

**The Internal Affairs of the Interior
Ministry of the Russian Federation
Major General Yuriy Vladimirovich
Draguntzov**

**Департамент собственной
безопасности МВД России
генерал-майору Драгунцову Юрию
Владимировичу**

**From: Director of
HSBC Management Guernsey
Limited (UK)
Paul Wrench**

**От: Генерального директора
HSBC Management Guernsey Limited
(Великобритания)**

Пола Ренча

REQUEST

**Based on provision of Article 141 of
Criminal Procedural Code of
Russian Federation**

ЗАЯВЛЕНИЕ

в порядке ст. 141 УПК РФ

10 December 2007

«10» декабря 2007 г.

Dear Yuriy Vladimirovich,

Уважаемый Юрий Владимирович,

I am writing to you based on the provisions of Article 141 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation. Pursuant to my request, on December 6, 2007, Advocate Eduard Khairtdinov filed complaint #3875-ж, addressed in your name, describing in detail all the circumstances of which I am aware which evidence a large-scale criminal conspiracy against the Russian assets managed by HSBC Management (Guernsey) Limited.

Обращаюсь к Вам с заявлением в порядке ст. 141 УПК РФ. По моему поручению моим адвокатом, Хайретдиновым Э.М., в жалобе № 3875-ж от 6 декабря 2007 г., поданной на Ваше имя, изложены обстоятельства, ставшие мне известными и свидетельствующие о незаконном покушении на российские активы управляемой мною компании HSBC Management (Guernsey) Limited (Великобритания).

I kindly request you to protect the Russian assets of the company under my management in accordance with Article 2 of the "Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments," dated April 6, 1989.

Я обращаюсь к Вам с просьбой о защите российских активов управляемой мною компании в соответствии со ст. 2 "Соглашения между Правительством СССР и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о поощрении и взаимной защите капиталовложений" от 6 апреля 1989 года.

I am a citizen of the United Kingdom and the Director of HSBC Management (Guernsey) Limited, the management company for Glendora Holdings Limited (Cyprus), which owns 100% of a Russian company, OOO Rilend, and the management company for Global Administration (Russia) (BVI), which in its turn manages Kone Holdings Limited (Cyprus), which is the sole shareholder of the Russian companies, OOO Mahaon and OOO Parfenion. **Assets of those companies were stolen through a series of frauds, occurring in the period between July and September 2007, consisting of the falsification of evidence in court proceedings and the manipulation of data within the Unified Registrar of Legal Entities (UGRUL). These frauds occurred with the possible assistance and participation of officers of the Investigative Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry and some judges of the Arbitration Court of St. Petersburg and the Leningrad Region.**

On May 28, 2007, investigator O. I. Nesterov of the Second Department of the Investigative Division of the Moscow Branch of the Interior Ministry initiated a groundless **criminal case #151231** against the General Director of OOO Kameya, I. S. Cherkasov, in accordance with the provisions of Paragraph 2 of Article 199.1 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation.

Based on groundless allegations of tax crimes committed by OOO Kameya, Interior Ministry officials

Я, подданный Великобритании, являюсь директором HSBC Management (Guernsey) Limited (Великобритания), управляющей компании Glendora Holdings Limited (Кипр), владеющей 100% акций российской компании ООО "Рилэнд" и управляющей компании Global (Russia) Administration (BVI), которая в свою очередь управляет Kone Holdings Limited (Кипр), владеющей 100% акций российских компаний ООО "Махаон" и ООО "Парфенион". В июле-сентябре 2007 года были совершены **действия по хищению активов указанных компаний путем фальсификации материалов судебных арбитражных дел и данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) при возможном содействии и участии сотрудников правоохранительных органов УНП ГСУ при ГУВД по г. Москве и судей Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.**

28 мая 2007 года Постановлением следователя 2-го Отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве Нестерова О.И. было незаконно и необоснованно возбуждено **уголовное дело № 151231** в отношении Генерального директора ООО "Камея" Черкасова И.С. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ.

Под предлогом выявления налоговых преступлений, и осуществления расследования по делу против ООО «Камея» была в числе прочего осуществлена выемка документов, содержащих информацию о финансово-хозяйственной деятельности

seized documents in Moscow relating to HSBC Management (Guernsey) Limited and the Russian companies ООО Rilend, ООО Mahaon and ООО Parfenion, which it managed.

Several months after this seizure, in August and September 2007, an unknown company, ZAO Logos Plus, filed, motioned and heard at the Arbitration Court of St. Petersburg and the Leningrad Region 10 different lawsuits against ООО Rilend, ООО Mahaon and ООО Parfenion. Of these lawsuits, three resulted in a verdict being rendered in favor of ZAO Logos Plus, under which judges E. Orlova, M. Kuznetsov and S. Alexeev ordered the payment of damages in favor of ZAO Logos Plus against the Russian companies managed by HSBC Management (Guernsey) Limited, ООО Rilend, ООО Mahaon and ООО Parfenion, totaling **9,230,137,000** Russian rubles.

The decisions issued by the Arbitration Court of St. Petersburg and Leningrad Region for cases No. A56-22459/2007, No. 56-22474/2007 and No. A56-22479/2007 were rendered in gross violation of all established procedural norms, on the basis of falsified evidence and with the active participation of fake representatives whose authorities were granted by forged Powers of Attorney. The true defendants were not issued notice of the existence of such lawsuits, the time of the hearings or the announcement of the verdicts – and only by accident learned of these decisions afterwards. Please be informed the relevant complaint to invalidate these court decisions will be filed shortly, and a

HSBC MANAGEMENT (Guernsey) Limited и управляемых ею компаний в России: ООО "Рилэнд", ООО "Махаон", ООО "Парфенион".

Через несколько месяцев после указанных событий в августе-сентябре 2007 года в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области были приняты к производству 10 исковых заявлений неизвестной компании ЗАО "Логос Плюс" к указанным компаниям ООО "Рилэнд", ООО "Махаон" и ООО "Парфенион". При этом по трем искам были вынесены решения о взыскании с ответчиков в пользу ООО "Логос-плюс" крупных денежных сумм. При этом судьями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Орловой Е.А., Кузнецовым М.В. и Алексеевым С.Н. были приняты решения о взыскании с российских дочерних компаний HSBC MANAGEMENT (Guernsey) Limited, а именно: ООО "Махаон", ООО "Рилэнд" и ООО "Парфенион" в общей сложности **9 230 137 000** рублей.

Решения, вынесенные Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делам № А56-22459/2007, № А56-22474/2007, №А56-22479/2007 заведомо незаконны, вынесены рассматривавшими данные дела судьями с грубейшим нарушением всех норм процессуального законодательства на основании фальсифицированных доказательств и при участии в деле ненадлежащих представителей сторон, полномочия которых были подтверждены фальсифицированными доверенностями. Ответчики не были проинформированы о предъявлении исков, о назначении слушаний по делу

of such complaint will be immediately forwarded to your attention.

None of the three Russian companies managed by HSBC Management (Guernsey) Limited have had any prior dealings whatsoever with ZAO Logos Plus, nor have they signed any agreements or other documents with such entity, and, therefore, they could not have any outstanding debt to ZAO Logos Plus which forms the basis of the verdicts that have been issued.

None of the Russian companies managed by HSBC Management (Guernsey) Limited have authorized their representatives to participate in any hearings in the Arbitration Court of St. Petersburg and the Leningrad Region, and such hearings were learned about by an accident after the court's decisions were issued.

Without exception, all of the agreements, Powers of Attorney, corporate bylaws and other documents provided to the Court were falsified.

The results of further requests made to the Tax Authorities show that the conspirators committing this fraud also falsified the ownership and directorship records of ООО Rilend, ООО Mahaon and ООО Parfenion. As a result of such forgery the UGRUL shows an unknown company called, ООО Pluton, as the sole owner of the Russian companies, each of which have new directors whom were fraudulently appointed on the basis of dubious passports.

This large-scale fraud involving

и, в конце концов, о вынесении по ним решений, не участвовали в рассмотрении дел и узнали о самом их существовании случайно.

Информируем Вас, что соответствующие жалобы о пересмотре незаконных судебных актов будут поданы нами в ближайшее время. Копии жалоб мы незамедлительно направим для Вашего внимания.

Ни одна из дочерних российских компаний HSBC Management (Guernsey) Limited никогда не имела никаких отношений с ЗАО "Логос Плюс" и не подписывала с ним или его представителями никаких договоров либо иных документов, и, соответственно, не могла иметь перед ЗАО "Логос Плюс" никаких обязательств.

Ни одна из дочерних российских компаний HSBC MANAGEMENT (Guernsey) Limited никогда не уполномочивала своих представителей участвовать в судебных заседаниях в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области ни по одному из перечисленных выше дел, о самом существовании которых стало известно случайно только после вынесения по ним решений.

Все договоры, доверенности, учредительные и прочие документы, ксерокопии которых находятся в материалах указанных выше дел, являются фальсифицированными.


Запросы в налоговые органы показали, что злоумышленниками были также фальсифицированы данные о владельцах и руководителях компаний ООО "Рилэнд", ООО "Махаон" и ООО "Парфенион". В качестве учредителя указанных компаний в

... judgments intended to steal assets
... Russian companies based on the
... falsification of statutory documents,
... corporate resolutions and UGRUL
... records could not have been possible
... without the malicious or at least
... negligent assistance of the law
... enforcement agencies and courts.

The individuals who falsified the documents used in the Arbitration Court of St. Petersburg and Leningrad Region would have been unable to do that without access to the original statutory documents, original certificates, corporate seals and financial and banking documentation on ООО Rilend, ООО Mahaon and ООО Parfenion. All of these materials were seized during the raids conducted in the course of the investigation under criminal case No. 151231 against ООО Kameya.

Based on the foregoing, and bearing in mind the economic, legal and political importance of this matter, I request that you initiate investigation of these events and take further actions in accordance with the current Russian legislation.

Sincerely yours,



Director/ директор

HSBC Management (Guernsey) Limited

фальсифицированных выписках из ЕГРЮЛ указано ООО "Плутон", а в качестве руководителей неизвестные лица, документы которых вызывают сомнение в их достоверности.

Масштабная фальсификация правоустанавливающих документов, полномочий представителей, данных ЕГРЮЛ и судебных решений практически неосуществима без умышленного или неосторожного содействия сотрудников правоохранительных органов и судей арбитражного суда.

Лица, фальсифицировавшие документы для суда, не могли это сделать успешно без доступа к оригиналам учредительных документов, печатям и информации о счетах и финансовых операциях компаний ООО "Махаон", ООО "Парфенион" и ООО "Рилэнд", изъятых в рамках расследования уголовного дела № 151231.

На основании изложенного прошу Вас, принимая во внимание экономическую, юридическую и политическую значимость случившегося, провести проверку указанных фактов и предпринять все предусмотренные законом действия.

С глубоким уважением,

Paul Wrench/ Пол Ренч

BEFORE ME.



22 JANUARY 2008

G T A BAINBRIDGE
NOTARY PUBLIC
стр. 5 из 5
5 Saint Street
St Peter Port
Guernsey
Channel Islands





APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF GUERNSEY AND HER DEPENDENCIES

- 1. Country: Bailiwick of Guernsey
Pays: Bailliage de Guernesey

This public document / Le présent acte public

- 2. has been signed by Advocate G. T. A. Bainbridge
a été signé par
- 3. acting in the capacity of Notary Public
agissant en qualité de
- 4. bears the seal / stamp of the said Notary Public
est revêtu du sceau / timbre de

Certified / Attesté

- 5. at Guernsey / à Guernesey
- 6. the / le 24th January 2008
- 7. by His Excellency the Lieutenant-Governor of the Bailiwick of Guernsey / par son Excellence le Lieutenant-Gouverneur du Bailliage de Guernesey

8. Number / sous **GG 25508**

9. Stamp:
timbre:



10. Signature:

G. E. WILLIAMS - YEAGERS

G. E. Williams - Yeagers

for His Excellency the Lieutenant-Governor
pour son Excellence le Lieutenant-Gouverneur

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.