

## ПРОТОКОЛ допроса потерпевшего

г. Новочеркасск  
Ростовской области

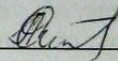
10 июля 2008г.

Допрос начал в 17 ч 40 мин  
Допрос окончен в 18 ч 20 мин

Заместитель начальника отдела СЧ ГСУ при МВД РФ подполковник юстиции О.В.Уржумцев в служебном кабинете №49 СУ при УВД г. Новочеркаска в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №№242972 в качестве потерпевшего:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Фамилия, имя, отчество                           | Старова Римма Михайловна  |
| 2. Дата рождения                                    | 10 апреля 1938 г.   |
| 3. Место рождения                                   | Станция Хада-Булан Борзинского р-на Читинской обл.                                      |
| 4. Место жительства<br>и (или) регистрации, телефон | Ростовская область, г.Новочеркасск,<br>ул. Шумакова, д. 7, лит Б, кв.4, (86352) 4-56-41 |
| 5. Гражданство                                      | Россия  |
| 6. Образование                                      | Высшее  |
| 7. Семейное положение, состав семьи                 | Не замужем  |
| 8. Место работы или учебы, телефон                  | Генеральный директор ООО «Махаон», ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд»                        |
| 9. Отношение к воинской обязанности                 | не военнообязанная  |
| 10. Наличие судимости                               | не судима   |

Потерпевший



(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего паспорт 6002 848273, выдан 14.06.2002 г. ПВС УВД г. Новочеркаска Ростовской области к.п.612-009

12. Иные данные о личности потерпевшего

Технические средства при производстве следственного действия не применялись.

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве



№ 57  
ЮСТИЦИИ  
П/П-К ЮСТИЦИИ

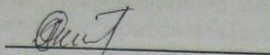
УРЖУМЦЕВ



доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний.

**Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден**

Потерпевший



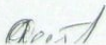
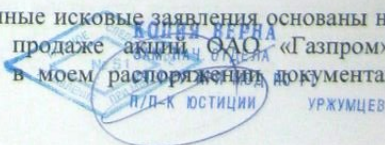
По существу уголовного дела могу показать следующее:

В должности генерального директора ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» работаю с 28 февраля 2008 года. Генеральными директорами данных обществ была назначена на основании решений единственного участника от 28 февраля 2008 года. Основными видами деятельности возглавляемых мной организаций является работа с ценными бумагами, в том числе купля-продажа ценных бумаг от своего имени. В мои должностные обязанности входит управление деятельностью данных компаний, ведение документооборота, выполнение требований законодательства. Участником всех трех компаний является иностранная компания Бойли системз лтд., расположенная по адресу Британские виргинские острова, о. Тортола, Роуд-Таун, Дрейк Чемберс, п/я 3321, действующая в Российской Федерации через уполномоченного представителя Сметанина Александра Юрьевича, которого я знаю лично. В феврале 2008 года данная компания заключила в городе Казани договор о покупке у ООО «Плутон» (г.Казань, ул.Дементьева, д.22) доли в уставных капиталах ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» в размере 100% уставного капитала каждого общества. Договор о покупке вышеуказанных долей Сметанин А.Ю. заключал лично, без моего участия, мне об этой сделке ничего не известно, это было до моего назначения на должность генерального директора.

После моего назначения на должность, документы обществ (папки с делами компаний) мне передал Сметанин А.Ю., который, в свою очередь, получил их от Маркелова Виктора Александровича, директора ООО «Плутон». Примерно в начале марта 2008 года, начав разбираться в документах мне стало известно, что неустановленные лица, не обладавшие на это соответствующими полномочиями, обратились в арбитражные суды сначала города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, затем Республики Татарстан, представив комплект документов (договоры купли-продажи акций ОАО «Газпром», переписку, соглашения о расторжении договоров купли-продажи ценных бумаг), на основании которых ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» должны были выплатить значительные суммы неизвестным мне различным юридическим лицам с которыми возглавляемые мной компании не имели взаимоотношений.

В частности, от имени ЗАО «Логос Плюс», ООО «Инстар», ООО «Гранд-Актив» в арбитражные суды в первую очередь г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Дела №№ А56-22481/2007, А56-22484/2007, А56-22470/2007, А56-22474/2007, А56-22459/2007), г.Москвы, а затем и Республики Татарстан (Дело №А65-26689/2007) были предъявлены многочисленные исковые заявления о взыскании с ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» убытков на значительные суммы – несколько миллионов рублей.

Однако, у меня имеются сведения, что поданные исковые заявления основаны на подложных документах о якобы состоявшейся продаже акций ОАО «Газпром», представленных в суд, поскольку из имеющихся в моем распоряжении документах





обществ, заключение договоров с ЗАО «Логос Плюс», ООО «Гранд Актив» не подтверждается.

Так, из переданной мне документации обществ, экземпляры данных договоров отсутствуют, договоры не отражены в регистрах бухгалтерского учета. Никаких сведений о выдаче доверенности на имя М.В.Козлова в обществе не имеется, сами доверенности никуда не представлялись. Более того, такого работника с фамилией М.В.Козлов в ООО «Махаон», ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд» не имеется и никогда не имелось. Обстоятельства изготовления данных, якобы заключенных договоров, свидетельствуют о том, что данные договоры изготавливались исключительно для обращения в арбитражные суды, фактически не заключались и содержат признаки фальсификации.

Из объяснений директора ООО «Плутон» Маркелова Виктора Александровича, принимавшего непосредственное участие в рассмотрении вышеописанных арбитражных дел, следует что его знакомые, являющиеся представителями бывших участников ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» - иностранных компаний Kone Holdings Limited и Glendora Holdings Limited, попросили его за вознаграждение возглавить ООО «Плутон» и подыскать новых генеральных директоров ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд». После чего они изготовили комплект документов, включающих договоры и переписку в соответствии с которым создавалась задолженность ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» перед несколькими юридическими лицами (ЗАО «Логос Плюс», ООО «Гранд-актив»). В целях придания юридической силы изготовленным документам, неустановленные лица попросили Маркелова В.А., не осведомленного об их преступном замысле, организовать получение решений арбитражного суда, подтверждающих задолженность ООО «Махаон», ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд». По просьбе данных лиц, Маркелов В.А. организовал обращение ЗАО «Логос Плюс» в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, арбитражный суд г.Москвы и арбитражный суд Республики Татарстан. При этом, первоначально с исками к ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» обратилось ЗАО «Логос Плюс» в г. Санкт-Петербурге, далее ООО «Инстар» в г.Москве и лишь затем ООО «Гранд-Актив» в г. Казани. Сам В.А. Маркелов документы не изготавливал, их значение не понимал, поэтому не осознавал, что участвует в причинении имущественного ущерба.

В настоящее время у меня отсутствуют выписки из ЕГРЮЛ в отношении организаций ЗАО «Логос Плюс», ООО «Гранд-Актив», ООО «Инстар» поскольку их получение затруднено, так как данные организации зарегистрированы в различных регионах России: ЗАО «Логос Плюс» в г. Санкт-Петербурге, ООО «Инстар» в г.Москве, ООО «Гранд-Актив» в Ростовской области. Мной дано поручение юристу общества в кратчайшие сроки запросить в соответствующих налоговых инспекциях выписки из ЕГРЮЛ на данные организации, которые я незамедлительно по получении представлю следствию. До получения официальных сведений из ЕГРЮЛ по тем же причинам я не могу сообщить данные о руководителях ЗАО «Логос Плюс», ООО «Инстар», ООО «Гранд-Актив». В отношении представителя ЗАО «Логос Плюс» Стражева Александра Валерьевича, действовавшего на основании доверенности, выданной генеральным директором ЗАО «Логос Плюс» Османом Адель Али 25 апреля 2005 года, могу пояснить, что согласно доверенности, Стражев Александр Валерьевич действует на основании паспорта 78 04 368347, выданного 20.04.2005 года 5-м ГОМ УВД г.Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области, однако место его жительства неизвестно. Каких либо данных М.В. Козлова А.Н.Шешени, Г.Н. Плаксина у меня не имеется, однако данные А.Н.Шешени и Г.Н. Плаксина будут установлены после получения

Копия выдана  
Зам. у. О. Д. Д.  
С. С. У. С. П. И. М. В. Д. П. Р. Т.  
П/П-К ЮСТИЦИИ УРЖУН/11



выписок из ЕГРЮЛ, поскольку в договорах они указаны в качестве руководителей ООО «Гранд-Актив» и ООО «Инстар» соответственно. В отношении М.В.Козлова хочу пояснить, что каких-либо сведений о нем как о сотруднике ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» не имеется. Сведений о его паспортных данных, месте жительства, полных имени и отчестве также не имеется. Полагаю, что данный человек никогда не работал в ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» и полномочий на заключение каких-либо договоров не имел.

В отношении данных Павлова А.А., Турухина А.С., Яковлева К.А., Шульгиной Е.Н., Майоровой Ю.М., Мальцевой Е.А., а также Хайретдинова Э.М. могу пояснить, что данные лица являются адвокатами, представлявшими в арбитражных судах ООО «Махаон», ООО «Парфенион», ООО «Рилэнд», ООО «Инстар», ООО «Гранд-Актив», ЗАО «Логос Плюс».

В отношении Гасанова Октя Гасановича, хочу пояснить, что данное лицо мне не знакомо, его данных у меня не имеется.

В отношении данных о движении денежных средств сообщаю, что предоставить данную информацию я в настоящее время не имею возможности, так как в связи с перерегистрацией ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» в Московскую область, юридические дела возглавляемых мной обществ не получены ИФНС №13 по Московской области, в связи с чем я не имею возможности получить выписку из ЕГРЮЛ, которая в подлиннике необходима для удостоверения банковской карточки и предоставления в банки, где открыты счета ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд». По этим же причинам я не могу предоставить информацию о движении ценных бумаг по счетам ДЕПО, открытым в ОАО «Газпромбанк».

Фактически, ущерб обществам «Парфенион», «Махаон», «Рилэнд» причинен фактом появления у обществ крупных кредиторов, требования которых основаны на подложных документах, но должны быть исполнены обществами. Размеры причиненного ущерба в настоящее время уточняются. Насколько мне известно, представителем компании Бойли системз лтд. Сметаниным А.Ю. заключен договор с московским адвокатом Николаевым Ю.Н., который в настоящее время занимается в том числе и определением суммы причиненного ущерба. После отчета с его стороны я предоставляю эту информацию следствию.

*с моих слов записано верно мною прочитано*

Потерпевший (подпись) *Окт*

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего от участвующих лиц \_\_\_\_\_  
заявления *не поступили*.

Содержание заявлений:

Потерпевший \_\_\_\_\_ *Окт*





Протокол прочитан нет

Замечания к протоколу не делались

Содержание замечаний нет

Потерпевший

*Рыж*

Заместитель начальника отдела СЧ ГСУ при МВД РТ  
подполковник юстиции

*[Handwritten signature]*

О.В.Уржумцев

Копия верна  
ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА  
СЧ ГСУ ПРИ МВД ПО РТ  
Д.П.К. ЮСТИЦИИ  
УРЖУМЦЕВ