

1-26/16

~~1-1053/15~~

Следственный комитет Российской Федерации  
Главное следственное управление по городу Москве

СУ по ЦАО

(наименование следственного подразделения)

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 221825

Обвинительное заключение  
(часть I)

ТОМ № 105

Поткин Александр Анатольевич

(заголовок дела или фамилия, имя, отчество)

ч.1 ст. 282.1, п.в ч.2 ст.282, ч.2 ст.280, пп. "а", "б"  
ч.4 ст.174 УК РФ

1-26/16

На 289 листах

Начато 06.04.2015

Окончено 11.12.2015

Хранить

Срок хранения, номер статьи  
по перечню или  
индивидуальный срок хранения

~~1-1053/15~~

Опись № \_\_\_\_\_  
№ по описи \_\_\_\_\_

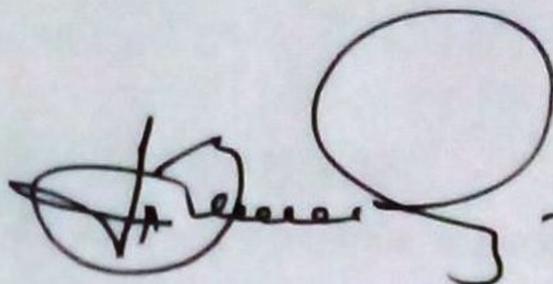
**ОПИСЬ**  
документов уголовного дела № 221825  
Том № 106

№ п/п	Наименование документа	Листы
1.	Обвинительное заключение с приложениями	1-299

Опись составил:

Следователь по особо важным делам

подполковник юстиции



А.Н. Зинеев

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель прокурора  
Центрального административного  
округа г. Москвы

советник юстиции



С.В. Березиков

« 18 » декабря 2015 года

## ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению Поткина Александра Анатольевича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1, п. «в» ч. 2 ст. 282, п. «в» ч. 2 ст. 282, ч. 2 ст. 280, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ

### ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество: Поткин Александр Анатольевич;
2. Дата рождения: 29.04.1976 года рождения;
3. Место рождения: г. Москва;
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован по адресу:  
[REDACTED]
5. Гражданство: Российской Федерации;
6. Образование: высшее;
7. Семейное положение, состав семьи: женат, на иждивении двое детей: Поткин Иван-Коловрат Александрович, 2003 года рождения, Поткин Ставр Александрович, 2008 года рождения;
8. Место работы или учебы: не работает;
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный;
10. Наличие судимости: не судим;
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт гражданина Российской Федерации серия 45 10 № 617620, выдан отделением по району Чертаново Центральное ОУФМС России по гор. Москве в ЮАО 01.06.2010;
12. Иные данные о личности обвиняемого: на учете врачей нарколога и психиатра не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; хроническим или временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые могли лишать его в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся с инкриминируемым ему деянием, не страдал и не страдает таковыми в настоящее время, в применении каких-либо принудительных мер медицинского характера не нуждается; привлекался к уголовной ответственности 13.11.1997 Тимирязевским межмуниципальным судом г. Москвы по ч. 1 ст. 222 УК РФ к 1 году лишения свободы условно и 28.05.2009 Дорогомиловским районным судом г. Москвы по ч. 1 ст. 282 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно (том № 101, л.д. 1-4, 6-7, 15-16, 19-59, 60-71, том № 13, л.д. 91-97).

Поткин А.А. создал экстремистское сообщество, то есть организованную группу лиц для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководил таким экстремистским сообществом, а также создал объединение организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и условий для совершения преступлений экстремистской направленности, а именно:

Аблязов М.К., позиционирующий себя в качестве оппозиционно настроенного лица к органам государственной власти Республики Казахстан, обладающий значительными денежными средствами, являясь лицом, заинтересованным в изменении политического устройства Республики Казахстан, и будучи осведомленным об организации Поткиным А.А. значительного количества протестных мероприятий и акций на территории Российской Федерации с привлечением значительного количества участников, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 07.02.2012, обратился к последнему 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 Республики Казахстан, обещав ему за это материальное вознаграждение, на что Поткин А.А. согласился.

В точно не установленные следствием дату и время, в период примерно с 23.01.2012 по 07.02.2012 и в неустановленном следствием месте, находясь на территории Российской Федерации, в том числе в г. Москве, Поткин А.А., будучи ранее судимым 28.05.2009 Дорогомиловским районным судом г. Москвы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, на путь исправления не встал и, стойко придерживаясь националистических и экстремистских взглядов, преследуя цель получения опыта в организации и проведении массовых протестных акций, противодействия правоохранительным органам, и в конечном итоге изменения режима государственной власти Республики Казахстан, решил создать из числа граждан Российской Федерации и Республики Казахстан экстремистское сообщество, то есть 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 Российской Федерации и Республики Казахстан, то есть иметь международный характер.

К созданию экстремистского сообщества и руководству им Поткин А.А., находясь на территории г. Москвы, в период примерно с 23.01.2012 по 07.02.2012, точная дата и время следствием не установлены, привлек ранее знакомого ему Милосердова П.К., осведомленного об экстремистских целях и

задачах организации, который дал на это свое согласие и в последующем осуществлял руководство преступным сообществом и активно участвовал в нем в качестве второго организатора.

Финансирование деятельности экстремистского сообщества Поткин А.А. обеспечивал за счет средств, получаемых им в результате использования имущества юридических лиц, приобретенного на похищенные у АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) в период с 2006 по 2009 годы мошенническим путем организованной преступной группой под руководством Аблязова М.К. денежные средства.

К деятельности экстремистского сообщества и руководству его структурными подразделениями Поткин А.А. и Милосердов П.К. как его руководители привлекли значительное количество граждан нескольких государств – Российской Федерации и Республики Казахстан.

В качестве целей деятельности экстремистского сообщества Поткиным А.А., Милосердовым П.К. и неустановленными следствием лицами были определены дестабилизация политической обстановки в Республике Казахстан, нагнетание межнациональных конфликтов и как следствие создание напряженной обстановки в обществе для последующего противоправного изменения конституционного строя Республики Казахстан.

Для реализации указанных целей Поткин А.А., Милосердов П.К. и неустановленные следствием лица определили следующие задачи:

- приискание на территории Российской Федерации и Республики Казахстан добровольцев из числа оппозиционно настроенных к государственной власти указанных государств представителей националистических организаций для руководства (представители 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 Республики Казахстан, Российской Федерации, 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 Республики Казахстан, 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 Республики Казахстан противоправных националистических политических акций, а также совершение экстремистских преступлений с участием подготовленных участниками экстремистского сообщества лиц из числа националистически настроенных граждан Республики Казахстан казахской национальности, инициация референдума по националистическим вопросам, использование социальных и межнациональных проблем для придания отрицательного образа действующей государственной власти Республики Казахстан 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 Республики Казахстан, возбуждения на этой почве межнациональной ненависти и вражды.

Разработав совместный план реализации указанных целей и задач, Поткин А.А., Милосердов П.К. и неустановленные следствием лица, в неустановленные точно следствием дату и время, примерно в период с 23.01.2012 по 07.02.2012, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, в том числе в г. Москве, распределили между собой роли и определили следующий механизм реализации вышеперечисленных задач:

- Поткин А.А., выполняя функции организатора и руководителя экстремистского сообщества, и привлеченный им Рашицкий А.Д., неосведомленный об истинных преступных намерениях Поткина А.А. и Милосердова П.К., должны были в феврале 2012 года выехать в г. Алматы Республики Казахстан, а также аналогично им Милосердов П.К. в ноябре 2012 года должен был выехать в г. Алматы Республики Казахстан, для личного знакомства и 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;

- Поткин А.А., Милосердов П.К. и неустановленные следствием лица с учетом полученной информации должны были привлечь отдельные общественные и национальные движения в Республике Казахстан 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 массовые беспорядки и неподчинение представителям власти;

- Поткин А.А., Милосердов П.К. и неустановленные следствием 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.

С целью реализации совместного преступного плана, предусматривающего создание экстремистского сообщества для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, на территории г. Москвы в период примерно с 23.01.2012 по 07.02.2012, точные дата и время следствием не установлены, Поткин А.А. и Милосердов П.К. договорились о совместных преступных действиях, направленных на изменение режима государственной власти Республики Казахстан.

Реализуя совместный преступный умысел, Поткин А.А. в точно не установленный период времени, в не установленном следствием месте в г. Москве, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и из других источников получил сведения об использующихся электронных адресах и номерах телефонов оппозиционных общественных и политических деятелей, руководителей национальных объединений Республики Казахстан. Получив указанную информацию, Поткин А.А. совместно с Рашицким А.Д., неосведомленным о его истинных преступных намерениях и преступных намерениях Милосердова П.К., в период примерно с 07.02.2012 по 11.02.2012 выехал в г. Алматы Республики Казахстан, где они 08.02.2012 в точно не установленное следствием время 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 Поткин А.А. предложил представителям объединения провести на территории Республики Казахстан в г. Алматы 04.11.2012 так называемый «Русский марш» – несогласованного с властями, противоправного выступления 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 А.А. предложил для проведения указанной акции подобрать молодых людей русской национальности для обучения их на территории Киргизской Республики рукопашному бою и владению новейшим российским оружием, однако представители указанного общественного объединения от этого предложения категорически отказались.

Кроме того, реализуя общий преступный план, в указанный период времени, примерно с 07.02.2012 по 11.02.2012, в неустановленное следствием время, Поткин А.А. совместно с Рашицким А.Д., в точно не установленном следствием месте в г. Алматы Республики Казахстан 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 Республики Казахстан Жукеевым Т.Т., Атабаевым Б.М., в ходе чего, скрывая от них истинные мотивы своих действий, получил от них сведения о политической и социально-экономической обстановке в Республике Казахстан, о межнациональных и социальных проблемах и противоречиях, имевших место в прошлом политических и социальных событиях, которые планировалось использовать для проведения противоправных массовых протестных акций. Поткин А.А. в ходе встречи с Мамай Ж.М. и Иманбаевой И.Е. обсудил с ними 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 Поткин А.А. в период с 11.02.2012 по 08.03.2012, точные дата и время не установлены, 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 Милосердовым П.К., используя ранее полученную от Мамай Ж.М. и Иманбаевой И.Е. 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 и преступных намерениях Милосердова П.К., полагавшими, что их действия носят легальный характер, 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 Поткин А.А. после 11.02.2012, находясь у себя дома по адресу: г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 18 корп. 1 кв. 63, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и программы «Скайп» связался с Мамай Ж.М. и Иманбаевой И.Е., 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, способам незаконного противодействия органам полиции.

Неосведомленные об истинных преступных намерениях Поткина А.А., Милосердова П.К. и неустановленных лиц, направленных на создание

экстремистского сообщества с целью смены политического режима в Республике Казахстан и совершения преступлений экстремистской направленности, Мамай Ж.М. и Иманбаева И.Е. в г. Алматы Республики Казахстан, более точно место не установлено, в период примерно с 11.02.2012 по 08.03.2012 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.

В период примерно с 08.03.2012 по 12.03.2012 на территории пансионата «Три короны», расположенного по адресу: Киргизская Республика, Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата, Поткин А.А., с целью достижения общего с Милосердовым П.К. и неустановленными 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 А.Д., Смирнов А.А. и Бородулин А.А., провели для представителей казахских националистических молодежных организаций Иманбаевой И.Е., Айнабековой Ж.Е., Абильдаевой 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., Аманжола 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, способам противодействия органам полиции.

После этого, реализуя совместный преступный умысел, Поткин А.А. примерно в марте 2012 г., более точно дата и время не установлены, находясь в г. Москве у себя дома по адресу: г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 18 корп. 1 кв. 63, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет связался с Аблязовым М.К., который в ходе скайп-конференции связал его с заместителем председателя партии «Алга» Республики Казахстан Сизовым М.В., которому Поткин А.А. в ходе разговора предложил участвовать в деятельности экстремистского сообщества, в подготовке преступлений экстремистской направленности, на что тот согласился. Таким образом, Поткин А.А. привлек Сизова М.В. к деятельности созданного им экстремистского сообщества и получил согласие последнего на участие в

подготовке преступлений экстремистской направленности.

В ходе разговора Поткин А.А. также получил от Сизова М.В. сведения о политической и социально-экономической обстановке в Республике Казахстан, 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 Республики Казахстан, комментирования, внесения корректив и доработки подготовленных Поткиным А.А. и Милосердовым П.К. планов по проведению массовых протестных акций, а также получения контактов с представителями оппозиционных движений Республики Казахстан и организации их встреч с Милосердовым П.К.

Продолжая реализацию преступного умысла на осуществление руководства преступным сообществом в целях разработки планов и создания условий для совершения экстремистских преступлений, летом 2012 г. в неустановленные точно следствием дату и время, не позднее 26.05.2012, более точно время не установлено, Поткин А.А., находясь в г. Москве у себя дома по адресу: г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 18 корп. 1 кв. 63, через неустановленное следствием 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 Поткин А.А. планировал использовать для подготовки проведения противоправных массовых протестных акций, а также преступлений экстремистской направленности на территории Республики Казахстан.

В период с 26.05.2012 по 04.06.2012, более точно дата и время следствием не установлены, Поткин А.А. совместно с Рашицким А.Д., находясь в не установленном следствием кафе в районе улицы Арбат г. Москвы, встретился с Торегожиной Б.А. и не установленными следствием лицами, получив от нее сведения о политической обстановке в Республике Казахстан, а также о деятельности казахстанских оппозиционных организаций.

Затем Поткин А.А., действуя совместно с Милосердовым П.К., обладая полученной из информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также от представителей оппозиционных движений Республики Казахстан 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 Республики Казахстан, сопровождавшейся начавшимися 16 декабря 2011 года массовыми беспорядками, в процессе которых при пресечении противоправных действий, погромов и массовых беспорядков сотрудниками правоохранительных органов было применено огнестрельное оружие, что повлекло за собой человеческие жертвы, 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 Б.А., находясь в городе Алматы Республики Казахстан, действуя в общих преступных интересах с Поткиным А.А. и иными входящими в состав экстремистского сообщества лицами, в точно не установленное следствием время, при не установленных следствием обстоятельствах, введя в заблуждение органы государственной власти о количестве участников мероприятия и его характере, обратилась за разрешением правительства города Алматы (акимата города Алматы) на проведение мероприятия «Возложение цветов», назначенного на 16 декабря 2012 года, и получила такое разрешение.

Затем Торегожина Б.А., во исполнение общего с Поткиным А.А., Милосердовым П.К. и не установленными следствием лицами преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила Поткину А.А., находящемуся в г. Москве у себя дома по адресу: г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 18 корп. 1 кв. 63, электронную копию полученного разрешения на проведение мероприятия 16 декабря 2012 года. Указанное разрешение Поткин А.А., Милосердов П.К. и не установленные следствием лица планировали использовать в интересах преступного сообщества для проведения массовой протестной акции, в ходе которой планировали 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 точно не установленное следствием время, но не позднее 27.11.2012, находясь в г. Москве у себя дома по адресу: г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 18 корп. 1 кв. 63, Поткин А.А., действуя согласованно с Милосердовым П.К. по предварительному сговору, при не установленных следствием обстоятельствах, получил в программе «Скайп» информационно-телекоммуникационной сети Интернет неустановленный псевдоним, использующийся оппозиционно настроенным к органам государственной власти гражданином Республики Казахстан Жагипаровым Б.К. – редактором издаваемой в г. Жезказган «Молодежной газеты», после чего связался с ним и 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 Республики Казахстан, в том числе в г. Жезказган, в котором

проживал Жагипаров Б.К., 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 А.А., Милосердов П.К. и неустановленные следствием 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 Республики Казахстан, 27.11.2012 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 Республике Казахстан неустановленным членам экстремистского сообщества атрибуты для ее (акции) проведения, а именно – шарфы белого цвета с надписями «Желтоксан – Жанаозен», выполненными красным цветом.

Продолжая создание условий для совершения экстремистских преступлений Поткин А.А. и Милосердов П.К., во исполнение отведенной им организаторской роли, действуя умышленно и в интересах экстремистского сообщества, в период времени с 07.02.2012 по 13.12.2012, находясь в г. Москве, в точно не установленном следствием месте, при неустановленных следствием 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 не конкретизированным лицам, состоящим в оппозиции к действующей в Республике Казахстан государственной власти, активно занимающимся общественно-политической деятельностью, группе активистов, то есть неограниченному кругу лиц.

Также он (Поткин А.А.), в интересах экстремистского сообщества, во исполнение отведенной ему преступной роли, действуя умышленно, находясь у себя дома по адресу: г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 18 корп. 1 кв. 63, в период времени с 07.02.2012 по 03.12.2012, при не установленных следствием обстоятельствах, совместно с Милосердовым П.К., в провокационных целях в интересах экстремистского сообщества, действуя из личной, в том числе корыстной, заинтересованности, разработал и составил текст «Проект «Злой Казах», 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 Казахстане государственной власти, группе активистов и их лидеру.

Далее, продолжая действовать согласно ранее разработанному плану, в период времени с 07.02.2012 по 13.12.2012 в г. Москве, в точно не установленном следствием месте, при не установленных следствием обстоятельствах, не установленные следствием соучастники, действующие в интересах руководимого Поткиным А.А. и Милосердовым П.К. 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» («Liveinternet.ru»), где во исполнение общего преступного умысла размещались публикации, доступные неограниченно широкому кругу пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в числе которых 03.12.2012 опубликован текст «Проект «Злой Казах»,

- на интернет-ресурсе «диалог.кз» («dialog.kz»), где 13.12.2012 опубликован текст «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», содержащие призывы к побуждению к враждебным действиям.

Указанные тексты – «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря» и «Проект «Злой Казах» – являлись составными частями разработанного Поткиным А.А., Милосердовым П.К. и иными не установленными организаторами экстремистского сообщества общего организационного плана, направленного на организацию и проведение 16 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), а также к возбуждению ненависти и вражды одной национальной группы (казахов) к враждебным действиям против другой национальной группы (русских).

Участовавшие в качестве активных членов руководимого Поткиным А.А. и Милосердовым П.К. экстремистского сообщества граждане Республики Казахстан Сизов М.В., Торегожина Б.А. и Жагипаров Б.К. отказались от участия в нем и сообщили о планах организаторов экстремистского сообщества, планировавших проведение 16 декабря 2012 года в различных регионах Республики Казахстан массовых протестных акций, предусматривающих противодействие сотрудникам полиции, сотрудникам правоохранительных органов (Комитета национальной безопасности Республики Казахстан), предпринявшим необходимые меры к их недопущению.

Преступный умысел Поткина А.А., Милосердова П.К. 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 Республики Казахстан и Российской Федерации.

То есть Поткин А.А. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ).

Кроме того, Поткин А.А. 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, а именно:

Поткин А.А., реализуя умысел, направленный на совершение созданным им экстремистским сообществом 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.

Так, Поткин А.А., Милосердов П.К. и не установленные следствием лица, в не установленные следствием дату и время, но не позднее 07.02.2012, в точно не установленном следствием месте 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 принадлежности к социальной группе.

Поткин А.А., находясь у себя дома по адресу: г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 18 корп. 1 кв. 63, действуя умышленно и в интересах экстремистского сообщества совместно с Милосердовым П.К., во исполнение отведенной им организаторской роли, в провокационных целях, в период времени с 07.02.2012 по 13.12.2012, при не установленных следствием обстоятельствах, разработали и составили текст «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», который, согласно заключению эксперта № 695-696/24-1 от 30.03.2015, 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 не конкретизированным лицам, состоящим в оппозиции к действующей в Республике Казахстан государственной власти, активно занимающимся общественно-политической деятельностью, группе активистов, то есть неограниченному кругу лиц.

Далее, продолжая действовать согласно ранее разработанному плану, 13.12.2012, в точно не установленное следствием время, находясь в не установленном следствием месте, при не установленных следствием обстоятельствах, не установленные следствием соучастники, действующие в интересах руководимого Поткиным А.А. и Милосердовым П.К.

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 «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», а именно:

- на интернет-ресурсе «диалог.кз» («dialog.kz»), где 13.12.2012 опубликован текст «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», содержащий призывы к побуждению к враждебным действиям.

Указанный текст – «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря» – являлся составной частью разработанного Поткиным А.А., Милосердовым П.К. и иными не установленными членами экстремистского сообщества общего плана, направленного на организацию и проведение 16 декабря 2012 года массовых протестных акций на территории городов Астаны, Алматы, Жезказгана Республики Казахстан, должен был служить возбуждению вражды и ненависти по социальному признаку, разжиганию социальной розни (между лицами, обладающими различными финансовыми возможностями).

**То есть Поткин А.А. совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).**

**Кроме того, Поткин А.А. совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, совершенные публично организованной группой, а именно:**

Так, Поткин А.А., Милосердов П.К. и не установленные следствием лица, в не установленные следствием дату и время, но не позднее 07.02.2012, в не установленном следствием месте, находясь 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.

Поткин А.А., в интересах экстремистского сообщества, во исполнение отведенной ему преступной роли, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в провокационных целях, находясь в г. Москве у себя дома по адресу: г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 18 корп. 1 кв. 63, в период времени с 07.02.2012 по 03.12.2012, при не установленных следствием обстоятельствах, совместно с Милосердовым П.К. разработал и составил текст «Проект «Злой Казах», который, согласно заключению эксперта № 695-696/24-1 от 30.03.2015 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.

Далее, продолжая действовать согласно ранее разработанному плану, в период времени с 07.02.2012 по 03.12.2012, в не установленном следствием месте, при не установленных следствием обстоятельствах, не установленные следствием соучастники, действующие в интересах руководимого Поткиным А.А. и Милосердовым П.К. 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 «Проект «Злой Казах» а именно:

- на интернет-ресурсе «Лайвинтернет.ру» («Liveinternet.ru»), где во исполнение общего преступного умысла размещались публикации, доступные неограниченно широкому кругу пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в числе которых 03.12.2012 опубликован текст «Проект «Злой Казах».

Указанный текст – «Проект «Злой Казах» – являлся составной частью разработанного Поткиным А.А., Милосердовым П.К. и иными не установленными членами экстремистского сообщества общего плана, направленного на организацию и проведение 16 декабря 2012 года массовых протестных акций на территории городов Астаны, Алматы, Жезказгана Республики Казахстан, должен был служить возбуждению ненависти и вражды одной национальной группы (казахов) к враждебным действиям против другой национальной группы (русских).

**То есть Поткин А.А. совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).**

**Кроме того, Поткин А.А. совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации, а именно:**

Так он, Поткин А.А., совместно с не установленными следствием соучастниками, находясь в не установленном следствием месте в г. Москве, при не установленных обстоятельствах в период времени, предшествующий 21.01.2013, разработал преступный план действий, направленных на совершение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации.

Во исполнение своего преступного плана он (Поткин А.А.) в не установленное следствием время, но не позднее 21.01.2013, находясь на территории города Москвы, более точно место не установлено, в не установленном автомобиле, совместно с не установленными следствием соучастниками, 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, согласно заключению эксперта № 3/830 от 12.08.2015, 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.

После чего, во исполнение преступного умысла, направленного на совершение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации, 21.01.2013 не установленные следствием лица, действующие в интересах Поткина А.А., находясь по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9 стр. 1, при точно не установленных следствием обстоятельствах разместили указанное видеообращение Поткина А.А. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте «lenta.ru», зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сетевого издания «Лента.Ру» с 11.11.1999, 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».

Таким образом, Поткин А.А. совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средства массовой информации.

**То есть Поткин А.А. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).**

**Кроме того, Поткин А.А. 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.**

Так, Поткин А.А., 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 следствием лица принял решение о легализации имущества, приобретенного последним преступным путем, и с этими целями создал организованную преступную группу, в которую привлек не установленных следствием лиц.

Достоверно зная о том, что Волков А.Д., Воротынцев Д.А., Бондаренко А.В., Белов А.И. являлись представителями неустановленного следствием лица, фактического владельца юридических лиц, которым принадлежали земельные участки, расположенные в Домодедовском районе Московской области, Поткин А.А., желая легализовать по просьбе неустановленного лица имущество, полученное в результате совершения ими преступления, совершил 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.

Поткин А.А., осознавая противоправный характер своих действий, в целях сокрытия следов преступлений и легализации имущества, полученного в результате совершения преступления – земельных участков, расположенных в Домодедовском районе Московской области, приобретенных на похищенные у АО «БТА Банк» денежные средства, в точно не установленное следствием время, но не позднее 09.10.2012 в г. Москве, действуя умышленно из корыстных побуждений, подыскал неустановленных 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, 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 имуществом (земельными участками, акциями, денежными средствами), приобретенным в результате совершения преступления, и управления им в интересах не установленного следствием лица;

- сокрытия следов преступлений и легализации имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.

В целях реализации преступного замысла Поткин А.А., 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 неустановленному следствием лицу и приобретенных в результате совершения хищения средств АО «БТА Банк», то есть преступным путем, не позднее 09.10.2012с целью установления контроля над этими юридическими лицами и облегчения дальнейшего совершения сделок с имуществом (земельными участками, приобретенными в результате совершения преступления), а также защиты от юридических притязаний

17  
третьих лиц, принял решение подыскать подконтрольных ему физических лиц и осуществить смену руководителей указанных юридических лиц, то есть назначить на должности директоров перечисленных фирм подконтрольных ему физических лиц.

Разработанный Поткиным А.А. план совершения преступления предусматривал следующие этапы:

- получение 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;

- подбор 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.

Роли организованной группы были распределены следующим образом.

Поткин А.А., 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.

Неустановленные следствием 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 А.А. лиц.

В период времени до 09.10.2012 Поткин А.А., находясь в не установленном следствием месте, при не установленных следствием обстоятельствах через неустановленных участников организованной преступной группы получил юридические и иные документы (учредительные документы, свидетельства о регистрации, постановке на налоговый учет, решения о выпуске ценных бумаг, реестры акционеров, бухгалтерскую и налоговую отчетность, печати) 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» (ИНН 7702625013), ООО «СТ Холдинг» (ИНН 7706639810), ООО «Тайгерстрой» (ИНН 7736551867), ООО «Торус» (ИНН 7707612385), ООО «Бизнес-Инжиниринг» (ИНН 7704618815), ООО «Стримвейт» (ИНН 7701688437), ЗАО «Центральная девелоперская компания» (ИНН 7704614391), ЗАО «Бизнес-Элит» (ИНН 7706631554), ЗАО «Русская недвижимость» (ИНН 7701678340), ООО «ЦентрИнвест» (ИНН 7707607547), ООО «ИнвестХолдингСтрой» (ИНН 7702620706), ООО «Строй-Элит» (ИНН 7709710035), 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.

Действуя согласно ранее разработанному преступному плану в составе организованной группы, Поткин А.А. в указанный период времени, находясь в г. Москве, более точно место не установлено, привлек к совершению преступления свою знакомую Мельникову В.П., не осведомленную о его истинных преступных намерениях. Действуя по просьбе Поткина А.А., Мельникова В.П. в точно не установленное следствием время в период с 09.10.2012 по 15.10.2014, 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 не установленных следствием лиц, находясь в г. Москве, более точно место не установлено, 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 А.А.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на легализацию имущества, заведомо приобретенного другими лицами преступным путем, в период с 09.10.2012 по 15.10.2014 в г. Москве Поткин А.А., достоверно зная о том, что 19.10.2012 Дорогомиловским районным судом г. Москвы 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 имуществом (земельными участками), приобретенным в результате хищения средств АО «БТА Банк», дал указание не осведомленной о его истинных преступных намерениях Мельниковой В.П. подготовить правоустанавливающие документы о замене директоров и ликвидаторов 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» на заранее подобранных ею и не установленными следствием членами организованной преступной группы 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 А.А., Мельникова В.П. и выполняющие ее поручения Стрелкова М.С. и Курганский А.С., а также иные неустановленные лица, в тот же период времени, получив правоустанавливающие документы, в точно не установленном следствием месте в г. Москве, подготовили и организовали подписание правоустанавливающих документов указанных юридических лиц (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 09.10.2012 вместо Барышникова И.В. назначена Паницкая О.В., после чего не позднее 20.03.2013 на должность генерального директора указанного общества назначен Штик Э.В., в дальнейшем не позднее 12.04.2013 на должность генерального директора назначена Большакова С.П. Указанные

назначения в качестве генеральных директоров общества Паницкой О.В., Штика Э.В. и Большаковой С.П. 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 09.10.2012 вместо Барышникова И.В. назначена Паницкая О.В., после чего не позднее 15.03.2013 на должность генерального директора указанного общества назначен Штик Э.В., в дальнейшем не позднее 12.04.2013 генеральным директором назначен Курганский А.С. Указанные назначения в качестве генеральных директоров общества Паницкой О.В., Штика Э.В. и Курганского А.С. произведены на основании решений учредителей ООО «Инжсервис» - оффшорной компании «ОРВЕЛЛ ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЛТД» и ЗАО «ТехИнвест РБТ» (генеральный директор – Косенко А.И.);

- на должность генерального директора ООО «ТайгерСтрой» не позднее 09.10.2012 вместо Барышникова И.В. назначена Паницкая О.В., после чего не позднее 15.03.2013 на должность генерального директора указанного общества назначен Штик Э.В., в дальнейшем не позднее 12.04.2013 на должность генерального директора указанного общества назначен Курганский А.С. Указанные назначения в качестве генеральных директоров общества Паницкой О.В., Штика Э.В. и Курганского А.С. произведены на основании решений учредителей ООО «ТайгерСтрой» - оффшорной компании «МИТЧЕЛЛ ТЕХНОЛОДЖИС ИНК» и ЗАО «ТехИнвест РБТ» (генеральный директор – Косенко А.И.);

- на должность генерального директора ООО «Стримвейт» не позднее 09.10.2012 вместо Барышникова И.В. назначена Паницкая О.В., после чего не позднее 15.03.2013 на должность генерального директора указанного общества назначен Штик Э.В., в дальнейшем не позднее 12.04.2013 на должность генерального директора указанного общества назначена Стрелкова М.С. Указанные назначения в качестве генеральных директоров общества Паницкой О.В., Штика Э.В. и Стрелковой М.С. произведены на основании решений учредителей ООО «Стримвейт» - оффшорной компании «ФЛЕТЧЕР ИНВЕСТОРС КОРП.» и ЗАО «ТехИнвест РБТ» (генеральный директор – Косенко А.И.);

- на должность генерального директора ООО «Бизнес-Инжиниринг» не позднее 09.10.2012 вместо Барышникова И.В. назначена Паницкая О.В., после чего не позднее 15.03.2013 на должность генерального директора указанного общества назначен Штик Э.В., в дальнейшем не позднее 12.04.2013 на должность генерального директора указанного общества назначена Стрелкова М.С. Указанные назначения в качестве генеральных директоров общества Паницкой О.В., Штика Э.В. и Стрелковой М.С. произведены на основании решений учредителей ООО «Бизнес-Инжиниринг» - оффшорной компании «АЧИСТОН СОЛЮШИНС ИНК.» и ЗАО «ТехИнвест РБТ» (генеральный директор – Косенко А.И.);

- на должность генерального директора ООО «СТ Холдинг» не позднее 09.10.2012 вместо Барышникова И.В. назначена Паницкая О.В., после чего не

позднее 15.03.2013 на должность генерального директора указанного общества назначен Штик Э.В., в дальнейшем не позднее 12.04.2013 на должность генерального директора указанного общества назначена Большакова С.П. Указанные назначения в качестве генеральных директоров общества Паницкой О.В., Штика Э.В. и Большаковой С.П. произведены на основании решений учредителей ООО «СТ Холдинг» - оффшорной компании «ЧЕСТЕРЛЭНД ИНВЕСТ КОРП.» и ЗАО «ТехИнвест РБТ» (генеральный директор – Косенко А.И.);

- на должность генерального директора ООО «ЦентрИнвест» не позднее 22.10.2012 на основании решения единственного участника общества – ООО «ТайгерСтрой» (генеральный директор – Паницкая О.В.) вместо Барышникова И.В. назначен Макеев А.А., после чего 19.06.2013 на основании решения единственного участника общества – ЗАО «Мичиган» (генеральный директор – Чумаков В.С.) на должность генерального директора указанного общества назначен Мищенко С.В.;

- на должность генерального директора ЗАО «Центральная девелоперская компания» 22.10.2012 на основании решения единственного акционера – ООО «Бизнес-Инжиниринг» (генеральный директор – Паницкая О.В.) вместо Барышникова И.В. назначен Макеев А.А., после чего 19.06.2013 на должность генерального директора указанного общества на основании решения единственного акционера – ЗАО «Мичиган» (генеральный директор – Чумаков В.С.) назначен Мищенко С.В.;

- на должность генерального директора ООО «ИнвестХолдингСтрой» 22.10.2012 на основании решения единственного участника общества – ООО «Инжсервис» (генеральный директор – Паницкая О.В.) вместо Барышникова И.В. назначен Макеев А.А., после чего 19.06.2013 на основании решения единственного участника общества – ЗАО «Мичиган» (генеральный директор – Чумаков В.С.) на должность генерального директора указанного общества назначен Ермолаев Е.В.;

- на должность генерального директора ООО «Строй-Элит» 22.10.2012 на основании решения единственного участника общества – ООО «Торус» (генеральный директор – Паницкая О.В.) вместо Барышникова И.В. назначен Макеев А.А., после чего 19.06.2013 на основании решения единственного участника общества – ЗАО «Мичиган» (генеральный директор – Чумаков В.С.) на должность генерального директора указанного общества назначен Ермолаев Е.В.;

- на должность генерального директора ЗАО «Бизнес-Элит» 22.10.2012 на основании решения единственного акционера – ООО «СТ Холдинг» (генеральный директор – Паницкая О.В.) вместо Барышникова И.В. назначен Макеев А.А., после чего 19.06.2013 на должность генерального директора указанного общества на основании решения единственного акционера – ЗАО «Мичиган» (генеральный директор – Чумаков В.С.) назначен Ермолаев Е.В.;

- на должность генерального директора ЗАО «Русская недвижимость» 22.10.2012 на основании решения единственного акционера –

ООО «Стримвейт» (генеральный директор – Паницкая О.В.) вместо Барышникова И.В. назначен Макеев А.А., после чего 19.06.2013 на должность генерального директора указанного общества на основании решения единственного акционера – ЗАО «Мичиган» (генеральный директор – Чумаков В.С.) назначена Стрелкова М.С.

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 А.А. и его соучастников, внесли в учредительные документы и базы данных Федеральной налоговой службы 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 А.А., фактически не осуществлявшие хозяйственную деятельность (номинальные директора).

Указанные действия Поткина А.А. 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 Поткина А.А. извлекался доход.

Кроме того, Поткин А.А. и не установленные следствием члены организованной преступной группы в период с 09.10.2012 по 15.10.2014 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 А.А. в 2012 г. в г. Москве в точно не установленное следствием время, в целях реализации задуманного, при участии не установленных следствием членов организованной преступной группы организовал приобретение двух коммерческих обществ ЗАО «Мичиган» (ИНН 7743854904 (г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 13 а, стр. 1) и

ЗАО «ТехИнвест РБТ» ИНН 7743861228 (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 лица – 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 А.А. 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 В.П., Стрелковой М.С. и Курганского А.С., также подконтрольных Поткину А.А.

На должность генерального директора ЗАО «Мичиган» не позднее 10.10.2012 назначен Чумаков В.С., после чего не позднее 17.01.2014 на должность генерального директора указанного общества назначен Махонин В.В., в дальнейшем не позднее 21.08.2014 на должность генерального директора указанного общества назначен Попов О.В.

На должность генерального директора ЗАО «ТехИнвест РБТ» не позднее 27.11.2012 назначен Косенко А.И.

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

Таким образом, Поткин А.А., управляя подконтрольным ему ЗАО «Мичиган», действуя согласно разработанному им плану, через подконтрольных ему Мельникову В.П., Стрелкову М.С., Курганского А.С., Макарова А.В., а также при участии привлеченных последними и неустановленными следствием лицами неосведомленных лиц – Паницкой О.В. и Чумакова В.С., выступивших директорами подконтрольных организованной преступной группе юридических обществ, 27.11.2012 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. Шеногина, 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, 15.03.2013 в г. Москве по тому же адресу в нотариальной конторе нотариуса Захарова С.В., Поткин А.А., управляя подконтрольным ему ЗАО «ТехИнвест РБТ», действуя согласно разработанному им плану, через подконтрольных ему Мельникову В.П., Стрелкову М.С., Курганского А.С., Макарова А.В., а также при участии привлеченных последними и неустановленными следствием лицами неосведомленных лиц – Штика Э.В. и Косенко А.И., выступивших директорами подконтрольных организованной преступной группе юридических обществ, организовал заключение с оффшорными 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 (г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9), № 2 (г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 16), № 4 (г. Москва, ул. Доватора, д. 12 корп. 2 стр. 5), № 6 (г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15), № 7 (г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9), № 36 (г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 23), № 43 (г. Москва, ул. Смольная, д. 25а) 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 А.А. обществ.

Приобретение Поткиным А.А. 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.

Согласно заключению эксперта от 10.06.2015 № 2015/1-6:

- рыночная стоимость 100% долей ООО «Строй-Элит» составляет 2.556.000 (два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей;
- рыночная стоимость 100% долей ООО «ИнвестХолдингСтрой» составляет 349.401.000 (триста сорок девять миллионов четыреста одна тысяча) рублей.

Согласно заключению эксперта от 31.08.2015 № 837:

- рыночная стоимость 100% долей ООО «ЦентрИнвест» на 31.12.2014 отсутствует;
- рыночная стоимость 100% акций ЗАО «Русская недвижимость» на 31.12.2014 составляет 210.676.000 (двести десять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей;
- рыночная стоимость 100% акций ЗАО «Центральная девелоперская компания» на 31.12.2014 составляет 1.418.598.000 (один миллиард четыреста восемнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей;
- рыночная стоимость 100% акций ЗАО «Бизнес-Элит» на 31.12.2014 составляет 2.925.426.000 (два миллиарда девятьсот двадцать пять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч) рублей.

В результате данных сделок, организованных и осуществленных под руководством Поткина А.А. и не установленных следствием лиц, ими было легализовано похищенное у АО «БТА Банк» имущество на общую сумму не менее 4.906.657.000 (четыре миллиарда девятьсот шесть миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей, что является особо крупным размером.

**То есть Поткин А.А. совершил преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ).**

То есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1, п. «в» ч. 2 ст. 282, п. «в» ч. 2 ст. 282, ч. 2 ст. 280, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.

(том № 102, л.д. 147-171)

Допрошенный в качестве обвиняемого, Поткин А.А. вину не признал, от дачи показаний отказался.

(том № 102, л.д. 172-174)

Доказательствами, подтверждающими обвинение по эпизоду совершения Поткиным А.А. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.1 УК РФ являются:

- показания Поткина А.А., данные в ходе допросов в качестве свидетеля, согласно которым он знает о существовании Аблязова Мухтара Кабуловича. Об Аблязове М.К. он узнал около 10 лет назад, когда узнал о строительстве Океанариума на Поклонной горе в г. Москве. Он пользуется программой «Скайп», его имя общения в данной программе «Алекс Химер» в английской транскрипции, но могут быть и другие имена. С гражданами Республики Казахстан в программе «Скайп» он общался неоднократно, общение с ними касалось различных вопросов, в основном политических. В 2012 году он был в Республике Казахстан в г. Алматы около 2-3 дней, так как знакомился с общественно-политической обстановкой, после чего стал общаться с гражданами указанного государства.

Из знакомых Аблязова М.К. ему известен Атабаев, который был его сторонником в Казахстане. С Атабаевым он познакомился в Республике Казахстан в ходе встреч с представителями гражданского общества по вопросам демократических свобод и прав человека в данной стране. В дальнейшем он с Атабаевым встречался в России, где познакомил последнего с Каспаровым и Навальным. Атабаев считал Аблязова М.К. своим соратником и партнером в оппозиционной борьбе Казахстана.

(том № 102, л.д. 13-18, 19-23)

- показания Поткина А.А., данные в ходе очной ставки с Сизовым М.В., на которой он показал, что знаком с Милосердовым Петром, занимающимся различной политической деятельностью в Российской Федерации, в связи с этим с ним общался. Они участвовали совместно в различных конференциях, в которых Милосердов Петр тоже выступал. Какие-то мероприятия, планировавшиеся к проведению 16 декабря 2012 года в Республике Казахстан, он, возможно, обсуждал в сети Интернет, возможно планировавшиеся мероприятия он обсуждал с Сизовым М.В.

Он выезжал в Республику Казахстан до декабря 2012 года, встречался там с разными политическими и общественными деятелями: с Атабаевым Болатом и Жукеевым Тулегеном, может с кем-то еще.

Также он выезжал в марте 2012 года в Киргизскую Республику.

(том № 11, л.д. 12-21)

- показания Милосердова П.К., данные в ходе допросов в качестве свидетеля, согласно которым с Поткиным А.А. он познакомился в период с 2002 по 2005 годы, общался с ним на разные темы.

(том № 11, л.д. 4-11)

- показания свидетеля Тулиндинова М.К., согласно которым с 2004 г. он занимался общественной деятельностью, участвовал в деятельности различных неправительственных организаций. Он отслеживал политические процессы на постсоветском пространстве. Поткин Александр, который позже взял себе псевдоним Белов, заочно известен ему давно, с конца 1990-х годов, когда была политическая активность Союза правых сил под руководством Бориса Немцова. Позже пути Поткина А.А. и Бориса Немцова разошлись по инициативе последнего, который понял сущность Поткина А.А., так как последний периодически создавал националистические движения.

Поткин А.А. специализировался на создании именно русских националистических движений на территории Российской Федерации, то есть псевдопатриотических движений, целью которых являлось расшатывание ситуации в Российской Федерации. При этом Поткин А.А. крайне редко давал интервью или публично выступал, чаще он в средствах массовой информации фигурировал как подстрекатель, который выкрикивает что-то националистическое на митингах или собраниях в формате лозунгов. У него сложилось мнение, что Поткин А.А. настоящий провокатор.

Поэтому он не удивился, что Поткин А.А. появился на политическом пространстве Казахстана в конце 2012 г. Так, примерно в ноябре-декабре на интернет-порталах «РБК-Dejly», «Live-Интернет» (это российские ресурсы) появились публикации о том, что Александр Поткин и Петр Милосердов проводили в Кыргызстане в г. Чолпан-Ата тренинги для казахстанской молодежи – активистов движения «Үлт тагдыры», в лице Ж. Мамае, И. 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». Именно поэтому данные тренинги проводились в Кыргызстане, где «цветные» революции стали обыденным делом. При этом его особенно задевало то, 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 также слышал, что в 2012 г. Поткин А.А., Милосердов П.К. и другие националисты посещали Казахстан и проводили встречи с различными казахстанскими общественниками (нацпотами, казаками, оппозиционерами) и предлагали свои услуги в организации протестной работы.

Для себя он также выделил, что одной из целей всей этой кампании выбрано отведение Казахстана от евразийских интеграционных процессов, осуществляемых совместно с Россией и Белоруссией. Однако целью Поткина А.А. является банальное разжигание межнациональной розни как способ дестабилизации ситуации в Казахстане, и это он делает за деньги. Как однажды в интервью сказал сам Поткин А.А., он политтехнологический киллер, которому «кого закажут», того он и «устранит».

В последующем он видел в средствах массовой информации

негативную реакцию на эти тайные собрания в Кыргызстане и участие в них российского националиста – Поткина А.А.

Видя, что происходит на территории Украины, он думает, что Поткин А.А. и его «хозяева», которые спонсировали его действия в Казахстане, могут активизироваться, чтобы дестабилизировать ситуацию в Казахстане.

1 мая 2014 г. по Интернет-каналу «1612» он увидел интервью идеолога Поткина А.А. – Дмитрия Дёмушкина, который на вопрос о Казахстане заявил, что Казахстан никогда не существовал как государственное образование. Также Дёмушкин Д. заявил, что Казахстан казахам подарили большевики после революции, и как вывод, Казахстан должен войти в состав Российской Федерации, что по его словам произойдет очень скоро.

Все это делается Поткиным А.А. и его окружением, чтобы вбить клин между Россией и Казахстаном и между двумя дружественными народами.

В этой связи, видя действия Поткина А.А. и события, происходящие в Украине, он как гражданин Казахстана обратился в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, чтобы были приняты соответствующие меры к Поткину А.А., который умышленно разжигает в Казахстане межнациональную вражду.

(том № 8, л.д. 146-148)

- показания свидетеля Сизова М.В., бывшего исполняющего обязанности председателя партии «Алга» Республики Казахстан, показавшего, что в 2004 г., когда он работал в партии «Демократический выбор Казахстана», во время поездки в г. Москву, куда собирали всех региональных руководителей объединения, он впервые познакомился с Аблязовым М.К. На то момент Аблязов М.К. уже вышел из тюрьмы и если до этого его участие в деятельности партии не афишировалось, то к моменту их поездки в г. Москву Аблязов М.К. уже наладил бизнес в г. Москве и стал проявлять политическую активность. Сама поездка была инициативой Аблязова М.К., ее целью было знакомство с функционерами партии.

Позже в период 2004-2005 гг. состоялось еще несколько его встреч с Аблязовым М.К. в г. Москве.

В начале 2005 г. происходил процесс ликвидации партии «ДВК» по решению суда, к середине 2005 г. велась работа по созданию партии «Алга», которая в последующем так и не прошла регистрацию в органах юстиции. То есть в 2005 г. шел процесс трансформации «ДВК» в «Алгу», фактически менялось только название, а состав и функционеры оставались те же.

В 2007 г., когда с поста Председателя НП «Алга» ушел Асылбек Кожахметов, он, Козлов В.И., Колов И.А., Жанузаков М.Н. летали в г. Лондон на встречу с Аблязовым М.К., который к тому моменту полностью финансировал деятельность «Алги». Больше прямых встреч с Аблязовым М.К. у него не было, в основном переговоры велись по «Скайпу».

С марта 2012 г., после ареста Козлова В.И., Аблязов М.К. стал

напрямую выходить на него по «Скайпу». Аблязов М.К. результатом деятельности организации видел смену действующего режима в Казахстане, предполагал организацию массовых публичных акций. Именно в этот период в ходе разговора по «Скайпу» Аблязов М.К. представил ему человека по имени «Алекс» (имени и фамилии этого человека первоначально не звучало, он был представлен именно как «Алекс», по нику, который был у него в сети), как человек, который будет курировать вопросы идеологии, пропаганды и информационной работы организации, формат и название которой были не принципиальны. Аблязов М.К. понимал, что формат партии или иного юридического формирования себя изжил, и он видел дальнейшую работу в формате общего массового протестного движения, куда могли бы войти все недовольные.

Он полагает, что Поткин А.А. был представлен Аблязовым М.К. не только ему, но и Бахытжан Торегожиной (руководитель общественного фонда «Ар.Рух.Хак»), Бахыт Туменовой (руководитель общественного фонда «Аман Саулык»), Газизу Алдемжарову (руководитель коммунистической партии), Марату Жанузакову (действующий руководитель остатков партии «Алга»), так как Аблязов М.К. искал именно личных контактов с более-менее действующими известными общественниками и функционерами в Казахстане.

В последующем он не очень часто контактировал с «Алексом», которого узнал как Поткина Александра, использующего псевдоним «Белов». За осень 2012 г. он общался с Поткиным А.А. 5-6 раз. Первоначально Поткин А.А. пытался получить максимальную информацию о ситуации в партии, количестве функционеров и сторонников, наличии и возможности информационных ресурсов, насколько они мощны и действенны. С ним они обменивались мнениями, он отправлял ему предположения по созданию «Комитета по защите политзаключенных», на что не получал вразумительных откликов и комментариев. Также Поткина А.А. интересовали персоны, в частности представители оппозиции, с которыми могла бы быть налажена совместная протестная работа.

По конкретной работе с Поткиным А.А. он пересекался только два раза. Первый раз – это организация мероприятий на 16 декабря 2012 г. Речь шла о том, как наиболее эффективно провести День независимости Республики Казахстан в декабре 2012 г. с целью повышения протестного градуса в обществе. Второй раз – это организация «Премии свободы», которая должна была состояться 19 января 2013 г.

В ходе работы по подготовке к 16 декабря 2012 г. Поткиным А.А. 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». Это был план наподобие событий, происходивших в Российской Федерации на Болотной площади. 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 А.А., так как в Российской Федерации он представлен как националист. То есть Поткин А.А. пытался в Казахстане за деньги Аблязова М.К. сделать то же самое, что он делает в России. Поткин А.А. просто отработывал деньги, полученные от Аблязова М.К., применяя отработанные им в России технологии.

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. именно в таком виде. Все, что изложено в «Проекте «Злой казах», обсуждалось им с Поткиным А.А., то есть в этом документе изложены тезисы, о которых они разговаривали. Изложенные в этих документах тезисы ему говорил Поткин А.А., и он предлагал проведение не просто масштабной акции, а именно наступательной и агрессивной акции. Поткин А.А. 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 М.К. А на простых людей Поткину А.А. было плевать. Именно такое отношение Поткина А.А. к людям являлось поводом для их споров, так как он был противником того, чтобы пострадали люди.

Также Поткиным А.А. разрабатывались к этим событиям листовки, которые он также присылал ему по «Скайпу».

Милосердов П.К. ему знаком под именем Пирман Милиханов, осенью 2012 г. его по «Скайпу» представил Поткин А.А. Милосердов П.К. был представлен Поткиным А.А. как его ассистент, который также будет заниматься вопросами по организации их деятельности. Милосердов П.К. в программе «Скайп» использовал ник Пирман Милиханов.

В октябре или ноябре 2012 г. в г. Алматы он встречался с Милосердовым П.К. в кофейне «Бисквит». О приезде Милосердова П.К. ему сообщил Поткин А.А. по «Скайпу». Они разговаривали с Милосердовым П.К. около двух часов. В основном Милосердова П.К., как и Поткина А.А., 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. У него была исследовательская поездка для сбора информации для возможного написания какой-то программы развития последовательных действий. Перед Поткиным А.А. и Милосердовым П.К., со слов последнего, Аблязовым М.К. поставлена задача по созданию массового протестного движения в Казахстане, и он приехал, чтобы на месте понять ситуацию.

Он знает, что Милосердов П.К. провел в г. Алматы серию встреч, в частности с Алдамжаровым Г.К. и Туменовой Б.А., он помогал в организации этих встреч.

Во время его переговоров по «Скайп»-связи с Поткиным А.А. он использовал постоянно «ник» - «vtagbespredela», Поткин А.А. использовал «ник» - «alex.heemeyer».

Осенью 2012 г. с Поткиным А.А. и Милосердовым П.К. они часто начали обсуждать их планы, а именно «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря» и «Проект «Злой казах» по «Скайп». В ходе обсуждения данных планов он высказал Поткину А.А. и Милосердову П.К. свою точку зрения на них, а именно, сказал, что считает неприемлемыми тезисы и подходы, указанные ими в данных планах, так как они не подходят для Казахстана, и направлены на эскалацию межнационального конфликта.

«Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря» он по «Скайп»-связи получил от Милосердова П.К., который использовал указанный ник «Пирман Милиханов», в формате «Word» в начале ноября 2012 г. План им был сохранен в его компьютере под названием «План подготовки ПМ1», изъят в декабре 2012 г. После получения данного плана он неоднократно обсуждал с Поткиным А.А. и Милосердовым П.К. данный план, а после изучения высказал им свое мнение.

«Проект «Злой казах» они детально обсуждали с Поткиным А.А. и Милосердовым П.К. по «Скайп»-связи. Поткин А.А. и Милосердов П.К. по данному проекту хотели обсудить с ним, кого из экспертов в националистической казахской среде он может посоветовать для того, чтобы обсудить с ними детали и тонкости данного проекта.

Об авторстве двух данных проектов Поткин А.А. ему лично не говорил, но с его слов он понял, что авторами данных двух проектов является он и его российская группа технологов, работающая с ним.

Во время его встреч с Милосердовым П.К. в г. Алматы они, возможно, коротко обсуждали «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря», но очень коротко. По сути, поездка Милосердова П.К. была посвящена более широкому кругу вопросов, нацеленных на изучение протестного потенциала в обществе, происходящих в среде общественников

и политиков процессов. В свете реализации плана и проекта он посоветовал Поткину А.А. и Милосердову П.К. обратиться к представителям казахстанской националистической среды и назвал им ряд известных фамилий. С кем из них встречался Милосердов П.К., ему не известно.

С учетом того, что между ним и Поткиным А.А. велись обсуждения по проекту «Злой казах» и «Ориентировочному плану мероприятий по подготовке акции 16 декабря», которые были составными частями одного общего проекта, он может сделать вывод о том, что Поткин А.А. планировал провести 16 декабря 2012 г. большую акцию, а именно он предполагал 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. Со слов Поткина А.А. он понимал, что планируемая им акция направлена на дестабилизацию политической ситуации в Республике Казахстан. Поткин А.А. планировал дестабилизировать политическую ситуацию в Республике Казахстан с использованием националистически настроенных групп населения, а также использовать для этого имеющиеся в государстве социальные проблемы.

(том № 9, л.д. 185-192, том № 10, л.д. 40-45)

- показания Сизова М.В., данные в ходе очной ставки с Поткиным А.А., на которой он показал, что осенью 2012 г. в информационной сети «Интернет» в программе «Скайп» Поткина А.А. ему представил Аблязов М.К. Общался он с Поткиным А.А. на протяжении с октября по декабрь 2012 г.

Аблязов М.К. сказал ему, что это «Алекс», никнейм Поткина А.А. в «Скайпе» был «alexheemeuer». Аблязов М.К. на протяжении последних примерно 12 лет активно поддерживал казахстанскую оппозицию. На момент того, как Аблязов М.К. представил ему Белова-Поткина А.А., он не скрывал, что является оппозиционером к государственной власти Республики Казахстан, поддерживает оппозицию имеющимися у него средствами, в том числе финансовыми. У Аблязова М.К. было свое видение реформирования организационных и идеологических аспектов партии «Алга». Алекса Аблязов М.К. представил ему как консультанта, своего помощника, представителя своей московской группы, уполномоченного консультировать его (Сизова М.В.) по отдельным аспектам идеологической и организационной работы партии.

На протяжении 2 или 2,5 месяцев до середины декабря 2012 года он общался с Беловым-Поткиным А.А. Они обсуждали текущее положение в Казахстане, основные социальные, политические, ментальные проблемы. Обсуждалась степень гражданской активности в обществе, какие вопросы могли повлиять на повышение градуса гражданского протеста.

Ближе к декабрю 2012 г. он с Поткиным А.А. обсуждал мероприятия, планируемые к проведению акции к Дню независимости Республики

Казахстан 16 декабря 2012 г. Они с ним обсуждали план мероприятий на 16 декабря 2012 г. Это был «Ориентировочный план мероприятий по проведению акций 16 декабря». Этот план в качестве файла в текстовом формате «Word» по системе «Скайп» он получил от Алекса с указанного никнейма «alexheemeuer». На тот момент от Кетебаева Муратбека (ближайшего друга и соратника Аблязова М.К.) ему было известно, что Алекс – это Белов-Поткин А.А. Сам он в сети Интернет в программе «Скайп» использовал никнейм «vragbespredela». Тезисы будущего проекта он обсуждал с Поткиным А.А. в программе «Скайп».

Через некоторое время Поткин А.А. представил ему по «Скайпу» человека под именем Пирман Милиханов. Через год после знакомства он узнал, что этого человека зовут Петр Милосердов. В ноябре 2012 г. он встречался с Милосердовым Петром в Казахстане в г. Алматы в кафе «Бисквит». При встрече Милосердов П.К. говорил о том, что он приехал от Алекса и просил его (Сизова М.В.) сообщить ему информацию. Речь на встрече с Милосердовым П.К. шла о том, что его интересовала ментальная составляющая казахстанского общества. Речь шла о национальном составе, 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 стать новыми популярными для казахстанского общества, что могло бы активировать людей к более активным, более радикальным действиям. У Милосердова П.К. была исследовательская поездка для сбора информации для возможного написания какой-то программы развития последовательных действий.

Большинство вопросов, которые обсуждались им с Поткиным А.А., обсуждались также с Милосердовым П.К. Эти вопросы были направлены на два основных блока: организация протестных мероприятий в День независимости Республики Казахстан с участием казахских националистов, с возбуждением в националистической среде градуса протеста в День независимости. Второй вопрос был более общим: возможность создания националистического движения в Республике Казахстан. Им с Поткиным А.А. и Милосердовым П.К. обсуждался основной спектр вопросов, которые легли в основу проектов «Злой казах» и «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря». Именно то, что они обсуждали с указанными лицами, впоследствии легло в основу указанных документов, опубликованных в сети Интернет. Указанные документы в том виде, в котором они опубликованы в сети Интернет, были предположительно составлены Поткиным А.А. и Милосердовым П.К., при этом «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря» был предположительно составлен Поткиным А.А., поскольку именно от него он получил этот документ в «Скайпе».

Первоначально достаточно в очень широком плане о привлечении казахских националистов было идеей Аблязова М.К., впоследствии более

детально это обсуждалось им с Поткиным А.А. и Милосердовым П.К.

С учетом того, что между ним и Поткиным А.А. велись обсуждения по темам проекта «Злой казах» и «Ориентировочному плану мероприятий по подготовке акций 16 декабря», Поткин А.А. планировал провести 16 декабря 2012 года большую акцию как экспериментальную для замера по проектам, а именно, он предполагал вывести значительное количество людей на улицы под предлогом возложения цветов, под каким-либо предлогом спровоцировать этих людей на акции гражданского протеста. Нужна была картина показательного протеста населения.

Концептуально статьи «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря» и «Проект «Злой казах», опубликованные в сети Интернет, соответствуют его обсуждениям в «Скайпе» с Поткиным А.А.

Основной лейтмотив обсуждения с Поткиным А.А. «Проекта «Злой казах» заключался в создании новой политической силы в Республике Казахстан, основанной на националистических идеях, выдвигающих политические требования и способствующих повышению градуса гражданского протеста в обществе. Речь шла о казахском национализме.

(том № 11, л.д. 12-21)

- показания свидетеля Щеглова А.А., атамана общественного объединения «Семиреченская казачья община», из которых следует, что примерно с 1984 г. он является членом указанного общественного объединения, зарегистрированного в Департаменте юстиции г. Астана. В г. Алматы имеется зарегистрированный филиал организации, занимающейся общественной деятельностью по поддержанию традиций и обычаев казаков Республики Казахстан, а также деятельностью по возрождению казачества и так далее.

Примерно с 2003 г. он является атаманом данной организации. В его функции входит организация и проведение казачьих кругов (советов) и сходов, на которых решаются планы и житейские вопросы по помощи казакам, входящим в организацию. В составе общественного объединения «Семиреченская казачья община» в качестве руководящего органа имеется старшинство, состоящее из 8-9 членов, имеется также совет общины – 15 или 16 человек как коллегиальный орган управления деятельностью объединения. Указанные лица, а именно старшинство, являются постоянными действующими членами общества, остальные члены не постоянны и принимают участие в его деятельности на периодической основе – на праздники и тому подобное.

Примерно 8 февраля 2012 г. ему на мобильный телефон сначала с российского номера телефона, а затем с казахстанского номера телефона позвонил мужчина, который представился Беловым Александром, приехавшим из г. Москвы от имени атамана Демина, являющегося руководителем казачества России. Белов Александр предложил ему встретиться на перекрестке ул. Сейфуллина угол ул. Гоголя г. Алматы.

В обеденное время он вместе с супругой подъехал к указанному перекрестку, где встретился с Беловым Александром и мужчиной, представившимся Рашицким Александром. Как только он познакомился с Беловым Александром и Рашицким Александром, последний спросил у него адрес, после чего он дал ему свою визитную карточку со своими телефонами и адресом проживания. В его автомашине состоялся разговор, в ходе которого Белов Александр интересовался его отношением к России, об отношении в Казахстане к русским, притесняют ли казачество. Белов Александр на своем мобильном телефоне показал ему видеоролик, где он выступал на Болотной площади на трибуне и кричал, что они купили лотерейный билет, который поможет им победить действующую власть в Российской Федерации. Белов Александр сказал, что являлся одним из руководителей этого митинга в г. Москве.

В беседе он понял, что Белов Александр хочет, чтобы общественное объединение «Семиреченская казачья община» провело в Казахстане общий русский марш в защиту русского языка и русского населения. В качестве мотивов Белов Александр указывал на то, что в г. Алматы нет вывесок на русском языке, то есть вывески на английском и казахском языках, а на русском языке нет, таким образом пытаясь продемонстрировать ущемление русского языка и русских в Казахстане, на что он по дороге показывал вывески и обозначения на русском языке.

После этого Белов Александр предложил ему собрать их общину, с которой он хотел бы встретиться, чтобы поговорить на эту тему и узнать настроение казаков в Казахстане. Он, ничего не подозревая и полагая, что Белов Александр и Рашицкий Александр приехали от атамана Демина, согласился собрать общину.

Через несколько дней, примерно 11 февраля 2012 г. он собрал основной костяк общины у себя дома по адресу: г. Алматы, мкр. 3, д. 34 кв. 85. Кто точно был из членов общины, он не помнит, были основные члены. Костяком общины являются: Рассыпнов И.Н. (походный атаман и начальник штаба), Бузынников В.В. (товарищ атаман), Егоров А.М. (член старшинства), Ткачев К.Г. (председатель войскового старшинства), Ефимов А.С. (руководитель ансамбля), Гребнев Вадим (атаман г. Алматы), Сушков Н.Г. и другие. Собрал он людей в субботний день, и по указанному им адресу приехали Белов Александр и Рашицкий Александр. Также дома присутствовала его супруга Головач Т.Г.

У него дома он представил Белова Александра и Рашицкого Александра общине как представителей атамана Демина. Дома Белов Александр 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 Александр 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 Российской Федерации, и тогда у них появится финансирование. Белов Александр сказал, что им финансово

поможет Жириновский В.В., называя его их земляком.

В завершение Белов Александр сказал, что они готовы арендовать два санатория в Кыргызстане, а они 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 новейшим российским боевым оружием. Белов Александр делал акцент на том, что у него есть возможность доставления в эти лагеря подготовки новейшего российского вооружения. И это все, по его словам, будет сделано за их счет.

При этом Белов Александр сказал, что они на эту тему разговаривают не только с ним, но и с другими общинами, что было логично, так как он упоминал аренду двух санаториев, что подразумевало привлечение значительного количества людей для подготовки. Белов Александр намекал, что некоторые казачьи общины Казахстана уже согласились направить людей для подготовки в эти лагеря. После этих слов он и члены их общины сказали, что им эти боевые лагеря не нужны, и они не собираются отправлять своих детей на войну, и никакие бандформирования не нужны, чему надо, они сами обучат своих детей и молодежь. На их отказ Белов Александр стал упрекать их в том, что они не хотят отстаивать интересы русских и не любят Россию. В итоге они прогнали Белова Александра и Рашицкого Александра, и они больше с ними на связь не выходили. После этой встречи в сети Интернет он узнал, что настоящая фамилия Белова – Поткин.

(том № 7, л.д. 234-239)

- протокол опознания по фотокарточке от 22.05.2014, согласно которому свидетель Щеглов А.А. опознал как Белова Александра, показания о знакомстве и общении с которым он дал ранее, Поткина А.А. и показал, что Поткин А.А. вместе с Рашицким Александром 8 февраля 2012 г. встречался с ним в г. Алматы. Указанные лица хотели встретиться и познакомиться с членами общины общественного объединения «Семиреченская казачья община». В последующем, 11 февраля 2012 г. он собрал совет казаков общины, где познакомил Поткина А.А. и его знакомого Рашицкого Александра с членами казачьей общины. Об общении с Поткиным А.А. и Рашицким Александром он дал показания ранее.

(том № 7, л.д. 240-245)

- показания свидетеля Головач Т.Г., согласно которым Щеглов А.А. является ее гражданским супругом. Примерно 8 февраля 2012 г. в обеденное время ее супруг Щеглов А.А. на своей автомашине «Мицубиси Делика» забрал ее с работы. По дороге он ей сообщил, что ему нужно встретиться с какими-то людьми, приехавшими из России. Они с ним подъехали на перекресток ул. Сейфуллина – Гоголя г. Алматы, где Щеглов А.А. встретился с двумя мужчинами европейской внешности. Эти люди сели к ним в

автомашину и попросили их куда-то подвезти. 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, таким образом пытаясь продемонстрировать ущемление русского языка и русских в Казахстане. На это ее супруг и она по дороге показывали вывески и обозначения на русском языке.

После того, как они довезли этих людей до указанного ими места, они попросили ее супруга собрать совет казачьей общины, так как они хотели познакомиться с членами их организации. 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. После того, как собрался совет общины, к ним домой приехали указанные гости из России и начали разговаривать со всеми казаками. Она на совете не присутствовала, так как это не положено по казачьему уставу, и соответственно не слышала, о чем велись разговоры. 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 помоложе, Поткин, псевдоним Белов. Также в сети Интернет была информация о том, что фамилия Белов является фамилией его бабушки, а также что он является организатором антиправительственных митингов. Фамилия Александра, который был постарше, Рашицкий. Про Рашицкого Александра какой-либо значимой информации она не нашла. Для какой цели приезжали Поткин А.А. и Рашицкий А.Д., она не знает, и у своего супруга не спрашивала. Своего супруга она лишь предупредила, чтобы он лучше с ними не связывался.

(том № 8, л.д. 31-34)

- показания свидетеля Рассыпнова И.Н., из которых следует, что примерно с 2007 г. он является членом общественного объединения «Семиреченская казачья община», с 2012 г. является походным атаманом и начальником штаба.

Примерно 11 февраля 2012 г. ему на сотовый телефон позвонил атаман Щеглов А.А. и сказал, чтобы он пришел на совет, так как приехали какие-то люди из России и хотят с ними встретиться и познакомиться. В ходе данного телефонного разговора Щеглов А.А. попросил его проверить этих людей, то есть разузнать, с какой целью они хотят с ними встретиться и познакомиться. После звонка Щеглова А.А. он сразу пошел к нему домой, так как все советы они в основном проводили на квартире у атамана из-за отсутствия другого помещения.

Когда он пришел на квартиру к Щеглову А.А., 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 атаман Щеглов А.А. представил Белова и Рашицкого общине как людей, приехавших из России и желающих познакомиться с членами их общины. Белов и Рашицкий сказали, что приехали для того, чтобы познакомиться с членами их организации для дальнейшего сотрудничества, обмена информацией и совершения каких-либо совместных действий, но каких именно, не сказали.

Находясь на совете, Белов и Рашицкий показали видеоролик с Болотной площади г. Москвы и стали вести разговоры про русский марш с целью смены руководства Российской Федерации, говоря, что президент Путин В.В. собрал возле себя одних миллиардеров и ничего не делает.

На их вопросы о том, зачем это нужно им, Белов стал говорить, 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. На это они все ответили, что отказываются от проведения каких-либо маршей.

В завершении Белов сказал, что они готовы арендовать два санатория в Кыргызстане, а они 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 новейшим боевым оружием. На это он сказал, что если будет финансирование, то данные лагеря они могут сами организовать в Казахстане и обучать детей владению оружием нет необходимости, так как в их школах преподаются уроки начальной военной подготовки. На его 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. Чему надо, они сами обучат своих детей и молодежь. На их отказ Белов стал упрекать их в том, что они не хотят отстаивать интересы русских.

В итоге они дали понять Белову и Рашицкому, что знакомство с ними им не интересно, и между ними какого-либо сотрудничества не будет. На этом у них разговор закончился, и они ушли, при этом сказав, что у них еще встречи с членами других общин казачества.