

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о привлечении в качестве обвиняемого**

г. Москва

«17» января 2013 г.

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Щукин А.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 201/713068-11,

**УСТАНОВИЛ:**

Постановлением от 31 июля 2012 года Навальный А.А. привлечен в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч.4 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ). В настоящее время у следствия появились основания для изменения предъявленного обвинения с изложением его в новой редакции.

Навальный А.А., находясь в г. Кирове и желая обогатится преступным путем, организовал совершение хищения имущества Кировского областного государственного унитарного предприятия «Кировлес» (далее - КОГУП «Кировлес») путем растраты в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Примерно в конце декабря 2008 - начале января 2009 года в здании Правительства Кировской области Губернатор Кировской области Белых Н.Ю. на встрече с руководителями крупных предприятий области, в числе которых был генеральный директор КОГУП «Кировлес» Опалев В.Н., представил своих будущих советников на общественных началах, в том числе, Навального А.А., официально назначенного на указанную должность Распоряжением Губернатора Кировской области от 21.05.2009 № 60-к.

В соответствии с Временным положением о советнике (помощнике) Губернатора Кировской области на общественных началах, утвержденным Распоряжением Губернатора Кировской области от 14.07.2000 № 887, советник Губернатора на общественных началах при осуществлении своих полномочий оказывает Губернатору консультативную помощь на безвозмездной основе, имеет удостоверение установленного образца, а также наделен полномочиями по участию в рабочих совещаниях при Губернаторе и отраслевых комитетов администрации области с совещательным голосом, сотрудничеству с органами законодательной и исполнительной власти при подготовке проектов законодательных и нормативных актов области, участию в разработке программы социально-экономического развития области, в формировании и реализации областного заказа по стратегически важным направлениям жизнеобеспечения области, в разработке программ по реструктуризации и реорганизации неэффективно работающих предприятий различных форм собственности.

Примерно в январе-феврале 2009 года у Навального А.А., заведомо знавшего о возможности оказания влияния на деятельность государственных унитарных предприятий Кировской области в силу фактического исполнения им полномочий советника Губернатора на общественных началах, возник умысел на хищение имущества, принадлежащего КОГУП «Кировлес».

Навальный А.А., действуя из корыстных побуждений, в качестве организатора преступления, одновременно планируя руководить его исполнением, совместно со своим знакомым Офицеровым П.Ю., привлеченным в качестве пособника преступления, разработал преступный план по совершению хищения имущества КОГУП «Кировлес» путем его растраты в пользу вновь созданной и подконтрольной им организации, которую должен учредить и возглавить Офицеров П.Ю.

В соответствии с распоряжением Губернатора Кировской области № 492 от 12.11.2007 Кировское областное государственное учреждение «Кировское управление сельскими лесами» было преобразовано в Кировское областное государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения «Кировлес».

Распоряжением Директора департамента государственной собственности Кировской области № 07-1588 от 07.12.2007, а также в соответствии с трудовым договором от 12.12.2007, Опалев В.Н. назначен на должность генерального директора КОГУП «Кировлес» с 12.12.2007.

В соответствии с п. 5.2 Устава КОГУП «Кировлес», утвержденного Директором департамента государственной собственности Кировской области 06.12.2007 и согласованного 06.12.2007 Главой департамента лесного хозяйства Кировской области, генеральный директор предприятия действует от имени данного предприятия без доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами, действует на принципе единоначалия и несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области, Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

В силу служебных обязанностей, трудовых отношений с департаментом государственной собственности Кировской области и Устава предприятия, генеральный директор Опалев В.Н. с 12.12.2007 постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть выполнял управленческие функции в унитарном предприятии, и осуществлял полномочия по пользованию, управлению и распоряжению имуществом КОГУП «Кировлес».

10.11.2008 Департаментом лесного хозяйства Кировской области с КОГУП «Кировлес», в лице генерального директора Опалева В.Н., заключены договоры № 1, № 2, № 3 аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности, сроком на 15 лет, в соответствии с которыми КОГУП «Кировлес» приняло во временное пользование лесные участки,

находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории Кировской области.

В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью.

Кроме того, в 2009 году Департаментом лесного хозяйства Кировской области с КОГУП «Кировлес», в лице генерального директора Опалева В.Н., заключены государственные контракты на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на землях лесного фонда, находящихся в государственной собственности, в пределах соответствующих лесничеств на территории Кировской области, не возложенных на лиц, использующих леса, с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины, в соответствии с условиями которого оплаченная и заготовленная по указанному контракту древесина являлась собственностью КОГУП «Кировлес».

Осуществляя подготовку к предстоящему хищению, примерно в феврале 2009 года, Навальный А.А., фактически исполняя вышеуказанные полномочия советника Губернатора на общественных началах, действуя по указанию руководства Кировской области, не осведомленного о совершаемом преступлении, совместно с Офицеровым П.Ю., якобы с целью изучения и анализа эффективности деятельности КОГУП «Кировлес» прибыл на указанное предприятие, расположенное по адресу: Кировская область, г. Киров, Автотранспортный переулок, д. 4. После этого Навальный А.А. познакомил Офицерову П.Ю. с генеральным директором Опалевым В.Н. и дал тому указание предоставить Офицерову П.Ю. сведения о структуре КОГУП «Кировлес», ассортименте добываемой и перерабатываемой лесопродукции, а также иные необходимые данные, что Опалев В.Н. и сделал.

Примерно в феврале-марте 2009 года, точное время не установлено, Навальный А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение имущества КОГУП «Кировлес», руководя совершением преступления, находясь в здании Правительства Кировской области, расположенном по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д.64, сообщил Опалеву В.Н. о предстоящем создании Офицеровым П.Ю. предприятия для оказания посреднических услуг по сбыту добытой и переработанной КОГУП «Кировлес» лесопродукции, с целью последующего совершения растраты вверенного Опалеву В.Н. имущества.

При указанных обстоятельствах Опалев В.Н., осознавая, что в результате создания данного предприятия и дальнейшей работы с ним КОГУП «Кировлес» будет причинен имущественный ущерб, никаких действий, направленных на предотвращение незаконных действий Навального А.А., не предпринял и согласился с предложением последнего, тем самым вступил с Навальным А.А. и Офицеровым П.Ю. в предварительный преступный сговор, направленный на

растрату вверенного ему (Опалеву) имущества КОГУП «Кировлес» в особо крупном размере.

Офицеров П.Ю. с целью реализации преступного плана Навального А.А., действуя совместно и согласованно с ним, в марте 2009 г. обеспечил создание и государственную регистрацию на территории Кировской области подконтрольного ему и Навальному А.А. общества с ограниченной ответственностью «Вятская лесная компания» (далее ООО «ВЛК»), а также открытие расчетного счета, тем самым оказал содействие в совершении преступления путем предоставления информации и средств его совершения.

18.03.2009 Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Кирову осуществлена государственная регистрация ООО «ВЛК» (ИНН 4345252729), а его единственным участником и генеральным директором выступил Офицеров П.Ю., который также открыл 25.03.2009 для ООО «ВЛК» расчетный счет в АКБ «Вятка-Банк» ОАО (Городской дополнительный офис), расположенном по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Чапаева, д.7.

Примерно в марте - первой половине апреля 2009 г. в г. Кирове Кировской области Офицеров П.Ю., исполняя указания организатора преступления Навального А.А., продолжая оказывать пособничество в совершении растраты, организовал подготовку проекта заведомо для КОГУП «Кировлес» убыточного договора поставки с ООО «ВЛК» и подписал его от имени ООО «ВЛК».

Согласно данному договору КОГУП «Кировлес» брало на себя обязательства по поставке лесопродукции исключительно за свой счет в адрес грузополучателей – юридических и физических лиц, в том числе тех, которые фактически являлись действующими покупателями лесопродукции у КОГУП «Кировлес», в связи с чем отказ от заключения с ними прямых договоров поставки не имел экономического смысла и влек за собой причинение ущерба КОГУП «Кировлес». Кроме того в указанном договоре изначально отсутствовали сведения о цене лесопродукции, которая соответствовала и эквивалентно возмещала бы со стороны ООО «ВЛК» рыночную стоимость поставленной от КОГУП «Кировлес» лесопродукции.

Далее, Офицеров П.Ю., передал для подписания указанный договор Опалеву В.Н., который 15.04.2009 находясь в здании КОГУП «Кировлес» по адресу: Кировская область, г. Киров, Автотранспортный переулок, д. 4, действуя умышленно и согласованно с Навальным А.А. и Офицеровым П.Ю., являясь генеральным директором КОГУП «Кировлес» и используя свое служебное положение, подписал указанный договор поставки № 01/2009 с ООО «ВЛК», предусматривающий заключение к нему приложений, определяющих основные условия поставки лесопродукции, в том числе, ее стоимость.

При этом Опалев В.Н., получивший на указанный проект договора поставки устное отрицательное заключение работников КОГУП «Кировлес», отвечающих за сбыт лесопродукции, в полной мере осознавал общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в результате заключения договора поставки с ООО «ВЛК», в виде

растраты вверенной ему лесопродукции КОГУП «Кировлес» в пользу ООО «ВЛК» и причинения имущественного ущерба в связи с отсутствием со стороны ООО «ВЛК» эквивалентного возмещения рыночной стоимости указанной лесопродукции.

Согласно заключенному с ООО «ВЛК» договору КОГУП «Кировлес» обязалось поставлять лесопродукцию грузополучателям, указанным в приложениях к данному договору, а ООО «ВЛК» оплачивать данный товар.

При этом Навальный А.А., Опалев В.Н., и Офицеров П.Ю. достоверно знали о том, что ООО «ВЛК» будет оплачивать товар на условиях, установленных договором и приложениями к нему, по заведомо заниженной цене по сравнению с той, которую могло бы получить КОГУП «Кировлес» от покупателей без использования посреднических услуг ООО «ВЛК», а указанный договор направлен исключительно на создание видимости возникновения у КОГУП «Кировлес» гражданско-правовых обязательств перед ООО «ВЛК» якобы на возмездной основе передавать лесопродукцию грузополучателям, а в действительности этот товар будет передаваться без эквивалентного и соответствующего возмещения со стороны ООО «ВЛК».

В период с 15 апреля по 13 июля 2009 г., в г. Кирове, во исполнение совместного преступного умысла, Опалев В.Н., используя свое служебное положение генерального директора КОГУП «Кировлес», а также генеральный директор ООО «ВЛК» Офицеров П.Ю., действуя умышленно и согласованно в соучастии с Навальным А.А., организовавшим совершение указанного преступления и руководившим его исполнением, подписали 36 приложений к договору поставки № 01/2009 от 15.04.2009, которыми определялись наименование лесопродукции, объемы и условия поставки, а также цена, которая без учета какой-либо экономической необходимости была преднамеренно занижена всеми участниками преступления, по сравнению с ценой, по которой продукция КОГУП «Кировлес» могла напрямую реализовываться контрагентам ООО «ВЛК».

В свою очередь Офицеров П.Ю. в вышеуказанный период времени, действуя от лица ООО «ВЛК», заключил договоры поставки произведенной КОГУП «Кировлес» лесопродукции с покупателями.

С целью увеличения объемов имущества КОГУП «Кировлес», подлежащего растрате, а также создания для ООО «ВЛК» условий, позволяющих единолично поставлять и реализовывать произведенную КОГУП «Кировлес» лесопродукцию, Опалев В.Н., действуя по указанию Навального А.А., умышленно и согласованно с ним и Офицеровым П.Ю., с использованием своего служебного положения генерального директора, издал приказ № 76 «Об установлении порядка реализации лесопродукции по КОГУП «Кировлес» от 19.05.2009, которым был введен запрет лесхозам-филиалам КОГУП «Кировлес» на самостоятельное заключение договоров поставки и купли-продажи лесопродукции с юридическими и физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями.

При этом Навальный А.А. и Офицеров П.Ю. осознавали, что Опалев В.Н., противоправно лишая КОГУП «Кировлес» возможности самостоятельной реализации произведенной лесопродукции по рыночным ценам, тем самым передает данную лесопродукцию в распоряжение ООО «ВЛК» без соответствующего и эквивалентного возмещения ее рыночной стоимости.

В период с 15 апреля по 30 сентября 2009 г. в г. Кирове Опалев В.Н. с использованием своего служебного положения и Офицеров П.Ю., действуя умышленно, согласованно с Навальным А.А. и по его указанию, обеспечили исполнение условий договора поставки № 01/2009 от 15.04.2009 и приложений к нему, в результате чего КОГУП «Кировлес» отгрузил лесопродукцию на сумму 16 165 826, 65 руб. в адрес следующих контрагентов ООО «ВЛК»:

- ОАО «Домостроитель» объемом 1 966,65 кубических метров с местом доставки по адресу: Кировская область, пос. Красная Поляна, ул. Дружбы, д. 1;
- ООО «АВС» объемом 62,972 кубических метров с местом доставки по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 43-25;
- ООО «ЛесГарант» объемом 988, 66 кубических метров с местом доставки по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 92;
- ОАО «КМДК» объемом 796,754 кубических метров с местом доставки по адресу: г. Киров, ул. Лесозаводская, д. 10а;
- ОАО «Волга» объемом 3 068,29 кубических метров с местом доставки по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 1;
- ООО «Влада» объемом 698,35 кубических метров с местом доставки по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 32-7;
- ОАО «Монтажник» объемом 310,20 кубических метров с местом доставки по адресу: Кировская область, г. Советск, ул. Энгельса, д. 10а;
- ООО «СевЛесПил» объемом 59,90 кубических метров с местом доставки по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 2/4;
- ИП Подгорнов Д.А. объемом 221,351 кубических метров с местом доставки по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пос. Цемдолина, ул. Свободы, д. 1а;
- ОАО «Марийский ЦБК» объемом 771,44 кубических метров с местом доставки по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. К.Маркса, д. 10;
- ЗАО «Красный Якорь» объемом 265,42 кубических метров с местом доставки по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 132;
- ООО «Спичечная фабрика «Победа» объемом 176,36 кубических метров с местом доставки по адресу: Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Верхний Ломов, ул. Московская, д. 1;
- ООО «Уфимские спички» объемом 288,94 кубических метров с местом доставки по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новоженова, д. 88;
- ООО «Крымские зори» объемом 161,190 кубических метров с местом доставки по адресу: Краснодарский край, г. Крымск, ул. Строительная, д. 65;

- ЗАО «Плитспичпром» объемом 132,080 кубических метров с местом доставки по адресу: Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 3;
- ЗАО «Имонт» (IMONT d.o.o.) объемом 115,72 кубических метров с местом доставки по адресу: Республика Польша, г. Козмин, ул. Товарова, 5.

В результате общий объем поставленной КОГУП «Кировлес» лесопroduкции контрагентам ООО «ВЛК» составил 10 084,277 кубических метров.

В период с 15 апреля по декабрь 2009 г., за указанный объем лесопroduкции на расчетный счет подконтрольного Навальному А.А. и Офицерову П.Ю. ООО «ВЛК» № 40702810300020129046, открытый в АКБ «Вятка-Банк» ОАО (Городской дополнительный офис) расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Чапаева д.7, поступили денежные средства на общую сумму 16 003 880,28 руб., а именно:

- с расчетного счета ОАО «Домостроитель» в сумме 3 755 494,50 руб.;
- с расчетного счета ООО «АВС» в сумме 40 950 руб.;
- с расчетного счета ООО «ЛесГарант» в сумме 1 525 166,08 руб.;
- с расчетного счета ОАО «КМДК» в сумме 1 325 919,75 руб.;
- с расчетного счета ОАО «Волга» в сумме 2 507 239,75 руб.;
- с расчетного счета ООО «Влада» в сумме 3 136 904, 5 руб.;
- за ОАО «Монтажник» в сумме 100 000 руб.;
- с расчетного счета ООО «СевЛесПил» в сумме 99 669,70 руб.;
- с расчетного счета ИП Подгорнов Д.А. в сумме 1 151 025,20 руб.;
- с расчетного счета ОАО «МЦБК» в сумме 545 783,20 руб.;
- с расчетного счета ЗАО «Красный Якорь» в сумме 200 093,0 руб.;
- с расчетного счета ООО «Спичечная фабрика «Победа» в сумме 291 357,0 руб.;
- с расчетного счета ООО «Уфимские спички» в сумме 282 686 руб.;
- с расчетного счета ООО «Крымские зори» в сумме 513 486,0 руб.;
- с расчетного счета ЗАО «Плитспичпром» в сумме 177 945,60 руб.;
- с расчетного счета ЗАО «Имонт» (IMONT d.o.o.) в сумме 350 160 руб.

Таким образом, Опалев В.Н., действуя совместно с Навальным А.А., организовавшим и руководившим совершением преступления, и Офицеровым П.Ю., с использованием своего служебного положения генерального директора КОГУП «Кировлес», из корыстных побуждений, противоправно растратил находящееся в его ведении чужое имущество в виде лесопroduкции КОГУП «Кировлес» объемом 10 084,277 кубических метров на сумму 16 165 826,65 руб., то есть в особо крупном размере, в пользу третьих лиц - соучастников преступления и подконтрольного им ООО «ВЛК», чем причинил имущественный ущерб собственнику данного имущества - КОГУП «Кировлес».

Своими умышленными действиями Навальный А.А. организовал совершение преступления и руководил исполнением растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере,

то есть преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч.4 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ).

Навальный А.А. приобрел статус адвоката 15.10.2009 и в настоящее время является членом Адвокатской палаты г. Москвы и имеет регистрационный номер 77/9991 в реестре адвокатов г. Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 171, 172, 175 и 448 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Привлечь Навального Алексея Анатольевича, 04.06.1976 года рождения, уроженца с. Бутынь Одинцовского района Московской области в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ), о чем ему объявить.

Руководитель Главного следственного  
управления Следственного комитета  
Российской Федерации  
генерал-майор юстиции



А.В. Щукин