



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 351-П13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отмене постановления судьи об отказе в удовлетворении
надзорной жалобы

г. Москва

25 декабря 2013 года

Председатель Верховного Суда Российской Федерации Лебедев В.М., рассмотрев надзорные жалобы защитника осужденного Ходорковского М.Б. - адвоката Ключганта В.В., а также защитников осужденного Лебедева П.Л. - адвокатов Краснова В.Н. и Мирошниченко А.Е. на постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2013 года об отказе в удовлетворении надзорных жалоб в защиту интересов Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. о пересмотре приговора Хамовнического районного суда города Москвы от 27 декабря 2010 года, кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 24 мая 2011 года, постановления президиума Московского городского суда от 20 декабря 2012 года и определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 августа 2013 года,

УСТАНОВИЛ:

по приговору Хамовнического районного суда г. Москвы от 27 декабря 2010 года

ЛЕБЕДЕВ ПЛАТОН ЛЕОНИДОВИЧ, родившийся 29 ноября 1956 года в городе Москве, судимый 16 мая 2005 года, с учетом внесенных в приговор изменений кассационной инстанцией, по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 147 УК РСФСР, пп. «а, б» ч. 3 ст.

159, п. «а» ч. 3 ст. 165, ч. 2 ст. 198, ч. 3 ст. 33 пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, к лишению свободы на срок 8 лет,

осужден:

по пп. «а, б» ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) к лишению свободы на срок 8 лет;

по ч. 3 ст. 174-1 РФ (в редакции Федерального закона от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ) к лишению свободы на срок 9 лет;

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний к лишению свободы на срок 13 лет 6 месяцев;

в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 16 мая 2005 года окончательно к лишению свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима;

ХОДОРКОВСКИЙ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, родившийся 26 июня 1963 года в городе Москве, судимый 16 мая 2005 года, с учетом внесенных в приговор изменений кассационной инстанцией, по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 147 УК РСФСР, пп. «а, б» ч. 3 ст. 159, п. «а» ч. 3 ст. 165, ч. 2 ст. 198, ч. 3 ст. 33, пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, к лишению свободы на срок 8 лет,

осужден:

по пп. «а, б» ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) к лишению свободы на срок 8 лет,

по ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ) к лишению свободы на срок 9 лет;

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний к лишению свободы на срок 13 лет 6 месяцев;

в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 16 мая 2005 года окончательно к лишению свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислен с зачетом наказания, отбытого осужденными по приговору от 16 мая 2005 года: Ходорковскому М.Б. с 25 октября 2003 года, Лебедеву П.Л. со 2 июля 2003 года.

По этому же приговору признано право на удовлетворение исков гражданских истцов - Белокрылова В.С., Демченко В.М., Компании «Sandheights Ltd» (Сендхайтс Лтд, Ирландия), ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК, Федерального Агентства по

управлению федеральным имуществом, вопрос о размере возмещения гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, постановлением Хамовнического районного суда г. Москвы от 2 декабря 2010 года на основании ст. 254 УПК РФ, ст. 78 РФ прекращено уголовное дело в отношении Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в части обвинения в присвоении акций дочерних обществ ОАО «ВНК» по пп. «а, б» ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) и их легализации по ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ).

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 24 мая 2011 года приговор в отношении Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. изменен:

исключено осуждение Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. за присвоение имущества ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК в количестве 128824773,13 тонн нефти на общую сумму 68320688945,02 рублей и за легализацию денежных средств на эту же сумму;

исключено указание об осуществлении Ходорковским М.Б. руководства организованной группой через адвокатов Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., указано об осуществлении этого руководства через других лиц;

переквалифицированы действия осужденных с пп. «а», «б» ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) на ч. 4 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), по которой каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев;

переквалифицированы действия осужденных с ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ) на ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), по которой каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев;

на основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ и ч.3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), путем частичного сложения наказаний Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев каждому;

в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 16 мая 2005 года окончательно Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии общего режима каждому.

Постановлением президиума Московского городского суда от 20 декабря 2012 года приговор Хамовнического районного суда города Москвы от 27 декабря 2010 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 24 мая 2011 года в отношении Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. изменены:

исключено из осуждения Ходорковского М.Б. по ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года №26-ФЗ) указание о легализации денежных средств в сумме 2.838.201.668 рублей как излишне вменённое;

исключено из осуждения Лебедева П.Л. по ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года №26-ФЗ) указание о легализации денежных средств в сумме 2.790.938.758 рублей как излишне вменённое;

переквалифицированы действия осужденных с ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ) на ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ), по которой каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев;

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ) и ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ), путем частичного сложения наказаний Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 8 месяцев каждому.

Этим же постановлением приговор Мещанского районного суда города Москвы от 16 мая 2005 года в отношении Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. (с учетом внесенных в него кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 22 сентября 2005 года изменений) приведен в соответствие с действующим законодательством:

действия осужденных Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. переквалифицированы с ч. 3 ст. 147 УК РСФСР на ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет каждому;

действия осужденных Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. переквалифицированы с пп. «а, б» ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года) на ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции

Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет каждому;

в связи с истечением срока давности уголовного преследования на основании ст. 78 УК РФ Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. освобождены от отбывания наказания, назначенного каждому из них по ч. 2 ст. 198 УК РФ;

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), п. «а» ч. 3 ст. 165 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ), ч. 3 ст. 33, пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ), Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев каждому.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Хамовнического районного суда города Москвы от 27 декабря 2010 года и по приговору Мещанского районного суда города Москвы от 16 мая 2005 года (с учетом внесенных в него изменений), Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. окончательно назначено лишение свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима каждому.

Срок отбывания наказания исчислен с момента фактического задержания осужденных: Ходорковскому М.Б. с 25 октября 2003 года, Лебедеву П.Л. со 2 июля 2003 года.

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 августа 2013 года приговор Хамовнического районного суда г. Москвы от 27 декабря 2010 года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 24 мая 2011 года и постановление президиума Московского городского суда от 20 декабря 2012 года в отношении Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. изменены: смягчено наказание по ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) до 6 лет 6 месяцев лишения свободы каждому, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ) и ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ), путем частичного сложения наказаний назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев каждому, в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения данного наказания с наказанием по приговору Мещанского районного суда г. Москвы от 16 мая 2005 года, Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. назначено окончательное наказание каждому в виде лишения

свободы на срок 10 лет 10 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания обоим осужденным исчислен с 27 декабря 2010 года, Ходорковскому М.Б. с зачетом времени содержания под стражей с 7 февраля 2007 года по 27 декабря 2010 года и наказания, отбытого по первому приговору суда, с 25 октября 2003 года по 7 февраля 2007 года, Лебедеву П.Л. - с зачетом времени содержания под стражей с 8 февраля 2007 года по 27 декабря 2010 года и наказания, отбытого по первому приговору суда, со 2 июля 2003 года по 8 февраля 2007 года.

Постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2013 года отказано в удовлетворении надзорных жалоб адвокатов Краснова В.Н., Клювганта В.В. и Мирошниченко А.Е. о пересмотре приговора от 27 декабря 2010 года и последующих судебных решений в отношении Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л.

По приговору суда, с учетом внесенных изменений, Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. признаны виновными и осуждены за совершение организованной группой в 1998-2003 годах при обстоятельствах, изложенных в приговоре, хищения чужого имущества путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также за финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными незаконным путем, в крупном размере.

В надзорной жалобе защитник Ходорковского М.Б. - адвокат Клювгант В.В. просит об отмене постановления судьи Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2013 года, о возбуждении надзорного производства по делу и передаче надзорных жалоб, поступивших ранее на рассмотрение Президиума Верховного Суда РФ с тем, чтобы отменить приговор Хамовнического районного суда города Москвы от 27 декабря 2010 года и все последующие судебные решения, а уголовное дело прекратить в связи с отсутствием в действиях Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. состава преступления.

В совместной надзорной жалобе защитники Лебедева П.Л. - адвокаты Краснов В.Н. и Мирошниченко А.Е. просят о возбуждении надзорного производства, отмены приговора, ссылаясь на доводы, ранее приведенные в надзорных жалобах, в том числе и от 4 февраля 2010 года, при этом указывают, что обжалуемый приговор и все последующие судебные акты кассационной и надзорной инстанции являются неправосудными, вынесенными с многочисленными нарушениями закона и подлежат отмене с прекращением дела.

Большинство изложенных в надзорной жалобе доводов, по мнению защитников, оставлены без надлежащей оценки, в постановлении судьи не

приведено ни одного установленного судом обстоятельства, свидетельствующего о наличии состава преступления в действиях Ходорковского и Лебедева.

В обоснование доводов о неправильном применении материального закона утверждается, что в приговоре содержатся взаимоисключающие выводы по вопросу о собственниках нефти и выгодоприобретателях от сделок с ней, а также о предмете хищения.

Суды первой и последующих инстанций проигнорировали обстоятельства, свидетельствующие в пользу подсудимых, установленные вступившими в законную силу решениями судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Признание судом получения «потерпевшими» выручки от реализации нефти в размере, обеспечивающем им не только полное возмещение затрат (фактической стоимости), но и получение прибыли от продаж добытой нефти, при отсутствии реального ущерба и безвозмездного завладения имуществом «потерпевших», исключает возможность обвинения в хищении.

В обжалуемом приговоре, по мнению защиты, не дано описание деяния, содержащего все признаки преступления, отсутствует обоснование квалифицирующего признака «организованной группой».

Наряду с этим указывается, что Ходорковский и Лебедев осуждены повторно за те же деяния, за которое они уже были осуждены ранее, но с другой квалификацией.

При рассмотрении дела имели место нарушения фундаментальных положений УПК РФ, включая правила территориальной подсудности.

В жалобе защитника Ходорковского адвоката Клювганта В.В. обращается внимание на то, что не устранено нарушение принципа справедливости и соразмерности при смягчении наказания Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. в порядке ст. 10 УК РФ, а также допущены другие нарушения права на справедливое судебное разбирательство.

В качестве доводов о допущенных по делу нарушениях УПК РФ прилагаются к жалобе выводы специалистов общественной экспертизы – «Доклад Совета по развитию гражданского общества и правам человека», а также «Отчет Института прав человека Международной ассоциации юристов по наблюдению за ходом судебного процесса».

Рассмотрев надзорные жалобы с изучением уголовного дела, прихожу к выводу о наличии оснований для отмены постановления судьи Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2013 года и возбуждения надзорного производства.

Принимая решение о приведении приговора от 16 мая 2005 года в соответствие с действующим законодательством на основании ст. 10 УК РФ, Президиум Московского городского суда оставил без внимания изменения,

внесенные в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ, которым введена новая статья 159-4, предусматривающая уголовную ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Из содержания приговора усматривается, что в 1995 году Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. являясь руководителями банка «Менатеп», в составе организованной группы с использованием служебного положения путем обмана завладели акциями АО «НИУИФ». Для совершения преступления была организована выдача банковских гарантий коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции, о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении сделок купли-продажи и которые заведомо не должны были исполняться. Неустановленные следствием лица обеспечили подготовку заведомо подложных документов для их представления в Российский фонд Федерального имущества, в комиссию по приведению конкурса по продаже акций АО «НИУИФ». Хищение акций было совершено посредством подписания договора купли-продажи от имени подконтрольной банку «Менатеп» АО «УОЛЛТОН».

Также, в период 2000-2002 годов Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. совершили завладение путем мошенничества бюджетными средствами через подконтрольные им компании, обеспечив переход права на получение возврата из бюджета незаконно числящейся переплаты налогов. Указанное преступление было совершено посредством заключения договоров о реорганизации в форме присоединения между подконтрольными осужденным компаниями.

Президиум Московского городского суда обстоятельства, связанные с совершением мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, не выяснил и не оценил. Вместе с тем, новый уголовный закон в случае его применения в соответствии со ст. 10 УК РФ улучшает положение осужденных.

Кроме того, президиум Московского городского суда, приводя осуждение Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в соответствие с новым уголовным законом, необоснованно квалифицировал их действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ самостоятельно по каждому эпизоду мошенничества, поскольку в соответствии с действовавшей на момент совершения преступления ст. 17 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ), совокупностью преступлений, признавалось совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи УК РФ.

Такая самостоятельная квалификация действий осужденных по двум статьям Уголовного кодекса РФ за преступления, которые совокупности не образовывали, ухудшает положение Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л.

Эти нарушения материального закона отразились на выводах президиума Московского городского суда при назначении наказания по совокупности преступлений, за которые Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. осуждены по приговору Мещанского районного суда г. Москвы от 16 мая 2005 года, а также при назначении окончательного наказания с применением ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности с наказанием за преступления по приговору Хамовнического районного суда г. Москвы от 27 декабря 2010 года.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации указанные нарушения в этой части не выявила, в связи с чем, её определение подлежит пересмотру.

Изложенные основания являются достаточными для рассмотрения уголовного дела Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, поскольку влекут назначение более мягкого наказания.

Доводы, на которые в своих надзорных жалобах ссылаются защитники осужденных, также заслуживают внимания и подлежат проверке судом надзорной инстанции.

В связи с изложенным, надзорные жалобы защитников Клювганта В.В., Краснова В.Н. и Мирошниченко А.Е. вместе с уголовными делами подлежат передаче на рассмотрение Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 406 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

отменить постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2013 года и возбудить надзорное производство по жалобам адвокатов Краснова В.Н. и Мирошниченко А.Е. в защиту интересов Лебедева П.Л., адвоката Клювганта В.В. в защиту интересов Ходорковского М.Б. о пересмотре приговора Хамовнического районного суда г. Москвы от 27 декабря 2010 года, кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 24 мая 2011 года, постановления президиума Московского городского суда от 20 декабря 2012 года и определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного

Суда РФ от 6 августа 2013 года в отношении Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б.

Передать надзорные жалобы адвокатов Краснова В.Н., Мирошниченко А.Е. и Клювганта В.В. вместе с уголовными делами на рассмотрение Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации



П.Л. Лебедев