

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении судебного заседания по итогам предварительного слушания

г. Москва

«08» июня 2004 года.

Судья Мещанского районного суда ЦАО г. Москвы Колесникова И.Ю., с участием государственного обвинителя – старшего прокурора отдела по поддержанию государственного обвинения управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Генеральной прокуратуры Российской Федерации Шохина Д.Э.,

обвиняемых Ходорковского Михаила Борисовича и Крайнова Андрея Владимировича, защитников в лице адвокатов: Падва Г.П., представившего служебное удостоверение № 4827 и ордер № 228/04 АБ «Падва и партнеры», Шмидта Ю.М., представившего служебное удостоверение № 1852 и ордер № 002276 Адвокатской консультации «Юрий Шмидт и партнер», Москаленко К.А., представившей служебное удостоверение № 3903 и ордер № 647 АК № 10 Коллегии адвокатов «МГКА», Дреля А.В., представившего служебное удостоверение № 1491 и ордер № 16 АБ «АЛМ Фельдманс», Левиной Е.Л., представившей служебное удостоверение № 6170 и ордер № 1/17 Некоммерческой организации Коллегии адвокатов «ЛЕКС», Иванова И.Л., представившего служебное удостоверение № 3016 и ордер № 1794 АК № 18 Коллегии адвокатов «МГКА», Лунина Д.М., представившего служебное удостоверение № 2132 и ордер № 1795 АК № 18 Коллегии адвокатов «МГКА»

при секретарях Курдюковой Н.Н. и Першиной Е.Н.,

а также с участием представителей гражданских истцов: Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Нагорной А.Н. и Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Центральному административному округу г. Москвы Синицына Г.Б.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Ходорковского Михаила Борисовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: п.п. «а», «б» ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.33 ст. 315 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 160 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 165 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.33 ст. 315 УК РФ, ч.3 ст.33 п.п. «а», «г» ч.2 ст. 199 УК РФ, ч.3 ст.33 п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст. 199 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст.159 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 160 УК РФ, ч.2 ст. 198 УК РФ, ч.2 ст. 198 УК РФ, ч.2 ст. 327 УК РФ и Крайнова Андрея Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.3 ст. 159 УК РФ, 315 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 165 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 159 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ходорковский М.Б. обвиняется в том, что он совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество организованной группой в крупном размере путем обмана; организовал злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда; в организованной группе неоднократно присвоил чужое имущество в крупном размере; организованной группой путем обмана неоднократно причинил крупный имущественный ущерб собственникам имущества при отсутствии признаков хищения; мошенничество, то есть приобретение прав на чужое имущество организованной группой в крупном размере неоднократно, путем обмана; организовал злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда; группой лиц по предварительному сговору организовал уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере иным способом – не оплатой налоговых платежей денежными средствами, а передачей векселей; группой лиц



по предварительному сговору неоднократно организовал уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере иным способом – не оплатой налоговых платежей денежными средствами, а передачей векселей; организованной группой неоднократно путем обмана организовал хищение чужого имущества в крупном размере; организованной группой в крупном размере неоднократно совершил растрату – хищение чужого имущества, вверенного виновному; уклонение физического лица от уплаты налога и страхового взноса в государственные внебюджетные фонды в особо крупном размере путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах; неоднократно совершил подделку официальных документов, предоставляющих ему права и освобождающих его от обязанностей в целях их использования.

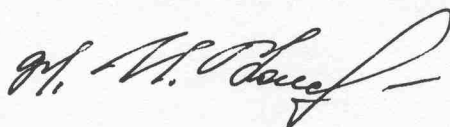
Крайнов А.В. обвиняется в том, что он совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество организованной группой в крупном размере путем обмана; злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда; организованной группой путем обмана причинил крупный имущественный ущерб собственникам имущества, при отсутствии признаков хищения; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана неоднократно, организованной группой, в крупном размере; организованной группой неоднократно причинил крупный имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения.

В ходе предварительного слушания были заявлены ходатайства: государственным обвинителем о приобщении к материалам дела документов, которые были удовлетворены, представителями гражданских истцов о предоставлении времени для ознакомления с материалами дела в порядке подготовки к предварительному слушанию, которое было также удовлетворено, защитниками об исключении из перечня доказательств ряда документов и протоколов, в удовлетворении которого было отказано.

Также в ходе предварительного слушания обвиняемым Ходорковским М.Б. было заявлено ходатайство о соединении в одно производство уголовного дела в отношении него и Крайнова А.В. с уголовным делом в отношении Лебедева П.Л., обвиняемого в том, что он совершил: мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в крупном размере; организовал злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда; организованной группой путем обмана причинил имущественный ущерб в крупном размере собственнику имущества при отсутствии признаков хищения; также в том, что он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в крупном размере, совершенные организованной группой; мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана организованной группой в крупном размере; организовал злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда; группой лиц по предварительному сговору организовал уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере путем включения в документы заведомо ложных сведений; группой лиц по предварительному сговору организовал уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере путем непредставления иных документов; организованной группой путем обмана организовал хищение чужого имущества в крупном размере; путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершил уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере, поскольку это, по мнению обвиняемого Ходорковского М.Б., будет способствовать более быстрому и полному рассмотрению данных дел.

Обвиняемый Крайнов А.В. данное ходатайство оставил на усмотрение суда, защитники поддержали ходатайство обвиняемого Ходорковского М.Б.

Представители гражданских истцов оставили рассмотрение данного ходатайства на усмотрение суда, государственный обвинитель не возражал против его удовлетворения.



Уголовное дело по обвинению Лебедева П.Л. принято к производству Мещанским районным судом г. Москвы и по нему к настоящему времени назначено судебное разбирательство. Защитой подсудимого Лебедева П.Л. также было заявлено ходатайство о соединении уголовного дела в отношении него с уголовным делом по обвинению Ходорковского М.Б. и Крайнова А.В., данное ходатайство было поддержано подсудимым Лебедевым П.Л. Поскольку Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и Крайнов А.В. обвиняются в совершении ряда преступлений в соучастии, считаю целесообразным соединить указанные уголовные дела в отношении названных лиц в одном производстве.

Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и Крайнов А.В. заявили ходатайства о рассмотрении уголовных дел в их отношении в коллегиальном составе.

Какие-либо препятствия к соединению названных дел в одном производстве отсутствуют. Исходя из вышеизложенного и положений ст. 153 УПК РФ, нахожу указанное ходатайство обвиняемого Ходорковского подлежащим удовлетворению.

Уголовное дело подсудно Мещанскому районному суду ЦАО г. Москвы, в коллегиальном составе - коллегии из трех судей Мещанского районного суда ЦАО г. Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 227 и 236 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайство обвиняемого Ходорковского М.Б. о соединении в одном производстве уголовного дела в отношении Ходорковского Михаила Борисовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: п.п. «а», «б» ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.33 ст. 315 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 160 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 165 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.33 ст. 315 УК РФ, ч.3 ст.33 п.п. «а», «г» ч.2 ст. 199 УК РФ, ч.3 ст.33 п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст. 199 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст.159 УК РФ, п.п.«а»,»б» ч.3 ст. 160 УК РФ, ч.2 ст. 198 УК РФ, ч.2 ст. 198 УК РФ, ч.2 ст. 327 УК РФ, Крайнова Андрея Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: п.п. «а», «б» ч.3 ст. 159 УК РФ, 315 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 165 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 159 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 165 УК РФ и уголовного дела в отношении Лебедева Платона Леонидовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч. 3 ст. 33 ст. 315 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), п. «а» ч. 3 ст. 165 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч.4 ст.160 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч. 3 ст. 33 ст. 315 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч.3 ст.33, п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч.3 ст.33 п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч. 4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч.2 ст.198 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ) - **удовлетворить и соединить названные уголовные дела в одном производстве.**

2. Назначить открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении Ходорковского Михаила Борисовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: п.п. «а», «б» ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.33 ст. 315 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 160 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 165 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.33 ст. 315 УК РФ, ч.3 ст.33 п.п. «а», «г» ч.2 ст. 199 УК РФ, ч.3 ст.33 п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст. 199 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст.159 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 160 УК РФ, ч.2 ст. 198 УК РФ, ч.2 ст. 198 УК РФ, ч.2 ст. 327 УК РФ, Крайнова Андрея Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: п.п. «а», «б» ч.3 ст. 159 УК

М. В. Саф

РФ, 315 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 165 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 159 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 165 УК РФ и Лебедева Платона Леонидовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч. 3 ст. 33 ст. 315 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), п. «а» ч. 3 ст. 165 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч.4 ст.160 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч. 3 ст. 33 ст. 315 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч.3 ст.33, п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч.3 ст.33 п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ(в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч. 4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч.2 ст.198 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ) на 16 июня 2004 года, на 11 часов 00 минут, в зале № 20 Мещанского районного суда ЦАО г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом № 43, в коллегиальном составе - коллегии из трех судей Мещанского районного суда ЦАО г. Москвы, с участием: государственного обвинителя, представителей гражданских истцов, подсудимых, защитников.

3. В судебное заседание вызвать лиц по спискам, представленным сторонами.

4. Подсудимых: Ходорковского М.Б. доставить из учреждения ИЗ-99/1 г. Москвы, Лебедева П.Л. доставить из учреждения ИЗ-77/1 г. Москвы в помещение суда на указанное время.

5. Мету пресечения подсудимым оставить без изменения: Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. - в виде заключения под стражу; Крайнову А.В. - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Настоящее постановление может быть обжаловано в части разрешения вопроса о мере пресечения в Мосгорсуд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья:

