

От господина Н. Минклвэйта

Прямой тел.: +44 (0) 20 7851 6086
Эл. Почта: nmicklethwaite@brownrudnick.com

Исх №: NPM ОК 028429/0002

22 января 2010 года
Отправлено почтой

Господину Ю. Я. Чайке
Генеральному прокурору Российской Федерации

Генеральная прокуратура Российской Федерации
Российская Федерация,
125993, ГСП-3, Россия, Москва ул. Б. Дмитровка, 15а

Уважаемый господин Чайка,

Мы действуем от имени компании Hermitage Capital Management Limited (далее «Hermitage») - инвестиционного консультанта фонда Hermitage (далее «фонд Hermitage»), а также двух инвестиционных компаний банка HSBC Private Bank (Guernsey) Limited (далее «HSBC»), доверительного собственника фонда Hermitage, - кипрских компаний Glendora Holdings Limited (далее «Glendora Holdings») и Kone Holdings Limited (далее «Kone Holdings»), являющихся учредителями трех российских дочерних инвестиционных компаний: ООО «Рилэнд» («Рилэнд»), ООО «Парфеннион» («Парфеннион») и ООО «Махаон» («Махаон»), в различных юрисдикциях по всему миру.

13 октября 2009 года нами в адрес Генеральной прокуратуры РФ, СКП РФ, Счетной палаты РФ и Министерства финансов РФ были направлены письма на 29 страницах с просьбой провести расследование сведений о хищениях бюджетных средств Российской Федерации в размере 11,2 миллиардов рублей. Данные сведения были обнаружены компанией Hermitage в ходе своего самостоятельного расследования в отношении крупномасштабного мошенничества против компании Hermitage и фонда Hermitage на территории России во второй половине 2007 года, в результате которого у фонда Hermitage были украдены три его российские компании («Рилэнд», «Парфеннион» и «Махаон» - далее «российские дочерние компании фонда Hermitage»), что явилось подготовительным этапом хищения 5,4 миллиардов рублей (суммы, эквивалентной 230 миллионам долларов США) из российского государственного бюджета. При этом, хищение компаний фонда до сих пор не расследовано и организаторы хищения компаний не привлечены к ответственности, несмотря на ведение уголовных дел как в СКП РФ (374015), так и СК при МВД РФ (152979) на протяжении 2008-2009 гг.

16 ноября 2009 года в тюрьме при невыясненных, но вызывающих подозрение обстоятельствах умер юрист Фонда Hermitage Сергей Магнитский, обнаруживший

указанные факты хищения бюджетных средств и давший свидетельские показания против сотрудников МВД, которые по его мнению были причастны к совершению данного преступления и которые после разоблачающих показаний Магнитского организовали в отношении него расправу, в том числе предоставив суду рапорта с ложными сведениями, на основании которых в течение года принимались решения об аресте и продлении содержания юриста в предварительном заключении. За месяц до гибели, 13 октября 2009 года, Сергей Магнитский сделал заявление следователю СК МВД РФ Грицаю, назвав фамилии сотрудников МВД РФ, по его мнению, причастных к хищению компаний фонда Hermitage и бюджетных средств и организации его незаконного уголовного преследования.

Согласно ФЗ РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», государственный орган «обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения», «дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов» (ст. 10), а лица, нарушившие положения настоящего Федерального закона, несут ответственность в соответствии с законодательством (ст. 15). В соответствии с ст. 5 данного закона, граждане вправе «знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения.»

Из Генеральной прокуратуры РФ в наш адрес поступили ответы на направленное заявление за подписью Старшего прокурора Отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел Сивожелеза В.А. от 12 ноября 2009 г. и Начальника отдела по надзору за расследованием уголовных дел в Следственном комитете при МВД России Печегина А.И. от 20 ноября 2009 г..

В ответе Сивожелеза В.А.:

- ничего не говорится о заявленных нами сведениях о хищениях 11.2 миллиардов рублей из российского бюджета, и о нерасследовании в течение 2-х лет фактов хищения компаний фонда Hermitage, несмотря на неоднократные обращения в СКП РФ, СК МВД РФ и Генеральную прокуратуру РФ,

- ничего не говорится о расследовании действий должностных лиц, указанных в обращении, в том числе сотрудников ГУВД Москвы и СК МВД РФ, а также налоговых инспекций,

- вместо этого по непонятной причине говорится о поданном нами в юрисдикции США и уже удовлетворенном американским судом ходатайстве в отношении похищенных средств.

В ответе Печегина А.И.:

- также ничего не говорится о заявленных нами сведениях о хищениях 11.2 миллиардов рублей из российского бюджета, и о нерасследовании в течение 2-х лет фактов хищения компаний фонда Hermitage, несмотря на неоднократные обращения в СКП РФ, СК МВД РФ и Генеральную прокуратуру РФ,

- упоминается о расследовании в рамках уголовного дела 152979 и приговоре в отношении Маркелова В.А., при этом ничего не говорится о расследовании действий должностных лиц, в том числе сотрудников налоговых органов, пособничавших хищениям, но наоборот, в рамках данного уголовного дела эти налоговые органы были признаны «потерпевшими».

Полученные нами ответы не могут быть признаны соответствующими закону, так как в них отсутствуют ответы по существу поставленных вопросов, и из него не следует,

что обращение было рассмотрено, а такое рассмотрение было объективным и всесторонним по следующим причинам:

1) Основные факты, изложенные в нашем письме, оставлены без внимания. Сложилось впечатление, что сотрудники, готовившие ответы, вообще не ознакомились с текстом обращения.

2) В ответе Печегина А.И. содержится ссылка на продолжающееся в МВД РФ расследование, претензии к которому являются в значительной мере причиной обращения в Генеральную прокуратуру РФ с требованием о проведении прокурорской проверки (см. стр. 13 Обращения).

3) Инсценировка судебного процесса над Маркеловым В.А. – осужденным приговором Тверского районного суда г. Москвы, в качестве исполнителя хищения бюджетных средств, представлена в ответе Печегина А.И. как положительный результат работы следственной группы СК при МВД РФ, при этом в ответе отсутствует информация, что в ходе прокурорской проверки проверялось то, как ранее судимый за убийство мастер по приему пиломатериалов смог реализовать беспрецедентную аферу на 5,4 миллиардов рублей, ввести в заблуждение арбитражные суды Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, руководство налоговых инспекций Москвы 25 и 28, ГСУ при ГУВД Москвы, а также совершить действия, приведшие к тому, что обращения фонда Hermitage от 3 и 10 декабря 2007 г. были в течение двух месяцев проигнорированы в Департаменте собственной безопасности МВД РФ, СКП РФ и Генеральной прокуратуре РФ, отсутствует информация, как проверялись на соответствие закону действия следователей МВД РФ в ходе предварительного расследования (в том числе возбуждение уголовного дела в отношении Маркелова по заведомо ложному заявлению 70-летней Старовой, якобы за «недоведение мошенничества до конца» и продажу украденных у фонда Hermitage, компаний, в то время как в приговоре суда никак не упоминаются факты кражи и перепродажи краденных компаний, а также проведение сотрудниками МВД незаконных обысков в офисах адвокатов фонда Hermitage и вызовы адвокатов фонда Hermitage для допросов в качестве свидетелей).

4) Ответ подписан сотрудником Генеральной прокуратуры РФ Печегиним А.И., в обязанности которого на протяжении полутора лет входило осуществление контроля над расследованием данного дела, и который поэтому несет в полном объеме ответственность за все имевшие место при расследовании данного дела нарушения законности.

5) Ответы не содержат указания на конкретные меры прокурорского надзора, которые были предприняты для защиты интересов Фонда Hermitage, являющегося потерпевшим в результате действий организованной преступной группы.

6) К ответу не приложены никакие материалы и документы проверки, которые бы свидетельствовали, что прокурорская проверка проводилась.

1. Факты, нуждающиеся в оценке и проверке, которые не нашли отражения в ответе работников Генеральной прокуратуры РФ, подготовивших ответ на Письмо от 13 октября 2009 года.

В ответе, полученном нами 12 ноября 2009 года от Сивожелеза В.А., указывается, что прокуратурой РФ рассмотрены наши «*обращения по уголовному делу № 153123 в Южный судебный округ штата Нью-Йорк Федерального окружного суда США о предоставлении сведений по движениям денежных средств компании Hermitage Capital Management Limited в банках г. Нью-Йорка США*» [орфография и текст ответа сохранены].

Такой ответ на наше обращение, как минимум, вызывает удивление и заставляет нас повторно обратить внимание Генеральной прокуратуры РФ на следующие обстоятельства:

Во-первых, Hermitage никогда не обращался в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой рассмотреть «наши обращения в суд Нью-Йорка». Для сведения, наши обращения в суд Нью-Йорка были судом полностью удовлетворены своевременно, по существу и в полном объеме.

Во-вторых, Hermitage никогда не обращался в суд Нью-Йорка о предоставлении сведений о движении денежных средств компании Hermitage (такое обращение было бы абсурдно).

Hermitage обратился в суд Нью-Йорка с просьбой о предоставлении информации о движении средств, украденных организованной преступной группой, включающей в себя недобросовестных банкиров, юристов, коррумпированных чиновников и сотрудничающих с ними офицеров ФСБ РФ и МВД РФ, которая в этих преступных целях похитила и до сих пор сохраняет контроль над компаниями фонда в России. Речь идет о средствах, уплаченных компаниями фонда в виде налогов и поступавших 26 декабря 2007 года из Федерального казначейства РФ на счета, открытые мошенниками в «Универсальном банке сбережений» и банке «Интеркоммерц», и в дальнейшем незаконно выведенных за пределы Российской Федерации.

В-третьих, обращение в суд Нью-Йорка является вынужденным шагом, поскольку несмотря на большое количество жалоб, поданных от имени Фонда Hermitage в российские правоохранительные органы, расследование хищения бюджетных средств Российской Федерации, на которые указывалось в этих жалобах, так и не было осуществлено должным образом. Напротив, насколько можно судить по предпринимаемым сегодня следователями Следственного комитета при Министерстве внутренних дел РФ действиям, реальными мотивами этих действий является не стремление изобличить лиц, действительно виновных в совершении данного преступления, а поиск возможности возложить ответственность за это преступление на одну из его жертв – Фонд Hermitage.

Мы обращались в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой осуществить прокурорскую проверку расследования, проводимого МВД РФ в отношении организованной преступной группы, похитившей компании Фонда Hermitage, а также, как стало нам известно, похитившей более 11,2 миллиарда рублей из российского бюджета.

В связи с этим мы вынуждены вновь обратить Ваше внимание на основные факты, изложенные в нашем Письме от 13 октября 2009 года:

Два года назад, 3 декабря 2007 года Фонд Hermitage направил в Генеральную прокуратуру РФ, Департамент собственной безопасности МВД РФ и Следственный комитет при Прокуратуре РФ заявления, в которых потребовал возбудить уголовное дело по фактам обнаруженного хищения принадлежащих ему компаний «Махаон», «Рилэнд» и «Парфенион» и фабрикация исков на миллиарды рублей в арбитражных судах. (Приложение № 1)

26 декабря 2007 года, несмотря на обращения Фонда Hermitage, мошенники, при попустительстве правоохранительных и налоговых органов, получили на открытые ими в «Универсальном банке сбережений» и банке «Интеркоммерц» от имени похищенных компаний счета из Казначейства РФ 5,4 миллиарда рублей в качестве возврата якобы «излишне уплаченного» налога.

23 июля 2008 года Фонд Hermitage сообщил правоохранительным органам о ставших ему известными фактах хищения 5,4 миллиарда рублей путем незаконного возврата налогов, ранее уплаченных в бюджет Российской Федерации принадлежащими Фонд Hermitage компаниями. (Приложение № 2)

13 октября 2009 года Фонд Hermitage сообщил о том, что та же организованная преступная группа ранее (в 2006 году) осуществила аналогичное хищение средств из бюджета РФ на сумму более 3 миллиардов рублей путем незаконного возврата налогов, ранее уплаченных компаниями, принадлежащими Фонду «Ренгаз», находившимися под управлением ИК «Ренессанс Капитал» при участии сотрудников ИФНС №№ 25 и 28 по г. Москве.

13 октября 2009 года фонд Hermitage сообщил о ставших ему известными новых фактах хищения бюджетных средств, в дополнение к вышеуказанным суммам, путем возврата налогов этой же преступной группой еще 2,9 миллиардов рублей, что в общей сложности составило 11,2 миллиарда рублей, похищенных из бюджета России. (Приложение №3)

Все хищения из бюджета РФ были совершены при участии одних и тех налоговых инспекций (ИФНС №№ 25 и 28 по г. Москве), одних и тех же судов (Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана), по одной и той же схеме (подделка договоров о поставке ценных бумаг), с помощью одних и тех адвокатов (Павлова А.А. и Майоровой Ю.М.) и одного и того же банка («Универсального банка сбережений», находившегося по данным российских СМИ под контролем ранее судимого за мошенничество Ключева Д.В.).

Таким образом, мы еще раз указываем, что в наших обращениях речь идет не просто о хищении компаний Фонда Hermitage и последующем хищении денег из бюджета путем незаконного возврата налогов, ранее уплаченных похищенными компаниями, а о том, что Фонд Hermitage стал жертвой преступной группы, участниками которой могут быть сотрудники налоговых и правоохранительных органов, которая СИСТЕМАТИЧЕСКИ занималась хищением денег из бюджета РФ (как минимум на сумму 11,2 миллиарда рублей, о которых стало известно в результате проведенного Фондом Hermitage собственного расследования) путем организации незаконного возврата налогов через «Универсальный банк сбережений».

2. Неполнота, необъективность и незаконность при расследовании уголовного дела о хищении компаний Фонда Hermitage и денег из бюджета РФ сотрудниками МВД РФ.

В ответе Генеральной прокуратуры РФ на наше обращение, подписанном Печегинным А.И., указывается: «В производстве Следственного комитета при МВД России находится уголовное дело №152979, возбужденное 18.06.2008 года в отношении

Маркелова В.А. и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК Российской Федерации».

Уголовное дело №152979 (первоначально - №242972), на которое ссылается Печегин А.И. было возбуждено в МВД Республики Татарстан на основании заявления Старовой Р.М., которая как это следует из фактов, обнаруженных Фондом Hermitage, вероятно является сообщницей преступной группы, похитившей компании Фонда Hermitage. Вскрытые Фондом Hermitage в рамках собственного расследования факты с большой долей вероятности свидетельствуют о том, что данное уголовное дело было возбуждено с целью заблокировать производство по уголовному делу №374015, возбужденному 5 февраля 2008 года по заявлению руководителя компании HSBC в Следственном комитете при Прокуратуре РФ, и поставить расследование по фактам хищения компаний Фонда Hermitage и бюджетных денег под контроль сотрудников правоохранительных органов, которые, по всей видимости, были связаны с преступной группой, организовавшей эти хищения. Обстоятельства, связанные с незаконностью возбуждения и расследования данного дела было подробно изложены в жалобе Hermitage в Генеральную прокуратуру РФ в октябре 2008 года (Приложение № 3).

Расследование уголовного дела № 152979 в настоящее время осуществляет та же следственная группа под руководством следователя СК МВД РФ Сильченко О.Ф., которая занимается расследованием незаконно и необоснованно возбужденного уголовного дела №153123 по обвинению консультантов Фонда Hermitage в уклонении от уплаты налогов, в рамках которого были изъяты оригиналы учредительных документов и печати компаний «Махаон», «Парфеннон» и «Рилэнд», которые после этого были похищены у Фонда.

В состав следственной группы, осуществляющей расследование уголовного дела №152979 о хищении бюджетных средств, входят именно те сотрудники МВД РФ, на чью возможную причастность к совершению данного преступления Фонд Hermitage неоднократно указывал в своих заявлениях и в против которых дал свидетельские показания юрист Фонда Hermitage Сергей Магнитский, который был арестован этими же сотрудниками МВД РФ и погиб в следственном изоляторе (Приложение № 4).

Указанные факты дают основания предполагать, что единственной целью расследования уголовного дела № 152979, осуществляемого сегодня следственной группой МВД РФ под формальным руководством Сильченко О.Ф., на которое в своем ответе ссылается Печегин А.И., является сокрытие улик преступления, освобождение от уголовной ответственности лиц, виновных в совершении данного преступления и поиск возможности возложить ответственность за совершение данного преступления на его жертв путем фальсификации документов и свидетельских показаний.

3. Инсценировка следствия и судебного разбирательства по делу №311605 в отношении Маркелова В.А.

В ответе Генеральной прокуратуры РФ на наше обращение, подписанном Печегинным А.И., указывается: *«Уголовное дело в отношении Маркелова В.А. выделено в отдельное производство и направлено в суд с обвинительным заключением. Приговором Тверского районного суда г. Москвы, вступившим в законную силу 12.05.2009, Маркелов В.А. осужден к 5 годам лишения свободы».*

Факты, обнаруженные Фондом Hermitage в рамках расследования обстоятельств данного дела, свидетельствуют о том, что Маркелов В.А. является членом организованной преступной группы, систематически осуществлявшей хищения бюджетных денег. Более того, в 2006 году Маркелову В.А. предъявлялось обвинение по ст. 126 ч.2 пп. «а», «з» (похищение человека) в рамках уголовного дела № 352470. Обстоятельства и факты, содержащиеся в материалах данного уголовного дела свидетельствуют о том, что Маркелов В.А. ранее неоднократно оказывал услуги отдельным сотрудникам органов внутренних дел в их противоправной деятельности, в частности сотруднику УНП при ГУВД по г. Москве Кузнецову А.К., Карпову П.А. и другим сотрудникам 2-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве, а также Ключеву Д.В., судя по информации из прессы, контролировавшему «Универсальный банк сбережений».

24 января 2009 года Маркелов В.А., согласно отведенной ему роли, якобы добровольно явился на допрос к следователю Сильченко О.Ф. и «признался» в совершении хищения бюджетных денег в сумме 5,4 миллиарда рублей. В своих якобы признательных показаниях Маркелов В.А., явно преувеличивает свою роль в совершенном преступлении, намеренно укрывая действительных организаторов мошенничества, но при этом большую часть вины он возлагает на используемого с этой целью ранее умершего некоего Гасанова О.Г., который, скорее всего, не имел никакого отношения ни к Маркелову В.А., ни к тому сценарию, который разработали под него мошенники, цинично используя факт смерти этого человека. Маркелов В.А. утверждал, что не сознавал смысла совершаемых им действий и выполнял распоряжения Гасанова О.Г., умершего 1 октября 2007 года, за три месяца до совершения хищения 26 декабря 2007 года. После выделения дела в отношении Маркелова В.А. в отдельное производство (что само по себе является нарушением требований УПК РФ), следствие тайно от действительно потерпевшей стороны – от компаний HSBC Management и фонда Hermitage - направило его в Тверской районный суд г. Москвы, где Маркелов В.А. попросил рассмотреть его дело в упрощенном порядке. Гражданский иск к Маркелову В.А. при этом не предъявлялся, вопрос о судьбе похищенных денег в суде не обсуждался, а назначенное приговором суда наказание (пять лет лишения свободы за хищение 5,4 миллиардов рублей) Маркелов В.А. отбывает в колонии по месту своего постоянного жительства - в Саратовской области.

В ходе следствия и уже во время отбывания наказания Маркелов В.А. дал заведомо ложные показания, в которых указал, что Гасанов О.Г., якобы, действовал по поручению «бывших собственников компаний», имея в виду компанию HSBC Management Limited (далее «HSBC Management»), а также ее консультанта Hermitage. С этой целью он сначала оговорил адвоката фонда Hermitage Эдуарда Хайретдинова, утверждая, что адвокат, якобы, консультировал Гасанова О.Г., а затем, после ареста, Маркелов В.А. дал ложные показания против консультанта фонда Hermitage Сергея Магнитского, утверждая, что ему известно о том, что документы по украденным компаниям Гасанову О.Г. передавал Магнитский С.Л.

Маркелов В.А. отрицает свою причастность к похищению компаний, принадлежащих Фонду Hermitage, утверждая, что он является их добросовестным приобретателем. При этом, уже находясь под арестом с 24 января 2009 года и отбывая в Саратовской области наказание по приговору Тверского районного суда г. Москвы, Маркелов В.А. – мастер по приему пиломатериалов - через своего адвоката Кириленко О.В. ведет 11 судебных дел в арбитражных судах Москвы, Московской области и Республики Татарстан, препятствуя возвращению похищенных им компаний их действительным владельцам, которые пытаются воспрепятствовать их ликвидации, осуществляемой преступниками с целью уничтожения улики совершенного ими преступления.

Описанные выше несоответствия фактов и ложных свидетельских показаний Маркелова В.А. дают основания предположить, что расследование уголовного дела в отношении Маркелова В.А., направление его в суд и вынесение в отношении него приговора являются инсценировкой, дискредитирующей российское правосудие, целью которой является создание видимости, что преступление против российского бюджета расследовано. Представляется, что в этой инсценировке Маркелов В.А. используется лицами, виновными в совершении данного преступления, как сообщник, который укрывает виновных в преступлении лиц и помогает им избежать уголовной ответственности и уничтожить улики.

4. Недобросовестность сотрудников Генеральной прокуратуры РФ, осуществляющих надзор за расследованием дела в Следственном комитете при МВД РФ.

Из полученных нами ответов следует, что ни один из поставленных нами вопросов не рассмотрен по существу, а нарушения в ходе предварительного следствия при расследовании фактов хищения компаний, принадлежащих Фонду Hermitage и бюджетных средств, проигнорированы.

В нашем письме был поставлен вопрос о необходимости тщательного расследования многочисленных «серийных» хищений денег из бюджета Российской Федерации. В том числе, в письме мы просили проверить возможную причастность к этим преступлениям конкретных лиц и сотрудников правоохранительных органов. В ответ нас уведомили о том, что именно этим сотрудникам правоохранительных органов, вопреки уголовно-процессуальному закону, а также законам этики и морали, поручено заниматься расследованием уголовного дела и по сути, проверять свою причастность к преступлениям.

В нашем письме был поставлен вопрос о необходимости проверить, кто являлся сообщниками Маркелова. В ответ нас уведомили об осуждении за данное преступление Маркелова В.А..

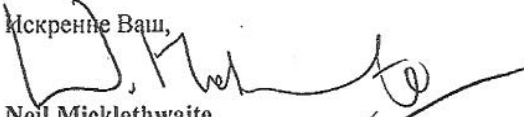
Сотрудник Генеральной прокуратуры РФ Печегин А.И., в чьи обязанности входит осуществление надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, подготовивший данный ответ, на протяжении полутора лет не мог обеспечить эффективный прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании уголовного дела по обстоятельствам, и фактам, изложенным в жалобах Фонда Hermitage, в том числе, по жалобам о незаконном уголовном преследовании консультантов и юристов Фонда Hermitage, о незаконном и необоснованном возбуждении уголовных дел о совершении налоговых преступлений, по заявлениям о хищении компаний, принадлежащих Фонду Hermitage, и о хищении бюджетных средств, и, наконец, по жалобам о незаконном аресте и содержании по стражей юриста Фонда Hermitage Сергея Магнитского, погибшего в следственном изоляторе.

Очевидная бездеятельность прокурора Печегина А.И., его инертность и формальный подход к рассмотрению заявлений, содержащих сведения и наличие в действиях конкретных должностных лиц признаков преступления, обоснованно могут быть расценены как проявление заинтересованности в исходе дела в пользу лиц, причастных к мошенничеству.

На основании изложенного и в соответствии с требованиями Закона о прокуратуре РФ и Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в рамках предоставленных Генеральной прокуратуре РФ полномочий повторно просим Вас:

1. Поручить заместителю Генерального прокурора провести комплексную прокурорскую проверку на соблюдением законности в рамках предварительного следствия по всем уголовным делам в связи с хищением компаний, принадлежащих Фонду Hermitage, и хищением бюджетных денег, в том числе, дела №152979 в СК МВД РФ и №374015 в Следственном отделе по СЗАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве.
2. Установить причины бездействия начальника отдела по надзору за расследованием уголовных дел в СК при МВД России Генеральной прокуратуры РФ Печегина А.И. и отстранить его от дальнейшего осуществления надзора за следствием по уголовным делам № 153123 и 152979, находящимся в производстве СК при МВД РФ.
3. Проверить факты, свидетельствующие о причастности к совершению преступления сотрудников налоговых органов ИФНС №№ 25 и 28 по г. Москве.
4. Проверить факты, свидетельствующие о причастности к совершению преступления членов следственной группы СК МВД РФ Кузнецова А.К., Уржумцева О.В., следователя СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве Карпова П.А., следователя СУ СК при МВД РФ по ЦФО Будило Н.Н. и других.
5. Проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела № 242972 (новый номер №152979), возбужденного по заявлению номинального лица Старовой.
6. Проверить факты, свидетельствующие о даче Маркеловым В.А. заведомо ложных показаний в рамках расследования уголовного дела № 242972 (новый номер №152979) а также уголовному делу № 311605, рассмотренному Тверским районным судом г. Москвы 28 апреля 2009 года.
7. Проверить законность и обоснованность участия в организации уголовного преследования консультантов и адвокатов Фонда Hermitage должностными лицами МВД РФ, возможно причастными к совершению хищения бюджетных средств.

Искренне Ваш,


Neil Micklethwaite
On Behalf of BROWN RUDNICK LLP

Приложение:

1. Заявления в Генеральную прокуратуру РФ от 3 декабря 2007 года и 10 декабря 2007 года о хищении компаний Фонда Hermitage и фальсификации судебных решений;
2. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ от 23 июля 2008 года об обнаружении фактов хищения бюджетных средств путем возврата налогов, уплаченных компаниями Фонда Hermitage, на сумму 5,4 миллиарда рублей;
3. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ от 13 октября 2009 года об обнаружении фактов хищения бюджетных средств путем возврата налогов с участием коррумпированных сотрудников налоговых и правоохранительных органов на сумму 11, 2 миллиарда рублей;
4. Заявление Сергея Магнитского, сделанное им при предъявлении ему обвинения в окончательной редакции;
5. Заявление Hermitage Capital Management на имя Генерального Прокурора РФ от 10 ноября 2008 года;
6. Заявление HSBC Management (Guernsey) Limited на имя Генерального Прокурора РФ от 27 октября 2008 года.