

10

«Corian Enterprises Ltd.», одной из совладелиц которой являлась президент ПФК «ЕЭСУ» Украины Ю.В., поступили денежные средства в сумме 102 168 долларов 50 центов США; в январе 1997 г. - 255 463 доллара 50 центов США.

Согласно поручению фирмы «Корпорация Гриндейл» в АКБ «Автобанк» № 2 от 8 января 1997 г. Назаров Д.Г. получил в названном банке наличные денежные средства в сумме 513 400 долларов США.

Из сообщения по системе С.В.И.Ф.Т., изъятую в ходе выемки в АКБ «Автобанк», устанавливается, что 5 марта 1997 г. на счет фирмы «Корпорация Гриндейл» в АКБ «Автобанк» по счету фирмы «Somolly Enterprises Ltd.» перечислены денежные средства в сумме 999 985 долларов США.

Как видно из поручения фирмы «Корпорация Гриндейл» в АКБ «Автобанк» № 25, 26 от 6 марта 1997 г. на получение Назаровым Д.Г. денежных средств в иностранной валюте, а также расходным валютным ордерам №№ 20, 21 от того же числа, изъятых в ходе выемки в АКБ «Автобанк», Назаров Д.Г. 6 марта 1997 г. дважды получил деньги в суммах по 500 тысяч долларов США.

Согласно показаниям Атоша Халдуниса - должностного лица Банка Кипра - действительными акционерами компании «Somolly Enterprises Ltd.» являлись Тимошенко Ю.В., Тимошенко А.Г. и другие. Они же имели право подписи платежных документов и право распоряжения счетами компании со 2 октября 1992 г. - с момента открытия счета и до 6 февраля 1997 г.

Аналогичные показания дала Катя Никита Стефаниду - должностное лицо Центрального Банка Республики Кипр.

Согласно ходатайству об открытии счета в иностранной валюте от 2 февраля 1992 г. в Банке Кипра открыт счет компании «Somolly Enterprises Ltd.». Указанное ходатайство подписано Тимошенко Ю.В. и Тимошенко А.Г.

В соответствии с заявлением от 11 ноября 1996 г., подписанным Тимошенко А.Г. в тот же день, со счета компании «Somolly Enterprises Ltd.» в Банке Кипра платежным поручением перечислены деньги в сумме 102 200 долларов США на счет фирмы «Корпорация Гриндейл» в АКБ «Автобанк» г. Москва, ул. Лесная, 41, Россия.

Кроме того, по поручению, подписанному Тимошенко А.Г. в период с октября 1996 г. по февраль 1997 г., со счета компании «Somolly Enterprises Ltd.» в Банке Кипра на счет фирмы «Корпорация Гриндейл» в АКБ «Автобанк» были перечислены деньги в сумме более 1 200 000 долларов США.

Свидетель Сухов А.М. показал, что со слов сослуживцев по ПФК «ЕЭСУ» ему стало известно о том, что Литвинов В.И. обсуждал с Тимошенко Ю.В. вопрос о поощрении военнослужащих, участвовавших в выполнении контракта.

По показаниям свидетеля Решетни А.Н., непосредственным распорядителем денежных средств фирм «United Energy International Ltd.» («UEI Ltd»), «Somolly Enterprises Ltd.» и «Corian Enterprises Ltd.» являлся Тимошенко Ю.В. Все бухгалтерное, указывающее на то, что Тимошенко Ю.В. - доверенное лицо Тимошенко Ю.В. Совершенно не имела никакого отношения к фирмам «United Energy International Ltd.», «Somolly Enterprises Ltd.» и «Corian Enterprises Ltd.» Без прямого разрешения Тимошенко Ю.В. операции по распоряжению денежными средствами указанных фирм были невозможны. Руководители ПФК «ЕЭСУ» Тимошенко Ю.В. и другие были очень довольны заключением контракта с Министерством обороны России на поставку МТР, т.к. эти поставки были очень выгодны для корпорации и позволяли получать значительную прибыль на разнице заводских цен по сравнению с ценами, по которым Минобороны приобретало эту продукцию. Руководители корпорации (Тимошенко Ю.В. и Тимошенко А.Г.) упоминали, что сотрудники ЦУМРВЭС получают хорошие вознаграждения.

Согласно показаниям свидетеля Лазарев Н.А. и протоколу осмотра в ее квартире при изъятии материально-технических ресурсов для нужд Министерства обороны Российской Федерации была заложена рентабельность ПФК «ЕЭСУ», которая составляла разницу между ценовыми ценами заводов-изготовителей и ценами приобретения продукции Минобороны РФ. Такая разница составляла, т.к. продукция с заводов отпускаясь фирмам «Somolly Enterprises Ltd.» и «Corian Enterprises Ltd.» по более низкой цене, чем в последующем зачислялась Министерству обороны РФ от имени ПФК «ЕЭСУ».

Как усматривается из заключения № 4993 дополнительной судебно-экономической экспертизы от 30 августа 2004 г., цены на мебель, согласованные ПФК «ЕЭСУ» с Министерством обороны России, превышают цены на те же виды мебели, указанные в спецификациях договоров на поставку этой мебели ДП «Мебельный комбинат, ЗАО Черкасский деревообрабатывающий комбинат, ОАО «Русскополский мебельный комбинат, АОЗТ мебельным предприятием «Ингулец», на 57-94%. При этом согласно изъятию Лазарев Н.А. документом рентабельность ПФК «ЕЭСУ» при поставках МТР для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 1996 году составила 51,4, а в 1997 году - 6,29.

Из приобщенных к делу документов усматривается следующее.

29 декабря 1995 г. между Российским акционерным обществом «Газпром» и ПФК «ЕЭСУ» заключен договор № 4 ГУ-96, подписанный председателем Правления РАО «Газпром» Воеводским Р.И. и президентом ПФК «ЕЭСУ» Тимошенко Ю.В., а также управляющим фирм «UEI Ltd» (корпоративный член ПФК) на поставку «Газпрому» российского природного газа для потребителей Украины в 1996 году и встречную поставку Корпорацией материально-технических ресурсов для РАО «Газпром», а также оказание Корпорацией услуг «Газпрому» на сумму, равную договорной стоимости поставленного газа в размере 768 622 514 долларов США.

31 декабря 1996 г. между Российским акционерным обществом «Газпром» и ПФК «ЕЭСУ» заключен договор № 3 ГУ-97, подписанный председателем Правления РАО «Газпром» Воеводским Р.И. и президентом ПФК «ЕЭСУ» Тимошенко Ю.В., а также управляющим фирм «UEI Ltd» (корпоративный член ПФК) на поставку «Газпрому» Корпорацией российского природного газа для потребителей Украины в 1997 году и встречную поставку Корпорацией материально-технических ресурсов для РАО «Газпром» в счет оплаты поставленного газа.

29 декабря 1995 года между дочерним предприятием Российского акционерного общества «Газпром» «Газкомплексметалл» и ПФК «ЕЭСУ» заключен договор № 70, подписанный генеральным директором ДП РАО «Газпром» Починковым В.В. и президентом ПФК «ЕЭСУ» Тимошенко Ю.В. на поставку Корпорацией продукции производственно-технического назначения в порядке взаиморасчетов с РАО «Газпром» за поставки природного газа на сумму 803 млн. долларов США.

Названные договоры показывают и обуславливают образование задолженности ПФК «ЕЭСУ» перед РАО «Газпром», которая впоследствии должна была быть погашена за счет поставок материально-технических ресурсов из Украины в адрес и для нужд Минобороны Российской Федерации.

На основании приказа Министра финансов Российской Федерации № 247 от 30 апреля 1996 г. в счет финансирования Министерства обороны Российской Федерации в 1996 году по расходам на строительство и содержание Вооруженных Сил предоставляется субсидия в организациям РАО «Газпром», имеющим недоимку по платежам в федеральный бюджет.

17 июня 1996 г. Министр обороны России Гречев П.С. отдал письменное приказание начальнику ЦУМРВЭС Зобнину А.А. заключить контракт с ПФК «ЕЭСУ» о поставке для нужд Минобороны России МТР на сумму 300 000 000 долларов США.

Контроль за затратами стоимости поставленной по контракту продукции на счет финансирования расходов на строительство и содержание Вооруженных Сил Российской Федерации поручен ГУВБФ.

Согласно приказу начальника ЦУМРВЭС № 167 от 15 июля 1996 г. создана рабочая группа в составе: председатели - Волкова Г.А., его заместители - Изгангина А.Н. и членов: Мистюкова Н.Н., Чурилова Б.А., Мелехова В.Н., Логвиненкова А.Д., Шамкина В.А. и Жура И.С., на которую возложено выполнение работы по организации и обеспечению поставок МТР из Украины для нужд Минобороны. Рабочей группе поручено обеспечение проведения переговоров с украинской стороной и подписание договоров (контрактов) на поставку из Украины материально-технических ресурсов.

Согласно указанию первого заместителя Начальника строительства и реконструкции войск (исх. № 156/15/104 от 26 июля 1996 г.) контракт на поставки продукции с ПФК «ЕЭСУ» должен быть заключен в объеме ее суммарной стоимости по ценам, не превышающим цен внутреннего рынка России.

В соответствии с указанными начальником Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России (исх. № 18019/347 от 18 июля 1996 г.) ценами на поставляемую продукцию не должны превышать средних цен российских производителей продукции.

В соответствии с указанными начальником ЦУМРВЭС на 1 управление, в котором вопрос определения внутренних цен на производственно-технические ресурсы поставщиков производимой российскими предприятиями.

Согласно приказу начальника ЦУМРВЭС № 167 от 15 июля 1996 г. создана рабочая группа в составе: председатели - Волкова Г.А., его заместители - Изгангина А.Н. и членов: Мистюкова Н.Н., Чурилова Б.А., Мелехова В.Н., Логвиненкова А.Д., Шамкина В.А. и Жура И.С., на которую возложено выполнение работы по организации и обеспечению поставок МТР из Украины для нужд Минобороны. Рабочей группе поручено обеспечение проведения переговоров с украинской стороной и подписание договоров (контрактов) на поставку из Украины материально-технических ресурсов.

Согласно указанию первого заместителя Начальника строительства и реконструкции войск (исх. № 156/15/104 от 26 июля 1996 г.) контракт на поставки продукции с ПФК «ЕЭСУ» должен быть заключен в объеме ее суммарной стоимости по ценам, не превышающим цен внутреннего рынка России.

В соответствии с указанными начальником Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России (исх. № 18019/347 от 18 июля 1996 г.) ценами на поставляемую продукцию не должны превышать средних цен российских производителей продукции.

В соответствии с указанными начальником ЦУМРВЭС на 1 управление, в котором вопрос определения внутренних цен на производственно-технические ресурсы поставщиков производимой российскими предприятиями.

Согласно приказу начальника ЦУМРВЭС № 167 от 15 июля 1996 г. создана рабочая группа в составе: председатели - Волкова Г.А., его заместители - Изгангина А.Н. и членов: Мистюкова Н.Н., Чурилова Б.А., Мелехова В.Н., Логвиненкова А.Д., Шамкина В.А. и Жура И.С., на которую возложено выполнение работы по организации и обеспечению поставок МТР из Украины для нужд Минобороны. Рабочей группе поручено обеспечение проведения переговоров с украинской стороной и подписание договоров (контрактов) на поставку из Украины материально-технических ресурсов.

Согласно указанию первого заместителя Начальника строительства и реконструкции войск (исх. № 156/15/104 от 26 июля 1996 г.) контракт на поставки продукции с ПФК «ЕЭСУ» должен быть заключен в объеме ее суммарной стоимости по ценам, не превышающим цен внутреннего рынка России.

В соответствии с указанными начальником Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России (исх. № 18019/347 от 18 июля 1996 г.) ценами на поставляемую продукцию не должны превышать средних цен российских производителей продукции.

В соответствии с указанными начальником ЦУМРВЭС на 1 управление, в котором вопрос определения внутренних цен на производственно-технические ресурсы поставщиков производимой российскими предприятиями.

13

Контракт № 148/1697 от 25 июля 1996 г. о поставке от ПФК «ЕЭСУ» Минобороны России продукции на общую сумму 1 трлн. 500 млрд. неденоминированных рублей (300 млн. долларов США) подписан первым заместителем начальника ЦУМРВЭС Волковым Г.А. и генеральным директором ПФК «ЕЭСУ» Тимошенко Г.А.

Согласно пункту 3.3 расчеты по контракту будут осуществляться в соответствии с приказом Министра финансов Российской Федерации № 247 от 30 апреля 1996 г. Генеральным соглашением № 1957-1-96 от 29 мая 1996 г. путем проведения зачета начисленного грузооператором товара в порядке погашения казначейских налоговых обязательств, выданных Минфином РФ РАО «Газпром» по платежам в федеральный бюджет.

28 ноября 1996 г. и 3 марта 1997 г. Министром обороны Российской Федерации подписаны соглашения № 01089 и соглашение без номера, предметом которых являлось погашение задолженности по платежам в федеральный бюджет предприятия РАО «Газпром» и осуществление финансирования расходов федерального бюджета на 1996 год на закупку материально-технических ресурсов для нужд производственных Минобороны России структур, поставляемых ПФК «ЕЭСУ» в счет задолженности Корпорации по договору 4-ГУ-96 от 29 декабря 1995 г. за потребленный природный газ в сумме 250 и 200 миллионов долларов США, соответственно.

Согласно пункту 2.6 соглашений по получению средств по расходам федерального бюджета Минобороны России перечисляет полученные средства на счет Корпорации и указывает целевое использование указанных средств по исполнению контракта № 148/1697 от 25 июля 1996 г.

27 декабря 1996 г. на основании заявления на перевод № 73/23 и 14 марта 1997 г. по приказу № 15 ГУВБФ осуществлено перечисление денежных средств за ЦУМРВЭС на оплату МТР по контракту № 148/1697 от 25 июля 1996 г. в сумме 250 и 200 миллионов долларов США.

Согласно указанным начальником ГУВБФ и начальником строительства и реконструкции войск - заместителем Министра обороны Российской Федерации (исх. № 180/186 от 17 апреля 1997 г., исх. № 180/269 от 7 мая 1997 г.) цены на товары, поставляемые ПФК «ЕЭСУ», должны определяться после изучения внутреннего рынка Украины и находиться в пределах средних рыночных цен российских предприятий-поставщиков, с подтверждением соответствия цен на продукцию, поставляемую ПФК «ЕЭСУ», и цен на аналогичные товары отечественного и импортного производства в регионах ее потребления, которое производится на основании данных непосредственных потребителей продукции о стоимости материалов, конструкций и изделий, не приводящих к удорожанию строительства и ремонта.

В соответствии с рекомендациями начальника департамента цен Миноэкономики России (исх. № 7-208 от 20 марта 1997 г.) целесообразность поставок продукции ПФК «ЕЭСУ» можно оценивать исходя из сравнения (в сопоставимых условиях) договорных цен со средними ценами на аналогичную продукцию, изготовленную на территории России, и с мировыми ценами на аналогичную продукцию по изданным, не имеющим отечественных аналогов; ценам в сопоставимых условиях не должны превышать средние цены на аналогичную продукцию, изготовленную на территории России (исх. № 7-588 от 22 июля 1997 г.).

Согласие № 148/1697-1 от 11 июня 1997 г. о поставке Минобороны России продукции на общую сумму, эквивалентную 250 млн. долларов США, и приложение № 1 к соглашению № 148/1697-1 от 11 июня 1997 г. (спецификация на поставку продукции на общую сумму 1 388 747 968 800 неденоминированных рублей) подписаны начальником ЦУМРВЭС Зобниным А.А. и генеральным директором ПФК «ЕЭСУ» Тимошенко Г.А. и заверены Игнатиным А.Н. В спецификацию (приложение) к указанному соглашению включены мебель на общую сумму 136 105 462 100 неденоминированных рублей.

Предметом соглашения являлась поставка товара ПФК «ЕЭСУ» для Минобороны России на общую сумму, эквивалентную 250 млн. долларов США, в счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом Российской Федерации для финансирования расходов Минобороны России.

Согласно пунктам 5.5 и 5.6 соглашения ЦУМРВЭС и Корпорация подписывают сводный акт об объемах и общей стоимости поставленного товара, который доводится до ГУВБФ. Расчеты за поставленный по соглашению товар производителем ГУВБФ в форме проведения денежного зачета на полную стоимость товара путем предоставления в Министерство финансов РФ отчетности о целевом использовании средств по расходам федерального бюджета Российской Федерации.

Согласие № 148/1697-2 от 30 июня 1997 г. о поставке Минобороны России продукции на общую сумму 3 426 000 000 неденоминированных рублей (эквивалентно 200 млн. долларов США) подписано начальником ЦУМРВЭС Зобниным А.А. и генеральным директором ПФК «ЕЭСУ» Тимошенко Г.А. и заверено Игнатиным А.Н. В спецификацию (приложение) к указанному соглашению включена мебель на общую сумму 87 590 194 000 неденоминированных рублей.

Предметом соглашения являлась поставка товара ПФК «ЕЭСУ» для Минобороны России на общую сумму, эквивалентную 200 млн. долларов США, в счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом Российской Федерации для финансирования расходов Минобороны России.

Согласно пунктам 5.5 и 5.6 соглашения ЦУМРВЭС и Корпорация подписывают сводный акт об объемах и общей стоимости поставленного товара, который доводится до ГУВБФ. Расчеты за поставленный по соглашению товар производителем ГУВБФ в форме проведения денежного зачета на полную стоимость товара путем предоставления в Министерство финансов РФ отчетности о целевом использовании средств по расходам федерального бюджета Российской Федерации.

В соответствии с указами Президента Российской Федерации № 1216 от 18 августа 1996 г. и № 688 от 6 июля 1997 г. «Об освобождении налогом на добавленную стоимость товаров, произведенных с территории Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации» ввозимые товары не должны уступать по качеству и не превышать по цене аналогичные товары, произведенные в Российской Федерации.

24 января 2001 г. в ЦУМРВЭС изыты конкурентные листы на продукцию, поставляемую для нужд Минобороны России, в которых по ценам российских производителей продукции в 1996-1997 годах сделан вывод: «Анализ цен российских производителей (поставщиков) указанной продукции показывает приемлемость ее поставок по согласованным ценам». Конкурентные листы подписаны начальниками отделов ЦУМРВЭС Чуриловым, Шамкиным, Логвиненковым и утверждены начальником управления Игнатиным.

Однако, собранными по делу доказательствами установлено, что должностные лица Минобороны РФ свои обязанности выполняли таким образом, что по значительной части продукции, подлежащей поставке от ПФК «ЕЭСУ», цены оказались значительно завышенными по сравнению с ценами на аналогичную продукцию российских производителей.

Анализируя полученные сообщения российских предприятий («Бульварный завод керамических изделий», «Кучинский керамический комбинат», «Бийский комбинат фарфоровых изделий», «Белогорский керамический комбинат», «Липецкий трубный завод», АО «Чусовской металлургический завод», «Челябинский трубопрокатный завод и другие), следует прийти к выводу, что в конкурентные листы были включены произвольные, завышенные сведения о ценах российских производителей товаров, и на основании этих несоответствующих действительности сведений была определена произвольно завышенная средняя отпускная цена.

Согласно сообщениям ФГУП «27 деревообрабатывающий завод», ЗАО «Ивановомебель», АО «Сходненская фабрика бытовых мебели», ПК «Шатура», ОАО «Серпуховская мебельная фабрика» и других должностных лиц ЦУМРВЭС Минобороны России в период 1996-1997 годов с запросами о предоставлении информации о ценах на продукцию указанных предприятий не обращались.

Допрошенные в качестве свидетелей Коробченко Г.А. - главный бухгалтер НПО «Этил» и Волков Г.А. - председатель правления ОАО «НТЗ» - руководители украинских предприятий-поставщиков, каждый в отдельности, пояснили, что в 1996-1997 гг. их предприятие производило поставки продукции для нужд Минобороны России. Продукция поставлялась в счет задолженности комбината перед ПФК «ЕЭСУ» за поставленный газ. Договор на поставку товара у предприятия был заключен не с ПФК «ЕЭСУ» или войсковыми частями Минобороны России, а с фирмой «Corian Enterprises Ltd.»

Также они пояснили, что представители Минобороны России по вопросам приобретения МТР и согласования цен на предприятие не обращались. Цены на продукцию, поставляемую войсковым частям Министерства обороны РФ, были значительно завышены фирмой «Corian Enterprises Ltd.» по сравнению с отпускными ценами предприятия.

Если бы предприятие поставляло товар напрямую войсковым частям Минобороны России, то цена была бы точно такая же, как и цена на продукцию, отпускаемую фирме «Corian Enterprises Ltd.»

Согласно копиям контрактов: № 106/COR/96 от 15 октября 1996 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 107/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 124/COR/97 от 05 августа 1997 г. между ПК АОЗТ «Металлист» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 120/COR/97 от 05 августа 1997 г. между Дочерним предприятием «Мебельный комбинат» ЗАО «Черкасский ДПК» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 111/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Русскополский мебельный комбинат» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 109/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 06/COR/97 от 15 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 108/COR/97 от 22 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 110/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» ЧТУП и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 106/COR/97 от 22 июля 1997 г. между НПО «Харьковдер» ГПТЗ и Компанией «Corian Enterprises Ltd.»

Согласно копиям контрактов: № 106/COR/96 от 15 октября 1996 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 107/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 124/COR/97 от 05 августа 1997 г. между ПК АОЗТ «Металлист» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 120/COR/97 от 05 августа 1997 г. между Дочерним предприятием «Мебельный комбинат» ЗАО «Черкасский ДПК» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 111/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Русскополский мебельный комбинат» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 109/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 06/COR/97 от 15 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 108/COR/97 от 22 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 110/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» ЧТУП и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 106/COR/97 от 22 июля 1997 г. между НПО «Харьковдер» ГПТЗ и Компанией «Corian Enterprises Ltd.»

Согласно копиям контрактов: № 106/COR/96 от 15 октября 1996 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 107/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 124/COR/97 от 05 августа 1997 г. между ПК АОЗТ «Металлист» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 120/COR/97 от 05 августа 1997 г. между Дочерним предприятием «Мебельный комбинат» ЗАО «Черкасский ДПК» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 111/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Русскополский мебельный комбинат» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 109/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 06/COR/97 от 15 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 108/COR/97 от 22 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 110/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» ЧТУП и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 106/COR/97 от 22 июля 1997 г. между НПО «Харьковдер» ГПТЗ и Компанией «Corian Enterprises Ltd.»

Согласно копиям контрактов: № 106/COR/96 от 15 октября 1996 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 107/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 124/COR/97 от 05 августа 1997 г. между ПК АОЗТ «Металлист» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 120/COR/97 от 05 августа 1997 г. между Дочерним предприятием «Мебельный комбинат» ЗАО «Черкасский ДПК» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 111/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Русскополский мебельный комбинат» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 109/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 06/COR/97 от 15 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 108/COR/97 от 22 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 110/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» ЧТУП и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 106/COR/97 от 22 июля 1997 г. между НПО «Харьковдер» ГПТЗ и Компанией «Corian Enterprises Ltd.»

Согласно копиям контрактов: № 106/COR/96 от 15 октября 1996 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 107/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 124/COR/97 от 05 августа 1997 г. между ПК АОЗТ «Металлист» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 120/COR/97 от 05 августа 1997 г. между Дочерним предприятием «Мебельный комбинат» ЗАО «Черкасский ДПК» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 111/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Русскополский мебельный комбинат» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 109/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 06/COR/97 от 15 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 108/COR/97 от 22 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 110/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» ЧТУП и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 106/COR/97 от 22 июля 1997 г. между НПО «Харьковдер» ГПТЗ и Компанией «Corian Enterprises Ltd.»

Согласно копиям контрактов: № 106/COR/96 от 15 октября 1996 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 107/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 124/COR/97 от 05 августа 1997 г. между ПК АОЗТ «Металлист» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 120/COR/97 от 05 августа 1997 г. между Дочерним предприятием «Мебельный комбинат» ЗАО «Черкасский ДПК» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 111/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Русскополский мебельный комбинат» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 109/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 06/COR/97 от 15 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 108/COR/97 от 22 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 110/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» ЧТУП и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 106/COR/97 от 22 июля 1997 г. между НПО «Харьковдер» ГПТЗ и Компанией «Corian Enterprises Ltd.»

Согласно копиям контрактов: № 106/COR/96 от 15 октября 1996 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 107/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 124/COR/97 от 05 августа 1997 г. между ПК АОЗТ «Металлист» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 120/COR/97 от 05 августа 1997 г. между Дочерним предприятием «Мебельный комбинат» ЗАО «Черкасский ДПК» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 111/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Русскополский мебельный комбинат» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 109/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 06/COR/97 от 15 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 108/COR/97 от 22 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 110/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» ЧТУП и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 106/COR/97 от 22 июля 1997 г. между НПО «Харьковдер» ГПТЗ и Компанией «Corian Enterprises Ltd.»

Согласно копиям контрактов: № 106/COR/96 от 15 октября 1996 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 107/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Мебельное предприятие «Ингулец» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 124/COR/97 от 05 августа 1997 г. между ПК АОЗТ «Металлист» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 120/COR/97 от 05 августа 1997 г. между Дочерним предприятием «Мебельный комбинат» ЗАО «Черкасский ДПК» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 111/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АОЗТ «Русскополский мебельный комбинат» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 109/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 06/COR/97 от 15 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 108/COR/97 от 22 января 1997 г. между КПТТ «Шполянская мебельная фабрика» и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 110/COR/97 от 22 июля 1997 г. между АО «Харьковдер» ЧТУП и Компанией «Corian Enterprises Ltd.», № 106/COR/97 от 22 июля 1997 г. между НПО «Харьковдер» ГПТЗ и Компанией «Corian Enterprises Ltd.»

16

казанные предприятия мебельной промышленности Украины отпустили продукцию не ПФК «ЕЭСУ» либо Минобороны России, а Компании «Corian Enterprises Ltd.». В последующем данная продукция поставлялась для нужд Минобороны России от имени ПФК «ЕЭСУ».

Допрошенный Мистюков Н.Н. - бывший начальник отдела прогнозирования, ценообразования и цен ЦУМРВЭС показал, что в ходе реализации контракта и соглашений, заключенных между ЦУМРВЭС и ПФК «ЕЭСУ», возникли проблемы на таможен, связанные с тем, что у товара, поступающего по контракту № 148/1697, в качестве отправителя была указана иностранная фирма «Corian Enterprises Ltd.» вместо ПФК «ЕЭСУ». Данные проблемы являлись должностными лицами ЦУМРВЭС.

Аналогичные показания дали начальник московского департамента ПФК «ЕЭСУ» Литвинов В.И. и его заместитель Даченко В.И.

Свидетель Шепельский В.Е. показал, что в самом начале поставок по контракту были случаи возникновения проблем на таможен, в связи с тем, что грузоотправителем продукции выступало не ПФК «ЕЭСУ», а фирм «Somolly Enterprises Ltd.» и «Corian Enterprises Ltd.». О таких проблемах докладывалось в ЦУМРВЭС. Вопросы с таможенными решали представители ЦУМРВЭС.

Согласно железнодорожным накладным на в/чasti 55152 МТР поступали по контрактам 176/COR/97 от 14 ноября 1997 г. и 08/COR/96 от 25 апреля 1996 г. от фирм «Corian Enterprises Ltd.» в нарушение условий контракта № 148/1697 от 25 июля 1996 г., заключенного между ЦУМРВЭС и ПФК «ЕЭСУ».

Согласно письмам № № 39 от 13 февраля 1998 г., 181 от 30 марта 1998 г., 87 от 13 марта 1997 г. поступающее МТР по контракту № 148/1697 от 25

производства приводит к неэффективному использованию Минобороны России бюджетных средств и удорожанию строительства на 30-40%.

Согласно справке от 25 апреля 1997 г., составленной Черных С.С. и Рыбаковым А.Е., сделанной проверкой цен на продукцию, предлагаемую ПФК «ЕЭСУ» по контракту № 148/1697 от 25 июля 1996 г., установлено, что цены на продукцию определены на основании средних предложений отечественных заводов производителей, без учета затрат на доставку товара конкретным получателям продукции и таможенных платежей. С Главными военными управлениями и конечными получателями продукции номенклатура и цены не согласованы. Анализ рыночных цен в регионах их получения и внутреннего рынка Украины не проводился.

Согласно письму заместителя министра обороны России – начальника строительства и квартирования войск Соломатина А.В. (исх. № 156/4/51594 от 09 августа 1996 г.) контракт реализуется из-за значительного превышения предложенных ПФК «ЕЭСУ» цен против рыночных цен на аналогичную продукцию на внутреннем российском рынке.

Согласно письму начальника военно-строительного управления гор. Москвы Пыллина В.И. (исх. № 141-но-7/861 от 24 ноября 1996 г.) на имя начальника ЦУМРиВЭС цены на товары, поставляемые с Украины, значительно превышают цены на аналогичные товары российских производителей.

Согласно акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЦУМРиВЭС, проведенной в период с 17 апреля по 16 июня 1997 г. группой офицеров ГУВБиФ, цены отгруженной продукции ПФК «ЕЭСУ» значительно выше цен на аналогичную продукцию, сложившуюся в регионах получателей. Удорожание поставок продукции составило 65,8 миллиардов неденоминированных рублей (в сравнении с ценами регионов).

Согласно заключению комиссионной судебной экономической экспертизы № 919/15-7 от 28 сентября 2004 г.:

1. Превышение стоимости поставки, вызванное превышением согласованных цен по контракту № 148/1697 от 25 июля 1996 года, над средней ценой украинских производителей, с учетом продукции, не производимой в России, составило 187 634 017 тысяч неденоминированных руб.

2. Превышение стоимости поставки, вызванное превышением согласованных цен по соглашению № 148/1697-1 от 11 июня 1997 года, над средней ценой украинских производителей, с учетом продукции, не производимой в России, составило 143 735 834 тысяч неденоминированных руб.

3. Превышение стоимости поставки, вызванное превышением согласованных цен по соглашению № 148/1697-2 от 30 июня 1997 года, над средней ценой украинских производителей, с учетом продукции, не производимой в России, составило 149 807 510 тысяч неденоминированных руб.

4. Превышение стоимости поставки, вызванное превышением согласованных цен по контракту № 148/1697 от 25 июля 1996 года, над средней ценой российских производителей, с учетом продукции, не производимой в России, составило 184 141 411 тысяч неденоминированных руб.

5. Превышение стоимости поставки, вызванное превышением согласованных цен по соглашению № 148/1697-1 от 11 июня 1997 года, над средней ценой российских производителей, с учетом продукции, не производимой в России, составило 117 508 641 тысяч неденоминированных руб.

6. Превышение стоимости поставки, вызванное превышением согласованных цен по соглашению № 148/1697-2 от 30 июня 1997 года, над средней ценой российских

производителей, с учетом продукции, не производимой в России, составило 132 817 624 тысяч неденоминированных руб.

Таким образом, превышение цен контракта над ценами российских производителей составило не менее 81 млн. долларов США.

Допрошенные в качестве обвиняемых с участием адвокатов Мистюков Н.Н., Шамкин А.А. и Логвиненков А.Д., каждый в отдельности, подтвердили, что являлись непосредственными исполнителями по вопросам подготовки контракта, приложений и копий к нему по своим направлениям служебной деятельности. Они показали, что в их служебные кабинеты, расположенные по адресу: г. Москва, Холзунов пер. д.14, в конце ноября – в начале декабря 1996 года приходил руководитель Московского департамента ПФК «ЕЭСУ» Литвинов В.И., который сообщил, что руководством ПФК «ЕЭСУ» принято решение поощрить их за большую работу, проделанную над контрактом. При этом последний передал им деньги – Мистюкову Н.Н. в размере 3000 долларов США, Шамкину и Логвиненкову – по 500 долларов США. Они пояснили, что на тот момент действительно каждый из них проделал значительный объем работы над контрактом, и полагают, что могут принять деньги. Работу над ними они проводили в соответствии с указаниями Изгагина А.Н., не ставя под сомнение их правильность.

Волков Г.А. показал, что непосредственными исполнителями по вопросам подготовки контракта и приложений к нему в ЦУМР и ВЭС являлись начальник 1 управления Изгагин А.Н. и начальники отделов Мистюков Н.Н., Логвиненков А.Д., Шамкин В.А. и иные офицеры, включенные в состав рабочей и оперативной групп. Интересы ПФК «ЕЭСУ» представляли президент Корпорации Тимошенко Ю.В., руководители департаментов ПФК «ЕЭСУ» и постоянный представитель – руководитель Московского департамента Литвинов В.И., с которыми он, Волков, имел встречи в период подготовки к подписанию контракта, а также в ходе работы над дополнительными к нему.

Перечисленными офицерами и всей работой по контракту в целом фактически руководил Изгагин А.Н. в связи с тем, что в период с 11 сентября по 8 октября 1996 г. и в период с 4 по 25 декабря 1996 г. он, Волков, находился на стационарном лечении в госпитале, затем в феврале-марте 1997 г. находился в отпуске в г. Кисловодске, а 14 мая 1997 г. был уволен из рядов Вооруженных Сил России. Поэтому, доверяясь Изгагину А.Н., он подписывал заавизированные последние документы, не проверяя их соответствие предъявляемым требованиям.

Он подтвердил, что к нему в служебный кабинет, расположенный по адресу: г. Москва, Холзунов пер. д.14, в конце ноября – в начале декабря 1996 года пришел руководитель Московского департамента ПФК «ЕЭСУ» Литвинов В.И., который сказал, что руководством ПФК «ЕЭСУ» принято решение поощрить офицеров ЦУМРиВЭС за большую работу, проделанную над контрактом. При этом последний передал ему, Волкову Г.А., деньги в размере 5000 долларов США. Волков пояснил, что он согласился взять лишь 2000 долларов США, как вознаграждение за свою работу, а от получения предложенных Литвиновым В.И. еще 3000 долларов США отказался. Тогда Литвинов сказал, что оставшиеся деньги будут находиться у него. В мае 1997 г. он пришел к Литвинову В.И. в офис Московского департамента ПФК «ЕЭСУ», чтобы сообщить о том, что он уволился из Вооруженных Сил России. Литвинов В.И. достал из своего сейфа 3000 долларов США и передал их Волкову Г.А., сказав, что передает их в качестве подарка в связи с увольнением из военной службы. На что он согласился и принял деньги.

В ходе следствия Волков признал свою вину в полном объеме, возмратив за доход государства 5000 долларов США и был освобожден от уголовной ответственности за получение взятки – вследствие изменения обстановки, а в части халатности – вследствие факта об амнистии.

Быстров С.Н. показал, что, в апреле 1996 г., будучи офицером 1-го управления капитального строительства Минобороны России, от заместителя начальника 1-го управления ЦОПУ КС Минобороны РФ полковника Хоменко В.И. он получил указание рассмотреть возможность обеспечения строительно-квартирных органов Минобороны России строительными материалами и конструкциями с предприятий Украины на счет долгов промышленно-финансовой корпорации «Единые энергетические системы Украины» за поставленный природный российский газ.

Им были собраны и обобщены предложения Главных военно-строительных управлений о материалах и конструкциях в Украине, необходимых для строений Министерства обороны РФ. После этого была оформлена сводная потребность Министерства обороны в материалах, объемах и номенклатуре, которая нашла свое отражение в сводной ведомости. В этой ведомости были определены объемы строительной продукции без учета ее стоимости. Московскому представительству ПФК «ЕЭСУ» было поручено собирать информацию о ходе реализации контракта № 148/1697 от 25 июля 1996 года.

С Литвиновым В.И., руководителем представительства, и его заместителем Дьяченко В.И. он встречался в ЦОПУ КС Минобороны РФ в апреле 1996г., когда готовились объемы, номенклатура поставок строительных материалов из Украины. Литвинов формировал пакет поставок строительных материалов под соглашение на 300 миллионов долларов США.

22 или 23 февраля 1997 г., точно дату не помнит, Дьяченко Виктор Иванович, при входе в ЦОПУ КС Минобороны РФ, возле часового, подарил ему от московского представительства ПФК «ЕЭСУ» наручные часы «Командирские» в упаковке и картридж к принтеру.

Перед вручением подарка 21-22 февраля 2000 г. ему звонил по телефону Литвинов В.И. и сказал, что руководство московского представительства решило поздравить его с очередным днем Советской Армии, вручить подарок.

В ходе выемки у Быстрова С.Н. изъяты часы наручные «Командирские» с металлическим браслетом № 871833, которые приобщены к делу в качестве вещественного доказательства.

Быстров С.Н. освобожден от ответственности вследствие малозначительности содеянного и с учетом того, что он осуществлял лишь составление доклада по сведениям, представленным офицерами Центрального управления материальных ресурсов.

Литвинов В.И. освобожден от уголовной ответственности за посредничество в даче взятки от Тимошенко Ю.В. должностным лицам Минобороны России, как лицо, которое добровольно сообщило о совершенном преступлении правоохранительным органам.

Таким образом, Тимошенко Ю.В., в сентябре 1996 г. в Москве и в ноябре 1996 г. – в Днепропетровске организовала неоднократную дачу взятки через посредника Литвинова В.И. на территории Российской Федерации в Москве должностным лицам Минобороны РФ, которые до взаимоотношений с ПФК «ЕЭСУ» представляли интересы национальной обороны России, и совершила заведомо незаконные действия, а именно – подготовили и подписали контракт № 148/1697 от 25 июля 1996 г. на сумму 300 млн. долларов США, дополнения к нему и соглашения № 148/1697-1 от 11 июня 1997 г. на сумму 250 млн. долларов США и № 148/1697-2 от 30 июня 1997 г. на сумму 200 млн. долларов США, а всего на общую сумму 750 млн. долларов США, и обеспечили оперативной группой ЦУМР и ВЭС поставки по ним материально-технических ресурсов по ценам, превышающим цены украинских и российских производителей аналогичной продукции.

первому заместителю начальника ЦУМР и ВЭС Волкову Г.А. – в размере 5000 долларов США (по курсу, установленному Центральным Банком России на этот период времени), эквивалентно 30 000 000 неденоминированных рублей), начальнику транспортного отдела ЦУМР и ВЭС Мистюкову Н.Н. – 3000 долларов США (эквивалентно 18 000 000 неденоминированных рублей),

начальнику отдела обеспечения (кабельными изделиями, средствами связи, высоковольтной и низковольтной аппаратурой) 1 управления (материальных ресурсов) ЦУМР и ВЭС Шамкину В.А. – 500 долларов США (эквивалентно 3 000 000 неденоминированных рублей),

заместителю начальника отдела обеспечения (оборудованием) 1 управления (материальных ресурсов) ЦУМР и ВЭС Логвиненкову А.Д. – 500 долларов США (эквивалентно 3 000 000 неденоминированных рублей)

и начальнику отдела предприятий государственной и других правовых форм Центрального организационно-планового управления капитального строительства Минобороны России Быстрову С.Н. – наручных часов «Командирских» и картриджа к принтеру «LaserJet 2p» на общую сумму 100 долларов США (эквивалентно 600 000 неденоминированных рублей).

Вместе с тем, анализ показаний Литвинова В.И. указывает на то, что Тимошенко Ю.В. при даче ему указаний о выплате денег должностным лицам ЦУМРиВЭС не связывала дачу взятки с совершением последними заведомо незаконных действий, т.е. с умышленным завышением цен на поставляемую по контракту продукцию.

Другие работники Московского департамента ПФК «ЕЭСУ» Сухов А.М., Дьяченко В.И., а также работник ПФК «ЕЭСУ» Решетка А.Н. подтвердили, что при обсуждении вопроса о вознаграждении военнослужащих не шла речь о совершении последними заведомо незаконных действий при работе над контрактом. Они показали, что со слов Литвинова В.И. им стало известно о том, что Литвинов В.И. обсуждал с Тимошенко Ю.В. вопрос о поощрении военнослужащих, участвовавших в выполнении контракта, а Решетка, что слышал, как на совещаниях с участием Президента ПФК «ЕЭСУ» и руководства Корпорации давалась положительная оценка работе военнослужащих и при этом упоминалось, что за данную работу сотрудники ЦУМРиВЭС получают хорошее вознаграждение.

Аналогично, анализ показаний должностных лиц Минобороны России показывает, что члены рабочей и оперативной групп ЦУМРиВЭС генерал-майор Волков, полковники Мистюков, Шамкин, Логвиненков и майор Быстров, получившие от Литвинова при указанных выше обстоятельствах деньги и ценные вещи, не заявляли, что сама Тимошенко Ю.В. либо другие представители ПФК «ЕЭСУ» предлагали им совершить действия, направленные на причинение ущерба интересам Министерства обороны Российской Федерации.

На основании изложенного, следует прийти к выводу, что совокупностью собранных по делу доказательств установлено, в действиях Тимошенко Ю.В. наличие состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 291 УК РФ, т.е. организации дачи взятки должностному лицу через посредника.

Обвиняемая Тимошенко Ю.В. заявила, что не возражает против прекращения в отношении нее уголовного дела, в том числе и в связи с тем, что события, которые ей инкриминируются, имели место около десяти лет тому назад.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 291 УК РФ, влечет максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и в соответствии с ч.3 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести.

Согласно п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, если со дня его совершения истекло три года. Срок давности с момента совершения Тимошенко Ю.В. инкриминируемого ей преступления истек.

С учетом изложенного и в соответствии с п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ уголовное дело в отношении обвиняемой Тимошенко Ю.В. подлежит прекращению на основании ч.3 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 212 и 213 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить уголовное дело № 29/00/0029-04 (уголовное преследование) в отношении обвиняемой Тимошенко Юлии Владимировны, (фамилия, имя, отчество, дата рождения) родившейся 27 ноября 1960 г., (дата рождения) проживающей в г. Днепропетровске, гражданки Украины, ранее не судимой, по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 24 (пункт, часть, статья, на основании) УПК РФ, которых прекращается уголовное дело (уголовное преследование)

2. Вещественные доказательства хранить при деле (какие именно и суть принятого решения)

3. Копии настоящего постановления вручить Тимошенко Ю.В. по прибытии в ГВП, (фамилия, инициалы лица, в отношении которого прекращено уголовное дело (уголовное преследование)) направить Заместителю Генерального прокурора РФ – Главному военному прокурору. (наименование органа прокуратуры)

Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору и в суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Заместитель начальника следственного управления Главной военной прокуратуры полковник юстиции Бедин С.И.

(подпись)