

ПРИГОВОР
ИМЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 августа 2016 года

гор. Москва

Мещанский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего по делу судьи Тришкина А.В., с участием государственных обвинителей – прокурора первого отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно – судебного управления Генеральной прокуратуры РФ Суховой Е.Ю. и старшего прокурора отдела государственных обвинителей уголовно – судебного управления прокуратуры г.Москвы Смирнова А.Б., подсудимого Поткина А.А., его защитников – адвоката Поповского И.О., представившего удостоверение №8576 и ордер №1092 от 11 февраля 2016 года, адвоката Миронова И.Б., представившего удостоверение №9214 и ордер №4653 от 24 февраля 2016 года, представителей потерпевшего Очерет В.А., Амантай Т. и Касымжанова А.Д., при секретаре Исмаиловой Щ.Б., в открытом судебном заседании, в помещении суда, рассмотрев уголовное дело в отношении

Поткина Александра Анатольевича, родившегося 29 апреля 1976 года в г.Москва, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, не имеющего судимости, временно не работающего, зарегистрированного и проживающего по месту жительства по адресу:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.282.1 УК РФ (в редакции Федерального закона №211-ФЗ от 24 июля 2007 года), п.«в» ч.2 ст.282 УК РФ (в редакции Федерального закона №420-ФЗ от 7 декабря 2011 года), п.«в» ч.2 ст.282 УК РФ (в редакции Федерального закона №420-ФЗ от 7 декабря 2011 года); ч.2 ст.280 УК РФ (в редакции Федерального закона №420-ФЗ от 7 декабря 2011 года), п.п.«а», «б» ч.4 ст.174 УК РФ (в редакции Федерального закона №134-ФЗ от 28 июня 2013 года),

установил:

Поткин создал экстремистское сообщество, то есть организованную группу лиц для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководил таким экстремистским сообществом, а также объединение организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и условий для совершения преступлений экстремистской направленности, совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично организованной группой, совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, совершенные публично организованной группой, совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации, а также совершил легализацию (отмывание) имущества, то есть совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, Поткин, достоверно зная о том, что Волков А.Д., Воротынцев Д.А., Бондаренко А.В., Белов А.И. привлечены к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий в особо крупном размере, выразившихся в хищении денежных средств АО «БТА Банк» на сумму 19.212.475.044, 63 рубля, по просьбе не установленного лица принял решение о легализации имущества, приобретенного последним преступным путем, и с этими целями создал организованную преступную группу, в которую привлек ряд неустановленных лиц.

Достоверно зная о том, что указанные выше лица являлись представителями неустановленного лица (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), фактического владельца юридических лиц, которым принадлежали земельные участки, расположенные в Домодедовском районе Московской области, Поткин, желая легализовать по просьбе этого неустановленного лица имущество, полученное в результате совершения ими преступления, совершал в составе организованной группы финансовые операции и другие сделки с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

При этом подсудимый, осознавая противоправный характер своих действий, в целях сокрытия следов преступлений и легализации имущества, полученного в результате хищения земельных участков, расположенных в Домодедовском районе Московской области, приобретенных на похищенные у АО «БТА Банк» денежные средства, в период времени не позднее 09 октября 2012 года в г. Москве, действуя умышленно из преследуя корыстную цель, подыскал неустановленных лиц, привлек их к совершению преступления в качестве соучастников, посвятил в свой преступный замысел, направленный на легализацию имущества, полученного в результате совершения указанного преступления и получил от них согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы, путем совершения сделок с имуществом (долями и акциями юридических лиц и находящимися на их балансе земельными участками), приобретенным организованной преступной группой в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, создания видимости принадлежности имущества, приобретенного в результате совершения преступления, иному лицу, не связанному с организованной преступной группой, и являющемуся добросовестным приобретателем, представления в арбитражных судах и судах общей юрисдикции интересов юридических лиц, собственников имущества, приобретенного в результате совершенного преступления, с целью предотвращения обращения взыскания на утраченное потерпевшим имущество, осуществления контроля за земельными участками, акциями, денежными средствами и управления им в интересах не установленного лица, сокрытия следов преступлений и легализации имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.

Реализуя задуманное, Поткин, достоверно зная о наличии в собственности ЗАО «Центральная девелоперская компания», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ЦентрИнвест», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ООО «Строй-Элит» ряда земельных участков, расположенных в Домодедовском районе Московской области, фактически принадлежащих другому лицу и приобретенных в результате совершения хищения средств АО «БТА Банк», то есть преступным путем, не позднее 09 октября 2012 года, с целью установления контроля над этими юридическими лицами и облегчения дальнейшего совершения сделок с имуществом, а также защиты от юридических притязаний третьих лиц, принял решение подыскать подконтрольных ему физических лиц и осуществить смену руководителей названных юридических лиц,

то есть назначить на должности директоров перечисленных фирм подконтрольных ему физических лиц.

Разработанный подсудимым план совершения преступления предусматривал необходимость получения через неустановленных соучастников пакета юридических документов (учредительных документов, свидетельств о регистрации, постановке на налоговый учет, решений о выпуске ценных бумаг, реестров акционеров, бухгалтерской и налоговой отчетности, печатей) для использования в целях изменения состава руководителей юридических лиц, в собственности которых находилось имущество, приобретенное в результате совершения преступления, подбора кандидатов для назначения на должности генеральных директоров юридических лиц, на балансе которых находилось имущество, приобретенное в результате хищения средств АО «БТА Банк», а также для назначения на должности генеральных директоров юридических лиц, владеющих юридическими лицами, в собственности которых находились земельные участки, назначение руководителями данных юридических лиц кандидатов, подобранных из числа подконтрольных членам организованной группы лиц с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом и облегчения в дальнейшем совершения сделок с имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, совершение сделок с акциями и долями юридических лиц, в собственности которых находилось имущество (земельные участки), приобретенное в результате совершения преступления, с целью обеспечения перехода права на имущество другим юридическим лицам.

Для облегчения совершения преступления между участниками организованной группы были распределены роли, в соответствии с которыми Поткин, являясь организатором и активным участником организованной преступной группы, привлекал иных лиц для участия в совершении действий, направленных на легализацию, руководил их деятельностью, разрабатывал дальнейший план совершения преступления, организовывал подыскание лиц для назначения на должности руководителей коммерческих структур и процедуру оформления юридических документов в целях назначения на должности руководителей юридических лиц, в собственности которых имелось имущество, полученное в результате хищения средств АО «БТА Банк», физических лиц, фактически подконтрольных ему, организовывал процедуру назначения указанных лиц на должности руководителей. Иные достоверно неустановленные участники организованной преступной группы принимали участие в разработке плана легализации, а также совершения действий, непосредственно направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате хищения средств АО «БТА Банк», в том числе подготовке документов, связанных с изменением руководства указанных организаций, проведения юридических процедур, связанных с заменой руководства на подконтрольных им и Поткину лиц.

При этом в период времени до 09 октября 2012 года подсудимый, находясь в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, через неустановленных точно участников организованной преступной группы, получил юридические и иные документы коммерческих структур, ранее подконтрольных привлеченным к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий Волкову А.Д., Воротынцеву Д.А., Бондаренко А.В., Белову А.И., генеральным директором в которых являлся аффилированный с ними Барышников И.В., а именно: ООО «Инжсервис», ООО «СТ Холдинг», ООО «Тайгерстрой», ООО «Торус», ООО «Бизнес-Инжиниринг», ООО «Стримвейт», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ЦентрИнвест»,

ООО «ИнвестХолдингСтрой», ООО «Строй-Элит», в собственности у которых находились расположенные в Домодедовском районе Московской области земельные участки с кадастровыми номерами 50:28:0050209:0004; 50:28:0050421:0018; 50:28:0050209:0005; 50:28:0050209:0006; 50:28:0050201:0066; 50:28:0050208:0009; 50:28:0010618:0020; 50:28:0050208:0010; 50:28:0050421:0022; 50:28:0050421:0032; 50:28:0050313:0031; 50:28:0050312:0002; 50:28:0050421:0014; 50:28:0050421:0019; 50:28:0050421:0020; 50:28:0050212:0004; 50:28:0050212:0003; 50:28:0050212:0005; 50:28:0050204:0093; 50:28:0050312:0003; 50:28:0050213:0001; 50:28:0050214:0001; 50:28:0050312:0006; 50:28:0050313:0020; 50:28:0050313:0021; 50:28:0050312:0004; 50:28:0050304:0019; 50:28:0050312:0005; 50:28:0050214:0002; 50:28:0050421:0030; 50:28:0050313:0022; 50:28:0050421:0031; 50:28:0050421:0013; 50:28:0050313:0027; 50:28:0050421:0017; 50:28:0050421:0015; 50:28:0050208:0005; 50:28:0050313:0023; 50:28:0050421:0016; 50:28:0050209:0003; 50:28:0050212:0002; 50:28:0050101:0002.

Затем, действуя согласно ранее разработанному преступному плану в составе организованной группы, Поткин в указанный выше период времени, находясь в г. Москве, привлек к совершению преступления свою знакомую Мельникову В.П., не осведомленную о его истинных преступных намерениях. Действуя по просьбе подсудимого, Мельникова в один из дней в период времени с 09 октября 2012 года по 15 октября 2014 года, находясь в г. Москве, подыскала ранее знакомых ей Стрелкову М.С., Курганского А.С., Большакову С.П., а также действуя через не осведомленного о преступных намерениях входящих в состав организованной преступной группы лиц Макарова А.В., и иных не установленных лиц, находясь в г. Москве, подыскала Паницкую О.В., Макеева А.А., Чумакова В.С., Косенко А.И., Ермолаева Е.В., Мищенко С.В., Махонина В.В., Парыгина А.А., Данилова Г.Г., Штика Э.В., Попова О.В., Волонтира И.М., для последующего их назначения на должности генеральных директоров фирм в целях установления над ними фактического контроля Поткиным.

Продолжая свою преступную деятельность, в тот же указанный выше период времени подсудимый, достоверно зная о том, что 19 октября 2012 года вступившим в законную силу приговором суда Волков А.Д., Воротынцев Д.А., Бондаренко А.В., Белов А.И. осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в целях установления фактического контроля над указанными выше юридическими лицами и облегчения в дальнейшем возможности совершения с находящимся в их собственности земельными участками, приобретенным в результате хищения средств АО «БТА Банк», дал указание Мельниковой подготовить правоустанавливающие документы о замене директоров и ликвидаторов названных выше юридических лиц на заранее подобранных ею и иными неустановленными лицами Паницкую О.В., Макеева А.А., Ермолаева Е.В., Мищенко С.В., Махонина В.В., Парыгина А.А., Данилова Г.Г., Штика Э.В., Волонтира И.М.

Выполняя указания Поткина, Мельникова и исполняющие в свою очередь ее поручения Стрелкова и Курганский, а также иные неустановленные лица, в тот же период времени, получив правоустанавливающие документы, в точно не установленном месте в г. Москве, подготовили и организовали подписание решений учредителей и решений акционеров, в соответствии с которыми производилась смена генеральных директоров фирм, необходимых для подачи в межрайонные инспекции федеральной налоговой службы России по г. Москве и Инспекцию федеральной налоговой службы России по г. Домодедово Московской области для смены генеральных директоров указанных юридических лиц, в соответствии с которыми на должность генерального директора ООО «Торус» не позднее 09 октября 2012 года вместо Барышникова И.В. назначена Паницкая О.В., после чего не позднее 20 марта 2013 года на должность генерального директора указанного общества назначен Штик

И.В., в дальнейшем не позднее 12 апреля 2013 года на должность генерального директора назначена Большакова С.П. Эти назначения в качестве генеральных директоров общества Паницкой, Штика и Большаковой произведены на основании решений учредителей ООО «Торус» - оффшорной компании «ФРАНСИС АЛЛИАНС ЛТД» и ЗАО «ТехИнвест РБТ» (генеральный директор – Косенко А.И.). На должность генерального директора ООО «Инжсервис» не позднее 09 октября 2012 года вместо Барышникова И.В. назначена Паницкая, после чего не позднее 15 марта 2013 года на должность генерального директора указанного общества назначен Штик, в дальнейшем не позднее 12 апреля 2013 года генеральным директором назначен Курганский. Указанные назначения в качестве генеральных директоров общества Паницкой, Штика и Курганского произведены на основании решений учредителей ООО «Инжсервис» - оффшорной компании «ОРВЕЛЛ ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЛТД» и ЗАО «ТехИнвест РБТ». На должность генерального директора ООО «ТайгерСтрой» не позднее 09 октября 2012 года вместо Барышникова И.В. назначена Паницкая, после чего не позднее 15 марта 2013 года на должность генерального директора указанного общества назначен Штик, в дальнейшем не позднее 12 апреля 2013 года на должность генерального директора указанного общества назначен Курганский. Эти назначения в качестве генеральных директоров общества указанных лиц произведены на основании решений учредителей ООО «ТайгерСтрой» - оффшорной компании «МИТЧЕЛЛ ТЕХНОЛОДЖИС ИНК» и ЗАО «ТехИнвест РБТ». На должность генерального директора ООО «Стримвейт» не позднее 09 октября 2012 года вместо Барышникова И.В. назначена Паницкая, после чего не позднее 15 марта 2013 года на должность генерального директора указанного общества назначен Штик, в дальнейшем не позднее 12 апреля 2013 года на должность генерального директора указанного общества назначена Стрелкова. Указанные назначения в качестве генеральных директоров общества названных лиц произведены на основании решений учредителей ООО «Стримвейт» - оффшорной компании «ФЛЕТЧЕР ИНВЕСТОРС КОРП.» и ЗАО «ТехИнвест РБТ». На должность генерального директора ООО «Бизнес-Инжиниринг» не позднее 09 октября 2012 года вместо Барышникова И.В. назначена Паницкая, после чего не позднее 15 марта 2013 года на должность генерального директора указанного общества назначен Штик, в дальнейшем не позднее 12 апреля 2013 года на должность генерального директора указанного общества назначена Стрелкова. Назначения в качестве генеральных директоров общества перечисленных выше лиц произведены на основании решений учредителей ООО «Бизнес-Инжиниринг» - оффшорной компании «АЧИСТОН СОЛЮШИНС ИНК.» и ЗАО «ТехИнвест РБТ». На должность генерального директора ООО «СТ Холдинг» не позднее 09 октября 2012 года вместо Барышникова назначена Паницкая, после чего не позднее 15 марта 2013 года на должность генерального директора указанного общества назначен Штик, а затем не позднее 12 апреля 2013 года на должность генерального директора этого общества назначена Большакова С.П. Эти назначения произведены на основании решений учредителей ООО «СТ Холдинг» - оффшорной компании «ЧЕСТЕРЛЭНД ИНВЕСТ КОРП.» и ЗАО «ТехИнвест РБТ». На должность генерального директора ООО «ЦентрИнвест» не позднее 22 октября 2012 года на основании решения единственного участника общества – ООО «ТайгерСтрой» (генеральный директор – Паницкая О.В.) вместо Барышникова назначен Макеев А.А., после чего 19 июня 2013 года на основании решения единственного участника общества – ЗАО «Мичиган» (генеральный директор – Чумаков В.С.) на должность генерального директора названного общества назначен Мищенко С.В. На должность генерального директора ЗАО «Центральная девелоперская компания» 22 октября 2012 года на основании решения единственного акционера – ООО «Бизнес-Инжиниринг» (генеральный

директор – Паницкая О.В.) вместо Барышникова И.В. назначен Макеев А.А., после чего 19 июня 2013 года на должность генерального директора указанного общества на основании решения единственного акционера – ЗАО «Мичиган» назначен Мищенко С.В. На должность генерального директора ООО «ИнвестХолдингСтрой» 22 октября 2012 года на основании решения единственного участника общества – ООО «Инжсервис» (генеральный директор – Паницкая О.В.) вместо Барышникова И.В. назначен Макеев А.А., после чего 19 июня 2013 года на основании решения единственного участника общества – ЗАО «Мичиган» на должность генерального директора указанного общества назначен Ермолаев Е.В. На должность генерального директора ООО «Строй-Элит» 22 октября 2012 года на основании решения единственного участника общества – ООО «Торус» (генеральный директор – Паницкая О.В.) вместо Барышникова И.В. назначен Макеев А.А., после чего 19 июня 2013 года на основании решения единственного участника общества – ЗАО «Мичиган» на должность генерального директора указанного общества назначен Ермолаев Е.В. На должность генерального директора ЗАО «Бизнес-Элит» 22 октября 2012 года на основании решения единственного акционера – ООО «СТ Холдинг» (генеральный директор – Паницкая О.В.) вместо Барышникова И.В. назначен Макеев А.А., а затем 19 июня 2013 года на должность генерального директора указанного общества на основании решения единственного акционера ЗАО «Мичиган» назначен Ермолаев Е.В. На должность генерального директора ЗАО «Русская недвижимость» 22 октября 2012 года на основании решения единственного акционера – ООО «Стримвейт» (генеральный директор – Паницкая О.В.) вместо Барышникова назначен Макеев, после чего 19 июня 2013 года на должность генерального директора указанного общества на основании решения единственного акционера ЗАО «Мичиган» назначена Стрелкова.

Затем на основании представленных документов сотрудники межрайонных инспекций федеральной налоговой службы России №№ 1, 2, 4, 6, 7, 36, 43 по г. Москве и Инспекции федеральной налоговой службы России по г. Домодедово Московской области, будучи не осведомленными о преступных намерениях Поткина и его соучастников, внесли в учредительные документы и базы данных ФНС России сведения о назначении на должности перечисленных юридических лиц новых руководителей, после чего в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве генеральных директоров ООО «Инжсервис», ООО «СТ Холдинг», ООО «Тайгерстрой», ООО «Торус», ООО «Бизнес-Инжиниринг», ООО «Стримвейт», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ЦентрИнвест», ООО «Строй-Элит» были указаны лица, подконтрольные Поткину, фактически не осуществлявшие хозяйственную деятельность.

Указанные действия Поткина и подконтрольных ему лиц создали видимость принадлежности имущества, приобретенного в результате совершения преступления, иным лицам, не связанным с организованной преступной группой, якобы являющимся добросовестными приобретателями, что затрудняло возврат похищенного потерпевшему, а также создали условия для облегчения в дальнейшем сделок с имуществом, полученным в результате хищения средств АО «БТА Банк».

После получения контроля над указанными юридическими лицами посредством назначения подконтрольных номинальных директоров, принадлежащие им земельные участки, расположенные в Домодедовском районе Московской области, сдавались в аренду, в результате чего организованной группой под руководством подсудимого извлекался доход.

Кроме того, Поткин и иные не установленные члены организованной преступной группы в названный выше период времени в г. Москве, продолжая

реализацию преступного умысла на легализацию имущества, полученного в результате хищения имущества АО «БТА Банк», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом, совершили ряд сделок, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Так, Поткин в 2012 году, в один из дней в г. Москве, в целях реализации задуманного, при участии не установленных членов организованной преступной группы, организовал приобретение двух коммерческих обществ ЗАО «Мичиган» и ЗАО «ТехИнвест РБТ» (г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 13 а, стр.1), которые не обладали условиями для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. При этом учредителями данных обществ являлись неосведомленные о преступном умысле преступного сообщества Коновалов А.А. и Кучерявенко С.С., которые в дальнейшем, в октябре и ноябре 2012 г., в г. Москве в офисе ЗАО УК «ЭГИДА» по адресу: г. Москва, ул. Часовая, д. 9, произвели отчуждение акций указанных обществ в пользу подконтрольных Поткину лиц – Чумакова В.С. и Косенко А.И. После оформления указанных сделок печать и регистрационные документы ЗАО «Мичиган» и ЗАО «ТехИнвест РБТ» на постоянной основе находились в распоряжении Мельниковой, Стрелковой и Курганского, также подконтрольных Поткину.

На должность генерального директора ЗАО «Мичиган» не позднее 10 октября 2012 года назначен Чумаков В.С. После чего не позднее 17 января 2014 года на должность генерального директора указанного общества назначен Махонин В.В., а затем не позднее 21 августа 2014 года на должность генерального директора назначен Попов О.В. На должность генерального директора ЗАО «ТехИнвест РБТ» не позднее 27 ноября 2012 года назначен Косенко А.И.

Чумаков и Косенко, являясь номинальными акционерами указанных обществ, фактически никаких решений, касающихся их деятельности, не принимали, а по указанию не установленных членов организованной группы под руководством Поткина, за выплачиваемые через Мельникову, Стрелкову, Курганского и иных не установленных лиц денежные средства расписывались в регистрационных и финансовых документах данных обществ, не знакомясь с их содержанием.

Таким образом, подсудимый, управляя подконтрольным ему ЗАО «Мичиган», действуя согласно разработанному им плану, через подконтрольных ему Мельникову, Стрелкову, Курганского, Макарова, а также при участии привлеченных последними и не установленными лицами неосведомленных лиц Паницкой О.В. и Чумакова В.С., выступивших директорами подконтрольных организованной преступной группе юридических обществ, 27 ноября 2012 года, в нотариальной конторе нотариуса г. Москвы Захарова С.В., по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 19 стр. 1, организовал заключение с ООО «Бизнес-Инжиниринг» (г. Москва, Фрунзенская наб., д. 24, корп. 1, стр. 1), единолично являющимся собственником активов ЗАО «Центральная девелоперская компания» (Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 44 а), договор купли-продажи ценных бумаг данного общества, аналогичные договоры с ООО «СТ Холдинг» (г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, корп. 1), являющимся собственником ЗАО «Бизнес-Элит» (Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 44 а), с ООО «Стримвейт» (г. Москва, ул. Бауманская, д. 20, стр. 7), являющимся собственником ЗАО «Русская недвижимость» (Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 44 а), а также договоры купли-продажи 100% долей ООО «Строй-Элит» (Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 44 а) с ООО «Торус» (г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 20, стр. 1), являющимся собственником данного общества, аналогичные договоры с ООО «Инжсервис» (г. Москва, пр-т Мира, д. 45, стр. 1) –

собственником активов ООО «ИнвестХолдингСтрой» (Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 44 а) и ООО «Тайгер Строй» (г. Москва, ул. Вавилова, д. 17, б. 2), являющимся собственником ООО «ЦентрИнвест» (Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 44 а), и регистрацию нотариусом указанных договоров.

Кроме того, 15 марта 2013 года, в г. Москве по тому же адресу в нотариальной конторе нотариуса Захарова, подсудимый, управляя подконтрольным ему ЗАО «ТехИнвест РБТ», действуя согласно разработанного плана, через подконтрольных ему Мельникову, Стрелкову, Курганского, Макарова, а также при участии привлеченных последними и не установленными следствием лицами неосведомленных лиц Штика и Косенко, выступивших директорами подконтрольных организованной преступной группе юридических обществ, организовал заключение с офшорными компаниями «ФРАНСИС АЛЛИАНС ЛТД», «ОРВЕЛЛ ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЛТД», «МИТЧЕЛЛ ТЕХНОЛОДЖИС ИНК», «ФЛЕТЧЕР ИНВЕСТОРС КОРП.», «АЧИСТОН СОЛЮШИНС ИНК.», «ЧЕСТЕРЛЭНД ИНВЕСТ КОРП.» договоров купли-продажи 99% долей в ООО «Торус», ООО «Инжсервис», ООО «Тайгерстрой», ООО «Стримвейт», ООО «Бизнес-Инжиниринг», ООО «СТ Холдинг», соответственно, и регистрацию нотариусом указанных договоров, в результате чего ЗАО «ТехИнвест РБТ» приобрело контроль над указанными российскими обществами.

После этого договоры купли-продажи ценных бумаг и долей юридических лиц были направлены в инспекции федеральной налоговой службы России по г. Москве: №1, №2, №4, №6, №7, №36, №43 и неосведомленные о преступном умысле организованной преступной группы сотрудники указанных налоговых инспекций внесли изменения в сведения Единого государственного реестра юридических лиц о произошедших изменениях в составе акционеров и учредителей подконтрольных Поткину обществ.

Приобретение подсудимым и оформление на подконтрольных ему номинальных директоров ЗАО «Мичиган» и ЗАО «ТехИнвест РБТ», а также дальнейшее приобретение указанными обществами ЗАО «Центральная девелоперская компания», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ЦентрИнвест», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ООО «Строй-Элит», а также 99% долей в ООО «Инжсервис», ООО «СТ Холдинг», ООО «Тайгерстрой», ООО «Торус», ООО «Бизнес-Инжиниринг», ООО «Стримвейт» повлекло переход прав на указанные выше земельные участки, приобретенные в результате хищения средств АО «БТА Банк», подконтрольным ему юридическим лицам, создало видимость принадлежности имущества, приобретенного в результате совершения преступления, иным лицам, не связанным с организованной преступной группой, якобы являющимся добросовестными приобретателями, затрудняло возврат похищенного имущества АО «БТА Банк» в ходе ведущихся арбитражных процессов.

Рыночная стоимость 100% долей ООО «Строй-Элит» составляет 2.556.000 рублей; 100% долей ООО «ИнвестХолдингСтрой» составляет 349.401.000 рублей. Рыночная стоимость 100% долей ООО «ЦентрИнвест» на 31.12.2014 отсутствует; 100% акций ЗАО «Русская недвижимость» на этот период составляет 210.676.000 рублей; 100% акций ЗАО «Центральная девелоперская компания» составляет 1.418.598.000 рублей; 100% акций ЗАО «Бизнес-Элит» составляет 2.925.426.000 рублей.

В результате данных сделок, организованных и осуществленных под руководством Поткина и иных лиц, ими было легализовано похищенное у АО «БТА

«к» имущество на общую сумму не менее 4.906.657.000 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, гражданин иностранного государства (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), позиционирующий себя в качестве оппозиционно настроенного лица к органам государственной власти Республики Казахстан (далее РК), обладающий значительными денежными средствами, являясь лицом, заинтересованным в изменении политического устройства названной страны и будучи осведомленным об организации Поткиным значительного количества протестных мероприятий и акций на территории РФ с привлечением значительного количества участников, находясь в неустановленном месте, в один из дней не позднее 07 февраля 2012 года, обратился к тому с предложением создать организованную группу лиц для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, то есть экстремистское сообщество и руководить им, с целью изменения конституционного строя на территории РК, обещав ему за это материальное вознаграждение, на что Поткин согласился.

Затем, в один из дней в период примерно с 23 января по 07 февраля 2012 года, в точно неустановленном месте, находясь на территории РФ, в том числе в г. Москве, Поткин, стойко придерживаясь националистических и экстремистских взглядов, преследуя цель дальнейшего получения опыта в организации и проведении массовых протестных акций, противодействия правоохранительным органам, и в конечном итоге изменения режима государственной власти РК, решил создать из числа граждан РФ и РК устойчивую организованную группу лиц, заранее объединившихся для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся наличием в ее составе организатора (руководителя), структурированностью состава, его стабильностью, согласованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных намерений, которая должна была действовать на территории названных выше стран, то есть иметь международный характер.

К созданию экстремистского сообщества и руководству им Поткин, находясь на территории г. Москвы, в вышеуказанный период времени привлек ранее знакомого ему другого гражданина РФ, осведомленного об экстремистских целях и задачах организации, который дал на свое согласие и в последующем осуществлял руководство преступным сообществом и активно участвовал в нем в качестве второго организатора.

Финансирование деятельности экстремистского сообщества подсудимый обеспечивал за счет средств, получаемых им в результате использования имущества юридических лиц, приобретенного на похищенные у АО «БТА Банк» в период с 2006 по 2009 годы мошенническим путем организованной преступной группой под руководством иностранного гражданина денежные средства.

К деятельности экстремистского сообщества и руководству его структурными подразделениями Поткин и иное лицо, как его руководители привлекли значительное количество граждан двух названных государств.

В качестве целей деятельности экстремистского сообщества Поткиным, другим руководителем и иными неустановленными лицами были определены дестабилизация политической обстановки в РК, нагнетание межнациональных конфликтов и как следствие создание напряженной обстановки в обществе для последующего противоправного изменения конституционного строя в указанной стране.

Для реализации указанных целей Поткин и иные лица в качестве задач определили приискание на территории этих двух стран добровольцев из числа оппозиционно настроенных к государственной власти указанных государств

представителей националистических организаций для руководства (русских националистических организаций) и участия (представители казахских националистических организаций) в тренингах и семинарах, проводящихся на территории Киргизской Республики, по организации осуществления планируемых экстремистским сообществом противоправных политических акций, совершению экстремистских преступлений; формирование и создание отдельных групп из числа лиц казахской национальности для работы в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью размещения ими значимой для экстремистского сообщества агитационной информации экстремистской направленности на различных интернет-порталах как на территориях РК, РФ, так и иных государств; обеспечение информационного сопровождения, разработка интернет-проектов с целью усиления информационной поддержки планируемых противоправных акций, а также увеличения количества привлекаемых к участию в них лиц; проведение на территории Киргизской Республики тренингов по работе в социальных сетях, размещение и комментирование сообщений экстремистской направленности с целью насильственного противоправного изменения государственного устройства РК, проведение информационных акций, конспирации, как при подготовке и реализации с той же целью политических акций, так и при общении между членами экстремистского сообщества, методике организации политических акций с националистическими требованиями, способам и средствам оказания противодействия органам правопорядка; проведение на территории Казахстана противоправных националистических политических акций, а также совершение экстремистских преступлений с участием подготовленных участниками экстремистского сообщества лиц из числа националистически настроенных граждан этой страны казахской национальности, использование социальных и межнациональных проблем для придания отрицательного образа действующей государственной власти РК и лицам русской национальности, с целью формирования у лиц коренного населения казахской национальности неприязненного отношения к лицам русской национальности, а также к русскому языку как к национальному языку РК, возбуждения на этой почве межнациональной ненависти и вражды.

В дальнейшем разработав совместный план реализации указанных целей и задач, Поткин и иные лица, в период времени с 23 января по 07 февраля 2012 года, находясь на территории РФ, в том числе в г. Москве, распределили между собой роли и определили механизм реализации этих задач, в соответствии с которыми подсудимый, выполняя функции организатора и руководителя экстремистского сообщества, и привлеченный им Рашицкий А.Д., неосведомленный об истинных преступных намерениях Поткина и другого лица, должны были в феврале 2012 года выехать в г. Алматы, а также другое лицо в ноябре 2012 года должно было выехать в г. Алматы для личного знакомства и проведения встреч с представителями широкого спектра оппозиционных движений, национальных объединений, сбора и получения от них, а также из местных средств массовой информации сведений о политической и социально-экономической обстановке в государстве, об имеющихся межнациональных и социальных проблемах и противоречиях, имевших место в прошлом политических и социальных событиях, которые возможно было использовать для проведения массовых противоправных протестных акций. Также Поткин и другой руководитель совместно с иными лицами, с учетом полученной информации должны были привлечь отдельные общественные и национальные движения в РК для проведения противоправных массовых протестных акций, направленных на разжигание ненависти либо вражды по признакам национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, в результате спровоцировать

вые беспорядки и неподчинение представителям власти. Кроме того, подсудимый, другое лицо и иные неустановленные лица должны были разработать план организации и проведения массовых протестных акций, определить место, время, количество участников, их состав, роли, последовательность действий, сформировать политические требования, определить информационные поводы проводимых акций.

Реализуя задуманное, на территории г. Москвы в указанный выше период Поткин и другое лицо договорились о совместных преступных действиях, направленных на изменение режима государственной власти РК.

Исполняя задуманное, Поткин в г. Москве, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и из других источников, получил сведения об используемых электронных адресах и номерах телефонов оппозиционных общественных и политических деятелей, руководителей национальных объединений РК. После чего подсудимый совместно с Рашицким в период примерно с 07 по 11 февраля 2012 года выехал в г. Алматы Республики Казахстан, где они 08 февраля 2012 года, в течение дня, встретились с представителем общественного объединения «Семиреченская казачья община» атаманом Щегловым А.А. в квартире последнего, расположенной по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 3 мкр., д. 34 кв. 85, а также с другими представителями указанного общественного объединения. В ходе встречи подсудимый предложил представителям объединения провести в г. Алматы 04 ноября 2012 года так называемый «Русский марш» – несогласованное с властями, противоправное выступление националистически настроенных лиц русской национальности с требованиями предоставления больших прав лицам русской национальности и изменения политического устройства Республики Казахстан, обещая за проведение указанного мероприятия финансирование объединения, скрыв от них преступный характер финансирования. Кроме того, реализуя свой преступный умысел и скрывая истинные мотивы своих действий, Поткин предложил для проведения указанной акции подобрать молодых людей русской национальности для обучения их на территории Киргизской Республики рукопашному бою и владению российским вооружением, однако представители указанного общественного объединения от этого предложения отказались.

Кроме того, реализуя общий преступный план, в указанный выше период времени, Поткин совместно с Рашицким А.Д., в точно не установленном месте в г. Алматы встретился с представителями оппозиционной казахской националистической молодежной организации «Рух пен тил» («Дух и язык») Мамай Ж.М. и Иманбаевой И.Е., а также оппозиционных общественных движений РК Жукуевым Т.Т., Атабаевым Б.М. В ходе встречи, скрывая от них истинные мотивы своих действий, получил от них сведения о политической и социально-экономической обстановке в РК, о межнациональных и социальных проблемах и противоречиях, имевших место в прошлом политических и социальных событиях, которые планировалось использовать для проведения противоправных массовых протестных акций. Также в ходе встречи с Мамай и Иманбаевой подсудимый обсудил возможность проведения тренингов и семинаров для представителей оппозиционной казахской националистической молодежной организации «Рух пен тил» с целью обучения методике участия в массовых акциях с националистическими требованиями, в том числе массовых беспорядках, способам противодействия органам правопорядка.

После поездки в Республику Казахстан, находясь в г. Москве по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 18 корп. 1 кв. 63, действуя совместно и согласованно с являвшимся вторым организатором экстремистского сообщества другим лицом, используя ранее полученную информацию, принял решение провести на территории Киргизской Республики в марте 2012 г. совместно с ранее ему знакомыми Рашицким

А.Д., Смирновым А.А. и Бородулиным А.А., неосведомленными о его преступных намерениях, тренинги и семинары с участием представителей казахских националистических молодежных организаций для подготовки к работе в социальных сетях, размещения и комментирования сообщений экстремистской направленности, проведения информационных акций, конспирации, как при подготовке и реализации политических акций, так и при общении между членами экстремистского сообщества, методике организации противоправных политических акций с националистическими требованиями, средствам и способам оказания незаконного противодействия органам правопорядка.

С целью реализации задуманного подсудимый в один из дней после 11 февраля 2012 года, находясь в месте жительства на названному выше адресу, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и программы «Скайп» связался с Мамай и Иманбаевой, и вновь предложил им оплатить за его счет тренинги и семинары с представителями казахских националистических молодежных организаций на территории Киргизской Республики в одном из пансионатов на побережье озера Иссык-Куль для их подготовки к организации и проведению массовых протестных политических акций с националистическими требованиями, способом незаконного противодействия органам полиции. Последние, не будучи осведомлены об истинных преступных намерениях подсудимого и иных лиц, в г. Алматы Республики Казахстан, в один из дней в период примерно с 11 февраля по 8 марта 2012 года, подыскивали из числа молодежи оппозиционно настроенных лиц казахской национальности, предложив им участвовать в указанных тренингах и семинарах, проинформировав их о том, что оплата за проживание и питание в пансионате на территории Киргизской Республики будет проведена за счет третьих лиц – организаторов тренингов и семинаров.

Затем в период примерно с 08 по 12 марта 2012 года на территории пансионата «Три короны», расположенного по адресу: Киргизская Республика, Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата, Поткин, с целью достижения общего с другими лицами преступного умысла, направленного на совершение активных действий в целях подрыва конституционного строя в рамках подготовки экстремистских преступлений на территории Республики Казахстан, а также возбуждения ненависти и вражды, унижения достоинства лиц русской национальности лицами казахской национальности, неосведомленные о преступных намерениях организаторов и руководителей экстремистского сообщества Рашицкий, Смирнов и Бородулин, провели для представителей казахских националистических молодежных организаций Иманбаевой И.Е., Айнабековой Ж.Е., Абилядаевой А., Бейсенбека Д.Б., Алмуханбетовой А., Алмуханбетовой У., Сарсенбай А.Б., Тилешовой Р.К., Тусивхана Н., Шайжанова Е.К., Толыкбаева М.М., Баймухана С.Ж., Мошан Б.И., Аманжолка К., Мажимбекова Н.А., Баратова Б.Н., Нурбекова С.А., Ожраевой Ж.Б., Урналиева С.М., Омаша С., Шагатаева Ш.Ж., Джандарбек Ф.З. тренинги и семинары с целью их подготовки для работы в социальных сетях, размещения и комментирования сообщений экстремистской направленности, проведения информационных акций с аналогичной целью, формам и методам конспирации их деятельности, как при подготовке и реализации политических акций, так и при общении между членами экстремистского сообщества, методике организации политических акций с националистическими требованиями, способом противодействия органам полиции.

Также, реализуя совместный преступный умысел, Поткин в один из дней в начале марта 2012 г., находясь по месту жительства, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет связался с гражданином иностранного государства, который в ходе скайп-конференции связал его с одним из

руководителей партии «Алга» РК Сизовым М.В., которому Поткин в ходе разговора предложил участвовать в деятельности экстремистского сообщества, в подготовке преступлений экстремистской направленности, на что тот согласился. Таким образом, подсудимый привлек этого руководителя к деятельности созданного им экстремистского сообщества и получил согласие последнего на участие в подготовке преступлений экстремистской направленности.

В ходе разговора Поткин также получил от указанного лица сведения о политической и социально-экономической обстановке в РК, об имеющихся межнациональных и социальных проблемах и противоречиях, имевших место в прошлом политических и социальных событиях, которые планировалось использовать для проведения массовых протестных акций на территории этой страны, комментирования, внесения корректив и доработки подготовленных в том числе и Поткиным планов по проведению массовых протестных акций, а также получения контактов с представителями оппозиционных движений РК и организации их встреч с другим организатором.

Продолжая реализацию задуманного, в период времени не позднее 26 мая 2012 года, Поткин, находясь в г. Москве по указанному выше месту жительства, через неустановленное лицо по телефону связался с руководителем казахстанской правозащитной организации общественного фонда «Ар.Рух.Хак» («Честь.Духовность.Истина») Торегожиной Б.А., которую пригласил в г. Москву для встречи и обсуждения политической и социально-экономической обстановки в Республике Казахстан, межнациональных и социальных проблем и противоречий, имевших место в прошлом политических и социальных событиях. Данные сведения подсудимый планировал использовать для подготовки проведения противоправных массовых протестных акций, а также преступлений экстремистской направленности на территории РК.

После чего в период с 26 мая по 04 июня 2012 года, в один из дней, Поткин совместно с Рашицким, находясь в кафе в районе улицы Арбат г. Москвы, встретился с Торегожиной и другими неустановленными лицами, получив от нее сведения о политической обстановке в РК, а также о деятельности казахстанских оппозиционных организаций.

Затем подсудимый, действуя совместно с другим лицом (соучастником), обладая полученной из сети Интернет, а также от представителей оппозиционных движений информацией о состоявшихся 16 декабря 1986 года в г. Алматы выступлениях националистически настроенных лиц казахской национальности, известных как «Желтоксан», а также о забастовке нефтяников г. Жанаозен РК, сопровождавшейся начавшимися 16 декабря 2011 года массовыми беспорядками, принял решение воспользоваться данным обстоятельством как формальным предлогом для проведения массовых протестных акций. В связи с чем запланировал проведение возглавляемым им экстремистским сообществом массовой протестной акции 16 декабря 2012 года, в День независимости Республики Казахстан, в различных регионах государства, в ходе которой планировал создать условия для перерастания ее в массовые беспорядки.

Вошедшая в состав экстремистского сообщества при указанных выше обстоятельствах Торегожина, находясь в городе Алматы, действуя в общих преступных интересах с Поткиным и иными входящими в состав этого сообщества лицами, в точно не установленное время и при не установленных обстоятельствах, введя в заблуждение органы государственной власти о количестве участников мероприятия и его характере, обратилась за разрешением правительства города Алматы на проведение мероприятия «Возложение цветов», назначенного на 16 декабря 2012 года, и получила такое разрешение.

Затем она, во исполнение общего с Поткиным и другим соучастником, а также иными лицами преступного умысла, посредством сети Интернет направила Поткину по месту его жительства электронную копию полученного разрешения на проведение мероприятия 16 декабря 2012 года. Указанное разрешение Поткин и иные лица планировали использовать в интересах преступного сообщества для проведения массовой протестной акции, в ходе которой надеялись спровоцировать участвующих в ней националистически настроенных лиц казахской национальности на совершение активных действий, направленных на противодействие сотрудникам правоохранительных органов, и как следствие, организацию массовых беспорядков националистического толка.

После этого в один из дней не позднее 27 ноября 2012 года, находясь в г. Москве по месту жительства, действуя согласованно с другим соучастником, подсудимый получил в программе «Скайп» сети Интернет неустановленный псевдоним, использующийся оппозиционно настроенным к органам государственной власти гражданином Жагипаровым Б.К., работавшим в определенный период времени редактором издаваемой в г. Жезказган «Молодежной газеты», а затем привлек его к руководству и участию в экстремистском сообществе и совершению преступлений экстремистской направленности путем координирования совместной деятельности, направленной на подготовку и проведение массовых протестных акций, в том числе акций, назначенных к проведению 16 декабря 2012 года в различных регионах Казахстана, в том числе в г. Жезказган, в котором проживал Жагипаров, а также предоставления взаимных рекомендаций по их подготовке и проведению, дачи указаний об издании «Молодежной газеты» с тенденциозными статьями националистической направленности с целью обострения межнациональных отношений и создания социальной напряженности в регионе.

Кроме того, Поткин и другой соучастник, а также иные неустановленные лица, действуя в рамках ранее разработанного плана, продолжая подготовку условий для совершения экстремистских преступлений, в том числе провокаций в ходе массовой протестной акции, назначенной на 16 декабря 2012 года, действуя совместно и согласованно с входящими в состав экстремистского сообщества гражданами РК, 27 ноября 2012 года дали указания об использовании в ходе ее проведения фотографий лиц, погибших в г. Алматы 16 декабря 1986 года и 16 декабря 2011 года в г. Жанаозен, а также изготовили и направили находящимся в РК неустановленным членам экстремистского сообщества атрибуты для ее проведения в виде шарфов белого цвета с надписями «Желтоксан – Жанаозен», выполненными красным цветом. Кроме того, подсудимый и иные лица, действуя умышленно и в интересах экстремистского сообщества, в период времени с 07 февраля по 13 декабря 2012 года, находясь в г. Москве, в точно не установленном месте и обстоятельствах, разработали и составили текст «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», содержащий лингвистические и психологические признаки побуждения (призыва) к возбуждению вражды и ненависти по социальному признаку, разжиганию социальной розни (между лицами, обладающими различными финансовыми возможностями). Данный текст адресован неконкретизированным лицам, состоящим в оппозиции к действующей в этой стране государственной власти, активно занимающимся общественно-политической деятельностью, группе активистов, то есть неограниченному кругу лиц.

Также подсудимый, в интересах экстремистского сообщества, исполняя свою роль в преступлении, будучи в квартире по месту своего жительства, в обозначенный выше период времени, совместно с другим соучастником, действуя из личной, в том числе корыстной, заинтересованности, разработал и составил текст «Проект «Злой

, содержащий лингвистические и психологические признаки побуждения (призыва) адресата к тому, чтобы он побуждал (призывал) одну национальную группу (казахов) к враждебным действиям против другой национальной группы (русских). Указанный текст адресован лицам, состоящим в оппозиции к действующей в Республике Казахстан государственной власти, группе активистов и их лидеру. Затем, продолжая реализацию задуманного, в то же самое время, неуставленные соучастники, действующие в интересах руководимого в том числе и Поткиным экстремистского сообщества, завуалированно действуя от имени лиц, якобы не состоящих в созданном экстремистском сообществе, под надуманным предлогом, публично разместили в информационно-телекоммуникационной сети Интернет указанные выше тексты «Проект «Злой Казах» и «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», в том числе на интернет-ресурсе «Лайвинтернет.ру», где во исполнение общего преступного умысла размещались публикации, доступные неограниченно широкому кругу пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в числе которых 03 декабря 2012 г. опубликован текст «Проект «Злой Казах», а на интернет-ресурсе «диалог.кз» 13 декабря 2012 г. опубликован текст «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», содержащие призывы к побуждению к враждебным действиям.

Указанные тексты являлись составными частями разработанного Поткиным и иными лицами, являющимися организаторами экстремистского сообщества, общего организационного плана, направленного на организацию и проведение 6 декабря 2012 года противоправных массовых протестных акций на территории городов Республики Казахстан, в том числе на территории городов Астаны, Алматы, Жезказгана, и должны были побуждать к возбуждению вражды и ненависти по социальному признаку, разжиганию социальной розни (между лицами, обладающими различными финансовыми возможностями), возбуждению ненависти и вражды одной национальной группы (казахов) к враждебным действиям против другой национальной группы (русских).

Участовавшие в качестве активных членов руководимого подсудимым и иными лицами экстремистского сообщества граждане Республики Казахстан Сизов М.В., Торогожина Б.А. и Жагипаров Б.К. в дальнейшем отказались от участия в нем и сообщили о планах организаторов экстремистского сообщества, планировавших проведение 16 декабря 2012 года в различных регионах РК массовых протестных акций, предусматривающих противодействие сотрудникам полиции, сотрудникам правоохранительных органов, предпринявшим необходимые меры к их недопущению.

Преступный умысел Поткина и иных лиц, принимавших участие в организации и деятельности экстремистского сообщества, направленный на изменение режима государственной власти на территории Республики Казахстан, не был доведен до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как деятельность экстремистского сообщества была пресечена правоохранительными органами двух стран.

Кроме того, Поткин, реализуя умысел, направленный на совершение созданным им экстремистским сообществом преступлений экстремистской направленности, совместно с другим руководителем и иными неуставленными лицами, в период времени не позднее 07 февраля 2012 года, в неуставленном месте в г. Москве, договорились между собой о совершении активных действий по возбуждению ненависти и вражды, унижению достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе.

Для чего подсудимый, находясь у себя дома по названному адресу, действуя умышленно и в интересах экстремистского сообщества совместно с другим руководителем, выполняя отведенную ему организаторскую роль, в период времени с 07 февраля 2012 года по 13 декабря 2012 года, при точно не установленных обстоятельствах, разработал и составил текст «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», который содержит лингвистические и психологические признаки побуждения (призыва) к возбуждению вражды и ненависти по социальному признаку, разжиганию социальной розни (между лицами, обладающими различными финансовыми возможностями). Данный текст адресован неопределенному кругу лиц из числа оппозиции к действующей в РК государственной власти, активно занимавшихся общественно-политической деятельностью.

Затем, продолжая реализацию задуманного, в один из дней не позднее 13 декабря 2012 года, неуставленные соучастники, находясь в точно не установленном месте и обстоятельствах, действующие в интересах руководимого в том числе и Поткиным экстремистского сообщества, завуалировано действуя от имени лиц, якобы не состоящих в созданном экстремистском сообществе, под надуманным предлогом, 13 декабря 2012 года публично разместили в информационно-телекоммуникационной сети Интернет указанный выше текст «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря» на интернет-ресурсе «диалог.кз» («dialog.kz»), содержащий призывы к побуждению к враждебным действиям. Данный текст являлся составной частью разработанного в том числе и подсудимым общего плана, направленного на организацию и проведение 16 декабря 2012 года массовых протестных акций на территории городов Астаны, Алматы, Жезказгана Республики Казахстан, который должен был служить возбуждению вражды и ненависти по социальному признаку, разжиганию социальной розни (между лицами, обладающими различными финансовыми возможностями).

Также, продолжая свою противоправную деятельность, направленную на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, Поткин и другой руководитель в один из дней не позднее 07 февраля 2012 года, в не установленном в г. Москве, вступили между собой в преступный сговор, направленный на совершение активных действий по возбуждению ненависти и вражды, унижению достоинства группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения.

После чего подсудимый, действуя в интересах экстремистского сообщества, действуя умышленно и преследуя корыстную цель, также находясь в квартире по месту жительства, в период времени с 07 февраля по 03 декабря 2012 года, при не установленных точно обстоятельствах, совместно с другим руководителем разработал и составил текст «Проект «Злой Казах», который содержит лингвистические и психологические признаки побуждения (призыва) адресата к тому, чтобы он побуждал (призывал) одну национальную группу (казахов) к враждебным действиям против другой национальной группы (русских). Указанный текст адресован лицам, состоящим в оппозиции к действующей в Республике Казахстан государственной власти, группе активистов и их лидеру.

В дальнейшем, продолжая реализовывать задуманное, в указанный выше период времени, в точно не установленное время и месте, не уставленные соучастники, действующие в интересах руководимого в том числе и Поткиным экстремистского сообщества, завуалировано действуя от имени лиц, якобы не состоящих в созданном экстремистском сообществе, под надуманным предлогом, публично 3 декабря 2012 года разместили в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на интернет-

«Лайвинтернет.ру» («Liveinternet.ru») указанный выше текст «Проект «Злой». Данный текст также являлся составной частью разработанного Поткиным и членами экстремистского сообщества общего плана, направленного на низацию и проведение 16 декабря 2012 года массовых протестных акций на территории городов Астаны, Алматы, Жезказгана Республики Казахстан, должен был дужить возбуждению ненависти и вражды одной национальной группы (казахов) к враждебным действиям против другой национальной группы (русских).

Также Поткин, совместно с иными не установленными соучастниками, находясь в неустановленном точно месте в г. Москве, в период времени до 21 января 2013 года, разработал преступный план действий, направленных на совершение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации. После чего подсудимый, реализовав задуманное, в один из дней не позднее указанной выше даты, находясь на территории города Москвы, в неустановленном автомобиле, действуя умышленно, руководствуясь мотивом ненависти и вражды по отношению к группе лиц по признакам национальности и происхождения (выходцам с Кавказа), записал видеобращение, адресованное неограниченному кругу лиц, в тексте которого содержится публичный призыв к враждебным действиям одной группы лиц («русские») по отношению к другой группе лиц, выделенной по признаку происхождения («выходцы с Кавказа»), то есть призыв к осуществлению экстремистской деятельности. Также иные лица, действующие в интересах Поткина, находясь по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9 стр. 1, при точно не установленных обстоятельствах разместили указанное видеобращение Поткина в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте «lenta.ru», зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сетевого издания «Лента.Ру» и имеющем свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС77-42043, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, на сетевом адресе «<http://lenta.ru/video/2013/01/21/belov/>», а также на сайте «youtube.com» на сетевом адресе «<https://www.youtube.com/watch?v=M1VESFTmTxE>» под названием «Александр Белов-Поткин на разборке. Эпизод 1161». Указанными действиями Поткин совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средства массовой информации.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину в содеянном не признал и пояснил, что обвинение он считает предвзятым и политически мотивированным, оскорбительным, надуманным и недокказанным. О существовании Аблязова М.К. о узнал давно, однако лично с ним не знаком, с ним не общался и никаких его указаний не получал. Как не оказывал ему Аблязов никакой финансовой помощи ни по каким вопросам. Следствие проводилось формально и необъективно. Доказательств его причастности к легализации имущества не имеется. Проведенную в 2012 году сделку нельзя считать легализацией, так как она никак не изменила статус имущества, приобретенного на похищенные в БТА-банке денежные средства, а сами акции и доли никогда в собственности банка не были. К подбору и назначению генеральных директоров указанных компаний, а также заключению 27 ноября 2012 года сделки по купле – продаже акций подсудимый отношения не имеет. Как не имеют к этому отношения Мельникова, Курганский и Стрелкова. Каких – либо юристов для представления интересов земельных компаний в судах Поткин не нанимал. Компания «Мичиган» ему не принадлежит. С акциями и долями земельных компаний совершения каких-либо сделок он не планировал. Стоимость долей и акций земельных

компаний не соответствует той, что определена в экспертизах. Какой-либо ущерб по данному уголовному делу отсутствует. Имеются противоречия между показаниями свидетелей, которые не устранены в ходе следствия.

Также, о наличии журналистов и операторов, производящих видеосъемку событий 27 декабря 2012 года, он не знал и никому интервью не давал. Он лишь был возмущен ставшими ему известными событиями в кафе «Габри» и в слух высказывал свое мнение окружающим. Какого – либо согласия на размещение данной записи в СМИ он не давал и заказчиком данного фильма не выступал. Размещенная в интернете запись является смонтированной компиляцией нескольких фрагментов записи. В записи не содержится никаких призывов и обращений к русским. Как не высказывает он и никаких публичных призывов к враждебным действиям русских против выходцев с «Кавказа», которые в принципе не являются национальной группой. К каким-либо насильственным действиям в фильме он также не призывал. К производству и размещению фильма он отношения не имеет. Указанные события неправильно квалифицированы органами следствия.

Целью посещения Алматы в феврале 2012 года было знакомство с жизнью и обычаями казахского народа, для чего он и встречался с лидерами молодежной организации и видными казахскими политиками и общественными деятелями. Никаких политических и экстремистских целей он не преследовал. С целью ознакомления казахов с прогрессивным русским национализмом он предложил организовать семинар с молодежью на Иссык-куле. Он планировал провести бизнес-тренинги с целью выявления и развития лидерских качеств и навыков командообразования у молодых людей казахской народности. Место было выбрано с учетом его стоимости. Мероприятие он финансировал лишь частично. Для проведения тренингов он привлек своих знакомых. Они также читали лекции по знанию и пользованию интернетом, умению общаться со СМИ, об участии в уличных акциях и взаимоотношениях с правоохранительными органами при их проведении, вырабатывании культуры проведения протестных акций. Для упрощения общения были придуманы псевдонимы. Цели создания экстремистского сообщества и совершения преступлений экстремисткой направленности он не преследовал. Данного преступления не совершал.

Никакого отношения к разработке и публикации проекта «Злой казах» и текста «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря» на интернет-ресурсах он не имеет. Доказательств авторства этого документа нет. Показания свидетелей Васильева и Сизова о его причастности к этому являются необъективными, противоречивыми и недостоверными. Показания свидетеля Боровикова также являются лживыми и написаны под диктовку сотрудников ФСБ, они вызывают сомнения в своей объективности и не являются доказательством по делу в виду наличия личных неприязненных отношений между ним и подсудимым. Данные документы были размещены в сети интернет с целью его провокации и дискредитации в глазах единомышленников. Экспертные заключения содержат множество противоречий и также не могут быть признаны доказательством по делу. Указанные события также неправильно квалифицированы органами следствия. Реальные лица, опубликовавшие план и проект, органами следствия не установлены, их действия носили явно обвинительный уклон и не были направлены на выяснение истины по делу. Проект «Злой казах», к которому он имеет отношение, задумывался как агрегатор оппозиционного креатива казахского народа, имеющей целью привлечение внимания пользователей интернета к остросоциальным проблемам Казахстана, и популяризации гражданской культуры через творчество. Однако в виду его дороговизны он не был реализован. К другим проектам он отношения не имеет. В связи с непричастностью его

явленному обвинению и отсутствию доказательств его вины просит оправдать всем пунктам обвинения.

Вместе с тем, виновность подсудимого установлена другими, собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, вина Поткина в легализации (отмывании) имущества, совершеном организованной группой в особо крупном размере подтверждается следующими доказательствами.

Так представитель потерпевшего Очерет В.А. показал, что он представляет интересы АО «БТА Банк» в связи с хищением средств бывшим акционером и председателем Совета директоров АО «БТА Банк» Аблязовым М.К., а также другими лицами, имевшим место на территории Республики Казахстан, Российской Федерации, Украины. В связи с возникшими в 2008 г. проблемами АО «БТА Банк» провел ревизию деятельности банка, в соответствии с которой было выявлено большое количество нарушений банковских нормативов и действующего законодательства, что повлекло убытки банка в размере 12 миллиардов долларов США. Финансовые ресурсы АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) расхищались путем предоставления фиктивных кредитов на финансирование различных проектов. Денежные средства, которые предоставлялись в качестве кредитов, выдавались компаниям, подконтрольным Аблязову М.К. В настоящее время Банк занимается возвратом активов, выведенных Аблязовым, в том числе в рамках дел о банкротстве компаний ЗАО «Центральная девелоперская компания», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ООО «Строй-Элит», ООО «Центр Инвест», в собственности которых находились земельные участки, приобретенные на похищенные у банка денежные средства, впоследствии для придания видимости законности совершенных сделок переданных (земельных участков) в ипотеку АО «БТА Банк», а в дальнейшем ипотека была незаконно прекращена в целях вывода активов с АО «БТА Банк» на «АМТ-Банк», подконтрольный Аблязову. Заявленный в ходе судебного следствия гражданский иск представитель потерпевшего поддержал.

Свидетель Васильев В.В. (данные о личности сохранены в тайне) пояснил, что Поткин является националистом и организует различные «марши» и демонстрации. Среди своих знакомых тот представляется Беловым. Он нигде не работает, но в денежных средствах не нуждается, так как постоянно оказывает своим знакомым различные услуги, выступая в качестве посредника в части разрешения деловых конфликтов, а также решает вопросы в различных областях деятельности. Поткин не имеет постоянного рабочего места, а все встречи проводит конспиративно в различных местах г. Москвы, в том числе и в ресторанах. В общении со своими работодателями, а также доверенными лицами Поткин использует компьютер с программой «скайп», где постоянно меняет свое вымышленное имя. Часто Поткин выезжает за границу, где встречается со своими работодателями. Затем, после чего, возвращаясь в Москву, организует необходимые ему действия для выполнения поставленных перед ним задач. При этом целью Поткина является не только исполнение поставленных работодателем задач, но и личное материальное обогащение. Одним из работодателей Поткина является Аблязов М.К., который через различные коммерческие организации является собственником имущества на территории РФ (земля, акции, здания и объекты незавершенного строительства). С Аблязовым Поткин встречался как лично, так и поддерживал отношения с помощью Итренет-программы «скайп». Доверенным лицом Аблязова М.К. является Джардемали Ботагоз, которая в общении по «скайпу»

представляется Джамилей. Кроме того, до ареста в 2013 г. доверенным лицом Аблязова М.К. являлась Тищенко Е.Ю. Последняя с Поткиным общалась не только по скайпу, но и встречалась с ним лично в Москве, когда приезжала в Россию для решения различных вопросов Аблязова М.К., как личных, так и связанных с управлением активами последнего. С Поткиным общались и другие граждане РК, которые также представляли интересы Аблязова М.К. Поткин свои взаимоотношения с представителями Республики Казахстан старался не оглашать, а лишь упоминал, что с помощью Аблязова можно хорошо заработать, то есть управлять активами последнего, извлекая из этого доход. Поткин знал, что Аблязова разыскивают правоохранительные органы Республики Казахстан, России и других стран, в связи с тем, что последний вывел из «БТА Банка» в Казахстане значительные суммы денежных средств. Ему (Васильеву) известно, что Поткин принимал непосредственное участие в управлении следующими активами Аблязова, к которым в том числе относятся и земля в Домодедовском районе Московской области, являющаяся активом ЗАО «Русская недвижимость», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО «Строй-Элит», ЗАО «Бизнес-Элит», ООО «ИнвестХолдингСтрой» и ООО «ЦентрИнвест». В разговорах Поткин упоминал, что несколько лиц, ранее управлявших активами Аблязова в России, привлечены к уголовной ответственности и в отношении них имеется обвинительный приговор суда. Также Поткин знал, что часть из указанных активов (в основном земли) находятся под арестом, однако это не мешает ему использовать данные активы и извлекать из них доход от их хозяйственной деятельности, которым он фактически самостоятельно распоряжался. Кроме того, Поткин планировал отменить арест земли, поэтому с помощью своих доверенных лиц он всячески старался решить данный вопрос. Однако аресты оставались, что мешало подсудимому продать земли, в связи с чем в дальнейшем он с помощью своих юристов решил обанкротить общества, которые владели землей, после чего распорядиться ею. Поткин управлял указанными активами путем назначения на должности руководителями указанных обществ своих знакомых или лиц, которым они доверяли: Ермолаева, Макарова, Макеева, Мищенко и других лиц, которые фактически не участвовали в их финансово-хозяйственной деятельности, но по указанию Поткина и при участии его юристов и бухгалтеров подписывали значительное количество различных документов. Поткин говорил, что данное руководство позволяет ему самостоятельно распоряжаться денежными средствами, полученными от хозяйственной деятельности данных обществ. За участие в тех или иных действиях Поткин лично выплачивал денежные средства наличным образом, давая их за конкретные действия и результаты. В команду юристов Поткина входило несколько человек, помогавших подсудимому в различных арбитражных, гражданских судах, а также в регистрационных действиях. Среди бухгалтеров Поткина он (Васильев) знает Сапрыкину Елену, ведущую бухгалтерию Остаповского автоломбарда, Валерию Павловну, руководившую действиями Стрелковой и Курганского. Именно перечисленные лица подписывали у указанных номинальных директоров различные документы, которые в дальнейшем использовались в государственных и иных учреждениях. В своей деятельности Поткин постарался максимально уменьшить свои взаимоотношения с доверенными лицами. В силу своего социального положения Поткин имеет знакомых среди журналистов, а также принимал активное участие в организации работы телестудии.

Васильев пояснил, что земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в Домодедовском районе Московской области, были проданы подконтрольным Аблязову компаниям, одна из которых является «Евразия», в которую входит большое количество различных организаций. Ему известно о том, что Поткин

Аблязова М.К. за границей планировал снять арест с указанных земель и их. В то время, когда земля находилась под арестом, она использовалась иными организациями, которым сдавалась в аренду для ведения хозяйственной деятельности, доход от сдачи земли в аренду получал Поткин с помощью своих близких лиц.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Иванова И.И. (данные о личности сохранены в тайне) усматривается, что Александр Поткин (Белов) является российским политиком-националистом. Ему известно, что Поткин с Аблязовым познакомились в конце 2011 – начале 2012 года. Изначально они обсуждали возможность использования методов политической борьбы, основанной на националистических идеях, в Республике Казахстан с учетом российской практики. Поткин и Аблязов знакомы лично. Поткин приезжал к Аблязову в Лондон. Аблязов доверил подсудимому ряд политических проектов в Казахстане и познакомил с ним своих соратников из оппозиции, которые вели с ним ряд проектов, разрабатывали политические программы. Поткин много общался с доверенным лицом Аблязова М.К., курирующим политические проекты, Ботагоз Джардемали, Романом Солодченко и иными лицами. Также Поткин предложил Аблязову свою помощь в управлении и решении проблем с его российскими активами, мотивируя это наличием у него соответствующих обширных связей, в частности в правоохранительных органах, в структурах МВД РФ. В начале 2012 г. Аблязов стал передавать Поткину контроль в ряде активов, в том числе и земельных компаниях – владельцах земельных участков в Домодедовском районе Московской области. Процесс по передаче земельных компаний затянулся до начала 2013 года. После чего подсудимый стал расставлять своих номинальных директоров на земельные компании, в собственности которых находятся названные земли, принадлежащие Аблязову. Он также получил у Назарова И.Н. и Морохиной М.П. значительное количество оригиналов документации этих компаний и управлял ими, вел на них хозяйственную деятельность. Он (Поткин) занимался вопросами, связанными с установлением свободных для реализации земельных участков и их реализацией. Также тот курировал процессы по освобождению земель из-под залогов и арестов для их последующей реализации, решал вопросы с государственными органами и судами. Для чего Аблязов передавал Поткину значительные денежные средства, в том числе на «решение» вопросов по землям в Домодедовском районе, 400 тысяч долларов США. Подсудимый гарантировал, что решения судов апелляционной инстанции в процессах с участием АО «БТА Банк» будут в пользу компаний – владельцев земель. Ему (Иванову) также известно, что Поткин ежемесячно получал от Аблязова значительные суммы в качестве вознаграждения и на реализацию различных проектов. Подсудимый подыскал для Аблязова в России телевизионную компанию и радиокomпанию, которые последний приобрел. Это было необходимо Аблязову в связи с проводимой политической деятельностью. Вещание предполагалось в том числе и на Республику Казахстан.

Свидетель Волков А.Д. в суде пояснил, что в начале 2006 г. он являлся генеральным директором ООО «Евразия Логистик». В 2006 году он планировал приобрести крупный земельный массив из нескольких земельных участков, площадью 2496 га в Домодедовском районе Московской области, для чего обращался к Трофимову А.Г. В период с мая по сентябрь 2006 г. Аблязов поручил Трофимову и ему (Волкову) подготовить сделку по приобретению земельных участков. Схема сделки, которая была утверждена Аблязовым, предполагала установить лимит финансирования и выдать кредит на 6 заемщиков-нерезидентов, которые затем должны были часть денег перевести через цепочку оффшорных компаний на 6 российских обществ – покупателей земельных участков, а оставшаяся часть, должна была пойти на

финансирование строительных работ в будущем. Трофимов дал ему указание зарегистрировать 12 российских компаний, из которых 6 были бы приобретателями земельных участков (далее – земельные компании), а еще 6 были бы владельцами земельных компаний. Для чего он обратился к Бондаренко А.В., Белову А.И. и другим сотрудникам ООО «Евразия Логистик», а также к Воротынцеву Д.А., которому сделал предложение занять должность директора по юридическим вопросам ООО «Евразия Логистик», с указанием организовать регистрацию российских обществ, а также предложил им стать директорами создаваемых российских обществ. Воротынцев Д.А. также попросил своего брата Воротынцева М.А. стать директором одного из обществ. В итоге были зарегистрированы следующие компании: ООО «Бизнес Инжиниринг» (генеральный директор – Фатеева А.В.), владеющее ООО «Центральная девелоперская компания» (генеральный директор – Фатеева А.В.); ООО «Торус» (генеральный директор – Воротынцев М.А.), владеющее ООО «Строй-Элит» (генеральный директор – Воротынцев М.А.); ООО «Инжсервис» (генеральный директор – Белов А.И.), владеющее ООО «ИнвестХолдингСтрой» (генеральный директор – Белов А.И.); ООО «СТ-Холдинг» (генеральный директор – Охотников П.Н.), владеющее ООО «Бизнес Элит» (генеральный директор – Гришуткин В.Г.); ООО «ТайгерСтрой» (генеральный директор – Воротынцев Д.А.), владеющее ООО «ЦентрИнвест» (генеральный директор – Хусяинова Д.К.); ООО «Стримвейт» (генеральный директор – Бондаренко А.В.), владеющее ЗАО «Русская недвижимость» (генеральный директор – Бондаренко А.В.).

Также, выполняя указание Аблязова, компания «ИстБриджКэпитал» (руководитель Удовенко А.А.) для реализации этой схемы зарегистрировала 19 оффшорных компаний. Кроме того, свидетель рассказал о структуре движения денежных средств по сделке по приобретению указанной земли, о схеме владения и контроля Аблязова компаниями, которые владели земельными участками, в соответствии с которой были зарегистрированы российские общества, которые приобрели земельные участки и владели ими – ООО «Центральная девелоперская компания», ООО «Строй-Элит», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ООО «Бизнес Элит», ООО «ЦентрИнвест», ЗАО «Русская недвижимость». Этими обществами, владели, соответственно, зарегистрированные российские холдинговые компании: ООО «Бизнес Инжиниринг», ООО «Торус», ООО «Инжсервис», ООО «СТ-Холдинг», ООО «ТайгерСтрой», ООО «Стримвейт». В свою очередь, этими компаниями владели созданные в интересах Аблязова компании-нерезиденты (зарегистрированные и управляемые компанией «ИстБриджКэпитал»): «Арчестон Селюшнс Инк», «Фрэнсис Эллайенс Лимитед», «Оруэлл Импорт/Экспорт Лимитед», «Честерленд Инвест Корп.», «Митчелл Текнолоджис Инк.», «Флетчер Инвесторс Корп.», соответственно. Также была создана одна компания-агент по распределению денежных средств, которая должна была перечислять денежные средства по целям, указанным в кредитных договорах, в интересах Аблязова. В 2007 г. была создана компания ООО «Евразия Сити», которая координировала все работы по проекту развития земельных участков, в том числе работы по переводу земли в другую категорию; проектные работы по созданию плана застройки территории; работы по обеспечению подключений к коммуникациям и проектированию необходимой инфраструктуры.

Председателем Совета директоров ООО «Евразия Сити» стал Трофимов А.Г., который был доверенным лицом Аблязова, а также являлся председателем совета директоров ООО «Евразия Логистик». Именно Трофимов стал основным куратором этого проекта и руководил деятельностью как компании ООО «Евразия Сити», так и вопросами, связанными с финансированием проекта. Трофимов также периодически докладывал Аблязову о ходе проекта.

в течение 2007-2008 гг. произошли смены генеральных директоров в некоторых российских компаниях – владельцах земельных участков. Вместо сотрудников ООО «Евразия Логистик», которые фактически являлись «номинальными» генеральными директорами, были назначены менеджеры компании ООО «Евразия Сити», которые отвечали за развитие проекта, а именно: в ООО «Бизнес Инжиниринг», как и в принадлежащем ему ООО «Центральная девелоперская компания» новым директором стал Туркенич А.Р., в ООО «Торус» и в принадлежащем ему ООО «Строй-Элит» новым директором стал Игнатов В.В., а в ООО «ЦентрИнвест» новым директором стал Зыбарев С.Н. В середине 2008 г. основные работы по планированию территории были завершены. Также фактически был подготовлен перевод земельных участков в необходимую категорию для начала строительных работ. После этого, летом 2009 г. Трофимовым было дано указание всем директорам земельных (холдинговых) компаний и их владельцев написать заявления об уходе с постов генеральных директоров земельных компаний и их акционеров – российских обществ, которое было выполнено. Новым генеральным директором стал Барышников И.В., который возглавлял ООО «ИСК «Евразия», компанию, которая выполняла функции генерального подрядчика по некоторым проектам ООО «Евразия Логистик» и ООО «Евразия Сити». В 2012 г. для более эффективного противодействия попыткам АО «Банк ТуранАлем» вернуть контроль над земельными участками, которые были выведены из-под залога, Аблязов дал указание Трофимову заменить Барышникова И.В. на должности генерального директора российских обществ – земельных компаний и их владельцев. В середине 2012 г. к Барышникову пришел новый назначенный директор всех российских компаний и в качестве подтверждения своего назначения предъявил выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, из которых следовало, что уже он является действующим генеральным директором всех российских обществ. Он потребовал передать ему все документы и печати по российским компаниям. Барышников получил подтверждение этой информации у Трофимова и передал всю информацию по компаниям и печати. Несколько коробок документов и печати компании были доставлены в офис, где располагался новый директор. Указанный офис находился в г. Москве в районе Павелецкого вокзала.

Свидетель Барышников И.В. в судебном заседании показал, что он был знаком с Волковым А.Д., Бондаренко А.В., Беловым А.И., поскольку они совместно работали. Трофимов являлся председателем правления Славинвестбанка. Через некоторое время Трофимов сказал ему о том, что инвесторам необходимо, чтобы управляющий строительством также являлся руководителем тех организаций, на земельных участках которых ведется строительство, попросил его стать генеральным директором 12 фирм, 6 из которых владели земельными участками, а 6 других входили в число их учредителей. Он согласился с предложением Трофимова, после чего стал генеральным директором следующих организаций: ООО «Инжсервис», ООО «СТ Холдинг», ООО «Тайгерстрой», ООО «Торус», ООО «Бизнес-Инжиниринг», ООО «Стримвейт», ООО «ЦентрИнвест», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Строй-Элит». Генеральным директором указанных обществ он был примерно с 2009 по 2011 г. Земельные участки, принадлежащие 6 указанным обществам, находились в Домодедовском районе Московской области. Планировалось перевести указанные земельные участки из категории земель «для сельскохозяйственного использования» в категорию, разрешающую строительство на земельных участках. Другой какой-либо хозяйственной деятельности на указанных земельных участках не велось. Примерно в 2011 г. ему (Барышникову) позвонила ранее не знакомая женщина, которая сообщила о том, что она является директором указанных выше обществ, которые владели

земельными участками в Домодедовском районе Московской области, и попросила о встрече. Они встретились, он проверил полномочия этого человека на предмет ее руководства этими фирмами. В выписках из налоговой инспекции Домодедовского района в отношении обществ значилось, что эта женщина является генеральным директором указанных обществ, учредителей земельных компаний. Также она показала ему выписки о смене его как директора в обществах, владеющих земельными участками. Убедившись в том, что эта женщина действительно является генеральным директором земельных компаний и компаний, являющихся их учредителями, он (Барышников) решил передать ей имеющиеся у него документы в отношении этих компаний. Эта женщина позвонила ему на телефон, и они с ней договорились встретиться на Бульварном кольце г. Москвы недалеко от проспекта Сахарова. Он привез на своем автомобиле несколько коробок с документами, а также печати фирм, которые передал этой женщине. Она была на микроавтобусе с водителем, и забрала переданные им документы.

Свидетель Воротынцев Д.А. пояснил, что ранее он являлся директором юридического департамента ООО «Евразия Логистик». Владельцами ИПГ «Евразия» являлись иностранные компании, зарегистрированные на территории Республики Кипр. Компания «Евразия Сити» занималась реализацией проекта по комплексному развитию территории городского округа Домодедово Московской области. Владелец компании «Евразия Сити» являлась компания «Бизнес-Инжиниринг». В простое товарищество, возглавляемое компанией «Евразия Сити» входят компании – собственники недвижимости «Центральная девелоперская компания», «Русская недвижимость», «Строй-Элит» и другие компании, в собственности которых была земля. Он также являлся генеральным директором компании «Тайгер Строй», которая владела 100 процентами долей участия в компании «ЦентрИнвест», являющейся собственником земли. Возглавить ее ему предложил Волков А.Д. Вопросами взаимодействия с внешними инвесторами занимался последний. С директорами ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО «ЦентрИнвест», ООО «Строй-Элит» взаимодействовали Волков А.Д., Трофимов А.Г., Савельев М.Ю.

Свидетель Воротынцев М.А. в суде показал, что его старший брат Воротынцев Д.А. в конце 2006 г. предложил ему занять должности генеральных директоров в ООО «Строй-Элит» и ООО «Торус», на что он согласился. Первоначально в ООО «Строй-Элит» он являлся генеральным директором и учредителем, ему принадлежало 100 процентов доли участия. Позднее он передал 100 процентов доли участия в ООО «Строй-Элит» в ООО «Торус», где также являлся генеральным директором. Впоследствии полномочия генерального директора в ООО «Строй-Элит» и ООО «Торус» он передал Игнатову В.В., о чем были подписаны соответствующие документы. В его задачи как генерального директора указанных юридических лиц входило подписание необходимой документации, среди которых были кредитные договоры и договоры займов. При необходимости или по звонку брата ему нужно было встречаться с людьми и подписывать документы. За свою работу в указанных обществах он получал заработную плату примерно около 12 000 рублей, которую ему перечисляли на банковскую карточку. Чем занимались компании, в которых он был генеральным директором, не знает.

Свидетель Фатеева А.В. пояснила, что в период времени с 2006 г. по середину 2008 г. она являлась генеральным директором ООО «Центральная девелоперская компания» и ООО «Бизнес Инжиниринг». Она устроилась на работу в компанию ООО «Евразия Логистик» на должность офис-менеджера в середине 2006 г. по приглашению Александра Волкова, с которым ранее была знакома. В августе 2006 г. Волков вызвал

казал о том, что необходимо зарегистрировать новые компании в связи с ООО «Евразия Логистик» и предложил ей стать генеральным директором создаваемых компаний и при этом пояснил, что ее должность исключительно административная, никаких самостоятельных управленческих решений ей принимать будет не нужно – он сам будет давать ей указания. Кем готовились учредительные документы на компании, она не знает. Она подписала по указанию Волкова заявления на регистрацию и прочие необходимые для регистрации документы по компаниям ООО «Центральная девелоперская компания» и ООО «Бизнес Инжиниринг». В рамках хозяйственной деятельности компаний, выполняя указания Волкова она подписывала необходимые документы. Она никогда не обсуждала ни с кем из сотрудников АО «Банк ТуранАлем» никаких кредитов, не подавала лично никаких заявок на одобрение таких кредитов. В 2007 г. также была создана компания ООО «Евразия Сити», которая фактически занялась управлением проектом по развитию земельных участков. Время от времени от нее требовалось подписывать некоторые документы, которые приносил сотрудник ООО «Евразия Сити» Анисимов. При этом она не вникала в суть подписываемых ей по указанию Волкова А.Д. документов. Осенью 2008 г. ее вызвал Волков и сообщил, что собирается сменить ее на должностях генерального директора ООО «Центральная девелоперская компания» и ООО «Бизнес Инжиниринг». Далее вместо нее генеральным директором этих обществ был назначен Туркенич Андрей – один из менеджеров компании ООО «Евразия Сити».

Свидетель Стрелкова М.С. показала, а также из ее оглашенных показаний усматривается, что примерно в 1999 или в 2000 году она познакомилась с Мельниковой В.П. Примерно в марте-апреле 2013 года в разговоре Мельникова предложила ей получить юридический опыт работы с различными документами, работая совместно, говорила, что существуют 6 фирм, которые владеют земельными участками в Домодедовском районе Московской области, и с ее помощью осуществляется контроль за этими фирмами и землями и она (Стрелкова) сможет получить большой опыт в юридической деятельности, поскольку по указанным фирмам и принадлежащим им земельным участкам ведутся арбитражные судебные процессы. Также Мельникова говорила о том, что вся деятельность, которой она будет заниматься, является законной. Она согласилась и стала работать в офисе, находившемся в доме на ул. Шаболовской г. Москвы. Потом офис переехал в помещение, расположенное в доме №24 на ул. Хавской. Официально она в офисе у Мельниковой трудоустроена не была. Со слов Мельниковой следовало, что указанная деятельность осуществлялась в интересах хозяина, о котором она практически ничего не говорила. Этот хозяин, по словам Мельниковой, передавал поручения обо всей деятельности: о смене генеральных директоров, о ликвидации фирм через Александра, которому подчинялась Мельникова. Мельникова говорила, что Александр является политиком, занимается праворадикальной деятельностью. Иногда Мельникова называла Александра по фамилии Белов, а иногда называла его фамилией Поткин. Несколько раз она видела Поткина у Мельниковой дома в квартире. Ее работа состояла в выполнении заданий, которые ей давала Мельникова: подготовке документов для различных целей, походов к нотариусам вместе с генеральными директорами, поездки в налоговые инспекции и в органы Росреестра, подготовке документов и поездки в банковские учреждения вместе с директорами организаций для переоформления расчетных счетов. Пароли от систем банк-клиент у нее не находились, она их отдавала либо директорам, либо Мельниковой В.П. Так, она отдавала флешку с паролем от системы банк-клиент Мищенко Сергею по ООО «ЦентрИнвест» и ЗАО «Центральная девелоперская компания». Сама она во время работы у Мельниковой являлась генеральным директором ООО «Бизнес-Инжиниринг», ООО «Стримвейт», ЗАО

«Русская недвижимость». Об этом ее попросила Мельникова, так как это делалось для удобства в связи с большим оборотом документов. Ей известен Курганский А.С., с которым осенью 2012 года их познакомил Мельникова. Курганский так же как и она, стал исполнять обязанности, аналогичные ее обязанностям, в том числе готовил документы для различных целей, ездил в налоговые инспекции в вместе с генеральными директорами фирм, осуществлял поездки в банковские учреждения вместе с директорами организаций для переоформления расчетных счетов. Курганский во время работы у Мельниковой являлся генеральным директором в фирмах ООО «Инжсервис» и ООО «Тайгерстрой». Из содержания подготавливаемых документов ей (Стрелковой) было известно о том, что земельные участки, расположенные в Домодедовском районе Московской области, принадлежали на праве собственности 6 фирмам: ООО «ЦентрИнвест», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Строй-Элит», учредителями которых являлись, соответственно, 6 других компаний: ООО «Тайгерстрой», ООО «Инжсервис», ООО «СТ Холдинг», ООО «Бизнес-Инжиниринг», ООО «Стримвейт», ООО «Торус». Все компании, которым на праве собственности принадлежали земельные участки, состояли на налоговом учете в налоговой инспекции г. Домодедово. Компании-учредители указанных обществ состояли на налоговом учете в МИФНС №46 по г. Москве. Всего деятельностью, связанной с указанными фирмами и по распоряжению земельными участками в Домодедовском районе Московской области в основном занимались 4 человека: Мельникова, она (Стрелкова), Курганский и Макаров А.В. Она, Курганский и Мельникова занимались оформлением документов, а Макаров, который проживал в Домодедовском районе Московской области, занимался переговорами с арендаторами земельных участков, принадлежащих 6 указанным выше фирмам. При этом документы по аренде земельных участков готовились ею, Мельниковой и Курганским. При этом Макарову выдавалось большое количество доверенностей в простой письменной форме на представление интересов и ведение переговоров от лица компаний без права подписей, потому что договоры аренды подписывались генеральными директорами указанных организаций. Очень часто Макаров забирая договора для подписания, однако подписанные договоры не возвращал. Она общалась со следующими генеральными директорами указанных выше обществ: Большаковой С.П., Парыгиным А.А., Ермолаевым Е.В., Мищенко С.В., Махониным В.В., возможно, также встречалась с Чумаковым. С Большаковой С.П. ее познакомил Мельникова, она являлась ее близкой знакомой. Вместе с Большаковой и Курганским она ездила к нотариусу в офис, расположенный в районе станции метро «Кузнецкий мост», после чего все трое они ездили в 46 налоговую инспекцию г. Москвы, где подавали документы на регистрацию их в качестве генеральных директоров в некоторых из указанных выше фирм. Также вместе с Большаковой и Мельниковой она ездила в банк, расположенный в районе станции метро «Бауманская» г. Москвы. С Парыгиным А.А. ее познакомил Курганский. Она готовила документы для оформления Парыгина генеральным директором в ООО «ИнвестХолдингСтрой», ЗАО «Бизнес-Элит» и ООО «Строй-Элит». Парыгин был назначен на должность генерального директора в ООО «ИнвестХолдингСтрой» и ЗАО «Бизнес-Элит» для того, чтобы сменить Ермолаева Е.В. Нужны были свои люди, которых, по словам Мельниковой, нужно было срочно назначить на должности генеральных директоров, и Макаров предложил назначить на должности генеральных директоров Мищенко С.В. и Ермолаева Е.В., предоставив использующиеся ими номера телефонов. Махонин В.В. был назначен на должность генерального директора также по представлению Макарова. В ЗАО «Мичиган» генеральным директором сначала был Чумаков В.С., а потом стал Махонин В.В.,

также заменили на кого-то. В ЗАО «Техинвест РБТ» генеральным директором являлся Косенко А.И. ЗАО «Техинвест РБТ» приобрел 6 компаний: ООО «СтройСтрой», ООО «Инжсервис», ООО «СТ Холдинг», ООО «Бизнес-Инжиниринг», ООО «Стримвейт», ООО «Торус», которые изначально являлись учредителями компаний, которым принадлежали на праве собственности земельные участки. О покупке ЗАО «Техинвест РБТ» указанных 6 компаний стало известно только спустя какое-то продолжительное время после начала их работы, когда среди части учредительных документов по указанным компаниям, привезенных курьером, были найдены договора о покупке долей в указанных компаниях. Также из полученных от курьеров в какой-то папке с отчетными документами были найдены документы о покупке ЗАО «Мичиган» 6 компаний, которым принадлежали земельные участки в Домодедовском районе Московской области: ООО «ЦентрИнвест», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Строй-Элит». С Махониным В.В., который заменил Чумакова В.С. как генерального директора ЗАО «Мичиган», их познакомил Макаров А.В. После Махонина В.В. генеральным директором ЗАО «Мичиган» стал Попов, контакт которого передал Макаров, насколько она поняла, по поручению Поткина. Ей известно о том, что Большакова С.П., Парыгин А.А., Ермолаев Е.В., Мищенко С.В., Махонин В.В. фактически являлись номинальными директорами, финансово-хозяйственную деятельность организаций они не вели, получали за подписание документов по каждой из фирм денежные средства в размере 3 000 рублей в месяц. Генеральные директора части указанных фирм были назначены ликвидаторами, документы для этого готовила она. Мельникова говорила о том, что фирмы готовятся к ликвидации для того, чтобы расплатиться с долгами, что земельные участки будут проданы с аукционов при ликвидации и денежные средства, полученные за их продажу, пойдут на оплату долгов перед АО «БТА Банк» и другими кредиторами.

Свидетель Курганский А.С. в судебном заседании показал, что ранее он являлся генеральным директором ООО «ТайгерСтрой» и ООО «Инжсервис». Про эти организации он узнал от Стрелковой Марии, они вместе посмотрели на сайте Федеральной налоговой службы информацию об этих фирмах, после чего он встречался с человеком по имени Сергей, который представился директором ЗАО «Техинвест РБТ» - общества, которое являлось учредителем ООО «ТайгерСтрой» и ООО «Инжсервис». Спустя непродолжительное время их клиентом стало ЗАО «Мичиган», представителем которого являлся Махонин В.В. Им было необходимо предоставление обычных услуг – подготовка запросов из ФНС, подготовка бланков доверенностей и тому подобное. У ЗАО «Мичиган» было несколько дочерних предприятий: ООО «ЦентрИнвест», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ООО «Строй-Элит», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ЗАО «Русская недвижимость». Указанные компании также периодически пользовались консалтинговыми услугами его организации. Все услуги они оказывали от имени «Инжсервиса», а «ТайгерСтрой» он продал. Полное руководство «Инжсервисом» осуществлял только он. В рамках работы по договору между его организацией и ЗАО «Мичиган» он также осуществлял сопровождение директоров фирм в налоговых органах, у нотариусов. По всем вопросам он в основном общался с Макаровым либо иногда с директорами компаний. Последние документы, которые он готовил для ЗАО «Мичиган» - это были документы по смене генерального директора на ликвидатора. В число ликвидаторов фирм входили также Мищенко, Стрелкова и Парыгин, остальных он не помнит.

Свидетель Макаров А.В. показал, что он длительное время знаком с Мищенко С.В. Он также знаком с Поткиным Александром, знает его как хозяина автоломбарда.

Помогал последнему по строительству дачи в деревне Зайцево Серпуховского района Московской области.

Свидетель Макеев А.А. пояснил, что его знакомый Левин М.Г. предложил ему подзаработать на подписании документов в г. Москве, на что он ответил согласием. Через некоторое время ему позвонила девушка, представившаяся Марией и сказала, что нужно будет приехать в г. Москву. Он встретился с Марией возле выхода одной из станций метро, после чего они пошли в налоговую инспекцию №46 г. Москвы. Перед этим подписали необходимые документы у нотариуса, находившегося в помещении налоговой инспекции, где он предъявлял свой паспорт. Заверенные нотариусом документы он отдал обратно Марии. Мария дала ему 1000 рублей и сказала, что нужно будет приехать еще раз, и они с ней договорились встретиться в районе станции метро «Павелецкая». В соответствии с договоренностью он приехал на указанную станцию, получил от Марии информацию и прошел в офис, расположенный недалеко от метро, где вновь подписал принесенные документы и уехал. После этого в один из вечеров ему позвонила Мария и назначила встречу к 10 часам в офисе, где он уже был, в районе станции метро «Павелецкая», сказала, что туда подъедет женщина, с которой ему нужно будет проехать и подписать документы. Через некоторое время в офис приехала женщина, назвалась Валерией Павловной, она была с девушкой по имени Ольга. Затем они приехали в какой-то офис, где он (Макеев) подписывал документы, в которых была указана его фамилия. Ольга подписывала документы, где были указаны ее данные.

Через несколько дней вечером ему позвонили, он снова на следующий день после звонка приехал в офис в районе станции метро «Павелецкая». Там был молодой человек, и они с ним ждали Ольгу. Потом примерно через час приехала Ольга, молодой человек на автомобиле «Субару» синего цвета повез их с Ольгой в г. Домодедово Московской области, где в каком-то здании они с Ольгой подавали в окошко бумаги для подписания, и он подписывал что-то еще, а затем уехал домой. Всего он ездил в г. Москву 4 раза подписывать документы, при этом только в первый раз получил от Марии денежные средства в сумме 1000 рублей, больше никаких денег ему за подписание документов не давали. Поэтому он решил больше не ездить в г. Москву подписывать документы. Подписываемые им документы он не читал, в их содержание не вникал, просто пробегал их взглядом. Насколько понял, он подписывал документы по 6 разным фирмам. Чем занимались эти фирмы, он не знает. Сам он никакой хозяйственной деятельности в этих фирмах не вел, только подписывал предоставляемые ему указанными людьми документы.

Свои показания Макеев подтвердил в ходе проведенных с участием Стрелковой М.С. и Курганского А.С. очных ставок (т.6, л.д. 145-148, 149-152).

Свидетель Чумаков В.С. пояснил, что от знакомого Левина узнал о возможности заработать на подписании документов в г.Москве. На что они с братом согласились и примерно через месяц вместе с братом и Косенко Андреем поехали в Москву, для подписания уже готовых и оформленных документов. Левин направил ему сообщение с номером телефона и именем Маша. На следующий день они втроем встретились с Машей возле выхода со станции метро «Кузнецкий Мост», после чего зашли к нотариусу и подписали там документы. Маша выдала им каждому по 11 тысяч рублей на проезд и за подписание документов. Всего он ездил в г. Москву подписывать документы примерно 5 раз. При этом им каждый раз за день звонил Левин и говорил, что nasledующий день надо съездить подписать документы, для подписания документов и давая номера телефонов, по которым нужно было связываться. Он ездил в разные места, каждый раз его встречали разные люди, иногда на машинах. У нотариуса он видел, что Маша общалась с другими людьми, из которых запомнил

лет 50, с которой в последующем ездил в налоговую инспекцию №46 г. Москвы, также подписывал какие-то документы. Некоторые документы он читал, в них было написано, что он приобретал или продавал акции компаний на 20 тысяч рублей.

Свидетель Косенко А.И. в ходе судебного разбирательства пояснил, что по просьбе Левина несколько раз ездил в Москву подписывать документы. Для чего давал ему копию паспорта или сам паспорт, давал еще какие-то свои личные документы. Потом Левин дал ему номер телефона, назвал станцию метро, куда нужно будет подъехать и к какому времени, с кем он поедет, давал номер телефона этого человека. После этого он ездил в г. Москву, при этом перед выездом он созванивался с кем-то из жителей г. Узловая. Он помнит, что ездил вместе с братьями Чумаковыми, Владимиром и Николаем, с Ковальским А.В., Дорошиным М.И. Один раз он встречался с девушкой по имени Мария, по просьбе которой подписывал документы. С этой целью он ездил в г. Москву подписывать документы примерно 5 раз. С человеком, который его каждый раз встречал, он ездил в нотариальную контору в районе станции метро «Кузнецкий Мост», в 46 налоговую инспекцию г. Москвы, а также в банки, где подписывал предоставленные ему документы. Практически каждый раз его встречали разные люди, и приезжал он по разным адресам. За подписание документов он получал денежные средства.

Свидетель Попов О.В. показал, что он ранее являлся генеральным директором ЗАО «Мичиган», существующего с 2012 г. и работал там с августа 2014 г. ЗАО «Мичиган» является учредителем ЗАО «Центральная девелоперская компания», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ООО «Строй-Элит» и ООО «Центр Инвест», владеющих земельными участками, занимающихся процессами ведения и содержания принадлежащих им земельных участков. На все действия с земельными участками на момент его вступления в должность были введены обременения на отчуждение и внесение каких-либо изменений, которые были введены в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннических действий, потерпевшей стороной по которому является «БТА Банк». До него директором ЗАО «Мичиган» являлся Махонин В.В.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ермолаева Е.В. усматривается, что по предложению своего знакомого подписал документы и стал директором в фирме по купле-продаже земельных участков, расположенных в Домодедовском районе Московской области. В последующем он общался с девушкой по имени Мария, которая помогала ему с оформлением документации, в налоговой инспекции. Они с Марией договорились встретиться в налоговой инспекции в г. Домодедово. Мария привезла документы, которые ему надо было подписать, и он должен был присутствовать при их оформлении. Он подписал документы, они были сданы для оформления. В последующем ему стала звонить Мария, и они с ней примерно один раз в месяц ходили в налоговую инспекцию г. Домодедово, где он подписывал предоставленные ей Марией документы и сдавал их для регистрации. Он также самостоятельно ходил в налоговую инспекцию и получал выписки из реестров. Он подписывал предоставлявшиеся Марией документы по распоряжению большими по площади земельными участками в Домодедовском районе Московской области, по сдаче их в аренду или по продаже. Всего он был примерно 7 или 8 месяцев директором фирм, в каких именно фирмах был директором, точно не помнит. Название какой-то фирмы было «Бизнес-Элит». В последующем он отказался от руководства данными фирмами, так как денег за это не платили (т.4, л.д. 74-77, т.6, л.д. 158-161).

Из оглашенных показаний свидетеля Паницкой О.В. следует, что в период с 2006 по 2009 г. девушка по имени Маша предлагала ей и другим девушкам, совместно

с не работающим, подписывать за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей различные документы. Свидетель дала Маше свой номер телефона. В 2012 году той позвонила Маша и сказала, что нужно приехать для подписания документов. Они договорились с Машей встретиться возле Павелецкого вокзала г. Москвы. Возле станции метро «Павелецкая» Паницкую встретила Маша и проводила до офиса, расположенного рядом. Там была стройка, офис располагался в двухъярусном вагончике. Паницкая вместе с Машей ездил в район станции метро «Кузнецкий мост», где они ходили к нотариусу и она подписывала документы. Также та подписывала по просьбе Маши документы по организациям, которые нужно было принять и передать дальше. При этом сами документы свидетель не видела. Всего по просьбе Маши Паницкая приезжала в г. Москву 3 раза, подписывала документы, которые ей передавали на подпись. С Машей они ездили на какой-то иномарке с водителем. За подписание ею документов деньги ей выдавала Марина в вагончике в районе станции метро «Павелецкая» в размере 10 тысяч рублей, а также на дорогу в размере 1 тысяча рублей (т.4, л.д. 52-55, т.6, л.д. 105-108).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Сопот И.Ф., она являлась генеральным директором и единственным сотрудником ООО «Юни Ком», которое предоставляет консалтинговые услуги в области бухгалтерского сопровождения юридических лиц. Она занималась ведением бухгалтерского учета в том числе и обществ ООО «ИнвестХолдингСтрой», ООО «Строй-Элит», ООО «ЦентрИнвест», ЗАО «Русская недвижимость», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ЗАО «Бизнес-Элит», ООО «Инжсервис», ООО «СТ-Холдинг», ООО «Тайгерстрой», ООО «Торус», ООО «Бизнес Инжиниринг», с которыми у нее были заключены договоры на оказание бухгалтерских услуг. Договоры в двух экземплярах на оказание услуг готовила она, подписывала их со стороны ООО «Юни Ком» и отвозила в офис, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 46 корп. 3, где оставляла на общем столе. При этом присутствовали Стрелкова и Курганский, которые находились в офисе. С руководителями указанных обществ она не знакома, об их учредителях и руководителях узнавала из открытых источников. Лично она была знакома только со Стрелковой, которая являлась генеральным директором ЗАО «Русская недвижимость» и ООО «Бизнес Инжиниринг», а также с Курганским, являвшимся генеральным директором ООО «Инжсервис» и ООО «Тайгерстрой». Из представителей указанных обществ она контактировала только со Стрелковой и Курганским, вся необходимая информация по обществам к ней поступала от Курганского посредством электронной почты на ее адрес. На баланс указанных обществ в качестве активов числились земельные участки. Финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация указанных компаний хранилась сначала в офисе по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 46 корп. 3, после чего была перевезена в офис по адресу: г. Москва, ул. Хавская, д. 24 корп. 1, который был арендован на ООО «Юни Ком» у Центра Развития Предпринимательства (т.4, л.д. 179-184).

Из показаний свидетеля Тищенко С.П. усматривается, что ему известно о том, что Поткин помогал Аблязову М.К. в оформлении земельных участков на свои компании. Тищенко Е.Ю. знает Поткина. (т.4, л.д. 119-120).

Как видно из оглашенных показаний свидетеля Переславцева М.М., Поткина он знает из средств массовой информации, встречал его на телеканале «А24», где он появлялся у Гришкевича Д.Н., а также общался с Воеводиным И.Н. На телеканале Поткин приезжал на автомашине «БМВ» и работники телеканала говорили, что как только приезжал, будут выплачивать зарплату. Поткин на телеканале «А24» выступал иногда в качестве эксперта, а также давал интервью по «Русскому Маршу». Кроме того, среди работников телеканала упоминалось, что Поткин А.А. обеспечивал охрану

ала «А24». Общее направление канала «А24» оппозиционное политическое – поддержка оппозиционных настроений в Республике Казахстан и в Средней Азии, поддержка Майдана на Украине. Канал «А24» фактически принадлежал Аблязову М.К. был создан на его финансовые средства. Руководила каналом женщина казахской национальности по имени Джамия, с которой часто проводили конференции посредством программы «скайп» (т.3, л.д. 141-145, т.5, л.д. 117-121).

Согласно заключения эксперта № 2015/1-6 от 10 июня 2015 года, в ходе проведения финансово-экономической судебной экспертизы было установлено, что рыночная стоимость 100% долей ООО «Строй-Элит» составляет 2.556.000 рублей; рыночная стоимость 100% долей ООО «ИнвестХолдингСтрой» составляет 349.401.000 рублей (т.14, л.д. 29-164 - заключение, т.15, л.д. 1-213, т.16, л.д. 1-236, т.17, л.д. 1-181 - приложения).

Как следует из заключения эксперта №837 от 31 августа 2015 года, при проведении оценочной судебной экспертизы установлено, что по состоянию на 31 декабря 2014 года рыночная стоимость 100% долей ООО «ЦентрИнвест» отсутствует; рыночная стоимость 100% акций ЗАО «Русская недвижимость» составляет 210.676.000 рублей; рыночная стоимость 100% акций ЗАО «Центральная девелоперская компания» составляет 1.418.598.000 рублей; рыночная стоимость 100% акций ЗАО «Бизнес-Элит» составляет 2.925.426.000 рублей (т.18, л.д. 18-310).

Выводы экспертов являются научно обоснованными, основаны на представленных материалах дела, полученных в установленном законом порядке, сделаны квалифицированными специалистами и сомнений в своей объективности и достоверности у суда не вызывают. В связи с чем данные заключения суд кладет в основу судебного решения по данному делу.

Из протокола осмотра предметов (документов) от 26 марта 2014 года видно, что был осмотрен изъятый в жилище Поткина ноутбук «Acer ASPIRE One». В нем обнаружены следующие документы: файл с названием: «Интервью МА по экономике (последний вариант 16 09 2012)» в формате «doc», в котором содержится текст интервью Мухтара Аблязова телеканалу «К-плюс»; файл с названием «для ФБ оруэлл 2» в формате «doc», в котором содержатся цитаты из обвинительного заключения прокуратуры, зачитанного 17.08.2012 в г. Актау; файл с названием «Нужен человек» в формате «doc», в котором описана схема финансовой помощи на юридические затраты (т.19, л.д. 77-89, 90).

Как видно из протокола осмотра предметов (документов) от 28 марта 2014 года, были осмотрены изъятые в жилище Поткина по указанному адресу следующие предметы и документы: мобильный телефон «Siemens C45» черного-синего цвета и SIM-карта «БиЛайн»; мобильный телефон «Nokia 1202» черного цвета IMEI: 358310/03/854583/7 и SIM-карта «БиЛайн»; мобильный телефон «Motorola» C139 серебристого цвета IMEI: 353287012793549 и SIM-карта «Мегафон»; мобильный телефон «Sony Xperia C1505» черного цвета S/N: WUJ012RVED и SIM-карта «Мегафон»; банковская карта VISA «Сбербанка» № 4276 3800 2954 8901 на имя ALEXANDER STEPACHIN (7978/1483 R); визитные карточки на имя: Ракова С.В., Рассыпнова И.Н., Щеглова А.А. (Семиреченское Казачье Войско атаман), Журавлева А.А. (депутат Государственной думы), Питера Андреоли (Первый Секретарь Политического отдела); лист бумаги с рукописным текстом «Казахстан Талдакурган, ул. Жансугурова, д. 226, кв. 68, индекс 04000»; грузовая накладная 33438 на 1 л.; накладная DHL на 1 л.; извещение ОАО «Центральный Телеграф» на 1 л.; уведомление об открытии банковского счета на имя Мельниковой М.А., выполненное на русском языке с переводом на иностранный язык, всего на 2 л.; копия извещения на имя Мельниковой М.А., выполненное на русском языке с переводом на иностранный язык,

всего на 4 л.; письмо на иностранном языке от 16.10.2012 на имя Alexander Potkin на 1 л.; копия паспорта на имя Мельниковой М.А. с переводом на иностранный язык, всего на 13 л.; копия простого векселя № 0007977 на сумму 2 330 000 на 1 л.; копия простого векселя № 0008516 на сумму 410 000 на 1 л.; листы формата А4 с рукописными записями, всего на 5 л.; лист формата А4 с машинописным текстом «Энгель Валерий Викторович» на 1 л.; конверт «Сбербанк» с пин-кодом банковской карты VISA Classic на имя ALEXANDER STEPACHIN (7978/1483 R) на 2 л. (т.19, л.д. 91-94, 95-96).

Согласно протокола обыска от 15 октября 2014 года, в ходе его производства в автомашине Поткина «БМВ Х5» государственный регистрационный знак Т849ЕА777, находящейся по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 39Б обнаружены и изъяты, в том числе, следующие предметы и документы: 4 прозрачных канцелярских файла с документами; апелляционная жалоба АО «БТА Банк» в 2-х экземплярах; извещение-вызов; дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору от 26.09.2007 № 22/07 между ООО «Марин Гарденс» и работником Тириакиди Н.В. на 2 л.; - копия решения № 1112 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 23.05.2014 в отношении ООО «Марин Гарденс» на 4 л.; копия акта № 868 выездной налоговой проверки ООО «Марин Гарденс» от 31.03.2014 на 4 л.; апелляционная жалоба АО «БТА Банк» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.04.2014 на 6 л.; - апелляционная жалоба АО «БТА Банк» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.04.2014 на 7 л.; - бухгалтерский баланс от 30.06.2014 и иные документы ООО «ПремьерСтрой» на 22 л.; копия договора аренды земельного участка № 10 – зп от 29 августа 2007 г. с приложениями, всего на 10 л. (т.23, л.д. 3-4, 7-327, 360-367)

Из протокола обыска от 20 марта 2014 года видно, что в ходе его производства в жилище Дроботовой Е.А. по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Граничная, д. 14 кв. 35 обнаружены и изъяты, в том числе, следующие предметы и документы: копия договора уступки прав (требования) №1 от 21.08.2013, заключенного между ЗАО «Медион» в лице Грибанова Г.В. и ООО «ПремьерСтрой» в лице Макарова А.В. с приложением на 6 л.; копия договора уступки прав (требования) № 2 от 21.08.2013, заключенного между ЗАО «Медион» в лице Грибанова Г.В. и ООО «ПремьерСтрой» в лице Макарова А.В. с приложением на 6 л.; папка-скоросшиватель черного цвета с названием ООО «ПремьерСтрой», в которой содержатся бухгалтерская и налоговая отчетность, всего на 152 л.; копия трудовой книжки на имя Дроботовой Е.А. на 7 л.; заявление о выдаче паспорта на Дроботову Е.А. нового поколения на 6 л.; печать ООО «ПремьерСтрой» 1 шт. (т.20, л.д.28-33, 37-75, 76).

Из протокола обыска от 11-12 июля 2014 года усматривается, что в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Хавская, д. 24 корп. 1, обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе, в отношении ЗАО «Центральная девелоперская компания», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ЦентрИнвест», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ООО «Строй-недвижимость», ООО «Инджсервис», ООО «СТ Холдинг», ООО «Тайгерстрой», ООО «Торус», ООО «Бизнес-Инжиниринг», ООО «Стримвейт» и других компаний (т.24, л.д. 4-53, 104-279, т.25, л.д. 1-241, 242-246).

Как следует из протокола обыска от 09 декабря 2014 года, в ходе производства обыска в жилище Мельниковой В.П. по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д. 52 кв. 68 обнаружены и изъяты, в том числе, следующие предметы и документы: - лист формата А4 с рукописным текстом «Договоры.....» на 1 л.; - листы формата А4 со сведениями о юридических лицах, всего на 2 л.; - выписка на 1 л.; - банковская выписка ЗАО «Центральная девелоперская компания» на 3 л.; - устав ЗАО «ИнМаркет» на 12 л.; - договор № 15/01П от 15.01.2014 на 4 л.; - заявление ГСУ СК РФ на 2 л.; - ЕГРЮЛ

а о юридическом лице ООО «ЦентрИнвест» на 4 л.; - ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице ЗАО «Русская недвижимость» на 3 л.; - листы формата А4 со сведениями о юридических лицах, всего на 6 л.; - документы в отношении ЗАО «Маркет», копия листа со сведениями по ООО «Строй Сервис» на 1 л.; печать ЗАО «ЦентрИнвест» в корпусе черного цвета (т.26, л.д. 16-21, 22-122, 123-124).

Как следует из протокола выемки от 11 сентября 2014 года, в ходе ее производства у Курганского А.С. изъяты рюкзак черного цвета с красными полосками, в котором в ходе осмотра были обнаружены, в том числе, следующие предметы и документы: печать ЗАО «Мичиган» (ОГРН 1127746430646 Москва) и иные юридические документы, касающиеся указанного юридического лица; доверенности и иные документы, касающиеся ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Стримвейт», ООО «Бизнес-Инжиниринг», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО «Строй-Элит», ЗАО «Бизнес-Элит», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ООО «ЦентрИнвест», в которых указаны в различных должностях фамилии Махонина В.В., Моисеева В.С., Парыгина А.А., Чумакова В.С., Попова О.В., копии паспортов Стрелковой М.С. и Курганского А.С. (т.28, л.д. 4-7, 16-125, 126-128).

Согласно протокола выемки от 04 сентября 2015 года, в нотариальной конторе нотариуса Захарова С.В. по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 19 стр. 1 обнаружены и изъяты следующие документы: договора купли-продажи: ценных бумаг ЗАО «Русская недвижимость» от 27.11.2012 на 1 л.; доли в уставном капитале ООО «ИнвестХолдингСтрой» от 27.11.2012 на 1 л.; ценных бумаг ЗАО «Бизнес-Элит» от 27.11.2012 на 1 л.; ценных бумаг ЗАО «Центральная девелоперская компания» от 27.11.2012 на 1 л.; доли в уставном капитале ООО «Строй-Элит» от 27.11.2012 на 1 л.; доли в уставном капитале ООО «ЦентрИнвест» от 27.11.2012 на 1 л.; доли в уставном капитале ООО «Стримвейт» от 15.03.2013 на 1 л.; доли в уставном капитале ООО «Бизнес-Инжиниринг» от 15.03.2013 на 1 л.; доли в уставном капитале ООО «СТ Холдинг» от 15.03.2013 на 1 л.; доли в уставном капитале ООО «Торус» от 15.03.2013 на 1 л.; доли в уставном капитале ООО «Инжсервис» от 15.03.2013 на 1 л.; доли в уставном капитале ООО «ТайгерСтрой» от 15.03.2013 на 1 л. Изъятые договоры купли-продажи ценных бумаг и долей свидетельствуют о том, что 27.11.2012 ООО «СТ Холдинг», ООО «Стримвейт», ООО «Бизнес-Инжиниринг», ООО «ТайгерСтрой», ООО «Торус», ООО «Инжсервис», все в лице номинального генерального директора Паницкой О.В., продали, а ЗАО «Мичиган» в лице номинального генерального директора Чумакова В.С. приобрело 100 процентов акций и 100 процентов долей ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Русская недвижимость», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО «ЦентрИнвест», ООО «Строй-Элит», ООО «ИнвестХолдингСтрой», соответственно; 15.03.2013 офшорные компании «ФРАНСИС-АЛЛИАНС ЛТД», «МИТЧЕЛЛ ТЕХНОЛОДЖИС ИНК», «ЧЕСТЕРЛЭНД ИНВЕСТ КОРП.», «ФЛЕТЧЕР ИНВЕСТОРС КОРП.», «ОРВЕЛЛ ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЛТД», «АЧИСТОН СОЛЮШИНС ИНК.», все в лице номинального представителя Штика Э.В., продали 99 процентов долей в уставном капитале ООО «Торус», ООО «Тайгерстрой», ООО «СТ Холдинг», ООО «Стримвейт», ООО «Инжсервис», ООО «Бизнес-Инжиниринг», а ЗАО «ТехИнвест РБТ» в лице номинального генерального директора Косенко А.И. приобрело указанные доли (т.31, л.д. 50-55, 56-70, т.43, л.д. 303-304).

Как видно из протокола выемки от 23 июня 2015 года, в ИФНС России №43 по г. Москве изъяты регистрационные дела ЗАО «ТехИнвест РБТ» и ЗАО «Мичиган». Из регистрационного дела ЗАО «ТехИнвест РБТ» следует, что его учредителями являются Коновалов А.А. и Кучерявенко С.С., создавшие общество 16.07.2012, документы о создании юридического лица 09.08.2012 поданы в МИФНС № 46 по г. Москве, 03.12.2012 в МИФНС № 46 по г. Москве документы на внесение записи в Единый

государственный реестр юридических лиц о назначении его на должность генерального директора ЗАО «ТехИнвест РБТ» подал Косенко А.И. Из регистрационного дела ЗАО «Мичиган» следует, что его учредителем является ЗАО УК «Эгида», создавшее общество 18.05.2012, документы о создании юридического лица 28.05.2012 поданы в МИФНС № 46 по г. Москве, 10.10.2012 в МИФНС № 46 по г. Москве документы на внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о назначении его на должность генерального директора ЗАО «Мичиган» подал Чумаков В.С., 17.01.2014 в МИФНС № 46 по г. Москве документы на внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о назначении его на должность генерального директора ЗАО «Мичиган» подал Махонин В.В. (т.31, л.д. 77-80, 81-179, т.43, л.д. 303-304).

Из протокола выемки от 03 июня 2015 года следует, что в ИФНС России №36 по г. Москве изъято регистрационное дело ООО «ТайгерСтрой», его бухгалтерская и налоговая отчетность. Из этого дела следует, что 08.06.2009 в МИФНС №46 по г. Москве документы на внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о назначении его на должность генерального директора ООО «ТайгерСтрой» подал Барышников И.В., 09.10.2012 в МИФНС №46 по г. Москве документы на внесение записи в ЕГРЮЛ о назначении ее на должность генерального директора ООО «ТайгерСтрой» подала Паницкая О.В., 15.03.2013 нотариусом Захаровым С.В. засвидетельствована подпись поверенного «МИТЧЕЛЛ ТЕХНОЛОДЖИС ИНК.» Штика Э.В. в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому участником ООО «ТайгерСтрой» является ЗАО «ТехИнвест РБТ», 12.04.2013 в МИФНС № 46 по г. Москве документы на внесение записи в ЕГРЮЛ о назначении его на должность генерального директора ООО «ТайгерСтрой» подал Курганский А.С. (т.34, л.д. 7-14, 15-158, т. л.д. 1-239, т.36, л.д. 1-303, т.43, л.д. 303-304).

Согласно протокола выемки от 23 июня 2015 года, в ИФНС России № 6 по г. Москве изъято регистрационное дело ООО «СТ Холдинг». Из него усматривается, что 08.06.2009 в МИФНС №46 по г. Москве документы на внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о назначении его на должность генерального директора ООО «СТ Холдинг» подал Барышников И.В., 09.10.2012 в МИФНС № 46 по г. Москве документы на внесение записи в ЕГРЮЛ о назначении ее на должность генерального директора ООО «СТ Холдинг» подала Паницкая О.В., 15.03.2013 нотариусом Захаровым С.В. засвидетельствована подпись поверенного «ЧЕСТЕРЛЭНД ИНВЕСТ КОРП.» Штика Э.В. в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому участником ООО «СТ Холдинг» является ЗАО «ТехИнвест РБТ», 12.04.2013 в МИФНС № 46 по г. Москве документы на внесение записи в ЕГРЮЛ о назначении ее на должность генерального директора ООО «СТ Холдинг» подала Большакова С.П. (т.37, л.д. 9-11, 12-210, 211-215, т.43, л.д. 303-304).

Как видно из протокола выемки от 04 сентября 2015 года, в нотариальной конторе нотариуса Захарова С.В. по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 19 стр. 1 обнаружены и изъяты следующие документы: договор купли-продажи ценных бумаг ЗАО «Русская недвижимость» от 27.11.2012 на 1 л.; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ИнвестХолдингСтрой» от 27.11.2012 на 1 л.; договор купли-продажи ценных бумаг ЗАО «Бизнес-Элит» от 27.11.2012 на 1 л.; договор купли-продажи ценных бумаг ЗАО «Центральная девелоперская компания» от 27.11.2012 на 1 л.; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Строй-Элит» от 27.11.2012 на 1 л.; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЦентрИнвест» от 27.11.2012 на 1 л.; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО

«Элит» от 15.03.2013 на 1 л.; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Бизнес-Инжиниринг» от 15.03.2013 на 1 л.; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СТ Холдинг» от 15.03.2013 на 1 л.; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Торус» от 15.03.2013 на 1 л.; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Инжсервис» от 15.03.2013 на 1 л.; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ТайгерСтрой» от 15.03.2013 на 1 л. (т.31, л.д. 50-55, 56-70, т.43, л.д. 303-304).

Из протокола выемки от 02 июня 2015 года следует, что в ИФНС России № 7 по г. Москве изъято регистрационное дело ООО «Торус», его бухгалтерская и налоговая отчетность. Из данного дела следует, что 08.06.2009 в МИФНС № 46 по г. Москве документы на внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о назначении его на должность генерального директора ООО «Торус» подал Барышников И.В., 09.10.2012 в МИФНС № 46 по г. Москве документы на внесение записи в ЕГРЮЛ о назначении ее на должность генерального директора ООО «Торус» подала Паницкая О.В., 12.04.2013 в МИФНС № 46 по г. Москве документы на внесение записи в ЕГРЮЛ о назначении ее на должность генерального директора ООО «Торус» подала Большакова С.П. (т.38, л.д. 7-9, 10-295, т.39, л.д. 1-272, т.43, л.д. 303-304).

Как следует из протокола выемки от 28 августа 2015 года, в ИФНС России по г. Домодедово Московской области изъяты регистрационные дела ООО «Строй-Элит», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Русская недвижимость», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО «ЦентрИнвест», ООО «ИнвестХолдингСтрой». При этом из регистрационного дела ООО «Строй-Элит» следует, что 22.10.2012 у нотариуса г. Москвы Захарова С.В. генеральным директором ООО «Строй-Элит» Макеевым А.А. подписано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о назначении его на должность генерального директора указанного общества, в тот же день им подписана доверенность на имя Белоусенко А.В. на подачу и получение документов в налоговых органах. 27.11.2012 у нотариуса г. Москвы Захарова С.В. генеральным директором ООО «Торус» Паницкой О.В. подписано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о прекращении прав на долю в ООО «Строй-Элит» у ООО «Торус» и приобретении 100 процентов долей ООО «Строй-Элит» ЗАО «Мичиган», в тот же день ею подписана доверенность на имя Белоусенко А.В. на подачу и получение документов в МИФНС по г. Домодедово Московской области. 19.06.2013 решением ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Чумакова В.С. прекращены полномочия генерального директора ООО «Строй-Элит» Макеева А.А. и на указанную должность назначен Ермолаев Е.В. 19.03.2014 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Махонина В.В. приняло решение о ликвидации ООО «Строй-Элит» и назначении ликвидатором общества Ермолаева Е.В. 23.06.2014 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено заявление о замене ликвидатора ООО «Строй-Элит» Ермолаева Е.В. на ликвидатора Моисеева В.С. 19.01.2015 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено решение от 12.01.2015 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Попова О.В. о прекращении полномочий ликвидатора в лице генерального директора Попова О.В. Моисеева В.С. и назначении его ликвидатором Волонтира И.М. 23.04.2015 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Попова О.В. приняло решение о прекращении полномочий ликвидатора ООО «Строй-Элит» Волонтира И.М. и назначении ликвидатором общества Гладченко Е.В. 15.05.2015 Арбитражным судом Московской области ООО «Строй-Элит» признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство. Земельные участки, принадлежащие ООО «Строй-Элит», находятся в залоге ООО «АМТ Банк».

Из регистрационного дела ЗАО «Русская недвижимость» следует, что 22.10.2012 у нотариуса генеральным директором ЗАО «Русская недвижимость» Макеевым А.А. подписано заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, о назначении его на должность генерального директора указанного общества, в тот же день им подписана доверенность на имя Белоусенко А.В. на подачу и получение документов в ИФНС России по г. Домодедово Московской области. 19.06.2013 решением ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Чумакова В.С. прекращены полномочия генерального директора ЗАО «Русская недвижимость» Макеева А.А. и на указанную должность назначена Стрелкова. 02.07.2013 Стрелкова выдала доверенность Курганскому на представление интересов общества в отношении с налоговыми органами, финансовыми организациями и контрагентами. 21.05.2014 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Махонина В.В. приняло решение о ликвидации ЗАО «Русская недвижимость» и назначении ликвидатором общества Стрелковой 23.06.2014 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено заявление о замене ликвидатора в ЗАО «Русская недвижимость» Стрелковой на ликвидатора Моисеева В.С. 09.10.2014 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено решение от 08.10.2014 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Попова О.В. о прекращении полномочий ликвидатора ЗАО «Русская недвижимость» Моисеева В.С. и назначении его ликвидатором Стрелковой. 30.03.2015 Арбитражным судом Московской области ЗАО «Русская недвижимость» на основании заявления ликвидатора Стрелковой признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство.

Из регистрационного дела ЗАО «Бизнес-Элит» следует, что 22.10.2012 у нотариуса г. Москвы Захарова С.В. генеральным директором ЗАО «Бизнес-Элит» Макеевым А.А. подписано заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, о назначении его на должность генерального директора указанного общества, в тот же день им подписана доверенность на имя Белоусенко А.В. на подачу и получение документов в налоговых органах. 19.06.2013 решением ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Чумакова В.С. прекращены полномочия генерального директора ЗАО «Бизнес-Элит» Макеева А.А. и на указанную должность назначен Ермолаев Е.В. 19.03.2014 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Махонина В.В. приняло решение о ликвидации ЗАО «Бизнес-Элит» и назначении ликвидатором общества Ермолаева Е.В. 06.06.2014 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено заявление о замене ликвидатора ЗАО «Бизнес-Элит» Ермолаева Е.В. на ликвидатора Парыгина А.А. 11.07.2014 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено заявление о замене ликвидатора ЗАО «Бизнес-Элит» Парыгина А.А. на ликвидатора Моисеева В.С. 19.01.2015 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено решение от 12.01.2015 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Попова О.В. о прекращении полномочий ликвидатора ЗАО «Бизнес-Элит» Моисеева В.С.

Из регистрационного дела ЗАО «Центральная девелоперская компания» следует, что 22.10.2012 у того же нотариуса генеральным директором ЗАО «Центральная девелоперская компания» Макеевым А.А. подписано заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, о назначении его на должность генерального директора указанного общества, в тот же день им подписана доверенность на имя Белоусенко А.В. на подачу и получение документов в налоговых органах. 21.06.2013 Макеев А.А. выдал доверенность Стрелковой на представление интересов общества в отношении с налоговыми органами. 19.06.2013 решением ЗАО «Мичиган» в лице генерального

Чумакова В.С. прекращены полномочия генерального директора ЗАО «Центральная девелоперская компания» Макеева А.А. и на указанную должность назначен Мищенко С.В. 21.05.2014 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Махонина В.В. приняло решение о ликвидации ЗАО «Центральная девелоперская компания» и назначении ликвидатором общества Мищенко 23.06.2014 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено заявление о замене ликвидатора ЗАО «Центральная девелоперская компания» Мищенко на ликвидатора Моисеева В.С. 17.11.2014 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено решение от 07.11.2014 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Попова О.В. о прекращении полномочий ликвидатора ЗАО «Центральная девелоперская компания» Моисеева В.С. и назначении его ликвидатором Мищенко С.В. 19.01.2015 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено решение от 12.01.2015 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Попова О.В. о прекращении полномочий ликвидатора ЗАО «Центральная девелоперская компания» Моисеева В.С. и назначении его ликвидатором Волонтира И.М. 24.06.2015 Арбитражным судом Московской области ЗАО «Центральная девелоперская компания» признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство.

Из регистрационного дела ООО «ЦентрИнвест» следует, что 22.10.2012 года у указанного выше нотариуса генеральным директором ООО «ЦентрИнвест» Макеевым А.А. подписано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ о назначении его на должность генерального директора указанного общества, в тот же день им подписана доверенность на имя Белоусенко А.В. на подачу и получение документов в налоговых органах. 27.11.2012 у нотариуса г. Москвы Захарова С.В. генеральным директором ООО «ТайгерСтрой» Паницкой О.В. подписано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о прекращении прав на долю в ООО «ЦентрИнвест» у ООО «ТайгерСтрой» и приобретении 100 процентов долей ООО «ЦентрИнвест» ЗАО «Мичиган», в тот же день ею подписана доверенность на имя Белоусенко А.В. на подачу и получение документов в ИФНС по г. Домодедово Московской области. 19.06.2013 решением ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Чумакова В.С. прекращены полномочия генерального директора ООО «ЦентрИнвест» Макеева А.А. и на указанную должность назначен Мищенко С.В. 19.03.2014 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Махонина В.В. приняло решение о ликвидации ООО «ЦентрИнвест» и назначении ликвидатором общества Мищенко С.В. 26.03.2014 года Мищенко выдал доверенность Стрелковой на представление интересов общества в отношении с налоговыми органами, финансовыми организациями и контрагентами. 09.10.2014 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено решение от 08.10.2014 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Попова О.В. о прекращении полномочий ликвидатора ООО «ЦентрИнвест» Моисеева В.С. и назначении его ликвидатором Мищенко. 19.01.2015 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено решение от 12.01.2015 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Попова О.В. о прекращении полномочий ликвидатора ООО «ЦентрИнвест» Мищенко. и назначении его ликвидатором Волонтира И.М. 23.04.2015 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Попова О.В. приняло решение о прекращении полномочий ликвидатора ООО «ЦентрИнвест» Волонтира И.М. и назначении ликвидатором общества Гладченко Е.В.

Из регистрационного дела ООО «ИнвестХолдингСтрой» следует, что 22.10.2012 у нотариуса генеральным директором ООО «ИнвестХолдингСтрой» Макеевым А.А. подписано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о назначении его на должность генерального директора

указанного общества, в тот же день им подписана доверенность на имя Белоусенко А.В. на подачу и получение документов в налоговых органах. 27.11.2012 у нотариуса г. Москвы Захарова С.В. генеральным директором ООО «Инжсервис» Паницкой О.В. подписано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о прекращении прав на долю в ООО «ИнвестХолдингСтрой» ООО «Инжсервис» и приобретении 100 процентов долей ООО «ИнвестХолдингСтрой» ЗАО «Мичиган», в тот же день ею подписана доверенность на имя Белоусенко А.В. на подачу и получение документов в налоговых органах. 19.06.2013 решением ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Чумакова В.С. прекращены полномочия генерального директора ООО «ИнвестХолдингСтрой» Макеева А.А. и на указанную должность назначен Ермолаев Е.В. 19.03.2014 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Махонина В.В. приняло решение о ликвидации ООО «ИнвестХолдингСтрой» и назначении ликвидатором общества Ермолаева Е.В. 06.06.2014 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено заявление о замене ликвидатора ООО «ИнвестХолдингСтрой» Ермолаева Е.В. на ликвидатора Парыгина А.А. 19.01.2015 в ИФНС по г. Домодедово Московской области представлено решение от 12.01.2015 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Попова О.В. о прекращении полномочий ликвидатора ООО «ИнвестХолдингСтрой» Моисеева В.С. и назначении его ликвидатором Волонтира И.М. 23.04.2015 ЗАО «Мичиган» в лице генерального директора Попова О.В. приняло решение о прекращении полномочий ликвидатора ООО «ИнвестХолдингСтрой» Волонтира И.М. и назначении ликвидатором общества Гладченко Е.В. (т.50, л.д. 14-16, 17-21, 22-25, 26-29, 30-34, 35-39, 40-45, 46-230, 231-297, т.51, л.д. 1-124, 125-250, т.52, л.д. 1-186, т.53, л.д. 1-196, т.43, л.д. 303-304).

Согласно протокола выемки от 11 марта 2010 года, в Домодедовском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Московской области изъяты регистрационные дела земельных участков с кадастровыми номерами: 50:28:0050208:0010, 50:28:0050313:0031, 50:28:0050209:0003, 50:28:0050421:0022, 50:28:0050421:0020, 50:28:0050212:0003, 50:28:0050421:0013, 50:28:0050312:0006, 50:28:0050107:0003, 50:28:0050212:0002, 50:28:0050313:0022, 50:28:0050201:0066, 50:28:0050209:0005, 50:28:0050421:0030, 50:28:0050313:0023, 50:28:0050313:0021, 50:28:0050312:0005, 50:28:0050421:0017, 50:28:0050204:0093, 50:28:0050421:0032, 50:28:0050421:0015, 50:28:0050313:0019, 50:28:0050312:0004, 50:28:0050312:0002, 50:28:0050313:0027, 50:28:0050212:0004, 50:28:0050213:0001, 50:28:0050421:0031, 50:28:0050312:0003, 50:28:0050214:0001, 50:28:0050208:0009, 50:28:0050421:0019, 50:28:0050212:0005, 50:28:0050313:0020, 50:28:0050214:0002, 50:28:0050208:0005, 50:28:0050421:0016, 50:28:0050421:0014, 50:28:0010618:0020 (т.69, л.д. 16-28, 29-250, т.70, л.д. 1-239, т.71, л.д. 1-237, т.72, л.д. 1-293, т.73, л.д. 1-314, т.74, л.д. 1-248, т.75, л.д. 1-241, т.76, л.д. 1-317, т.77, л.д. 1-208, т.78, л.д. 1-296, т.79, л.д. 1-248, т.80, л.д. 1-276, т.81, л.д. 1-260, т.82, л.д. 1-258, т.83, л.д. 1-322, т.84, л.д. 1-256, т.85, л.д. 1-260, т.86, л.д. 1-241, т.87, л.д. 1-278, т.88, л.д. 1-346, т.89, л.д. 1-231, т.90, л.д. 1-294, т.91, л.д. 1-275, т.92, л.д. 1-227, т.93, л.д. 1-284, т.94, л.д. 1-223, т.95, л.д. 1-263, т.96, л.д. 1-284, т.97, л.д. 1-250, т.98, л.д. 1-121, 122-145, 146-153).

Согласно приговора Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 19 октября 2012 года, была установлена криминальная схема хищения организованной группой в особо крупном размере денежных средств АО «Банк ТуранАлем». Общая площадь приобретаемых земельных участков в Домодедовском районе Московской области составила 2 496 га и была приобретена так называемыми фирмами однодневками: ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО «ЦентрИнвест» и ООО «Строй-Элит»,

и для совершения преступления, и подконтрольными первому лицу, которому следствием лица и генеральному директору ООО «Евразия Логистик» у А.Д. Организации, которые приобретали земельные участки в Домодедовском районе Московской области, являлись «техническими» компаниями, деятельность которых не была направлена на извлечение прибыли (они не имели офисов, штата сотрудников, их учредительные документы и печати были обнаружены и изъяты в ходе проведения обыска в помещении ООО «Евразия Логистик», и часть генеральных директоров указанных фирм являлись сотрудниками ООО «Евразия Логистик», управлялись они номинальными или подставными директорами, и контролировались участниками организованной группы), а способствовали совершению хищения кредитных денежных средств АО «Банк ТуранАлем» Республики Казахстан. Общее руководство данными компаниями осуществлялось ООО «Евразия Логистик» в лице генерального директора Волкова А.Д., Воротынцева Д.А., Бондаренко А.В. и Белова А.И. в интересах первого установленного лица. Из данного приговора следует, что Поткин, управляя указанными выше компаниями через подконтрольное ему ЗАО «Мичиган» и подконтрольных лиц, создавал видимость принадлежности имущества, приобретенного в результате совершения преступления, иным лицам, не связанным с организованной преступной группой, якобы являющимся добросовестными приобретателями, что затрудняло возврат похищенного потерпевшему, а также создавал условия для облегчения в дальнейшем сделок с имуществом, полученным в результате хищения средств АО «БТА Банк» (т.61, л.д. 3-122).

Согласно рапорта должностного лица от 29 августа 2015 года, из Следственного департамента МВД России получен электронный носитель – флеш-накопитель «Transcend» без серийного номера, содержащий электронные копии документов, изъятых по уголовному делу № 311553 в ходе обыска по адресу: г. Москва, ул. Хавская, д. 24. Указанный флеш-накопитель с электронными копиями документов был предоставлен в ООО «Бюро независимой экспертизы «Версия» для производства оценочной судебной экспертизы в отношении ЗАО «Центральная девелоперская компания», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ЦентрИнвест». Содержащиеся на электронном носителе документы осмотрены, в ходе осмотра они распечатаны и были приобщены к материалам уголовного дела (т.54, л.д. 1, 2-189, т.55, л.д. 1-289, т.56, л.д. 1-289).

Из протокола выемки от 17 декабря 2013 года усматривается, что у свидетеля Нечволод А.В. изъяты электронные носители информации, в том числе ноутбук MacBook Air фирмы «Apple» в корпусе серебристого цвета, серийный номер C02K739DDRVD. Указанный ноутбук был осмотрен. В нем имеется программа «Skype», которая хранит всю историю переписки в папке профиля пользователя «Skype» на локальном компьютере и имеет путь: Admin/Go/Application Support/Skype. В данной папке содержатся письма, сообщения и базы данных диалогов скайп-логинов, а именно: «aisha.m76», «andromeda.17», «benzaiten759», «bonaventura.1», «fortunav177», «olenatu». При открытии баз данных диалогов скайп-логинов программой открыты переписка, диалоги и имена пользователей указанных скайп-логинов. Переписка и диалоги выстроены по дате и времени, после чего распечатаны.

В переписке скайп-логина «aisha.m76» имеется переписка между пользователями с псевдонимами «ivan.ivanovic» (Поткин А.А.), «Adam» (Аблязов М.К.), «Aisha» (Тищенко Е.Ю.). 05 апреля 2013 года состоялся разговор, в котором Аблязов М.К. спрашивает у Поткина А.А.: «У Вас есть письмо Будило по землям Домод в регистр службу», а также пишет Тищенко Е.Ю.: «Мы с Алексом в сети», «Вы не можете присоединиться?». 06 апреля 2013 года состоялась переписка Тищенко Е.Ю. с Поткиным А.А., в которой она пишет: «добрый день! землю сброшу сегодня к вечеру.

Извините, еще уточняла детали» и «Добрый день! Я еще вожусь с землями. Спецэнергострой – так понимаю – не наша компания? на них ушло много земли и эти земли в аресте тоже. Или наша?». 07 апреля 2013 состоялась переписка Поткина А.А. с Тищенко Е.Ю., в которой он пишет: «по ряду компаний есть участки не арестованные», «я вам переishу данные из ЕГРП от 1 апреля завтра». 16 апреля 2013 года состоялась переписка Поткина А.А. с Тищенко Е.Ю., в которой он пишет: «и еще раз напоминаю», «мне нужны обновленные данные по», «1Банкротство Колпино (лучше с копиями)», «2 Земли Домодедово» (т.57, л.д. 3-6, 7-8, 9-364).

Согласно рапорта от 29 августа 2015 года, из Следственного департамента МВД России получен электронный носитель – флеш-накопитель «Transcend» без серийного номера, содержащий электронные копии документов, изъятых по уголовному делу № 311553 в ходе обыска по адресу: г. Москва, ул. Хавская, д. 24, имеющих значение для уголовного дела. Указанный флеш-накопитель с электронными копиями документов был предоставлен в ООО «Бюро независимой экспертизы «Версия» для производства оценочной судебной экспертизы в отношении ЗАО «Центральная девелоперская компания», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ЦентрИнвест» (т.54, л.д. 1, 2-189, т.55, л.д. 1-289, т.56, л.д. 1-289).

Вина Поткина в совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ подтверждается следующими доказательствами.

Так, из оглашенных в ходе судебного следствия показаний свидетеля Орбеляна С.Э. усматривается, что в тот период времени он являлся генеральным директором ООО «Авиатор Продакшн». 09 января 2013 года между ООО «Авиатор Продакшн» и ООО «Лента.ру» был заключен договор, согласно которому возглавляемая им компания должна была осуществить производство (съемку) и сдачу оригинальных аудиовизуальных произведений (короткометражных сюжетов, фильмов) и совершить их отчуждение ООО «Лента.ру» за определенную плату. В ходе работы в рамках указанного договора Костомаровым Павлом был снят ролик «Александр Белов-Поткин на разборке». Само видео мог снимать не сам Костомаров, а мог привлечь кого-то к этому заданию, например Ивана Постоюка, который на тот момент являлся стажером в ООО «Авиатор Продакшн», но ответственным за производство данного ролика был Костомаров. Заказ ролика «Александр Белов-Поткин на разборке» был сделан ООО «Лента.ру» 09 января 2013 года, о чем свидетельствует заказ на производство № 2 от 09.01.2013, где среди прочих фигурирует и название данного ролика. Указанное видео, в числе прочих, было передано ООО «Лента.ру» 31.01.2013 по акту сдачи-приемки фильмов. В титрах к видеоролику должно быть указано, кто над ним работал. Он уверен, что Поткин знал о том, что данное видео в последующем будет размещено на сайте «Лента.ру». (т.12, л.д. 164-169).

Как видно из оглашенных показаний свидетеля Костомарова П.В., в 2013 году он работал в ООО «Авиатор Продакшн». Компания занималась съемками аудиовизуальных произведений и в последующем продавала их. Видео «Александр Белов-Поткин на разборке» было снято по заказу «Лента.ру». Подробности съемок он точно не помнит. Оператором данного видеоролика являлся Постоюк Иван. На тот момент Постоюк являлся стажером в ООО «Авиатор Продакшн». Порядок производства подобного рода видеороликов следующий. Редакция «Лента.Ру» заказывала ООО «Авиатор Продакшн» сюжеты, которые необходимо отснять с целью последующего размещения в сети Интернет, а они выполняли данные заказы. С людьми, которые снимались, также заранее оговаривалось, что в определенные моменты с ними будет находиться оператор, снимать видеоролики и в последующем использовать указанные ролики для размещения в сети Интернет и в средствах

информации, так как зачастую они снимали людей публичных, размещенных в том числе в своем пиаре (т.12, л.д. 179-181).

Согласно протокола выемки от 01 сентября 2015 года, в офисе ООО «Лента.Ру» извещена выемка компакт-диска, содержащего видеозапись «Александр Белов-Поткин на разборке. Эпизод 1161», копия договора от 09.01.2013 № ЛЕН-11796-2013-АО-6 между ООО «Лента.Ру» и ООО «Авиатор Продакшн», копия акта от 31.01.2013 сдачи-приемки фильмов по договору № ЛЕН-11796-2013-АО-6. (т.12, л.д. 112-116)

Как усматривается из протокола осмотра предметов от 01 сентября 2015 года, в ходе его проведения был осмотрен компакт-диск, изъятый в ООО «Лента.Ру», содержащий видеозапись «Александр Белов-Поткин на разборке. Эпизод 1161», копия договора от 09.01.2013 № ЛЕН-11796-2013-АО-6 между ООО «Лента.Ру» и ООО «Авиатор Продакшн», согласно которому ООО «Авиатор Продакшн» обязуется по заказу ООО «Лента.Ру» осуществить производство и сдачу оригинальных аудиовизуальных произведений и совершить отчуждение в пользу ООО «Лента.Ру» исключительных прав на использование указанных аудиовизуальных произведений, копия акта от 31.01.2013 сдачи-приемки фильмов по договору № ЛЕН-11796-2013-АО-6, согласно которому ООО «Авиатор Продакшн» передает за оплату в ООО «Лента.Ру» аудиовизуальные произведения, в том числе видеозапись «А. Белов-Поткин на разборке» (т.12, л.д. 117-118).

Из копии заказа на производство № 2 по договору №Л ЕН-11796-2013-АО-6 от 09 января 2013 года следует, что ООО «Авиатор Продакшн» обязуется предоставить ООО «Лента.Ру» в период с 09.01.2013 по 31.01.2013 аудиовизуальные произведения, в числе которых «А. Белов-Поткин на разборке» (т.12, л.д. 167).

Из ответа на запрос из ООО «Лента.Ру» от 31 августа 2015 года видно, что сайт lenta.ru зарегистрирован в качестве средства массовой информации – сетевого издания Лента.Ру интернет-газета (LENTA.RU) с 11.11.1999, свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-42043, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в связи со сменой учредителя 22.02.2010. Аудиовизуальное произведение под заголовком «А.Белов-Поткин на разборке» было создано ООО «Авиатор Продакшн» в рамках договора № ЛЕН-11796-2013-АО-6, заключенного с ООО «Лента.Ру» 09.01.2013. (т.12, л.д. 122).

Копией свидетельства о регистрации средства массовой информации «Лента.Ру» интернет-газета (LENTA.RU) от 22.09.2010 подтверждается, что сайт lenta.ru зарегистрирован в качестве средства массовой информации – сетевого издания Лента.Ру интернет-газета (LENTA.RU). (т.12, л.д. 123-124).

Согласно ответа на запрос от 28 августа 2015 года № 04-77075, электронное периодическое издание «Лента.Ру» интернет-газета (LENTA.RU)» (свидетельство о регистрации Эл № 77-2061 от 11.11.1999) было зарегистрировано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (т.12, л.д. 108-109).

Как видно из акта исследования видеороликов, размещенных в сети Интернет от 09 сентября 2015 года, были просмотрены видеоролики с участием Поткина А.А. – «Александр Белов-Поткин на разборке. Эпизод 1161», «Александр БЕЛОВ на митинге 11 июня», «Александр Белов _ мы возьмем парламент и Кремль» (т.59 л.д. 221-227).

В ходе судебного следствия был осмотрен приобщенный в качестве вещественного доказательства компакт-диск с видеороликом «Александр Белов-Поткин на разборке. Эпизод 1161». Подсудимый не отрицал своего присутствия на записи, пояснил обстоятельства, содержащиеся в видеоролике, однако отрицал наличие там каких – либо экстремистских призывов, а также свою причастность к его размещению

в средствах массовой информации, так как данной видеосъемки он не заказывал и о наличии видеооператора не знал.

Согласно заключения эксперта № 3/380 от 12 августа 2015 года, в тексте видеозаписи под названием «Александр Белов-Поткин на разборке. Эпизод 1161» имеются высказывания, в которых негативно оцениваются группы лиц, выделенные по признаку национальности («чеченцы») и происхождения («выходцы с Кавказа»). В тексте этой видеозаписи имеется публичный призыв к враждебным действиям одной группы лиц («русские») по отношению к другой группе лиц, выделенной по признаку происхождения («выходцы с Кавказа») (т.13, л.д. 243-252).

Данные выводы эксперта являются научно основанными, основываются на материалах дела, сделаны квалифицированным специалистом и сомнений в своей объективности и допустимости по делу у суда не вызывают. В связи с чем суд основывает свое решение на данном заключении эксперта.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Поткина в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.282.1 УК РФ, п.«в» ч.2 ст.282 УК РФ и п.«в» ч.2 ст.282 УК РФ являются следующие показания свидетелей и документы.

Так, свидетель Щеглов А.А., допрошенный в ходе судебного следствия посредством организации видеоконференцсвязи, пояснил, что является атаманом общественного объединения «Семиреченская казачья община». Примерно 8 февраля 2012 г. ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился Беловым Александром, приехавшим из г. Москвы от имени атамана Демина, являющегося руководителем казачества России и предложил встретиться. В ходе состоявшейся встречи он познакомился с Беловым и женщиной, представившимся Рашицким Александром. В ходе общения Белов интересовался его отношением к России, об отношении в Казахстане к русским, притесняют ли казачество. Белов на своем мобильном телефоне показал ему видеоролик, где тот выступал на Болотной площади на трибуне, сказал, что являлся одним из руководителей этого митинга в г. Москве. Из содержания беседы ему стало понятно, что Белов хочет, чтобы общественное объединение «Семиреченская казачья община» провело в Казахстане общий русский марш в защиту русского языка и русского населения. В качестве мотивов Белов указывал на то, что в г. Алматы нет вывесок на русском языке, таким образом пытаясь продемонстрировать ущемление русского языка и русских в Казахстане. После этого Белов предложил ему собрать их общину, с которой он хотел бы встретиться, чтобы поговорить на эту тему и узнать настроение казаков в Казахстане. Через несколько дней, примерно 11 февраля 2012 г. он собрал основных членов общины у себя дома по адресу: г. Алматы, мкр. 3, д. 34 кв. 85. Там был Рассыпнов И.Н. и другие лица. По указанному им адресу приехали Белов и Рашицкий. Также дома присутствовала его супруга Головач Т.Г. В ходе общения Белов вновь показал видеоролик с Болотной площади и стал вести разговоры про русский марш с целью смены руководства государства. На их вопросы по поводу того, зачем это нужно им, Белов стал говорить, что они также должны организовать русский марш в Казахстане, чтобы их заметили и чтобы все поняли, что русские в Казахстане также переживают за смену руководства в РФ, и тогда у них появится финансирование. Также Белов сказал, что они готовы арендовать два санатория в Кыргызстане, а они (казаки) должны подобрать 30 молодых людей русской национальности спортивного телосложения в возрасте 16-22 лет. Эти молодые ребята, по его словам, будут направлены на 2 месяца в эти санатории, где их будут обучать рукопашному бою, владению оружием. Белов говорил, что у него есть возможность доставления в эти лагеря российского вооружения. Однако данная

м не понравилась и они отказались ей в феврале от дальнейшего общения с ней. После этой встречи в сети Интернет он узнал, что настоящая фамилия Белова И.Н.

Допрошенный в том же порядке свидетель Рассыпнов И.Н., пояснил, что с 2007 г. он является членом общественного объединения «Семиреченская община», с 2012 г. является походным атаманом и начальником штаба. В один из дней в феврале 2012 г. ему позвонил атаман Щеглов и сказал, чтобы он пришел на совет, так как приехали какие-то люди из России и хотят с ними встретиться и познакомиться. Когда он пришел на квартиру к Щеглову, там уже находились двое мужчин, которые представились ему как Белов и Рашицкий, после него подошли остальные члены их общины. На указанном совете собрался в основном весь костяк общины, также дома у атамана присутствовала его супруга Головач Т.Г. На совете Щеглов представил Белова и Рашицкого общине как людей, приехавших из России и желающих познакомиться. Названные лица сказали, что приехали для того, чтобы познакомиться с членами их организации для дальнейшего сотрудничества, обмена информацией и совершения совместных действий. Находясь на совете, Белов и Рашицкий показали видеоролик с Болотной площади г. Москвы и стали вести разговоры про русский марш с целью смены руководства РФ, говоря, что президент Путин собрал возле себя одних миллиардеров и ничего не делает. Белов говорил, что они также должны организовать марш в Казахстане, чтобы их заметили, общественность поняла, что их организация имеет силу и тогда у них появится финансирование, но от кого, не сказал. Они с этим не согласились. В завершении Белов сказал, что они готовы арендовать два санатория в Кыргызстане, а они (казаки) должны подобрать 30 молодых людей русской национальности спортивного телосложения в возрасте 16-22 лет. Эти молодые ребята будут направлены на 1-2 месяца в эти санатории, где их будут обучать рукопашному бою, владению оружием. На его (Рассыпнова) вопрос Белову и Рашицкому о том, для чего им нужно организовывать такие лагеря для молодежи на территории Кыргызстана и при этом обучать детей рукопашному бою и владению боевым оружием, последние внятного ответа не дали. Также Белов и Рашицкий сказали, что они намерены встретиться и с другими общинами и обсудить все эти вопросы. После этих слов члены их общины сказали, что им эти боевые лагеря не нужны, и они никуда не собираются отправлять своих детей, им не нужны никакие военные формирования. На их отказ Белов стал упрекать их в том, что они не хотят отстаивать интересы русских. На этом у них разговор закончился, и они ушли, при этом сказав, что у них еще встречи с членами других общин казахства.

Свидетель Головач Т.Г. в ходе судебного разбирательства показала, что ее супруг Щеглов А.А., в один из дней в начале февраля 2012 года сообщил, что ему нужно встретиться с какими-то людьми, приехавшими из России. Она присутствовала на данной встрече. На встрече были двое мужчин европейской внешности. Оба они представились ей по имени Александр. У них с мужем завязалась беседа, эти двое мужчин спрашивали о том, как они живут в Казахстане, не притесняют ли русских, на что она и ее супруг ответили, что проживают в Казахстане уже многие поколения, у них все хорошо и никто их на национальной почве не притесняет. В качестве мотивов эти лица указывали на то, что в г. Алматы нет вывесок на русском языке, тем самым пытаясь продемонстрировать ущемление русского языка и русских в Казахстане. Затем они предложили встретиться с представителями общины. На это ее супруг ответил согласием. 10 февраля 2012 г. у нее был день рождения и на следующий день, то есть 11 февраля 2012 г. ее супруг собрал основной костяк общины у них дома, куда приехали гости. При общении она не присутствовала. Совет общины длился примерно

около одного часа, после его окончания все сразу разъехались. После отъезда гостей она в сети Интернет нашла информацию о них. Фамилия Александра, который помолже, Поткин, псевдоним Белов, а также что он является организатором антиправительственных митингов. Фамилия Александра, который был постарше, Рашицкий.

Аналогичные показания по обстоятельствам встречи с Поткиным и Рашицким в квартире атамана Щеглова А.А. в феврале 2012 года дал и свидетель Гребнев В.А.

Свидетель Сизов М.В., допрошенный с использованием видеоконференцсвязи, показал, а также из его оглашенных показаний усматривается, что ранее был руководителем партии «Алга». В 2004 году, находясь в Москве, познакомился с Аблязовым М.К., у которого был бизнес в Москве. Он и организовал данную поездку с целью знакомства с оппозиционерами. В последующем он еще несколько раз встречался с Аблязовым по различным вопросам. С марта 2012 г. Аблязов стал напрямую выходить на него (Сизова) по «Скайпу», высказывая необходимость активизации деятельности партии с целью смены действующего режима в Казахстане, предполагал организацию массовых публичных акций. Тогда же Аблязов представил ему человека по имени «Алекс», у которого был такой ник в сети. Этот человек должен был курировать вопросы идеологии, пропаганды и информационной работы организации. В последующем он не очень часто контактировал с «Алексом», которого узнал как Поткина Александра, использующего псевдоним «Белов». В течение осени 2012 г. он общался с Поткиным несколько раз. В ходе общения Поткин пытался получить максимальную информацию о ситуации в партии, количестве функционеров и сторонников, наличии и возможности информационных ресурсов, насколько они мощны и действенны. Также Поткина интересовали персоны, в частности представители оппозиции, с которыми могла бы быть налажена совместная протестная работа. При организации конкретных акций они общались в том числе и по поводу наиболее эффективного проведения Дня независимости Республики Казахстан в декабре 2012 г. с целью повышения протестного градус в обществе. В ходе работы по подготовке к 16 декабря 2012 г. Поткиным был подготовлен план и в целом сценарий мероприятий. При этом план предполагал не партийный проект, а привлечение всех несогласных и протестных слоев населения. Сам план заключался в том, что в толпе должны были быть активисты-подстрекатели, которые должны были «зажечь» толпу и в последующем отсидеться в «кустах», а простые люди должны стать «пушечным мясом». Ключевым аспектом плана была националистическая составляющая, то есть участники мероприятия должны были быть националистически настроенными. Упор делался на националистов, так как предполагалось, что это наиболее эффективное направление, которое может легко вспыхнуть в активное движение. Так как этот план был предварительным, то он не содержал конкретики, то есть какие националисты должны были принять участие в этом мероприятии, не упоминалось. Результатом этого мероприятия должна была стать демонстрация значительного количества протестного населения, готового открыто выступить против действующего государственного режима. Сделать акцент именно на националистах было идеей Поткина. Последний пытался в Казахстане за деньги Аблязова сделать то же самое, что он делает в России. Поткин просто отработывал деньги, полученные от Аблязова М.К., применяя отработанные им (подсудимым) в России технологии.

Свидетель также пояснил, что ему знакомы тексты, опубликованные в сети Интернет под названиями «Проект «Злой казах» и «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря», он лично по «Скайпу» получал от Поткина А.А. «Ориентировочный план» в формате «Word» в ходе обсуждения мероприятий на 16 декабря 2012 г. Все, что изложено в «Проекте «Злой казах»,

сь им (Сизовым) с Поткиным, то есть в этом документе изложены тезисы, о которых они разговаривали. Изложенные в этих документах тезисы ему говорил и он предлагал проведение не просто масштабной акции, а именно масштабной и агрессивной акции. Поткин предполагал и допускал, что в ходе этой акции могут пострадать люди, что по сути являлось его целью, то есть чтобы в Казахстане произошла крупная массовая акция, о чем он бы отчитался перед Аблязовым. А поскольку он (Сизов) был противником того, чтобы пострадали люди, то он с ним и не соглашался. Также Поткиным разрабатывались к этим событиям листовки, которые он также присылал ему по «Скайпу». Милосердов П.К. ему (Сизову) знаком под именем Пирман Милиханов. Осенью 2012 г. его по «Скайпу» представил Поткин как своего ассистента, занимающегося организационными вопросами. Осенью 2012 года он (Сизов) общался с Милосердовым в Алматы, о приезде которого ему сообщил Поткин. Их интересовала информация по ситуации в Казахстане, сведения об оппозиционерах, с которыми можно работать, настроение людей, какая идеология наиболее применима и востребована. Речь шла о национальном составе населения, социальных проблемах, о том, что наиболее волнует, что вызывает наибольший протест населения, степень протестности казахстанского общества, степень готовности людей выходить на протестные акции, как в масштабах всего государства, так и в отдельных областях. Он спрашивал о том, какие идеи могли бы стать новыми популярными для казахстанского общества, что могло бы активировать людей к более активным, более радикальным действиям. Перед Поткиным и Милосердовым, со слов последнего, Аблязовым была поставлена задача по созданию массового протестного движения в Казахстане, и Милосердов приехал, чтобы на месте понять ситуацию. Осенью 2012 г. он (Сизов) обсуждал с Поткиным и Милосердовым «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря» и «Проект «Злой казах» посредством общения по «Скайпу», указывал на неприемлемость данных планов для народа Казахстана, поскольку они направлены на эскалацию межнационального конфликта. «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря» он по «Скайпу»-связи получил от Милосердова, который использовал указанный ник «Пирман Милиханов» в начале ноября 2012 г. «Проект «Злой казах» они также детально обсуждали с Поткиным и Милосердовым по «Скайпу»-связи. Об авторстве двух данных проектов Поткин он сделал вывод в процессе общения с последним. В свете реализации плана и проекта он посоветовал Поткину и Милосердову обратиться к представителям казахстанской националистической среды и назвал им ряд известных фамилий. С учетом того, что между ним (Сизовым) и Поткиным велись обсуждения по проекту и плану он полагает, что Поткин планировал провести 16 декабря 2012 г. большую акцию и вывести значительное количество людей на улицы, под каким-либо предлогом спровоцировать этих людей на совершение активных действий в отношении представителей власти, в частности сотрудников полиции. Думает, что планируемая тем акция направлена на дестабилизацию политической ситуации в Республике Казахстан, что Поткин планировал дестабилизировать политическую ситуацию в Республике Казахстан с использованием националистически настроенных групп населения, а также использовать для этого имеющиеся в государстве социальные проблемы.

Свои показания Сизов подтвердил и в ходе очной ставки, проведенной с участием Поткина. (т.11, л.д. 12-21).

Свидетель Боровиков Г.И. в судебном заседании показал, что Поткина А.А. он знает примерно с 1995 г., познакомился с ним в организации «Национально-патриотический фонд «Память». Примерно весной 2012 г. Поткин рассказал о появлении нового проекта в Казахстане, заказчиком которого был олигарх Аблязов

М.К., гражданин Казахстана, имеющий заинтересованность в организации массовых акций и мероприятий, направленных на дискредитацию действующей в Республике Казахстан власти и ее свержение, изменение политического режима. Исполнение заказа Аблязова поручил Поткину, так как тот имел большой опыт в организации подобных мероприятий. К исполнению данного заказа Поткин привлек Милосердова П.К., который является опытным в части организации подобных акций человеком, очень хитрым и расчетливым, имеющим огромный опыт по организации выборов мероприятий и ведению агитационной работы. На одном из собраний, проводившихся летом 2012 г. в районе станции метро «Таганская» г. Москвы, на котором присутствовал он (Боровиков), Поткин А.А., Милосердов П.К., Рашицкий А.Д., Журбенко и другие лица, Поткин подробно обсуждал то, что от Аблязова поступил заказ на проведение мероприятий в Республике Казахстан, четко обрисовывал задачу столкновения казахов и русских для разжигания розни и вражды, с целью дезорганизации нормального функционирования органов власти в Республике Казахстан, организации массовых беспорядков в стране. Как основной положительный момент участия в данном проекте Поткин отмечал то, что проведя его успешно в Казахстане, они получат ценнейший опыт для того, чтобы в последующем провести подобное мероприятие, направленное на дискредитацию органов государственной власти, в России, организацию массовых беспорядков и провокаций на территории страны, опыт в организации межнациональных столкновений. Активно в данном проекте участвовал и Милосердов П.К., его задачей было проведение встреч с представителями и руководителями молодежных и общественных организаций в Республике Казахстан с целью привлечения активной молодежи из числа казахов, которых необходимо было подготовить к организации мероприятий, научить их азам участия в массовых беспорядках, научить их привлекать соотечественников к участию в указанных мероприятиях, то есть являться так называемой «пехотой», чем Милосердов П.К. в последующем и занимался в рамках реализации данного проекта. Ему (Боровикову) известно, что на момент проведения того собрания Поткин А.А. уже успел съездить в Республику Казахстан и Киргизскую Республику и провести там ряд активных действий и мероприятий, направленных на реализацию проекта, заказанного Аблязовым. На совещании оговаривалось то, что Поткин очень доволен результатами поездки, что работа по проекту, заказанному Аблязовым, ведется активно и плодотворно. В ходе прошедшей поездки Поткин подготовил «базу» для организации готовящихся мероприятий и акций, а именно, готовил людей, обучал их, проводил встречи с лидерами общественных организаций. От него лично по данному проекту Поткину А.А. нужна была помощь в случае необходимости, а также он сказал ему, чтобы готовил группу русских для последующего их выезда в Республику Казахстан для столкновения с казахами и организации беспорядков на территории Республики Казахстан. Основная работа в средствах массовой информации велась в сети Интернет, Поткиным на собрании озвучивалось, что в средствах массовой информации необходимо распространить информацию о данном проекте, с помощью данной информации необходимо было осведомить людей о перспективах и последствиях указанного проекта, о необходимости изгнания русских, привлечения внимания к титульной нации (казахам), увеличения доли их важности в стране, в том числе в политической сфере, привлечения казахов к участию в проекте, а также необходимостью привлечения ими других людей. Данный текст в средствах массовой информации планировалось разместить в тезисной форме, с указанием конкретных планов и действий, необходимых для организации мероприятий и перспективах развития и их последствиях. Были подготовлены специальные тексты, освещающие предстоящие мероприятия в Казахстане, которые публиковались в сети Интернет с

привлечения внимания, привлечения участников, с целью рождения массовых поводов о предстоящем мероприятии, направленном на провокацию беспорядков и дестабилизацию общей политической обстановки в стране. Данная акция планировалась на декабрь 2012 г.

Ему (Боровикову) известен проект «Злой казах», он видел этот текст в сети Интернет в публичном свободном доступе летом-осенью 2012 года. В данном тексте как раз было тезисно изложено то, что необходимо было провести в рамках вышеуказанного проекта по Казахстану по заказу Аблязова. Все содержание этого текста соответствовало тем заявленным планам, которые озвучивал Поткин в части работы по проекту организации массовых протестных мероприятий в Казахстане в интересах Аблязова. Одним из авторов указанного текста «проект «Злой казах» является Поткин. «Оrientировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря» является неотъемлемой частью проекта, реализуемого Поткиным, Милосердовым и другими лицами в Казахстане по заказу Аблязова, он является непосредственной инструкцией для проведения конкретных действий исполнителями мероприятий. Данный текст, по стилю изложения, является, вероятно работой Милосердова. По содержанию изложенных и планируемых действий данный текст соответствует тем планам и мероприятиям, которые были озвучены Поткиным в рамках работы по казахстанскому проекту в 2012 году.

Свидетель Васильев В.В. (находящийся под государственной защитой) показал, что в конце ноября 2012 г. он встречался с Поткиным и тот попросил его оказать содействие в размещении в сети «Интернет» двух документов - «Проекта «Злой Казах» и «Оrientировочного плана мероприятий по подготовке акций 16 декабря». Он обещал оказать содействие в этом вопросе. Примерно в конце февраля - начале марта 2013 г. при очередной встрече Поткин сказал ему, что он разместил эти два документа в сети Интернет.

Свидетель Рашицкий А.Д. пояснил, что знает Поткина длительное время. При одной из случайных встреч Поткин предложил ему поехать в г. Алматы Республики Казахстан с целью оценки общей общественно-политической ситуации, работы местной прессы. Он согласился. Поезду оплачивал Поткин. В г. Алматы они встречались с представителем местной оппозиции, творческой оппозиционной интеллигенции, режиссером по фамилии Атабаев. О встрече с Атабаевым, который для Поткина был одним из представителей местной оппозиции. Речь на встрече с Атабаевым была о многих сферах общественно-политической ситуации: о положении творческой интеллигенции, о событиях в г. Жанаозень Республики Казахстан в декабре предыдущего года (социальном взрыве и жесткой реакции власти). Также они встречались с представителями местного Семиреченского казахства, одним из которых был атаман Щеглов. Общение с ним и представителями казахства проходило в квартире последнего. Речь на встрече шла о жизни в Казахстане. Поткин на этой встрече говорил про проведение «Русского марша». Через некоторое время Поткин предложил ему (Рашицкому) поехать вместе с ним в Киргизскую Республику, на озеро Иссык-Куль для общения с активной продвинутой казахской молодежью с целью проведения с ними обучающего семинара-тренинга. Ему Поткин сказал, что это интеллектуальная молодежь из студенческой и журналистской среды, которой будет интересна его информация о том, как организуется работа пресс-службы. Расходы по поездке Поткин взял на себя. После чего он с Поткиным и двумя другими людьми полетели в г. Бишкек. Он в самолете сидел рядом с молодым человеком, который был компьютерщиком, а затем на машине приехали на озеро Иссык-Куль в г. Чолпан-Ата, в пансионат «Три короны». Примерно в течение суток в тот же пансионат приехали более десятка представителей казахской молодежи, которые разместились в

пансионате. Через некоторое время в конференц-зале пансионата начались занятия, семинары-тренинги. Так, проводилось обучение организации уличных мероприятий, акций: построения, развертывания колонн демонстрантов, скандирования речевок и лозунгов. Он провел одно занятие по организации работы пресс-службы любой типовой организационной структуры, азам ее организации и действия. Объединяющей основой проводимых семинаров была следующая основа: «мы казахи». Назначение этого было в том, чтобы участники семинара почувствовали свою общность на основе национальной принадлежности, почувствовали гордость за свою национальность. Также, в дальнейшем по просьбе Поткина он анализировал общественно-политическую обстановку в Республике Казахстан. Информацию сохранял на флеш-карте, которую периодически передавал Поткину. Поткин объяснял свой интерес к политической обстановке в Республике Казахстан в 2012 г. существованием оппозиции, которая не согласна с политической властью страны, тем, что у него с этими людьми имеется контакт, это была работа на перспективу.

Свидетель Смирнов А.А. в суде показал, что с Поткиным он познакомился при проведении «Русского марша» примерно в 2010 - 2011 годах. На одной из встреч в кафе в феврале 2012 г. Поткин предложил ему поехать в Киргизию на озеро Иссык-Куль, отдохнуть. Он согласился, и примерно в начале марта они полетели в Киргизию, на автобусе или машине из аэропорта доехали до озера Иссык-Куль. Вместе с ним и Поткиным был мужчина в возрасте с бородой и мужчина по имени Андрей. Они приехали в пансионат и разместились в номерах. Затем туда приехала группа молодых людей казахской либо киргизской национальности. На протяжении примерно трех-четырех дней они все вместе собирались либо в столовой, либо в зале для занятий, где Андрей рассказывал студентам о том, как пользоваться Интернетом, социальными сетями и прочими информационными ресурсами. Он (Смирнов), в свою очередь, рассказывал студентам о том, как устроена сетевая организация, о том, что есть «центр» организации (лидер или совет лидеров), есть кадры, финансовая группа, региональные отделения и так далее. Он рассказывал студентам о том, что в случае необходимости проведения ими мероприятий, им необходимо заранее начинать агитационную программу, расклеивать объявления и готовиться к проведению мероприятия. Мужчина с бородой вел занятия со студентами в части психологии, проводил тренинги, рисовал психологические схемы и тому подобное. На улице он периодически видел, как студенты ходят строем от здания к беседке, которая была расположена на территории. Поткин на улице периодически общался с этой группой студентов и рассказывал им о том, как в России проводятся митинги, шествия, пикеты, об отношении к ним правоохранительных органов. Когда студенты шли строем, они что-то выкрикивали на казахском языке.

Свидетель Бородулин А.А. пояснил, что с Поткиным, как публичной персоной, организатором общественных акций он познакомился примерно в 2007-2008 годах на одном из легальных политических мероприятий. Поткин был знаком с ним как с журналистом. В марте 2012 г. к нему обратился Поткин с просьбой прочитать лекцию по его специальности в Киргизской Республике для молодых людей, студентов-журналистов. Кто оплачивал его поездку в Киргизию, он не знает. Он согласился и они приехали на озеро Иссык-Куль в один из пансионатов. Им (Бородулиным) была прочитана лекция молодежи азиатской внешности на тему работы средств массовой информации, смысл которой был о том, как работают современные средства массовой информации.

Свидетель Тулиндинов М.К. в ходе судебного следствия, будучи допрошен в ходе видеоконференции, пояснил, что длительное время занимается общественной деятельностью в Республике Казахстан, участвуя в деятельности различных

твенных организаций. Поткина (Белова) знает давно, так как о его деятельности на территории РФ осведомлен из СМИ, в которой сообщается, что он является националистом, специализировался на создании именно русских этнических движений на территории РФ. На политическом пространстве Поткин появился в конце 2012 г. Тогда же на различных российских интернет-порталах появились публикации о том, что Поткин и Милосердов проводили тренинги в Чолпан-Ата для казахстанской молодежи – активистов молодежного движения в лице Мамай, Иманбаевой, С., Урналиева и других. Это были тренинги по организации массовых акций протестов, противодействию полиции, обеспечению поддержки акции через средства массовой информации и социальные сети, то есть, в его понимании, их обучали проведению массовых беспорядков – «цветной революции». При этом он (Тулдин) был недоволен тем, что эти мероприятия привязывались к 16 декабря, то есть как к событиям 1986 г. в г. Алматы, так и в 2011 г. в г. Жанаозен. Он полагает, что одной из целей Поткина является разжигание межнациональной розни как способа дестабилизации ситуации в Казахстане, и это он делает за деньги, поскольку однажды в интервью Поткин говорил, что он политтехнологический киллер, которому «кого закажут», того он и «устранит». В последующем он (Тулдин) видел в средствах массовой информации негативную реакцию на эти тайные собрания в Кыргызстане и участие в них российских националистов Поткина. Все это делается Поткиным и его окружением, чтобы вбить клин между Россией и Казахстаном, между двумя дружественными народами. Именно это и послужило для него основанием для обращения в прокуратуру.

Свидетель Абиляева А. при допросе посредством использования видеоконференцсвязи показала, что в 2012 году она была членом молодежного политического клуба «Рух пен тил» («Дух и язык»). В начале марта 2012 г. на собрании клуба одна из координаторов клуба Инга Иманбаева сообщила им, что на территории Кыргызской Республики будут проводиться обучающие тренинги по организации и проведению мирных митингов и пригласила в том числе и ее поучаствовать в них. Она согласилась и 8 марта 2012 г. она с другими членами указанного клуба приехала в г. Чолпан-Ата Кыргызской Республики. Тренинги проводили четверо мужчин русской национальности. В начале общения все приехавшие познакомились друг с другом и по предложению этих мужчин заполнили анкеты, в которых указали свои личные данные, место учебы, телефоны, электронные адреса, национальность, жуз и род. Также в анкете были сведения о религии, военной обязанности, наличии личного автомобиля, владении языками и другие данные о личности. Там же она указала те действия, которыми ей лично удобно заниматься при организации митингов. Также они присвоили себе псевдонимы. После этого она наряду с другими участниками в течение нескольких дней участвовала в тренингах, основным содержанием которых была работа с интернет-сетями, поведение во время демонстрации, саморазвитие и так далее. В качестве участников тренингов были только лица казахской национальности. Все расходы, связанные с участием в мероприятии полностью были оплачены организаторами.

Свидетель Альмуханбетова А., также допрошенная с использованием видеоконференцсвязи, пояснила, что в марте 2012 г. ее коллега Инга Иманбаева предложила поучаствовать в семинаре на территории Кыргызстана. Она согласилась и в начале марта указанного года, совместно с другими лицами въехала в Кыргызстан, доехала до гостиницы на побережье озера Иссык-Куль, где в последствии мужчинами русской национальности проводились семинары. По предложению организаторов все участвующие в семинаре лица заполнили анкеты, всем им были присвоены псевдонимы. Во время семинаров читали лекции. Была дана информация о социальных

сетях, говорилось о необходимости ходьбы рука под руку во время демонстрации. Все расходы, понесенные во время семинара (проживание в гостинице, питание, плату за проезд) взяли на себя организаторы, для участников все было бесплатно.

Свидетель Альмуханбетовы У. при допросе в указанном выше порядке показала, что по предложению сестры она вместе с другими лицами решила принять участие в проведении семинара на озере Иссык-Куль в Кыргызстане. 8 марта 2012 года на двух автомобилях они приехали на базу отдыха «Три короны» на побережье озера Иссык-Куль. После чего в конференц-зале гражданином, представившимся как Белов, была прочитана лекция. В последствии она узнала, что фамилия этого человека Поткин. Он сказал, что будет проводить семинар три дня подряд. Рядом с ним были еще двое или трое человек русской национальности. По предложению организаторов семинара все участники заполнили анкеты, в которых указали свои данные, адреса, номера телефонов, логины в социальных сетях. Также они отвечали на вопросы, в том числе о том, приходилось ли им участвовать в митингах, какие действия они смогли бы выполнить на митингах. Целью проведения анкетирования было определение их потенциала для участия в митинге. По словам Поткина присвоение участникам семинара псевдонимов необходимо для сохранения в тайне достоверных сведений об участниках демонстрации. Эта конспирационная мера была способом укрытия от преследования правоохранительных органов. В ходе лекции Поткин обращал внимание на то, что они казахи, сказал о необходимости соблюдения интересов нации, организации и проведения для этого митингов. Он при проведении семинаров учил их способам проведения митингов, сбора людей, защиты от правоохранительных органов. Также он рассказал о необходимости вначале проведения среди населения агитации, связанной с национальными интересами. Он говорил, что так они должны пробудить сознание народа, увеличить количество людей, объяснял возможность информирования с помощью использования социальных сетей, распространения брошюр, листовок. Он также говорил о том, как организовать и проводить митинг. После обеда они играли в игры, во время которых им показали, как нужно защищаться от полиции участникам демонстрации. Они все встали в ряд, взяли друг друга под руку, ходили как на демонстрации, выкрикивали лозунги на казахском языке. Во время семинаров Поткин также учил их проводить митинги, незаконные демонстрации, говорил о необходимости оказания сопротивления правоохранительным органам при их проведении. Помощник Поткина объяснил, как можно собрать людей на демонстрацию с помощью использования социальных сетей. Он рассказывал им о видах социальных сетей, способах отправки сообщений, способах видеосъемки хода демонстрации, сказал, что особенно нужно снимать на видео раненых людей, избитие сотрудников полиции участников демонстрации и другие актуальные сюжеты. Он показал, как можно снятые видеосюжеты разместить в социальных сетях. Полагает, что тренинги и семинары, проводимые Поткиным и другими лицами, преследовали цели по продвижению оппозиции в Республике Казахстан и смены власти. Участников тренингов их организаторы призывали к межнациональной розни.

Свидетель Аманжол К. при допросе в суде в ходе видеоконференцсвязи пояснила, что по предложению знакомого Мамай Жанболата в начале марта 2012 года выезжала на несколько дней на озеро Иссык-Куль на территории Кыргызстана для встречи с русскими националистами. Мамай Ж. сказал, что встреча состоится на озере Иссык-Куль на территории Кыргызстана. Через несколько дней она с группой других лиц приехала на побережье озера Иссык-Куль. В гостинице им прочитал лекцию Александр Белов (Поткин). Вместе с ним были еще два или три человека, звали их Антон и Андрей. По предложению организаторов семинара участники заполнили анкеты, в которых указали свои данные, адреса, номера телефонов, логины в

сетях, отвечали на вопросы организаторов об участии в митингах. Во время лекции Поткин, делая акцент на том, что участники лекции казахи, говорил о том, что нужно защищать интересы нации. Один из прибывших с Поткиным граждан, как собирать людей, используя социальные сети. Организаторы рассказали о том, как проводили свой митинг «Русский марш».

Свидетель Мажимбеков Н.А. при допросе также рассказал о своей поездке в начале марта 2012 года на озеро Иссык-Куль по предложению своей знакомой Иманбаевой И. по прибытию на место в гостинице их встретили трое мужчин русской национальности, двое из которых назвались Беловым и Андреем. После этого Белов раздал им анкеты и попросил их заполнить. В этих анкетах они указали свои личные данные, место учебы, телефоны, электронные адреса, национальность, жуз и род. Также в анкете были вопросы, касающиеся их религии, военной обязанности, наличии личного автомобиля, владении языками и другое. Вместе с этим, в анкете они указали удобные для их выполнения действия. Среди относящихся к этому вопросов были вопросы, касающиеся распространения агитационных листовок или расклеивание на транспорте, агитационные пикеты и участие в защитных мероприятиях, чтение лекций и другие. Цель заполнения анкет организаторы семинара объясняли необходимостью разделения участников на разные группы, то есть на ораторов, пользователей интернет-сетей и умеющих делать оборону. После заполнения анкеты Белов прочитал им несколько лекций, основным содержанием которых была организация митингов. Продолжая лекцию, Белов вывел их из здания, попросил на берегу Иссык-Куля прокричать разные слова, это якобы были слова, воодушевляющие человека. Андрей в ходе лекции говорил о том, как во время митингов пользоваться электронной почтой и социальными сетями, как собрать людей. Также он показал видеоматериалы демонстрации в Москве на Болотной площади, где собралось сто тысяч человек. На следующий день лекции читали Белов, Иван и Андрей. Иван во время своих лекций научил их как защищаться во время митингов и показал, как нужно держаться рука об руку во время попыток полиции распустить митинг. В ходе лекций раздавались призывы не подчиняться существующим режимам власти. Их также обучали организовывать и участвовать в создании протестных настроений против существующих режимов, учили способам проведения несанкционированных митингов, забастовок, выступлений против существующего порядка и общественной безопасности, как себя вести на митингах, как сопротивляться сотрудникам правоохранительных органов при разгоне демонстраций методом так называемой «щепи», физическим способам противодействия власти, сбору на митинги посредством социальных сетей в глобальной сети Интернет, распространению идеологии оппозиции. Это и было основой проведения тренингов для участников. В тренингах участвовали только представители казахской национальности в качестве слушателей, которые приехали из г. Алматы, это были студенты, преподаватели, журналисты.

Свидетель Баратов Б.Н. в при допросе в ходе видеоконференцсвязи пояснил, что также принимал участие в тренингах на озере Иссык-Куль по предложению Инги Иманбай. По приезде на место им читали лекции трое мужчин русской национальности. Главный лектор представился Александром Беловым. По предложению организаторов они заполнили анкеты, в том числе указали свои личные данные, принадлежность к роду и жузу. Белов предложил участникам тренинга придумать себе псевдонимы. Целью проведения анкетного опроса была проверка их готовности к демонстрации. Во время чтения лекций Белов акцентировал их внимание на их принадлежность к казахской нации, говорил, что ими должны руководить только казахи, что они должны быть националистами, во время тренинга часто повторял лозунг «Казахстан только для казахов», говорил о том, что для того, чтобы защитить

эти национальные интересы, нужно выйти на демонстрацию. Затем он объяснил способы организации и проведения демонстраций, говорил, что такими способами они могут распространять информацию, собирать людей для выхода на демонстрацию. Их учили пользоваться возможностями сайтов и социальных сетей. Кроме этого, им был показан видеоролик с «Русским маршем». Участников семинара собирали в большом зале напротив здания отеля, где они играли в игры, целью которых было определение лидера, организующего возможную демонстрацию. Во время семинарского тренинга Касым Аманжол представил им Белова как сильного лидера, который в Москве против Президента РФ вывел на демонстрацию сто тысяч человек. Из разговоров лиц, ведущих тренинги он сделал вывод о том, что они принадлежат к представителям оппозиции РФ.

Свидетель Тонких С.Г. при допросе пояснил, что ранее он работал корреспондентом журнала «ADAMbol». Указанный журнал издавался различными тиражами от 12 тысяч до 20 тысяч экземпляров, распространялся по Республике Казахстан в свободной продаже. С Поткиным он познакомился на так называемом Марше миллионов, который проходил в г. Москве в июне 2012 г., он брал у него интервью. После мероприятия в сети интернет он узнал, что Поткин связан с Аблязовым М.К. В связи с тем был попытка через Поткина продать журнал Аблязову, однако Поткин им не заинтересовался. На встречах с Поткиным они обсуждали различные вопросы политики, в том числе относительно политической ситуации в Республике Казахстан и в Российской Федерации. По итогам общения он сделал вывод, что Поткин собирал информацию и проводил тренинги с целью в последующем дестабилизации политической ситуации в Республике Казахстан.

Из оглашенных в ходе судебного следствия показаний свидетеля Переславцева усматривается, что первичную информацию о Поткине он получил из средств массовой информации. В последующем встречал его на телеканале «А24», где тот появлялся у Гришкевича Д.Н., а также общался с Воеводиным И.Н. На телеканал «А24» Поткин приезжал на автомашине «БМВ» и работники телеканала говорили, что как только он приезжала на машине, то будут выплачивать зарплату. Поткин на телеканале «А24» выступал иногда в качестве эксперта, а также давал интервью по «Русскому Маршу». Кроме того, среди работников телеканала упоминалось, что Поткин обеспечивал охрану телеканала. Общее направление канала «А24» оппозиционное политическое – поддержка оппозиционных настроений в Республике Казахстан и в Средней Азии, поддержка Майдана на Украине. Ему (Переславцеву) известно, что канал фактически принадлежал Аблязову и был создан на его финансовые средства. Руководила каналом женщина казахской национальности по имени Джамиля, с которой часто проводили конференции посредством программы «скайп».

Свидетель Жагипаров Б.К. при допросе по видеоконференцсвязи пояснил, что на интернет-сайте «molodejj.kz» он публикует интернет газету «Молодежная газета», которая распространяется через социальные сети «facebook», где имеется его интернет-страница «Берик Жагипаров» и «mail.ru», где имеется его интернет-страница «molodejj.kz@mail.ru». В указанной газете он публикует материалы в отношении складывающихся социальных проблем у населения Жезказганского региона. В ходе своей деятельности как редактора газеты он просматривает публикуемые в сети Интернет статьи, касающиеся Казахстана, где часто читал публикуемые статьи в отношении российского политика Поткина, который является националистом и ведет политику в России против лиц, не являющихся по национальности русскими. Однако с ним лично он не знаком и каких-либо контактов не поддерживал. Фамилия Милосердов П.К. ему ни о чем не говорит. Какие логины (ники) используют в

Поткин и Милосердов, не знает. 16 декабря 2012 г. он организовывал возложение цветов к имеющемуся памятнику жертв политических репрессий в г. Жезказган, посвященной годовщине событий, произошедших в г. Жезказган. Однако каких-либо консультаций, инструкций либо указаний по проведению акции 16 декабря 2012 г. он от Поткина не получал. Данную акцию он организовал лично по своей инициативе. С Поткиным каких-либо вопросов, касающихся выявления «болевых социальных точек», а также основных социальных проблем Казахстана, он не обсуждал. Какие цели преследует Поткин и связанные с ним лица на территории Казахстана, он не знает.

Из оглашенных в ходе судебного следствия показаний свидетеля Мамай Ж.М. усматривается, что где-то в начале февраля 2012 г. ему на сотовый телефон позвонил и предложил встретиться Поткин Александр, использующий псевдоним «Белов». Знакомство происходило в одном из кафе в центре г. Алматы. В ходе встречи у них состоялся разговор об общественно-политической ситуации в Российской Федерации и Республике Казахстан, в том числе касающейся национальных движений. Поткин ранее был ему известен как лидер националистического движения в России. Вместе с Поткиным находился мужчина по имени Александр. При знакомстве они обменялись «никами» и другими данными для связи. При встрече Поткин говорил, что хочет познакомиться с рядом общественно-политических деятелей Казахстана, с представителями национальных движений и руководителями казачества Казахстана. Поткин интересовался ситуацией в Казахстане, хотел знать о теории национализма, о событиях в г. Жанаозен, попросил организовать его встречу с Тулегеном Жукеевым. Состоявшаяся встреча, на которой с Поткиным также присутствовал Александр, носила ознакомительный характер. Жукеев Т.Т. остался недоволен интеллектуальным уровнем Поткина, и его позиций по фундаментальным вопросам и от дальнейших контактов отказался. Примерно в середине февраля 2012 г. в ходе беседы по интернет-ресурсу «Скайп» Поткин предложил ему провести на территории Республики Кыргызстан, в одном из пансионатов на побережье озера Иссык-Куль, тренинги и семинары по гражданским акциям, а также для его знакомства с активистами и журналистами из Республики Казахстан. После того, как он (Мамай) удостоверился, что в этих семинарах и тренингах не содержатся призывы к противоправным действиям, он решил предложить своим друзьям, журналистам и знакомым поехать на это мероприятие. Затем в течение двух-трех дней он установил людей, желающих выехать на данные тренинги и семинары, в числе которых были в том числе и Касым Аманжолов, Инга Иманбай, а также другие студенты и журналисты, члены клуба «Рух пен тил» («Дух и язык»). Примерно ближе к 8 марта 2012 г. все указанные выше лица добровольно за свой счет выехали на маршрутных такси с автовокзала «Сайран» г. Алматы в г. Бишкек, где там их всех встретил Поткин. При этом он (Мамай) заранее договорился с Поткиным о предстоящей поездке указанных лиц и сказал про их согласие на участие в тренингах и семинарах. Дальнейшей организацией и размещением в пансионате в г. Чолпан-Ата на побережье озера Иссык-Куль, в том числе финансированием проведения тренингов и семинаров занимался Поткин, так как тот говорил, что проведение указанных мероприятий он финансирует из личных средств и в рамках какой-либо программы не действует. В дальнейшем, со слов участников тренингов и семинаров ему известно, что при их проведении Поткину помогали другие лица, с которыми он никогда знаком не был. Ему (Мамаю) известно, что тренинги и семинары состояли из знакомства участников друг с другом, проводились тренинги по флешмобам, по пикетам. Со слов своих коллег и знакомых он узнал, что Поткин и его знакомые проводили семинар на тему, как вести информационную кампанию, то есть как проводить митинг, вести себя на митингах и

так далее. После проведения указанных мероприятий Поткин связался с Мамаем по «Скайп»-связи и рассказал о проведенных тренингах и семинарах. В последующем Мамай начал изучать деятельность Поткина по публикациям в средствах массовой информации и понял, что идеи Поткина несопоставимы с его взглядами и позицией. После этого решил не контактировать с Поткиным и не общаться с ним. В декабре 2012 г. Мамай из сети Интернет узнал, что проект «Злой казах» и план мероприятий по подготовке акций 16 декабря 2012 г. принадлежат Поткину. (т.7, л.д. 167-171, т.9, л.д.130-135, т.10, л.д.46-48).

Из оглашенных в суде показаний свидетеля Иманбаевой И.Е., следует, что в начале 2012 года в г.Алматы она познакомилась с Поткиным, с которым был еще один мужчина русской национальности. Указанная встреча была инициативой Поткина, поскольку в то время он организовывал в г. Алматы разные встречи политического направления и обменивался мнениями о складывающейся ситуации в Российской Федерации и в Республике Казахстан. Во время этой встречи Поткин предложил провести тренинг с их участием. Он представил себя как человека современных взглядов, который решает национальные вопросы светским образом. После встречи Иманбаева несколько раз связывалась с Поткиным по телефону и по «Скайпу» через Интернет. Примерно в феврале 2012 г. во время разговора по «Скайпу» Поткин напомнил свое предложение о тренинге и предложил провести его в марте того же года на побережье озера Иссык-Куль в Кыргызской Республике. Поткин сказал, что все расходы он берет на себя. Свидетель приняла это предложение и в конце февраля 2012 г. во время собрания руководимого ими молодежного клуба «Рух пен тил» («Дух и язык») они с Мамай Ж.М. объявили об этом и пригласили желающих поучаствовать в тренинге. После того, как большинство членов клуба изъявили желание поучаствовать в тренинге, они сообщили об этом Поткину. Затем 8 марта 2012г. примерно 20-21 член клуба «Рух пен тил» выехали на нанятых машинах с автовокзала «Сайран» в г. Алматы в Кыргызскую Республику. После того, как они перешли государственный пограничный пост «Кордай», на территории Кыргызской Республики, где пересели на другой транспорт и приехали в гостиницу «Три короны» г.Чолпан-Ата, расположенную на побережье озера «Иссык-Куль». В гостинице их встретил Поткин, вместе с которым были еще двое мужчин по имени Андрей и Антон. Начиная со дня приезда Поткин, данные мужчины и еще один человек проводили тренинги в течение 4 дней. На них они читали лекции о том, как работать в социальных интернет-сетях, высказывать свое мнение, доказывать его, выступать перед публикой, вести себя на митингах, защищать себя в рамках закона и тому подобном. Во время семинара Поткин обучал, как нужно говорить на митинге, ходить под руки в шествии, призывая, защищаться от правоохранительных органов, защищать лидера шествия, создавая вокруг него круг и так далее. В начале первой лекции они все познакомились друг с другом, заполняли анкету. В ней, кроме других вопросов, они указали свою национальность, жуз и род. Также в ней были вопросы об их религии, военной обязанности, наличии личной автомашины, владении языками и о других сведениях. Для использования во время тренинга они выбирали для себя псевдонимы. В целях проведения программы тренинга они ответили письменно на тестовые вопросы. Ход тренинга Поткин и те, кто был с ним рядом, снимали на фото и видео. В качестве участников тренингов были только лица казахской национальности. Семинары заключались в лекциях и обсуждениях процессов и механизмов организации массовых протестов и митингов, а также в моделировании каких-либо ситуаций, связанных уже непосредственно с организацией митингов, в частности, противодействии силам правопорядка. Во время семинара Поткин обучал тому, как нужно говорить на митинге, ходить под руки в шествии, защищаться от правоохранительных органов,

лидера шествия, создавая круг вокруг него и так далее. Организаторы митингов и семинаров, в том числе Поткин, говорили, что они являются лидерами по отношению к действующей власти в России и что они являются лидерами националистами. Также они высказывали неодобрение по отношению к действующей власти в Республике Казахстан. Их поездку и все расходы, сделанные во время тренинга (проживание в гостинице, питание и проезд) оплатил Поткин. После этого они несколько раз созванивались с Поткиным, но начиная с лета 2012 г. они перестали связываться. Причиной было изменение уровня общения со стороны Поткина от обмена мнениями до разных предложений и отношение последнего к Аблязову М.К., разные проекты. После семинара в 2012 г. она узнала о связи Поткина А.А. с Аблязовым М.К. через средства массовой информации (т.7, л.д. 173-176, 178-180, т.9, л.д. 136-139, 140-143, т.10, л.д. 105-111).

Из оглашенных показаний свидетеля Торегожиной Б.А. следует, что с 1999 г. она занимается политической правозащитной деятельностью в Республике Казахстан, является руководителем правозащитной организации общественного фонда «Ар.Рух.Хак», главной миссией которого является соблюдение конституционной законности прав и свобод человека в стране. Она знакома с Поткиным, имело место короткое знакомство с ним в течение пяти дней, во время ее поездки в г. Москву в 2012 г. Во время поездки в г. Москву Поткин организовал Торегожиной встречу с Гарри Каспаровым у него дома, с Алексеем Навальным и Яшиным Ильей у них в офисе и Сергеем Удальцовым возле памятника Абаю на Чистых Прудах возле посольства Республики Казахстан. С Поткиным она была знакома только в тот период времени, когда приезжала в г. Москву. Ранее до этого его не знала. После поездки отношения были прекращены из-за отсутствия интереса друг к другу (т.10, л.д. 32-35).

Из оглашенных показаний свидетеля Великоредрчанина В.В. усматривается, что он работал на телеканале «А24». Он от работников телеканала слышал, что инвестором телеканала «А24» является Аблязов М.К. На телеканале «А24» он видел Поткина. Он спрашивал у секретаря, кто такой Поткин, и ему сообщили, что он представитель инвестора. Каждый раз, когда он видел Поткина на телеканале, последний общался с Тунгишбаевым М., который фактически ему рассказывал о работе телеканала и его работах. Его (Великоредрчанина) кабинет был рядом с кабинетом Тунгишбаева, поэтому он был негласным свидетелем их разговоров. Было ощущение, что Поткин – владелец телеканала, а два управленца телеканала – Воеводин И.В. и Тунгишбаев М.Б. Поткин приезжал на телеканал на автомашине марки БМВ. При этом на телеканале работники говорили, что как только на телеканале появлялся Поткин, то должны выплачивать зарплату. Было видно, что Поткин является одним из руководителей телеканала (т.3, л.д. 170-177).

Согласно протокола опознания по фотокарточке от 22 мая 2014 года, свидетель Щеглов А.А. опознал как Белова Александра гражданина, оказавшегося в последствии Поткиным А.А., который вместе с Рашицким был с ним на встрече, а затем общался с представителями Семиреченского казачества у него на квартире 11 февраля 2012 года (т.7, л.д. 240-245).

Как видно из протокола опознания по фотокарточке от 23 мая 2014 года, свидетель Гребнев В.А. опознал как Белова, показания о знакомстве и общении с которым он дал ранее, Поткина А.А. (т.8, л.д. 49-54).

Как видно из протоколов опознания по фотографии от 29 мая 2014 года, соответственно ранее допрошенные по делу в качестве свидетелей Абилядаева А., Альмуханбеткызы А., Альмуханбеткызы А., Аманжол К., Мажимбеков Н.А., Ожраева Ж.Б., каждый в отдельности, опознали Поткина А.А., которого они знают также как Белова, а также Рашицкого А., которые в марте 2012 г. в гостинице «Три короны» в г.

Чолпан-Ата Кыргызской Республики проводили семинар-тренинги и читали лекции на тему организации, проведения демонстраций (т.9, л.д. 36-41, т.9, л.д. 42-47, т.9, л.д. 60-65, т.9, л.д. 66-71, (т.9, л.д. 72-77, т.9, л.д. 78-83, т.9, л.д. 48-53, т.9, л.д. 54-59, т.8, л.д. 183-188, т.8, л.д. 189-194, т.9, л.д. 156-161, т.9, л.д. 162-167).

Из протоколов опознания лица по фотографии от 30 мая 2014 года усматривается, что свидетель Мамай Ж.М. опознал Поткина А.А. (псевдоним «Белов»), и Рашицкого А.Д., с которыми общался примерно в начале февраля 2012 г. в одном из кафе г. Алматы. (т.9, л.д. 120-124, 125-129)

Согласно протокола осмотра от 15 мая 2014 года, в ходе его проведения были осмотрены материалы, размещенные на URL-адресах: www.liveinternet.ru/users/nesterov и <http://www.dialog.kz/articles/konspirologiya/2012-12-13/altay-tokzhanov-16-ekabrya-povod-dlya-ablyazovskih-provokaciy>. Осмотром установлено, что на адресе сайта www.liveinternet.ru/users/nesterov обнаружен размещенный материал под заголовком «ПРЕДАТЕЛЬ БЕЛОВ» с перепиской пользователей «kostyal11» и «nester», начинающийся со слов «некоторые наши «соратники»...» и заканчивающийся словами «kostyal11: ок». Также в вышеуказанном материале имеется публикация под названием «Проект «ЗЛОЙ КАЗАХ» (ЗК)», начинающаяся со слов «Цель – дискредитация власти, олигархических групп перед представителями титульной нации...» и заканчивающийся словами «Астана-город воров и коррупционеров». Кроме того, осмотрен адрес сайта <http://www.dialog.kz/articles/konspirologiya/2012-12-13/altay-tokzhanov-16-dekabrya-povod-dlya-ablyazovskih-provokaciy>, где обнаружен материал под заголовком «Конспирология», начинающийся со слов «Поднятая в российских СМИ волна негодования...» и заканчивающийся словами «Честное слово, я смеялся до колик в животе». Кроме того, в том же материале имеется публикация под названием «Оrientировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря», начинающаяся со слов «Определить первоначальный, краткий список руководства оргкомитета Марша...» и заканчивающийся словами «Опергруппа смотрит также, на какие места базирования возвращаются наиболее крупные группировки». В содержании указанной статьи имеется ссылка на сайт <http://www.youtube.com/watch?v=Pt4b7GMOAZo>. В ходе осмотра указанного сайта обнаружен видеоролик под названием «Желтоксан-Жанаозен. 16 желтоксанда аланга кел! № 4», где активисты казахского национал-патриотического клуба «Рух пен тіл» призывают граждан принять 16 декабря участие в акции, посвященной декабрьским событиям 1986 и 2011 годов.

В ходе судебного следствия были исследованы приложенные к протоколу осмотра фототаблицы на 18 листах, распечатки материалов в виде «скриншотов» на 9 листах, распечатка текстов «Проекта «ЗЛОЙ КАЗАХ» (ЗК) и «Оrientировочного плана мероприятий по подготовке акции 16 декабря», содержащихся на Интернет-сайтах

«www.liveinternet.ru/users/nesterov», «<http://www.dialog.kz/articles/konspirologiya/2012-12-13/altay-tokzhanov-16-dekabrya-povod-dlya-ablyazovskih-provokaciy>» на 13 листах, диск DVD+R 16X с видеороликом с сайта <http://www.youtube.com/watch?v=Pt4b7GMOAZo>, а также оглашены текст проекта «Злой казах» и текст «Оrientировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря» (т.7, л.д. 15-47).

Как следует из заключения эксперта №3389 от 20 мая 2014 года, общая направленность текстов «Проект «Злой казах» и «Оrientировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря» определяется как замысел, идея, воплощенные в форму описания, раскрывающего сущность замысла - дискредитация власти и разжигание национальной вражды, розни в Республике Казахстан. В тексте «Проекта

содержатся сведения, направленные на возбуждение национальной розни в Республике Казахстан.

Отсутствие в исследуемых материалах описания ряда предварительно указанных действий, мероприятий, объединённых последовательно для достижения предусматривающих использование психологических приемов, позволяет сделать вывод, что тексты «Проекта «ЗЛОЙ КАЗАХ» (ЗК)» и «Ориентировочного плана мероприятий по подготовке акции 16 декабря», содержащиеся в статьях /казанных выше Интернет-сайтов, способны сформировать установку о неэффективности существующей власти, об ущербном положении казахов на территории Республики Казахстан, об угрозе исчезновения казахской культуры, а также привести к изменению в поведении, проявляющемся в участии в протестных акциях, насильственных действиях по отношению к представителям русской и других национальностей у националистически настроенных групп людей. В тексте «Проекта «ЗЛОЙ КАЗАХ» (ЗК) содержится пропаганда возбуждения национальной вражды и розни, а также пропаганда исключительности, превосходства по национальной принадлежности (т.7, л.д. 52-60).

Согласно заключения экспертов №4379-4380/24-1 от 20 января 2015 года, при проведении комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы было установлено, что общая направленность текстов «Проект «Злой казах» (ЗК)» и «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря», размещенных в сети Интернет по адресам: www.liveinternet.ru/users/nesterov и <http://dialog.kz/articles/konspirologiya/2012-12-13/altay-tokzhanov-16-dekabrya-povod-dlya-ablyazovskih-provokaciy>, это информирование адресата о необходимости осуществления конкретных действий для достижения целей адресата (смены власти в Казахстане), то есть побуждение к действиям (в том числе к организации акций протеста, возбуждению национальной и социальной вражды и ненависти). В тексте «Проект «Злой казах» (ЗК)», размещенном в сети Интернет по указанному выше адресу, содержатся сведения, предназначенные для разжигания национальной розни (возбуждение вражды и ненависти со стороны казахов по отношению к русским, то есть по признаку национальности). В тексте «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря», размещенном в сети Интернет по приведенному выше адресу, содержатся сведения, предназначенные для разжигания социальной розни (возбуждения вражды со стороны бедных по отношению к богатым, то есть по социальному признаку). В тексте «Проект «Злой казах» (ЗК)», размещенном в сети Интернет по тому же адресу, содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения в форме призыва к возбуждению вражды и ненависти по национальному (со стороны казахов по отношению к русским) признаку. В тексте «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря» содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения в форме призыва к возбуждению вражды и ненависти по социальному (со стороны бедных по отношению к богатым) признаку. Рекомендации, содержащиеся в текстах «Проект «Злой казах» (ЗК)» и «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря», размещенных в сети Интернет по названным выше адресам, предназначены для формирования негативных (враждебных) психологических установок у казахов, в связи с чем при их реализации они могут привести к изменению поведения казахов (т.13, л.д.10-22).

В соответствии с заключением экспертов проведенной дополнительной комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы № 695-696/24-1 от 30 марта 2015 года, из содержания текста «Проект «Злой казах» (ЗК)» следует, что он адресован людям, стоящим в оппозиции к действующей в Казахстане власти, группе активистов и/или их лидеру. В тексте «Ориентировочный план мероприятий по

подготовке акции 16 декабря» содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения (призыва) к возбуждению вражды и ненависти по социальному признаку, разжиганию социальной розни (между бедными и богатыми). Конкретный адресат текста «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря» неизвестен, в тексте отсутствуют прямые обращения. Исходя из содержания и направленности текста, он адресован неконкретизированным людям, стоящим в оппозиции к действующей в Казахстане власти, и активно занимающимся политической/общественно-политической деятельностью, группе активистов (т.13, л.д.36-46).

Данные выводы экспертов являются научно обоснованными, основаны на представленных материалах дела, полученных в установленном законом порядке, сделаны квалифицированными специалистами и сомнений в своей объективности и достоверности у суда не вызывают. В связи с чем эти заключения суд кладет в основу судебного решения по данному делу.

Допрошенная в судебном заседании в качестве эксперта по проведенной ею экспертизе эксперта Секераж Т.Н. пояснила, что в выводах заключений экспертов №4379-4380/24-1 от 20 января 2015 и № 695-696/24-1 от 30 марта 2015 года не содержится каких - либо противоречий, поскольку вторая экспертиза является дополнительной, проведенной на основании постановления следователя с формулировкой дополнительных вопросов, а не тех же, которые ставились перед экспертом при проведении первой экспертизы. Выводы в заключении экспертов от 20 января 2015 года соответствуют действительности и ею подтверждаются. В обоих текстах содержатся сведения, предназначенные для разжигания национальной розни. В тексте «Проект «Злой казах» содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения в форме призыва к возбуждению вражды и ненависти по национальному признаку. В тексте «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря», размещенном в сети Интернет, содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения в форме призыва к возбуждению вражды и ненависти по социальному признаку. В п.3 выводов заключения экспертов от 30 марта 2015 года отражена информация, не противоречащая изложенным выше выводам, а именно тому, что в тексте «Проект «Злой казах» содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения (призыва) адресата к тому, чтобы он побуждал (призывал) одну национальную группу к враждебным действиям против другой национальной группы. То есть автор статьи побуждает адресата к возбуждению вражды и ненависти по национальному признаку. Автор не обращает свой текст непосредственно к какой-либо одной национальной группе и не побуждает ее к каким-либо действиям против другой национальной группы.

Согласно копии протокола обыска от 20 марта 2014 года, в квартире Поткина А.А. по адресу: г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 18 корп. 1 кв. 63 обнаружены и изъяты, в том числе, следующие предметы и документы: 19 листов с рукописным текстом, на каждом из которых имеется имя и 13 ответов (+, -); листы формата А4 таблица № 1 на 4 л.; лист формата А4 с напечатанным текстом: «3. Стиль работы лидеров ...» на 2 л.; анкеты участников с фотографиями и анкетными данными, всего 22 анкеты на 66 л.; 2 визитные карточки на имя Щеглова А.А. и Рассыпнова И.Н. 2 шт.; визитная карточка Ракова С.В. на 1 л. 1 шт. Анкеты на имя Баймухана С.Ж., Урналиева С., Нурбекова С.А., Мажимбекова Н., Алмуханбеткызы А., Шагатаева Ш.Ж., Сарсенбай А.Б., Шайжанова Е., Тилешовой Р., Баратова Б., Омаш С., Ожраевой Ж.Б., Аманжолова К., Мошан Б.И., Айнабековой Ж.Е., Абилядаевой А., Джандарбек Ф.З., Алмуханбет У., Иманбаевой И.Е., Бейсенбек Д.Б., Тусивхан Н., Толыкбаева М.М., в которых содержатся, в том числе, следующие вопросы: национальность;

...ие; отношение к воинской обязанности (где, когда служили, род войск); спорт; наличие водительских прав; владение навыками рукопашного боя, владение языками; участие в деятельности каких-либо партий, союзов общественных организаций; варианты деятельности, которые для них актуальны (расклейка агитации в транспорте; расклейка агитации на улицах; раздача материалов на улицах; нанесение надписей – граффити; участие в агит. пикетах; участие в мероприятиях; навыки в области PR и маркетинга; наличие знаний в области управления, кадров и орг. работы; проведение спортивных тренировок (единоборства, выживание, другое); читать лекции; опыт организации и проведения летних лагерей; опыт участия в написании учебных и методических пособий; проведение различных тренингов (наличие опыта); профессиональное умение вести переговоры, устанавливать контакты; наличие большого круга контактов (СМИ, предприниматели, чиновники и т.д.); написание информационных или аналитических текстов; юридическое содействие; программирование (программы); web-технологии (дизайн); web-технологии (программирование); уличная оперативная деятельность (проверка информации, наблюдение); агитация на форумах, в сообществах в соц. сетях; верстка полиграфической продукции; опыт выпуска печатных изданий; коррекция и проверка текстов (хорошая грамотность); поиск и мониторинг информации в интернете; художник, дизайнер; умение переводить тексты (переводчик); наличие автотранспорта; наличие ученых степеней; будучи предпринимателем, готов к сотрудничеству с другими предпринимателями; производственные возможности, полезные для выпуска агитации или атрибутики; опыт оперативной и близкой работы; эксперт в определенной области знаний; ораторские навыки; часто бываю в других городах или за рубежом; успешный опыт организации коммерческих проектов; успешный опыт привлечения спонсорской помощи; складские возможности (даже минимальные); готовность к оперативной деятельности в сфере общественного контроля (общение, выяснение обстоятельств, оценка ситуации); опыт и интерес к организации местного самоуправления (ТСЖ, местные комитеты и т.д.); опыт и интерес к действиям в области социальной защиты (застройка, экология, захват земли, расселение, конфликты жителей с предприятиями); опыт деятельности в области социологии; опыт организации и проведения благотворительных акций; опыт видеосъемки; опыт видеомонтажа (с озвучиванием, написанием текстов, или без этого); фотосъемка (серьезный опыт); возможность содействовать в предоставлении помещений для спортивных занятий; возможность содействовать в предоставлении помещений для собраний, встреч и т.д.); откуда узнали о Движении; что их привлекло в Движении; какие направления деятельности Движения считают наиболее эффективными и нужными; их возможности, навыки, связи, опыт, которые могут принести пользу Движению; чем бы хотели заниматься в Движении; сколько времени готовы уделять работе в Движении; какую сумму готовы ежемесячно вносить на развитие Движения; готовы ли выполнять руководящую работу в действующей структуре или могут создать свое подразделение (направленность подразделения); могут ли кратковременно размещать у себя иногородних соратников; имеют ли судимость, привлекались ли к уголовной и административной ответственности (когда и по какому поводу); имеют ли опыт участия в санкционированных уличных политических акциях; имеют ли опыт участия в несанкционированных уличных политических акциях; знание технологий и программ (т.7, л.д. 93-163).

Из протокола обыска от 20 марта 2014 года следует, что в ходе производства обыска в жилище Поткина А.А. по указанному выше адресу была обнаружена и изъята, в том числе, папка-скоросшиватель с рукописной записью «Казахстан» и записью на иностранном языке «Janaozen.net», в которой содержатся следующие документы: 19

листов с рукописным текстом, на каждом листе имеется имя и 13 ответов (+, -); лист формата А4 таблица № 1 на 4 л.; лист формата А4 с напечатанным текстом: «3. стиль работы лидеров...» на 2 л.; анкеты участников с фотографиями и анкетными данными, всего 22 анкеты на 66 л.; 2 визитки на Щеглова А.А. и Рассыпнова И.Н. 2 шт.; визитка на Ракова С.В. 1 шт. (т.19, л.д. 41-45).

Указанные документы, изъятые в ходе названных выше следственных действий, были осмотрены при проведении протокола осмотра предметов (документов) от 21 марта 2014 года и постановлением следователя приобщены по делу в качестве вещественных доказательств (т.19, л.д. 46-73, 74-76).

Вещественные доказательства по делу были осмотрены и изучены в ходе судебного следствия.

Как видно из протокола обыска от 02 июля 2015 года, при производстве обыска в жилище Рашицкого А.Д. по адресу: г. Москва, ул. Луганская, д. 1 кв. 262 были изъяты, в том числе, листы бумаги с рукописными записями, два USB FLASH накопителя: бело-серого цвета «Kingston» и черно-зеленого цвета «Transcend» (т.11, л.д. 124-128).

Из протокола осмотра предметов от 27 июля 2015 года усматривается, что были осмотрены предметы, изъятые 02.07.2015 в жилище Рашицкого А.Д. по названному адресу, в том числе листок бумаги с рукописными записями «Русская община Казахстана + 7 701-786-05-90 Бунаков Юрий Захарович»; листок бумаги с рукописными записями «Щеглов Александр Александрович 8-727-276-72-71 golovach67@mail.ru alexcossack@donivanovich.ru semirekcossack.ucoz.ru Алматы 3-34-85»; листок бумаги с рукописными записями Коорд. Совет Русских, Казачьих и Славянских Организаций КЗ Машканцев Сергей Васильевич Зам. Предс. КС Атаман СК Семиречья ОС РО КЗ Алматы 050022 Байтурсынова 109 т. 8(727)292-55-42 факс 8(727)292-34-04», на обороте которого имеются следующие рукописные записи: «8-(777)-342-33-36 8(727)390-14-41 mashkansev@mail.ru http://skook-kazkurer2.ucoz.ru/». На USB FLASH накопителе бело-серого цвета «Kingston» обнаружены папки и файлы, свидетельствующие о сборе информации о политической и социальной ситуации в Республике Казахстан, о подготовке массовых протестных акций, участии в этом Поткина. В указанной папке в файле с названием «123» содержится публикация из блога Бахытжана Даирова о взаимоотношениях Поткина с Мамаев Ж.М. и проведении тренингов и семинаров Поткиным, Рашицким А.Д., Смирновым А.А. и Бородулиным А.А. в Киргизской Республике в марте 2012 г. В папке с названием «адам» в файле «141» содержится информация о ситуации на предприятиях корпорации «Казахмыс», о Жагипарове Б.К., с которым с использованием Интернет-программы «Скайп» общался Поткин. Также в указанной папке содержатся интернет-обращения и интервью от имени Аблязова М.К., планы проведения массовых протестных мероприятий и подготовки к ним, в том числе на предприятиях корпорации «Казахмыс», содержание со страницы Торегожиной Б.А. в социальной сети «Фейсбук», публикациях Березовского Б.А. в социальной сети «Фейсбук». В файле «что есть 25 март» этой же папки содержатся сведения о подготовке для проведения в указанную дату массовых протестных мероприятий. При этом упоминаются НПО и партии: Амансаулык (Здоровье) – Бахыт Туменова, Бахыт Тарегожина и ее структура, Молодежь («Мамаевцы»), Компартия Казахстана – Газиз Алдамжаров. В файле «Я обвиняю гражданина РК Назарбаева Нарсултана Абишевича» этой папки содержится листовка с тенденциозной информацией о Президенте Республики Казахстан Назарбаеве Н.А. В электронной папке «ОТЧЕТЫ» обнаружены файлы, в числе которых имеется файл с названием «Отчет общий», в котором содержится информация: о проведенной аналитической работе; имиджевых мероприятиях по продвижению и развитию

том числе проведенных переговоров с Гарри Каспаровым, Айнуrom Мамыром (Жезказган) и Алексеем Навальным, с которыми достигнута договоренность о сотрудничестве, информационном и организационном взаимодействии в рамках проекта; написанных статьях тенденциозного содержания и публикации; мониторинге общественных и политических организаций; мониторинге интернет-сайтов, в том числе электронных средств массовой информации; мониторинге социальных сетей; выявлении лидеров общественного мнения. В файле «Отчет Дима сентябрь-октябрь 2012» содержится подобный предыдущему отчет, в котором содержится информация о наблюдении за ситуацией в Республике Казахстан, в том числе о поиске материалов с подробностями массовых убийств и террористических актов, подготовке выступления Болат Атабаева на международном форуме в Сан-Франциско, поиске материалов для подготовки справки о Бахытжан Торегожиной. Также в указанной папке содержится файл с названием «Предложения по информационной компании в СМИ по подготовке к 16 декабря». В папке с названием «ОТЧЕТЫ» содержатся файлы с названиями: «Предложения по работе с темником» и «Производство материалов по 16 декабря», содержащие сведения о том, как, какие информационные поводы и каким образом использовать для подготовки и проведения массовой протестной акции, назначенной на 16 декабря 2012 г. В файле с названием «Речь-2» содержится проект речи Атабаева Болат с информацией тенденциозного содержания.

На USB FLASH накопителе бело-серого цвета «Kingston» имеются файлы с электронными ссылками на статьи и видеосюжеты, свидетельствующие об анализе социальных сетей, проводимом Поткиным и связанными с ним лицами в декабре 2012 г., перед массовой протестной акцией, запланированной к проведению членами экстремистского сообщества на 16 декабря 2012 г. в Республике Казахстан.

На USB FLASH накопителе черно-зеленого цвета «Transcend» содержатся файлы с фотографиями Торегожиной Б.А. в г. Москве, где она встречалась с Поткиным, а также фотографии с тренингов-семинаров, проведенных в марте 2012 г. в Киргизской Республике Поткиным, Рашицким А.Д., Смирновым А.А. и Бородулиным А.А. для группы националистически настроенных людей казахской национальности (т.11, л.д. 131-230).

Как видно из протокола осмотра предметов (документов) от 21 марта 2014 года, была осмотрена изъятая в жилище Поткина А.А. по адресу: г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 18 корп. 1 кв. 63 картонная папка, на лицевой стороне которой имеются надписи «КАЗАХСТАН» и «Janaozen.net». В папке обнаружены следующие предметы и документы: визитные карточки на имя Щеглова А.А., Рассыпнова И.Н., Ракова С.В.; таблица № 1 с указанием фамилии, имени, отчества, псевдонима, теста и примечания на 3 л.; инструкция «стиль работы лидеров, на 2 л.; анкеты участников на имя Баймухана С.Ж., Урналиева С., Нурбекова С., Мажимбекова Н., Алмуханбеткызы А., Шагатаева Ш.Ж., Сарсенбай А., Тилешовой Р., Шайжанова Е., Баратова Б., Омам С., Ожраевой Ж.Б., Аманжолова К., Мошан Б.И., Айнабековой Ж.Е., Абылдаевой А., Джандарбек Ф.З., Алмуханбеткызы У., Иманбаевой И.Е., Бейсенбека Д.Б., Толыкбаева М.М., Тусивхана Н. с фотографиями; листы различного формата с отражением псевдонимов, заполненные рукописными буквенно-цифровыми записями, всего на 19 л. В указанной таблице № 1 содержится информация, характеризующая перечисленных в анкетах лиц с учетом их националистического настроения, возможностей использования, в том числе в «политической борьбе» и акциях протеста. При характеристике анкетированных используются следующие фразы: «сторонник националистических идей», «возможно использование при проведении силовых акций, охранных мероприятий», «рекомендовано использовать в качестве корреспондента во время

акций протеста», «убежденная националистка», «вызывает уважение у националистической молодежи», «готов к активной политической и уличной борьбе», «имеет опыт организации протестных мероприятий, опыт уличной борьбы», «способен организовать и продвигать собственные националистические проекты», «целеструенный националист», «лицо на баррикадах», «крепкое телосложение позволяет активно «работать» на улице»; «придерживается националистической идеологии, готов активно помогать в организации и проведении протестных акций», «сторонник националистических идей», «готова к уличным протестным действиям», «идеологически не образован, но явный сторонник национализма, способен руководить группами националистов во время активных протестных акций на улице, организовывать активное сопротивление на улице, проводить силовые акции» (т.19, л.д. 46-73, 74-76).

Согласно рапорта оперативного сотрудника ФСБ России Полякова Д.А. от 21 июля 2015 года, Поткин А.А. в период 2012-2013 гг. осуществлял выход в сеть Интернет и использование Интернет-программ для общения в сети, в том числе программы Skype, находясь в г. Москве по месту проживания по адресу: г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 18 корп. 1 кв. 63 (т.59, л.д. 219).

Как усматривается из запроса от 07 июня 2014 года № 9/1-655ис, ответа на него, выписки из заключения специалиста №13/2 от 28 мая 2013 г., протокола осмотра предметов и документов от 09 июня 2014 года, в компьютере, изъятном у Сизова М.В., в папке под названием «skype» имеется документ в формате «Excell» под названием «Переписки всех пользователей за октябрь-ноябрь 2012 год», распечатанный на 7 листах и приобщенный к протоколу осмотра. В указанной переписке между пользователями «vragbespredela» (Сизов М.В.), «alex.heemeyer» (Поткин А.А.), «p1rman.milihanov» (Милосердов П.К.) имеются следующие записи: - между Поткиным и Сизовым от 08.11.2012 года - «давайте сделаем с БТ один чат» (БТ – Бахытжан Торегожина); между Милосердовым П.К. и Сизовым М.В. от 09.11.2012 года - «давайте 10 мин пообщаемся голосом на троих - вы, я, Торегожина. Ок?»; между Милосердовым П.К. и Сизовым от 14.11.2012 года - «мы можем пообщаться с вами и с БТ голосом, через 40 мин?»; между Поткиным и Сизовым от 14 ноября 2012 года - «Вы разговаривали с БТ по поводу проведения круглого стола на тему годовщины в ближайшее время» (т.7, л.д. 40-42, т.9, л.д. 193-213, т.13, л.д. 118-232, т.59, л.д. 251).

Как следует из поступивших по запросу следственных органов ГСУ СК РФ по г.Москве материалов, в ответ на международное поручение Управлением ДКНБ РК по Карагандинской области 22 июня 2015 года, были направлены имеющиеся оперативные материалы о контактах Жагипарова Б.К. и Поткина А.А., на 61 листе, а также DVD-R диск.

Согласно постановлению о рассекречивании материалов оперативно-розыскной деятельности от 22 июня 2015 года, рассекречены документы, а также материалы, полученные в результате специальных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Жагипарова Б.К.: копии постановлений о проведении СМ-8.3 за рег. №№ 10/7-7-13739с от 05.06.2013, 10/7-7-13740с от 05.06.2013, 10/7-9-18660с от 05.08.13 г., 10/7-9-18661с от 05.08.13 г.; сопроводительное письмо ОТУ ДКНБ РК по Карагандинской области к материалам по объекту «Парас», за рег. № 12/12/1-1504 от 22.06.15 г.; DVD-R диск за рег. № 7837/696с от 22.06.2015 г. – 1 шт. (т.10, л.д. 251-311).

Как видно из протокола осмотра предметов от 10-11 июля 2015 года, был осмотрен компакт-диск номер 7837/696с, DVD+R «ZHONGHUANG» объемом 4,7 GB, с серийным номером 0532402160355, поступивший из компетентных органов Республики Казахстан в рамках исполнения запроса о правовой помощи по уголовному делу № 221825. Данный диск содержал 7 папок со следующими названиями:

27.11.2012» содержались файлы: «Парас_skcalfc_27112012_2_02_26_1»,
 «Парас_skcalfc_27112012_2_02_26_2», «Парас_skcalfc_27112012_2_02_26_3»,
 «Парас_skcalfc_27112012_2_02_26_4», «Парас_skcalfc_27112012_2_02_26_5»,
 «Парас_skcalfc_27112012_2_24_15_1», «Парас_skcalfc_27112012_2_24_15_2»,
 «Парас_skcalfc_27112012_2_24_15_3», «Парас_skcalfc_27112012_2_24_15_4»,
 «Парас_skcalfc_27112012_2_24_15_5»;
 в папке с названием «4 – 01.12.2012» имелись файлы: «1_01122012_0_26_55»;
 «2_01122012_0_26_55»; «3_01122012_0_26_55»; «4_01122012_0_26_55»;
 «5_01122012_0_26_55»; «6_01122012_0_27_18»; «7_01122012_0_26_55»;
 «8_01122012_0_27_18»;

в папке с названием «5 – 03.12.2012», были файлы:
 «02_Парас_03122012_19_46_09»; «03_Парас_03122012_19_06_33»; «04_Парас_03122012_19_06_33»; «05_Парас_03122012_19_06_33»; «06_Парас_03122012_19_06_33»;

в папке с названием «6 – 11.12.2012», имелись файлы:
 «04_Парас_11122012_22_47_58»; «05_Парас_11122012_22_47_58»; «06_Парас_11122012_22_47_58»; «07_Парас_11122012_22_47_58»; «08_Парас_11122012_22_47_58»; «09_Парас_11122012_22_47_58»; «10_Парас_11122012_22_47_58»; «11_Парас_11122012_22_50_10»; в папке с названием «7 – 20.12.2012», в файлах: «Парас_skcalfc_20122012_21_12_21_1»; «Парас_skcalfc_20122012_21_12_21_2»; «Парас_skcalfc_20122012_21_12_21_3»;

в папке с названием «9 – 26.06.2013» были файлы: «26062013_14_33_53_1»; «26062013_14_33_53_2»; «26062013_14_33_53_3»; (т.12, л.д. 16-78).

Все файлы были прослушаны и их содержание изложено в протоколе осмотра. Протокол был исследован в ходе судебного следствия по делу.

Согласно заключения комплексной фонографическо-лингвистической экспертизы №120 - Ф/15 от 24 августа 2015 года, признаков монтажа или иных существенных изменений, внесённых в процессе записи или после неё, на фонограммах, содержащихся в представленных на экспертизу файлах на компакт-диске DVD+R «ZHONGHUANG» объемом 4,7 GB, с серийным номером 0532402160355 у посадочного кольца, не имеется. На фонограммах, содержащихся на данном компакт-диске, в папке с названием: «3 – 27.11.2012», во всех файлах, в папке с названием «4 – 01.12.2012», во всех файлах, в папке с названием «5 – 03.12.2012», в имеющихся файлах, в папке с названием «6 – 11.12.2012», во всех файлах; в папке с названием «7 – 20.12.2012», в файлах, в папке с названием «9 – 26.06.2013», в содержащихся файлах, в папке с названием «10 – 22.08.2013», имеется голос и устная речь Поткина А.А. Составлены тексты перечисленных переговоров с участием Поткина и указаны фразы, произнесённые им. С позиции лингвистической квалификации высказываний во многих текстах диалогов, представленных на лингвистическое исследование, содержится информация о планировании массовых мероприятий с привлечением значительного количества людей.

В частности в файле с названием Парас_skcalfc_27112012_2_02_26_1.wav», Поткин говорит с Жагипаровым Б.К. о Милосердове, позиционируя его как своего заместителя, находящегося 27.11.2012 года в г. Алматы, с которым нужно обсудить участие в подготовке к акции 16 декабря 2012 г., что именно может сделать Жагипаров Б.К. для подготовки к акции на региональном уровне (в городах Джезказгане и Караганде). Также Поткин говорит о том, что для подготовки к акции 16.12.2012 создан организационный комитет, в который входит несколько человек, предлагает Жагипарову вести агитацию и издать специальный тираж газеты к указанной дате.

Согласно информации в файлах с названиями «6_01122012_0_27_18.wav» и «7_01122012_0_26_55.mp3» Поткин говорит с Жагипаровым Б.К. о планирующейся

совместной с Торегожиной Б.А. 16 декабря 2012 года акции, ее организации, в том числе с использованием социальных сетей, проведении ее видеосъемки, использовании при проведении акции для провокаций фотографий погибших в г. Алматы в 1986 г. и в г. Жанаозен в 2011 г. лиц, о предоставлении участникам планирующегося мероприятия из г. Москвы от Поткина и иных лиц аксессуаров для проведения акции (шарфов белого цвета с надписями красного цвета «Желтоксан-Жанаозен»).

В файле с названием «03_Парас_03122012_19_06_33.mp3» Поткин 03 декабря 2012 года говорит с Жагипаровым Б.К. о подготовке к проведению протестной акции 16.12.2012, изготовлении и направлении Милосердовым П.К. в Республику Казахстан аксессуаров для проведения акции (шарфов белого цвета с надписями «Желтоксан-Жанаозен», выполненными красным цветом), а также о том, что правоохранным органам известно, что действия по подготовке к акции 16.12.2012 осуществляются Жагипаровым Б.К., что им готовятся бюллетени к указанной акции.

Как следует из содержания файла с названием «1_01122012_0_26_55.wav» Поткин 01 декабря 2012 года обсуждает с Жагипаровым Б.К. вопрос выпуска последним газеты к 16.12.2012 с тенденциозными статьями с целью повышения протестных настроений среди населения, дает ему указания о тематике статей.

В файле с названием «06_Парас_03122012_19_06_33.mp3» Поткин 03 декабря 2012 года продолжает говорить с Жагипаровым Б.К. об издании к 16.12.2012 газеты со статьями тенденциозного содержания о трагических событиях, состоявшихся 16.12.2011 в г. Жанаозень Республики Казахстан, об имеющихся социальных проблемах, которые планируется использовать для проведения 16 декабря 2012 г. массовой протестной акции, о темах, которые можно использовать в газетных статьях для провокаций, возбуждения недовольства населения и как следствие для участия населения в массовых протестных акциях, в ходе которых их организаторами, в том числе Поткиным, планировалось проведение провокаций.

Из содержащейся информации в файле с названием «11_Парас_11122012_22_50_10.mp3» можно понять, что Поткин 11 декабря 2012 года говорит с Жагипаровым Б.К. о получении последним от Торегожиной Б.А. шарфов с надписями «Желтоксан-Жанаозен», выполненными красным цветом на белом фоне, об издании им в г. Джезказган к 16.12.2012 газеты со статьями тенденциозного содержания для провокаций, возбуждения недовольства населения и участия в массовых протестных акциях, об отчете о проведенной акции изданными в газете статьями, оплате Поткиным А.А. издания Жагипаровым Б.К. указанной газеты.

В файле с названием «02_Парас_03122012_19_46_09.mp3» Поткин говорит с Жагипаровым Б.К. о разрешении на проведение акции, полученном входящей в состав экстремистского сообщества Торегожиной Б.А. от акимата г. Алматы, которое планировалось использовать для проведения массовой протестной акции 16.12.2012 года.

В файле с названием «03_Парас_03122012_19_06_33.mp3» имеется разговор, состоявшийся между Поткиным А.А. и Жагипаровым Б.К., состоявшийся 03 декабря 2012 года, из содержания которого усматривается, что в указанный выше период времени Поткин, Милосердов П.К. (Пирман Милиханов), Торегожина Б.А. и Жагипаров Б.К., общались и были осведомлены о действиях друг друга, направленных на организацию проведения 16 декабря 2012 г. массовой протестной акции под предлогом возложения цветов на основании полученного Торегожиной Б.А. разрешения акимата г. Алматы. (т.13, л.д. 118-232).

Экспертиза проведена в ходе расследования возбужденного уголовного дела; в соответствующем экспертном учреждении и лицами, обладающими необходимыми познаниями для дачи заключений, выводы экспертов научно обоснованы, надлежащим

мотивированы, в заключениях даны ссылки на используемые нормативные акты, подтверждающие заинтересованности в неблагоприятном для подсудимого исходе дела не установлено. В связи с чем суд признает данное заключение допустимым доказательством и основывает на нем свое решение.

В соответствии с заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов от 04.2015 № 271, согласно выводам которого Поткин А.А. хроническим или временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые бы могли лишать его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, не страдал и не страдает таковыми в настоящее время. По своему психическому состоянию в настоящее время Поткин может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. По своему психическому состоянию Поткин в применении каких-либо принудительных мер медицинского характера не нуждается (т.13, л.д.91-97).

Таким образом виновность подсудимого Поткина в совершении указанных выше преступлений установлена и доказана.

Утверждения же Поткина о своей непричастности к совершению каждого из преступлений суд находит не соответствующими действительности по следующим основаниям.

Так, причастность подсудимого к легализации имущества, совершенном организованной группой, в особо крупном размере подтверждается собранными по делу и исследованными в ходе судебного разбирательства показаниями (в том числе и данными в ходе предварительного следствия) представителя потерпевшего, свидетелей Васильева В.В., Иванова И.И., Волкова А.Д., Воротынцева Д.А., Воротынцева М.А., Фатеевой А.В., Стрелковой М.С., Курганского А.С., Макеева А.А., Чумакова В.С., Косенко А.И., Попова О.В., Ермолаева Е.В., Паницкой О.В., заключениями экспертов, протоколами следственных действий и исследованными вещественными доказательствами, а также оформленными и представленными в установленном законом порядке результатами оперативно – розыскной деятельности.

Анализ данных доказательств в своей совокупности позволяет сделать вывод о том, что показания указанных лиц в той или иной мере подтверждают роль Поткина в совершении этого преступления, механизм его совершения и степень участия других членов организованной группы. Каких – либо оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется. Данных о том, что кто-либо из названных свидетелей заинтересован в исходе данного дела и может оговорить подсудимого, суду не представлено.

Размер причиненного ущерба установлен заключениями экспертов. Данные экспертизы проведены в рамках возбужденного уголовного дела, в соответствующих экспертных учреждениях и лицами, обладающими необходимыми познаниями для дачи заключений, выводы экспертов научно обоснованы, надлежащим образом мотивированы, в заключениях даны ссылки на используемые нормативные акты, какой-либо заинтересованности в неблагоприятном для подсудимого исходе дела судом не установлено.

Данные доказательства в своей совокупности позволяют сделать вывод о том, что приобретение Поткиным и оформление на подконтрольных ему номинальных директоров ЗАО «Мичиган» и ЗАО «ТехИнвест РБТ», а также дальнейшее приобретение указанными обществами других названных выше юридических лиц повлекло переход прав на земельные участки, приобретенные в результате хищения средств АО «БТА Банк», подконтрольным ему юридическим лицам, создало видимость принадлежности имущества, приобретенного в результате совершения преступления, иным лицам, не связанным с организованной преступной группой, якобы являющимся добросовестными приобретателями, затрудняло возврат похищенного имущества АО «БТА Банк» в ходе ведущихся арбитражных процессов. Управляя указанными обществами, Поткин осознавал, что этим организациям принадлежат земельные участки, приобретенные на похищенные под руководством Аблязова М.К. в АО «БТА Банк» денежные средства. Указанные действия подсудимого и подконтрольных ему лиц (Курганского, Стрелковой и других) создали видимость принадлежности имущества, приобретенного в результате совершения преступления, иным лицам, не связанным с организованной преступной группой, что затрудняло возврат похищенного потерпевшему, а также создали условия для облегчения в дальнейшем сделок с имуществом, полученным в результате хищения средств АО «БТА Банк». Приведенные в приговоре доказательства также свидетельствуют о том, что Поткин имел отношение к управлению имуществом, приобретенным на похищенные под руководством Аблязова денежные средства, в том числе к управлению земельными участками, расположенными в Домодедовском районе Московской области.

Утверждение подсудимого о том, что его вина в совершении данного преступления не доказана, опровергается совокупностью приведенных в приговоре доказательств, которые судом признаются относимыми и допустимыми. А поэтому положены в основу принимаемого решения по делу.

Довод подсудимого о том, что он с Аблязовым не знаком и не получал от него финансовой помощи, опровергается показаниями свидетелей Тищенко С.П., Иванова И.И. и результатами оперативно – розыскной деятельности.

Утверждение подсудимого о том, что проведенную в 2012 году сделку нельзя считать легализацией, так как она никак не изменила статус имущества, приобретенного на похищенные в БТА-банке денежные средства, а сами акции и доли никогда в собственности банка не были, является только лишь мнением Поткина не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава указанного преступления.

Довод подсудимого о том, что к подбору и назначению генеральных директоров указанных компаний, а также заключению 27 ноября 2012 года сделки по купле – продаже акций он отношения не имеет, не соответствует действительности, поскольку анализ показаний указанных выше свидетелей обвинения и исследование документов позволяет сделать вывод о том, что именно Поткин, исполняя свою роль в данном преступлении, осуществляя общее руководство деятельностью организации, также участвовал в назначении номинальных руководителей юридических лиц и заключению названной сделки с целью легализации похищенного имущества (земельных участков).

Заявление подсудимого о том, что каких – либо юристов для представления интересов земельных компаний в судах Поткин не нанимал, не соответствует действительности, поскольку собранные по делу доказательства и показания приведенных в приговоре свидетелей, а также показания допрошенных в качестве свидетелей Юкова и Увачева, позволяют сделать вывод о том, что Поткин как лично, так и посредством привлечения иных лиц, подыскивал юристов для представления интересов различных компаний при сопровождении сделок, а также при рассмотрении споров в судебных органах.

подсудимого и его защитников о том, что с акциями и долями земельных участков совершения каких-либо сделок он не планировал, не свидетельствует об отсутствии умысла в его действиях данного состава преступления, поскольку его объектом является деятельность Поткина, направленная на легализацию земельных участков, приобретенных на похищенные у БТА-банка денежные средства.

Утверждение Поткина о том, что стоимость долей и акций земельных компаний соответствует той, что определена в экспертизах, является его субъективным мнением, которое не основано на каких-либо объективных и достоверных доказательствах.

Как является голословным и заявление подсудимого о том, что какой-либо ущерб по данному уголовному делу отсутствует, поскольку размер ущерба, причиненного потерпевшему в результате противоправных действий в том числе и подсудимого, был установлен в ходе судебного разбирательства и нашел свое подтверждение собранными по делу доказательствами, которыми в первую очередь являются заключения экспертов при проведении финансовой и оценочной судебных экспертиз, которые выполнены на основании представленных им в установленном законом порядке материалов дела.

Доводы стороны защиты, проанализировавшей обвинительное заключение и доказательства, представленные стороной обвинения в части, касающейся ст.174 УК РФ, носят субъективный и оценочный характер и при этом не основаны на каких-либо достоверных и объективных доказательствах.

Так, объектом вменяемого Поткину данного преступления является легализация земельных участков, полученных преступным путем в результате хищения денег БТА-банка иными лицами. И именно с целью придания законности приобретения на похищенные денежные средства земельных участков в том числе и подсудимым осуществлялись действия по замене директоров компаний, владеющих земельными участками в качестве активов и совершению иных указанных выше действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения этих земельных участков. А поэтому утверждения стороны защиты о том, что доли и акции юридических лиц не являются объектом хищения денежных средств БТА банка, что принадлежность участков не менялась с момента их приобретения в 2006 году, что представление интересов в судах не является незаконной деятельностью, отвергаются судом как не имеющие отношения к существу предъявленного подсудимому обвинения в этой его части.

Утверждение защиты о том, что Поткину вменяется совершение легализации имущества до 9 октября 2012 года, что не образует состава преступления, поскольку действия, которые ему вменяются, совершены до вступления в законную силу приговора Дорогомиловского районного суда г.Москвы от 19 октября 2012 года, поскольку данное судебное решение является одним из доказательств по данному уголовному делу и касается иных лиц. Поткину же вменяется совершение противоправных действий в период с 2012 по 2014 года и само наличие вступившего в законную силу судебного решения в декабре 2012 года не является доказательством невиновности подсудимого в данном преступлении.

Довод стороны защиты о том, что при проведении оценочных экспертиз были нарушены положения Федерального закона №135-ФЗ «об оценочной деятельности в РФ», а поэтому данные заключения нельзя признать допустимыми доказательствами по делу, является несостоятельным, поскольку каких-либо фундаментальных нарушений законодательства, в том числе и уголовно-процессуального, при проведении судебных экспертиз допущено не было. Судом данные заключения признаны относимыми и допустимыми доказательствами и положены в основу судебного

решения по делу.

Наличие либо отсутствие процессуальных издержек по делу также не свидетельствует о незаконности экспертного заключения.

Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что эксперты при проведении исследования были лично, прямо либо косвенно заинтересованы в исходе дела, суду не представлено и в материалах дела таких сведений не имеется.

Утверждение стороны защиты о том, что документы для проведения экспертизы были получены в нарушение требований УПК РФ, не соответствует действительности, так как информация на флеш-носителе была предоставлена экспертам в ответ на их запрос о необходимости предоставления дополнительных сведений при производстве экспертизы. Данная информация предоставляется в электронном виде по состоянию на 29 августа 2015 года и содержит в том числе и информацию, полученную органами следствия при проведении 11 и 12 июля 2014 года обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Хавская, д. 24 корп. 1. В ходе данного же следственного действия было изъята информация, имеющая значение для дела в объеме 85 коробок. И какого-либо флеш-носителя при этом не изымалось (т.24, л.д. 4-53). Следователем же на флеш-носителе предоставлена как информация, полученная в ходе указанного обыска, так и иная информация, которой он располагал на момент получения запроса от экспертов, полученная при проведении иных следственных действий. Объем предоставленной информации был предметом осмотра в ходе следственного действия 29 августа 2015 года (т.54 л.д.2-4). Согласно же ч.1 ст.199 УПК РФ, при производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении следователь направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства. Именно необходимые материалы и были предоставлены эксперту. А поэтому говорить о незаконности получения предоставленной экспертам информации оснований не имеется.

Довод стороны защиты о незаконности экспертного заключения ООО «Консалтинговая компания «Остров» в виду применения при проведении оценочной экспертизы нормативных актов, утративших юридическую силу, не соответствует действительности, поскольку данное экспертное заключение составлялось по состоянию на период 31 декабря 2014 года. А поэтому эксперт при его проведении обоснованно руководствовался теми нормативными актами, которые действовали на период проведения исследования.

Заявление стороны защиты о том, ООО «Консалтинговая компания «Остров» не является экспертным учреждением, а поэтому не обладает правом выносить соответствующие заключения в рамках производства по уголовному делу, не основано на законе, поскольку в соответствии со ст.195 УПК РФ, судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

Защитой ставится под сомнение методика проведения экспертизы и законность ее выводов. Однако данные заключения у суда сомнений в своей объективности и законности не вызывают. Оценка экспертных заключений судом дана выше.

Утверждение защиты о том, что не все свидетели допрошены по данному уголовному делу, не влияет на законность и обоснованность предъявленного Поткину в этой части обвинения.

Ссылки защитника на незаконность получения в результате оперативных мероприятий записей разговоров Жагипарова и Поткина является необоснованной, поскольку данные записи были сделаны на территории иностранного государства и получены в рамках производства по данному делу на основании запроса о правовой

о предусмотрено положениями главы 53 УПК РФ. Утверждение стороны защиты о незаконности оглашения показаний свидетеля И.И. в ходе судебного следствия является необоснованным, поскольку судом, в соответствии с положениями ст.281 УПК РФ, были предприняты все исчерпывающие меры по вызову указанного свидетеля, находящегося под государственной защитой. На этой стороне защиты было предоставлено достаточное количество времени для опровержения указанных показаний. Данный свидетель является иностранным гражданином и от него был получен отказ о явке по вызову суда по указанному в материалах дела адресу.

Оглашение показаний свидетеля Тищенко С.П. было произведено на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, так как принятыми мерами установить место нахождения этого свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным.

Не смотря на утверждение стороны защиты о том, что отсутствие допрошенных по делу в качестве свидетелей Паницкой, Макеева, Морохиной Белоусенко Мельниковой В.П. в качестве соучастников Поткина является незаконным, это их утверждение является личным мнением и не является основанием для признания необоснованным предъявленного подсудимому обвинения.

Довод стороны защиты о том, что исчисление ущерба Поткину по состоянию на 31 декабря 2014 года является незаконным и необоснованным, не соответствует действительности, поскольку подсудимому вменяется совершение преступления в период с 2012 по октябрь 2014 года и определение ущерба на конец года, являющегося датой окончания преступления, не может существенным образом повлиять на объем предъявленного Поткину обвинения по п. «а» ч.4 ст.174 УК РФ, так как финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом признаются совершенными в особо крупном размере сумму, превышающую шесть миллионов рублей, а подсудимому вменяется совершение преступления в значительно большем размере.

Довод защиты о том, что в отношении Поткина уголовное дело по ч.4 ст.174 УК РФ не возбуждалось и постановления о возбуждении дела по указанной статье не выносились, а поэтому обвинение подсудимого в совершении указанного преступления является незаконным и необоснованным, не основано на законе, так как согласно постановления о выделении уголовного дела от 6 апреля 2015 года (т.1. л.д.1), на момент принятия указанного процессуального решения 15 октября 2014 года Поткин был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.«аб» ч.4 ст.174 УК РФ. После чего 23 октября 2014 года ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. При этом согласно ст.46 УПК РФ, подозреваемым является лицо которое в том числе задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса. В соответствии со ст.47 УПК РФ, обвиняемым признается лицо, в отношении которого в том числе вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. А поскольку следователем при производстве расследования по уголовному делу были выполнены указанные требования УПК РФ, то оснований полагать, что обвинение подсудимого в совершении указанного преступления является незаконным и необоснованным, по делу не имеется.

Причастность Поткина к совершению двух преступлений, ответственность за каждое из которых предусмотрена п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) и ч.1 ст. 282-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ) подтверждается показаниями свидетелей

Щеглова А.А., Головач Т.Г., Гребнева В.А., Сизова М.В., Боровикова Г.И., Рашицкого А.Д., Васильева В.В., Смирнова А.А., Бородулина А.А., Тулиндинова М.К., Абильдаевой А., Альмуханбетовой А., Альмуханбеткызы У., Аманжол К., Мажимбекова Н.А., Тонких С.Г., Баратова, Переславцева М.М., Жагипарова Б.К., Мамай Ж.М., Иманбаевой И.Е., Торегожиной Б.А., Викторовича В.В.. Как пояснили свидетели, каких – либо оснований для оговора подсудимого, а также заинтересованности в исходе дела у них не имеется. Эти показания свидетелей являются последовательными и согласуются между собой в существенных деталях. Оснований не доверять показаниям каждого из указанных свидетелей у суда не имеется.

Кроме того, доказательствами виновности Поткина в совершении названных преступлений являются заключения экспертов и показания допрошенного эксперта Секераж, протоколы следственных действий (опознания, осмотров документов, обысков), вещественных доказательств и материалов оперативно – розыскных мероприятий, в том числе и полученных в соответствии направленными запросами о правовой помощи в рамках международного сотрудничества. Указанные доказательства, приведенные в приговоре, получены в установленном законом порядке, являются относимыми и допустимыми по данному делу. В связи с чем обоснованно положены в основу судебного решения.

На основании данных доказательств в их совокупности суд приходит к выводу о причастности и виновности подсудимого в совершении данных преступлений экстремистской направленности.

В связи с чем утверждения Поткина о том, что к совершению данных преступлений он не причастен, суд находит не соответствующим фактическим обстоятельствам дела и отвергает.

Его утверждение о том, что при посещении Казахстана и проведении тренингов в Кыргызской республике цели создания экстремистского сообщества и совершения преступлений экстремистской направленности он не преследовал, суд находит не соответствующим действительности, поскольку приведенные выше доказательства в своей совокупности свидетельствуют о том, что все действия Поткина, связанные с общением с оппозицией, проведением тренингов, разработкой проекта «Злой казах» и текста «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», размещением их в сети Интернет для облегчения доступа и получения информации заинтересованными лицами из числа оппозиционно настроенных граждан Казахстана, постоянным общением с отдельными их представителями и направлением их действий при организации протестных акций, попытками приискания сторонников из числа русскоязычных граждан Казахстана, были направлены как на создание экстремистского сообщества и руководство этим сообществом, так и на создание объединения организаторов, руководителей частей или структурных подразделений такого сообщества для разработки планов и условий для совершения преступлений экстремистской направленности. Также, этими же действиями подсудимый совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, публично организованной группой. В связи с чем его действия были правильно квалифицированы по указанным выше статьям УК РФ.

Довод подсудимого о том, что никакого отношения к разработке и публикации проекта «Злой казах» и текста «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря» на интернет-ресурсах он не имеет, суд находит необоснованным, поскольку из показаний свидетелей Сизова, Жагипарова, Боровикова, Васильева, а также проведенных следственных действий и результатов оперативной деятельности

тся, что именно Поткин был одним из авторов и разработчиком данных материалов, а также принимал активное участие по размещению их в сети Интернет на существующих сайтах. Об этом же свидетельствует общение Поткина с Торегожиной, совместно занимавшихся подготовкой масштабной акции протеста, назначенной на 16 декабря 2012 г. Кроме того, в указанный период времени Поткин, Милосердов П.К. (Пирман Милиханов), Торегожина Б.А. и Сизов М.В., совместно общались и были осведомлены о действиях друг друга, направленных на организацию проведения 16 декабря 2012 г. массовой протестной акции.

Заявление подсудимого о том, что показания свидетелей Васильева и Сизова о его причастности к этим преступлениям являются необъективными, противоречивыми и недостоверными, является личным мнением Поткина и никакими объективными доказательствами не подтверждается. Данные показания свидетелей суд находит относимыми и допустимыми, а поэтому в том числе на них основывает свое решение.

Довод Поткина о том, что показания свидетеля Боровикова являются лживыми и написаны под диктовку сотрудников ФСБ, они вызывают сомнения в своей объективности и не являются доказательством по делу в виду наличия личных неприязненных отношений между ним и подсудимым, сам по себе не свидетельствует о том, что эти показания следует признать недопустимым доказательством по делу. Как пояснил Боровиков, какой либо заинтересованности в исходе дела у него не имеется. Он давал правдивые показания по обстоятельствам противоправной деятельности Поткина. Негативного отношения к подсудимому он в настоящее время не испытывает, не смотря на то, что Поткин был свидетелем по уголовному делу в отношении него (Боровикова). Наличие данного обстоятельства не отрицал и подсудимый. Как и того, что его показания были положены в основу обвинения Боровикова в совершении преступления. При указанных обстоятельствах в их совокупности, а также учитывая, что показания Боровикова являются последовательными и непротиворечивыми, согласуются с другими доказательствами по делу в существенных деталях, суд не усматривает достаточных оснований признать их недопустимым доказательством по делу.

Утверждение подсудимого о том, что проект «Злой казах» и текст «Оrientировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря» были размещены в сети интернет с целью его провокации и дискредитации в глазах единомышленников, является его личным субъективным мнением и ничем не подтверждается.

Довод Поткина о том, что экспертные заключения содержат множество противоречий и также не могут быть признаны доказательством по делу, не соответствует действительности, поскольку судом данные заключения были проверены, получили оценку с точки зрения их относимости и допустимости как доказательств по делу, а поэтому обоснованно были положены в основу принимаемого судом решения.

Заявление подсудимого о том, что указанные события неправильно квалифицированы органами следствия, реальные лица, опубликовавшие план и проект, органами следствия не установлены, их действия носили явно обвинительный уклон и не были направлены на выяснение истины по делу, являются голословными и опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств, устанавливающих вину Поткина в том числе и в совершении данных преступлений. Содеянное им правильно квалифицировано по данным статьям УК РФ.

Утверждения защиты о том, что в обвинительном заключении содержатся многочисленные противоречия, не соответствует действительности, так как каких – либо существенных противоречий, влияющих на наличие состава указанных

преступлений и квалификацию содеянного им, обвинительное заключение не содержит.

Довод защиты о том, что в деле отсутствуют доказательства о существовании каких – либо структурных подразделений экстремистского сообщества, и привлечения конкретных граждан РФ к участию в деятельности этого сообщества, опровергается представленными доказательствами по делу, а именно показаниями Сизова, Боровикова, Васильева, Жагипарова, Иманбай, Смирнова, Милосердова, Щеглова, Рассыпнова и некоторых других свидетелей, который в той либо иной мере заявляли о своем участии в деятельности сообщества как участием в проведении тренингов, так и в подготовке и организации протестных акций на территории РК, разработке соответствующих планов и привлечении сторонников, а также полученными материалами оперативной деятельности, в частности содержащих расщипровку общения Поткина с Жагипаровым.

Указание стороны защиты на то, что Сизову, Торегожину и Жагипарову обвинение в участии в деятельности экстремистского сообщества не предъявлено, а поэтому Поткин подлежит освобождению от уголовной ответственности по ст.282.1 УК РФ, не основано на законе, поскольку в соответствии со ст.11 УК РФ, лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу. Сизов, Торегожина и Жагипаров являются гражданами иностранного государства. Согласно же ст.12 УК РФ, иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов РФ либо гражданина РФ или постоянно проживающего в РФ лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором РФ или иным документом международного характера, содержащим обязательства, признаваемые РФ, в сфере отношений, регулируемых настоящим Кодексом, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ. Как установлено по делу, действия Поткина были направлены на дестабилизацию общественно – политической жизни на территории Республики Казахстан. Также, названные свидетели в последствии добровольно отказались от участия в совершении данных преступлений. А поэтому законных оснований для привлечения названных лиц к уголовной ответственности у органов следствия РФ по данным статьям не имелось.

Утверждения стороны защиты о том, что указанные в обвинительном заключении цели создания и задачи экстремистского сообщества не применимы к его деятельности, поскольку в обвинении не указано, что данные цели были реализуемы по мотивам совершения преступлений экстремистской направленности, являются ошибочными, поскольку противоречат положениям диспозиции ч.1 ст.282.1 УК РФ, указывающей, что экстремистское сообщество создается в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности. А согласно обвинительного заключения, экстремистское сообщество создавалось Поткиным с целью дестабилизации политической обстановки в Республике Казахстан, нагнетания межнациональных конфликтов и как следствие создания напряженной обстановки в обществе для последующего противоправного изменения конституционного строя в указанной стране. Что нашло свое подтверждение приведенными в приговоре доказательствами.

Довод стороны защиты о том, что в ходе предварительного и судебного следствия не были установлены иные, помимо Поткина, Милосердова, Торегожиной, Жагипарова и Сизова лица, участвующие в совершении преступлений экстремистской

сти, сам по себе не свидетельствует об отсутствии в действиях Поткина составов преступлений.

Подсудимым и защитниками ставится под сомнение достоверность и достоверность показаний свидетелей Боровикова и Васильева. Однако судом уже дана оценка показаниям каждого из названных свидетелей. В связи с чем их показания признаны допустимыми доказательствами по делу и обоснованно положены в основу принимаемого судом решения.

Причастность и виновность Поткина в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средства массовой информации подтверждается оглашенными показаниями свидетелей Орбеляна С.Э., Костомарова П.В., протоколами выемок и осмотра предметов, ответами и на запросы и сведениями о регистрации в качестве СМИ интернет-газеты «Лента.Ру», актом исследования и осмотренным вещественным доказательством – диском с записью «Александр Белов-Поткин на разборке. Эпизод 1161», а также заключением эксперта.

Утверждения Поткина о том, что о наличии журналистов и операторов, производящих видеосъемку событий 27 декабря 2012 года, он не знал и никому интервью не давал, а только лишь был возмущен ставшими ему известными событиями в кафе «Грабли» и в слух высказывал свое мнение окружающим, с учетом объективного поведения и допущенных высказываний, вызывает сомнений у суда в своей достоверности и обоснованно ставится под сомнение. А поэтому расценивается как избранный способ защиты от предъявленного в этой части обвинения.

Доводы подсудимого о том, что какого – либо согласия на размещение данной записи в СМИ он не давал и заказчиком данного фильма не выступал, размещенная в интернете запись является смонтированной компиляцией нескольких фрагментов записи, в которой не содержится никаких призывов и обращений к русским и никаких публичных призывов к враждебным действиям русских против выходцев с «Кавказа», что к каким-либо насильственным действиям в фильме он также не призывал и его производству и размещению фильма отношения не имеет, не влияют на квалификацию содеянного им и не свидетельствуют об отсутствии в его действиях состава данного преступления.

Утверждение Поткина о том, что данные события неправильно квалифицированы органами следствия, является его личным мнением, которое не основано на доказательствах.

Иные приведенные защитой доводы в своей совокупности направлены на оценку и анализ обвинительного заключения с точки зрения обоснованности предъявленного Поткину обвинения, сами по себе не свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимого указанных составов преступлений и самостоятельной оценке не подлежат.

Суд также учитывает, что объективное поведение Поткина также свидетельствует о его причастности к совершению указанных выше преступлений, поскольку в период совершения инкриминируемых деяний подсудимый, не будучи официально трудоустроен и не обладая специальными познаниями в области юриспруденции, вместе с тем представляя интересы различных физических и юридических лиц в различных судебных инстанциях, указывая это как источник доходов, однако каких либо документальных подтверждений об этом не представил. При этом по роду своей деятельности он неоднократно совершал поездки за границу, что требует значительных материальных затрат. Как и проведение тренингов на

территории Киргизской республики, связанных с оплатой проезда участников, арендой помещений. Источника финансирования данного мероприятия, не отрицая своего частичного в нем участия, Поткин также не указал. Данные обстоятельства являются косвенным подтверждением того, что финансирование деятельности подсудимого осуществлялось иным лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Объяснения Поткина о необходимости встречи с семиреченскими казаками, представителями оппозиции и лидерами молодежных движений, с учетом тех обстоятельств, которые установлены в ходе судебного следствия и подтверждаются представленными доказательствами, вызывают сомнения в своей объективности. Мотивы встреч являются надуманными и служат только способом опровергнуть доводы обвинения. Суд также учитывает, что осуществляя руководство преступной организацией и принимая активное участие в совершении данных преступлений, вместе с тем Поткин был крайне осторожен в своих действиях и намерениях, всячески пытался скрыть и завуалировать свою противоправную деятельность, в процессе общения с соучастниками и иными лицами использовал псевдоним, скрывая свои истинные намерения и совершая противоправные действия, вместе с тем пытался предать им видимость совершения законных действий. В ходе судебного следствия Поткин подробно анализировал деятельность экстремистского сообщества, рассказывал о роли и степени участия других лиц в его деятельности. Что, как представляется, невозможно сделать, не участвуя в деятельности сообщества лично, не принимая участия в разработке задач и не занимаясь кадровыми и финансовыми вопросами. А Поткин, исходя из анализа его позиции в суде и приведенных доводов, обладал обширными знаниями о деятельности как всего общества, так и каждого из его членов и руководителей. А получить такую информацию, не являясь руководителем сообщества и не участвуя активно в его деятельности, невозможно. Данное обстоятельство также подтверждает его причастность подсудимого к предъявленному обвинению.

Кроме того, причастность Поткина к созданию и руководству экстремистского сообщества подтверждается заключениями многочисленных судебных экспертиз, а также иными протоколами следственных действий, которые изложены в данном судебном решении. Указанные доказательства являются допустимыми, в своей совокупности достаточными и достоверными. Они получены в соответствии с требованиями уголовно – процессуального законодательства, относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу. В связи с чем суд основывает на них свое решение по делу.

При таких обстоятельствах дела в их совокупности утверждения подсудимого о своей невиновности и непричастности к предъявленному обвинению суд отвергает, как не нашедшие подтверждения в ходе судебного следствия по данному уголовному делу, поскольку они опровергаются собранными по делу доказательствами.

По делу в качестве свидетелей защиты были допрошены Бородистов Ю.Ю., Шахин Д.А., Загородников А.Н., Банник М.Ю., Навальный А., Сапрыкина Е.А., Новиков А.В., Мурашов В.О., Соловей В.Д., Бельковский С.А., Арутюнян К.С., Журбенко А.А., Миронова Т.Л., Демушкин Д.Н.

При этом Бородистов рассказывал о роде деятельности Поткина и его источниках доходов, заявляя, что тот представлял его интересы и оказывал юридическое сопровождение в судах. Шахин пояснил о событиях в кафе «Грабли» и роли подсудимого в данном конфликте, о том, что каких – либо съемок при этом не проводилось и журналистов там не присутствовало. Свидетели Банник и Навальный,

комы Поткина по совместной оппозиционной деятельности, о существовании того обвинения узнавали из СМИ и сети Интернет, при этом давали свое субъективное мнение об отсутствии в его действиях состава преступлений экстремистской направленности только лишь из знания о личности Поткина и его предыдущей деятельности. Навальный также пояснил, что проект «Злой казах», в работе над созданием которого принимал участие и Поткин, является ни чем иным, как аналогом разработанного им (Навальным) интернетпроекта «Добрая машина правды». Загородников, заявил, что он был руководителем в том числе и ЗАО «Марин гарден» и рассказал о своем знакомстве с Поткиным в тот период времени. Сапрыкина, работая генеральным директором ООО «Остаповский автолампбард», заявила, что подсудимый арендовал помещение под офис в данной организации и представлял интересы юридического лица в судах. Новиков, заявив, что с 2013 года в качестве юриста работал с Тищенко, каких – либо показаний по существу предъявленного подсудимому обвинения не дал. Свидетель Мурашов, являясь соратником по движению с Поткиным, дал показания по событиям, происходившим в кафе «Грабли» и заявил, что производил съемку происходившего на мобильный телефон. Свидетель Соловей высказал свое субъективное мнение об отсутствии экстремистской направленности в проекте «Злой казах» и «ориентировочном плане...», заявив, что эти материалы кем-то были размещены в сети Интернет с целью компрометации подсудимого, как националиста и общественного деятеля. Свидетель Белковский также высказывал свое мнение о Поткине, как националисте, безотносительно к предъявленному подсудимому обвинению. Арутюнян пояснил, что ему знакомы компании «Строй элит» и «Центральная девелоперская компания», он работал юристом, сопровождал сделки с указанными компаниями, знает Морохину и работал с Тищенко. О существе предъявленного обвинения подсудимому знает из СМИ. Журбенко (соратник Поткина) рассказал о встрече в кафе в районе Таганской площади, и об обсуждаемых там вопросах, которые противоречат показаниям свидетеля Боровикова. Однако, с учетом отношения между ним и подсудимым, такие его показания вызывают сомнения у суда в своей объективности и достоверности. Также этот свидетель рассказал о событиях в кафе «Грабли» произошедших в декабре 2012 года и пояснил, что там присутствовало несколько журналистов, освещавших ход событий и производили их съемку. Свидетель Миронова (родственник адвоката) высказала свое субъективное мнение о направленности и содержании проекта «Злой казах» и текста «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря». При этом источником получения информации по данному делу являлись СМИ, интернет и адвокат Поповский. В связи с чем достоверность показаний данного свидетеля у суда вызывает сомнения в своей объективности. Свидетель Демушкин рассказал о знакомстве с Поткиным и их совместной работе в общественных организациях, в том числе националистического толка. Какой – либо информацией по существу предъявленного подсудимому обвинения он не обладал.

То есть практически каждый из указанных свидетелей рассказывал о своем личном знакомстве с подсудимым и совместной работе в различных общественных организациях, давал характеристику личности Поткина, высказывал свои субъективные сомнения о его непричастности к данному обвинению. Однако каких – либо доказательств в подтверждение своих доводов данные свидетели не высказывали. Их пояснения носили абстрактный характер и не опровергали доводы обвинения. А поэтому суд обоснованно ставит такие показания под сомнение на предмет их относимости и допустимости как имеющих доказательственное значение по данному уголовному делу.

Давая уголовно – правовую квалификацию содеянного подсудимым, суд исходит из следующего.

Действия Поткина, который желая легализовать имущество, заведомо приобретенное другими лицами преступным путем и располагая сведениями о привлечении ряда лиц к уголовной ответственности за хищение денежных средств у БТА - Банка, с этой целью создал организованную преступную группу, в которую привлек неустановленных лиц для совершения в составе этой группы финансовых операций и других сделок с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, преследуя корыстную цель, подыскал ряд лиц, привлек их к совершению преступления в качестве соучастников, посвятил в свой преступный замысел, направленный на легализацию имущества, полученного в результате совершения преступления – указанных земельных участков, и получил от них согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы, определил способы совершения преступления, распределил между соучастниками роли, являясь организатором и активным участником организованной преступной группы, привлекал иных лиц для участия в совершении действий, направленных на легализацию, руководил их деятельностью, разрабатывал план совершения преступления, организовывал подыскание лиц для назначения на должности руководителей коммерческих структур, организовывал процедуру оформления юридических документов в целях назначения на должности руководителей юридических лиц, в собственности которых имелось имущество, полученное в результате хищения средств АО «БТА Банк», физических лиц, фактически подконтрольных ему, организовывал процедуру назначения указанных лиц на должности руководителей, получил юридические и иные документы коммерческих структур, ранее подконтрольных привлеченным к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий лицам, в собственности у которых находились расположенные в Домодедовском районе Московской области земельные участки, чем создал видимость принадлежности имущества, приобретенного в результате совершения преступления, иным лицам, не связанным с организованной преступной группой, якобы являющимся добросовестными приобретателями, что затрудняло возврат похищенного потерпевшему, а также создал условия для облегчения в дальнейшем сделок с имуществом, полученным в результате хищения средств АО «БТА Банк», получил контроль, над указанными юридическими лицами посредством назначения подконтрольных номинальных директоров, посредством других лиц совершил ряд сделок, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, организовав приобретение двух коммерческих обществ, затем организовал заключение с оффшорными компаниями договоров купли-продажи 99% долей в юридических лицах с целью приобретения контроля над указанными российскими обществами, что в свою очередь повлекло переход прав на указанные выше земельные участки, приобретенные в результате хищения средств АО «БТА Банк», подконтрольным ему юридическим лицам, создало видимость принадлежности имущества, приобретенного в результате совершения преступления, иным лицам, не связанным с организованной преступной группой, якобы являющимся добросовестными приобретателями, затрудняло возврат похищенного имущества АО «БТА Банк» в ходе ведущихся арбитражных процессов, в результате чего им было легализовано похищенное у данного банка имущество на общую сумму не менее 4.906.657.000 рублей, что является особо крупным размером, суд расценивает как совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем, в целях придания

...о вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, принадлежащей группой, в особо крупном размере и квалифицирует их по п.п. «а», «б» ч. 174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28 июня 2013 г. №134-ФЗ).

...действия подсудимого, придерживающегося националистических и экстремистских взглядов и желающего получить дополнительный опыт в организации проведения массовых протестных акций, противодействия правоохранительным органам, и в конечном итоге изменения режима государственной власти Республики Казахстан, решившего создать из числа граждан Российской Федерации и Республики Казахстан экстремистское сообщество, то есть имеющего международный характер, привлечшего для этого другого гражданина РФ, осведомленного об экстремистских целях и задачах организации и давшего согласие на участие, осуществлявшего в последующем руководство преступным сообществом и активно участвовавшего в нем в качестве второго организатора, затем привлечшего к деятельности сообщества значительное количество граждан названных стран с целью дестабилизации политической обстановки в Республике Казахстан, нагнетания межнациональных конфликтов и как следствие создания напряженной обстановки в обществе для последующего противоправного изменения конституционного строя в этой стране, действуя из личной, в том числе корыстной, заинтересованности, разработал соответствующий план, распределил роли и определил механизм реализации вышеперечисленных задач, договорился о совместных преступных действиях с другим организатором, а затем совершал действия по приисканию добровольцев из числа оппозиционно настроенных к государственной власти указанных государств представителей националистических организаций, проводил различные встречи и тренинги с представителями оппозиционно настроенных слоев Казахстана и общественного объединения казачества с целью обучения методике участия в массовых акциях с националистическими требованиями, в том числе массовых беспорядках, способам противодействия органам правопорядка, получал информацию о политической и социально-экономической обстановке, имеющихся межнациональных и социальных проблемах и противоречиях, которые планировал использовать для проведения массовых протестных акций на территории Республики Казахстан, используя изначально вошедших в состав экстремистского сообщества ряд оппозиционно настроенных граждан Казахстана, планировал провести акцию и спровоцировать участвующих в ней националистически настроенных лиц казахской национальности на совершение активных действий, направленных на противодействие сотрудникам правоохранительных органов, и как следствие, организацию массовых беспорядков националистического толка, разработал и составил текст «Оrientировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря» и «Проект «Злой Казах», после чего они были публично размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, суд расценивает как создание им организованной группы лиц для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и условий для совершения преступлений экстремистской направленности и квалифицирует их по ч. 1 ст. 282-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 24 июля 2007 г. №211-ФЗ).

Также, действия Поткина, который реализует умысел, направленный на совершение созданным им экстремистским сообществом преступлений экстремистской направленности, совместно с другим лицами в период не позднее 07 февраля 2012 года, договорился о совершении активных действий по возбуждению

ненависти и вражды, унижению достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе, для чего действуя умышленно и в интересах экстремистского сообщества, в провокационных целях, разработал и составил текст «Оrientировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», который, содержит лингвистические и психологические признаки побуждения (призыва) к возбуждению вражды и ненависти по социальному признаку, разжиганию социальной розни, а затем соучастники, действующие в интересах руководимого Поткиным экстремистского сообщества, завуалировано действуя от имени лиц, якобы не состоящих в созданном экстремистском сообществе, под надуманным предлогом, публично разместили в информационно-телекоммуникационной сети Интернет указанный выше текст «Оrientировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», содержащий призывы к побуждению к враждебным действиям, на интернет-ресурсе, который являлся составной частью разработанного в том числе и подсудимым общего плана, направленного на организацию и проведение 16 декабря 2012 года массовых протестных акций на территории Республики Казахстан и должен был служить возбуждению вражды и ненависти по социальному признаку, разжиганию социальной розни (между лицами, обладающими различными финансовыми возможностями), суд расценивает как совершение действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично организованной группой, и квалифицирует содеянное им по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ).

Кроме того, действия Поткина который реализует умысел, направленный на совершение созданным им экстремистским сообществом преступлений экстремистской направленности, совместно с другим лицами в период не позднее 07 февраля 2012 года, договорился о совершении активных действий по возбуждению ненависти и вражды, унижению достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе, для чего действуя умышленно и в интересах экстремистского сообщества, в провокационных целях, разработал и составил текст «Проект «Злой Казах», который содержит лингвистические и психологические признаки побуждения (призыва) адресата к тому, чтобы он побуждал (призывал) одну национальную группу (казахов) к враждебным действиям против другой национальной группы (русских) и адресован лицам, состоящим в оппозиции к действующей в Республике Казахстан государственной власти, группе активистов и их лидеру, а затем соучастники, действующие в интересах руководимого Поткиным экстремистского сообщества, завуалировано действуя от имени лиц, якобы не состоящих в созданном экстремистском сообществе, под надуманным предлогом, публично разместили указанный выше текст «Проект «Злой Казах» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет указанный выше текст, где во исполнение общего преступного умысла размещались также публикации, доступные неограниченно широкому кругу пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, который являлся составной частью разработанного в том числе и подсудимым общего плана, направленного на организацию и проведение 16 декабря 2012 года массовых протестных акций на территории Республики Казахстан и должен был служить возбуждению вражды и ненависти по социальному признаку, разжиганию социальной розни, суд расценивает как совершение действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично организованной группой, и квалифицирует

м по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 июля 2011 г. № 420-ФЗ).

Также действия подсудимого, который совместно с другими соучастниками в течение времени, предшествующий 21 января 2013 года разработал план действий, направленных на совершение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации, после чего находясь в автомобиле на территории города Москвы, действуя умышленно, руководствуясь мотивом ненависти и вражды по отношению к группе лиц по признакам национальности и происхождения (выходцам с Кавказа), записал видеообращение, адресованное неограниченному кругу лиц, в тексте которого содержится публичный призыв к враждебным действиям одной группы лиц («русские») по отношению к другой группе лиц, выделенной по признаку происхождения («выходцы с Кавказа»), а затем 21 января 2013 года иные лица, действующие в интересах Поткина разместили указанное видеообращение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте «lenta.ru», зарегистрированном в качестве средства массовой информации, а также на сайте «youtube.com» под названием «Александр Белов-Поткин на разборке. Эпизод 1161», суд расценивает как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средства массовой информации и квалифицирует их по ч.2 ст.280 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №420-ФЗ).

Преступными действиями подсудимого потерпевшему был причинен материальный ущерб, в связи с чем АО «БТА – Банк» был заявлен к Поткину гражданский иск на сумму установленного в ходе следствия причиненного ущерба в размере 4.906.667.000 рублей.

Рассмотрев данные иски, суд находит, что эти требования потерпевшего о возмещении причиненного имущественного ущерба на указанную сумму нашли свое подтверждение приведенными в материалах дела доказательствами и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению и взысканию с подсудимого в полном объеме заявленного ущерба в сумме 4.906.667.000 рублей.

При назначении наказания суд учитывает, что подсудимый женат и имеет двоих малолетних детей, его положительные характеристики по работе в сфере общественной деятельности, наличие ведомственных наград и поощрений от органов власти и общественных объединений, а также его состояние здоровья и возраст, наличие на иждивении престарелых лиц.

Вместе с тем суд принимает во внимание степень и характер опасности совершенных Поткиным преступлений, их посягательство на охраняемые уголовным законом социальные ценности, размер причиненного его действиями вреда юридическому лицу, обстоятельства содеянного и влияния данных преступлений на жизнь общества и граждан, условия жизни и род занятий подсудимого до совершения данных противоправных деяний, способы совершения преступления, его роль и степень участия в их совершении.

В качестве обстоятельства смягчающего наказание подсудимого, суд в соответствии со ст.61 УК РФ, учитывает наличие у него двоих малолетних детей.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание Поткина суд, в соответствии с требованиями ст.63 УК РФ, учитывает его особо активную роль в совершении указанных преступлений.

Вместе с тем, в качестве обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого при совершении преступлений экстремистской направленности органы следствия учли также и совершение Поткиным преступления в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации), совершение преступления по

мотивам национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Однако следует учесть, что под экстремистским (преступным) сообществом следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или нескольких преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, согласованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных намерений. При этом экстремистское сообщество может состоять из структурных подразделений (частей).

А поскольку эти отягчающие обстоятельства предусмотрены ч.1 ст. 281.1 УК РФ и п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ в качестве того либо иного признака преступления, то есть являются конструктивными признаками составов данных преступлений, а поэтому сами по себе не могут повторно учитываться при назначении наказания в качестве обстоятельств, его отягчающих. В связи с чем указанные обстоятельства не могут быть признаны судом в качестве отягчающих наказание подсудимого.

При указанных в их совокупности обстоятельствах суд полагает, что оснований для назначения наказания, предусмотренного санкцией статьи в соответствующей редакции, не связанного с лишением свободы, подсудимому не имеется.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ по делу не имеется.

При определении вида исправительного учреждения суд руководствуется требованиями ст.58 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307 - 310 УПК РФ, суд

приговорил:

Поткина Александра Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.4 ст. 174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28 июня 2013 г. №134-ФЗ), на основании которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, со штрафом в размере 300.000 (трехсот тысяч) рублей, без ограничения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Его же Поткина А.А., признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282-1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 24 июля 2007 г. №211-ФЗ и 7 декабря 2011 г. №420-ФЗ) на основании которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций на срок 5 лет, с ограничением свободы на срок 2 (два) года, установив следующие ограничения: не выезжать за пределы территории г. Москвы, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, не посещать места проведения массовых мероприятий, обязать осужденного являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Его же Поткина А.А., признать виновным в совершении двух преступлений, каждое из которых предусмотрено п.«в» ч.2 ст.282 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №420-ФЗ), на основании которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года за каждое из преступлений.

Его же Поткина А.А., признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря

0-ФЗ) на основании которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе общественных организаций на срок 3 года.

По совокупности преступлений, в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путем сложения наказаний, окончательно назначить Поткину А.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет и 6 месяцев, со штрафом в размере 300.000 (трехсот тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций на срок 6 лет, с ограничением свободы на срок 2 (два) года, установив следующие ограничения: не выезжать за пределы территории г.Москвы, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, не посещать места проведения массовых мероприятий, обязав осужденного являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении осужденного Поткина А.А. - заключение под стражу - до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания осужденного, с зачетом времени задержания, избрания меры пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей по данному делу, исчислять с 15 октября 2014 года.

Гражданский иск потерпевшего АО «БТА-Банк» на сумму 4.906.667.000 (четыре миллиарда девятьсот шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей - удовлетворить. Взыскать с осужденного Поткина А.А. в пользу АО «БТА-Банк» 4.906.667.000 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу, по вступлении приговора в законную силу, указанные в два USB FLASH накопителя: бело-серого цвета «Kingston» и черно-зеленого цвета «Transcend» (т.11, л.д. 232); компакт-диск DVD+R «ZHONGHUANG» объемом 4,7 GB, с серийным номером 0532402160355 (т.12, л.д.79); компакт-диск «Verbatim 700MB», копию договора на 6 л.; копию акта сдачи приемки фильмов на 1 л. (т.12, л.д. 119-120, 126-132); жесткий диск «SEAGATE 7200.7» объемом 80 GB (т.19, л.д. 30); мобильный телефон «Siemens C45» черно-синего цвета № S30880-S5100-A200-1 и SIM-карта «БиЛайн» № 8970199101213667130#; мобильный телефон «Nokia 1202» IMEI:358310/03/854583/7 и SIM-карта «БиЛайн» №897019913052381758d#*; мобильный телефон «Motorola» C139 IMEI: 353287012793549 и SIM-карта «Мегафон» № 89701026512334179; мобильный телефон «Sony Xperia C1505 S/N: WUJ012RVED и SIM-карта «Мегафон» № 897010266038156711; банковская карта VISA «Сбербанка» № 4276 3800 2954 8901 на имя ALEXANDER STEPACHIN (7978/1483 R); (т.19, л.д.95-96); документы (т.23, л.д.11-310, 360-367); документы и кредитная карта «Citi bank» № 5275 9416 8900 4044 (Поткин А.А.); кредитная карта «Citi bank» №5127 6220 0333 9007 (Поткин А.А.); кредитная карта «UniCreditBank» №5100 7440 0014 8164 (Поткин А.А.); кредитная карта «Промсвязьбанк» №5203 7378 0088 8639 (Рабазан Абдурахманов); кредитная карта «UniCreditBank» № 5100 7440 0012 3647 (Поткин А.А.); кредитная карта «Classic» №4116 4706 0802 9797; USB модем s/n T2Y5TB9281407882; USB модем «Yota» s/n 1331C10017D2; USB модем «Мегафон» s/n N7gby14321019101 (том № 23, л.д. 360-367); документы и удостоверение Государственной думы № 3864 Поткина А.А.; DVD-R диск; футболка черного цвета с изображением Поткина А.А. (т.23, л.д.360-367); ноутбук «MacBook Pro» в корпусе серебристого цвета серийный номер C02JP8P3DR53 с зарядным устройством белого цвета; планшетный компьютер «iPad

64GB» серийный номер V50521W5Z3A в корпусе серебристого цвета с чехлом черного цвета; ноутбук «SONY VAIO» в корпусе розового цвета серийный номер ServiceTAG C103POM3 с зарядным устройством черного цвета; DVD-R-диск «Verbatim»; CD-R80-диск «TDK» емкостью 700MB; DVD-RW-диск «Verbatim» емкостью 4,7 GB; USB-накопитель «Transcend» 16GB № 4989251991 в корпусе серебристого цвета в чехле черного цвета; CD-R-диск «Verbatim» емкостью 700MB; мини Digital Camera «bibelots» в корпусе серебристого цвета; мини Сим-карта оператора «Билайн» серийный номер 89709912120130519; мини Сим-карта номер 896605140944061350 8; мини Сим-карта номер 896605131143065596 2; поврежденная Сим-карта оператора «Билайн» номер 897019913058149212d; мини Сим-карта без номера, на лицевой стороне черного цвета имеется надпись «GSM» белого цвета; держатель Сим-карты оператора «Билайн» номер 897019911010414020d; печать ЗАО «Логопарк Медиа»; печать ООО «Пигмалион», брелок сигнализации и ключ автомобиля «АУДИ» № N087332; картонная коробка с пистолетными патронами калибра 9 мм Р.А. с резиновой пулей (ПП19П), в коробке находятся 5 патронов с маркировкой АКБС 9РА; карточка на право пользования индивидуальным сейфом № 3/210 по договору № 9038-711-000323145 на имя Сафронова Д.А.; оригинал ПТС серии 78 УТ №309223 на автомашину «АУДИ А4» на имя Сафроновой Л.И. (т.19, л.д.155-212, 213-214); документы и печать ООО «ПремьерСтрой» (т.20, л.д.44-75, 76); документы (т.20, л.д.102, 103-104); документы и копии документов (т. 20, л.д. 117-118); копии документов и паспорт на имя гражданина Украины Бердникова Д.К. № BA 750330; паспорт на имя гражданина Вьетнама NGUYEN XUAN HAI № АК 0218311; водительское удостоверение на имя Бердникова Д.К. ЯНА №286609; талон серии ЯНА № 286609 на имя Бердникова Д.К.; пропуск № 3/15370; печать ООО «Ремстройкомплект». (т.20, л.д. 137-144, 149-221, 222-224); документы (т. 20, л.д. 235-282, 283-284); документы (т. 24, л.д. 108-279, т. 25, л.д. 1-241, 242-246); документы и печать-штамп ЗАО «ИнМаркет», печать ЗАО «ЦентрИнвест» (т.26, л.д. 27-122, 123-124); предметы и документы (т.27, л.д. 21-213, 214-216); предметы и документы и печать ЗАО «Мичиган» (т.28, л.д. 21-125, 126-128); документы (т.29, л.д.16-250, 251-253); документы (т. 31, л.д. 59-70, т. 43, л.д. 303-304); регистрационные дела ЗАО «ТехИнвест РБТ» и ЗАО «Мичиган» (т.31, л.д. 85-179); регистрационное дело ООО «Стримвейт» (т.32, л.д. 16-179, т.33, л.д. 1-227); регистрационное дело ООО «ТайгерСтрой» (т. 34, л.д. 22-158, т. 35, л.д. 1-239, т. 36, л.д. 1-303,); регистрационное дело ООО «СТ Холдинг». (т.37, л.д. 12-210,); регистрационное дело ООО «Торус» (т. 38, л.д. 17-295, т.39, л.д. 1-272); регистрационное дело ООО «Инжсервис», (т. 40, л.д. 16-198, т.41, л.д. 1-257); регистрационное дело ООО «Бизнес-Инжиниринг» (т.42, л.д. 21-313, т. 43, л.д. 1-302; регистрационное дело ООО «Строй-Элит» (т.50, л.д.46-230); регистрационное дело ЗАО «Русская недвижимость» (т.50, л.д.231-297); регистрационное дело ЗАО «Бизнес-Элит» (т.51, л.д. 1-124); регистрационное дело ЗАО «Центральная девелоперская компания» (т.51, л.д.125-250); регистрационное дело ООО «ЦентрИнвест». (т.52, л.д.1-186); регистрационное дело ООО «ИнвестХолдингСтрой». (т. 53, л.д. 1-196); регистрационные дела земельных участков (т.69, л.д. 29-250, т.70, л.д. 1-239, т.71, л.д. 1-237, т.72, л.д. 1-293, т.73, л.д. 1-314, т.74, л.д. 1-248, т.75, л.д. 1-241, т.76, л.д. 1-317, т.77, л.д. 1-208, т.78, л.д. 1-296, т.79, л.д. 1-248, т.80, л.д. 1-276, т.81, л.д. 1-260, т.82, л.д. 1-258, т.83, л.д. 1-322, т.84, л.д. 1-256, т.85, л.д. 1-260, т.86, л.д. 1-241, т.87, л.д. 1-278, т.88, л.д. 1-346, т.89, л.д. 1-231, т.90, л.д. 1-294, т.91, л.д. 1-275, т.92, л.д. 1-227, т.93, л.д. 1-284, т.94, л.д. 1-223, т.95, л.д. 1-263, т.96, л.д. 1-284, т.97, л.д. 1-250, т.98, л.д. 1-121, 122-145, 146-153), находящиеся в материалах дела, хранить при деле.

42

...нящийся при уголовном деле ноутбук «Acer ASPIRE One» с серийным
94200615625. (т.19, л.д. 90), вернуть по принадлежности;
...приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский
...ской суд через Мещанский районный суд г.Москвы в течение 10 суток со дня
...возглашения. В случае обжалования приговора осужденный вправе
...датайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом
...апелляционной инстанции. О своем желании участвовать в рассмотрении
...апелляционной жалобы осужденный должен указать в жалобе при ее подаче.

Председательствующий по делу

