… берут бланки на организацию и сразу в первый же день отчета не присылают и исчезают с бланками, кто без посредников. Соответственно, такие тоже проблемы бывают

Александр Витальевич! Скажите, пожалуйста, а почему Вы обратились со своим заявлением не к правоохранительным органам, в юрисдикцию которых входит расследование подобного рода подозрений, которые Вы нам только что озвучили, а в ФСБ?

Наверное, вопрос… Я на него не смогу сейчас ответить. Я предложил бы ответ получить у руководства компании, у генерального директора компании. (нрзб 40:50)

Скажите, пожалуйста, Вам только что поясняли, что коллегиально принимают такое решение.

Какое, извините, решение?

В том числе и…

Какое такое?

… с Вами вместе. О том, чтобы обратиться в правоохранительные органы.

Да-да.

Вот я, поэтому хочу спросить. В таком случае скажите, а Совет Директоров и Вы, в том числе, обсуждали вопрос, решали вопрос о том, в какие правоохранительные органы будет подаваться это заявление? Почему написали?

Не могу вспомнить.

Не можете вспомнить. Хорошо, тогда у меня все-таки будет такой вопрос еще. Поскольку мы уже исследовали материал уголовного дела. У нас не имеется в деле никаких доказательств того, что Ваша компания обращалась о возбуждении исполнительного производства на основании судов. Хочу все-таки понять. В таком случае у меня такой вопрос будет. Почему Вы, указывая среди лиц, которых Вы подозреваете в совершении подобного рода, значит, преступления, указали фамилии, в том числе, Благосклонов. Вам известно, кто это? На тот момент, когда Вы подавали заявление, Вам было известно это?

Известно, Вы имеете в виду…

Кем является Благосклонов?

Сотрудником этой компании.

Какой этой компании?

Гарант-Сервис и ФинСтарт.

Гарант-Сервис?

… и ФинСтарт.

ФинСтарт. Понятно. Интересно как. А скажите…

Это с одной стороны. А, с другой стороны, было понимание, что он партнер эти компаний.

Скажите… он

Он сотрудник и партнер.

А он Вам знаком?

Мне кажется, нет.

Вам кажется, что нет.

Вы имеете в виду, лично?

Да-да, лично, лично. Мне кажется, нет. И вообще их тут (нрзб 43:01) Возможно я встречал его в офисе, когда он приходил на переговоры к нашим сотрудникам. Допускаю, что я…

Нет, Вы…

… с ним здоровался и жал ему руку. С уверенностью сказать не могу. Вот так, чтобы…

Вы не можете это утверждать, что Вы его знаете? Правильно? Вот лично Вы с ним знакомы?

Еще раз.

Вы лично знакомы с Благосклоновым?

Еще раз отвечаю на этот вопрос. Я с ним…

Отношения Вы с ним поддерживали? Мы имеем в виду.

… скорее всего, встречался.

Нет, Вы только скажите, да или нет? Потому что, скорее всего, это у нас делевое наклонение. Это не ответ. Вы сами это знаете прекрасно.

(нрзб 43:44)

Я хочу, чтобы Вы мне однозначно ответили на вопрос. Вы знакомы лично с Благосклоновым? Можете описать, как он выглядит?

Нет.

Нет?

Описать, как выглядит, не могу.

То есть Вы с ним не знакомы, я правильно понял? Можно сделать вывод, что Вы с ним не знакомы?

Нельзя. Я его видел в офисе у нас, но не помню, как он выглядит.

(нрзб 44:12)

В контакты он с ним лично не вступал, так?

Нет.

Не общались?

Нет, не общался.

Указания постоянно в группе, наверняка, рассказывают.

Так, пожалуйста, вопросы задаем.

У меня один единственный еще вопрос. Надеюсь. Скажите, пожалуйста, Вы только что говорили о том, что боролись с недобросовестными агентами, которых у Вас было не мало. Да? Подобным

Гарант-Сервису и ФинСтарту. Скажите, пожалуйста, первый вопрос, каким образом Вы с ними боролись? И второй тут же вопрос. Помочь Вам. И сколько уголовных дел Вы в отношении них возбудили?

Сейчас это, какое имеет отношение.

Не понял. Боролись путем подачи заявлений. (нрзб 45:05) Мы ни с кем не боремся, мы знаем страхование.

А уголовные дела возбуждали? Есть еще уголовные дела в отношении подобных, недобросовестных партнеров? Вопросов было много.

В Ваших показаниях.

В Ваших показаниях, да.

Показания, когда давались?

Сегодня. Сейчас, только что. Три минуты назад.

Нет, нет. Я отвечаю на то, что Вы спрашиваете.

Да.

Я не могу вспомнить, количество уголовных дел, возбужденных.

А где мы можем это узнать?

В компании, конечно.

В компании. У кого конкретно?

В юридическом отделе.

Можете назвать сотрудника, который может это пояснить?

Руководитель юридического подразделения Катков.

Александр Викторович, этот вопрос, он вообще снимается. Причем здесь другие компании, добросовестные партнеры, давайте вот конкретно, пожалуйста, Гарант-Сервис есть, ФинСтарт. Есть Шаров, Благосклонов, Киричев. Давайте мы ограничимся вот этим. Сколько было возбуждено, по другим недобросовестным.

Ни сколько.

Это не важно для данного обвинения.

Ни сколько.

Вы нам два списка представили. Сколько было обращений…

Это они возбуждали, да. Заказных в десять раз больше.

Значит…

Да, да.

Послушайте, я все-таки не получил ответ на свой вопрос, хочу его получить. Скажите, пожалуйста, почему, мы же получили материал расследования, поэтому можем говорить с уверенностью. Скажите, почему Ваша компания, имея на руках судебное решение, не обратилась о исполнительном производстве в отношении и ФинСтарта, Гарант-Сервиса? Почему? Почему? У Вас на руках назначение арбитражного суда, вступившее в законную силу. Процедура Вам уже известна, как это происходит дальше.

Я Вам не смогу помочь.

Не сможете помочь.

С ответом на этот вопрос. Не знаю, почему.

Я понял, да. Скажите, а известно ли Вам, что на момент…

Вы должны обратиться к тому, в чьи непосредственно обязанности служебные компании входила данная деятельность.

А тогда скажите, пожалуйста, вот выше указанные компании, Вам известны их положения, да? Состояние их финансовое на момент подачи Вами, вернее, получения Вами решения суда, вступившего в законную силу. То есть на тот момент оно вступило в законную силу решение арбитражного суда.

Вы поймите, в каком?

Он настал в 2010 году.

А поподробнее.

По-моему, это не Вы мне вопросы задаете. А Вы здесь находитесь на допросе как свидетель.

Я не смогу ответить на Ваш вопрос, потому что…

Не сможете.

…я не помню момент, о котором Вы говорите. Момент 2010 года, когда это было? В январе, в ноябре?

В апреле 2010 года было решение.

Ага, в апреле 2010 года. Извините, значит, в апреле 2010 года было решение суда извините, о чем, напомните?

О взыскании в Вашу пользу, пользу точнее РОСТЭКа с ФинСтарт.

Вам известно было финансовое положение Гарант-Сервис и ФинСтарт на момент апреля 2010 года?

Нет.

Тогда тем более вопрос. Вот это то, что Вы не отвечаете на мой вопрос, более чем странно. Почему не обратились?

Вы странный человек.

На этот вопрос он ответил, что это не в его компетенции, понимаете?

Однако.

Вы задаете этот вопрос не тому человеку.

(нрзб 48:35)

Может ответить, юрист. Другое дело, если это – служба безопасности на момент апреля 2010 года.

Скажите, а могу я предположить, что именно обращение в правоохранительные органы было вызвано тем, что материальное положение Гарант-Сервиса и ФинСтарта не позволяло им погасить имеющиеся перед ними…

Он сказал, что не знает о финансовом положении.

Вы предположить можете все, что угодно. Предполагайте. Скажите, а вот, не подскажите Вы на момент подачи заявления в правоохранительные органы, перед тем, как подавать это заявление, Вы встречались с Шароновым, Благосклоновым, Киричевым, обсуждали создавшуюся ситуацию?

Я не встречался.

Перед подачей заявления в правоохранительные органы?

Я встречался с Шаровым осенью 2009 года последний раз. А, извините, еще видел его в спорт-клубе потом, уже даже после подачи заявления.

Вы в тот момент не спросили Шарова, собирается ли он возвращать денежные средства?

Так я же ответил. Еще раз ответить?

Нет, Вы только что сказали, что, когда Вы видели… Минуточку, можно я сформулирую вначале вопрос. Вы только что нам пояснили, что Вы случайно встретили Шарова, отметив эпизод, о котором Вы нам не говорили. В клубе. Он нам перечислил четыре эпизода. Сейчас вдруг другое предъявляет.

А я вдруг вспомнил.

Хорошо, поэтому и вопрос. Раз вспомнили, и вопрос поэтому. Скажите, пожалуйста, в тот момент, когда Вы встретили Шарова в клубе, как Вы говорите, случайно, Вы ему задали такой вопрос, Вы сообщили ему о том, что подали заявление в правоохранительные органы?

Нет.

Нет. Скажите, а вот в вашей компании были использованы все законные способы, кроме возбуждения уголовного дела для того чтобы возвратить денежные средства, задолженность по которым имелась у ФинСтарта и у ГарантСервиса?

У нашей компании были какие-то…

Перед Вашей компанией имелась задолженность, Вы использовали какие-либо законные способы возместить себе эти денежные средства, кроме, возбуждения уголовного дела?

В суд подать заявление.

Я же десять раз задавал Вам этот вопрос. Я не могу на него получить, повторить этот вопрос. У меня. Председатель сейчас снимет этот вопрос, и будет абсолютно прав. Я и так, и так, Вам уже три раза задавал вопрос, а Вы говорите, что Вы не обращались о исполнительном производстве.

(нрзб 51:14) Путаете Вы. Про кого Вы? Вы скоро меня запутаете.

Я про компанию Вашу спрашиваю.

А, то есть «Вы» в этом случае – это не я сейчас? А компания? А как мне понять, когда Вы говорите Вы – это я лично, а когда Вы – это компания? Может, каждый раз

А Вы знаете, Вы уже сами запутались, где это происходит, где Вы, а где компания.

Так, обращались в арбитражный суд, еще какие законные способы Вы хотите предложить?

Вот я и хотел выяснить как раз этот вопрос, Вы никак не можете на него ответить, почему-то.

Вы незаконность усматриваете в том, что они задействовали? (нрзб 51:44)

Так Вы поставьте так вопрос, чтобы он понял.

Понял.

А у нас исполнительное производство возбуждается, если есть задолженность, то есть законный путь, абсолютно. Возбуждение о исполнительном производстве.

Он ответил то, что он не занимается этими вопросами. Есть специальная служба, которая занимается исполнительным контролем или там какими там решениями. Он нам ответил. Вас не устраивает ответ?

Нет, не устраивает.

Не устраивает.

Дело в том, что в своих показаниях Александр Витальевич нам пояснял, что фактически он был инициатором вообще подачи подобного рода заявления в правоохранительные органы. И он, как Председатель Совета директоров, поддерживал это перед Советом директоров. Вот поэтому у меня и вопрос такой. Поэтому, знаете, как это вот, личная жизнь уже с общественной спуталась, поэтому так и получается.

Я не могу точно сказать, к кому обращались.

Он Вас…

К Председателю Директоров компании, либо лично к Кондратенко Александру Витальевичу?

Михаил Юрьевич…

Почему? Меня вполне устраивают его ответы

(нрзб 52:45)

Ответы его меня вполне устраивают. Я других и не ожидал услышать. Когда люди вместо того, чтобы законным путем идти пытаются, я не знаю, инициировать уголовные дела возбуждения, чтобы получить денежные средства.

Когда были постановления о возбуждении уголовного дела?

Нет, не знаю.

Нет? А могли бы это сделать. Вот тогда бы мы говорили, законно дело возбуждено или незаконно дело возбуждено. Вопросы по существу, пожалуйста, на которые человек может ответить.

Сказать что-нибудь?

Подождите! Ничего Вам говорить не надо. Отвечайте на вопросы. На те, которые не сняты – надо отвечать. Те, которые сняты, - отвечать не надо.

В какой период руководство Вашей компании, в том числе, и Вы решили перевести вопрос хозяйственной деятельности из решения о гражданско-правовом поле в подачу заявления по привлечению уголовной ответственности.

Я не помню.

И в связи с чем? Кто такую рекомендацию дал?

Какую рекомендацию?

У Вас вопрос, я так понимаю, был решен. Было решение арбитражного суда. Между вашими компаниями существовали гражданско-правовые отношения, в том числе, и по взысканию. Для чего нужно было обращаться в правоохранительные органы?

Значит, смотрите.

По этому же самому вопросу.

Не выполнялись обязанности компаний.

А в чем они заключались?

Обязанности компаний?

Да. А в чем они заключались?

Заключать договор страхования, получать за них во время и в срок оплату по страховой премии, выплачивать возмещения по заключенным договорам страхования и отчитываться по данным вопросам.

Тогда Вы немножко не поняли вопрос. Давайте немного по-другому его поставим.

Вы…

Адвокат пытается у Вас спросить, почему Вы решили, что всякие не гражданские правовые отношения отстоят только права в арбитражном спектре, можно получить решение в Вашу пользу, Вы все-таки еще решили, что есть состав преступления в действиях вот этих компаний.

Я заподозрил. И написал соответствующее заявление. Нам так показалось. Почему нам так показалось?

Вот. У нее как раз вопрос, почему так показалось?

Не могу ответить, почему так показалось.

А кто…?

Я могу ответить.

Кто руководитель Службы безопасности? Может, он тогда…

Тогда – это когда?

В период написания заявления за 2010 год, за апрель-месяц.

Не помню.

(нрзб 55:25) лучше ответит на этот вопрос.

Я могу пояснить, почему нам так показалось.

Так подождите. Сейчас закончим с допросом свидетеля. Если на какие-то вопросы Вы не компетентны отвечать, то (нрзб 55:40)

На самом деле, то, как, действительно, сейчас скажу, не за компанию сейчас, а за себя. То, как со мной общался Шаров,…

Вы обиделись.

…оно дало мне возможность предположить, что это была с его стороны заранее спланированная операция.

Это – личная обида? Я так поняла?

Нет, конечно. У меня очень критическое положение сейчас. Это – исключительно деловые отношения, которые имеются между нашими компаниями.

Тогда ответьте мне на вопрос, Вы со слов Шарова, Вы ссылались на его слова, где документы, Вы практически не ссылаетесь. Вам со слов Шарова известно, что компания ему уже не принадлежит.

Известно, когда? Сейчас или когда?

На тот период. Шаров Вам говорит, что я уже…

Год и месяц называйте.

… что я уже продал компанию.

Когда? Не понимаю, о каком периоде Вы говорите?

О мае 2009 года.

Осенью я с ним встречался…

О мае 2009 года.

Осенью 2009 год он сказал, что он компанию эту продал.

Да.

Какие вопросы к Шарову?

Извините.

Какие вопросы к Шарову? Он компанию продал.

Я не поверил в то, что он продал.

У Вас Служба безопасности есть, Вы каким-то образом слова Шарова проверили? Это – проверяемые действия, продана компания или нет. Для чего у Вас служба безопасности деньги получает?

Надо на этот вопрос отвечать, …

Не надо.

У меня вопрос есть Ваша честь.

Задавайте.

Скажите, Александр Витальевич, Вы как Председатель Совета директоров и, как лично, господин Кондратенко, инициируя обращение Вашей компании к правоохранительным органам, таким образом, пытались оказать давление на ФинСтарт, и поэтому подали заявление в ФСБ, чтобы таким образом понудить вернуть Вам денежные средства…

Они не были выплачены.

… минуя законную форму получения этих денежных средств?

Так, он ответил на вопрос, почему было подано заявление в правоохранительные органы. И я буду снимать все последующие…

В протокол мы запишем?

… вопросы, которые в разной форме смысл преследуют один и тот же. Он пояснил, что усмотрели состав преступления, обратились.

Ваша честь! У меня есть основания не доверять данному свидетелю, понимаете? (нрзб 58:14)

Если у Вас есть такие основания не доверять, Вы скажете в судебных прениях, почему Вы не доверяете показаниям…

Я поэтому и задаю эти вопросы. Хочу понять.

Разрешите еще один вопрос.

Давайте на другую тему.

Скажите, пожалуйста, Вы имеете юридическое образование (нрзб 58:37), чтоб задавать следующий вопрос или не задавать? Вы имеете, какое образование?

Мое первое образование – математическое.

А второе?

Техническое. Кандидат экономических наук.

Экономическое образование?

А первое: инженер-математик.

Все, видите, больше вопросов нет.

Разрешите?

Давайте.

Я сейчас посмотрел решение суда, и все эти решения суда арбитражного, они основаны исключительно на отчете, как ФинСтарта, так и ГарантСервиса. Как Вы объясните, вот сама компания по честному отчитывается, говорит Вам о том, что, да, мы должны, что свидетельствует о том, что они не скрываются и не убегают. И дают Вам, кстати, вторые экземпляры, кто уволился. То есть этот факт…

Александр Викторович, если Вы сейчас спросите, …

Не-не-не…

…зачем он обратился в правоохранительные органы…

Нет, я не буду задавать. Просто объясните этот факт, как вот, при таких обстоятельствах Вы все-таки усматривали или усмотрели этот самый состав преступления и обратились…