

паспорт Сорокина, он не сказал. Он также сказал, что сразу после поездки у него забрали этот паспорт и уничтожили. Кто это делал, он не говорил.

У Воронкова я после выхода телепередачи об этой ситуации не расспрашивал. Он в тот период общался со мной нечасто, из-за беременности его жены. Сам я вскоре перестал придавать значение этой ситуации, так как со слов Клюева все должно было скоро уладиться.

Андрей Павлов также со мной в тот период не общался, никаких комментариев от него по этой ситуации я не слышал, имел ли он к данной ситуации какое-либо отношение, я не знаю. Я с Павловым вообще отношений не поддерживал и почти не виделся, только ездил с ним по указанию Клюева в командировку в Санкт-Петербург, о чем я показывал ранее. После этого я с Павловым ни по каким вопросам не пересекался. Мне было известно, что он вместе с Клюевым занимается проектом по АО «Росэлтранс», где я работал руководителем ликвидационной комиссии, однако если возникали какие-то вопросы, с ним общался Воронков.

Со Жлобицким я знаком, но плохо. Мне известно, что он является председателем правления КБ «Универсальный банк сбережений», который был в свое время куплен Клюевым, о чем я рассказывал ранее. Видел я Жлобицкого только два раза, первый раз – по месту в офисе ООО «Челтер», а второй раз – в конце декабря 2004 года в доме отдыха на праздновании Нового года, которое организовал Клюев для сотрудников ООО «Челтер» и ООО КБ «Универсальный банк сбережений». Имел ли Жлобицкий какое-то отношение к покушению на хищение акций ОАО «Михайловский ГОК», мне не известно.

В офис АО «Росэлтранс» по ул. Фадеева, д.5. Жлобицкий, насколько я помню, никогда не приезжал. Постоянно в этом офисе находилось только я и Воронков. На первоначальном этапе моей работы туда также заезжал несколько раз Павлов.

Также в этот офис часто заезжали мои друзья, в том числе и те, на которых с моей подачи за 300 долларов оформлялись различные фирмы. Клюев Д.В. ни разу в этом офисе не был, насколько я понял. Несколько раз в офис ко мне в гости приезжал Печкин».

На вопрос о том, от кого он получал денежные средства для оплаты его знакомым услуг по предоставлению своих данных для регистрации фирм, Орлов С.В, показал следующее:

«Насколько я помню, денежные средства им выплачивал кто-то в ООО «Челтер», через меня деньги не передавались. Несколько раз было, что я отдавал им деньги из своего кармана, а потом Клюев компенсировал мне эти затраты.

Об отношениях Печкина с Павловым и Клюевым мне ничего не известно, знакомы они или нет, я не знаю, он мне об этом не рассказывал. Об отношениях Печкина и Воронкова мне известно только то, что они вместе летали по делам в г. Ростов-на-Дону, еще в какой-то город, а также участвовали в январе 2005 года в наложении ареста на акции, о чем я рассказывал ранее»;

(т.7, л.д.19-23)

- показания свидетеля Плаксина Г.Н. от 20 июля 2005 года:

«Примерно в 1983 году, являясь студентом первого курса академии им. Тимирязева, учась на пятом курсе я познакомился с Сергеем Орловым. Я учился на пятом курсе, а Орлов учился на первом. Мы с ним жили в одной комнате в общежитии. На первом курсе он бросил академию. Далее Орлов пропал, уехал из Москвы. Он проживал в Саратовской области в ухозе Мумовское. В течении нескольких лет после окончания академии я не видел и не слышал Орлова. Академию я закончил в 1987 году, после этого я до 1991 года работал экономистом в совхозе «Нудольский». С 1991 по 1995 года у меня не было постоянного места работы. С 1995 по 1998 года я работал в г. Твери, занимался продажей куриных окорочков.

С Орловым мы продолжили общаться примерно с 1998 года, каким образом мы с ним встретились снова, я не помню. Возможно, мы созвонились через наших общих знакомых. К тому моменту я вернулся в Москву и занимался реализацией чулочно-носочной продукцией около станции метро Юго-западная в г. Москве. Я занимался снабжением, привозил и увозил работников и товар на торговую точку. С Орловым мы периодически встречались, проводили вместе время. В настоящее время я продолжаю поддерживать с ним дружеские отношения.

Печкин Алексей Николаевич является нашим с Орловым общим знакомым. С Печкиным я познакомился, учась в академии им. Тимирязева. Он учился на зоотехническом факультете. Он учился на одном курсе со второй женой Сергея Орлова. Примерно в 1993-1994 году он приехал ко мне в квартиру, где и прожил некоторое время. Мы с ним пытались заниматься бизнесом по продаже водки в Белоруссии, но в последствии это стало невыгодно. После этого некоторое время я его не видел и чем он занимался, я не знаю.

Примерно в 2000 году Печкин меня нашел. В данный период Печкина бросила вторая жена. Жить ему было негде и некоторое время он жил у меня, после чего он с нашим общим другом – Валентином Владимировичем Свитой снимал какое-то время квартиру. Примерно в 2002 году он познакомился с девушкой Мариной и стал с ней жить в г. Истра. Печкин неоднократно пытался заняться различным бизнесом, последний раз он пытался торговать пластиковыми окнами в г. Клин, также он работал в Тимирязевской академии на прудах, где он пытался заняться разведением рыбы. Печкин склонен к злоупотреблению алкоголем. Несколько раз я его кодировал.

Примерно в октябре 2004 года я был в офисе ОАО «Росэлектротранс» на ул. Фадеева, где Орлов работал руководителем ликвидационной комиссии. В офисе присутствовали Орлов и еще несколько человек, фамилии которых я не знаю. Мы распивали спиртные напитки. В разговоре я рассказал Орлову, что у меня проблемы с работой. На это он сказал мне, что есть возможность заработать 300 долларов США, оформившись у каких-то его знакомых генеральным директором фирмы. Я сказал, что согласен, но при том условии, что я буду занимать эту должность формально и не буду подписывать какие-либо финансовые документы этой фирмы. Орлов дал мне телефон офиса, по которому было необходимо позвонить, спросить Новохатского и договориться о том, куда и когда подъехать. Я позвонил по этому телефону, переговорил с Новохатским и договорился с ним о встрече в офисном здании на ул. Новослободская. Точного адреса я не помню, но здание располагалось возле станции метро «Новослободская». Приехав в этот офис, я встретился с Новохатским, он сказал мне, что мне с их сотрудником (девушка по имени Зоя) нужно сходить к нотариусу, подписать и заверить необходимые уставные и учредительные документы фирмы, в которой я должен буду числиться учредителем и генеральным директором, но не буду иметь к данной фирме никакого фактического отношения. Название этой фирмы было ООО «Максим». Мы с этой девушкой сходили к нотариусу, где я подписал необходимые документы и уехал домой. Вскоре встретившись с Орловым, я получил от него 300 долларов США.

Примерно через 2-3 недели мне позвонил Новохатский и попросил подъехать в офис для оформления еще каких-то документов. Я подъехал в офис, где меня встретила Зоя и сказала, что нам нужно сходить к нотариусу и заверить доверенность на какую-то женщину (фамилии не помню), для подписания от моего имени документов. Мы сходили к нотариусу и я подписал необходимую доверенность. Примерно в этот же период времени я по просьбе кого-то из сотрудников этой фирмы (то ли Новохатского, то ли кого-то из секретарей), приезжал уже в какой-то другой офис (адреса не помню) и подписывал как директор ООО «Максим» документы, связанные с куплей-продажей долей какого-то банка. В офисе было несколько мужчин, из которых я знал только одного, которого я видел ранее у Орлова в офисе, когда Орлов предлагал мне заработать и оформиться директором

фирмы. Как выяснилось впоследствии, фамилия этого мужчины была Жлобицкий. В ходе подписания документов, он подавал мне на подпись документы.

В середине декабря 2004 года, в разговоре с Печкиным я рассказал ему, что мне подвернулась возможность заработать 300 долларов США, оформившись в качестве номинального директора фирмы. Он спросил у меня, могу ли я устроить и для него такую же возможность заработать. На это я сказал, что ему по этому вопросу нужно связаться с Орловым и дал его телефон. На тот момент Печкин с Орловым не общались, хотя знали друг друга давно. Со слов Печкина, он созвонился впоследствии с Орловым и смог через него найти возможность как-то заработать. Чем конкретно занимался Печкин и оформлялись ли на него какие-либо фирмы, я не знаю, он об этом мне не рассказывал.

Примерно в декабре 2004 г. мне позвонила секретарь ООО КБ «Универсальный банк сбережений» и попросила меня как директора фирмы, купившей долю данного банка, подъехать для оформления каких-то документов, для чего я должен был спросить в банке Жлобицкого. Я подъехал в офис банка по указанному ей адресу, где нашел Жлобицкого. Он сказал мне, что будет управляющим ООО КБ «Универсальный банк сбережений» и они с какими-то ли партнерами то ли фактическими владельцами банка решили номинально оформить меня на должность председателя совета директоров банка. Он при этом пояснил, что будет мне выплачивать зарплату и от меня будет требоваться только подписание по мере необходимости документов по организации деятельности банка. Я согласился, но поставил условие, что я не буду подписывать никаких финансовых документов. Он заверил меня, что он будет как управляющий заниматься этим сам, а я не буду к этому иметь отношения. Я подписал в тот раз какие-то документы по деятельности банка и уехал. Впоследствии я по звонку его секретарши приезжал в банк еще несколько раз и подписывал разные документы, которые мне давал или сам Жлобицкий или секретарша по его просьбе.

В середине марта 2005 года, мне из банка вновь позвонила секретарша и попросила подъехать в банк для подписания документов. Я приехал в банк, где подписал документы. После этого секретарша передала мне повестку о вызове на допрос в ГСУ при ГУВД г. Москвы. Когда я поинтересовался с чем это связано, она позвала заместителя Жлобицкого – Богданова. До этого я видел в банке Богданова только один раз. Когда он общался со мной, по нему было видно, что он осведомлен о том, что я являюсь номинальным председателем совета директоров и не руководжу деятельностью банка. Богданов рассказал мне, что Жлобицкий арестован по уголовному делу, связанному с хищением каких-то акций. Эта ситуация меня сильно обеспокоила, я сказал Богданову что больше не приеду в банк для подписания документов и попросил его чтобы меня уволили с должности председателя совета директоров. По врученной мне повестке я в тот раз явится не смог, так как на следующий день у меня был сердечный приступ и я две недели находился на больничном.

Печкина я последний раз видел в конце 2004 года у себя в квартире. Он приезжал ко мне в гости. Именно в этот раз я дал ему телефон Орлова с целью трудоустройства на должность генерального директора. После нашей встречи он позвонил мне и спросил, как добраться до офиса Орлова. После этого мы несколько раз созванивались. Вскоре после Нового года он позвонил мне и сказал, что на некоторое время уедет. Куда и на сколько он не сказал. Последний раз я с ним разговаривал примерно два месяца назад. Он мне позвонил в Москву на домашний номер телефона № 434-0723 и сообщил, что у него заканчивает учиться его дочь и что он занимал деньги на ее учебу. Он попросил меня передать ей деньги в размере 2000 долларов США. Я попросил своего сына передать ей деньги, так как они учатся в одном колледже. Он передал ей деньги. Из разговора с ним я понял, что он находится не в Москве, он сказал, что занимается где-то ловлей рыбы, но не сказал где именно.

18 июля 2005 года примерно в 21-22 часа Печкин позвонил мне на домашний номер 8-224-3-76-00 в г. Клин. Он разговаривал с моей мамой. В ходе разговора он спросил, где я

нахожусь. Мама ответила, что я на работе. На аналогичный вопрос моей мамы Печкин ответил, что у него все нормально и он ловит рыбу. Где он находится он не пояснил.

С Дмитрием Клюевым я не знаком. Фамилию слышу впервые. О его местонахождении мне ничего не известно. С Павловым и Воронковым я не знаком. Данные фамилии я слышу впервые. В офисе у Орлова я неоднократно видел и здоровался с юристом Орлова, однако фамилию и имя я не знаю»;

(т. 7, л.д. 48-53)

- показания свидетеля Заболоткина А.Н. от 21 июля 2005 года, который на вопрос о том, является ли он учредителем и генеральным директором ООО «Брейнсторм», показал следующее:

«Я знаю, что являюсь директором и учредителем фирмы, какой именно фирмы я не знаю. Примерно два года назад, когда я работал водителем-охранником у президента артели старателей «Поиск» Бурлингаса Ю.В., находясь в приемной президента, я познакомился с Сергеем Орловым, которого часто видел в указанном офисе. Орлов С.В. приезжал к Бурлингасу по каким-то делам, каким именно я не знаю, при разговорах я не присутствовал.

Примерно в конце весны – начале лета 2004 года, в один из своих визитов, Орлов предложил мне на возмездной основе стать и в дальнейшем числиться директором фирмы. Какой именно, он не сказал. Я ответил Орлову С.В. согласием, так как в тот момент у меня были финансовые трудности. Для этого ему потребовалась копия моего паспорта. Я сразу сделал копию своего паспорта и отдал ее Орлову С.В. Орлов С.В. не пояснил мне, чем будет заниматься фирма, однако сообщил, что все будет законно, чисто, без криминала, что все налоги будут платиться и что в случае необходимости мне надо будет явиться для удостоверения факта того, что я являюсь директором. Куда именно мне надо будет явиться, он не сказал. Он пообещал мне за это ежемесячно платить по 250 долларов США. Через некоторое время Орлов С.В. приехал в офис «Поиску» и отдал мне 250 долларов США. Примерно через два месяца мне позвонил Орлов С.В. и сообщил, что мне необходимо приехать в офис на Новослободской и что меня там будут ждать для подписания документов. Каких именно документов, он не скал. Я приехал в офис, название организации, которая находилась в данной офисе, я не знаю. Офис располагался по адресу: г. Москва ул. Новослободская, д. 3 (6-7 этаж). Я поднялся в офис и сказал секретарю, что пришел Заболоткин А.Н. Через некоторое время ко мне вышла женщина, фамилии и имени я ее не знаю. С данной женщиной и документами мы пошли к нотариусу, который находился рядом с офисом. Там я подписал какие-то документы. Какие именно документы я подписывал, я не знаю. Как я понял, у нотариуса происходила регистрация фирмы. Какой именно фирмы, я не знаю. Далее подписанные документы скрепили печатью. Мне на руки никакие документы не отдали. Примерно зимой 2004 года мне на мобильный телефон позвонил Орлов С.В. и сообщил, что мне необходимо подъехвать в этот же офис на Новослободской. Я приехал в офис, там меня ждала женщина, фамилию и имя которой я не знаю. С данной женщиной мы вновь пошли к нотариусу, у которого я подписывал какие-то документы. Какие именно документы, я не знаю, при подписании я документы не читал. После подписания документов я уехал, на руки мне ничего не выдали. В процессе подписания документов вышеуказанные женщины никаких комментариев по поводу подписываемых документов не делали. Я данным женщинам никакие вопросы не задавал. Каждый месяц я встречался с Орловым С.В. и он выдавал мне по 250 долларов США. Последний раз я встречался с Орловым С.В. примерно в начале весны 2005 года. Он выдал мне 250 долларов США. Последний раз я разговаривал с Орловым С.В. примерно два месяца назад. В ходе разговора он пояснил, что скоро данная деятельность прекратиться, так как фирма больше не работает. За весь период после моего назначения на должность