъявление обвинения Виктору Гавриленкову и Жанне Гавриленковой базируется, прежде всего, на некоторых операциях, выполненных с момента их прибытия в Испанию.

С другой стороны, прослушивание телефонных разговоров позволяет сделать вывод о том, что Гавриленков является значимым членом соответствующей обвиняемой преступной организации.

Разговор от 11/07/07 (в 21:42:50):

Марат предлагает Гавриленкову перевести деньги в Испанию: *"нужно сказать банкиру всю правду, где и как."*

"Марат: Доброе утро Виктор Степанович, я Марат "

Виктор: Марат привет ..

Марат: у меня есть вопрос.

Виктор: говори Марат

Марат: Посмотрите, что мне нужно ... Есть компании в Испании, которые могут получить деньги?

Виктор: Марат, этот вопрос сегодня достаточно сложный, вы видите, что они говорят в новостях, много людей ... Вы должны прийти, встретиться и обсудить с человеком. Компания как таковая существует, но что говорить об этом.

Марат: вы просто должны принять (деньги) и получить соответствующую комиссию.

Виктор: О каком количестве денег мы говорим?

Марат: необходимо начать с небольшого количества, потому что денег много. Можете начать с 50. (буквально, полсотни: также может быть 50,000 в контексте) и дать до 5000 (комиссии).

Виктор: И куда послать потом?

Марат: Туда, где это наиболее удобно.

Виктор: Или они сказали куда? Нет?

Марат: Да . В Россию, например, ..

Виктор: Это может быть очень серьезной проблемой, мы должны записаться на прием (назначить встречу). Банкир будет решать все вопросы здесь. Это зависит от того, будет ли сумма одна или больше

Марат: Если первая пойдет хорошо, то суммы будут 300 и 400..

Виктор: и сколько всего? Это надолго?

Марат: что происходит, так это то, что сейчас есть возможность...

Виктор: О каком времени мы говорим?

Марат: два дня максимум.

Виктор: и, потом, остальные, нет?

Марат: первые два дня, потом нужно будет менять компанию, потому что возможно что-то пойдет не так и нам нужна будет другая (компания).

Виктор: как ты смотришь на то, что после может быть расследование.

Марат (смеется): Да, может быть.

Виктор: поэтому нужно встречаться и обсуждать тему с самого начала и до конца. Пятьдесят, это дерьмо, но остальные, в соответствии с тем, сколько это ... вы понимаете меня?. Напиши предложение на бумаге и отправь его по факсу. Я свяжусь с человеком, чтобы посмотреть, что можно сделать.

Марат: такие вещи невозможно писать ...

Виктор: нет, отправь мне по факсу, я буду ждать и получать. Подробно все, что должно быть, все что включено... Потому что "пол лимона" (выражение, лимон – миллион на русском) это глупо и это не проблема, но если вы планируете продолжить, нужно будет говорить с банкиром, и нужно научиться.

Марат: Да ..

Виктор: Я думаю об этом, ты должен сказать (банкиру) всю правду, где и как. Если возникают вопросы, то он должен будет подготовить все.

Марат: Все ясно, ситуация не совсем ... Суммы такие ... происхождение не слишком

...

Виктор: он будет изучать все и знает, что делать.

Марат: Да. он русский?

Виктор: нет. Он коренной. Но он делает и то, и это, и после этого.

Марат: так он имеет опыт ...

Виктор: Конечно. Даже если это должно быть сделано "в тайне", или, как ты сказал ...

Марат: нет, я должен сделать это вручную, здесь. Или же, сделать это таким образом, что после получения здесь я мог бы и забрать здесь..

Виктор: ах, или должно быть сделано и затем операции в обратном порядке?

Марат: Да, да ...

Виктор: в общем, напиши все это, когда сможешь, укажи компанию, назови эту услугу такой-то, так чтобы объяснять это человеку.

Марат : тогда утром отправлю по факсу.

Виктор: Номер у тебя есть?

Марат: Я записал в офисе.

Виктор: отправь его на домашний номер тоже, там есть факс. Хочешь записать?

Марат: Да подождите ...

Виктор: записывай, мой телефон: 34636967526, Факс: 34966460359. И запиши, сколько времени нам нужно, чтобы подумать о лучшем решении.

Марат итак 966460359?

Виктор: да.

Марат. Хорошо, ясно.

Виктор: и осторожно на всякий случай, в случае чего, ты знаешь, что ... Ты должен вернуть туда.

Марат: правда

Виктор: Поэтому, игра, куда ушло все это, и так, что с тебя ничего не потребовали. Узнай о комиссии, что они хотят и все. Поэтому я пришел и все объяснил уже, потому что если это надолго, ты приходишь, открываешь несколько счетов, два или три, остальное ты знаешь как сделать, этот человек все объяснит.

Марат: Хорошо, хорошо, я все понял.

Виктор: Ладно. Что случилось? Беспокоишься?.

Марат: нет ... Я немного устал ..

Виктор: Ну, так, напиши все это, как ты видишь . ты же понимаешь как дела идут.

Марат: Да, я знаю ..

Виктор: Удачи. До свидания ".

25/08/07 (в 15:38:47).

Гавриленков говорит Марату: бери пример с меня, ты никогда не найдешь моей фамилии ни в одной компании.

*«Виктор получает (звонок) от Марата. Марат, говорит, что всё идет хорошо на работе, Зеленый предложил работать вместе, но вы уже знаете, что лучше не работать с ним, но Зеленый предложил деньги. Виктор рекомендует не делать этого, «**бери пример с меня, ты никогда не найдешь моей фамилии ни в одной компании**». Марат говорит, что Эдгард не вышел на работу и что он должен был внести ясность. Виктор рекомендует ему поговорить с Анатольевичем. Марат говорит, что Эдгард не вышел на работу и что он должен был внести ясность. Виктор рекомендует ему поговорить с Анатольевичем. Марат говорит, что он уже обсудил с Нели и что они пойдут на этот шаг. Виктор говорит, возьми пример как работает Нико, не вдаваясь в подробности, вчера он одолжил кому-то около 550 000 наличными, через полчаса после получения звонка. Марат говорит, что это нормально, потому что он имеет в собственности магазин, 5000 или 6000 кв. метров, на Ленинском проспекте, 101.*

Виктор говорит, что это звучит так, как будто он там был. Марат говорит, что в любом случае это неприятно. Виктор просит не полагаться на Рабиновича, чтобы видеть, как он попадет в тюрьму по его вине, и что лучше поговорить с Анатольевичем, а не откладывать это больше. Виктор

говорит, что не забывать, что можно быть в опасности, если, находясь в Европе его определяют как представителя Habitar (компания), поэтому, лучше не иметь ничего общего с Рабиновичем. Марат говорит, прежде чем разорвать эти отношения, предпочитает взять какие-то деньги, потому что они покрыли или скоро покроют четыре лимона (миллиона), и что он провел эти сделки, и которые были в среднем всего около 3 миллионов. Марат говорит, Рабинович открыл магазин в Риге, который был прикрыт. Марат говорит, что в России сейчас хорошо работает бизнес мобильной телефонии, что все, что не продается в Лондоне, продается в России, и ничего не остается от товаров, они просят телефоны за 30.000 евро, мобильные с бриллиантами и рубинами. Виктор спрашивает про кого-то. Марат говорит он пришел три месяца назад, и решил стать олигархом, который имеет торговый центр. Они говорят о погоде. Марат едет в магазин на Садовой. Заканчивают звонок и прощаются "

15/06/07 (в 13:10:59):

Вадим Романюк и Гавриленков говорит о фиктивных контрактах, за которыми придет некий Викторевич. Гавриленков помогает со счетами.

"Вадим говорит, что он звонил (Викторевич), и он сказал, что все документы готовы, кроме сертификата, и что он отправит все документы в понедельник.

Вадим: Вадим Романюк "Я предупредил, что могу отправить все документы в любое время, но и предупредил, что ситуация с безработицей меняется каждые три месяца и мы должны установить плату "

Виктор: подожди немного. Во всяком случае, я думаю, что это будет не меньше, чем 14.000

Вадим: Вадим Романюк (он проверил свои факсы). Вот оно: 14,684.

Виктор: 15,000 тогда.

Вадим: Вадим Романюк (читает факс, посланный Викторевичу) .. 6000, которые будут переданы в качестве заработной платы ...

Виктор: Да, это так, как будто он возвращает часть денег ..

Вадим: *Вадим Романюк* да поэтому есть 4.420. В общей сложности, он будет стоить около 9684 ... более или менее ...

Виктор: 10000. Ну, завтра я поговорю с этим человеком ...

Вадим: *Вадим Романюк* вы хотите, чтобы я послал этот документ по факсу?

Виктор: нет, не надо сейчас. Ну, в общем, будет 15 000, плюс три или четыре тысячи, посмотрим.

Вадим: *Вадим Романюк* единственная проблема в том, что из 3000, тысяча пойдет в виде взяток, и если инспектор появится на месте работы, тысяча, в качестве взятки на случай, если понадобится предоставить документы, необходимые для (не заканчивает фразу).

Виктор: поэтому ставится на 15000. Позже посмотрим и сравним.

Вадим: *Вадим Романюк* и я просто хочу, чтобы было ясно, теоретически, три тысячи нужно будет выплатить. Я не хочу, прежде чем они сделают что-нибудь, начинать торговаться ..

Виктор: Когда все начнем, станет ясно. Нужно покрыть сумму в полном объеме, без оплаты за детали.

Вадим: *Вадим Романюк*, чтобы вы поняли, что три тысячи, это деньги, которые вносятся на всякий случай ..

Виктор: слушай меня, сначала нужно покрыть все, а затем детализировать расходы.

Вадим: *Вадим Романюк* из трех тысяч: тысяча на взятку, другая тысяча на другую и другая тысяча - для другой взятки. Мне сказали, что около трех тысяч.

Виктор: это их проблемы. Мы будем требовать покрытия всей суммы.

Вадим сказал, что, когда узнает стоимость, скажет (Викторовичу) и ему, где он должен передать деньги. Виктор говорит, что "он будет передавать все для тебя". Вадим говорит, что он устал, что когда Наташа

уехала в Москву, в квартире все в беспорядке. Они должны поговорить завтра»

30/08/07 (в 17:10:49):

Виктор говорит, что оставил в стороне Геннадия и Кузьмина.

"Сергей рассказывает, что вчера на дне рождения были представлены интересные люди, Леонидович (Слава), который в настоящее время работает в "Афродите"., имеет свой третий отель (гостиницу) в Петро-Павловске. Тот, который рыбак, это Андрей, он по-прежнему бегаёт, как и раньше, как это было, когда носил очки, тогда как Саша (Александр) держится далеко от всего этого. Андрей Сокола, боксер, был обманут Ивановичем, но до сих пор ни к кому не лезет. Виктор спрашивает был ли там Валерий. Сергей говорит, что у него не было времени, чтобы поговорить с ним, что в то время они были в машине, они были не одни, и обсудили возможность получения и разговора о вещах. Сергей говорит, что другой хороший человек, который в пятый раз начинает все с нуля, и который имеет двух дочерей Любу и Настю. Сергей: "Сейчас люди спрашивают, кто мы такие сейчас?". Виктор отвечает: "Посмотри, есть различные предложения и проекты. Пойми меня правильно, мы вложили деньги и не взял денег ни с кого. Мы были те, которые предоставили средства для развития ". Виктор говорит, что есть человек Сергей Лукош из Санкт-Петербурга, который контролирует всех, в том числе прокуроров, очень важный человек, ему около 47 лет, и пока он занят, потому что все хотят извлечь выгоду. Сергей кивает и говорит, что в его день, Вениаминович сказал ему, что "есть только два серьезных человека, с которыми он может работать. Ты (это сказано Виктору) и Коля (Николай брат Виктора), упокой Господь его душу. В конце концов, что случилось, то случилось. Во всяком случае, он остался с другой стороны. Рядом с Женей и Кузьминым ". Виктор ответил, что это было, потому что люди боятся и каждый шел со своими делами незаметно. Сергей говорит, что к нему пришел Шустер, у которого были проблемы с одним коммерсантом, потом он

позвонил Ивановичу и пригласил его к себе в день рождения. Это произошло четыре года назад. Тогда он мне позвонил и сказал "уверенно", что он говорил с вами. Виктор говорит: "Я также говорил с Вовой (Владимир) и он звонил мне, говорил мне, что поддерживают меня. Я сказал ему, пусть делает что хочет, но я не буду отвечать за него. Здесь люди, которые имеют много проблем ". Сергей говорит, что он видел по телевизору интервью Чайки о коррупции в ФСБ. Виктор говорит вопрос очень серьезный, но (Кумарин) имеет два месяца, чтобы знать, что сказать. Сергей отвечает, что обвинения очень серьезные, убийство, покушение на убийство и организация ОПГ(организованной преступной группы), это, скорее всего, будет около 30 лет. Виктор говорит, что это можно обсуждать вечно, что человек может пережить это спокойно , вместо того, чтобы делать такую шумиху. Сергей говорит, что он человек с амбициями, как и многие маленького роста. Виктор кивает и говорит, что он даже видел как тот носил обувь на платформе. Сергей спрашивает, как часто говорит с Русланом. Виктор говорит, что не часто. Сергей говорит, что два года его не видел, но говорил с ним о том, что происходит и что он видел об этих последних событиях. Виктор отвечает, что нормально, что люди пошли на убийство, даже он видел своими глазами, кто убил Николая. Виктор сказал, что в течение двух лет ему говорили, что он может вернуться и что его часть была охраняемой, "я сказал ему, что все идет хорошо, я покрыт страховкой в Англии, а когда она закончится, я поднимусь.". Виктор говорит, что другой понимал ситуацию верно , страховка однажды закончится и страхователь начнет требовать то, что он оплатил. Виктор говорит, что важно остаться.. Сергей говорит, что он будет пытается поехать в Барселону. Виктор рекомендует ехать прямо в Аликанте, есть прямые рейсы из Москвы, "так я представляю тебя важному человеку. Мы не бедные, и не хотим часто посещать и иметь отношения с бедными, а также с криминальными лицами. У нас есть наша другая часть. Сейчас нужно видеть то, что возможно достичь и начинать

работать. ". Виктор спрашивает, знает ли он, что инвестируют в порт. Сергей говорит, что да. Виктор говорит, что сейчас мы должны посмотреть, кто является его владельцем. Сергей говорит бывший заместитель главы судебной полиции сказал ему, хотя, он подозревает, что это потому что он смотрит так много фильмов, и что все это началось из-за "синих" в Сибири. Виктор отвечает, что это глупо, что даже глава ФСБ Санкт-Петербурга, некто Верашенков Юрий, ушел перед тем. Как все это началось. Сергей говорит, что он очень хорошо знает, знает, что вы имеете в виду. Виктор говорит, что другой осел, в результате чего многие люди, они не смогли разрешить проблему, оставив свою семью без денег, с просьбой действия и обещая вернуться, когда все закончится. Виктор говорит, что это не нормальное отношение. Что уже ты видишь фильм, который они сделали, когда могли делать что-то лучше: ты вспоминаешь о дерьме, которое было сделано?, соединили бы деньги, если бы они хотели, они сделали бы что-то более умное. Сергей говорит, что он видел программу по этому вопросу. Виктор говорит, что мы знаем кто заплатил, кому и сколько. Сергей говорит, что это был счет друга Невзорова. Виктор сказал, что нет, что разговаривал с Невзоровым и что он в порядке (имеется ввиду друг Невзорова). Сергей говорит, что он прочитал одну его статью в интернете. Виктор говорит, что он пришел в кино с ним, и т.д. Виктор говорит, «нам никогда ничего не нужно, мы даже не имеем офис. Когда мы должны были говорить о важных вопросах, мы встречались в кафе. Мы встречались с Костей (Николай), он вложился в бизнесе и никто ничего не знал. Это было шумно, но он должен был поставить его на место.

Сергей спрашивает про "этого молодого человека, который шел за ним." Виктор говорит Вова делает то, что должен. Сергей говорит, что он слышал что он (Вова) отправился в другой город как раз после того, что случилось. Виктор говорит, что все было готово для этой цели, в то время как мы заморозили все с финнами. Виктор говорит, если он может прийти

сюда 20-го числа, и воспользоваться возможностью, чтобы встретиться с человеком, который здесь в отпуске, "мы хотим, проконсультироваться с тобой, потому что есть некоторые вопросы, а москвичи говорят, что нужно это сделать здесь, но это нужно быть на месте и находиться в непосредственном контакте с ними. Нужно убедиться, что они не участвуют в дальнейшем, ты сможешь узнать. Может быть, это этот парень съел все, что было. Сергей обещает проинформировать и говорит, что будет пытаться найти прямой рейс в Аликанте. Виктор говорит, что все финны делают то же самое, полет может занять около двух часов. Виктор обещает устроить с отелем. Сергей говорит, что он сделает это через агентство. Виктор говорит, что есть несколько отелей в Аликанте, дом Путина не слишком далеко отсюда, в Торревьехе. Сергей обещает позвонить во вторник и дать больше информации. Сергей говорит, что придет в субботу и поговорит с Леонидовичем. Виктор просит не давить на него слишком. Сергей говорит, что он будет пытаться найти рейс, через три дня в Аликанте. Виктор сказал что доверяет ему, так как он был с ними с самого начала, и, он будет иметь больше историй, которые дадут понять, что все так, а не иначе. Прощаются".

19/10/07 (в 20:31:08):

Виктор говорит Владимиру Семеновичу, что нужно быть осторожным, чтобы поехать в Санкт-Петербург, и что они ищут темы с 88, и что он не ангел.

"Виктор сказал, что вчера не мог свободно говорить с ним. Виктор спрашивает, мог ли он сказать ему все вчера. Владимир говорит, что да. Виктор говорит что все то, что он сказал что знал его, и что не может пойти туда, говоря, что они должны вернуть то, что они обязаны. Владимир ответил, что он хорошо понимает, что просто ждали, что другие имеют то, что ему нужно, чтобы вернуть все, что он должен в его случае. Виктор сказал, что он говорил с Адиком и Игорем, спрашивая о нем

(Виктор) и спрашивая, когда он думает приехать. Владимир говорит Виталию, что рекомендует подождать до нового года. Владимир говорит, что самое главное в том, что Виталий не должен отступить. Виктор говорит самое главное это то, что не связано ни с кем, даже если Игорь предлагает Вам работу, первое, что нужно сделать это погасить долг. Виктор комментирует, что Марат стремится к различным проектам, не имея дене в руках. Владимир спрашивает, что происходит с делами в Санкт-Петербурге. Виктор говорит, что у человека с которым он встречался в Греции, 20 числа день рождения, точно не известно, в какой части Европы они будут праздновать, может быть в Берлине, может быть, в Праге, и что идут все новые обвинения. Я приглашен, но я не хочу идти, я прислушиваюсь к твоим словам, когда сказал, что есть высокий риск, это даже возможно другое возвращение. Виктор говорит, что он не собирается идти, потому что его план восстановить инвестиции и двигаться дальше. Владимир говорит, что вы не можете контролировать ситуацию на расстоянии. Виктор говорит, что уже есть человек, там, что последние события разрушают все, что есть приговоры, и т.д. Владимир спрашивает, намерен ли он немного подождать. Виктор ответил, что, может быть, да, они рекомендовали, это сделать, лучше переждать всю эту кашу, и ждать имен новых назначенных и попробовать вступить в контакт с ними. Виктор говорит Адик намерен ехать в Бразилию, чтобы подписать несколько контрактов. Виктор говорит что один человек отправлен в Москву на работу и сказали, что примерно пять в месяц (может быть, 5000), и можно жить в Петербурге, как король, в пятизвездочном отеле. Владимир говорит, что все это ерунда, вы должны идти на место. Виктор напоминает, что он уважаемый и также имеет контакт в Москве. Владимир говорит, что это важно, чтобы остаться в Санкт-Петербурге. Виктор говорит, что нужно быть осторожным, они расследуют дела, начиная с 88, и что он не ангел. Заканчивают звонок и прощаются "

25-06-07 (в 21:43:19):

*"Жан говорит, что разговаривал вчера с Андреем, который адвокат (однорукий) и ему сказал, что получил звонок от важных людей и что должен действовать быстро. Виктор говорит, что **угрожающие звонки могут служить в качестве доказательств в суде**. Жан ответил, что не было никаких таких звонков. Виктор ответил, что если есть, то, сказать адвокату. Теперь нужно позвонить «миссис Санкт-Петербург», чтобы поговорить с ней и обратиться за помощью. Виктор говорит, что есть важные люди, которые могут говорить с судьей, который, возможно, даже потеряет свою работу, но не хотят, достичь цели так. Жан спрашивает про Семеновича. Виктор отвечает, что они пытались через разные темы по ряду вопросов, что один парень имеет контракт с США до 5 числа. Виктор говорит, что он (понимаем как Семенович) имеет серьезные проблемы с полицией. Жан предпочитает не комментировать этот вопрос по телефону. Жан говорит, что он разговаривал с Важитом, и тот сказал ему, что тот может взять рейс 30го и, возможно, сможет поехать с Жаном посмотреть чемпионат по боксу. Виктор ответил, что он уже говорил с Важитом. Жан звонит с использованием карты, так что не виден номер телефона. Жан просит назначить встречу в консульстве. Прощаются и заканчивают звонок".*

15-06-07, время 13:10:59

"Вадим говорит, что он звонил (Викторевич), и он сказал, что все документы готовы, кроме сертификата, и что он отправит все документы в понедельник.

***Вадим: Вадим Романюк** "Я предупредил, что могу отправить все документы в любое время, но и предупредил, что ситуация с безработицей меняется каждые три месяца и мы должны установить плату".*

Виктор: подожди немного. Во всяком случае, я думаю, что это будет не меньше, чем 14.000

Вадим: Вадим Романюк (он проверил свои факсы). Вот оно: 14,684.

Виктор: 15,000 тогда.

Вадим: Вадим Романюк (читает факс, посланный Викторовичу) .. 6000, которые будут переданы в качестве заработной платы ...

Виктор: Да, это так, как будто он возвращает часть денег ..

Вадим: Вадим Романюк да поэтому есть 4.420. В общей сложности, он будет стоить около 9684 ... более или менее ...

Виктор: 10000. Ну, завтра я поговорю с этим человеком ...

Вадим: Вадим Романюк вы хотите, чтобы я послал этот документ по факсу?

Виктор: нет, не надо сейчас. Ну, в общем будет 15 000, плюс три или четыре тысячи, посмотрим.

Вадим: Вадим Романюк единственная проблема в том, что из 3000, тысяча пойдет в виде взяток, и если инспектор появится на месте работы, тысяча, в качестве взятки на случай, если понадобится предоставить документы, необходимые для (не заканчивает фразу).

Виктор: поэтому ставится на 15000. Позже посмотрим и сравним.

Вадим: Вадим Романюк и я просто хочу, чтобы было ясно, теоретически, три тысячи нужно будет выплатить. Я не хочу, прежде чем они сделают что-нибудь, начинать торговаться ..

Виктор: Когда все начнем, станет ясно. Нужно покрыть сумму в полном объеме, без оплаты за детали.

Вадим: Вадим Романюк, чтобы вы поняли, что три тысячи, это деньги, которые вносятся на всякий случай ..

Виктор: слушай меня, сначала нужно покрыть все, а затем детализировать расходы.

Вадим: *Вадим Романюк из трех тысяч: тысяча на взятку, другая тысяча на другую и другая тысяча - для другой взятки. Мне сказали, что около трех тысяч.*

Виктор: *это их проблемы. Мы будем требовать покрытия всей суммы.*

Вадим сказал, что, когда узнает стоимость, скажет (Викторовичу) и ему, где он должен передать деньги. Виктор говорит, что "он будет передавать все для тебя". Вадим говорит, что он устал, что когда Наташа уехала в Москву, в квартире все в беспорядке. Они должны поговорить завтра»

11-07-07 (в 21:42:50):

"Марат: Доброе утро Виктор Степанович, я Марат "

Виктор: Марат привет ..

Марат: у меня есть вопрос.

Виктор: говори Марат

Марат: Посмотрите, что мне нужно ... Есть компании в Испании, которые могут получить деньги?

Виктор: Марат, этот вопрос сегодня достаточно сложный, вы видите, что они говорят в новостях, много людей ... Вы должны прийти, встретиться и обсудить с человеком. Компания как таковая существует, но что говорить об этом.

Марат: вы просто должны принять (деньги) и получить соответствующую комиссию.

Виктор: О каком количестве денег мы говорим?

Марат: необходимо начать с небольшого количества, потому что денег много. Можете начать с 50. (буквально, полсотни: также может быть 50,000 в контексте) и дать до 5000 (комиссии).

Виктор: И куда послать потом?

Марат: Туда, где это наиболее удобно.

Виктор: Или они сказали куда? Нет?

Марат: Да . В Россию, например, ..

Виктор: Это может быть очень серьезной проблемой, мы должны записаться на прием (назначить встречу). Банкир будет решать все вопросы здесь. Это зависит от того, будет ли сумма одна или больше

Марат: Если первая пойдет хорошо, то суммы будут 300 и 400..

Виктор: и сколько всего? Это надолго?

Марат: что происходит, так это то, что сейчас есть возможность...

Viktor: О каком времени мы говорим?

Марат: два дня максимум.

Виктор: и, потом, остальные, нет?

Марат: первые два дня, потом нужно будет менять компанию, потому что возможно что-то пойдет не так и нам нужна будет другая (компания).

Виктор: как ты смотришь на то, что после может быть расследование.

Марат (смеется): Да, может быть.

Виктор: поэтому нужно встречаться и обсуждать тему с самого начала и до конца. Пятьдесят, это дерьмо, но остальные, в соответствии с тем, сколько это ... вы понимаете меня?. Напиши предложение на бумаге и отправь его по факсу. Я свяжусь с человеком, чтобы посмотреть, что можно сделать.

Марат: такие вещи невозможно писать ...

Виктор: нет, отправь мне по факсу, я буду ждать и получать. Подробно все, что должно быть, все что включено... Потому что "пол лимона" (выражение, лимон – миллион на русском) это глупо и это не проблема, но если вы планируете продолжить, нужно будет говорить с банкиром, и нужно научиться.

Марат: Да ..

Виктор: Я думаю об этом, ты должен сказать (банкиру) всю правду, где и как. Если возникают вопросы, то он должен будет подготовить все.

Марат: Все ясно, ситуация не совсем ... Суммы такие ... происхождение не слишком

...

Виктор: он будет изучать все и знает, что делать.

Марат: Да. он русский?

Виктор: нет. Он коренной. Но он делает и то, и это, и после этого.

Марат: так он имеет опыт ...

Виктор: Конечно. Даже если это должно быть сделано "в тайне", или, как ты сказал ...

Марат: нет, я должен сделать это вручную, здесь. Или же, сделать это таким образом, что после получения здесь я мог бы и забрать здесь..

Виктор: ах, или должно быть сделано и затем операции в обратном порядке?

Марат: Да, да ...

Виктор: в общем, напиши все это, когда сможешь, укажи компанию, назови эту услугу такой-то, так чтобы объяснять это человеку.

Марат : тогда утром отправлю по факсу.

Виктор: Номер у тебя есть?

Марат: Я записал в офисе.

Виктор: отправь его на домашний номер тоже, там есть факс. Хочешь записать?

Марат: Да подождите ...

Виктор: записывай, мой телефон: 34636967526, Факс: 34966460359. И запиши, сколько времени нам нужно, чтобы подумать о лучшем решении.

Марат итак 966460359?

Виктор: да.

Марат. Хорошо, ясно.

Виктор: и осторожно на всякий случай, в случае чего,ты знаешь, что ... Ты должен вернуть туда.

Марат: правда

Виктор: Поэтому, игра, где все прошло, потому что не претендуешь на что-то для себя.. Узнай о комиссии, что они хотят и все. Поэтому я пришел и все объяснил уже, потому что если это надолго, ты приходишь, открываешь несколько счетов, два или три, остальное ты знаешь как сделать, этот человек все объяснит.

Марат: Хорошо, хорошо, я все понял.

Виктор: Ладно. Что случилось? Беспокоишься?.

Марат: нет ... Я немного устал ..

Виктор: Ну, так, напиши все это, как ты видишь . ты же понимаешь как дела идут.

Марат: Да, я знаю ..

Виктор: Удачи. До свидания "

08/06/07 (в 11:56:31):

"Виктор сказал, что, чтобы купить все это, необходимо получить разрешение сверху, одного желания не достаточно. Что Виталий говорил с ним вчера, и он выглядит серьезным. Виктор говорит, что здесь нужно быть осторожным, потому что они работают с большим количеством денег. Александр говорит, что он еще не получил ответа относительно строительства, но уверен, что будет иметь. Виктор предлагает ввести важных людей, известных Уважаемых. Александр говорит, что нет никакой необходимости, он имеет свои собственные контакты. Александр говорит, что до тех пор, пока Кирилл не принес документы, не будут сделаны какие-либо шаги дальше. Виктор говорит, что Кирилл поддерживает Васильевича. Виктор говорит, что будет иметь важную встречу в Калининграде и что Уважаемый ждет прибытия важного адвоката международного уровня. Заканчивают звонок, чтобы назначить возможную встречу. Прощаются".

08/06/07 (в 18:25:37):

"Виктор говорит, что он ожидает звонок от "ЕГО "(вероятно, Фрэнк Нойман, *Frank NEUMAN*), и все идет хорошо. Виктор говорит, что все серьезно, и что "он" говорит, что нужно передать (документы) быстро, потому что время идет. Виталий спрашивает если «она» (вероятно, юрист) была в Мадриде. Виктор говорит, что он не знает. Виталий говорит, что 9 должны ответить. Виктор говорит, что сказал ему (Нойману) и что он сказал сидеть там, а она (адвокат) скажет число. Тем не менее они говорят об этом. Виктор сказал, что в Санкт-Петербурге будет интересная встреча. Виталий говорит, что он собирается ехать в Бенидорм. Виктор спрашивает поедет ли один. Виталий говорит с Ольгой, средним и младшим. Виктор говорит, что это будет весело. Виталий приглашает навестить его. Виктор спрашивает когда они там будут и когда они уезжают. Виталий сказал, что на следующей неделе. Виталий спросил ли "ОН" приедет 10го . Виктор говорит он не знал как сказать, что должен пойти к врачу, и он волнуется. Виталий говорит, что "этот" сказал "наша" алюминиевая компания имеет много проблем в Нигерии. Они говорят о встрече после и ужине. Они говорят о Ferrari, который нужно привести в порядок. Виктор говорит, что немцы

готовы путешествовать в любое время. Виталий говорит, что он назовет день раньше и что на этой неделе даст однозначный ответ.

Виталий говорит, что он сказал им, что они должны объединиться, что будет быть ответ, и что они сказали, что они готовы. Виктор говорит ему, что о строительстве еще можно урегулировать. Прощаются " .

31/07/07, время 15:09:40

"Виталий звонит Виктору. Виктор говорит, что он звонил раньше, чтобы прокомментировать что-то важное. **"В конце сентября, все вернутся из отпуска,** он (Ливтор, Livtor) консультировался этим утром в архиве (или кто-то из архива), и не перечислены ни отчество (вторая фамилия), ни дата рождения. Можно было бы сделать это утром (но, я не смог поговорить с тобой по телефону), то все будет отложено на 15 или 20 сентября или около того. Ну, ничего не случилось, мне объяснили всю проблему и то, что делать, когда она придет, я объясню. Все будет в порядке, если не возникнет что-то более важное, связанное с правонарушением.

Виталий: Запиши, если хочешь сейчас (мои данные).

Виктор: нет, нет. Не сейчас. Позже отправлю факс и весь вопрос будет отложен на сентябрь, когда откроется отделение. Он сказал, что не видит никакой проблемы, это будет работать. Он сделал то же самое для Гены (Геннадий) ПЕТРОВА, он проделал хорошую работу. Другой (Франк) звонил Магомеду и сказал ему, что вернули все долги. Этот (Магомед) счастливее, чем когда-либо. (Слышится в фоновом режиме как маленький мальчик зовет Виталия Папа).

Виктор: Я объяснил всем другим, то, что случилось с жиром (жирной), все, что случилось и как. Он рассказал все, сказал мне, что он только защищал, не дал ничего.

Я объяснил, что этот человек принимает решения и который делает все законно, но ... не дает имен. Другому я объяснил, какие проблемы ты имел. Он привел главный документ прямо с компьютера и Жан мне сказал, что там

никто не фигурировал. Там существует набор вопросов! Но я не упомянул ничего из того, что было ранее, просто сказал, что произошло по этому случаю. То, что они сделали это разорить и наказать его (относится к Виталию). Мне сказали, что они не имеют права делать это, но сегодня это день когда мы можем сделать заявление о потере и восстановить все данные. Тогда мы увидим, кто взял дело с самого начала. И может быть они удалили «этих» и ничего больше, получив приказ.

Виталий: но с тех пор эти две группы изменились.!

Виктор: сегодня идеальный момент, чтобы действовать, эта страна собирается изменить законы, поэтому, мы должны использовать эту волну (регуляризации) и перевезти туда все семейство. Теперь он (Livtor) пытаются выяснить, кто взял дело с самого начала, может оказаться кто-то из знакомых.

Виталий: Это приносил Иранец, кроме того, я сделал все официально, я появлялся, у меня брали отпечатки пальцев в полиции, подписывал, я вручил им удостоверение военной службы, и т.д..

Виктор: Еще одна важная вещь: сегодня звонил консул в Барселоне; "Если не смогу выйти за рамки этой границы, то я лично приду и вытряхну все прямо там." Я доволен тем, что он говорил. Я сказал ему: что у меня 100 человек в разных местах и с каждым общаюсь, и не могу менять ничего. Он заверил меня, что все будет в порядке. Он объяснил, что случилось: Из 70000 запросов на гражданство (или лишенных) повторно рассмотрели дело примерно по 8000 из них (или вернуть гражданство).

Виталий: Знаешь, что случилось? Почему немцы меня остановили?, потому в результате моя карта немецкого резидента была зависима от моей матери по воссоединению семьи, а также зависела от моей матери для воссоединения семьи в Греции.

Виктор.: это не проблема. Единственное, что не может быть решено, это список, который есть выше. Кроме того, я также зависел от моей матери.

Виталий: Всего, когда меня остановили немцы в 97 , я направил всю документацию в Грецию. Я разговаривал с иранцем, он послал адвоката, когда адвокат появился там, они отправили его прогуляться.

Виктор: это ясно, со мной то же самое случилось.

Виталий: тем они вручили мне копию, я начал подписывать и т.п. Затем пошел другой (юрист) и принес мне все обратно..

Виктор: Виктор подтверждает получение всех документов, с чипом и все. Виктор, говорит, что завтра они вернутся, они приехали поздно, что возможно после отдыха, они будут придут увидеть его. Виктор говорит, что Магомед звонил Франк и спросил его, чтобы поблагодарить Виктора за вмешательство. Виктор говорит, как Фрэнк дважды должен был с ним встретиться и не смог, таким образом, ясно что если он не представится в Москве чтобы урегулировать этот вопрос, то он уже ничего не будет делать для него. Виктор сказал, что получили два звонка от Адика, и тот сказал что была встреча. На мой вопрос с кем ответил, что с Банукаевым, Агаевым и другими. Его тон голоса, изменился и сказал мне: это урегулировано тактично. Я ответил, что все будет хорошо. Я сказал: я буду до 11, дай ему хорошие воспоминания. Прощаются».

25/08/07 (в 14:30:48):

"Виктор говорит, что много вещей случилось, они арестовали тринадцать человек и захватили 72 компании, поэтому мы должны заботиться о нашем бизнесе. Виктор говорит, что "Сергеевич, который был здесь устроил встречу с генералом. Есть компрометирующие материалы на этого наглеца. Есть также агент ФСБ, некий Михошенко, который ведет этот вопрос в течение пяти лет. Таким образом, мы пытаемся снова тянуть строки. Он (она поняла, что Сергиевич Александр) сказал что генерал, младший из всех, готов говорить об этом, и выступает за. Я сказал: Александр, но тема такая. Он ответил, что он в курсе всего, кроме того, ничего не доказано, непонятно, что компромат (доказательства) есть. Кажется, что кажется, что

Михайлович идет за его, и что он, (задержанный) нашел материал, относящийся к продаже фабрики и трехэтажного дома. Виталий спрашивает у него, что к кому относится, и если это относится к Дановскому. Виктор отвечает, что нет, что относится к Пиотровскому. Кажется, что сломалась Волга (машина), и что он не мог идти на работу (смеется). Виктор комментирует, что Александр (Сергеевич) предлагал протянуть руку, и подразумевает Генерала, его родственника. Виталий спрашивает, кто этот Саня (Александр), если это Голиков. Виктор отвечает, что да. Виктор говорит, что срок заканчивается первого сентября, ввиду того, что Банукаев подразумевал его людей, что (Франк) всегда ищет какое-то извинение, что они не могут надеяться на то, что он получает деньги Миши. Виктор говорит, что он говорил с Магомедом, и тот подготовил всю документацию, чтобы вручать ее Греческому консульству. Что контракт, который они подписали по мебели, был подписан в Испании, все было оплачено, но контракт не осуществился. Виталий спрашивает, что ответил Франк. Виктор отвечает, что Франк жалуется на то, что он потерял более двадцати миллионов в России, и что он напомнил ему, что это не может так продолжаться, что люди это поддерживают, и что он (Франк) должен использовать возможность, чтобы решать тему. Виталий спрашивает, если (Франк) остается здесь. Виктор отвечает, что самое вероятное состоит в том, что может он уйдет, что он напомнил Франку, что у него заканчивается срок, и что он должен заботиться о контактах которые менее важны. Виталий спрашивает, началось ли обвинение (относится к другому задержанному). Виктор говорит, что публиковалось, что он имел общее с темой рэйдера, что задержано большое количество людей, что два человека, которые приносили тему Сергею, были задержаны, говорится о двух братьях из Рязани, связанных с Александром (Саня) Баскаковым, борцом. Предполагается, что в Москве они считали все. Кроме того Крамерова, экс-УВД (Направление Министерства внутренних дел), он дал его собственное резюме, что (задержанный) ответит за свои действия, несмотря на то, что в будущем, другой человек возьмет на

себя ответственность за нефтяную компанию в Санкт-Петербурге. Что в статье, выходит мнение Розенбаума, в конце концов, что все против. Виктор говорит, что он в ожидании ответа Михайловича, что после, они это прокомментируют и у них будут их собственные заключения, хотя осталось ясным, что тема это приходит из ФСБ Санкт-Петербурга, и что важно устанавливать контакты с ними, скорее всего решение может дать Сергей Васильев, у которого всегда был хороший контакт с ним. Хотя это был ослом, потому что он мог решить эту тему более умным способом. Виталий спрашивает, каково намерение установить контакты с Васильевым. Виктор отвечает, был бы хорошо, потому что теперь у Васильева есть хорошая связь с агентом ФСБ, Михошенко, который хочет быть новым мэром, поэтому в статье напечатали, что В.В. (может быть отнесено к президенту Владимиру Владимировичу Путину) отдал приказ очистить город, (можно понять Санкт-Петербург) перед его прибытием, после президентских дел. Что дело было осуществлено исключительно Москвой, те, кто был перемещен, кстати, из-за Пскова, и когда прибыли, то даже опубликовали фото. была почти, как это сказал ты, он сам выкопал его собственную могилу. Потом этот глупец пожаловался на сердечный приступ, они доставили в больницу. Смотри где ты, и где мы, те, кто мы вложили наши собственные деньги и мы использовали наши голову, он пришел и нашел все готовым!!. Нам это стоило нашего, но он начал угрожать людям и все же, ничего не смог делать.

После нашего разговора, после того что я говорил с ним, он начал говорить, что хочется уйти на пенсию и что он ни в чем не нуждается. Но я напомнил ему, что у нас все еще было висящее дело в Англии, и что я хочу закрыть это.

Виктор говорит, что кажется они привели многих из задержанных в Москву. Следующий Саня (Александр), кажется, что нет мотивов приносить людей до Москвы, хотя все важное, все будут знать скоро, что он установил контакты с EuroDonald (фонетистом), в пригородном доме, с которым я виделся в Афинах. Это обеспечит ему необходимые телефоны и все будет

хорошо, понемногу. Тем более, что он относится к Жирному (Жирноклеев). Генерал довольный, говорит, что в конце концов все начинает двигаться, так как адвокаты только посвящают себя тому, чтобы записывать на счет, также есть он дал воспоминания Уважаемому. Возможно, что он достанет информацию, относящуюся к фабрике немцев. Хотя кажется, что Папа оказывает давление на него для того, чтобы он снял с себя это как можно раньше. Также я говорил с Мишей (Михаилом) Маргулиным, он - бывший наш знакомый, он работал в адвокатуре. Я спросил почему он не позвонил раньше, он ответил мне, что, если будет делать это, то будет в одном мешке с ними. Виталий говорит ему быть на чеку и начинать двигать вещи, так как пока “они все еще не понимают откуда пришел ГЛАВНЫЙ УДАР, пока до них не дошло. Они не знают, что он пришел отсюда, но когда они начнут шевелиться, они поймут, что даже отсюда бросили сеть, чтобы поймать рыбу. Поэтому важно поймать кое-какую рыбку. Нужно разъяснит, что работа началась отсюда, и что сейчас каждый стремится к своей части рыбы”. Виктор говорит, что он послал несколько фотографий, с Патриархом, с Матвиенко (мэр Санкт-Петербурга) и еще. Снизу фото они поместили, что “Барсуков этого не ожидал”. Не разрешили прийти адвокату Афанасьеву, ни даже принести Барсукову таблетки. Виктор говорит, что он все еще ничего не знает об Адике. Виктор предлагает пригласить Голикова вместе с его Генералом. Виталий спрашивает, если Генерал все еще в активе. Виктор отвечает, что ему кажется, что он работает в ФСБ (Бывшая Секретная служба, Федеральная Служба Безопасности), кроме того у него есть связи с Саней (Александром) из Германии, что даже его отец, работал раньше в ГРУ. Хотя ему 73 года, но у него все еще есть контакты. Виктор комментирует, что перед тем, как приглашать, нужно все хорошо связать, потому что все еще не известно, знает ли Михайлович что-то или нет, поэтому нужно быть осторожным. Хотя он вышел из Москвы поэтому крутятся вещи. Виталий говорит, что завтра семья приезжает. Виктор хочет остаться с ним и говорит что-то, потому что пришла в голову идея, чтобы

иметь непосредственный контакт с ПАПОЙ. Заканчивают звонок и прощаются”..

09/01/07 (в 21:02:41):

Здороваются. Виктор говорит, что он только что вернулся со встречи в Валенсии, но он не ищет оправдание, хотя самое безопасное может в том, чтобы увеличивать чек завтра. Кажется, что подумал хорошо над этим и возможно обналичить чек в банке. Виталий спрашивает, если чек будет на предъявителя. Виктор отвечает, что нет, что чек будет на мое имя. Виталий спрашивает у него, замечает ли он, что вся тема банка. Виктор отвечает, что он это делает, потому что есть возможность пойти в банк, и что нет фондов. Виталий отвечает, что в любом случае, лучше, чтобы пошел этот парень (Франк), и чтобы он это получил лично. Viktor отвечает, что он это ему и предложил, и тот сказал пойдем вдвоем, и получим, потому что я не хочу твои платить налоги. Виталий говорит, что (Франк) еще тот прохиндей. Виктор помнит, что, когда он строил дом, также вручил чек. Виталий отвечает, что у него также есть книга чеков, но Бог знает, где он будет. Виктор продолжает комментировать, что он сказал Франку, что дело важное и нужно его закрыть до понедельника, если нет, то уже ничего не сможем сделать. Франк сказал ему, что завтра он останется с ним, и он хочет закрыть тему. Виктор говорит, что Франк пришел со всеми вырезками газеты, конечно достал их с компьютера Вадима и он комментировал, что он был в курсе всех событий в России. Виталий спрашивает, какой банк, фигурирует в отправленном чеке. Виктор отвечает “чек - его банка, банка Валенсии”. Виктор говорит, что Франк видимо подготовился, чтобы закрыть эту тему и, может начинать работать в других делах, что Виктор сказал ему, что Марат открыл уже четыре магазина в России и это разбудило любопытство Франка, который тоже хочет сделать что-то похожее. Виктор напомнил ему, что дела с начала и до сегодняшнего дня, делаются в России. Виктор комментирует, что Франк пригласил его поесть, но Виктор отказался. Виктор комментирует

“кроме того, он дал понять, что ему хотелось бы, что мы вмешались для того, чтобы Миша это оставил. Я ответил ему, что это личная его проблема”. Виталий: “как он хочет, чтобы Миша это оставил в покое, если он все еще ему должен деньги?”. Виктор “если, он ему должен около 17. почти ничего не... Я напомнил ему, когда он комментировал мне, что (Миша) дал ему 60 миллионов, показывал ему газету, (где он фигурировал в теме) проекта (или службы). Я сказал ему: там, где мы должны быть!, люди зарабатывают деньги этим. Он спросил у меня, чему посвящаем себя мы. Я ответил ему, что мы также сделали то, что смогли объединить. Мы сделали тебе предложение. Люди сегодня работают хорошо с нами, и если ты хочешь участвовать, все зависит от того, как ты себя ведешь.

Виктор комментирует, что Франк и Кати развелись окончательно. Что Франк жалуется на его вес (130 кг), что никогда не был в состоянии стресса и что хочет отдохнуть. Виктор ответил ему, что он отдохнет, когда он закроет главную тему, и напомнил ему, что Марат открывает его четвертый магазин. Франк уже был в курсе, что говорилось о магазине на улице Тверская 101. Виктор говорит, что пока они говорили, ни один из двух не упомянул о теме квартиры (квартира в Санкт-Петербурге). Виктор продолжает комментировать позицию Франка (к Магомеду), что это не профессиональная тема, а личная, что Франк, вместо двух с половиной миллионов, сейчас должен возвращать полмиллиона, и не имеет значения, где - оставшаяся часть, потому что он ее украл или потому что все плохо пошло, важно сейчас то, чтобы спасти репутацию и возвращать половину миллиона. Виталий одобряет и говорит, что, так как (Франк) беспокоится и приехал в Испанию, он должен решить дело.

Виктор комментирует, что пока он был с Франком, то никогда он не оказывал давление на него для того, чтобы тот оплатил долг, все же, Франк не прекращал манипулировать чеками. Что конечно он думал какую сумму ставить. Виталий “да, но нужно знать то, что он напишет, они не относятся

друг к другу в количестве, которое бы осталось незамеченным, чтобы было возможно записать на счет в банке”. Виктор “ничего страшного, можно указывать приблизительное количество, которое сходилось бы с маленьким количеством”. Виталий: “сколько маленьких сумм он должен реализовывать, чтобы оплачивать столько миллионов?”. Виктор говорит, что единственное сомнение, которое у него есть, состоит в том, чтобы чек пошел на имя предъявителя, что он помнит, что относящийся к теме дома, он был должен писать полное имя получателя, со всеми деталями. Виктор подозревает, что этот способ отправлять чеки был ловушкой Франка, что Франк, может быть, заранее говорил с банком, и сказал им, что деньги получает только человек (все, чтобы потянуть время). Виталий говорит, что лучшее, чтобы Франк присутствовал во время получения чека. Виктор говорит, что кроме того, он был бы должен звонить (Магомеду) и говорить ему, что чек принес я, для того, чтобы потом у него не было никакой проблемы. Виктор говорит, что Франк сказал, что в понедельник он уезжает и надолго, что чужой в России, и что он не понимает, почему эти люди не слушали его предостережения. Виталий отвечает, потому раньше был не тот момент, но теперь час настал. Виктор говорит, что он поедет (с Франком) завтра в Морайю.

Виталий спрашивает, если он знает что-то о Санкт-Петербурге. Виктор отвечает, что другой (может быть, Сергей, согласно предыдущим разговорам) пробует достигать визы. Было напечатано интервью этого козла (Кузьмина) непосредственно перед тем, как все случилось, и что он - идиот, который говорит, что он помогает детям, и другое, что колокола звучат, когда входит он, и вещи из-за его стиля, который идиотический, потому что, если ты принимаешь решение принести пользу, то лучше, чтобы об этом не узнал никто. Виталий соглашается. Виталий говорит, что он вернулся недавно, сыграв пару часов в теннис. Виктор просит у него не уставать сильно.

Виктор возвращается к теме Франка, и говорит, что разговор начался, когда Франк упомянул о факте, что дела он идут плохо Адику “я сообщил себе, что есть одна операция, 10.000 и чтобы ты послал паспорт” Я спросил его: зачем ты хочешь паспорт? Я сказал ему, что дай мне 10.000, и я скажу тебе, куда посылать это. зачем ты хочешь его паспорт? Тогда Франк ответил мне: “ах!, стой, я подумаю это себе!” . (они смеются). Виталий говорит, что он - козел. Виктор говорит, что он напомнил Франку, что в течение всех этих переговоров, он был один, а тем временем (Франк) отдыхал в Салониках. Виктор говорит, что Франк вдруг вспомнил, когда Магомед предоставил 3 миллиона банкиру для того, чтобы тот открыл его дело, и что он не вернул их, и потом они это нашли и тот сел в тюрьму. Виктор говорит, что Франк понимает правильно всю серьезность фактов, и что у него все еще остается кое-что незаконченным и важным в России и поэтому он ожидает происшествий. Виктор говорит, что сегодня он увидел большой полицейский контроль, прежде всего на мостах. Виталий отвечает, что это не имеет значения для него, что вчера как и каждый день, лежал без дела а сегодня уходил с Олегом играть в теннис.

Виктор спрашивает у него, собирается ли приехать его контакт из Германии. Виталий отвечает, что, если он относится в (НЕРАЗБОРЧИВО, немного похожий на Варка (Varka), хотя может быть его сын / дочь) это слишком быстро, что не надо больше происшествий, кроме того, не может летать. Виктор говорит, что Жанна сказала, что его дети (дети Виталия) красивые, что старшая похожа на Ольгу, в то время как сын Феликс, очень похож на Виталия. Виталий говорит, что ему исполнится 17 лет 6 ноября. Они прощаются и заканчивают звонок ”.

В отношении Жанны Гавриленковой, независимо от того, что изложено ниже по отношению к структуре отмывания денег, существует несколько контролируемых разговоров, в которых будет выделена ее интеграция в преступной организации, к которой также принадлежит ее супруг:

14-04-08 разговор (в 00:00:24):

Zhanna говорит с Виктором, тот говорит, что уже они вышли, говорит, что сегодня им повезло, говорит о его "случайной" встрече в баре с одним.

Виктор: Рад тебя видеть, "Гена" (Геннадий), пять лет у него не было документов.

Гена: Я также, поговорим завтра.

Виктор думает, что Геннадий был с людьми, обменялись телефонами. Виктор говорит, что были еще два человека из Санкт-Петербурга, во вторник у него есть встреча с Новиковым. Виктор хочет вернуться в дом, принять душ и спать. Жанна спрашивает, нужно ли ему ехать в Россию, Виктор говорит, что он не хочет говорить об этом по телефону. Жанна говорит, чтобы позвонил домой. Жанна хочет поехать в Россию, Виктор говорит, что завтра он будет говорить с "Геной", если он даст ему деньги, то сможет прийти он (Виктор). Жанна напоминает Виктору поговорить с "Геной" о Васецком, комментируя, что он (ВАСЕЦКИЙ) принес суды. Виктор говорит, что конечно да и он спрашивает, звонила ли Жанна в Барселону. Нет, потому что они хотели говорить раньше. Жанна просит позвонить ей после душа ”..

14-04-08, в 20:59:13:

"Русский. Жанна продолжать говорить с Виктором.

Ж.: Что теперь, он (Геннадий), где он сейчас?

В: В Москве и Санкт-Петербурге, не живет долго в одно месте, у него нет дружбы с МАЛЫШЕВЫМ, с (неразборчиво).

Ж.: Где Елена с ребенком?

В: В Санкт-Петербурге.

Ж.: Где Антон?

В: В Москве делает что-то.

Ж.: Подожди минуту, Джек (собака) хочет войти, потом выйти, потом войти и так весь день Расскажи мне больше, как внуки?

Вызов прерван " .

15-04-08, в 21:45:35 часов

"Русский. Жанна продолжает говорить с Виктором. Говорят о Геннадии Петрове, Виктор сказал, что лучше не видеть его, он делает его нервным. Виктор говорит, что Петров был очень напуган. Жанна посоветовали поговорить с МАЛЫШЕВЫМ , Виктор сказал, что позже пойдет для этого. Жанна спрашивает если придёт, Виктор говорит, что нужно ждать. Вызов прерван ".

Основные экономические операции, вмененные в вину как отмывание капиталов - следующие.

1. Покупка и строительство жилого комплекса №: 25757 в Кальвии.

9 июня 1997 года, Виктор Гавриленков и его супруга Жанна Гавриленкова (оба обвиняемых по данному случаю) приобрели участок земли в хозяйстве под названием "La Torre" или " Cas Garrigué", включенный урбанизацию " Sol de Mallorca».

Заявил цена продажи составила \$ 147890 (в эквиваленте 126,226.19 евро), передающее лицо гражданин Кувейта Бадер Аль Бадер Абдулла Халутти (Bader Abdulla Bader Al Kalouti).

Стоимость строительных работ в рамках проекта составила 739,244.89 евро.

Для покрытия этих расходов, семья Гавриленковых предоставляет это здание в залог под гарантии в "Banca March" с целью получения кредита в сумме 480,809.68 евро, предоставленных этой организацией 31 декабря 1998 года

Этот кредит был формой отмывания денежных средств, так как Гавриленков в 1999 году получил пять переводов из-за рубежа в общей сложности на сумму 439,693.99 евро, из таких стран, как

Германия, Турция и США, показывая, что он не нуждался в вышеупомянутом кредите.

С другой стороны, как значится в официальном документе, предоставленном 14 января 2000 года, супруги отменили ипотечную ссуду, предоставленную в предыдущем году “ Ванса March ” на сумму 480.809,68 евро.

2. Продажа усадьбы №: 25757 в Кальвии.

Виктор Гавриленков продал вышеупомянутую усадьбу № 25.757 испанской компании «АТС Worcester Holdings S. L.», за сумму в 858.000 фунтов стерлингов, 12 июня 2001 года.

Форма оплаты, в которой осуществилась покупка, представляла именной чек на имя Виктора Гавриленкова.

Банковский чек на 858.000 фунтов стерлингов был выписан 12 июня 2001 года с переводом на другой счет банка “BBVA”, владелец «АТС Worcester Holdings S. L.», акционерный капитал которой принадлежит гибралтарскому обществу “АТС Worcester, Ltd.”

Испанская компания получила перевод на несколько дней раньше, 8 июня 2001 года, на сумма в 1.000.000 фунтов стерлингов по заказу "Barclays Private Bank Trust". Поступление этого платежа было первым движением по счетам этой компании.

“АТС Worcester Holdings S. L.” получил перевод 14 июня 2001 в количестве 1.628.480 евро (почти 1.000.000 из фунтов стерлингов) происходящий из Англии, и 12 июня 2001 послал в Россию 1.397.367 евро (почти 858.000 фунтов стерлингов).

Следовательно, имеются две отдельные операции на соответствующие суммы: одна, при оплате чеком Виктору Гавриленкову от продажи усадьбы № 25.757 в сумме 858.000 фунтов стерлингов, происхождение которых является оправданным;

Другая, получение Гавриленковым в сумме 858.000 фунтов стерлингов через три месяца после обналичивания чека, обоснованная как коммерческая операция со статистическим кодом “Животные и Растительные Жиры”. Согласно данным следствия Виктор Гавриленков не реализует в Испании какую-либо экономическую деятельность, которая бы обеспечивала возможность этого коммерческого поступления.

Следовательно, используется операция купли-продажи усадьбы, чтобы вводить в Испанию два раза идентичное количество в размере 858.000 фунтов, и оправдывать эти доходы, удвоенные с той же операцией, с целью отмывания 858.000 фунтов стерлингов.

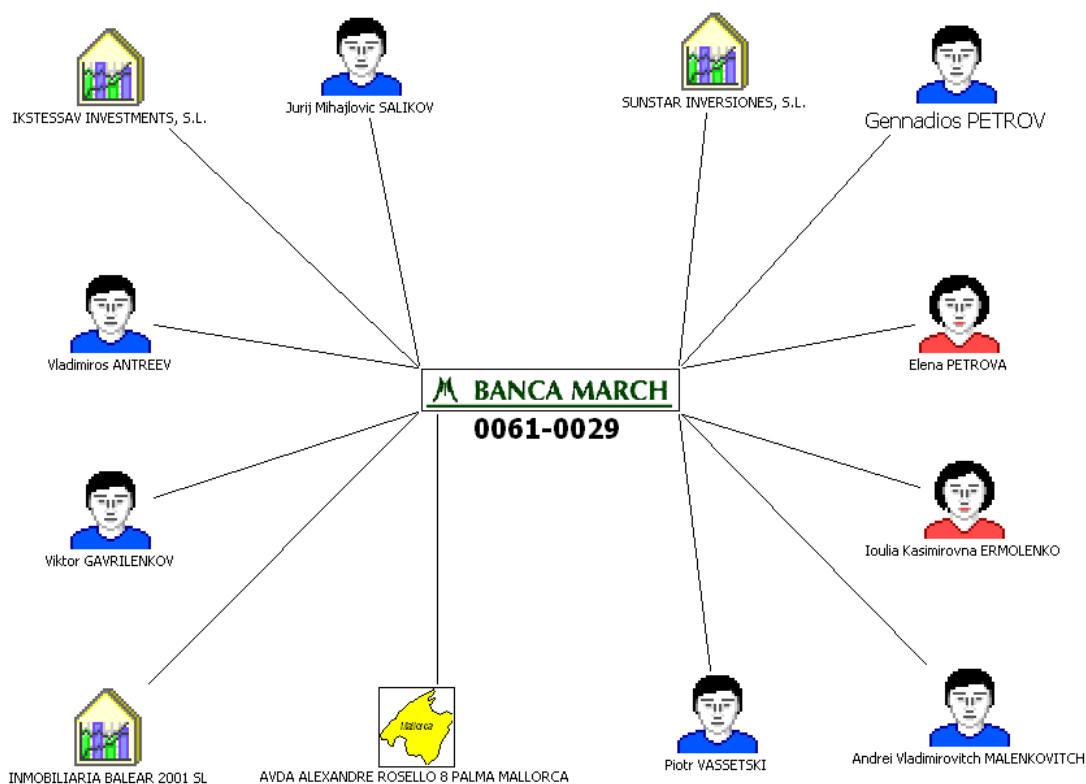
3. " Banca March, S. A " 21 января 2000 года.

В этот день в Испанию из России пришел перевод на сумму 3.500.000 песет (EUR 24035,42). Это поступление средств соответствует записи в счете № 0061 0029 19 1497550116 персонального чека, владельцем которого является "Romaespaña" (русская компания с регистрацией в России). Чек был номинальным в пользу Виктора Гавриленков.

Общество “Romaespaña”, также как и Игорь Саликов проходило по уже упомянутому делу № 376/2005, за длительное преступление против Государственной казны, за мошенничество в НДС.

С прибытия в Испанию Виктора Гавриленкова не известно ни об одной коммерческой активности.

Получение этой суммы денег, плательщиком которых является компания, участвующая в правонарушении и налоговом мошенничестве, подкрепляет связи Виктора Гавриленкова с преступной деятельностью.



4. В соответствии с информацией, касающейся насильственной смерти гражданина Финляндии Йохана Виллема Харгерстрона (Johan Willem Hargerstron) (родился 19 октября 1945) расследуемой Западным Региональным Следственным Отделом Финляндии убийством, убитый имел связи с организованной преступностью, связанной с незаконным оборотом оружия, контрабандой табака, движением наркотиков и отмыванием капиталов.

С людьми, которые фигурируют замешанными в различных операциях контрабанды, полицейские власти Финляндии связывают Виктора Гавриленкова, как одного из соучастников в операции по контрабанде сигарет (7,9 млн), изъятых в Бельгии в 2004 году. Также упоминают о Фанчини (Fanchini), полные данные по которому - Рикардо Мариан Фанчини, в настоящее время заключенный в США (иначе "Иржи Банк" и "Ричард Козина"), принадлежащий преступной группе именуемой «Кремлинская».

5. Виктор Гавриленков как уполномоченный в компании Hisparue, SL, находящейся в Марбелье, совместно с Лучано Веласко Купер, Сергеем Кузьминым и Геннадием Петровым.

Имеет личные счета в банках BSCH, BBVA и Banca Marc. В BBVA самые выделяющиеся движения получают 858.000 фунтов через банковский чек на предъявителя, перевод этих средств на другие счета (передачи иногда происходит непосредственно со счета на счет, и другим путем возврата наличными одного, чтобы ввести его в другой) и распоряжение частью их через международные переводы и чеки на предъявителя.

Банковский чек на 858.000 фунтов был выпущен 12/06/01 с другой учетной записью из BBVA, владельцем которого является “ATC Worcester Holding, S.L.” (владелец CIF: B57083099). Его управляющий - Джон Майкл Ллевеллин, (John Michael Llewellyn), удостоверение личности № X-1667756-A и британский паспорт № 016307124. Компания не имеет других управляющих, весь акционерный капитал принадлежит гибралтарской компании ATC Worcester Ltd. № 68981 в Торговом регистре Гибралтара. Эта компания получила несколькими днями раньше, 8 июня, 1 000 000 фунтов, заказанных Barclays Private Bank Trust. Поступление этого платежа было первым движением на счетах компании.

Одна часть была использована для выдачи различных банковских чеков, среди которых выделялся большой суммой, один на 74.60.0000 песет в пользу Gotz Rolf Ruppman.

Этот чек был отменен в день выпуска (09/12/01), и сумма в фунтах (408.000) перечисляется на другой счет Гавриленкова, из которых снято 251.000 фунтов (67.272.690 песет.), чтобы присоединить их к другим средствам со счетов в компании “Acacia Mediterránea, S.A.” (21.000.000 песет.) и “Am Tak Importers Inc.” (5.801.800 песет)

С учетом всех этих средств, 94.074.490 песет., куплены несколько банковских чеков. Остальные деньги был сняты Гавриленковым.

Чеки были:

В количестве семи, с объединенной суммой 17.120.000 песет, которые были отправлены на счет Markus Meisenger в BBVA уполномоченным которого является Gotz Rolf Ruppman (счет 0182-3216-00-9000031652);

Один из них, 71.690.000 песет, выпущенный на ту же дату и на того же бенефициара, как оригинал 74.600.000 песет, был взят в филиале сберегательного банка Мурсия расположенного на улице Juan Carlos I, s/n Мурсия (2043-0905); и

Последние, 2.500.000 песет полученные на счету BBVA 0182-3216-00 1000020302 Карлос Лопес Перес.

Подразделение финансовой разведки Германии запросило в 2003 году информацию о Gotz Rolf Ruppman и других немецких гражданах, как уже было сказано, при расследовании в уклонении от уплаты налогов.

В BSCH, Гавриленков имеет три счета, два в долларах и один в евро, в филиале, расположенном на улице Valencia nº 4 Бенидорм (0049-0579).

На 18.03.2003г. поддерживали баланс чуть более \$ 250,000.

Отношения Am Tak Importers Inc.-Гавриленков:

Гавриленков имеет не официальные отношения с “Am Tak Importers Inc.”, американской компанией, основанной в Jávea (Аликанте), как говорится, изготавливающей мебель, между 2 января 2002 и 10 февраля 2003, получает больше, чем 3.400.000 евро, главным образом, с их счетов в Лондоне (2.418.208 евро) и доходы \$ наличными (436 692 евро).

Гавриленков заплатил четыре счета на имя “Am Tak Importers Inc.” и получил один перевод от них..

12 сентября 2001 он получил перевод в размере 5.801.800 песет в офисе Liria-Valencia (офис 0565) банка BBVA от” Am Tak Importers Inc”.

15 октября 2001 года он заплатил 1.239 евро на счет 0182-0565-02 0001534791 Antonio Ciulli e Figlio (Италия). Оплата была обоснована от имени “Am Tak Importers Inc”.

19 октября 2001 он заплатил 5.674 евро на счет 0182-0565-02 0001534791 Le Ker (Франция). Оплата была обоснована от имени “Am Tak Importers Inc”.

19 октября 2001 оплата 5.858 евро на счет 0182-0565-02 001 534 791 Ле Кер (Франция), Оплата была обоснована от имени “Am Tak Importers Inc”.

3 декабря 2001 оплата 957 евро на счет 0182-0565-20 1000555026 Antonio Ciulli e Figlio (Италия). Оплата была обоснована от имени “Am Tak Importers Inc”.

Местонахождение в Испании этих компаний улица Jesús nº 35 в Валенсии, по этому же адресу находится офис Ноймана (Neuman). Согласно своей корпоративной цели одни занимаются мебелью и другими торговыми сделками с недвижимостью.

Документы, изъятые во время обыска по адресу регистрации 13 июня 2008 года в доме Виктора Гавриленкова и Жанны Гавриленковой, также показывают использование третьих лиц (посредников) для реализации их деятельности. Это подтверждается содержанием перехваченных телефонных разговоров, в которых говорится, что он нигде не фигурирует и ничего не подписывал.

Таким образом, рассмотрены документы как **Документ А, платеж 01** и **Документ А, платеж 07**. Речь идет о генеральной доверенности (нотариальный Протокол № 2021), в которой Виктор предоставляет право своей супруге, Жанне, в 2000 году, принять все необходимые меры для надлежащего управления имуществом, которое он имеет в городе Санкт-Петербурге (Россия).

Кроме того, этим документом Жанне дается право предоставлять и отменять полномочия, уполномочивать третьих лиц для управления имуществом, а также предоставлять иные полномочия от имени Виктора Гавриленкова.

В помеченном как **ДОКУМЕНТ F, платеж 249**, Виктор предоставляет своей супруге полномочия (протокол №1069, нотариус Альваро Дельгадо Труйольс), на продажу здания, расположенного в Reserva de Marbella, шале 21-С. Вышеупомянутая продажа произведена в 1999 году. Договор купли-

продажи, помеченный как **ДОКУМЕНТ F, платеж 37**, от даты 22/02/1999 (протокол № 903, нотариус Мануэль Техука Пендас). Появляются:

Со стороны продавца: Виктор Гавриленков и Жанна Гавриленкова.

Со стороны покупателя: Абдолреза Вазири Насаб (Abdolreza Vaziri Nasab)

Продается усадьба № 10048 в реестра Недвижимости № 1 Марбельи, по цене 37.000.000 песет (€222,374.48).

Это здание было приобретено в 1996 году Виктором Гавриленковым, приобретая прилегающее недвижимое имущество Геннадия Петрова (шале 19-С) и Сергея Кузьмина (шале 22-С), которое было оплачено обществом “Bulstrode”, созданном на Британских Виргинских островах, считаемых “налоговым раем”.

Все они создают испанскую компанию “Hisparue SL” (B-29820214), местоположение которой закрепляют в одном из указанных выше, а конкретно в Шале 19-С в урбанизации La Reserva de Марбелья, принадлежащий Геннадию Петрову.

Предоставление полномочий повторяется между несколькими членами семьи.

В документе помеченном как **ДОКУМЕНТ A, платеж 57**, отражено то, как в 1997 году Жанна, по нотариальному протоколу № 383 нотариуса Альваро Дельгадо Труйольс, предоставляет полномочия своему супругу, Виктору в его правах и обязанностях.

Аналогичным образом, в документе, помеченном как **ДОКУМЕНТ A, платеж 74** предоставление полной власти (нотариальный акт 2591/07) Жаном Гавриленковым (сын Виктора и Жанны) Жанне Гавриленковой.

В документе помеченном как **ДОКУМЕНТ F, платеж 252-278** рассматривается договор купли-продажи с № нотариального протокола 1827/96 (нотариус Альфонсо Касасола Тобиа), от имени продавца Кристобаль Пеньярройа Санчес, как представитель “ Reserva de Marbella, S. A.” (A-29217833), и покупатель Теа Аннина Уусмаа, от имени и в

представлении Виктора и Жанны. Это делается с использованием полномочий, предоставленных по доверенности 5 июня 1996 года (через нотариальный протокол № 1779-1796 нотариуса Амелия Бергийос Мортон), в даны полномочия, «достаточные для того, как требует закон и необходимые» для покупки и продажи имущества, находящегося в Испании от имени доверителей.

Теа Аннина Уусмаа использовала доверенность предоставив как подтверждающий документ ее паспорт № 0397513(N.I.E. X-0546082-Q).

В документе помеченном как **ДОКУМЕНТ Е, платеж 159**, без даты, компания " Antonio Ciulli & Figlio " закладывает несколько дополнений в бюджет для дома (конкретно для ванных), в Жанна Гавриленкова, представитель "Am-Tak Internacional" в этом документе. И для связи адрес электронной почты: carpatian@sertecnet.com.

В этом документе детализировано, что предоплата в размере 20% от общей суммы и 80% перед поставкой материала.

"Am Tak Internacional" материнская корпорация, которая зависит от других, таких как "Am Tak Importers".

В документе помеченном как **ДОКУМЕНТ Е, платеж 164** получение выдачи платежного поручения на сумму 1239,29 евро, от плательщика Виктор Гавриленков и получателя "Antonio Ciulli & Figlio".

В конце этого документа, рукописный текст на английском языке, написанный Виктором Гавриленковым, адресованный Валентине (Valentina Cecchini), в котором тот говорит, что посылает 20 % как аванс, принадлежащий к счету проформе со ссылкой на Жанну Гавриленкову и выписанный счет-фактуру в "Am Tak" 51-05 flushing Av. Marpeth, Нью-Йорк 11378, с контактными телефоном 96.380.74.86 и факсом 96.380.73.21.

Для завершения операции платежа было получено доказательство регистрации перевода 1239,29 евро "Antonio Ciulli & Figlio", помеченный как **ДОКУМЕНТ Е, платеж 169**.

Поэтому, хотя счета-фактуры выдаются от имени “Am Tak”, те же платежи оплачиваются Виктором Гавриленковым.

В многочисленных изъятых документах повторяются те же факты, что описаны выше, в частности, в документах помеченных как **ДОКУМЕНТ Е, платеж 159 - 186**, все из которых являются счетами или сметами, где всегда отображаются одни и те же детали. С одной стороны, “Antonio Ciulli & Figlio”, как продавец, и “Am Tak”, в качестве покупателя, либо появляющиеся “Am Tak” и “AmTak International” в различных документах, изъятых в той же компании, в обоих случаях, всегда находящихся по одному адресу : Улица Jesús 35-9º 18; который упоминается выше.

В документе помеченном как **ДОКУМЕНТ Е, платеж 171**, появляется письмо от “Antonio Ciulli & Figlio”, направленное Am Tak, до сведения Жанны Гавриленковой, датированное 27/11/01, в котором сообщается, что ее заказ будет готов к отправке на следующей неделе, а также отправляет все детали платежного баланса.

Они также указывают Жанне сделать транспортный счет на ее имя в Испании, с указанием конечного назначения России.

Документация, касающаяся Виктора Гавриленкова с Геннадием Петровым и Сергеем Кузьминым.

Отношения между Виктором Гавриленковым, Геннадием Петровым и Сергеем Кузьминым, как уже упоминалось, отражаются в бизнес-структуре, частью которой они все являются.

Как уже отмечалось, в 1996 году совместное прибытие обвиняемых Кузьмина, Петрова и Гавриленкова в Испанию и покупка, по частям также ими всеми различного практически соотносимого недвижимого имущества в урбанизации Reserva de Marbella и оплатой этого недвижимого имущества за счет иностранного общества “Bulstrode Investment V.B”, которое, как уже сылались, расположено на Британских Виргинских островах.

В доме Гавриленкова найдена различная документация, связанная с покупкой одного из этих зданий находится, № 21-С, которое является собственностью Виктора Гавриленкова, отражающие различные платежи этого имущества за счет “Bulstrode Investment V.B.”

В документе помеченном как **ДОКУМЕНТ Е**, платеж **1-10** хорошо документированы событие продажи имущества и их владельцы, и плательщики.

В подтверждение оплаты в документе помеченном как **ДОКУМЕНТ Е**, платеж **2**, наблюдается, как со стороны супружеской пары Гавриленковых, опроисходит передача в сумме 23.467.294 песет в счет оплаты и как часть платежа за шале 21-С в урбанизации выплачивается в рамках Villa 21-С урбанизации Reserva de Marbella.

В дополнение к этому доказательству, в **ДОКУМЕНТЕ Е**, платеж **7**, содержащий логотип Banco Popular Español, от 8 июля 1996, в котором заявляет:

"Это филиал содержит счет 65-30265-83 в песетах открытый на имя “*BULSTRODE INVESTMENT V.B.*” и что под этот же счет был выдан чек № 0773951/3 в конвертируемых песетах за 23.467.293 пользу *Reserva de Marbella* для покупки шале № С-21... выполнено Виктором ГАВРИЛЕНКОВЫМ "

Очевидно, что, хотя приобретение недвижимости сделали лично Виктор и Жанна Гавриленковы, средства для покупки приходят с банковского счета на имя “Bulstrode Investment V.B”, что повторяется при покупке собственности № 22-С той же урбанизации, от имени Сергея Кузьмина, и № 19-С от имени Геннадия Петрова.

Различные платежи за недвижимость 21-С следуют во времени, осуществляясь со стороны Гавриленкова по безналичному расчету с фондов, которые у “Bulstrode” были в Banco Popular Español.

“Bulstrode Investment V.B.” была держатель, по меньшей мере двух счетов, через которые и по форме взаимозаменяемости , проходили потоки

семьи Гавриленковых для приобретения имущества , которое нас интересует, за номерами 65-30265-83 и 67-00750-03.

Так он показывается в документах, проанализированных ранее, как банковский счет, откуда происходили фонды, был 65-30265-83..

Кроме того, как указано в **ДОКУМЕНТЕ Е, платеж 3**, в котором утверждается, что Banco Popular увеличил чек со счетом 67-00750-03 которым владеет “Bulstrode”, на сумму 1.426.577 песет.

Этот документ также дополняется **ДОКУМЕНТОМ Е, платеж 4**, как доказательство оплаты 1.426.577 за счет семьи Гавриленковых.

Поставки суммы денег в порядке, описанном выше, повторяются в течение части 1996 года, по возрастанию суммы, предоставленной Гавриленковым за счет средств “Bulstrode” 36.181.871 песет (217.457,42 евро), делая из них через банковские чеки в пользу «La Reserva de Marbella, S.».

В отношении купли-продажи недвижимости рефералов как отмечалось, был найден документ по регистрация места жительства Сергея Кузьмина.

Таким образом, Как отмечено в документе **Р_09_03_ДОК20 стр. 208** речь идет о Расчетном письме от 24/02/1999 (Протокол № 583, перед нотариусом Альфонсо Касасола Тобиа), в котором появляются:

- Рикардо Пеньярройя Санчес, 24.757.439, как уполномоченный La Reserva De Marbella S.A. (A-29217833).

ИЗЛОЖЕНИЕ:

Что посредством документа, оформленного передо мной 21 июня 1996, организация “La Reserva de Marbella S.A.”. продала Сергею Кузьмину отдельно стоящий дом, расположенный в Урбанизации La Reserva de Marbella, усадьба 3822 из Реестра собственности № 1, Марбельи.

Что цена продажи при отсроченном платеже 33.936.000 песет (203.959,46 евро).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ:

Что дает расширенную платежную карту в пользу Сергея Кузьмин на эту сумму.

Через несколько дней после этого события, в частности, в документе помеченном, как **Р_09_03_ДОК20 стр. 222** от 27/06/1996, выданным Banco Popular, поясняется следующее:

“Что в этом отделении существует счет 0670075003 в песетах, не резидента, открытый на имя “BULSTRODE INVESTMENT, VB”, и с оплатой на тот же самый счет подтвержден чек номер. 2.914.191-1 в песетах на сумму 3.210.000 в пользу “LA RESERVA DE MARBELLA S.A”., что, как показывает нам его держатель предназначается для оплаты покупки шале на одну номер С-22, расположенного в Reserva de Marbella, осуществленной Сергеем Кузьминым, и что своевременно будет объявлено как инвестиции в недвижимость ”.

Платежи, как указано выше, повторяются в последующие месяцы с различным числом, но по той же форме, как свидетельствуют документы, найденные по зарегистрированному адресу, и помеченные как:

Р_09_03_ДОК 20, стр. 224, документ, датированный 08.07.1996 выданный Banco Popular, в котором он заявил, что:

“Что в этом отделении существует счет 65/30265/83 открытый на имя “BULSTRODE INVESTMENT, VB”, а под него был выпущен банковский чек номер 0773953-5 в конвертируемых песетах 22.686.140.- в пользу “LA RESERVA DE MARBELLA S.A.”, что, как показывает нам его держатель предназначается для оплаты покупки шале на одну номер С-22, расположенного в Reserva de Marbella, осуществленной Сергеем Кузьминым, и что своевременно будет объявлено как инвестиции в недвижимость ”.

Р_09_03_ДОК 20, стр. 228 документ, датированный 11.09.1996 выданный Banco Popular, в котором он заявил, что:

«Что в этом отделении существует счет 65/30265/83 открытый в долларах США на имя “BULSTRODE INVESTMENT, VB”, а под него был выпущен банковский чек номер 077399 в конвертируемых песетах 2.728.000.-

в пользу “*LA RESERVA DE MARBELLA S.A*”, что, как показывает нам его держатель предназначается для оплаты покупки шале на одну номер С-22, расположенного в *Reserva de Marbella*, осуществленной Сергеем Кузьминым, и что своевременно будет объявлено как инвестиции в недвижимость”.

С другой стороны, по регистрационному адресу Олена Бойко были найдены документы, относящиеся к покупкам этой недвижимости.

Найдены документы, относящиеся к трем зданиям.

Документ помеченный как **Р_10_01_ДОК03_014, стр. 200**: это рукописный документ, в котором детализированы цены на участки С-22, С-21 и С-19, совпадающих трех зданий, которые, в конечном итоге, были приобретены проходящими по делу.

Кроме, того были найдены, два отдельных бюджета, касающиеся предстоящих работ в в недвижимости 21-С и 19-С, как описано в документе **Р_10_01_ДОК03_014, стр. 204 и 206** со следующими заголовками:

СТР 204: документ, датированный 08/26/1996, в котором описан бюджет работ. В заголовке появляется:

"Господин Виктор Гавриленков Урб. *LA RESERVA DE MARBELLA*, отдельно стоящий дом С-21 ... "

СТР 206: документ, датированный 23/08/1996, в котором описан бюджет работ. В заголовке появляется:

"Господин Геннадий Петров Урб. *LA RESERVA DE MARBELLA*, отдельно стоящий дом С-19 ... "

Последним мы также обнаружили, нотариальный денежный ордер, описанный в документе **Р_10_01_ДОК03_014, стр. 215**, между “*La Reserva de Marbella S.L*” и Сергеем Кузьминым, от 21/06/1996 (Протокол № 1826 нотариус Альфонсо Касасола Тобиа) о продаже, произведенной Кузьмину Усадьбы № 3822 в Регистре Недвижимости №1 в Марбелье стоимостью 203,959.46 евро.

Это письмо также было найдено по зарегистрированному адресу Сергея Кузьмина.

“Hisparque S.L” закрепил головной офис компании в урбанизации La Reserva de Marbella, шале 19-C, что совпадает с конкретным домашним адресом Геннадия Петрова.

Геннадий Петров запрашивал отмену визы на 06/11/1996 по "болезни, которая не позволяет возвращаться в свою страну", таким же образом, как это сделал Виктор Гавриленков же день и по той же причине.

Кроме того, Геннадий в 1998 году и Гавриленков в 1999 году запрашивали натурализацию в Греции, и получили ее в те годы, и с тех пор они имеют карточку резидента.

В то же время (Геннадий в 1998 г. и Гавриленков в 1999 году), изменили свое местожительство на Балеарские острове, в частности, в Пальма-де-Майорка.

" Bulstrode Investment V. B." служит источником финансирования, так же в браке Гавриленкова, как и Сергея Кузьмина, и Геннадия Петрова, предоставляя им непрерывно наличные средства, чтобы удовлетворять платежи, появившиеся с момента покупки нескольких зданий в урбанизации Reserva de Marbella, право собственности на которые принадлежало союзу Гавриленкова , Сергей Кузьмина и Геннадия Петрова.

Документация связанная с братьями Васецкими

Была найдена различная документация, касающаяся возможных связей, которые Виктор Гавриленков поддерживает с братьями Васецкими, скрывающимися от испанского правосудия.

ДОКУМЕНТ Е, стр. 113, без даты контракта, между:

Виктор Гавриленков и Жанна Гавриленкова, действуя от своего имени и права.

Петр Васецкий, в качестве единственного управляющего общества “Ikstessav Investment S. L.” (B15552078), зарегистрированного в Торговом Реестре Балеарских островов.

ИЗЛАГАЮТ:

Что Виктор Гавриленков является владельцем земли, на которой находится здание, расположенное по адресу бульвар Portals Vells, урбанизации Sol de Mallorca, Кальвиа.

Что по поручению собственника компания "IKSTESSAV" действовала в качестве промоутера-подрядчика и в качестве заявителя для разрешения на строительство.

По причинам, которые не имеют отношения к случаю, было решено остановить строительство вышеупомянутого.

Что в настоящее время господин Васецкий, в представлении, которым он действует, признает и подтверждает следующие моменты

Что компания "Ikstessav" не является получателем какого-либо кредита по отношению к вышеупомянутой работе..

"Ikstessav" совершает в этом акте бесплатную уступку разрешения, предоставленного Муниципалитетом Calviá в связи с вышеупомянутым строительством в пользу того, кто оказывается владельцем, во время прошения продления вышеупомянутого разрешения.

«Ikstessav» отказывается в этом акте от всего права, которое было возможно считать неотъемлемым, на вышеупомянутое разрешение или на его условие в качестве промоутера-подрядчика.

Однако впоследствии найденные документы отмечают, что эта связь выходит за рамки чисто трудовых отношений, отражающих действия среди заинтересованных субъектов, которые указывают на доверие и совместные работы.

Таким образом, рукописный документ, помеченный как **ДОКУМЕНТ Е, стр. 122**, от 25/02/1999 г., гласит:

"Я Петр Васецкий, адрес улица *Aragón 39*, Пальма-де-Майорка, взял в долг у Жанны Гавриленковой \$ 90,000 США, обещаю вернуть его до 31 / III / 1999

Значение 01/25/1999

\$ 90,000 = 13.554.180 песет.

Петр Васецкий " .

Документ, помеченный как **ДОКУМЕНТ Е, стр. 131** это документ иностранных платежей BBVA стоимостью \$ 120,000, без назначения. Хотя в формуляре указано, что назначение должно быть вынесено на суммы, превышающие 500 000 песет. Датирован 18/04/1997 от руки, и в котором плательщиком является Виктор Гавриленков, и бенефициаром "Romaespaña CO"

В этой торговой фирме Георгий Васецкий является единственным директором с 1997 г. Кроме того, анализ его деятельности подтвердил пять лет неактивных движений. Компания возобновила работу в 2001 году, с акцентом на оптовых поставках программного обеспечения.

Документ, помеченный как **ДОКУМЕНТ Е, стр. 132** увеличивает информацию о вышеупомянутой банковской операции. Это рукописный факс Виктора Гавриленкова, от 04/18/97, в заголовке которого видно имя Петрова Геннадия (Геннадиос Петров), указывает, что факс был отправлен от Петрова.

В нем же указано Хосе Гарсия-Адрия (BBVA) срочно провести перевод с личного счета Виктора (№0182 0565 2130205034) на счет "Romaespaña" (0061 00295 24523030113 Banca March), в размере \$ 120,000.

Документ помеченный как **ДОКУМЕНТ F, стр- 91-109** акт купли-продажи от 3 августа 2000 года, совершенной Виктором Гавриленковым в пользу для " Romaespaña Intergrupo S. A " (протокол № 2188 нотариус Хосе Мария Фелиу Бауз). В нем появляются:

Виктор Гавриленков: X2237120W, от своего собственного имени и права.

Петр Васецкий (DNI 43168015M), как генеральный представитель представитель " Romaespaña Intergrupo S. A " ..

ИЗЛАГАЮТ:

.- Что Виктор Гавриленков владеет 28.130 акциями компании IKSTESSAV INVESTMENT S.L., B15552078, номинальной стоимостью 1.000 песет каждая.

ДОГОВОРИЛИСЬ:

Виктор ГАВРИЛЕНКОВ продает и передает компании "ROMANESPAÑA INTERGRUPO SA", которая их покупает по цене 28.130.000 песет.

"IKSTESSAV INVESTMENTS", компания-покупатель акций, в которой Петр Васецкий занимал должность единоличного директора до сентября 2001 года.

В качестве дополнения к этому документу находится другой, как указано в **ДОКУМЕНТ F, стр. 140**, копия акта предоставленная Петру Васецкому (от имени "Ikstessav Investment S.L.") от 3 августа 2000 года, в котором появляется:

Петр Васецкий, единственный управляющий "Ikstessav Investment S.L."

ДЕКЛАРИРУЮТ:

.- что Виктор Гавриленков ... является совладельцем этого общества и его участие в нем составляло € 118 765, эта сумма соответствует 25% от инвестиций в компанию.

.- Согласие Гавриленкова быть совладельцем компании и в будущем будут предоставлены нотариальные документы на совладельцев.

.- Что будет оплачена упомянутому господину сумма, равная сумме его участия в обществе способа, который ниже подробно описывается::

.- €29691 в течение первого квартала 2001 года.

.- €29691 во втором квартале 2001 года.

.- €29691 в третьем квартале 2001 года.

.- €29691 в четвертом квартале 2001 года.

.- В случае соблюдения пункт 2 данного документа пункт 3 предоставляет гарантию: 25% права на собственность недвижимого

имущества по адресу, расположенного на улице Gabriel Roca, 33, 7^oC , Пальма.

.- Что в случае продажи этого имущества до полного завершения платежей, указанных в пункте 3, оставшаяся сумма будет выплачена немедленно.

До этих событий, была другая продажа акций, как это отражено в помеченном документе **ДОКУМЕНТ F, стр. 111**: Акт купли-продажи акций, датированный 26/03/1999, предоставленных Петром Васецким в пользу Виктора Гавриленкова (протокол № 668), в котором появляются:

Петр Васецкий от имени "Ikstessav Investment S.L.", B15552078

Виктор Гавриленков, выступая от своего имени и права.

ИЗЛАГАЮТ:

Петр Васецкий владеет 14.065 акциями "Ikstessav Investment S.L.", B15552078, эти акции были приобретены в результате покупки у Юрия Саликова, оформленной 11 марта 1999 года, протокола 969, нотариус Рафаэль Хиль Мендоса.

ДОГОВОРИЛИСЬ:

Васецкий продает 14.065 акций Виктору Гавриленкову по цене 14.000.000 песет, которые выплачиваются чеком.

"Ikstessav Investment S.L.", от 12/01/98 до 29/11/99 имел зарегистрированный офис на улице Aragón 39- 2^oA (совпадающей с адресом Геннадия Петрова) имущество, также находящееся в собственности "Inmobiliaria Vaelear 2001 SL ", принадлежащей Петрову.

После продажи акций в 1999 году, следует другая в 2000 году, по которой Гавриленков продал "Romaespaña" акции, которые были у "Ikstessav Investment".

Документ, подтверждающий, что все отмеченные обвиняемые принадлежат к одной сети, изложен в **ДОКУМЕНТЕ F, стр 85 и стр. 69**, оригинал и копия, соответственно, акт об увеличении капитала "Ikstessav

Investments S.L.” (Протокол № 2467 от 30/12/1997, выданный в Пальма-де-Майорка нотариусом Альваро Дельгадо Труйолс), в котором участвовали:

Петр Васецкий (X-Z-1079358), выступает в качестве единственного директора “Ikstessav Investments S. L.” , B15552078, в Торговом Реестре компаний Майорки.

Говорит и предоставляет: 46260000 расширяется капитал в 46.260.000 песетах создавая 46.260 общественных долей участия за 1.000 песету номинальной стоимости каждая, пронумерованные с 10001 до 56.260 включая.

Новые акции были полностью подписаны и оплачены партнерами, тем самым поступив в сумме на счет компании в Banca March.

Пользователи, которые подписали увеличение капитала:

- .- Петр Васецкий X-1079358-Z, обеспечивает 11.565.000 песет.
- .- Юрий Саликов, приносит 11.565.000 песет.
- .- Геннадий Петров, приносит 11.565.000 песет.
- .- Виктор Гавриленков, приносит 11.565.000 песет.

Также найдены отдельные документы, относящиеся к инвестициям в “Ikstessav Investment S. L”, инвестиций, сделанных Виктором Гавриленковым и Геннадием Петровым и составив 2.500.00 песет, **ДОКУМЕНТ F, стр. 88:** Заявление инвестиций в частные компании.

Отрасли и предприятия, торговое название, адрес и основное место деятельности: “Ikstessav Investment S.L.”, B15552078, улица Finisterre, 25, 9 ° С, Ла-Корунья.

Данные об иностранном вложении 2.500.000 песет.

Данные о вкладывающем: Виктор Гавриленков.

ДОКУМЕНТ F, стр. 89: Заявление инвестиций в частные компании.

Отрасли и предприятия, название компании, адрес и основное место деятельности: “Ikstessav Investment S.L”, улица Finisterre n° 25, 9°С, Ла-Корунья.

Данные об иностранном вложении 2.500.000 песет.

Данные о вкладывающем: Геннадий Петров

Дата: 24 июля 1997

В этих документах проверялось, как суммы, вложенные в обоих случаях, 2.500.000 песет так и принимающий объект, который еще раз доказывает, что оба являются акционерами этой корпорации..

Декларация инвестиций Петрова найденная в доме Гавриленкова.

В названном реестре документов был найден один, помеченный как **ДОКУМЕНТ F, стр. 126**, копия акта гарантии в качестве обеспечения уплаты векселей, выданных "Alpha Haldesgesellschaft Mbh., филиал в Испании" в пользу Виктора Гавриленкова от 26 апреля 2000 года.

СТОРОНЫ:

Виктор Гавриленков, X2237120-3, от своего имени.

Петр Васецкий, действуя в качестве единственного директора компании "Alpha Haldesgesellschaft Mbh. ФИЛИАЛ В ИСПАНИИ".

ИЗЛАГАЮТ:

.- Виктор Гавриленков освобождает против компании "Alpha Haldesgesellschaft Mbh. ФИЛИАЛ В ИСПАНИИ", векселя на сумму 25.500.000 песет, со сроком погашения 5 июня 2000 года, этот проект имеет 1-й класс , № 0A 0370287, указанное письмо подписано обеими сторонами.

.- платеж по указанному векселю гарантируется компанией "Alpha Haldesgesellschaft Mbh. ФИЛИАЛ В ИСПАНИИ " со следующим объектом N: 12545, запись в томе 3968, книга 619 Пальма VII, стр 43.

.- Он принадлежит к покупке " IKSTESSAV INVESTMENT S.L." записан 8 марта 2000, в присутствии нотариуса Пальмы, Хосе Мария Фелиу Бауза.

.- Обе стороны принимают это письмо и его последствия, и соглашаясь, что в случае неуплаты, Гавриленков может приступить к исполнению действий по объекту.

Вексель, объект предыдущего нотариального акта был помечен как **ДОКУМЕНТ E, стр. 123-2**, в котором указаны следующие моменты:

Место выдачи: Пальма-де-Майорка.

Срок: 26 апреля 2000 года.

Сумма: 25.500.000 песет.

По данному векселю вы оплачиваете по истечению срока, вышеупомянутому Виктору Гавриленкову сумму в размере 25.500.000 песет, по следующим реквизитам платежа:

Лицо или организация: Дойче Банк

Адрес: Пальма-де-Майорка.

Номер счета: 4010022752

Имя и адрес плательщика: Alpha Handelsgesellschaft Mbh, 07014 Пальма-де-Майорка, Ingeniero Gabriel roca, 37, 37.

Подпись векселедателя: Виктор Гавриленков

"Alpha Handelsgesellschaft Mbh, Филиал в Испании" компания без какой-либо коммерческой деятельности с момента ее создания, была использована в течение 2001 года для имитации импорта компьютерных материалов из IKSTESSAV.

Документация, связанная с "ATC Worcester Holdings, S. L "

У Виктора Гавриленкова значилась продажа здания на сумму 858.000 фунтов стерлингов 12 июня 2001 (поступление наличных 13/06/2001), реализованная "ATC Worcester Holdings S. L." (B-57083099), материнской компанией которой была "ATC Worcester Ltd" (с номером 68891 Реестра Гибралтара), расположенная на Гибралтаре.

Данные выплаты по продаже можно увидеть в документах, указанных в:

ДОКУМЕНТ D, стр. 40: документ банка BBVA, доходы и депозиты, чеки, которые включают в себя пополнение счета Виктора Гавриленкова чеком BBVA No. 3307892, на сумму 858 000 фунтов, 13 июня 2001 года; и

ДОКУМЕНТ D, стр. 43: Чек банка BBVA No. 3307892:

филиал и дата: Пальма-Нова 12 июня 2001 года.

Оплачен Виктору Гавриленкову и Жанне Гавриленковой.

Количество: 858.000 фунтов стерлингов.

В: BBVA, Лондон.

После след этой суммы (858.000 фунтов стерлингов) показывает, что она была введена на нерезидентский счет, и значилась как вывод валюты, а впоследствии, снова была введена в Испанию с назначением «Животные и растительные жиры», вошедшая на этот раз со счетов резидента, оба из которых принадлежали Виктору Гавриленкову.

После этой сделки, 12 сентября 2001 года произошла другая купля-продажа недвижимого имущества, в которой Виктор Гавриленков и его супруга Жанна Гавриленкова являлись покупателями, а Gotz Ruppman, представитель “ROM Multibau SL” (B-53281796) - продавец. Сумма, указанная для продажи составила 67.000.000 песет (402 678 евро), а выплаченная путем чека - 71.690.000 песет.

Таким образом, близость между двумя покупками, говорит что часть средств, привлеченных с первой продажи (858.000 фунтов стерлингов) были использованы для приобретения второй.

Эти факты нашли свое отражение в документах, указанных в:

ДОКУМЕНТ, стр. 25: Протокол 2690, от 12/09/2001, нотариус Антонио Хименес Клар (Antonio J. Jiménez Clar), договор купли-продажи, в котором появляются:

с одной стороны, Götz Rolf Ruppman, представляющий “ROM Multibau SL”, B53281796; и

с другой стороны, Жанна Гавриленкова и Виктор Гавриленков.

Первый продает усадьбу зарегистрированную под №32336 в Реестре недвижимости Хавеа, вторым, по цене 67.000.000 песет (402 678 евро), которые признаются полученными ранее.

Как доказательство получен чек из BBVA:

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Cheque Bancario

0182 1333 7 0 0587420996

Sucursal y fecha de emisión	0565-3 LLIRIA	Ptas.	
Por nuestra cta. páguese por este cheque a	12 DE SEPTIEMBRE DE 2001 GOTZ RUPPMANN	*****71.690.000*	
Pesetas (en letra)	SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTAS NOVENTA MIL *****		
Entidad pagadora	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Clave Entidad	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria For Spain
	CUALQUIER OFICINA	0182-1333	
Serie ZX	N° 0702514 5	Código de identificación	7132 6



ДОКУМЕНТ D, стр. 31: Чек банка BBVA № 0702514 5, идентификационный код 7132 6 № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выдачи 12 сентября 2001, выплаченный Gotz Ruppman в сумме 71.690.000 песет.

Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 71.690.000.

Комиссия: 3.000.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 71.693.040

Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика "

Что касается выплат для Gotz Ruppman, документ, помеченный как ДОКУМЕНТ D, стр. 41, чек банка BBVA № 3898749:

.- филиал и дата: Валенсия, 24/08/2001.

Оплата для GOTZ RUPPMAN.

.- Сумма: \$ 58,000.

.-В : BBVA, Нью-Йорк / ABA026001847.

Был также найден в записи регистрации документов, один помеченный как **ДОКУМЕНТ Е, стр. 42**: рукописный документ, в котором детализированы несколько платежей по чекам, среди которых одно на имя Ruppman и некоторые на предъявителя.


Cheque Bancario a nombre de
Götz Ruppman.
74.600.000.- ptas

17 120.000.- ptas

6 Cheques Bancarios Al portador
2.500.000.- ptas

1 Cheque Bancario Al portador
2.120.000.- ptas.

0038.050.317.88.38



Это аннотация предполагаемого чека для Gotz Ruppman на сумму 74.600.000 песет, количество, которое не соответствует ни одному официальному юридическому документу.

Кроме того, в данном документе наблюдается сумма в размере 17.120.000 песет с пометкой "6 банковских чеков на предъявителя 2.500.000 песет» и «1 банковский чек на предъявителя 2.120.000 песет" и номер счета 00380503178838.

Данные, содержащиеся в этом документе, дополняются тем, что описаны в **ДОКУМЕНТЕ D, стр. 34**: чек банка BBVA № 07025226, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет.

Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 2.500.000.

Комиссия: 700.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 2.500.740

Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

ДОКУМЕНТ D, стр. 35: чек банка BBVA № 07025193, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет.

Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 2.500.000.

Комиссия: 700.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 2.500.740

Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

ДОКУМЕНТ D, стр. 36: чек банка BBVA № 07025215, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000. песет.

Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 2.500.000.

Комиссия: 700.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 2.500.740

Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

ДОКУМЕНТ D, стр. 37: чек банка BBVA № 07025182, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет.

Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 2.500.000.

Комиссия: 700.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 2.500.740

Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

ДОКУМЕНТ D, стр. 38: чек банка BBVA № 07025204, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет.

Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 2.500.000.

Комиссия: 700.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 2.500.740

Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

ДОКУМЕНТ D, стр. 39: чек банка BVVA № 07025134, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет.

Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 2.500.000.

Комиссия: 700.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 2.500.740

Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

Все эти чеки были выставлены 12 сентября 2001 года, в свою очередь найденные два чека, помеченные как **ДОКУМЕНТ D, стр. 32:** чек банка BVVA № 07025171, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 720.000 песет.

Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 720.000.

Комиссия: 500.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 720.540

Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

ДОКУМЕНТ D, стр. 33: чек банка BBVA № 07025230, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 720.000 песет.

Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 3.900.000.

Комиссия: 1000.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 3.901.040

Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

Таким образом, сумма всех чеков составляет 19.520.000 песет. Формат всех чеков идентичен, так же как и дата, 12 сентября 2001 года.

ДОКУМЕНТ D, стр. 42: чек банка BBVA № 0565050118358575, АВА 026 001 847:

.- Филиал и дата: Лирия, 2 июля 2001

.- Оплатить: На предъявителя.

.- По счету: BBVA, международные централизованные операции, Мадрид.

.- Всего: \$ 55,900.

.- Выпущен: BBVA, Нью-Йорк.

Относится также к чеку на предъявителю, отличаясь в этом случае, как в дате, так и в использованной валюте, но принцип работы такой же, как и в приведенных выше.

Документация, связанная с куплей-продажей недвижимости № 25757

Документ, помеченный как **ДОКУМЕНТ А, стр. 48**: Протокол № 382, от 09/06/1997, заверенный нотариусом Альваро Дельгадо Труйольс (Álvaro Delgado Truoyols), в присутствии:

Абдулла Бадер Абдулла Алкалутти (Abdulla Bader Abdulla Alkalouti), гражданин Кувейта, паспорт № 101 036 267.

Виктор Гавриленков и Жанна Гавриленкова

Первый продает объект недвижимости (усадыбу) №25.757 в Реестре Недвижимости Кальвии, а второй покупает по цене 21.000.000 песет, признанными полученными заранее за рубежом.

Эти события произошли в 1997 году.

В 2001 году, всего через четыре года после приобретения этого имущества Виктором Гавриленковым, был оформлен договор (**ДОКУМЕНТ Е, стр. 13**) от 10 апреля 2001 года, в котором указаны сторонами Виктор Гавриленков и Жанна Гавриленкова и Джон Майкл Ллевелин.

Они собираются по поводу заключения договора на преимущественное право покупки у первого лица вторым объектом (усадыбы) №25.757 в Реестре Недвижимости Кальвии, по цене £ 900,000, в сумме 5 миллионов песет в это время количество, как сумма выкупа, которая затем вычитается из окончательной суммы, чтобы завершить сделку продажи.

→ Вадим Романюк.

Обвиняемый впервые появился в этом расследовании 15 мая 2007 года, когда контактировал с Виктором Гавриленковым.

Он находился в прямом подчинении Виктора Гавриленкова, регулярно информировал его о деталях, которые знал от своего формального начальника (Нойман), помогал в управлении бизнесом, открытым ранее для отмывания денежных средств.

Аналогично поддерживает контакт с Виталием Изгиловым, который по поручению реализует доверительное управление .

Это подтверждается содержанием многих бесед, в которых констатируются факты их активности, некоторые из самых важных звонков следующие:

с телефона 636 967 526, 15-06-07 (в 13:10:59) и 25.06.07 (в 13:55:39); и

с телефона 636 967 526, 06/09/07 в 15:13:46 (в) и 6.7.28 (в 12:39:17).

→ Угрозы Самонарову.

Вменяется в вину Гавриленкову также неправомерное поведение, осуществленное против защищенного свидетеля № 32106, который упомянут на страницах от 32.097 до 32.099, и в Постановлении от 9-6-10, которым была сформирована отдельная часть “ЗАЩИЩЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”.

Свидетель представил заявление от 10/22/08 о вменении запугивающего поведения Гавриленкову, которое вошло в состав Постановления о привлечении к уголовной ответственности.

В ДОПОЛНЕНИЕ К ОСНОВНОМУ (ПРИЛОЖЕНИЕ): Прокурор заинтересован в прекращении производства по делу в отношении следующих лиц:

Светланы Кузьминой и Михаила Монастырского, в обоих случаях окончательное прекращение по делу в связи со смертью.

В письме прокуратуры от 21 февраля 2007 заинтересован в расширении списка отношений обвиняемых, включая Михаила Львовича Монастырского.

Управление национальной полиции от 19 февраля 2007 года, в то же время, направляет в суд документы, в числе которых объяснения указанных обвиняемых с двумя национальными полицейскими.

Как следовало из представленной документации, Монастырский, помимо прочего, мог быть осужден за различные преступления в России (до 10 лет в тюрьме за контрабанду древностей), являлся объектом уголовных расследований в России (за убийство) и Испании (за незаконное задержание и преступление против сексуальной свободы).

Монастырский был известен в качестве авторитета в рамках организованной преступной группы под названием "Тамбовская", которая является одним из основных направлений расследования, наряду с так называемой "Малышевской".

Его отношения с группой были в большей степени во время его пребывания в Испании, где он постоянно проживал в городе Эстепона, также с обвиняемым Малышевым, но, в основном с Глушенко и Трабер.

В производстве находятся разговоры от 5 февраля 2008 (отчет Гражданской гвардии от 17 сентября 2008, по телефону 629 587 977) и 2008 г. (отчет Гражданской гвардии от 29 февраля, 3 октября 2008 г., по телефону 629 587 977), в которых устанавливается, как Петров связан с Глушенко. Ему гарантируют, что он сможет вернуться после выборов и проживать спокойно.

Исходя из его интеграции в вышеупомянутую преступную группу, предполагается, что его связи с ее компонентами были в большей или меньшей степени тесной дружбой.

В полицейском отчете вместе с нашим письмом отмечается, что, по собственным заявлениям Монастырского, в августе и декабре 2006 года, вышеупомянутая персона могла скрывать в своем доме в Испании некоторые ценные материалы, подвергающие его риску.

Таким образом, в связи с его интеграцией в "тамбовскую" преступную группу или совершением какого-либо другого преступления против собственности или личной неприкосновенности или половой свободы (на основе доказательств, представленных полицией) Монастырский мог быть объектом атаки против него. Так, при его явке в Национальную полицию 23 декабря 2006 года (Приложение № 3) он заявил, что "живет в страхе от таких

событий (объявленных в августе того же года), что вынудило его покинуть свой дом и находиться с 18 ноября в отеле Kempinsky ".

По адресу регистрации нескольких компаний Сергея Кузьмина на улице Jacinto Benavente nº 25 и более тесно связаного с Леонидом Хазиным, была найдена документация со штампом "Vosanegra", о декларации имущества в ноябре 2003 года Михаила Монастырского (R01101DOC005 стр. 98 и сл.)

Что касается Антонио Родригес Кастильо, заинтересован в приостановке производства по делу, так как его отношения с "Xorairán, SL" и вменяемые в вину знания о структуре отмывания денежных средств, включая эту организацию, не являются достаточными основаниями.

Первое (первое привлечение к ответственности) и второе (отложение рассмотрения дела) раскрывается в разговоре 1/08/2007 (в 17:05:03), в котором:

"Ольга встречает Николая Егоровича. Они приветствуют друг друга. Н / Сегодня 15 000 евро были отправлены в SBZ как и каждый месяц. О / Из Москвы, правильно? Н/ Да, да, 15000. О / Таким образом, вы должны отправить 4 в Пересвет, 4 Ирине и остаток ... Я не знаю, я только об этом говорили денег. Я не знаю, куда отправить остаток Николай Егорович. Н / Александр Иванович сказал мне, что остаток (денег), отправить на карту в Швейцарии. О / А. Тогда я пошлите туда. Н / И также зарплату. О / Да. Пришла большая сумма ? Н / Второй вопрос в том, что они сегодня направили два суммы по 300000, один на "Kingdra" и другой на SBZ, каждая \$ 300,000 были посланы сегодня, (придут) в конце недели. Я в эти выходные, то есть в пятницу вечером, собираюсь в отпуск. Если вы намерены делать вклады, должны сказать мне заранее, чтобы подготовить все. (Слышен мужской голос в фоне, говорящий на испанском: "Есть другой такой же?") О / Давайте сделаем следующее я должна сделать "испанский" перевод, человека зовут Антонио, хотя нет, Антонио не было. -неразборчиво- другой, Джаба Джаба, зовут или как-то так ... (В «выключенном» Ольга спрашивает

кого-то на испанском "Как называется компания Антонио?" Слышен голос Лео : "Xorairán ") О / "SORAIRAN " Н / ¿ "Xorairán? ". О / Да Да. Н / Да, я ... О / Там должно быть отправлено Николай Егорович я позвоню вам позже в порядке? Сегодня позвоню Н / Хорошо. Я оставил данные Игнасио (для отправки) 15. 166 евро. О / Там также должны сделать пересылку. Это то, что, осталось? Первый взнос. Н / Для Игнасио? О / Нет, нет. Для Xorairán или позвонить в компанию. ...Куда послали ... Н / У меня есть только данные Игнасио. О / О, так что я не посылаю ничего, верно? Н / Пока мне не дадут данные. О / Я также не помню, сколько мне пришлось послать туда. Я перезвоню. Н / Хорошо. про это подумай. Таким образом вы планируете сделать переводы с "Kingdra" или с SBZ? О / Николай Егорович, не знаю, я должен поговорить с ним. Я не знаю, какие их планы, куда отправить (деньги) и как. Поэтому, лучше всего, чтобы с ним, потому что я знаю только сумму (чтобы отправить), и ничего больше. Н / И он говорит мне, чтобы я поговорил с вами. (Смеется). Я позвонил ему, чтобы сказать ему, что деньги был отправлен и сказал мне, что поручил меня вам. О / Я просто не помню, хорошо, я позвоню ему сама и перезвоню вам через час. Н / Хорошо, когда будете готовы, сегодня или завтра. О / Хорошо. Тогда, 15 (15000) послать 4 и 4, а остальные ему (Александр) . Н / Согласен. Спасибо. О / Спасибо вам. до скорого. Н / До свидания .О / До свидания "

Так же он заинтересован в приостановке производства по делу в отношении Юлианы Новиковой Нева, в связи с тем, что ее участие в инциденте не подтверждено и проходит на основе участия в последующих передачах акций испанских компаний, принадлежащих панамским компаниям, в котором она была ограничена подчинением господину Оканья, имея в то время наименьшее количество власти.

ПРИЛОЖЕНИЕ II: Он заинтересован в актуализации положения обвиняемых, которые не были найдены или которые представляли в разное время перед судом, но скрылись от испанского правосудия или не явились при вызове в суд.

После актуализации положения обвиняемых, он заинтересован вынести постановление о международном розыске.

Так, в отношении следующих обвиняемых: Сергей Кузьмин, Илиас Трабер, Игорь Соболевский, Антон Петров, Павел Кудряшов, Виктор Гавриленков, Елена Петрова, Геннадий Петров, Леонид Христофоров, Николай Аулов, Владислав Резник, Аркадий Буравой и Олег Носков.

Без ущерба разоблачать подробные причины и контекст каждой из личных ситуаций, в отношении господина Резника, судом было признано необходимым распознавание голоса, как было запрошено Прокуратурой в нашем докладе 22 октября 2013 года.

Вышеупомянутое действие не было реализовано в связи с отсутствием господина Резника и состоит из экспертизы голоса, тем более что господин Резник отрицал, что это его голос в разговорах, которые полиция вменяет ему в вину.

Господин Резник не являлся при вызове в суд. В действительности, каждый раз, когда его вызывали в суд, происходило что-то, что мешало ему предстать перед судом, учитывая, что уже семь лет господин Резник провоцировал промедление в расследовании дела.

В отношении господ Аулова и Соболевского Прокуратура заявила, что *"бездействие российских властей в отношении возбуждения уголовного дела в отношении господ Аулова и Соболевского может привести к делам против них в настоящем процессе в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции, подписанной в Нью-Йорке 31 октября 2003 года и Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой в Нью-Йорке 15 ноября 2000"*.

Мадрид, 29 мая 2015.

Подписано:.. Хуан Хосе Гаррау Мелладо Гринда Гонсалес.

В отношении реального использования недвижимости

Запрос об аресте имущества, владельцем которого является непосредственно или через посредника, Владислав Резник, и последующем запрете на распоряжение этим имуществом, принадлежащем физическим или юридическим лицам.

Конкретно, арест и запрет на распоряжение городским объектом № 55 905, Рег № 1 в Кальвии, для использования в качестве жилья, расположенного по адресу : avenida del Mar, El Toro nº 78, 80 у 82, Кальвиа (7184, Балеарские острова), с площадью 662 m2.

ПЕТРОВ

5 февраля 2008 (отчет Гражданской гвардии от 17 сентября 2008, по телефону 629 587 977) сделает все возможное, чтобы помочь человеку, по имени Юрий, арестованному за вымогательство. Подразумевает также помощь Христофорова.