

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)

г. Нальчик

10 января 2014 года

Ст.следователь следственного отдела по г. Нальчику следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике Битоков З.Н., рассмотрев материалы уголовного дела №70/43-07 в отношении Бояркина О.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, -

### У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 29 октября 2007 года руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по КБР старшим советником юстиции Устовым В.Х. в отношении депутата Законодательного Собрания Ростовской области Бояркина О.А. по ч.2 ст.306 УК РФ.

Проведенным по делу расследованием установлено, что 06.06.2007 в книге учета сообщений о преступлениях прокуратуры г.Нальчика зарегистрировано заявление Жамбеева Х.Х. о привлечении Бояркина О.А. к уголовной ответственности за клевету и мошеннические действия.

Из заявления Жамбеева Х.Х. следует, что Бояркин О.А. в письменной и публичной форме распространял о нем заведомо ложные сведения, порочащие его честь и достоинство, подрывающие деловую репутацию, обвинил в совершении тяжкого преступления — мошенничестве в особо крупном размере, неоднократно угрожал убийством.

В ходе процессуальной проверки по заявлению Жамбеева Х.Х. установлено, что 21.04.2006 депутат Законодательного Собрания Ростовской области Бояркин О.А. обратился в главное управление МВД РФ по ЮФО с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Жамбеева Х.Х., завладевшего мошенническим путем принадлежащими ему акциями ЗАО «Гермес-Ника».

16.05.2006 Бояркин О.А. обратился с аналогичными заявлениями в прокуратуру КБР и УБОП при МВД по КБР.

Согласно заявлениям Бояркина О.А., Жамбеев Х.Х., будучи Генеральным директором ЗАО «Гермес-Ника», по договору купли-продажи от 09.02.2006 продал ему 100% акций ЗАО за 12.000.000 рублей. Сделка была заключена в присутствии нотариуса Деникиной Т.А., деньги по поручению Бояркина О.А. выданы Жамбееву Х.Х. в г.Ростов-на-Дону его финансовым директором Ивановой Н.Н. в присутствии кассира Головки Э.А.

Кроме того, 17.02.2006 и 27.03.2006 Бояркин О.А. перечислил в ЗАО в качестве заемных средств на запуск и развитие производства 18.000.000 рублей, а также передал лично Жамбееву Х.Х. наличными 2.000.000 рублей на неотложные нужды предприятия.

Однако, Жамбеев Х.Х. все полученные от Бояркина О.А. денежные средства присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

19.04.2006 из Нальчикского отделения Северо-Кавказского банка СБ РФ Бояркин О.А. получил информацию о том, что Жамбеев Х.Х. представил в банк учредительные документы ЗАО «Гермес-Ника» от 24.03.20006 г., согласно которым ему принадлежит лишь 1813 акций общества, что составляет 16% уставного капитала.

Указанные документы являются поддельными и он их не подписывал.

20.06.2006 по результатам проверки указанных заявлений Бояркина О.А. постановлением первого заместителя прокурора КБР от 20.06.2007 в отношении Жамбеева Х.Х. возбуждено уголовное дело №25/30-06 по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.1 ст.327 УК РФ.

В ходе предварительного следствия по делу Жамбееву Х.Х. предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159, ч.1 ст.327, ч.1 ст.327 УК РФ. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.

В суде доводы Бояркина О.А. о преступных действиях Жамбеева Х.Х. своего подтверждения не нашли.

15.06.2006 приговором Нальчикского городского суда, вступившим в законную силу, Жамбеев Х.Х. оправдан по ч.4 ст. 159 УК РФ за неустановлением события преступления, а по 4.1 ст.327 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

Таким образом, судом факт завладения Жамбеевым Х.Х. мошенническим путем имуществом Бояркина О.А. не установлен.

Кроме того, решением Арбитражного суда КБР от 28.08.2007 договор купли-продажи 100% доли уставного капитала ЗАО «Гермес-Ника» от 09.02.06. признан недействительным.

06.09.2007 прокурором КБР в Верховный суд КБР внесено представление о даче заключения о наличии в действиях депутата Законодательного собрания Ростовской области Бояркина О.А. признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ.

04.10.2007 Коллегией судей Верховного суда КБР дано заключение о наличии в действиях Бояркина О.А. признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ.

В ходе расследования настоящего уголовного дела от адвоката Мельникова А.Ю., защищающего интересы подозреваемого Бояркина О.А., поступило ходатайство о невозможности проведения следственных действий с участием его подзащитного Бояркина О.А., в связи с плохим состоянием здоровья.

26.03.2008 года был направлен запрос заведующему нейрохирургическим отделением ГУЗ «Ростовская областная клиническая больница», с просьбой о представлении копии медицинской карты на Бояркина О.А., а также заключения о наличии каких либо оснований препятствующих его участия в проведении следственных действий.

28.03.2008 года из ГУЗ «Ростовская клиническая больница» поступил ответ о том, что у больного Бояркина О.А. имеется гигантская мешотчатая функционирующая аневризма передней соединительной артерии Виллизиева круга и что весь период существования аневризмы без ее закрытия несет крайне

высокую степень риска разрыва аневризмы с кровоизлиянием в головной мозг, вплоть до смертельного исхода.

24.12.2007 срок предварительного следствия по уголовному делу продлён на 1 месяц, а всего до 3 месяцев, то есть до 29.01.2008.

24.01.2008 срок предварительного следствия по уголовному делу продлён на 1 месяц, а всего до 4 месяцев, то есть до 29.02.2008.

24.02.2008 срок предварительного следствия по уголовному делу продлён на 1 месяц, а всего до 5 месяцев, то есть до 29.03.2008.

26.03.2008 срок предварительного следствия по уголовному делу продлён на 1 месяц, а всего до 6 месяцев, то есть до 29.04.2008.

29.04.2008 предварительное следствие по настоящему уголовному делу было приостановлено по п.3 части первой ст.208 УПК РФ.

12.08.2008 предварительное следствие по настоящему уголовному делу было возобновлено и установлен срок до 11.09.2008.

11.09.2008 года предварительное следствие по настоящему уголовному делу было приостановлено по п. 2 части первой ст.208 УПК РФ, в связи с розыском обвиняемого Бояркина О.А.

15.10.2008 предварительное следствие по настоящему уголовному делу было возобновлено и установлен срок до 16.11.2008.

25.10.2008 года предварительное следствие по настоящему уголовному делу было приостановлено по п. 2 части первой ст.208 УПК РФ, в связи с розыском обвиняемого Бояркина О.А.

29.04.2008 года в отношении Бояркина О.А. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч.2 ст.306 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

22.10.2008 года Нальчикским городским судом в отношении Бояркина О.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ДБОПиТ МВД России было установлено, что обвиняемый Бояркин О.А. проживает на территории США (г. Майами, Флорида) по действующей туристической визе. Указанные сведения были представлены атташе по юридическим вопросам ФБР Джеймсом Х. Трейси.

Постановлением от 14 октября 2008 года на основании полученных сведений, обвиняемый Бояркин О.А. объявлен в международный розыск.

Допрошенный в качестве потерпевшего Жамбеев Х.Х. показал, что 21.04.2006 г. депутат Законодательного Собрания Ростовской области Бояркин О.А. обратился в главное управление МВД РФ по ЮФО с заявлением о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту завладения им мошенническим путем принадлежащими Бояркину О.А. акциями ЗАО «Гермес-Ника». С аналогичными заявлениями 16.05.2006 г. Бояркин О.А. обратился также в прокуратуру КБР и УБОП при МВД по КБР. Из написанных в отношении него заявлений Бояркина О.А. следовало, что он, будучи генеральным директором ЗАО «Гермес-Ника», по договору купли-продажи от 09.02.2006 г. продал Бояркину О.А. 100% акций общества за 12.000.000 рублей. При этом, указанная

сделка была заключена в присутствии нотариуса Денекиной Т.А., а денежные средства в сумме 12 млн. руб. по поручению Бояркина О.А. выданы ему в г. Ростов-на-Дону финансовым директором Ивановой Н.Н. в присутствии кассира Головки Э.А. Также в заявлениях указывалось на то, что 17.02.2006 г. и 27.03.2006г. Бояркин О.А. перечислил на расчетный счет ЗАО «Гермес-Ника» в качестве заемных средств на запуск и развитие производства 18.000.000 рублей, а также передал лично ему наличными 2.000.000 рублей на неотложные нужды предприятия, которые он якобы присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. Также Бояркин О.А. в своих заявлениях указал, что 19.04.2006 г. из Нальчикского отделения Северо-Кавказского банка СБ РФ получил информацию о том, что он представил в банк учредительные документы ЗАО «Гермес-Ника» от 24.03.2006 г., согласно которым Бояркину О.А. принадлежит лишь 1813 акций общества, что составляет 16% уставного капитала и что указанные документы являются поддельными и последним не подписывались, денежных средств Бояркину О.А. никто не возвращал. 20.06.2006 г. по результатам проверки указанных заявлений Бояркина О.А. постановлением первого заместителя прокурора КБР от 20.06.2007г. в отношении него было возбуждено уголовное дело №25/30-06 по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч. 1 ст.327 УК РФ. Предварительное следствие по возбужденному в отношении него уголовному делу проводилось более 2,5 месяцев, по итогам расследования ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159, ч.1 ст.327 УК РФ, а в последующем уголовное дело было направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу. Все обвинения в совершении им мошеннических действий, а также подделке документов основывались на показаниях Бояркина О.А. и свидетелей Ивановой Н.Н., Головки Э.А., Яцкевича В.И. и Денекиной Т.А., которые являются либо работниками Бояркина О.А., либо людьми по своей профессиональной деятельности зависимыми от последнего. Как в ходе расследования уголовного дела, так и в ходе судебного разбирательства из показаний Бояркина О.А. следовало, что согласно договоренности о приобретении у него 100% акций ЗАО «Гермес-Ника» за 12 млн. руб., Бояркин О.А. становился единственным владельцем указанного предприятия. В назначенный день 09.02.2006 г. в 9 часов утра Бояркин О.А. заехал к своему знакомому Саранча Н.И. и взял у последнего без расписки 12 млн. руб. в виде задатка по предстоящей с ним сделке, которые привез в 11 часов в свой офис и оставил у финансового директора Ивановой Н.Н. для передачи ему. Сам Бояркин О.А. поехал в гостиницу «Интурист», где находились приглашенные последним для ведения переговоров о приобретении оборудования для ЗАО «Гермес-Ника» итальянцы. В 11-12 часов Бояркин О.А. вместе с ним поехал к нотариусу Денекиной Т.А. и, оставив его там, уехал по своим делам. После этого он поехал к Ивановой Н.Н., где получил оставленные Бояркиным О.А. 12 млн. руб. В 16 часов они вместе с Бояркиным О.А. снова поехали к нотариусу Денекиной Т.А., где он и подписал уже готовый договор купли-продажи ЗАО «Гермес-Ника». При этом он также вел разговор о продаже Бояркину О.А. предприятия за 72 млн. 800 тыс. руб., но это был только разговор. Все указанное выше также подтвердили под давлением Бояркина О.А. и свидетели Иванова Н.Н. и Денекина Т.А., Головки Э.А., Яцкевич В.И. Как в ходе расследования уголовного дела, так и в ходе судебного разбирательства он

доказывал факт того, что никаких денежных средств в сумме 12 млн. руб. от Бояркина О.А. не получал, что уголовное дело от начала до конца сфабриковано Бояркиным О.А. только с одной целью, завладеть принадлежащим ему и множеству других акционеров предприятием - ЗАО «Гермес-Ника», которое реально стоит не менее 430 млн. руб. С самого начала расследования уголовного дела он пояснял, что действительно вел переговоры с Бояркиным О.А. о продаже ЗАО «Гермес-Ника» с тем, чтобы выделенные деньги пустить на увеличение уставного капитала и расширение производства и продолжить совместную работу. Указанное предприятие оценивалось на сумму 474.147.720 руб., но Бояркин О.А. с этой суммой не согласился и в итоге сошлись на сумме 72.800.000 руб. с согласия акционеров общества. Бояркин О.А. даже предложил черновой график погашения этой суммы до ноября 2006г. и пригласил итальянцев для переговоров с целью приобретения оборудования для расширения производства и вызвал его для встречи с последними на 09.02.2006г.. На тот момент он и не мог предполагать, что у Бояркина О.А. имелись планы по фабрикации в отношении него уголовного дела, используя тот факт, что именно в этот день он находился в г. Ростов-на-Дону. В тот назначенный день в 8 часов утра он приехал в г. Ростов-на-Дону со своим телохранителем, водителем и юрисконсультантом в гостиницу «Интурист» г. Ростов-на-Дону, где находились и инвесторы из Италии. Вместе с ним в г. Ростов-на-Дону выехал и Нагоев А.Х. со своим водителем, который также остановился в гостинице «Интурист». Прощали они Бояркина О.А. до 14 часов в надежде на то, что смогут обговорить их дальнейшие коммерческие вопросы. После приезда Бояркин О.А. не проявил интереса к переговорам и по предложению последнего он вместе с итальянцами примерно в начале 15 часов поехал на обед в ресторан. В ходе обеда они обсуждали их коммерческие вопросы и в ходе переговоров остановились на том, что Бояркин О.А. приобретает у итальянцев оборудование для розлива минеральной воды, а последние в свою очередь вносят в свое коммерческое предложение в цене 10% скидку от общей суммы оборудования. Оплату Бояркин О.А. должен был произвести сразу, а итальянцы должны были произвести поставку в течение 2 месяцев. Закончив переговоры, итальянцы уехали, т.к. они вылетали в 17 часов, а Бояркин О.А. попросил всех их следовать за собой. Они поехали за последним и Бояркин О.А. привез их к цветочному базару, где располагался офис нотариуса. Именно у нотариуса Бояркин О.А. уговорил его подписать договор купли-продажи ЗАО «Гермес-Ника» за 12 млн. руб., убедив его, что это фиктивный договор, необходимый только для получения кредита в банке, так как все счета Бояркина О.А. в банках были заблокированы. Бояркин О.А. пояснил, что кредит нужен был последнему в течение двух недель. Понимая, что для переоформления предприятия необходимо не только заключение договора купли-продажи, но и большое количество бумаг, а также то, что Бояркин О.А. оформлял доверенность на его имя, дающую право привести все документы в первоначальное положение после получения кредита, он согласился, при этом в последующем же отменил выданную доверенность. Как он понял позже, Бояркин О.А. готов был на тот момент выдать ему любой документ, лишь бы он подписал договор купли-продажи ЗАО «Гермес-Ника» за 12 млн. руб. Будучи введенным в заблуждение, он действительно подписал представленный ему договор. При этом он предложил

Бояркину О.А. подписать уже подготовленный им договор на купли-продажи ЗАО «Гермес-Ника» на сумму 72.800.000 руб. Первоначально, до подписания им договора Бояркин О.А. формально соглашался подписать представленный им договор, однако сразу после подписания им документов Бояркин О.А., сославшись на спешку, быстро забрал их и они все поехали в аэропорт, хотя, как оказалось в последующем, никаких проблем у итальянцев и не было. По приезду в нотариальную контору они увидели, что кабинет закрыт и нотариуса уже на месте нет. Дописку в договоре купли-продажи о получении 12 млн. руб. действительно сделал он по просьбе Бояркина О.А. 14 февраля 2006 года в г. Нальчике в офисе ЗАО «Гермес-Ника» в присутствии Каготыжева Х. и Жамбеева Л.Ж., который сказал, что банк без этой записи отказывается принимать документы на получение кредита. Впоследствии Бояркин О.А. отказался заключать настоящий договор на сумму 72.800.000 руб., из-за чего у них произошла ссора. К тому времени из поведения Бояркина О.А., а также со слов последнего он понял, что линия розлива, которую они предварительно договаривались установить на заводе, Бояркина О.А. не интересует, иностранные инвесторы приглашены на переговоры только для того, чтобы выманить его в г. Ростов-на-Дону и показать интерес Бояркина О.А. к заводу. Реально же интерес Бояркина О.А., как выяснилось в последующем, сводился только к тому, чтобы заложить ЗАО «Гермес-Ника» и другие предприятия, с которыми Бояркин О.А. провел такие же аферы, в банк для получения кредита в размере 16 млн. долларов США. Все указанные им обстоятельства заключения и подписания договора, а также то, что с 8 часов утра 09.02.2006г. до 16 часов он из гостиницы «Интурист» никуда не отлучался, подтверждены в полном объеме допрошенными свидетелями – итальянцами Ботти С.С. и Джанни В., а также другими свидетелями – Дугулубговым Р.М., Кульбаевой Л.Ж., Бивзюк А.П., Нагоевым А.Х., Лампежевой А.Х., Жамбеевым З., находившихся вместе с ним. Также в ходе судебного разбирательства свидетель Саранча Н.И. отказался от своих показаний относительно передачи последним денежных средств в сумме 12 млн. руб. Бояркину О.А. 09.02.2006 г., настаивая на том, что деньги он передал Бояркину О.А. 14.02.2006 г., а также что со слов Бояркина О.А., Саранче Н.И. известно, что полученные деньги Бояркин О.А. собирался вложить в пополнение оборотных средств предприятия, а не в приобретение акций ЗАО «Гермес-Ника». Исследовав все обстоятельства дела, а также представленные доказательства, Нальчикский городской суд оправдал его приговором от 15.12.2006г. он оправдан в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ за отсутствием события преступления, а по ч.1 ст.327 УК РФ - за отсутствием состава преступления. Определением судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда КБР от 23.03.2007г. оправдательный приговор в отношении него оставлен без изменения.

Допрошенный в качестве подозреваемого Бояркин О.А. от дачи показаний отказался, сославшись на плохое состояние здоровья, а именно аневризму передней соединительной артерии головного мозга и показал, что готов дать показания по существу дела после выздоровления.

Допрошенный в качестве свидетеля Саранча Н.И. показал, что 14 февраля 2006 года, около 9 часов утра по предварительной договоренности к нему домой приехал Бояркин О.А. и последнему он передал денежную сумму в размере 12 млн. руб. При этом какой-либо расписки он у Бояркина О.А. не потребовал, так как они друг другу полностью на тот момент доверяли и у них были чисто деловые отношения. Накануне вечером у них состоялся разговор, в ходе которого Бояркин О.А. пояснил, что последнему срочно для пополнения оборотных средств ЗАО «Гермес-Ника», расположенного в г. Нальчике, необходимы денежные средства. Со слов Бояркина О.А. он также знал, что последний собирается вложить эти средства в указанное предприятие и по планам должен был получать в год доход не менее 1 млн. долларов США. На момент передачи денежных средств у него с Бояркиным О.А. имелась предварительная договоренность на приобретение у последнего объекта недвижимости по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Семашко 21/60. Согласно их предварительной договоренности, денежные средства в сумме 12 млн. руб. были задатком за приобретаемое у Бояркина О.А. недвижимое имущество. Уже в последующем, а именно 17 февраля 2006 года, между ним, Бояркиным О.А. и сособственниками имущества был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества на сумму 112 млн. руб. В этот же день, то есть 17 февраля 2006 года, после подписания договора он со своего лицевого счета на лицевой счет Бояркина О.А. перечислил денежные средства в сумме 112 млн. руб. Фактически он должен был перечислить Бояркину О.А. не 112 млн. руб., а 100 млн. руб., так как в качестве задатка он 14 февраля 2006 года передал Бояркину О.А. 12 млн. руб. Однако в связи с тем, что для регистрации заключенной сделки и оформления права собственности необходимо было показать полную оплату, то есть 112 млн. руб., он и произвел перечисление указанной суммы. По предварительной договоренности на день перечисления денежных средств Бояркин О.А. должен был вернуть переданные последнему в качестве задатка денежные средства в сумме 12 млн. руб., что Бояркин О.А. и сделал 17 февраля 2006 года. Откуда Бояркин О.А. взял эти средства, он не знает. Также он показал, что по данному факту его допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по заявлению Бояркина О.А. в отношении директора ЗАО «Гермес-Ника» Жамбеева Х.Х. По обстоятельствам данных им показаний он пояснил, что точную дату не помнит, но к нему на мобильный телефон позвонил Бояркин О.А. и попросил срочно подъехать к последнему в офис для разговора. На тот момент у них решались вопросы переоформления приобретенного им недвижимого имущества, в связи с чем он приехал к Бояркину О.А. в офис, расположенный по ул. Семашко 21/60. По приезду Бояркин О.А. встретил его в коридоре и сказал, что ему необходимо дать показания следователю о том, что он последнему 9 февраля 2006 года передал денежную сумму в размере 12 млн. руб. в качестве задатка, и эти средства Бояркин О.А. собирался потратить на приобретение акций ЗАО «Гермес-Ника». Когда он сказал, что не помнит точную дату передачи денежных средств в сумме 12 млн. руб., и что, насколько он помнит, Бояркин О.А. на эти средства собирался пополнить оборотные средства ЗАО «Гермес-Ника», последний ему сказал, что точно помнит, что он отдал деньги именно 9 февраля 2006 года и что ему нужно это подтвердить следователю. Также Бояркин

О.А. сказал, что в ходе переговоров с директором ЗАО «Гермес-Ника» договорился о приобретении Бояркиным О.А. акций общества и что именно это и нужно дать в показаниях. В связи с тем, что он действительно не помнил точную дату передачи денежных средств, и, полагая, что нужно было подтвердить только передачу денежных средств, поверив Бояркину О.А., он дал показания, что именно 9 февраля 2006 года передал Бояркину О.А. денежные средства в сумме 12 млн. руб., и что на эти средства последний намеревался приобрести акции ЗАО «Гермес-Ника». О том, что в ходе дачи показаний следователю он ошибся в дате передачи денежных средств, то есть что это реально имело место не 9 февраля 2006 года, а 14 февраля 2006 года, он понял только позже, просматривая свои черновые записи учета собственных личных денежных средств. По этому вопросу в начале декабря 2006 года он имел разговор с Бояркиным О.А., которому он сказал, что в ходе допроса он дал следователю неправильные показания в части даты передачи ему денежных средств и что собирается уточнить свои показания в ходе судебного разбирательства, куда на тот момент был вызван для допроса в качестве свидетеля. При этом Бояркин О.А. просил его поехать вместе с последним в суд в г. Нальчик и подтвердить показания, данные в ходе следствия. Он в категоричной форме Бояркину О.А. отказал, так как понял, что дата передачи последнему денежных средств в сумме 12 млн. руб. имеет важное значение для дела и пояснил, что в суде даст правдивые показания. При этом разговоре присутствовал и его зять Иванков Алексей Викторович. В г. Нальчик в суд его вызывали несколько раз. Приехал он в суд в октябре 2006 года, однако суд не состоялся по причине болезни Бояркина О.А., секретарь суда отметил ему повестку и он уехал. Второй раз он был вызван в ноябре 2006 года, однако в связи с тем, что у него в назначенный день был процесс в Ленинском суде, он написал официальное письмо в суд о невозможности и причинах неявки. В последующем в суд его не вызывали, в связи с чем и отпала необходимость поездки в г. Нальчик. Однако, с целью уточнения своих показаний, данных на предварительном следствии, он 26 декабря 2006 года направил нотариально заверенное официальное заявление в Нальчикский городской суд, в котором указал обстоятельства передачи Бояркину О.А. денежных средств в сумме 12 млн. руб. и дату передачи.

Допрошенный в качестве свидетеля Охременко Ю.Н. показал, что к началу декабря 2006 года на ООО «Роснан» сложилась ситуация, когда предприятие прекратило свою основную деятельность, а именно - оказание услуг по предоставлению торговых мест гражданам. К этому времени основное место, в котором они располагались, а именно здание по ул. Семашко 21/60 было уже реализовано учредителем их предприятия физическому лицу Саранче Н.И. Именно в связи с этим в конце декабря 2006 года он получил указание от Бояркина О.А. уволить всех сотрудников ООО «Роснан», что и сделал. Также с работы уволился и он сам. Примерно в это же время он имел разговор с Ивановой Н.Н., которая работала в ООО «Роснан» на должности финансового директора, в ходе которого она жаловалась, что к ней домой ночью приехал Бояркин О.А. и насильно отвез ее в г. Нальчик для дачи показаний в суде. Она говорила, что Бояркин О.А. ее обидел, и что последний обещал ей заплатить деньги, но в

последующем так денег и не заплатил, однако какую сумму точно не помнит. Также она говорила, что будет жаловаться по этому поводу в правоохранительные органы.

Допрошенный в качестве свидетеля Нагоев А.Х. показал, что примерно в сентябре 2005 года к нему на предприятие приехал ранее незнакомый ему бизнесмен, который представился депутатом Законодательного собрания Ростовской области Бояркиным Олегом Альбертовичем. Последний приехал к нему с деловым предложением, а именно установить оборудование для утилизации отходов переработки спирта (барды). В связи с тем, что переработка барды является большим вопросом для всех спиртопроизводителей, он согласился на ведение всякого рода переговоров. При этом Бояркин О.А. ему сказал, что установка оборудования будет происходить за счет Бояркина О.А. и что последний возьмёт на себя все расходы по оформлению каких-либо документов. В последующем, совместными усилиями ими были заключены все необходимые договора для закупки оборудования, однако Бояркин О.А. так и не решил вопрос с оплатой. Как-то в ходе разговора Бояркин О.А. попросил его найти завод по производству винно-водочной продукции, который Бояркин О.А. смог бы выкупить. В связи с тем, что в этот период Бояркин О.А. занимался большой коммерческой деятельностью на территории КБР, он решил помочь последнему и переговорил с директором ООО «Гермес-Ника» Жамбеевым Х.Х. В ходе разговора он сказал Жамбееву Х.Х., что есть предложение о приобретении предприятия от одного серьезного бизнесмена - депутата Законодательного собрания Ростовской области, на что Жамбеев Х.Х. попросил его организовать встречу. В течение нескольких дней он организовал встречу и присутствовал при проведении практически всех переговоров. Бояркин О.А. осмотрел завод со своими специалистами и в конечном итоге сошелся с Жамбеевым Х.Х. в цене 72800000 руб. Как он понял из их разговора, также Бояркин О.А. собрался инвестировать в предприятие, поставить новую линию по розливу соков. Для этого Жамбеевым были проведены переговоры и с представителями итальянской фирмы. Примерно 7-8 февраля 2006 года к нему позвонил Жамбеев Х.Х. и попросил поехать вместе в г. Ростов-на-Дону для встречи с Бояркиным О.А. и проведения переговоров с представителями итальянской фирмы. Договорились они встретиться за г.Баксан и уже в г. Ростов-на-Дону выехать вместе. Ночью, примерно в 0 часов 30 минут 9 февраля 2006 года он вместе со своим водителем Лампежеевым Артуром Мухамедовичем выехал в дорогу и встретился с Жамбеевым Х.Х., который был со своим водителем и охранником. Также вместе с последними на отдельной машине выехали по служебным вопросам Жамбеев Заур и юрисконсульт ЗАО «Гермес-Ника» Кульбаева Люда. Они все вместе приехали в г. Ростов-на-Дону примерно к 8 часам, а в 8 часов 30 минут подъехали к гостинице «Дон Плаза». Внизу, в фойе, Жамбеев Х.Х. созвонился с итальянцами, которые проживали в данной гостинице, и последние спустились вниз. Примерно с 9 часов утра до 14 часов 30 минут он вместе с Жамбеевым Х.Х. неотлучно находился на 1 этаже в гостиницы вместе с итальянцами, где Хаути вел с последними переговоры. Вместе с ними также в переговорах участвовал Жамбеев Заур. Все это время водитель и охранник Жамбеева Х.Х. неотлучно

находились в гостинице и сидели за соседним столом. Примерно в 14 часов 30 минут в гостиницу приехал Бояркин О.А. вместе с какой-то девушкой. Бояркин О.А. сразу подошел к их столу и примерно через 10 минут по предложению последнего они все встали и поехали в ресторан, который располагается на правом берегу р. Дон. В ресторане они были примерно чуть больше 1 часа, а затем спутница Бояркина О.А. вместе с итальянцами выехала в аэропорт, а они по указанию Бояркина О.А. поехали за последним и оказались около какого-то здания, расположенного рядом с цветочным базаром. Бояркин О.А., Жамбеев Х.Х., он, водитель и охранник Жамбеева Х.Х. поднялись по лестнице на второй этаж и прошли в кабинет к нотариусу, фамилия которой, как он понял из таблички, была Денекина. Уже в кабинете у нотариуса Бояркин О.А. предложил Жамбееву Х.Х. подписать договор купли-продажи ЗАО «Гермес-Ника» по цене 12 млн. руб. При этом Бояркин О.А. говорил, что этот договор нужен только на 10 дней, для получения кредита, так как у последнего заблокированы счета. Жамбеев Х.Х. не соглашался подписывать представленный договор, настаивая на подписании настоящего договора, а именно купли-продажи ЗАО «Гермес-Ника» по цене 72800000 руб. Эта цена первоначально и была обговорена. После разговора Бояркин О.А. согласился с Жамбеевым Х.Х. и дал указание нотариусу на подготовку настоящего договора, на котором настаивал Жамбеев Х.Х. При этом, увидев, что нотариус пошла готовить настоящий договор, последний подписал представленный Бояркиным О.А. договор на продажу ЗАО «Гермес-Ника» по цене 12 000 000 руб. При этом разговоре присутствовали кроме него водитель и охранник Жамбеева Х.Х. Уже после того, как Жамбеев Х.Х. подписал предоставленный Бояркиным О.А. договор, у Жамбеева Х.Х. зазвонил мобильный телефон и после разговора последний сказал, что нужно срочно ехать в аэропорт, так как у итальянцев возникли какие-то проблемы с вылетом. Они все вместе на своих автомобилях выехали в аэропорт и по приезду увидели, что у итальянцев никаких проблем не было, и последние спокойно ждали в холле вылета. Они еще раз попрощались с итальянцами и выехали обратно в нотариальную контору. По приезду в нотариальную контору они увидели, что кабинет закрыт и нотариуса уже на месте нет. Было это ближе к 18 часам. Первоначально Жамбеев Х.Х. сказал, что лучше было бы им остаться в г. Ростове до утра для подписания на следующий день договора, который должна была подготовить нотариус, однако на это Бояркин О.А. сказал, что необходимости им оставаться на ночь нет, так как 14 февраля 2006 года Бояркин О.А. сам собирается приехать в г. Нальчик и привезет уже готовый договор. Согласившись с предложением последнего, они вместе с Жамбеевым Х.Х. выехали обратно в г. Нальчик. Однако со слов Жамбеева Х.Х. ему известно, что ни через день, ни через неделю Бояркин О.А. в г. Нальчике так и не появился. Жамбеев Х.Х. несколько раз выезжал в г. Ростов-на-Дону, где искал Бояркина О.А., однако так и не смог с последним встретиться. Чувствуя за собой определенную ответственность, так как знакомил Жамбеева Х.Х. и Бояркина О.А., он выехал в г. Ростов-на-Дону и встретился с последним. Зная о том, что к этому времени Бояркиным О.А. была перечислена определенная сумма на счет ЗАО «Гермес-Ника», он спросил последнего, когда тот произведет оплату всей оговоренной суммы, подпишет нормальный договор и решит до конца все вопросы с

Жамбеевым Х.Х. При нем Бояркин О.А. лично составил график погашения задолженности по оплате за ЗАО «Гермес-Ника» и передал ему. Указанный черновой вариант этого графика с подписью Бояркина О.А. он передал Жамбееву Х.Х. В последующем Бояркин О.А., договор купли продажи ЗАО «Гермес-Ника» на сумму 7280000 руб. так и не подписал. Более того, по написанным последним надуманным заявлениям в отношении Жамбеева Х.Х. возбуждались и расследовались уголовные дела, как по мошенничеству, так и по угрозе убийством. В рамках расследованного СУ при МВД КБР уголовного дела его допрашивали в качестве свидетеля. Никаких мошеннических действий Жамбеев Х.Х., не совершал, а действия Бояркина О.А. были направлены только на незаконное завладение ЗАО «Гермес-Ника» на сумму 12 млн. руб. при реальной стоимости свыше 100 млн. руб.

Допрошенная в качестве свидетеля Кульбаева Л.Ж. показала, что примерно в 0 часов 9.02.2006 г. она вместе с менеджером по продажам ЗАО «Гермес-Ника» Жамбеевым Зауром выехала на автомашине ВАЗ 2110 в г. Ростов-на-Дону. При этом вместе с ними на другой автомашине выехал также генеральный директор ЗАО «Гермес-Ника» Жамбеев Х.Х. вместе с водителем-охранником Дугулубговым Р.М. и охранником Бивзюк А.П. Каждый выезжал для решения своих вопросов и по договоренности они должны были встретиться в Ростов-на-Дону в гостинице «Дон Плаза». Насколько она знает, Жамбеев Х.Х. выехал для проведения переговоров с представителями итальянской фирмы. По дороге они встретились также и с директором ООО «Фарма Спирт» Нагоевым Алимом, который также был со своим водителем. Они все вместе приехали в г. Ростов-на-Дону примерно к 8 часам утра, а в 8 часов 30 минут подъехали к гостинице «Дон Плаза». Внизу, в фойе, Жамбеев Х.Х. созвонился с итальянцами, которые проживали в данной гостинице, и последние спустились вниз. Примерно через 15 минут после приезда в гостиницу она с Жамбеевым Зауром выехала в город для решения вопросов по эмиссии ценных бумаг и приехали они обратно в гостиницу через сорок минут, так как не смогли встретиться с представителем консалтинговой компании, который должен был им помочь в решении вопросов. Примерно с 9 часов утра до 14 часов 30 минут она находилась вместе с Жамбеевым Х.Х. неотлучно на 1 этаже в фойе гостиницы и также участвовала в проведении переговоров с итальянцами. Вместе с ними также в переговорах участвовал и Нагоев А. Примерно в 14 часов 30 минут в гостиницу приехал Бояркин О.А., которого она ранее не знала, вместе со своей супругой. Она также была в курсе того, что ранее он несколько раз приезжал в ЗАО «Гермес-Ника» и вел переговоры с Жамбеевым Х.Х. по вопросам инвестирования предприятия. После появления Бояркина О.А. со своей супругой в гостинице, последние подошли к столу, где сидели они вместе с итальянцами и примерно через 10 минут они все встали по предложению Бояркина О.А. и поехали в ресторан пообедать. Она вместе с ними не выехала, а осталась в гостинице ждать Заура, который также выехал в город по своим служебным вопросам. Заур в гостиницу приехал примерно в половине шестого и затем они уже вместе начали дожидаться приезда Жамбеева Х.Х. Приехали они в гостиницу уже когда стемнело и по решению Жамбеева Х.Х. они все вместе выехали в г. Нальчик. В

указанный период руководством ЗАО «Гермес-Ника» велись переговоры с бизнесменом и депутатом Законодательного собрания Ростовской области Бояркиным О.А. В самих переговорах она участия не принимала, однако в курсе того, что на собраниях акционеров было принято решение о продаже 100% акций ЗАО «Гермес-Ника» Бояркину О.А. за 72800000 руб. По всем вопросам она консультировала и генерального директора ЗАО «Гермес-Ника» Жамбеева Х.Х. и акционеров. В последующем ей стало известно о том, что 9 февраля 2006 года Бояркин О.А. ввел в заблуждение генерального директора ЗАО «Гермес-Ника» Жамбеева Х.Х. и обманным путем заставил подписать договор купли продажи 100 % акций ЗАО «Гермес-Ника» за 12 млн. руб. под предлогом необходимости получения Бояркиным О.А. кредита в каком-то банке Ставропольского края. Об этом ей стало известно от самого Жамбеева Х.Х. Она утвердительно может показать, что не было ни одного решения собрания учредителей о продаже акций ЗАО «Гермес-Ника» за 12 млн. руб., и всегда в решениях фигурировала только сумма 72800000 руб. Также она дополнила, что Бояркиным О.А. на Жамбеева Х.Х. в различные правоохранительные органы были написаны заявления о мошеннических действиях, связанных с хищением денежных средств в сумме 12 млн. руб., по результатам рассмотрения которых и было возбуждено уголовное дело. По данному уголовному делу она также давала показания в качестве свидетеля. Также допрашивали ее и в суде, где рассматривалось уголовное дело. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде Жамбеев Х.Х. оправдан полностью за отсутствием в действиях последнего состава преступления. Также указанное решение было оставлено в силе и Верховным судом КБР.

Допрошенный в качестве свидетеля Иванков А.В. показал, что в начале декабря 2006 года он присутствовал при разговоре Саранча Н.И. с Бояркиным О.А., который состоялся в здании Южного торгового Банка г. Ростов-на-Дону. В ходе разговора Бояркин О.А. просил Саранча Н.И. поехать вместе в г. Нальчик, где должно было состояться судебное разбирательство, по которому ранее допрашивали в качестве свидетеля Саранча Н.И. Он слышал, как Саранча Н.И. сказал, что ранее в ходе допроса последнего в качестве свидетеля дал следователю неправильные показания в части даты передачи денежных средств в сумме 12 млн. руб. и что собирается уточнить свои показания в ходе судебного разбирательства, а именно, что деньги передавал Бояркину О.А. на несколько дней позже. Бояркин О.А., несмотря на это, настаивал на подтверждении показаний, данных Саранча Н.И. в ходе следствия. Саранча Н.И. в категоричной форме отказал, и пояснил, что в суде даст правдивые показания, так как был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. При этом в ходе разговора он понял, что для Бояркина О.А. большое имело значение подтверждение даты передачи последнему денежных средств, а не сам факт получения этих средств. Также со слов Саранча Н.И. он потом понял, что дата передачи денежных средств в сумме 12 млн. руб. Бояркину О.А. имеет важное значение по делу. 24 октября 2006 года он вместе с Саранча Н.И. ездил в суд в г. Нальчик, однако суд не состоялся по причине болезни Бояркина О.А. В последующем Саранча Н.И. вызывали в декабре 2006 года также в суд, однако в связи с тем, что у последнего в назначенный день был процесс в Ленинском суде,

Саранча Н.И. так и не поехал на процесс. Последний написал официальное письмо в суд с целью уточнения своих показаний, данных на предварительном следствии, и 26 декабря 2006 года в Нальчикский городской суд направил заявление, заверенное нотариально, в котором указал обстоятельства передачи Бояркину денежных средств в сумме 12 млн. руб. и дату их передачи. Позже в декабре 2006 года от Охременко Юрия Николаевича, который являлся на тот момент директором ООО «Роснан», ему стало известно, что Бояркин О.А. заставил под угрозой Иванову Н.Н. - финансового директора ООО «Роснан», также дать заведомо ложные показания в суде о том, что 9 февраля 2006 года последняя лично передавала директору ЗАО «Гермес-Ника» денежные средства. При этом Охременко Ю.Н. сказал, что Бояркин О.А. в ночь с 5 на 6 декабря 2006 года ездил домой к Ивановой Н.Н., насильно забрал последнюю из дома и, пообещав заплатить Ивановой Н.Н. 500000 руб. за подтверждение показаний, данных в ходе расследования, отвез в г. Нальчик в суд. После судебного заседания Бояркин О.А., который является единственным учредителем ООО «Роснан», дал указание Охременко Ю.Н. уволить Иванову Н.Н., что последний и сделал. Иванова Н.Н. встречалась с Охременко Ю.Н. неоднократно и в ходе разговоров говорила, что Бояркин О.А. обещанных денег за дачу ложных показаний не заплатил, и последняя напишет по данному поводу заявление в правоохранительные органы.

Допрошенный в качестве свидетеля Жамбеев З.З. показал, что примерно в 0 часов 30 минут 9.02.2006 г. он вместе с юрисконсульту ЗАО «Гермес-Ника» Кульбаевой Людой выехал на его автомашине ВАЗ 2110 в г. Ростов-на-Дону. При этом вместе с ними на другой автомашине выехал также генеральный директор ЗАО «Гермес-Ника» Жамбеев Х.Х. вместе с водителем-охранником Дугулубговым Р.М. и охранником Бивзюк А.П. Каждый из них выезжал для решения своих вопросов и по договоренности они должны были встретиться в Ростов-на-Дону в гостинице «Дон Плаза». Насколько он был в курсе, Жамбеев Х.Х. выехал в г. Ростов-на-Дону для проведения переговоров с представителями итальянской фирмы. По дороге они встретились также и с директором ООО «Фарма Спирт» Нагоевым Алимом, который также был со своим водителем. В 8 часов 30 минут они уже все вместе подъехали к гостинице «Дон Плаза». Внизу, в фойе, Жамбеев Х.Х. созвонился с итальянцами, которые проживали в данной гостинице, и они спустились вниз. Примерно через 15 минут после приезда в гостиницу он с Кульбаевой Людой выехал в город для решения вопросов по эмиссии ценных бумаг и приехали они обратно в гостиницу через сорок минут. Примерно с 10 часов до 14 часов 30 минут он находился вместе с Жамбеевым Х.Х. неотлучно на 1 этаже в фойе гостиницы и участвовал в проведении переговоров с итальянцами. Вместе с ними также в переговорах участвовал и Нагоев А. Примерно в 14 часов 30 минут в гостиницу приехал Бояркин О.А. вместе со своей супругой. Последнего он знал со слов Жамбеева Х.Х. как инвестора ЗАО «Гермес-Ника». Он также был в курсе того, что ранее Бояркин О.А. несколько раз приезжал в ЗАО «Гермес-Ника» и вел переговоры с Жамбеевым Х.Х. по вопросам инвестирования предприятия. После появления Бояркина О.А. в гостинице, последний подошел к столу, где сидели они вместе с

итальянцами и примерно через 10 минут они все встали по предложению Бояркина О.А. и поехали в ресторан пообедать. Он вместе с ними не выехал, так как созвонился с представителем компании «Фанагория» Кисеевым Геннадием и поехал к последнему в офис. При этом в гостинице осталась только Кульбаева Люда. После проведения переговоров он примерно в половине шестого приехал обратно в гостиницу, где вместе с Кульбаевой Л. дождался приезда Жамбеева Х.Х. Приехал последний в гостиницу уже когда стемнело и по решению Жамбеева Х.Х. они все вместе выехали в г. Нальчик.

Допрошенный в качестве свидетеля Жамбеев Л.Ж. показал, что примерно с августа-сентября 2005 года к ним на предприятие начал приезжать бизнесмен и депутат законодательного собрания Ростовской области Бояркин Олег Альбертович, который начал проявлять интерес к предприятию для приобретения 100% акций. Первоначально к ним Бояркин О.А. приехал с директором ООО «Фарма Спирт» Нагоевым А.Х. и вел переговоры с генеральным директором ЗАО «Гермес Ника» Жамбеевым Х.Х.. Приезжал Бояркин О.А. к ним несколько раз, смотрел предприятие, балансы, посылаемое оборудование и основные средства. Он сам несколько раз присутствовал при переговорах, которые велись с Бояркиным О.А. и согласно договоренности Бояркин О.А. согласился выкупить 100% акций ЗАО «Гермес Ника» на сумму 72800000 руб.. При нем даже как-то был составлен и черновой вариант графика оплаты указанной суммы, который был подписан и Жамбеевым Х.Х. и Бояркиным О.А. Вопрос о продаже 100% акций общества Бояркину О.А. за 72800000 руб. неоднократно обсуждался на собрании акционеров и ими было дано согласие на заключение Жамбеевым Х.Х. от имени ЗАО «Гермес Ника» такой сделки. Единственное условие, которое было поставлено перед Бояркиным О.А., это оставить на предприятии всех работников, чтобы последние не потеряли свои рабочие места. Все документы по проведенным собраниям и учредительные документы предприятия Жамбеевым Х.Х. были переданы Бояркину О.А. Однако, насколько ему известно, Бояркин О.А. уговорил Жамбеева Х.Х. временно, на неделю, подписать договор купли-продажи 100% акций ЗАО «Гермес Ника» за 12 млн. руб., при этом Бояркин О.А. сослался на необходимость скорейшего подписания такого договора, так как последнему необходимо было получить кредит в одном из банков Ставропольского края. При этом самого договора о продаже акций ЗАО «Гермес Ника» на сумму 72800000 руб. Бояркин О.А. не подписал под различными предложениями. Собрания учредителей, в котором было принято решение о продаже 100% акций ЗАО «Гермес Ника» за 12 млн. руб. не проводилось и такого решения не принималось. Весной 2006 года Бояркиным О.А. на расчетный счет ЗАО «Гермес Ника» было произведено перечисление денежных средств в сумме 18 млн. руб., а также наличными в кассу общества внесены 2 млн. руб., которые были направлены на увеличение уставного капитала общества. Именно на указанную сумму в 20 млн. руб., согласно решению собрания акционеров, Бояркину О.А. были выделены акции общества. Бояркиным О.А. на Жамбеева Х.Х. было написано заявление о привлечении последнего к уголовной ответственности за мошеннические действия, связанные с хищением 12 млн. руб., якобы полученных Жамбеевым

Х.Х. от Бояркина О.А. за приобретенные последним акции ЗАО «Гермес-Ника». По данному заявлению следственным управлением МВД КБР было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении Жамбеева Х.Х., по которому он также был допрошен в качестве свидетеля. В ходе допроса он подтвердил все сказанное выше. Также он неоднократно вызывался и в суд при рассмотрении данного уголовного дела. По результатам рассмотрения уголовного дела, Жамбеев Х.Х. был оправдан полностью, в связи с отсутствием в действиях последнего состава преступления.

Допрошенный в качестве свидетеля Дугулубов Р.М. показал, что примерно в 0 часов 30 минут 9 февраля 2006 года он вместе с генеральным директором ЗАО «Гермес-Ника» Жамбеевым Х.Х. и охранником Бивзюк А.П. выехал в г. Ростов-на-Дону. Как им объяснил Жамбеев Х.Х., выехали они в г. Ростов-на-Дону для встречи с представителями итальянской фирмы и проведения с последними переговоров. Вместе с ними на другой автомашине также по служебным вопросам выехали Жамбеев Заур и юристконсульт Кульбаева Люда. По дороге они встретились также и с директором ООО «Фарма Спирт» Нагоевым Алимом, который также был со своим водителем. Они все вместе приехали в г. Ростов-на-Дону примерно к 8 часам, а в 8 часов 30 минут они все вместе подъехали к гостинице «Дон Плаза». Внизу, в фойе, Жамбеев Х.Х. созвонился с итальянцами, которые проживали в данной гостинице, и последние спустились вниз. Примерно с 9 часов утра до 14 часов 30 минут Жамбеев Х.Х. неотлучно находился на 1 этаже в гостинице вместе с итальянцами и вел переговоры. Вместе с Жамбеевым Х.Х. также в переговорах участвовали Нагоев А. и Жамбеев Заур. Все это время и он, и Бивзюк А.П. неотлучно находились в гостинице и сидели за соседним столом. Примерно в 14 часов 30 минут в гостиницу приехал Бояркин О.А. вместе со своей супругой. Последнего они знали как депутата Законодательного собрания Ростовской области и инвестора ЗАО «Гермес-Ника». Ранее Бояркин О.А. сам несколько раз приезжал в ЗАО «Гермес-Ника» и вел переговоры с Жамбеевым Х.Х. по вопросам инвестирования предприятия. После появления Бояркина О.А. с женой в гостинице последние подошли к столу, где сидел Жамбеев Х.Х. вместе с итальянцами и примерно через 10 минут они все встали и поехали в ресторан, который располагается на берегу р. Дон. В ресторане они были примерно 1 час, а затем супруга Бояркина О.А. вместе с итальянцами выехала в аэропорт, а они по указанию Бояркина О.А. поехали за последним и оказались около какого-то здания, расположенного около цветочного базара. Бояркин О.А., Жамбеев Х.Х., Нагоев А. и он с Бивзюк А.П. поднялись по лестнице и прошли в кабинет к нотариусу, фамилия которой, как он позже узнал, Денекина. У нотариуса Бояркин О.А. предложил Жамбееву Х.Х. подписать какой-то договор купли-продажи, якобы для получения кредита. При этом Бояркин О.А. говорил, что этот договор нужен только на 10 дней, так как у последнего заблокированы счета. Жамбеев Х.Х. не соглашался подписывать представленный договор, настаивая на подписании настоящего договора, однако после того, как Бояркин О.А. дал указание нотариусу на подготовку настоящего договора, на котором настаивал Жамбеев Х.Х., последний подписал первый договор. При этом разговоре присутствовал кроме него и Бивзюк А.П. также

Нагоев А. После того, как Жамбеев Х.Х. подписал представленный Бояркиным О.А. договор, у Жамбеева Х.Х. зазвонил мобильный телефон и после разговора последний сказал, что нужно срочно ехать в аэропорт, так как у итальянцев возникли какие-то проблемы. Они все вместе на своих автомашинах выехали в аэропорт и по приезду увидели, что у итальянцев никаких проблем не было и последние сидели, ожидая вылета. Они еще раз попрощались с итальянцами и выехали обратно в нотариальную контору. По приезду к нотариусу они увидели, что кабинет закрыт и последней уже на месте не было. Было это примерно в 17 часов 30 минут, то есть рабочий день еще не закончился. Первоначально Жамбеевым Х.Х. было принято решение остаться в г. Ростов-на-Дону до утра для подписания на следующий день договора, который должна была подготовить нотариус, однако на это Бояркин сказал, что необходимости Жамбееву Х.Х. оставаться на ночь нет, так как через несколько дней Бояркин О.А. сам собирается приехать в г. Нальчик и привезет уже готовый договор. Согласившись с предложением, они вместе с Жамбеевым Х.Х. выехали в г. Нальчик. При этом вместе с ними выехали Нагоев А. со своим водителем, и Жамбеев Заур с Кульбаевой Л. Однако ни через день, ни через неделю Бояркин О.А. в г. Нальчике так и не появился. Они несколько раз выезжали в г. Ростов-на-Дону, где искали Бояркина О.А., однако так и не смогли с последним встретиться, так как тот все время говорил, что находится за пределами Ростовской области. Также Бояркин О.А. несколько раз назначал встречи Жамбееву Х.Х. и в г. Нальчике, однако Бояркин О.А. с Жамбеевым Х.Х. так и не смог встретиться. Встретились последние примерно в 15 часов 23 марта 2006 года после их очередной поездки в г. Ростов-на-Дону на сельхозвыставке в районе Вертолетного завода. При этом Бояркин О.А. сообщил о своем дне рождения, и пока нотариус будет готовить договор, предложил вместе поехать в Законодательное собрание Ростовской области, где Бояркина О.А. будут поздравлять депутаты. Пробыли они там около сорока минут и после этого обратно поехали в нотариальную контору. По дороге они заезжали также в здание какого-то суда и Бояркин О.А. там был примерно 20 минут. По приезду в нотариальную контору они также увидели, что кабинет нотариуса закрыт. После этого по указанию Жамбеева Х.Х. они выехали в гостиницу для того, чтобы оформиться и на следующий день закончить вопросы с подписанием договора. Уже в гостинице, во время оформления к Жамбееву Х.Х. на телефон позвонил Бояркин О.А. и сказал, что смысла оставаться им нет, так как последний ночью сам выезжает в г. Нальчик по своим делам. После этого разговора они обратно выехали в г. Нальчик. После 23 марта 2006 года по вопросам подписания договоров или ведения переговоров с Бояркиным О.А. они не встречались.

Допрошенная в качестве свидетеля Денекина Т.А. показала, что 9 февраля 2006 года примерно между 10 и 11 часами к ней в нотариальную контору приехал Бояркин О.А., дал ей на руки пакет документов и сказал, что необходимо составить договор купли-продажи между последним и ЗАО «Гермес-Ника», согласно которого Бояркин О.А. покупал 100% доли уставного капитала ЗАО «Гермес-Ника». При этом Бояркин О.А. сразу сказал, что цену договора необходимо указать в 12 млн. руб. Суть представленных документов она уже знала, так как ранее по этому вопросу к ней приходил директор ЗАО «Гермес-

Ника» Жамбеев Х.Х. и Бояркин О.А. и она последним говорила, какие именно нужны документы для оформления сделки. При этом цена договора не обговаривалась и ей насчет цены договора ничего не говорили. Получив от Бояркина О.А. документы, она сказала, что ей надо еще раз ознакомиться с бумагами, и чтобы последний вместе с Жамбеевым Х.Х. подъехали к ней в 15 часов 00 минут. В связи с тем, что представленные документы соответствовали всем необходимым требованиям, она составила договор купли-продажи 100% доли уставного капитала ЗАО «Гермес-Ника» гражданину Бояркину О.А. за 12 млн. руб. Насколько она помнит, Бояркин О.А. и Жамбеев Х.Х. приехали к ней примерно к 16 часам. К ней в кабинет последние зашли вдвоем, однако она заметила, что с Бояркиным О.А. и Жамбеевым Х.Х. были и другие люди, которые сначала остались в приемной, а затем в кабинет зашел и еще один мужчина, которого она не знает. Она зачитала составленный ей договор и представила последним для ознакомления и подписания три экземпляра договора. Посмотрев представленный договор, Жамбеев Х.Х. некоторое время разговаривал с Бояркиным О.А. насчет представленного ей договора и также Жамбеев Х.Х. поднимал вопрос о заключении какого-то другого договора и там фигурировала совсем другая сумма. При этом последний на листке бумаги писал какие-то цифры и этот листок передал ей, но для чего, она так и не поняла. В связи с тем, что в договоре Бояркин О.А. и Жамбеев Х.Х. указали на некоторые неточности, она все время выходила из кабинета для того чтобы подправить договор и не слышала всего разговора между Бояркиным О.А. и Жамбеевым Х.Х. После того, как в договор были внесены все необходимые изменения, она представила договор Бояркину О.А. и Жамбееву Х.Х., которые и поставили свои подписи. Также Жамбеев Х.Х. собственноручно по ее просьбе сделал запись о том, что получил 12 млн. руб. по договору. После подписания договора Бояркин О.А. сказал, что все нормально, договор подписан и что можно идти и произвести расчет. Из сказанного Бояркиным О.А. она поняла, что кроме указанных в договоре 12 млн. руб. Бояркин О.А. должен Жамбееву Х.Х. еще какие-то денежные средства. После того, как последние подписали договор и уже собирались выходить, к ней обратился Бояркин О.А. и попросил подготовить проект договор займа между последним и Жамбеевым Х.Х., согласно которого якобы Бояркин О.А. занимал у Жамбеева Х.Х. денежные средства в сумме 74776000 руб. и местом заключения договора попросил указать г. Нальчик. Когда она сказала, что такой договор составит любой нотариус, Бояркин О.А. настоял на том, чтобы она подготовила договор. После этого Жамбеев Х.Х. и Бояркин О.А. быстро собрались и уехали, и при этом Бояркин О.А. сказал, что еще вернутся за договором. Она сразу же села и набрала договор займа, как и просил Бояркин О.А. и стала ждать. Примерно в 16 часов 40 минут к ней позвонил Бояркин О.А. и сказал, что за договором заедет потом. Однако ни на второй, ни на третий день Бояркин О.А. так и не появился. Примерно через 5 дней, а именно 14 или 15 февраля 2006 года ей позвонил Бояркин О.А. и сказал, чтобы она порвала составленный договор займа. Она думала, что на этом все вопросы, связанные с куплей-продажей между Бояркиным О.А. и Жамбеевым Х.Х. закончены, однако неожиданно для нее 23 марта 2006 года примерно после обеда последние вдвоем опять пришли к ней в кабинет и при ней начали вести опять разговоры насчет

ЗАО «Гермес-Ника». Она не могла понять сути разговора, так как Жамбеев Х.Х. говорил насчет заключения договора купли-продажи, а Бояркин о договоре займа, но при этом уже говорили не о 12 млн. руб., а про сумму 72 млн. руб. Она так и не могла понять, что им нужно было от нее и какой ей нужно готовить договор. Разговаривали они у нее в кабинете около 1 часа. Весь разговор свелся к тому, что Бояркин О.А. и Жамбеев Х.Х. начали разговаривать на повышенных тонах и Бояркин сказал, что вообще не подпишет никакого договора, после чего последние вдвоем вышли из кабинета. После этого, по данному вопросу ни Бояркин О.А., ни Жамбеев Х.Х. к ней не обращались. По указанным фактам ее допрашивали по уголовному делу, возбужденному в отношении Жамбеева Х.Х. по заявлению Бояркина О.А., в ходе которого она показала сказанное выше. В ходе допроса она показала, что в кабинете у нее во время подписания договора никого не было, так как действительно первоначально в кабинет заходили только Жамбеев Х.Х. и Бояркин О.А., а третий мужчина зашел через некоторое время. В ноябре 2006 года она была вызвана в суд в г. Нальчик, где в начале декабря 2006 года должно было рассматриваться уголовное дело, по которому ее допрашивали в качестве свидетеля. На судебное разбирательство, по которому она была вызвана в качестве свидетеля в г. Нальчик она выехала ночью вместе с Бояркиным О.А., а также всеми остальными свидетелями по делу. При этом они все выехали на 5 автомашинах. С ней в автомашине ехала Иванова Нина Николаевна и адвокат Бояркина О.А. По дороге во время остановки у нее состоялся разговор с Ивановой Н.Н., в ходе которого последняя ей сказала, что в суд ехать не хотела и едет в связи с тем, что на этом настоял Бояркин О.А. и что последний ночью насильно вытащил Иванову Н.Н. из дома и под угрозой заставил ехать в суд. Причиной того, что Иванова Н.Н. не хотела ехать в суд было то, что Иванова Н.Н. в ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу дала ложные показания по вопросу передачи денежных средств в сумме 12 млн. руб. Жамбееву Х.Х. При этом Иванова Н.Н. говорила также, что не знает, что делать и что не хотела бы говорить неправду в суде. В связи с тем, что для нее это было неожиданностью, она сказала, чтобы Иванова Н.Н. в суде дала правдивые показания и что она сама будет давать правдивые показания. Иванова Н.Н. промолчала и ничего не сказала. В суде она была допрошена первой, а после нее уже допрашивали всех остальных. Какие показания Иванова Н.Н. дала в суде, она не слышала и этим вопросом в дальнейшем не интересовалась.

Допрошенный в качестве свидетеля Бивзюк А.П. показал, что примерно в 0 часов 30 минут 9 февраля 2006 года он вместе с генеральным директором ЗАО «Гермес-Ника» Жамбеевым Х.Х. и водителем-охранником Дугулубговым Р.М. выехали в г. Ростов-на-Дону. Как им объяснил Жамбеев Х.Х., выехали они в г. Ростов-на-Дону для встречи с представителями итальянской фирмы и проведения с последними переговоров. Вместе с ними на другой автомашине также по служебным вопросам выехали Жамбеев Заур и юрист-консульт Кульбаева Люда. По дороге они встретились также и с директором ООО «Фарма Спирт» Нагоевым Алимом, который также был со своим водителем. Они все вместе приехали в г. Ростов-на-Дону примерно к 8 часам, а в 8 часов 30 минут подъехали к гостинице «Дон Плаза». Внизу, в фойе, Жамбеев Х.Х. созвонился с итальянцами, которые проживали в данной гостинице, и последние спустились вниз. Примерно с 9 часов

утра до 14 часов 30 минут Жамбеев Х.Х. неотлучно находился на 1 этаже в гостинице вместе с итальянцами и вел переговоры. Вместе с Жамбеевым Х.Х. также в переговорах участвовали Нагоев А. и Жамбеев Заур. Все это время и он, и Дугулубгов Р.М. неотлучно находились в гостинице и сидели за соседним столом. Примерно в 14 часов 30 минут в гостиницу приехал Бояркин О.А. вместе со своей супругой. Последнего они знали как депутата Законодательного собрания Ростовской области и инвестора ЗАО «Гермес-Ника». Ранее Бояркин О.А. сам несколько раз приезжал в ЗАО «Гермес-Ника» и вел переговоры с Жамбеевым Х.Х. по вопросам инвестирования предприятия. После появления Бояркина О.А. с женой в гостинице последние подошли к столу, где сидел Жамбеев Х.Х. вместе с итальянцами и примерно через 10 минут они все встали и поехали в ресторан, который располагается на берегу р. Дон. В ресторане они были примерно 1 час, а затем супруга Бояркина О.А. вместе с итальянцами выехала в аэропорт, а они по указанию Бояркина О.А. поехали за последним и оказались около какого-то здания, расположенного около цветочного базара. Бояркин О.А., Жамбеев Х.Х., Нагоев А. и он с Дугулубовым Р.М. поднялись по лестнице и прошли в кабинет к нотариусу, фамилия которой, как он позже узнал, Денекина. У нотариуса Бояркин О.А. предложил Жамбееву Х.Х. подписать какой-то договор купли-продажи, якобы для получения кредита. При этом Бояркин О.А. говорил, что этот договор нужен только на 10 дней, так как у последнего заблокированы счета. Жамбеев Х.Х. не соглашался подписывать представленный договор, настаивая на подписании настоящего договора, однако после того, как Бояркин О.А. дал указание нотариусу на подготовку настоящего договора, на котором настаивал Жамбеев Х.Х., последний подписал первый договор. При этом разговоре присутствовал кроме него и Бивзюк А.П. также Нагоев А. После того, как Жамбеев Х.Х. подписал представленный Бояркиным О.А. договор, у Жамбеева Х.Х. зазвонил мобильный телефон и после разговора последний сказал, что нужно срочно ехать в аэропорт, так как у итальянцев возникли какие-то проблемы. Они все вместе на своих автомашинах выехали в аэропорт и по приезду увидели, что у итальянцев никаких проблем не было и последние сидели, ожидая вылета. Они еще раз попрощались с итальянцами и выехали обратно в нотариальную контору. По приезду к нотариусу они увидели, что кабинет закрыт и последней уже на месте не было. Было это примерно в 17 часов 30 минут, то есть рабочий день еще не закончился. Первоначально Жамбеевым Х.Х. было принято решение остаться в г. Ростов-на-Дону до утра для подписания на следующий день договора, который должна была подготовить нотариус, однако на это Бояркин сказал, что необходимости Жамбееву Х.Х. оставаться на ночь нет, так как через несколько дней Бояркин О.А. сам собирается приехать в г. Нальчик и привезет уже готовый договор. Согласившись с предложением, они вместе с Жамбеевым Х.Х. выехали в г. Нальчик. При этом вместе с ними выехали Нагоев А. со своим водителем, и Жамбеев Заур с Кульбаевой Л. Однако ни через день, ни через неделю Бояркин О.А. в г. Нальчике так и не появился. Они несколько раз выезжали в г. Ростов-на-Дону, где искали Бояркина О.А., однако так и не смогли с последним встретиться, так как тот все время говорил, что находится за пределами Ростовской области. Также Бояркин О.А. несколько раз назначал встречи Жамбееву Х.Х. и в г. Нальчике, однако Бояркин О.А. с Жамбеевым Х.Х.

так и не смог встретиться. Встретились последние примерно в 15 часов 23 марта 2006 года после их очередной поездки в г. Ростов-на-Дону на сельхозвыставке в районе Вертолетного завода. При этом Бояркин О.А. сообщил о своем дне рождения, и пока нотариус будет готовить договор, предложил вместе поехать в Законодательное собрание Ростовской области, где Бояркина О.А. будут поздравлять депутаты. Пробыли они там около сорока минут и после этого обратно поехали в нотариальную контору. По дороге они заезжали также в здание какого-то суда и Бояркин О.А. там был примерно 20 минут. По приезду в нотариальную контору они также увидели, что кабинет нотариуса закрыт. После этого по указанию Жамбеева Х.Х. они выехали в гостиницу для того, чтобы оформиться и на следующий день закончить вопросы с подписанием договора. Уже в гостинице, во время оформления к Жамбееву Х.Х. на телефон позвонил Бояркин О.А. и сказал, что смысла оставаться им нет, так как последний ночью сам выезжает в г. Нальчик по своим делам. После этого разговора они обратно выехали в г. Нальчик. После 23 марта 2006 года по вопросам подписания договоров или ведения переговоров с Бояркиным О.А. они не встречались.

Допрошенный в качестве свидетеля Головки Э.А. показал, что примерно летом 2006 года к нему обратился один из руководителей ООО «Роснан», кто конкретно не помнит, и сказал, что ему нужно подтвердить факт того, что в кабинете, где он работает, 9 февраля 2006 года при нем главный бухгалтер Иванова Н.Н. передала мужчине 12 миллионов рублей, которые лежали в полиэтиленовом пакете и были в банковской упаковке купюрами достоинством по 1000 рублей. Как ему объяснили, данный факт необходимо подтвердить для фирмы, в которой он работал и что это важно. В связи с тем, что в его кабинете действительно часто считаются и принимаются большие суммы денежных средств и в связи с тем, что ему объяснили, что это нужно подтвердить для предприятия, он согласился. Также данный факт он согласился подтвердить в связи с тем, что вся наличность ООО «Роснан» проходила через кассу предприятия. Для чего это нужно было подтвердить, он не знал. В этот же день после разговора с одним из руководителей ООО «Роснан» его допрашивал следователь из Кабардино-Балкарии в здании ООО «Роснан». В ходе допроса он подтвердил, что 9 февраля 2006 года при нем главный бухгалтер Иванова Н.Н. передала мужчине 12 миллионов рублей, которые лежали в полиэтиленовом пакете и что денежные средства были в банковской упаковке купюрами достоинством по 1000 рублей, и мужчина, которому были вручены денежные средства, отказавшись пересчитывать, положил деньги в полиэтиленовый пакет и ушел. В связи с тем, что в его кабинете происходил подсчет денежной наличности, поступающей в кассу, а также в связи с тем, что часто арендаторы пересчитывали и проверяли свои личные средства, он предположил, что факт передачи денежных средств в сумме 12 миллионов рублей мог иметь место и дал в ходе допроса такие показания. В связи с тем, что указанная сумма в 12 миллионов рублей через кассу не проходила, он за них не отвечал и данному факту не придавал значения. Реально ли имелся такой факт передачи денежных средств в сумме 12 миллионов рублей или нет, он точно сказать не может. Именно по указанным выше причинам он и подтвердил свои показания в суде г. Нальчика, куда был вызван для допроса в качестве свидетеля. Для какой цели

нужно было подтвердить факт передачи Ивановой Н.Н. незнакомому мужчине денежных средств в сумме 12 миллионов рублей, он не знает и по сегодняшний день, и в суть данного вопроса сам не вникал.

В ходе расследования данного уголовного дела 09.01.2014 от обвиняемого Бояркина О.А. поступило ходатайство о том, что 18 декабря 2013 года Государственной Думой Российской Федерации принято постановление «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации», опубликованное 19 декабря 2013 года в «Российской Газете», в связи с чем просит применить положения указанного постановления и прекратить в отношении него уголовное преследование по ч. 2 ст. 306 УК РФ в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ вследствие акта об амнистии.

09.01.2014 от адвоката Мельникова Ю.А. в интересах обвиняемого Бояркина О.А. также поступило ходатайство о том, что 18 декабря 2013 года Государственной Думой Российской Федерации принято постановление «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации», опубликованное 19 декабря 2013 года в «Российской Газете», в связи с чем просит применить положения указанного постановления и прекратить в отношении Бояркина О.А. уголовное преследование по ч. 2 ст. 306 УК РФ в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ вследствие акта об амнистии.

Указанные ходатайства были удовлетворены в полном объеме по следующим основаниям:

18 декабря 2013 года Государственной Думой Российской Федерации принято постановление «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» опубликованное 19 декабря 2013 года в «Российской Газете». Согласно данного постановления, уголовные дела, находящиеся в производстве органов предварительного следствия о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего постановления в отношении подозреваемых – мужчин старше 60 лет, обвиняемых в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание не свыше пяти лет лишения свободы и ранее не отбывавших наказание в исправительных учреждениях;

вышеуказанное преступление имело место в 2006 г., то есть до дня вступления в силу постановления Государственной Думы Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации»;

за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет;

согласно копии паспорта Бояркина О.А., последний родился 23.03.1953 г., то есть на момент вступления в силу постановления Государственной Думы Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации», ему уже исполнилось 60 лет;

согласно п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, уголовное преследование в отношении подозреваемого прекращается вследствие акта об амнистии;

согласно ч. 4 ст. 24 УПК РФ, возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае прекращения уголовного преследования в отношении всех подозреваемых.

Таким образом, уголовное дело №70/43-07 и уголовное преследование в отношении Бояркина О.А. надлежит прекратить по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, вследствие акта об амнистии.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, ст. 212 и 213 УПК РФ,

#### ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить уголовное дело (уголовное преследование) №70/43-07 в отношении подозреваемого Бояркина Олега Альбертовича, 23.03.1953 года рождения, уроженца г. Шахты Ростовской области, гражданина РФ, проживающего по адресу: США, штат Флорида, г. Серфайз, 9165 Карллайл Авеню, 33154 по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, вследствие акта об амнистии.
2. Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам и прокурору г. Нальчика старшему советнику юстиции Тлостанову З.Х.
3. Разъяснить потерпевшим право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

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

Ст.следователь СО по г. Нальчику  
СУ СК России по КБР

З.Н. Битоков

Против прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, не возражаю:

Обвиняемый Бояркин О.А. \_\_\_\_\_

Копия настоящего постановления направлена заинтересованным лицам, а также прокурору г. Нальчика старшему советнику юстиции Тлостанову З.Х.

Ст.следователь СО по г. Нальчику  
СУ СК России по КБР

З.Н. Битоков

Бояркину О.А.  
США, штат Флорида, г. Серфайз, 9165  
Карллайл Авеню, 33154

адвокату Мельникову Ю.А.  
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  
Бульвар Комарова, 20/1, кв. 70

## У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомляю Вас о том, что постановлением от 10.01.2014 уголовное дело №70/43-07, возбужденное в отношении Бояркина О.А. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, прекращено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, вследствие акта об амнистии.

В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать его руководителю следственного органа или прокурору г. Нальчика либо в суд.

Приложение: копия постановления о прекращении уголовного дела на 22 листах.

Следователь СО по г. Нальчику  
СУ СК России по КБР

З.Н. Битоков

Жамбееву Х.Х.  
КБР, г. Нальчик, ул. Головки д.93 кв. 8

## У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомляю Вас о том, что постановлением от 10.01.2014 уголовное дело №70/43-07, возбужденное в отношении Бояркина О.А. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, прекращено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, вследствие акта об амнистии.

В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать его руководителю следственного органа или прокурору г. Нальчика либо в суд.

Приложение: копия постановления о прекращении уголовного дела на 22 листах.

Следователь СО по г. Нальчику  
СУ СК России по КБР

З.Н. Битоков