

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

Департамент «К» ФСБ РФ играет ключевую роль в деле Сергея Магнитского и раскрытом им хищении налогов

12 апреля 2012 года – Согласно материалам уголовного дела противпогибшего Сергея Магнитского, ставшими доступными Hermitage Capital, департаменту «К» ФСБ РФ (контрразведка в кредитно-финансовой сфере) и его руководителю генерал-лейтенанту Виктору Воронину принадлежит ключевая роль в преследовании юриста фонда Hermitage.

«Сегодня мы получили доступ к доказательствам непосредственного и постоянного участия ФСБ и Департамента «К» в деле Магнитского. Они наглядно подтверждают сращивание силовых структур с криминалитетом с целью хищения бюджетных средств и компаний фонда Hermitage и впоследствии осуществлению карательно-репрессивных мер в отношении разоблачавших их сотрудников фонда и его юриста Сергея Магнитского, а затем к укрывательству виновных в его убийстве», - заявил представитель Hermitage Capital после ознакомления с полученными документами.

Из материалов дела следует, что несмотря на отсутствие фактических оснований (налоговых претензий) и правовой базы (ФСБ не является организацией, контролирующей уплату налогов) 22 мая 2007 г. начальник Департамента «К» ФСБ Виктор Воронин, злоупотребляя служебным положением, распорядился организовать уголовное преследование по налоговому делу в отношении сотрудников Hermitage Capital (<http://russian-untouchables.com/rus/docs/D413.pdf>). В ходе проведенных 4 июня 2007 года по его поручению обысков в московских офисах Hermitage Capital и юридической фирмы Firestone Duncan, в которой работал Сергей Магнитский, сотрудник МВД Артем Кузнецов, изъял сервера, компьютерные блоки, правоустанавливающие документы и печати российских компаний фонда Hermitage и передал их следователю майору МВД Павлу Карпову.

Как следует из постановления следователя МВД Павла Карпова от 23 октября 2007 года, далее все эти объекты были переданы для некоего «анализа» в ФСБ России. А уже через два месяца, 24 декабря 2007 года, эти документы были использованы для хищения через налоговые инспекции №№ 25 и 28 по г. Москве 5,4 миллиардов рублей налогов, уплаченных в бюджет в 2006 году компаниями фонда Hermitage.

Когда 5 февраля 2008 году по заявлению фонда Hermitage было возбуждено уголовное дело о незаконном захвате его компаний и начались допросы сотрудников МВД, то подчиненный Воронина капитан ФСБ Алексей Кувалдин совместно с сотрудниками МВД Кузнецовым и Карповым 27 февраля 2008 года сфабриковали еще одно уголовное дело о якобы неуплате налогов двумя компаниями фонда Hermitage в 2001 году, вновь несмотря на отсутствие налоговых претензий к этим компаниям. Через месяц после показаний Магнитского о соучастии сотрудников МВД в фабрикации уголовных дел и хищении 5,4 миллиардов рублей, еще один подчиненный Виктора Воронина капитан ФСБ Лагунцов составил 24 ноября 2008 года поддельное письмо о том (<http://russian-untouchables.com/rus/docs/D416.pdf>), что Сергей Магнитский якобы оформляет визу в посольстве Великобритании в Москве. Несмотря на то, что эта информация Департамента «К» ФСБ опровергалась фактом изъятия сотрудниками МВД российского и заграничного паспортов Магнитского, а также сведениями из самого английского посольства о том, что Сергей Магнитский не оформлял никакой визы (<http://russian-untouchables.com/rus/docs/D417.pdf>), судья Подопригоров, а затем и другие

судьи, использовали ее для санкционирования ареста Сергея Магнитского и продления сроков содержания его под стражей, вплоть до его убийства в СИЗО «Матросская тишина» - 16 ноября 2009 г.

6 мая 2009 г. уже майор МВД Олег Сильченко обращается к тому же Виктору Воронину (начальнику департамента «К» ФСБ) (<http://russian-untouchables.com/rus/docs/D418.pdf>) за содействием в проведении «оперативно-розыскных мероприятий» в отношении главы Hermitage Capital иностранного гражданина Уильяма Браудера.

В полученных документах присутствуют регулярные циркуляры Виктора Воронина «об оперативном сопровождении» по делу Магнитского и фонда Hermitage.

После смерти Сергея Магнитского его коллега Джемисон Файерстоун обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей налоговых инспекций №25 и 28 по г. Москве. Оперативное сопровождение по его заявлению было поручено следователем СК РФ все тому же начальнику Департамента К ФСБ Виктору Воронину. Вскоре стало известно, что основные подозреваемые - руководительницы налоговой инспекции №28 Елена Анисимова и Ольга Царева якобы скрылись от правоохранительных органов, что следовало из рапорта еще одного подчиненного генерала ФСБ Воронина о невозможности их розыска и допроса (<http://russian-untouchables.com/rus/docs/D419.pdf>), хотя они и по сей день находятся в Москве.

«Круг замкнулся. Тому же самому генералу ФСБ, который стоял за организацией бюджетных хищений в 2007 году, четыре года спустя поручается установить и разыскать своих соучастников. Не удивительно, что целый год оперативной деятельности не принес никаких результатов, и ему не удалось ни разыскать свидетелей, ни установить подозреваемых», - заключил представитель Hermitage Capital.

Для дополнительной информации обращайтесь:

Hermitage Capital

Phone: +44 207 440 17 77

E-mail: info@lawandorderinrussia.org

Website: <http://lawandorderinrussia.org>

Facebook: <http://on.fb.me/hvIuVI>

Twitter: [@KatieFisher](https://twitter.com/KatieFisher)

Livejournal: <http://hermitagecap.livejournal.com/>

ПРЕСС РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

Для алиби своих сотрудников по делу Сергея Магнитского МВД использовало «эксперта» из налоговой инспекции, осуществлявшей незаконные возвраты налогов на миллиарды рублей

18 апреля 2012 года – Из ставших доступными Hermitage Capital материалов по делу Сергея Магнитского стали известны сенсационные подробности взаимодействия чиновников налоговой

инспекции №28, через которую похищались миллиарды рублей, и сотрудников МВД, которым было поручено расследовать эти хищения. Из этих документов выяснилось, что МВД создало «алиби» своим сотрудникам Кузнецову и Карпову с помощью чиновника налоговой инспекции №28, опустошившей казну на более чем 20 миллиардов рублей.

Максим Третьяков, руководитель юридического департамента налоговой инспекции № 28 по г. Москве, был привлечен в качестве «специалиста» по налоговым вопросам для оправдания захвата сотрудниками МВД Кузнецовым и Карповым документов трех российских компаний фонда Hermitage. Сделано это было, несмотря на явный конфликт интересов, поскольку захваченные документы были использованы коллегами Третьякова по 28-ой налоговой инспекции в целях незаконного перечисления мошенникам 5,4 миллиардов рублей бюджетных средств, а допрос «специалиста» Третьякова проводил такой же заинтересованный следователь МВД - Карпов. В благодарность Максим Третьяков был освобожден от уголовной ответственности за соучастие в хищениях. Само же расследование хищений государственных денег велось следователями МВД Карповым и Сильченко с привлечением оперуполномоченного МВД Артема Кузнецова, избличенного юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским как соучастника хищений.

«Налицо очередное свидетельство прямого конфликта интересов и круговой поруки в следственных органах. Чиновники МВД, полагаясь на показания зависимого чиновника налоговой инспекции, сначала освободили самих себя от ответственности за соучастие в хищениях, а затем признали этого налогового чиновника и его коллег «потерпевшими», списав раскрытую Сергеем Магнитским коррупционную схему хищений на мелких уголовников», - сказал представитель Hermitage Capital. – Такой результат трудно назвать удивительным, учитывая, что расследовать обстоятельства хищения было поручено сотрудникам МВД, неоднократно избличенным Сергеем Магнитским в их совершении и укрывательстве коррумпированных чиновников.»

Из новых документов по делу Сергея Магнитского следует, что проверка по фактам злоупотребления сотрудниками МВД Кузнецовым и Карповым служебным положением и соучастия в хищениях, была поручена самому следователю Павлу Карпову (<http://russian-untouchables.com/rus/docs/D265.pdf>), несмотря на то, что его фамилия была указана в качестве одного из основных подозреваемых в заявлении фонда Hermitage (<http://russian-untouchables.com/rus/230m-theft-from-budget/#D50>).

12 февраля 2008 года следователь Карпов привлек в качестве специалиста по делу Максима Третьякова из ИФНС № 28. В своих показаниях Третьяков заявил, что сотрудники МВД якобы имели законные основания для изъятия документов компаний фонда Hermitage и ведения расследования. Для придания веса своим показаниям Максим Третьяков сослался на свои полномочия в налоговой инспекции №28: *«В мои служебные обязанности входит представление интересов инспекции [№ 28] в суде, визирование решений, разъяснение действующего законодательства.»*

Эти показания Максим Третьяков дал спустя всего два месяца после одобрения им и другими руководителями налоговой инспекции № 28 незаконного возврата 5,4 миллиардов рублей.

Через год, 27 февраля 2009 года, Максим Третьяков дал еще одни показания, заявив, что ему и другим сотрудникам ИФНС №28 якобы не было известно о незаконно осуществленных ими же возвратах налогов на миллиарды рублей, и что от этих хищений пострадали они сами, а их «деловой репутации причинен вред».

На основании этих показаний Третьякова следователь МВД Сильченко освободил от уголовной ответственности всех чиновников, включая сотрудников МВД Артема Кузнецова (<http://www.youtube.com/watch?v=y0QYb2b6yR8>) и Павла Карпова (<http://www.youtube.com/watch?v=588NYHPQn4g&feature=relmfu>), руководителей налоговых инспекций №№ 25 и 28 Ольгу Степанову, Елену Анисимову и Ольгу Цареву, чьи семьи после похищения бюджетных средств обогатились в общей сложности на 47 миллионов долларов США (<http://www.youtube.com/watch?v=MYDJYTCqnLo>).

«Вновь представленные документы наглядно демонстрируют системную коррупцию и круговую поруку проворовавшихся чиновников, где одни снабжают лжесвидетельствами друг друга для фабрикации уголовных дел и освобождения себя от ответственности», - сказал представитель Hermitage Capital.

В начале апреля 2012 г. были опубликованы результаты нового расследования «Новой газеты» (<http://www.novayagazeta.ru/inquests/51924.html>), которые свидетельствуют о том, что по аналогичной схеме те же самые руководители той же самой ИФНС №28 продолжали одобрять незаконные возвраты налогов по подложным документам, похитив тем самым из бюджета страны за 2006-2010 гг. в общей сложности почти 23 миллиардов рублей.

Следователь МВД Павел Карпов указан под номером 21, а сотрудник налоговой инспекции №28 Максим Третьяков - под номером 45 в списке чиновников, причастных к коррупции и гибели Сергея Магнитского, составленном Хельсинкской комиссией США.

Для дополнительной информации обращайтесь:

Hermitage Capital

Phone: +44 207 440 17 77

E-mail: info@lawandorderinrussia.org

Website: <http://lawandorderinrussia.org>

Facebook: <http://on.fb.me/hvIuVI>

Twitter: [@KatieFisher](https://twitter.com/KatieFisher)

Livejournal: <http://hermitagecap.livejournal.com/>

ПРЕСС РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

Мама Сергея Магнитского обратилась с заявлением о халатности следователей, расследующих смерть ее сына

19 апреля 2012 года – Мама Сергея Магнитского направила в Следственный комитет заявление, в котором заявила о халатности следователей, расследующих дело о смерти ее сына.

«Уголовное дело стало процессуальным инструментом, посредством которого отвлечено внимание от истинных причин и обстоятельств политически мотивированного уголовного преследования и гибели моего сына, а лица, его преследовавшие и убившие, ранее им разоблаченные в причастности к масштабным хищениям государственных средств, пребывают на свободе, роскошествуя в тех благах, которые они себе создали путем хищения бюджетных денег», - говорится в заявлении Натальи Магнитской.

В заявлении Натальи Магнитской говорится, что следователи Следственного комитета:

1. произвольно самоустранились от установления обстоятельств хищения государственных средств, совершенного чиновниками и разоблаченного Магнитским, и в целях сокрытия которого он был арестован, подвергался истязаниям и был убит,
2. не расследовали факты длительных истязаний на протяжении всего срока заключения под стражей и насильственного характера наступления смерти Магнитского,
3. приняли без проверки на соответствие фактическим обстоятельствам заявления заинтересованных должностных лиц, и включили составленные ими сфальсифицированные документы в материалы дела.

Руководством следственного органа и надзирающими прокурорами расследованию была придана такая направленность, которая привела к:

- не расследованию фактического преступления должностных лиц против Магнитского С.Л. – его незаконного ареста и незаконного уголовного преследования, понуждения к даче показаний, истязаний и убийства, а также их мотивов – сокрытия избалованных Магнитским С.Л. чиновников, участвовавших в хищениях государственных средств;
- необоснованному затягиванию сроков возбуждения уголовного дела в отношении Литвиновой Л.А. и Кратова Д.Б., и привлечению их в качестве обвиняемых не за совершенное ими умышленное тяжкое преступление, а за более мягкое преступление, за которое полагается более мягкое наказание;
- не привлечению к уголовной ответственности всех остальных виновных должностных лиц и сокрытие их от заслуженного наказания.

В нарушение международных обязательств РФ в рамках ст.7 и 12 Конвенции ООН «Против пыток» и п. 9 Принципов ООН «Об эффективном предупреждении и расследовании случаев незаконной, произвольной и скорой казни» за более чем два года так называемого расследования не были проведены следственные действия, направленные на собирание и проверку доказательств совершения преступлений – истязаний и убийства Сергея

Магнитского. В частности, в заявлении матери Сергея Магнитского приводятся следующие факты:

- 1) следствие впервые провело осмотр места совершения преступления в СИЗО «Бутырка» спустя лишь 15 месяцев после его совершения, 24 февраля 2011 года,
- 2) следствие не приняло никаких мер к закреплению следов совершения преступления в СИЗО «Матросская тишина», в результате чего утрачены записи камер видеонаблюдения последнего часа жизни Магнитского и обстоятельств применения к нему насилия и его убийства,
- 3) следствие не назначило и не провело элементарных медицинских анализов, в том числе не установило группу крови, не провело полный анализ изъятых органов и тканей в соответствии с современными требованиями медицины,
- 4) проведенное вскрытие и судебная медицинская экспертиза были осуществлены с грубейшими нарушениями, в отсутствие лечащего врача и медицинских документов,
- 5) следствие не установило всех лиц, имевших контакт с Магнитским на протяжении последних четырех дней жизни, когда к нему не допускали адвокатов,
- 6) следствие не провело экспертизу подлинности и времени составления сотрудниками СИЗО документов в отношении Магнитского, несмотря на очевидные противоречия и сведения, указывающие на их фальсификацию,
- 7) следствие не допросило ни одного из высокопоставленных лиц МВД, Генеральной прокуратуры и системы ФСИН, осуществлявших непосредственное участие в преследовании Магнитского и на которых была возложена обязанность контролировать условия его содержания и обеспечение его прав под стражей,
- 8) следствие не допросило сотрудников ФСБ, сфальсифицировавших документы для ареста Магнитского,
- 9) следствие не установило причин, по которым Магнитского помещали в «наихудшие камеры» в СИЗО «Бутырка» и было ли его нахождение в этих камерах совместимо с его заболеваниями,
- 10) следствие не провело очные ставки для устранения противоречий в показаниях Кратова и Литвиновой и показаниях других свидетелей и потерпевшей,
- 11) следствие не установило контакты Кратова и Литвиновой с правоохранительными органами, не истребовало в этих целях детализацию их телефонных переговоров, не провело обыски у них дома с целью обнаружения «исчезнувших» с их рабочих мест документов,
- 12) следствие не выяснило, кто после смерти Магнитского обеспечил продвижение по службе Литвиновой и кто принял вновь на работу Кратова, после того, как тот пригрозил «сдать всех», по сообщениям издания «New Times».
- 13) следствие не изъяло жалобы Магнитского из государственных органов и отказы на его жалобы, свидетельствующие о том, что ему сознательно и умышленно создавались невыносимые условия содержания под стражей.

В заявлении Натальи Магнитской приводится список из более чем пятидесяти следственных действий, которые обязаны были состояться, но не были проведены следствием по факту гибели Магнитского в государственном учреждении.

«Бездействие должностных лиц СК РФ трудно охарактеризовать иначе как преступное, поскольку его результатом стал фактический увод на протяжении 29 месяцев всех причастных лиц от наказания, предоставление им возможности скрывать и уничтожать улики, входить в сговор с целью дачи ложных показаний, скрывать фактические

обстоятельства совершения преступления и в дальнейшем ссылаться на истечение сроков давности», - говорится в заявлении Натальи Магнитской.

«Все, что происходило с Магнитским С.Л. за этот период, происходило по воле большого числа должностных лиц, и против воли самого Магнитского С.Л.», - говорится в ее заявлении.

При квалификации преступления, совершенного заместителем начальника СИЗО «Бутырка» Кратовым и врачом Литвиновой, следствие проигнорировало выводы, сделанные специалистами ОНК по г. Москве, Хельсинкской группы, Совета по правам человека при Президенте РФ, Советом Европы, неправительственной организации «Врачи за права человека», Спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения, других межгосударственных и общественных организаций, которые свидетельствуют о наличии признаков пыток в отношении Магнитского С.Л., пока он находился в заключении.

«Доказывать вину всего двух медицинских сотрудников следственного изолятора целых два года – халатность не меньшая, чем та, которую инкриминируют в данном деле Кратову Д.Б... По сути этих двух лиц – Кратова и Литвинову - обвиняют не в том преступлении, которое они совершали, занижая степень виновности их деяний. Их представляют основными исполнителями по нетяжкому преступлению, в то время как они являются пособниками в особо тяжком преступлении и соучастниками в организации пыток и истязаний Магнитского С.Л. с целью создать ему невыносимые условия и заставить отказаться от показаний против чиновников и оговорить самого себя и своего клиента», - говорится в заявлении Натальи Магнитской и ее адвоката Николая Горохова.

«Из предоставленных материалов совершенно очевидно, что следствием легализована заведомо ложная версия о гибели Магнитского С.Л. в СИЗО от якобы сердечной недостаточности. Этой «медицинской версией» искусно маскируется жестокая расправа с Сергеем Магнитским за то, что он, отстаивая интересы своего клиента фонда Hermitage, предал огласке тайно действовавшую в течение нескольких лет налаженную преступную схему вывода из российского бюджета миллиардов рублей», - утверждает в заявлении Наталья Магнитской.

«Ответственность за необоснованное затягивание сроков установления обвиняемых и предъявления им обвинения полностью лежит на должностных лицах Следственного комитета Российской Федерации, имевших отношение к его расследованию», - говорится в заявлении.

Для дополнительной информации обращайтесь:

Hermitage Capital

Phone: +44 207 440 17 77

E-mail: info@lawandorderinrussia.org

Website: <http://lawandorderinrussia.org>

Facebook: <http://on.fb.me/hvIuVI>

Twitter: [@KatieFisher](https://twitter.com/KatieFisher)

Livejournal: <http://hermitagecap.livejournal.com/>

ПРЕСС РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

В нижнюю Палату Конгресса США внесен законопроект имени Сергея Магнитского

20 апреля 2012 года – В Палату представителей Конгресса США внесен расширенный законопроект имени Сергея Магнитского. Законопроект поддержан влиятельными конгрессменами от обеих ведущих партий, и имеет все шансы быть принятым в самое ближайшее время.

Законопроект предполагает введение визового запрета и арест активов всех, причастных к разоблаченным Сергеем Магнитским злоупотреблениям и хищениям многомиллиардных сумм из российского бюджета, его преследованию и гибели, а также всех, причастных к серьезным нарушениям прав человека.

Внося законопроект в Палату представителей, Джим Макгаверн, сопредседатель Комиссии Конгресса США по правам человека, сказал:

«Поскольку российские органы власти не обеспечили справедливость в отношении Сергея Магнитского и его семьи, то Соединенные Штаты обязаны приложить все усилия для того, чтобы лица, ответственные за это злодеяние, понесли наказание. Предлагаемый законопроект отчасти восстановит справедливость в отношении этого смелого человека путем введения визовых и экономических санкций против тех, кто принимал участие в его преследовании и гибели, кто обогатился на этом преступлении и кто участвовал в раскрытой им преступной схеме.»

Среди соавторов законопроекта имени Магнитского:

- председатель Комитета по международным делам, представитель Республиканской партии Илеана РосЛейтнен,
- председатель подкомитета по вопросам противодействия терроризму, республиканец Эд Ройс,
- один из видных деятелей Комитета по бюджету Палаты представителей Конгресса США, демократ Сэнди Левин.

«Учитывая вес авторов нового законопроекта, он имеет все шансы на скорейшее прохождение через Палату представителей Конгресса», - сказал представитель Hermitage Capital.

Конгрессмен Макгаверн подчеркнул:

«Сергей Магнитский проявил мужество и стойкость перед давлением государственной машины, отстаивая истину. Вносимый законопроект призван отдать дань его памяти и создать последствия как для тех, кто несет ответственность за его преследование и гибель, так и для всех тех, кто безнаказанно нарушает права человека.»

Одновременно в Сенате США запланировано обсуждение внесенной ранее и поддержанной 30 сенаторами аналогичной версии законопроекта имени Магнитского. Слушания должны

состояться на следующей неделе в Комитете по международным отношениям. После одобрения законопроекта в обеих Палатах Конгресса, единый унифицированный вариант будет представлен на подписание Президенту США.

Для дополнительной информации обращайтесь:

Hermitage Capital

Phone: +44 207 440 17 77

E-mail: info@lawandorderinrussia.org

Website: <http://lawandorderinrussia.org>

Facebook: <http://on.fb.me/hvIuVI>

Twitter: [@KatieFisher](https://twitter.com/KatieFisher)

Livejournal: <http://hermitagecap.livejournal.com/>

ПРЕСС РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

ДЕЛЕГАТЫ ПАСЕ ПОТРЕБОВАЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА СЕРГЕЯ МАГНИТСКОГО

25 апреля – Вчера на весенней сессии ПАСЕ (Парламентской Ассамблеи Совета Европы) в Страсбурге парламентарии подписали требование о международном расследовании дела Сергея Магнитского под эгидой Совета Европы. Под требованием, озаглавленным «*Не допустить безнаказанность убийц Сергея Магнитского*», стоят подписи 69 депутатов из 29 стран-членов Совета Европы.

В заявлении депутатов ПАСЕ говорится:

«ПАСЕ считает, что дело Сергея Магнитского требует пристального внимания международного сообщества... ПАСЕ еще в октябре 2009 года высказывалась в защиту соблюдения прав Сергея Магнитского, тогда когда он был еще жив. В целях сохранения целостности ПАСЕ и авторитета Российской Федерации как ее члена, Ассамблея Совета Европы обязана при полном содействии со стороны России подготовить специальный доклад по данному вопросу, полностью прояснив это символическое дело.»

В заявлении депутаты ПАСЕ подчеркнули, что коррумпированные чиновники, преследовавшие Магнитского, до сих пор так и не привлечены в России к ответственности, несмотря на то, что их имена давно известны и были названы в докладе Совета по правам человека при Президенте РФ.

«Преступная схема, приведшая к гибели Магнитского, исследовалась журналистами и членами Совета при Президенте РФ по правам человека, которые летом 2011 года пришли к выводу о том, что целый ряд названных в докладе чиновников действительно несут ответственность за это преступление», - говорится в заявлении депутатов ПАСЕ.

Депутаты ПАСЕ также осудили беспрецедентное посмертное преследование Сергея Магнитского, которое было развязано с целью избежания уголовного наказания изобличенных Магнитским высокопоставленных коррупционеров.

«Согласно независимым расследованиям, после указанных событий, чиновники приобрели роскошную недвижимость и другие активы, стоимость которых превышает их заработки государственных служащих. Однако компетентные органы [Российской Федерации] не смогли должным образом расследовать гибель Сергея Магнитского и привлечь виновных к ответственности. Вместо этого, они продолжают обвинять самого Сергея Магнитского, и даже пытаются преследовать его после смерти.»

Проект резолюции ПАСЕ был внесен голландским депутатом Питером Омцигтом. После ее подписания значительным составом парламентариев ПАСЕ, она будет рассмотрена на заседании Бюро Совета Европы, запланированном на пятницу, 27 апреля 2012 года.

Ранее специальные доклады ПАСЕ были составлены в отношении резонансных преступлений, а именно по делу внесудебных похищений людей агентами ЦРУ, похищению человеческих органов в Косово и преследовании Михаила Ходорковского.

Для дополнительной информации обращайтесь:

Hermitage Capital

Phone: +44 207 440 17 77

E-mail: info@lawandorderinrussia.org

Website: <http://lawandorderinrussia.org>

Facebook: <http://on.fb.me/hvIuVI>

Twitter: [@KatieFisher](http://twitter.com/KatieFisher)

Livejournal: <http://hermitagecap.livejournal.com/>

Резолюция «Не допустить безнаказанность убийц Сергея Магнитского» в Совете Европы:
<http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=18232&Language=EN>

ПРЕСС РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

Срок расследования по делу о смерти Сергея Магнитского продлен в 12-ый раз

26 апреля 2012 года – В то время как в странах Европейского Союза и США обсуждаются санкции и иные жесткие меры в отношении российских чиновников по делу Сергея Магнитского, российские власти в двенадцатый раз продлили срок следствия по делу о его гибели в следственном изоляторе, пытаясь создать перед мировым сообществом видимость расследования.

За два с половиной года с момента убийства Сергея Магнитского в СИЗО «Матросская тишина» обвинение не предъявлено никому из 60 чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского и раскрытому им хищению 5,4 миллиардов рублей из бюджета РФ, за исключением бывшего замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова.

«Совершенно очевидно, что пока перед судом не предстанут сотрудники правоохранительных органов, налоговых инспекций и спецслужб, похитившие у российских граждан принадлежащие им средства бюджета и организовавшие в нарушение и российских, и международных законов преследование изблечившего их Сергея Магнитского, ни о каком реальном расследовании не может идти и речи», - сказал представитель Hermitage Capital.

Следователи отказываются квалифицировать смерть Сергея Магнитского как убийство вследствие истязаний, и уже освободили от ответственности в связи с истечением срока давности врача СИЗО «Бутырка» Ларису Литвинову, которая на протяжении нескольких месяцев сознательно отказывала Магнитскому во врачебной помощи и операции, несмотря на уже имевшиеся медицинские предписания и испытываемые им мучения. При этом следствием ей было инкриминированы «неосторожные действия» и «недостаточность диагностики» при оказании медицинской помощи.

Уголовное дело о раскрытой Сергеем Магнитским коррупции и хищениях чиновниками миллиардов рублей сдано в архив, а к ответственности привлечены лишь «мастер лесопилки», ранее судимый за убийство, и неоднократно судимый безработный наркоман. Между тем расследование «Новой газеты», опубликованное 12 апреля 2012 года не только подтвердило, что люди, которых Сергей Магнитский обвинял в хищении 5,4 млрд рублей, до сих пор находятся на свободе, но, более того, они продолжили свою преступную деятельность после гибели Сергея Магнитского и при полном попустительстве, а возможно и с согласия правоохранительных органов, похитили еще 11 млрд. рублей из бюджета РФ в течение 2009-2010 гг.

«Бездействие должностных лиц Следственного Комитета РФ трудно охарактеризовать иначе как преступное, поскольку его результатом стал фактический увод на протяжении 29 месяцев всех причастных лиц от наказания, предоставление им возможности скрывать и уничтожать улики, входить в сговор с целью дачи ложных показаний, скрывать фактические обстоятельства совершения преступления и в дальнейшем ссылаться на истечение сроков давности», - заявила мама Сергея Магнитского в заявлении, направленном ранее в Следственный комитет России.

«Следствие, продолжая продлевать расследование гибели моего сына от якобы неосторожных действий врачей, маскирует жестокую расправу с ним за то, что он, отстаивая интересы своего клиента фонда Hermitage, предал огласке тайно действовавшую в течение нескольких лет налаженную преступную схему вывода из российского бюджета миллиардов рублей», - сказано в заявлении Натальи Магнитской.

В заявлении мамы Магнитского в Следственный комитет России указано на свыше 50 следственных действий, которые должны были быть проведены при любом нормальном расследовании, но так и не были осуществлены следствием вследствие халатности либо заинтересованности. В заявлении подчеркивается, что тем самым следствием нарушены международные обязательства России в рамках ст.7 и 12 Конвенции ООН «Против пыток» и

п. 9 Принципов ООН «Об эффективном предупреждении и расследовании случаев незаконной, произвольной и скорой казни», применимых во всех подобных случаях.

Для справки:

Сергей Магнитский (1972-2009), юрист компании «Файерстоун Данкан», раскрыл систематические хищения бюджетных средств из бюджета РФ, в том числе 5,4 миллиардов рублей, ранее уплаченных в виде налогов его клиентом - фондом Hermitage. После дачи показаний против сотрудников МВД, участвовавших в хищении, был незаконно арестован и убит в СИЗО в возрасте 37 лет, отказавшись изменить свои показания против коррумпированных сотрудников МВД. В 2010 [посмертно награжден самой известной в мире премией за борьбу с коррупцией](#), вручаемой международной организацией Transparency International.

Для дополнительной информации обращайтесь:

Hermitage Capital

Phone: +44 207 440 17 77

E-mail: info@lawandorderinrussia.org

Website: <http://lawandorderinrussia.org>

Facebook: <http://on.fb.me/hvIuVI>

Twitter: [@KatieFisher](https://twitter.com/KatieFisher)

Livejournal: <http://hermitagecap.livejournal.com/>

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

Коллега Магнитского обратился с личным письмом к Президенту Медведеву

27 апреля 2012 года – Партнер Hermitage Capital Иван Черкасов обратился с открытым письмом к Президенту России Дмитрию Медведеву. Он просит Президента до истечения срока его полномочий принять меры к тому, чтобы одобренные по его инициативе после гибели Магнитского либеральные поправки к законам начали, наконец, реально действовать, и правоохранительные органы прекратили незаконное уголовное преследование коллег Сергея Магнитского.

«Осталось всего несколько дней до того момента, когда Вы сложите с себя полномочия Президента Российской Федерации. Уходя, сделайте же что-нибудь для того, чтобы Ваши законы работали... От этого во многом зависит моя судьба. А может быть, и не только моя», - говорится в обращении Ивана Черкасова к Президенту Дмитрию Медведеву, <http://russian-untouchables.com/rus/2012/04/otkryitoe-pismo-prezidentu-medvedevu/>.

Незаконное уголовное преследование Ивана Черкасова за якобы имевшее место «налоговое преступление» продолжается уже почти пять лет, несмотря на отсутствие каких-либо претензий со стороны налоговых органов, которые по итогам многочисленных проверок подтвердили, что все налоговые обязательства возглавляемой Черкасовым ООО «Камея»

были выполнены в полном объеме. Поправки в законодательство от 7 декабря 2011г однозначно запрещают МВД осуществлять преследование по налоговым правонарушениям в отсутствие претензий со стороны налоговых органов. Они были приняты после гибели Магнитского с целью ограничения произвола МВД. Однако, несмотря на все инициативы Медведева, уголовное преследование Ивана Черкасова так и не было прекращено.

«Мне кажется, что Вы являетесь в этом деле большей жертвой, чем я...Вы издали закон, на который плюют Ваши подчиненные в различных государственных ведомствах. Вы издали закон, который исключает мое уголовное преследование, а меня продолжают преследовать. Вы дали двенадцати прокурорам указание разобраться с «делом Магнитского», а они устроили судилище над мертвым Сергеем Магнитским», - говорит Иван Черкасов в своем письме Президенту.

Уголовное дело против Ивана Черкасова было возбуждено МВД 28 мая 2007 года по указанию генерала ФСБ РФ Виктора Воронина под надуманным предлогом в связи с якобы имевшим место неисполнением ООО «Камея» обязанностей налогового агента, несмотря на то, что ни до, ни после начала уголовного преследования налоговые органы не предъявляли ни к самой компании, ни к ее генеральному директору никаких претензий.

Именно в рамках этого уголовного дела 4 июня 2007 года в офисах Hermitage Capital и их юристов были проведены обыски и незаконно изъяты документы трех компаний фонда Hermitage, позднее перерегистрированных на ранее судимого Виктора Маркелова, являвшегося близким знакомым руководивших расследованием подполковника Артема Кузнецова и майора Павла Карпова.

Юрист фонда Hermitage Сергей Магнитский в своих показаниях заявлял, что дело в отношении Ивана Черкасова было сфабриковано в целях хищения компаний фонда и уплаченных ими в бюджет России в качестве налогов 5,4 миллиардов рублей. В отместку за его показания избитые Сергеем Магнитским сотрудники МВД арестовали его и на протяжении 358 дней удерживали в СИЗО, где подвергали истязаниям и где он был убит 16 ноября 2009 года. Несмотря на прямые указания Президента Медведева о расследовании обстоятельств ареста и гибели Сергея Магнитского, а также выводы Совета при Президенте по правам человек за эти преступления два с половиной года спустя так никто и не наказан, все сотрудники МВД, преследовавшие Магнитского, награждены и повышены в должностях, а следственные органы не нашли в их действиях состава преступления. Более того, как показало расследование Новой газеты (<http://www.novayagazeta.ru/inquests/51924.html>), пользуясь полной безнаказанностью, те же люди, таким же точно образом похитили еще 11 миллиардов рублей из бюджета России в 2009-2010 гг.

«Что Вы сделали для того, чтобы организовать подлинное расследование «дела Магнитского» на основании выводов отраженных в докладе Вашего Совета по правам человека? Что Вы сделали для того, чтобы предотвратить возможность повторения подобных трагедий в будущем?» - задает Президенту вопросы Иван Черкасов.

«Осталось всего несколько дней до того момента, когда Вы сложите с себя полномочия Президента Российской Федерации. Уходя, сделайте же что-нибудь для того, чтобы Ваши законы работали», - призывает Президента Иван Черкасов.

В своем письме к Президенту Дмитрию Медведеву Иван Черкасов потребовал прекратить его незаконное преследование. Он просит Президента заставить подчиненных ему чиновников МВД и Прокуратуры исполнять законы РФ.

Для дополнительной информации обращайтесь:

Hermitage Capital

Phone: +44 207 440 17 77

E-mail: info@lawandorderinrussia.org

Website: <http://lawandorderinrussia.org>

Facebook: <http://on.fb.me/hvIuVI>

Twitter: [@KatieFisher](https://twitter.com/KatieFisher)

Livejournal: <http://hermitagecap.livejournal.com/>

ДЛЯ СПРАВКИ

На протяжении пяти лет Иван Черкасов оспаривал незаконность своего уголовного преследования, указывая, что ни до, ни после возбуждения против него уголовного дела, налоговыми органами, которым принадлежит исключительное право устанавливать размер налогов, подлежащих уплате в бюджет, никаких нарушений налогового законодательства ни с его стороны, ни со стороны возглавляемой им компании обнаружено не было.

Правомерность действий ООО «Камея» и лично Ивана Черкасова были многократно подтверждены многочисленными проверками, в том числе:

- выездной налоговой проверки ООО «Камея» за 2002 г., 2003 г. и 2004 г.; - камеральной налоговой проверки ООО «Камея» по налогу на прибыль за январь – декабрь 2006 г., а также налоговых расчетов о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за январь-декабрь 2006 г., завершённой 29 ноября 2007 года ;
- выездной налоговой проверкой, проведенной Отделом выездных налоговых проверок № 3 ИФНС России № 7 по г. Москве на основании решения о проведении выездной налоговой проверки от 12 января 2009 года № 14-11\РП\6.

В письме Заместителя начальника ИФНС №7 по г.Москве И.Н.Анохина от 29 ноября 2007 года № 16-06/41059 указывается:

"Инспекция ИФНС России №7 по г. Москве... сообщает, что проведена Камеральная проверка налоговых расчетов о суммах выплаченных иностранной организацией доходов и удержанных налогов по налоговому агенту. При проверке вопроса правильности и своевременности исчисления ООО "Камея" налога на прибыль, взимаемого с доходов иностранного юридического лица у источника выплаты в РФ, нарушений не выявлено".

В Акте № 14-11/А/9, составленном по итогам выездной налоговой проверки общества с ограниченной ответственностью «Камея» за период 2006 и 2007 гг от 12 мая 2009 года сделаны следующие заключения:

«3.1 По результатам настоящей проверки нарушений не установлено.

3.1.1 Неуплата (неполная уплата) налогов не установлена».

Правильность уплаты ООО «Камея» налогов подтверждается также письмом Министерства финансов РФ от 26.07.2007 г. № 03-08-05. .

ПРЕСС РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

Великобритания вводит запрет на въезд нарушителей прав человека и убийц Магнитского

1 мая 2012 года – Вчера МИД Великобритании опубликовал «Доклад о состоянии демократии и прав человека в 2011 году», в котором сообщил о введении запрета на въезд в Великобританию нарушителям прав человека. Данная инициатива последовала спустя месяц после того, как в английском парламенте состоялись слушания по делу Сергея Магнитского, на которых депутаты единогласно приняли резолюцию о необходимости введения визовых и экономических санкций в отношении чиновников по делу Сергея Магнитского и других лиц, нарушающих права человека.

«Запрет на въезд в Великобританию будет в общем порядке распространяться на лиц, в отношении которых имеются независимые, надежные и заслуживающие доверия сведения об их причастности к нарушениям прав человека», - говорится в докладе МИД Великобритании.

В докладе МИД Великобритании подчеркивается, что дело Сергея Магнитского в России остается до сих «неразрешенным», и никто из ответственных за его арест и гибель в следственном изоляторе, а также чиновников, участвовавших в раскрытой им коррупционной схеме не наказан.

«До своего ареста Сергей Магнитский работал над раскрытием схемы похищения средств из российского бюджета и выявлением роли в этой схеме сотрудников правоохранительных органов, которые же по имеющимся сведениям участвовали затем в его аресте и удержании под стражей...До сих пор никто не понес наказания за гибель г-на Магнитского в государственном следственном изоляторе», - сказано в докладе МИД Великобритании.

На прошлой неделе депутаты из 29 стран Совета Европы поддержали проект резолюции о проведении независимого международного расследования по делу Сергея Магнитского. Тем временем, Следственный комитет России в 12-ый раз продлил срок следствия по уголовному делу о смерти Сергея Магнитского, в котором нет ни подозреваемых, ни обвиняемых, выделив в отдельное производство дело в отношении бывшего замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова, которому вменена «халатность». На требования родственников Сергея Магнитского и правозащитников о переквалификации преступления на «истязания» и «убийство» российские следственные органы ответили отказом.

Для дополнительной информации обращайтесь:

Hermitage Capital

Phone: +44 207 440 17 77

E-mail: info@lawandorderinrussia.org

Website: <http://lawandorderinrussia.org>

Facebook: <http://on.fb.me/hvIuVI>
Twitter: [@KatieFisher](http://twitter.com/KatieFisher)
Livejournal: <http://hermitagecap.livejournal.com/>

Читайте полный текст доклада МИД Великобритании:

<http://fcohdreport.readandcomment.com/wp-content/uploads/2011/02/Cm-8339.pdf>