Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву
Председателю правительства Российской Федерации
В.В. Путину
Председателю Государственной Думы Российской Федерации
Б.В. Грызлову
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СМ. Миронову
Председателю Высшего Международного Комитета ООН
г-ну Ли Лие Жюне

Админ 07 Января 2010, 00:14:00

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ"

В.М. Кузнецов, руководитель рабочей группы по борьбе с коррупцией при Государственной Думе РФ: *Второй Доклад*

№ ВК-15\156

«28» декабря 2009г.

Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, действующая при Государственной Думе Российской Федерации с 2000 года, 20 апреля 2009 года довела до Вас исключительно важную информацию в деле борьбы с коррупцией, а также защиты Конституционного строя в России.

В ранее указанной информации сообщалось о том, что бывшие и отдельные нынешние высшие государственные чиновники и коррумпированные высшие должностные лица правоохранительных органов страны, жаждущие единовластия сконцентрировали в своих руках на протяжении последних двух десятилетий, как внутри страны, так и за рубежом, огромные суммы "теневых" активов, во много раз превосходящих бюджет России, которые явились основной причиной нынешнего финансового и экономического кризиса в стране, и способных, благодаря "теневым" деньгам, в любой момент осуществить любую экономическую диверсию и спровоцировать социальный взрыв и захват власти, что грозит национальной безопасности страны.

В первой информации раскрывалась часть преступной деятельности высокопоставленных государственных чиновников Татарстана, входивших, в так называемую ельцинскую "Семью" и других лиц, которые под прикрытием должностных лиц правоохранительных органов, из России похищали через компанию АСЭР "Тан" огромные суммы денег, золота, нефти, стали, алмазов и других материальных ценностей, значительная часть из которых, нелегально вывезена из страны за рубеж, где аккумулировались в различных зарубежных банках на счетах Загребельного М.Н. и других подставных лиц.

По Вашему указанию по этой информации проведена проверка силами ФСБ страны, в ходе которой, все указанные в информации факты нашли свое подтверждение и вскрыты многочисленные факты коррупции среди

высших должностных лиц государства, в том числе, руководства правоохранительных органов Татарстана и центрального аппарата правоохранительных органов страны.

Так, в ходе последней проверки комиссией вскрыты многочисленные факты, хищения денежных средств со счетов АСЭР "Тан", ООО Фирма СЭР "Тан" и увода их за границу после незаконного ареста Шашурина СП. в 1993 году.

В общей сложности, через счета АСЭР "Тан" и *000* СЭР "Тан", по данным участников комиссии, проводивших настоящую проверку, без участия ее владельца - Шашурина СП., подставными лицам, руководившими АСЭР "Тан", в отсутствии Шашурина, было похищено и вывезено из страны через эту компанию под непосредственным руководством Туманова В.И., его сына Туманова В.В., под контролем президента Татарстана Шаймиева М.Ш., министра природных ресурсов Яцкевича и мэра г. Москвы Лужкова Ю.М. 2 225 тонн золота, которое хранится в банках Канады, Швейцарии, Франции, Италии, Бельгии, Израиля, Германии; миллионы тонн нефти и алмазов.

Так, только генеральный директор ЗАО "Кадик-Центр" Ушаков от имени АСЭР "Тан" из Магадана вывез 2 750 кг. золота в Татарстан, а затем это золото при содействии сотрудника ФСБ Позднякова, вместе с алмазами на сумму 28 млн. долл. США, переданные премьером Татарстана Муратовым, были отправлены в Израиль.

Помимо этого, установлено, что кроме аффинажа золота на литейном цеху завода Камаз г. Набережные Челны, аффинирование золота, которое значилось по документам АСЭР "Тан", проходило так же на Среднеураль-ском медиоэлектролитном заводе в городе Верхняя Пушма Свердловской области. Непосредственно аффинажем золота занималась компания 000 "Урал-Трейд", расположенная в г. Екатеренбурге ул. Мамин Сибиряк - 191, и возглавлял компанию племянник Лобова О.И. - Лобов Юрий. Через эту компанию в 1995-1998г. вывезено 500 тон золота под контролем губернатора Свердловской области Росселя Э.

Для вывоза этого золота по письму Росселя в адрес президента России Ельциным Б.Н. был издан специальный приказ на аффинаж 500 тонн золота. После аффинажа золото вывозилось через таможенную службу, специально созданную Росселем в аэропорту Кольцово. Золото вывозилось в Германию и там контролировалось дочерью и зятем Росселя, которые уехали в Германию. В настоящее время дочь Росселя и его зять являются одними из самых богатых граждан Германии.

Активы от вывезенного через АСЭР "Тан" всего золота, алмазов, нефти и другого имущества перечислены на счета подставных лиц, Загребельного и др., которые насчитывают общей сумме в 13.5 трлн. долл. США, из них, 6.5 триллионов долл. США, находятся на счетах Загребельного М.Н. о чем указывалось ранее, остальные на счетах Ушакова, Хайруллина, Гемалова и других лиц.

Эти денежные средства, которые проходили через счета АСЭР "Тан", хранятся в КВС банке - на счету Загребельного М.Н. в сумме 108 млрд. долл. США, в банке Парис Банк Лондон -17 млрд. долл. США, в банке Кре-дит-Аншталь - Австрия - 5 млрд. долл. США, 786 тонн золота хранится в банке Бюро Отель - Лихтинштейн, 500 тонн - в банке г. Франкфурт-на-Майне и др. 32 банках Запада.

В первичной информации нами указывалось о вывозе через АСЭР "Тан" только 786 тонн золота и активов на сумму в 4 трлн. руб., что было известно ранее в связи с расследованием уголовного дела № **18\230278-02.**

Так же установлено, что группа лиц, под руководством президента Татарстана Шаймиева М.Ш., под прикрытием руководства прокуратуры и МВД Республики Татарстан по поддельным документам завладели, находящимся под арестом имуществом АСЭР "Тан", а именно: базой "Тан", нежилыми другими помещениями, а также 86 автомашинами разных марок и залоговым имуществом АСЭР " Тан", находящимся в залоге в банке АКБ "Заречье", а именно: десятками автомашин, тремя вертолетами, овощехранилищем, земельным участком общей площадью 48 га.

Захват указанного выше арестованного имущества АСЭР "Тан" на общую сумму не менее 200 млн. долл. США произведен в период с 1996 по 2004 г.г. с помощью ЗАО "Софт-Трейд". Эта компания была создана специально руководителями Республики Татарстан и руководителями МВД и прокуратуры этой республики для использования этой компанией захваченного арестованного имущества ООО СЭР "Тан", находящегося ранее в собственности Шашурина СП.

Этот мошеннический захват арестованного имущества ООО СЭР "Тан" происходил при участии сотрудников прокуратуры и МВД Республики Татарстан без решения суда, в то время, когда в отношении Шашурина СП. уголовные дела были прекращены за отсутствием в его действиях состава преступления. Генеральной прокуратурой РФ, принимающей окончательное решение по уголовному делу в отношении Шашурина СП., принято решение о снятии ареста с арестованного ранее имущества и денежных средств и возвращения этих денежных средств и имущества владельцу. Однако, ни денежные средства, несмотря на иски в суд, ни имущество владельцу ООО СЭР "Тан" Шашурину СП. до настоящего времени не возвращены. Более того, на землях, принадлежащих Шашурину СП. на праве собственности, сотрудниками прокуратуры, милиции и представителями администрации Президента Республики Татарстан построены для себя виллы и дорогостоящие дома числом не менее 300 единиц.

Владельцы ЗАО "Софт - Трейд" в лице генерального директора Николаева, осуществившего рейдерский захват арестованного имущества АСЭР "Тан", под залог базы Тан, стоимостью в 1.5 млн. долл. США взяли в Сбербанке кредит в сумме 100 млн. ЕВРО, который не погасили, а полученный кредит разделили между участниками, осуществлявшими рейдерский захват. Часть этих денежных средств используется для строительства вилл для должностных лиц МВД Татарстана и РФ.

По фактам незаконного завладения арестованного имущества АСЭР "Тан" и ООО СЭР "Тан" правоохранительными органами районного уровня Татарстана возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ЗАО "Софт - Трейд" Николаева, он арестован. Однако, так как основные организаторы этого захвата, являются руководители правоохранительных органов - прокурор Республики Татарстан Амиров К., министр МВД Сафаров А., которые сами давали распоряжение на незаконное использование аресто-

ванного имущества, расследование уголовного дела затягивается. Также, вызывает сомнение, объективность этого расследования и его результат.

Иски Шашурина СП. в суд о возврате ему арестованных ранее денежных средств и имущества судами в нарушение закона не рассматриваются, также не рассматривается иск о выдаче владельцу - Шашурину СП. информации о движении денежных средств по счетам АСЭР "Тан" и ООО СЭР "Тан" в банках, где были открыты счета этой компании.

В ходе дальнейшей работы Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти вскрыла новые компании и фонды, через которые указанными в первой информации и другими высокопоставленными чиновниками и руководителями правоохранительных органов вывозились за рубеж богатства страны. Денежные и другие материальные средства этих компаний и их активы аккумулировались на различных счетах в зарубежных банках. За счет этих «тайных» денег чиновники бывшей ельцинской "Семьи" до сих пор тайно управляют страной, блокируют любые решения нынешнего руководства страны через разветвленную сеть своих людей в высших эшелонах власти.

В частности, Рабочей группой по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти установлены: общая структура финансовых механизмов, компаний, фондов, банков, должностных лиц, причастных к нелегальному вывозу золота, алмазов, нефти, других активов из России за рубеж, особенно усиленно, в последние 20-25 лет и концентрации этих активов в сумме в несколько сот триллионов долларов США в 74 зарубежных банках на подставных лиц.

Вывоз достояния России проводилось по нескольким направлениям:

1. Непосредственный вывоз за рубеж через различные компании, фонды: золота, алмазов, платины, серебра, меди, и других ценных драгметаллов, нефти и аккумулирование под эти ценности на счетах подставных лиц и должностных лиц в различных заграничных банках долларовой массы, под эти вывезенные материальные ценности;

2 Создание через отдельные компании, фонды различных ценных бумаг, активов под запасы оцененного золота, алмазов, нефти других драгметаллов, находящихся в **недрах** России и передача этих ценных бумаг в виде гарантий и получения по ним денежной долларовой массы в зарубежных банках;

3. Непосредственный вывоз через различные банки денежных средств: долларов США, Евро и др. валют и аккумулирование их в оффшорных зонах, различных зарубежных банках на счетах подставных и должностных лиц, причастных к вывозу.

Основные активы государства аккумулировались, а затем вывозились из страны в основном через следующие фонды, компании и банки:

фонды: Фонд Гладышева (руководитель Гладышев В.И.), Фонд М.С Горбачева (Горбачев М.С), Фонд Р.М. Горбачевой (Горбачева Р.М.), Фонд -"Социальной защиты молодежи Кононевича (ФЗЗМ) "(Кононевич Е.И.), Фонд "Планета" (Ажармачев Ю.В.), Межрегиональный общественный благотворительный фонд "Человек - Земля - Вселенная", в дальнейшем переименованный в Некоммерческую организацию Благотворительный

фонд "Человек - Земля - Вселенная" (Поспелов СИ.), Некоммерческое Партнерство "Международный Фонд Формирования Энергационных потоков "Манышева-Егоровой-Кононевича" (руководитель Егорова Е.В.), Межрегиональный общественный фонд социальной поддержки ветеранов государственной службы (Фонд "Референт" (Мазаев В.Г.), фонд "Анастасии Романовой", Депозитарий "Россия", Фонд "Княжеский Совет Русси" (Думиника В.А.), Благотворительный фонд "Покояние", Фонд мира СССР (Карпов), Международный консорциум "Общество - детям" (руководитель обоих - За-гребельный М.Н.) Фонд содействия развитию научно- технических и культурных программ "Ника" (Сергеев В.М.), Международный Благотворительный Христианский Фонд (Кабзарь В.И.)", Филантропический Фонд " Во имя Святого Иоанна Предтечи" (Морозов А.В.), Международный Кооперативный Холдинг "Золотое Сечение" (Крэнц СВ.), Международный Кооперативный Холдинг "Золотая Ось" (Кудрявцев А.), Фонд "Президентских Программ" (Малышев Н.Г.), Территориально - отраслевой финансово-энергетический Союз ТОФЭС (Латышева Е.Б.), Международный Верховный Координационный Совет взаимодействия с экономическими и финансовыми структурами (Авдеев-Ильченко Н.В.), Международный благотворительный фонд содействия профессору Герасимову А.А. (Некрасов С.Н.), Международное потребительское общество "Годен Ахис" (Полонский Я.В.), Международный консорциум "Инфомир" (Ланов О.А.), Российский фонд помощи беженцам "Соотечественники" (Демидов М.А.) фонд "Референд" и др.;

-компании и фирмы: ЗАОТ "Тисса" (Васечко А.А.), АСЭР "Тан" переименованная в ООО фирма СЭР "Тан"(Шашурин СП., но реально управляли ЮСУПОВ, а затем Петренко), ЗАО "Даурская горная компания +"(Кононе-вич Е.И.), ЗАО "Даурская горная компания" (Фролов В.А.), ЗАО "Катрим" (Каталин В.), ЗАО "Эпикон", 000 "Гемонт" (Кулинич СВ.), компания "ИН-ФИНИКО"(Кобзарь И.С), ЗАО" БИНИТЕК"(Шмаков А.В.), ЗАО "Оникс" (Грачев П.), ЗАО "Симако"(Вольский) Международный финансовый холдинг "Новая Эра", АОЗТ информационное агентство "Евроазия" (Ланцева В.А.) 6 интернат ветеранов Даша- Маша в Беляево - Коньково (Горбачев М.С), 000 "Джобрус", Холдинг ЛТД, Московская муниципальная ассоциация (Ха-тимская М.А.), ЗАО "Сиабеко" (Бирштейн Б.), ЗАО "Традекс", компании СО-СТЕК - Холдинг и СОСТЕК-МОНИТОР (руководитель обоих Дуров В.В.), 000 "Даймонд - Тан", 000 "Софт-Трейд", ТОО "Рубикон", АОЗТ "Бинко", АОЗТ "Астер", АОЗТ "Сае-Астер, ПКЗ ".Яуза" (Ветров Е.П.) ЗАО "Грань", ЗАО "Татнефь-Кратон", ЗАО Татнефть-НН", ОАО "Сувар", 000 "Даймонд- Тан" 000 "Кадин-Центр", 000 "Учредитель Лтд", ЗАО "Феникс", МП "Зодиак", ЗАО "Зодиак-К", 000 "Зодиак Инвеси", компания Волго-Днепр (Исайкин А.), ЗАО "Уралтрансинвест", 000 "Урал-Трейд", и многие другие.

-иностранные компании; (New Technology Groap,Inc Вошингтон .Президент- O.Two-Feathers, компания (New Technology Finances Ltd в Ирландии Президент- V/Pres -Mahon Sllatteru), компания Свенц Пацифик, RM-Petroleum S.A. SSA GLOBUAL Ltd. LDC Trading @ Consulting SNC Roma Иа1у(Италия, фирмы «Мет корпоратион ЛТД, "Марти Фойненс", MG CAPITAL INVESTMENTS FASTERN.INC (Англия)и многие др.

-банки; Моснарбанк.БСЕН-Евробанк в Лондоне, Moscow Narodny Bank Limited в Франции, банк - BCEN Eurobank , Bangue Commerciale pour I,Europe du Nord, - дочерный банка - ЦБ России, АВМ-AMRO, ОАО АКБ

"Еврофинанс, Моснарбанк", Сбербанк, ВТБ, ВТБ-24, "Тверуниверсалбанк", МИБ, Альфа- Банк, СВИСТ ТРАСТ БЭНК КОРПОРЕЙШЕН в Науру., Кредитбанк (Бельгия) ныне КВС банк., БЭНК ОФ Америка, Коммерцбанк в г. Франфурт Германия, Panacea Bank And Trust Inc - Канада,. Canadian Imperial Bank Of Commerce -Торонто-Канада, Хаидольсбанк- Австрия, Межэкономсбербанк, банк "Флора-Москва", банк Югорский, АКБ Аэрокосмосбанк", "Инвессбербанк", АКБ "Банковский Дом", ОАО "Инкасбанк" Санкт- Петеребург, КБ "Стройинвест", ОАО "Инкасбанк", Жилсоцбанк, АКБ "Промстройбанк", АКБ "Элимбанк", КРЕДОБАНК, ТОКОБАНК, ОСТ-Вест, Ист-Вест, Кинстер Банк, DEUTSCHE BANK AG FRANKEFURT, DG.DOUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT, UNION BANK OF SWITZERLAND ZUERICH, TNE CYPIUS POPULAR BANK LTD NICOSIA CYPRUS, «Standart Bank London", "ING (U.K.) Capital Ltd. London", "Westmerchant Capital Markets London", "Bank Handlovy W Warszawie S.A. London Branch", "ING Bank NV London", «Standart Bank London Ltd", "SBV Finanze FG Zurich", "Boatmens National BK of St.Louis", «Нацвестминстербанк» (Швейцария); «Барклайс» (Бельгия); «Центрохандельсбанк» (Австрия); «Банк оф Америка» (США); «Банк оф Нью-Йорк» (США); «Чейзманхеттенбанк» (США), Doutsche Bank, Drezden Bank в Германии и др., всего 74 Западных банка, где хранятся российские активы и пассивы.

Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти информирует Вас, о конкретной деятельности отдельных, из указанных выше фирм, компаний, фондов, банков, руководители которых, непосредственно имели отношение к вывозу золота, платины, меди, алмазов, серебра, нефти, на Запад и аккумулировании там активов на счетах в зарубежных банках в интересах организаторов и участников международного преступного сообщества, под признанным в России, нарицательным именем ельцинская "Семья".

Исторически, вывоз капитала начался еще до правления Брежнева Л.И., Андропова Ю.В. и Горбачева М.С., Ельцина Б.Н. Особенно активно вывоз начал проводиться в конце 80 годов прошлого столетия при правлении Горбачева М.С. и в 90 годы при правлении Ельцина Б.Н.и продолжается до сих пор.

Так, в конце 80 годов, под видом оказания помощи компартиям других стран, по решению Горбачева М.С. и согласия Крючкова и Кручины Н.Е. было создано около 100 коммерческих фирм за рубежом в основном в оффшорных зонах - Швейцарии, Кипре и др.

Ответственным за формирование капиталов за границей был назначен полковник КГБ Василевский Леонид, сотрудник первого главного управления КГБ, который действовал под непосредственным руководством и контролем одного из руководителей КГБ Бобкова Ф.Д. и Кручины Н.Е. Через созданные коммерческие компании вывозились за рубеж золото, алмазы, нефть, вооружение и другие материальные ценности страны.

Основной компанией по выводу активов являлся концерн "Симако" руководитель - Вольский. Курировал вывод активов лично премьер-министр СССР - Павлов. Через этот концерн было осуществлено в основном конвертирование рубля в доллар по курсу 1.8 рубля за доллар. Через компанию "Симако" также шла продажа вооружения за рубеж. Курировал эти операции Грушко и Крючков.

Для вывода активов СССР так же была создана сеть компаний под руководством главного технолога НПО Каучука М.Н. Хатимского. Они создали фирмы ООО "Джобрус", фирму "Холдинг ЛТД" и Московская муниципальная ассоциация, где руководителем была жена Хатимского - Хатимская М.А. Курировал все эти компании сотрудник КГБ - Гребеныиков, который был крышей этих компаний.

Затем были созданы СП "Коминг ЛТД" и фирма АИС. В Швейцарии этой группой лиц была создана компания "Сиабеко" под руководством Бориса Бирштейна, которая была связующей с указанными выше компаниями в СССР. Курировал все эти операции тот же Бобков Ф.Д. Для осуществления этих операций был создан специально "Мост-банк". На эти фирмы в их стартовый капитал было переведено из бюджета 3 млрд. руб., а это 2.5 млн. долларов, в то время, когда все банки СССР вместе в то время имели всего 2 млрд. долл. США. «Мост банк», а затем банк "Онексим банк" были основными, через которые и уходили деньги на Запад в переходный период 1989-92 годы.

Еще ранее в 1986 г. при согласии Андропова Ю.В. Крючков В.А.- руководитель КГБ СССР и гражданин Гладышев В.И. учредили за границей фонд "Гладышева". Счета фонда были открыты во многих банках Запада и в ЦБ СССР. Главным бухгалтером фонда был назначен Геращенко В.В. Он же, был назначен банковским офицером по счетам фонда Гладышева. В фонде Гладышева были сконцентрированы финансовые активы и пассивы СССР, царских и княжеских родов России, находящиеся в заграничных банках.

Курировал все финансовые потоки этого фонда Гладышева по поручению Горбачева М.С. член политбюро ЦК КПСС, а в последующем советник по финансам президента РФ Ельцина Б.Н. Деменцев В.В.

Впоследствии Горбачев М.С, воспользовавшись текстом Устава указанного выше фонда "Гладышева", создал "Фонд Р.М. Горбачевой". Через "Фонд Р.М. Горбачевой" в 1989-91гг. на Запад было вывезено нелегально, около 1 миллион тонн нефти по различным контрактам, а денежные средства от продажи этой нефти, осели в западных банках на счетах "Фонда Р.М. Горбачевой".

Кроме того, в Фонд Р.М. Горбачевой поступали денежные средства от нелегальной продажи алмазов, которые вывозились в 1989-1991г.г. через фирмы ЗАО "Феникс" и МП "Зодиак". Последняя создана в апреле 1991 года, где одним из учредителей и генеральным директором был Синицын А.Д. После реализации вывезенных через указанные фирмы алмазов, денежные средства оседали на счетах "Фонда Р.М. Горбачевой".

Далее фирма МП "Зодиак" преобразована в 000 "Зодиак-К" и 000 "Зодиак Инвест", находящуюся в г. Ялта - Крым. Через 000 "Зодиак-К", где учредителем, с мая 1997 года являлись жена Шашурина Л.П.-99 % и Петренко А.А.-1 %, а генеральным директором Карнаух С.Д., в последующем, в 1997-1999 г.г., похищались алмазы и нефть, с использованием фирм ЗАО "Грань", ЗАО "Кратон", ЗАО "Татнефь-Кратон", ЗАО Татнефть-НН", ОАО "Сувар" АСЭР "Тан", 000 "Даймонд- Тан" 000 "Кадик-Центр" и 000 "Учредитель Лтд", находящиеся в Татарстане, Архангельской области и Якутии и на проданные от алмазов и нефти денежные средства в Крыму

в поселке Цесели были построены 11 дач, каждая стоимостью не менее 1.5 млн. дол. США.

Эти дачи были построены для Лужкова, Шаймиева и его сыновей, Сафарова, Нафиева, Муратова, Юсупова (по кличке Дракон), Маганова Н.У. и др. Дача Лужкова находится рядом с дачей (Юсупова) -Дракона. Денежные средства от продажи нефти и алмазов уходили также на личные счета в зарубежные банки членов "Семьи" и руководителям Чечни, которые вели в последующем войну с Россией.

5 мая 1991 году в г. Новом Уренгой Тюменской области, был зарегистрирован "Фонд социальной защиты молодежи Кононевича" (сокращенно "ФСЗМ"). Руководителем фонда был назначен сын Гладышева В.И. - Коно-невич Е.И. Устав "ФСЗМ" был согласован и утвержден министром финансов Павловым, Крючковым и Кручина. Данный фонд был поставлен на учет в ФРС США, в организациях ООН и Президента СССР. Кононевич Е.И. от имени "ФСЗМ" открыл расчетный счет № 467240 в Коммерческом банке "Флора - Москва", корреспондентский счет № 161231 в Центральном региональном управлении ЦБ РФ.

Все проводки по валютным сделкам фондов Гладышева, "ФСЗМ" контролировались Геращенко В.В. Геращенко В.В., злоупотребляя должностными полномочиями, в фондах "Гладышева" и "ФСЗМ" назначил бухгалтерами и финансовыми директорами своих родственников и членов "Семьи".

Через засекреченные корреспондентские счета, указанных фондов, в основном из Тюменской области в начале 90 годов прошлого столетия, нефть направлялась на Запад под контролем Черномырдина В.С. Денежные средства от продажи нефти в течение 1991-1994г.г. с засекреченных счетов указанных фондов, через оффшорные зоны оседали на личных счетах коррумпированных чиновников в Западных банках.

На счетах фонда "ФСЗМ" в Югорском банке Москвы находились накопленные Кононевием Е.И. в 1993-94 г. г. 750 млн. долл. США, полученные по нефтяным контрактам, контролируемым Черномырдиным. Денежные средства этого фонда "ФСЗМ" также хранились в банке "Флора - Москва" на корреспондентском счете № 161231. После перевода денежных средств фонда "ФСМЗ" на счета банка Югорский после убийства в 1995 году президента этого банка Кантора Ю.Я., а затем и его брата Кантора И.Я., этот банк был ликвидирован, а накопленные денежные средства исчезли, или находятся на контроле членов "Семьи" в ЦБ РФ. Лица, имеющие отношения к этим сделкам в основном исчезли.

Кононевичем Е.И. в венском отделении банка Голандий на кор\счете Фонда "ФСЗМ" были накоплены несколько сот миллионов долларов США, связанных с нефтяными контрактами, заключенными этим фондом в 1993-94 годах с компаниями в Тюменской области.

25 декабря 1991 года Ельцин Б.Н. провел Совет безопасности. Решением Совета безопасности Кононевич Е.И. был назначен ответственным за формирование валютных запасов ЦБ РФ. Конононевич Е.И. также был назначен Ельциным Б.Н. постоянным членом Совета Безопасности России. Кроме того, Кононевич Е.И. по согласованию Ельцина Б.Н. с президентом США Бушем - старшим, был назначен постоянным членом Монетарного Комитета при Федеральной Резервной системе США.

По Указу Ельцина Б.Н. за N° 335 от 30.12. 1991г., и на основании Постановления Правительства № 90\91\92 от 31.12.1991г. была разработана секретная Инструкция ЦБ РФ 031\033 от 30-31.12.1991г. "О формировании валютных резервов на Западе". На момент подписания данного Указа на счетах в банках Запада числилось вывезенных к этому времени золота и других драгоценных металлов и ценных бумаг (золотой запас) на сумму 1 трил. 775 млрд. дол. США.

На основании этих правоустанавливающих документов, Кононевич Е.И. подготовил договора по финансовому регулированию между РФ и США, Германией и Россией о финансовом сотрудничестве между этими государствами. Эти договора подписаны руководителями обоих государств. Такие же договора были подписаны и с другими странами, в том числе, с Бельгией, о чем указывалось в нашей первой информации в Ваш адрес 20.04.2009 г.

Этими договорами предусматривались условия хранения на Западе увезенных из России золота, алмазов, платины, серебра, меди, нефти, газа и формирование активов в интересах членов, признанной в народе так называемой ельцинской "Семьи".

Многие, из окружения Ельцина Б.Н., были недовольны назначением Кононевича Е.И. ответственным по формированию валютных запасов ЦБ РФ, в связи с тем, что Кононевич Е.И. был принципиальным человеком, взяток не брал, был категорическим противником расхищения, вверенных ему активов. Он занимал позицию сохранения и умножению капиталов России и на протяжении последующих лет с 1993 года до неожиданной смерти в 2004 г., пытался противостоять представителям "Семьи"во главе с Чубайсом А.Б.

Кононевич Е.И. излагал свою Программу приватизации, которая в корне отличалась по своему содержанию с Программой приватизации, разработанной Чубайсом А.Б.. В противостоянии с Чубайсом А.Б. и Волошиным А.С, приближенными к Ельцину Б.Н., Кононевич Е.И., в конце концов, проиграл и в дальнейшем, оказался в черном списке ельцинской "Семьи", что стоило ему жизни.

Под руководством Чубайса А.Б., Березовского Б.А., Волошина А.С. группа лиц, под названием "Семья", заняла все ведущие должностные посты в руководстве государства и превратилась в главных коррупционеров, подчинив и втянув в корыстный беспредел, основных руководителей армии, силовых структур, банков, университетов, институтов, культуру и СМИ.

Несогласных с правлением, "Семья" с помощью подконтрольных им СМИ и управляемых правоохранительных органов подвергала несогласных травле, необоснованному изолированию. Таких лиц, необоснованно арестовывали и привлекали к уголовной ответственности, как поступили с Ша-шуриным СП., Кузнецовым В.М. и др.

Когда отдельные из участников преступного сообщества, выходили из подчинения, или проявляли собственную инициативу, как Загребельный М.Н., заносили в черные списки, после чего, незаконно привлекали их к уголовной ответственности, а тех, кто пытался вскрыть тайную деятельность членов "Семьи" убивали, как Листьева, Холодова, Хакимова, Домни-кова, Боровика, Рохлина и многих других.

Все попытки Кононевича Е.И. через фонд "ФСЗМ" в 1991-94 г.г. формировать валютные запасы страны, исполнять свои прямые обязанности, немедленно пресекались членами "Семьи", в которую, кроме Березовский Б.А., Чубайса А.Б., Волошина А.С. вошли в дальнейшем: Черномырдин В.С., Юмашев В.И., Лобов О.И., Сосковец О.И., Дьяченко Т.Б., Коржаков А.В., Ковалев Н.В., Баранников В.П., Рушайло В.Б. и многие др.

Для нелегального сосредоточения золотого запаса и других активов, вывоза его и хранения за границей, Ельциным Б.Н. под видом исполнения принятой Советом безопасности Европы Программы приграничных районов, подписанного Россией с Европой Контракта № 001\94 от 15.06.1994г., была создана секретная Программа за № 00627.

Эта Программа была принята закрытым заседанием Совета безопасности РФ -13.12.1994 г. В дальнейшем в ЦБ РФ для осуществления этой Программы были созданы секретные кодовые счета под кодовыми названиями "Золушка", "Глобус", "Принцесса" и др. Ответственным за исполнение программы значился Кононевич Е.И., а надзирающим от членов "Семьи" Чубайс А.Б.

При практическом решении вопросов по исполнению Инвестиционного контракта № 001\94 от 15.06.1994г., Кононевич Е.И. столкнулся с сильным противодействием членов "Семьи". Для решения этого проекта, Кононевич Е.И., убедившись, что через фонд "ФСЗМ" не может провести указанную Инвестиционную Программу, по согласованию с иностранными финансовыми компаниями, решил создать частную компанию, а именно ЗАО "Даурская горная компания +" (далее сокращенно ЗАО "ДГК+) с участием иностранного капитала. Он создавал 7 октября 1994 года компанию для стабилизации и учета Мировых финансовых потоков и для исполнения экономических Программ России.

В состав учредителей ЗАО "ДГК+" вошли: Кононевич Е.И., Погодина М.С., как физические лица и две западные финансово - инвестиционные компаний: - New Technology Groyp, Inc США Вашингтон президент-O.Two-Feathers и компания New Technology Finances Ltd в Ирландии президент-V/Pres -Mahon Sllatteru, где Кононевич Е.И. одновременно являлся учредителем этих двух зарубежных финансовых компаний. Эти компании имели в Москве свои филиалы.

ЗАО "ДГК+" была создана на финансовой базе "ФСЗМ" и являлась правопреемником этого фонда.

Подписав в г. Москве протоколы, учредительные документы о создании ЗАО "ДГК" западные руководители, указанных компаний, уехали. Они на Западе готовили банковские документы на компанию с указанием ее названия ЗАО "ДГК". Представители группы Чубайса - "Семьи", узнав о создании Кононевичем Е.И. новой компании, с помощью одного из акционеров похитили у него учредительные документы, а затем создали и зарегистрировали в г. Москве (дублера)- компанию под этим же названием ЗАО "ДГК", где руководителем затем был Фролов В.А.

При регистрации Кононевичем Е.И. созданной им новой компании ЗАО "ДГК" в налоговых органах выяснилось о зарегистрированной компании с таким же названием, в связи с этим, Кононевич Е.И. вынужден был поставить дополнительный знак к названию фирмы "+". Изменить имя компа-

нии, напечатанное в подготовленных соучредителями на Западе банковских документах, уже не представлялось возможным.

В связи с этими обстоятельствами, практически в России действовала под руководством Кононевича Е.И. ЗАО "ДГК +". Под его же руководством и руководством гражданина США Фокина К. на Западе действовала ЗАО "ДГК", которые имели одни и те же счета в 74 банках Запада. В России еще действовал и дублер ЗАО "ДГК" под руководством Фролова В.А., находящегося под непосредственным контролем представителей "Семьи".

В декабре 1994 года Кононевич Е.И., как руководитель ЗАО "ДГК +" направил письмо - Обращение на имя Президента Ельцина Б.Н с приложением своих взглядов по реализации Инвестиционных Программ России, в кратком изложении. Но, данные предложения Кононевича Е.И. были похищены из администрации президента, и была произведена подмена автора -Программы. Вместо ЗАО ДГК +" члены "семьи", Российская академия наук РАЕН за подписью Фролова В.А. и Терских направили Ельцину Б.Н. данную Программу от своего имени. Этой Программе был присвоен гриф "совершенно секретно" с кодовым названием "Фаворит". По Указу Ельцина от 13.12 1994 г. и Совета Безопасности № 00627 в ЦБ РФ был открыт совершенно секретный счет под кодовым название "Золушка" и этот счет был закреплен за ЗАО "ДГК +", как правопреемника фонда "ФСЗМ" и фонда Гладышева.

Все активы ЗАО "ДГК +", Кононевичем Е.И. в 1994-1996 г.г. формировались на основе оценки проведенных запасов золота, алмазов, платины, серебра, меди, находящихся в недрах Хабаровского края, Амурской, Читинской и др. областях и других золотодобывающих регионов страны. В декабре 1994 году все 88 артелей, которые в начале 1993 году финансировал Шашурин СП. от имени АСЭР "Тан", представили по указанию Туманова В. документы о наличии запасов золота, платины, серебра, меди и других драгметаллов, нефти и газа, находящихся в недрах страны. На основании этих документов ЗАО "ДГК +" и сформировала активы и пассивы, которые затем и были заложены ЗАО "ДГК+" в 74 банка Запада.

В частности, эти все активы ЗАО "ДГК+" в дальнейшем были сосредоточены и проходили через банки Моснарбанк (БСЕН-Евробанк) Лондон, Коммерцбанк- Германия, Хандольсбанк- Австрия, Ист-Вест, Кинстер Банк, ОСТ-Вест, и др. зарубежные банки.

Непосредственно ЗАО "ДГК+" открыты номера счетов в банках Европы:

DEUTSCHE BANK AG FRANKEFURT № 9497967, COMMERZDANK AG FRANFURT \MAIN № 4008867905 00, DG.DOUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT|M № 3076009118 USA b и № 1110009118 -DEM, UNION BANK OF SWITZERLAND ZUERICH № 69030.71 USA, № 69030.05-DEM, TNE CYPIUS POPULAR BANK LTD NICOSIA CYPRUS № 001-33-044920-USA, № 001-33-044955-DEM, № 001-33-044947- CHF , № 001-33-044939-ATS, CANAILAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO CANADA № 1884417 и всего счетов в 74 банках Запада.

Используя дублера ЗАО "ДГК" под руководством Фролова В.А., который одновременно являлся руководителем одной из фирм ТОО "Тан", подконтрольной АСЭР "Тан" члены "Семьи" практически, начиная с 1994 года воровали труд АСЭР "Тан" и ЗАО "ДГК+" и не только труд, а активы росси-

ян и капитал утекал на счета банков в оффшорные зоны и на частные счета членов "Семьи".

Фактически представители "семьи" с 1994 г. ввергли компанию ЗАО "ДГК +" и деятельность Кононевича Е.И. в хаос противоречий и игнорирования его, как представителя Монетарного комитета Мирового банка и ФРС США. Любыми способами чаше всего через банки, представители "Семьи" блокировала исполнение уставной деятельности Кононевичем Е.И., связанной с получением оборотных средств, в Россию. В дальнейшем, как правило, средства, которые Кононевич Е.И. пытался направить в экономику страны, блокировались российскими банками и переходили на счета дублера - ЗАО "ДГК" и затем перераспределялись между участниками преступного сообщества из представителей "Семьи" и переходили на их личные счета.

Члены "Семьи" и лица, похитившие уставные документы ЗАО "ДГК+" и текст Инвестиционной Программы России, созданной Кононевичем Е.И., не знали, что ЗАО "ДГК +" и текст Инвестиционной Программы России и ее исполнение Кононевич Е.И. уже закрепил за собой на Западе, в виде компании ЗАО "ДГК +", а именно: в Мировом банке, Ватикане, ЮНЕСКО, ООН, Интерполе, в Управлении контроля денежного обращения ФРС США, Монетарном комитете ФРС США, то есть, организациях контролирующих все мировые денежные потоки.

Мировые финансовые Сообщества согласись закрепить право исполнения Инвестиционной Программы России за ЗАО "ДГК+", учитывая её исторический потенциал, который был накоплен Кононевичем Е.И. В общей массе ЗАО "ДГК +" создала различных ценных бумаг, принятых различными банками и ФРС США на общую сумму около 800 трлн. дол. США и эти ценные бумаги были размещены на Западе в 74 банках, подконтрольных ФРС США и контролируемых Монетарным комитетом ФРС США. Эти активы и ценные бумаги компании ЗАО "ДГК+" вместе с другими активами России составляют основу ФРС США.

Для реализации накопленных ценных бумаг и внедрения реальных денежных средств в российскую экономику, Кононевич Е.И. 18 марта 1996г. направил Ельцину Б.Н. "Обращение №18\00б27\9б" с предложением приступить к реализации "Инвестиционной программы России" для получение конкретных денежных средств и развития различных отраслей экономики на базе АКБ "Аэрокосмомбанк", контролируемого Лобовым О.И.

О данном Обращении, направленном Ельцину, Кононевич Е.И. сообщил и в Монетарный комитет УКДО ФРС и администрацию Ватикана за № 20(0028)96, указав о переводе части зарезервированного капитала на валютный накопительный счет в Коммерцбанке (Германия), в пользу ЗАО "ДГК+" клиента АКБ "Аэрокосмосбанк". В результате проделанной Кононевичем Е.И. работы на накопительный счет № 4008867905 00 ЗАО "ДГК+" в Коммерцбанке были переведены из ФРС США денежные средства под созданные активы Кононенвичем Е.И., где и была сосредоточена вся информация по всем счетам ЗАО "ДГК +", открытым в 74 банках мира.

Дальнейшее движение капитала с накопительного счета в Коммерцбанке могло быть только по распоряжению руководителя ЗАО "ДГК+".

В 1996 г. ЗАО "ДГК +" через АОЗТ "ЭПО" аккредитованной при Минфине РФ были изготовлены 1000 векселей ЗАО "ДГК+" сертификат качества

№ 216 от 06.11.1996г. Эти векселя были поставлены на учет в департаменте по валютному и экспертному контролю ЦБ РФ. В мае 1997 г. ЦБ РФ уведомил ЗАО "ДГК +", о том, что векселя компании являются валютными ценностями, предписал компании получить лицензию на операции, связанные с валютными капиталами. 24 июня 1997 г. ЗАО "ДГК+" подала заявку на получение лицензии согласно предписанию ЦБ РФ. Но после вмешательства членов "семьи" лицензия компании ЗАО "ДГК+", так и не была выдана. К блокировке деятельности компании были привлечены и налоговые органы и в частности налоговая инспекция № 6. г. Москвы.

В 1997 году в связи с Указом президента Ельцина Б.Н. уставные документы ЗАО "ДГК +" были приведены в соответствие с новым составом и новым Уставом зарегистрированном в Московской регистрационной палате 17 июля 1997г. за № 059149.

Еще ранее, в 1995 г. в США была инициирована перерегистрация американской корпорации New Technology Group Inc (НТЖ) в штате Нью- Йорк. Штаб квартира корпорации находится в г. Москве и представителем этой корпорации в Москве являлась Тереза М. Мэйор. Президентом корпорации являлся господин О.Тво Феатгерс он же президент банка "Панацея банк Траст Инс", который является системным банком ФРС. ЗАО "ДГК" без знака +, генеральный директор которой является гражданин США Карл Факкин зарегистрирована в США, и эта компания входила в состав ЗАО "ДГК +" и обладала 49% долей общего уставного капитала ЗАО "ДГК+".

Акционерами ЗАО "ДГК +" являются Кононевич Е.И. имеющий из всего существующих 200 акций компаний - 81 акцию- 40.5 %, 50 акций находятся в собственности главного бухгалтера Погодиной М.С-25%, американская корпорация New Technology Group Inc (НТЖ) имеет - 45 акций-22.5 %, Международный общественный фонд "Победа-1945 года" имеет -18 ак-ций-8.9%, а также другие иностранные компании: Association SWENZ PASIFIK LIMITED, British Virgin Islands, Ancorporation: "NTW TECHNOLOGY GROUP INC", New York USA и физические лица, имеющие от 1 до 3 акций.

Непосредственно курировали Кононевича Е.И. из Совета Безопасности РФ- Березовский Б.А, Свиридов А.А. - бывший зам Минфина РФ, Соловов В.И.- основной аудитор ЦБ РФ, а также пытались курировать и имели влияние Коржаков А.В., Чубайс А.Б., Волошин А.С, Силаев И.С, Сухарев В.И., Грачев П., Рушайло В., Зибровский В.Б.- заместитель представителя Президента в СЗАО, а также Деменцев В.В.- советник по финансам президента РФ Ельцина Б.Н., сотрудник ФСБ Магщш Б.А. и др.

Активы ЗАО "ДГК +" реально были размещены Кононевичем Е.И. в следующих банках:

1. На основании Инвестиционной программы России Кононевичем Е.И. в Коммерцбанке Германии с 20 марта 1996 года были накоплены под заложенные ценные бумаги на кор\ счете ЗАО "ДГК +" № 400886806900 на общую сумму в 500 млрд. дол. США. Эта денежная масса была получена под финансовые инструменты под 40-50 % от номинала предъявленных активов и находится в этом банке по настоящее время и с учетов процентов, в этом банке находится уже около 750-800 млрд. дол. США, которые никто не может снять, кроме ЗАО "ДГК+", производственная деятельность которой, в настоящее время заблокирована представителями "Семьи".

Деньги в Коммерцбанке были сконцентрированы и планировались Кононевичем для нужд "Росворужения" и должны были проходить через фирму ЗАО "Катрим" (руководитель Каталин В.) Эта фирма была связана с Министерством Обороны России и оборонными заводами, типа Луховицкий и др. и занималась вывозом и продажей оружия за рубеж. ЗАО "Катрим" за эти деньги частично должна была строить жильё для военнослужащих, но в связи с противостоянием представителей "семьи" с Кононевичем, эти денежные средства не поступили в Россию и жилье для военнослужащих не построено.

2. На основании ценных бумаг ЗАО "ДГК + ", начиная с 1995 года на кор\ счетах компании ЗАО "ДГК +" были размещены в Панацея банк Траст Инке - Канада, - б млрд. дол. США. Эта сумма значится там до настоящего времени. За 10 лет с учетом процентов сумма значительно увеличилась. 3 млрд. дол. США из них, получены по кредитной линии под программу ЗАО "ДГК +" по 1.5 млрд. дол. США, заложенных Кононевичем под векселя Сбербанка и 1.5 млрд. дол. США - на векселя Мосэкспобанка. Контракты на эту кредитную линию на 3 млрд. дол. США заключены в Лондоне между Федером и Кононевичем. под программу "Недра".

Кроме того, ими же подписан второй контракт - дублер этой кредитной линии также на 3 млрд. дол. США. Гражданин Федер в дальнейшем, под воздействием членов "семьи" перешел в финансовую группу, находящуюся под контролем Чубайса А.Б., но эта группа не смогла получить эти денежные средства в банке Панацее банк Канады без решения Кононевича Е.И., как руководителя ЗАО "ДГК +". Эти все б млрд. дол. США проходили через американскую компанию New Technology Group, Inc (НТЖ), где Кононевич Е.И., Погодина М.С. и гражданин США Интертрус Гарри Григорьевич, являются учредителями этой компании, и имеют равное количество долей по 33. 3 % каждый.

3. Кононевичем Е.И. в банке CANAILAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO в Канаде с 1999 года под активы ЗАО "ДГК+" на счет № 1884417 заложены 90 млрд. дол. США, которые лежат под депозит счета Сбербанка ЗАО "ДГК+" на 25 лет. Эти денежные средства находящихся на кор\ счетах ЗАО "ДГК +" в пользу американской компании New Technology Group,Inc (НТЖ) и не могут быть получены без решения руководства ЗАО "ДГК+".

4. В 1995 году в Банк оф Америка через компанию Нью Техноложи Групп Инк (НТЖ), где финансовый директор Кононевич Е.И., был выпущен от имени ЗАО "ДГК +" и заложен Золотой Сертификат на сумму 138 млрд. дол. США под кодом НК-007. Средства от этого Золотого сертификата нахо дились на счету в банке Свист Траст Бэнк Корпорейшен в Науру, где ген директором банка является Егорова Е.В.

Эти средства под этот Золотой сертификат, Кононевичем Е.И. использовались следующим образом:

а) В1998 году ЗАО "ДГК+" передала вексель на сумму 4.5 млрд. дол. США от 07.05.1997г. и открыла кредитную линию от 23.02.1998 г. в АКБ "Банковский Дом" Санкт - Петербург. Дальнейшее движение по указанной сумме неизвестно, хотя, вновь созданный фонд под контролем членов "Семьи" "Во имя Святого Иоанна Предтечи" в своих обращениях в ЦБ РФ указывает, что эти денежные средства поступили на счета АКБ "Банковский Дом" Санкт - Петербург и этот фонд пытался в 2004 году получить эти де-

нежные средства в свою пользу через ЦБ РФ, и не исключено, что им это удалось.

б). Кононевич Е.И. в 2002 году открыл кредитную линию № DGK 971804 CL для Фонда "Во имя Святого Иоанна Предтечи" в виде гарантий ЦБ РФ на сумму 2 568 млрд. дол. США и эта сумма поступила в банк АКБ "Банковский Дом" Санкт - Петербург, где и осела. Дальнейшее движение этой денежной массы неизвестно.

в). Согласно решения Совета Безопасности Европы о выделении квот Югославии, Кононевичем Е. И. было выдано руководству этой страны 1.5 млрд. дол. США, и перечислена эта сумма со счетов ЗАО "ДГК +" 27.02.1998 г. в Белград в Национальный банк. Спор за эти деньги в Югославии между российскими группировками, впоследствии, привел к началу военных действия США и бомбежек Югославии.

г). По кредитному договору № JFI\CID\KK\OF\RG-300-0896-A, заключенному между Кононевичем и Федером в Англии через Мастер банк были выделены ЗАО "ДГК+" для Фонда Федера - Франция 1.5 млрд. дол. США.

д.) 18 апреля 1997 года между ЗАО "ДГК + и банком Панацея банк в Айво Науру подписано кредитное соглашение под № DGK 971804 CL, согласно которого Панецея Банк выполняет все финансовые услуги ЗАО "ДГК + ." по финансовым операциям. ЗАО "ДГК +" выдала финансовые инструменты банку на 3 млрд. дол. США с целью получения прибыли на условиях получения реально ЗАО "ДГК +" 40-50 % .полной номинальной стоимости финансового инструмента.

5. ЗАО "ДГК +" открыты кор\счета в 74 банках Запада, входящих в ФРС США и находящихся под контролем Международного (Мирового) Фи нансового Траста "The CSPL TRUST, где также накоплены значительные де нежные сумму.

На протяжении нескольких лет, начиная с 1996 г. Кононевич Е.И. от имени ЗАО "ДГК+" добивался получение документов с Запада по банковским счетам, открытым ЗАО "ДГК +" в 74 банках мира, чтобы попытаться через них получить денежные средства для введения инвестиций в экономику России. Но ЦБ РФ и МИД РФ, представители ельцинской "Семьи" не допустили получение ЗАО "ДГК+" документов с Западных банков и этими документами пользуются представители "Семьи", через фирмы, созданные ими для этих целей, типа CASTLEROSS CONSORTIUM (под руководством Романовой Т.А. и др., действующей под контролем сотрудников ФСБ)

6. Кононевичем Е.И. в банке Хандельсбанк - Австрия размещены и хранятся уже около 10 лет 3.750 млрд. дол. США, принадлежащих ЗАО "ДГК +", созданные и накопленные этой компанией под различные про граммы.

7. В банке "Русский капитал" Россия, где Михин А.Ю. являлся руково дителем, находятся заверенные копии хардов векселей ЗАО "ДГК +" всего на сумму 200 мил дол. США. Каким образом, использованы эти ценные бу маги ЗАО "ДГК +", представителями ельцинской "Семьи" неизвестно.

8. По балансу ЗАО "ДГК +" на 8 июля 1997 года, принятому государ ственной налоговой инспекцией № 6 ЦАО г. Москвы, на пассивах и активах компании в российских банках значится 15 триллионов, 49 миллиардов, 538 миллионов 600 тысяч рублей.

Программа "Недра" создана в декабре 1993 года и связана с золотодобывающими артелями. В декабре 1993 года в г. Москву приехали 8 руководителей золотодобывающих артелей Читы, Хабаровска и др. и по инициативе Рютина В. Довжана с участием Кононевича и Туманова была разработана эта Программа "Недра", которая была принята в марте 1994 года.

Сделки по перевозке за рубеж золота, платины, алмазов, серебра, меди и других драгметаллов, проходили в основном самолетами через фирмы ЗАО "Тисса" (Весечко А.А.), ЗАО "Катрим" (руководитель Каталин В.), ЗАО "Эпикон", ООО "Ремонт" (руководитель обоих Кулинич СВ.), компанию Волга-Днепр (руководитель Исайкин), АСЭР "Тан", Фирма СЭР "Тан" (руководители Юсупов, затем Петренко, учредитель Шашурин СП.), ЗАО "Феникс", ЗАО "Зодиак-К", ЗАО "Ямал", 000 "Учредитель Лтд", ЗАО "Урал-трансинвест" и много других.

Например, руководитель ЗАО" Эпикон" Кулинич СВ. была связана с руководством Татарстана и Узбекистана, поэтому вывоз золота проходила первоначально из Татарстана в Ташкент, а затем как совместное российское - узбекское золото вывозилось уже на Запад, о чем детально было указано в первой информации. Кулинич СВ. занималась с заводами, которые добывали редкоземельные металлы. Кулинич СВ. была связана с Пудовкиным и Сосковцом, являющимся руководителем этих операций по Болгарским делам. В Болгарии Кулинич СВ., она же руководитель ЗАО "Золотая Ось" и генерал Меркулов создавали хранилища для хранения меди, золота, типа "Сикюритихаус". Такие хранилища были созданы в Германии, Англии, Голландии с помощью фирмы 000 "ИнжСтройСервис", которой руководил гражданин - Рейфан В.Я.

С 1993 года Рейфан В.Я., как один из руководителей был связан с руководителями авиационной английской компании Heavy Lift и руководителями российской **авиакомпании «Аэростан» г. Казань,** которые самолетами вывозили медь и платину в 1993 -1995 годах через Норильск и Мурманск на Запад. Вначале медь везли из Норильска в Мурманск, а затем далее в Германию и Австрию и др. места на Запад под кодовым названием операции "Колумб". Под эту операцию из страны было вывезено не менее 10 000 тон высококачественной меди.

Непосредственно вывоз платины осуществлялся иностранной компанией под руководством Райфана В.Я. по документам золотоплатиновой компании ЗАО "Ямал" и др. Этой компанией Рейфоном В.Я. было вывезены десятки тонн меди, а так же 33 тонны платины из той платины, которая была получена из Индонезии в количестве 600 тонн и десятки тон золота и серебра по документам АСЭР "Тан" и ЗАО "Тисса".

Этот вывоз меди, затем золота, платины проводился под контролем Черномырдина, Шаймиева, Сосковца, Галимова, Рушайло, Деменцева, Пасечника, "__/ ."”■-'”””■:." / Малкина и др. Причем этот вывоз не имел прямого отношения непосредственно к программе "Недра", разработанной Кононевичем Е.И.

Компания АОЗТ "Тисса" создана 20 мая 1994г. Учредителями являлись: Васечко А.А., Жосан М.Г., Поспелов СИ. и Черненко Н.А. с уставным капиталом в 200 тыс. руб. Генеральным директором являлся Васечко А.А. АОЗТ "Тисса" открыла счет № 4673613 в АКБ "Элимбанк", впоследствии присво-

ен № 40702810700150000447, в ОАО Банк "ВТБ" рас\счет № 40702810700150000447.

Это одна из основных компаний, через которую реально вывозилось золото за рубеж по контрактам заключенным от имени этой и другой компании с 88 золотодобывающими артелями, куда в 1993 году были направлены через АСЭР "Тан" - 995 млрд. руб. из 1 триллиона руб., выделенных финансовой группой во главе с Шахидовым ЦБ РФ Шашурину СП. и полученные по договорам, подписанным Шашуриным СП., и полученные через "чеченские авизо" в различных банках страны.

Золото АОЗТ "Тиссы" вывозилось в Венгрию, Англию, Германию, Китай, Таиланд и страны "Сиам". В финансовую группу, которая занималась и непосредственно вывозом золота входили: Туманов В., Егорова Е., Черненко Н., Поспелов СИ., Кулинич СВ. и др., и они действовали под контролем представителей "Семьи": Силаева И.С, Сосковца О.И., Волошина А.С, Коржакова В.В., Чубайса А.Б., Березовского Б.А. и др.

В общей сложности через контракты АОЗТ "Тисса", заявили ее представители, в период 1994-1998г.г. было вывезено на Запад золота и других драгоценных металлов на общую сумму около 650 млрд. дол. США. Данная компания действовала до 1998 года, а затем по распоряжению представителей "Семьи" она была преобразована в Межрегиональный общественный благотворительный фонд "Человек - Земля- Вселенная" (коротко МОБФ "ЧЗВ") с регистрацией в Минюсте РФ, а в последующем и этот фонд был преобразован в Региональный благотворительный общественный фонд "Человек - Земля -Вселенная" (РБОФ "ЧЗВ").

Решение о создании такого фонда РБОФ "ЧЗВ" было принято 16 июля 1998 года по инициативе Кононевича и Поспелова для исполнения "Программы возрождения торгового Флота России". Эти лица подписали Совместное соглашение с руководителями других фондов о совместной деятельности и создании Международного финансового холдинга "Человек -Земля-Вселенная". Через этот фонд Кононевич, Поспелов и некоторые другие рассчитывали внедрить денежные средства в Россию от вывезенного золота для восстановления Российского Флота. Однако, данная Программа оказалась в конечном итоге только "намерением" Кононевича и Поспелова, а денежные средства, предназначенные для этой Программы, реально поступающие через счета указанного фонда МФХ "ЧЗВ", перечислялись по указанию представителей "Семьи" на личные счета частных лиц - представителей "Семьи" и похищались.

В последующем в декабре 2001 г. указанный фонд МФХ "ЧЗВ" вновь был переименован на "Некоммерческую организацию Благотворительный фонд "ЧЗВ" (НОБФ "ЧЗВ").

На протяжении всего периода, начиная с 1998 г. по настоящее время в состав учредителей фонда РБОФ "ЧЗВ" с указанными выше названиями, были: гражданин России Поспелов СИ. он же Председатель правления, гражданка Германии - Хеникер Наталья - она же генеральный директор фонда, а также - Межрегиональный общественный фонд социальной поддержки ветеранов государственной службы (Фонд "Референт") (руководитель -Мазаев В.Г.) и фонд "Княжеский Совет Русси" (руководитель Думиника В.А.)

Фонд РБОФ "ЧЗВ" под руководством Поспелова €.И. и Хеникер Натальи, каждый из которых практически обладает равными полномочиями по расходованию денежных средств фонда РБОФ "ЧЗВ" (оба имеют одинаковые печати), находящихся на многочисленных открытых счетах во многих банках мира переводили денежные средства в громадных суммах на счета, указанные представителями "Семьи". Этот фонд постоянно находился под контролем одного из руководителей подразделения ФСБ - Пасечника В.Д., он же президент МБОФ "ЧЗВ", а также Тизякова А, И,- бывшего председателя ассоциации государственных предприятий СССР, которые непосредственно руководили Поспеловым СИ. и Хенике Н., которые фактически были исполнителями воли, представителей "семьи".

Под видом исполнения "Программы возрождения торгового Флота России" фонд РБОФ "ЧЗВ" выпустил 1 000 000 акций и распределил следующим образом: 35%- 350000 перешли генеральному заказчику и исполнителю Программы - Фонду МФХ "ЧЗВ", 35% - 350000 акций генеральному Инвестору - Кононевичу Е.И., 10% -100000 акций в пользу ЗАО "ДГК+", 10 %- 1 000000 акций в исполнительный банк Московский народный банк (Лондон) и 10% координатору проекта - Поспелову СИ.

Практически, фонд РБОФ "ЧЗВ" после выпуска указанных акций под видом формирования денежных средств для "Программы возрождения торгового Флота России" сконцентрировал у себя активы и денежные потоки во многих банках Запада, которые находились на счетах АОЗТ "Тисса" и на счетах ЗАО "ДГК +" и др. компаний, через которые вывозилось золото и другие драгметаллы страны.

Фонд РБОФ "ЧЗВ" действовал в основном через Московский народный банк в Лондоне (МНБ), банках Австралии, Лугано, Цюриха, Востокстрой-банк, NTERMEDIAS MEN - Литва, ISTRAL BANK MAYBE KRISE NATIONAL BANK, Израиль банк и др. и на счетах в этих банках за границей сосредоточено не менее 1.5 трил. долл. США. Так же счета открыты в российских банках в ОАО "ВТБ" № 40703810900003000087, корреспондентский счет № 30101810700000000187 в опера Московского ГТУ банка России и др.

Фонд РБОФ "ЧЗВ" непосредственно связан с американскими компаниями - New Technology Groypjnc США Вашингтон президент- O.Two-Feathers и компания New Technology Finances Ltd в Ирландии президент- V/Pres -Mahon Sllatteru, являющимися учредителями ЗАО "ДГК+" и компанией -CAPITAL INVESTMENTS FASTERN INC, представитель которой находится в Москве.

Со счетов РБОФ "ЧЗВ" неоднократно перечислялись по распоряжению представителей "Семьи" денежные средства в различные фонды, компаний, через которые затем эти денежные средства и похищались.

1. Так, генеральному директору фонда Хеникер Натальей в 2008 году были предъявлены чеки представителями компании - CAPITAL INVESTMENTS FASTERN INC Еленой Хайлрмас и Нарошевой Светланой на сумму 635 млн. долл. США для обналичивания и получения этой суммы на их счета.

Было подготовлено соглашение о переводе в пользу этой компании 635 млн. долл. США. Эта иностранная компания имеет открытые счета в 12 банках Запада, где сосредоточено 635 млн. Евро, полученных со счетов фонда РБОФ "ЧЗВ".

2. 12 декабря 2008 года генеральному директору РБОФ "ЧЗВ" Хеникер Наталья руководителями иностранной компанией MG CAPITAL INVESTMENTS FASTERN INC Викторией Мане Шевхеллес были представлены чеки европейских банков на сумму 1 255 000 000.00 Евро, для их обналичивания через счета РБОФ "ЧЗВ" и для якобы строительства коммерческого социального жилья в Ставропольском крае. Реального строительство жилья не производится, а чеки на указанную сумму оказались фальшивыми.

3. 20.10.1997г. по указанию и с подписью Крючкова, Черепанова и Фанина, согласованному с Корабейниковым В., было выдано на руки со счетов РБОФ "ЧЗВ" полномочному управляющему фонда "Совета ветеранов советской разведки" Лобанову И.А. 800 млрд. руб. Эти деньги были выда ны согласно Постановлению № 101с Совета Старейшин "Совета ветеранов советской разведки" от 18.10.1997г. Деньги предназначались и затем были переданы лично Коржакову, Сафонову -1, Сафронову- 2, Миронову под
контролем Печенкина. Получал эту денежную массу Лобанов И.А.непосред ственно по расходному кассовому ордеру № 001-А форма № КО-2
20.10.1997г.

4. По распоряжению руководителя фонда. РБОФ "ЧЗВ" Поспелова СИ 15-17 ноября 1997 г. перечислено 10 млн. долл. США со счетов фонда, на ходящихся в Банк оф Нью Ерк США на счета фонда, открытые в банках России: Альфа банк, Сбербанк и ВТБ для хозяйственных нужд фонда. В ходе этой операции Коржаков В.В., контролирующий эту операцию, полу чил через Альфа - Банке 2.5 млн. дол. США, причитающаяся для организа ционных расходов, присвоив их, а остальные денежные средства в сумме 4.6 мил. дол. США поступили на счета Мытищинского машино-строительно- го завода. Куда девалась остальная сумма неизвестно.

5. По указанию руководителей РБОФ "ЧЗВ" были перечислены для ор ганизационного обеспечения финансового холдинга РБОФ "ЧЗВ " 100 млн. долл. США, которые в конечном итоге поступили не на организационные расходы, как планировалось, а на счета одной из испанских компаний, на ходящихся под контролем Силаева И.С. Эти денежные средства Силаев
И.С. и другие члены ельцинской "Семьи" использовали для покупки недви- жимости в личных целях на побережье Испании.

6. Через фонд РБОФ "ЧЗВ" были переданы ценные бумаги на сумму 27.5 млрд. долл. США и на 280 тон золота для ТОФЭС - Территориально от раслевому финансово - энергетическому Союзу, где генеральным директо- ром является Латышева Е. Б., для работы военного промышленного комплекса.

Этот факт имел место 19.06.2000 г. Фонд РБОФ "ЧЗВ" в лице Поспело- ва СИ. и гражданина США Шрам Хельмут Отто - руководителя амери- канского фонда Ban Beratung GmbH, находящегося в хозяйственных связях с фондом РБОФ "ЧЗВ". Одновременно этот же гражданин являлся советни- ком ЗАО "ДГК +". Поспелов и Шрам Хельмут Отто передали Латышевой Е.Б. в интересах ТОФЭС ценные бумаги на сумму 25.7 млрд. дол. США и два зо- лотых сертификата, обеспеченных 280 тонн золота. При передаче этих ценных бумаг и сертификата были составлены акты приема передач этих ценных бумаг Латышевой Е.Б.

Эти ценные бумаги должны были обеспечить финансирование контрактов, заключенных между фондом Шрамма и компаниями РФ. Но, после передачи этих ценных бумаг Латышевой Е.Б. последняя, в сговоре с сотрудниками спецслужб, использовала эти ценные бумаги на личные цели и, получив по этим ценным бумагам денежные средства в Инвестсбербанке г. Москвы, расположенном на Красных воротах, в общей сумме 116 млрд. дол. США, похитили их. Большая часть из этих сумм вывезена за рубеж, где эти денежные средства осели на личных счетах членов "Семьи", сотрудников спецслужб, обеспечивающих получение этих денежных средств по этим ценным бумагам.

По данному факту хищения, указанных денежных средств с участием Латышевой и др. лиц, Шрам Хельмут и руководитель РБОФ "ЧЗВ" и Поспелов СИ. обращались в июле 2002 года к руководителю ФСБ Патрушеву Н.П. Однако, проверка по этому заявлению была поручена СК МВД РФ, где вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Латышева после получения ценных бумаг не отвечала на неоднократные запросы Шрама и Поспелова по этому вопросу, также не отвечают и правоохранительные органы.

Непосредственно причастны к этой сделке по получению денег управляющий банком Заремба Г.Г., Якушев - начальник собственной безопасности МВД России. Патрушев Н.П., который непосредственно курировал этот банк. Имел отношение к этой операции Золотарев - начальник ФСО президента Ельцина Б.Н.

Латышева еще ранее в Братиславе создала фонд Президентских программ, где был руководитель Малышев из Промстройбанка. Для этой цели Латышева собирала по 250 000 дол. США с 1.5 тысячи предприятий ВПК и эти денежные средства оседали на личных счетах представителей "Семьи".

7. Помимо указанных выше эпизодов, имел место факт использования денежных средств РБОФ "ЧЗВ" в интересах представителей "Семьи" и спецслужб РФ. Так, в ноябре - декабре 2008 года незаконно перечислено со счетов РБОФ "ЧЗВ" по распоряжению руководителей ВТБ, где руководителем является Костин, на счета Международного Кооперативного Холдинга "Золотое Сечение" (МКХ "Золотое сечение ") 6 трил. руб., которые осели на счетах этого холдинга. Эта денежная масса была переведена на счета МКХ "Золотое сечение" в тайне от руководителя РБОФ "ЧЗВ".Поспелова СИ.

Этот Холдинг "Золотое Сечение" создан и зарегистрирован в налоговой инспекции № 7 г. Москвы.**14.04.2003г.** ГРН-1037707015390, ИНН -7707322083, КПП -770101001 и он находится под непосредственным контролем Патрушева Н.П.

Генеральный директор (МКХ "Золотое сечение") Крэнц СВ., она же генеральный директор "Ордена Белый Орел". Председателем Совета Холдинга является Крутиков В.В.. Среди учредителей (МКХ "Золотое сечение") находится 41 различных фондов и компаний, которые ранее имели отношение к теневому вывозу различных активов за рубеж и 4 иностранные компании, через которые перечислялись денежные средства представителей "Семьи" в оффшорные зоны Запада. При создании (МКХ "Золотое сечение") было 36 уполномоченных пайщика. Сумма паев на момент создания холдинга в 2003г. была равна 33 млн. руб. На 09.09.2008 года этот

холдинг имел уставной капитал в форме паевых взносов в размере 33 268 000 000 руб.

В последующем, после перечисления денежных средств со счетов РБОФ "ЧЗВ" в период ноябрь- декабрь 2008 года на 31.12..2008 г. на балансе Холдинга (МКХ "Золотое сечение ") уже значилось 6 трилл. 219 млрд. 813.млн. 085 тыс. руб. Это в то время, когда МКХ "Золотое сечение" практически не занимается коммерческой или другой хозяйственной деятельностью, что позволило бы этому холдингу увеличить свои капиталы на такую значительную сумму за два месяца. Часть денежных средств на счет этого холдинга (МКХ "Золотое сечение ") поступили после разоблачения в декабре 2008 года рабочей группой по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти части должностных лиц преступной группировки, которая пытались вывезти из страны 4 триллиона рублей, о чем указывалось в первом докладе Рабочей группы.

Аналогично со счетов РБОФ "ЧЗВ" перечислялись денежные средства этого фонда через ВТБ, на счета холдинга "Золотая Ось", где руководителем является Меркулов.

8. В феврале 2008 года была попытка со стороны Поспелова СИ. переместить ценные бумаги фонда РБОФ "ЧЗВ" обеспеченные золотом в количестве 285 тонн на сумму 116 млрд. долл. США в пользу ООО МНТК "Труд" с целью восстановления материальной базы МОБРЕЗЕРВА. Но, несмотря на участие в этом Совета Федерации, Государственной Думы, ГРУ, эти средства не были перемещены в результате противодействия представителей "Семьи", а МОБРЕЗЕРВЫ страны практически реально до настоящего времени не обновлены и не созданы, что угрожает безопасности страны.

На базе ЗАО "ДГК +" 24.02.1998г создано в г. Санкт - Петербурге Некоммерческое Партнёрство "Международный Фонд Формирования Энергационных потоков "Манышева - Егоровой - Кононевича" (сокращенно НП "МФФЭП - "МЕК"), которое зарегистрировано в г. Санкт - Петербурге 26.01.2001 г. за № ИНН 7813143093. В состав учредителей этого НП МФФЭП "МЕК" вошли юридические лица: ЗАО "ДГК+" - 25 % долей, в лице Кононевича Е.И, фонд Содействия развития научно-технических наук "Ника" руководитель Манышев- 25 % долей, Международный Верховный координационный совет - МВКС (руководитель Авдеев-Ильченко Н.В.) - 25% долей и банк-Свист Траст Бэнк Корпарейшен"- частный непубличный банк в Республике Науру с банковской лицензией № 504 под руководством гражданки России - Егоровой Е.В.-25% долей.

По поручению руководителя ЦБ РФ Геращенко В.В. 23.12.2001 г. на счета № 40703810300510000028, открытого в банке ОАО "Инкасбанк" в г. Санкт- Петербурге в пользу НП "МФФЭП - "МЕК" был перечислен 1 млрд. долл. США. Эти средства перечислись из банков Москвы и Московской области, имеющий секретный код "Золушка" № 3954 и находящихся на счету № 407028403Х407028102 в Сбербанке РФ и стоящих под кодом № 3954(1), то есть со счета ЗАО "ДГК+". Это, в то время, если судить по решению Арбитражного суда г. Москвы, эта компания уже к этому времени была ликвидирована в июле 2001 года.

Помимо этого, на счету этого НП "МФФЭП" № 40703810300510000028, открытого в банке ОАО "Инкасбанк" в г. Санкт- Петербурге по распоряже-

нию финансового директора НП "МФФЭП Кононевича Е.И. за № КЕ1:23\12.01 от 23.12.2001 г. 21.02.2002 года со счетов ЗАО "ДГК+" было перечислено 2 568 000 000. дол. США, которые планировалось руководителями НП "МФФЭП "МЕК" направить на строительство программы "Голубой Поток". Планировалось 2 млрд. долл. США из этой суммы направить непосредственное на строительство трубопровода, 400 млн. долл. США для уплаты налогов и 168 млн. долл. США на хозяйственные расходы, связанные с обеспечением офисов, мебели, имущества, жилья должностных лиц ЗАО "ДГК+, фонда "ЧЗВ" и НП "МФФЭП "МЕК".

Но, после поступления этих 2 568 000 000. дол. США в указанный банк, представители "Семьи" при участии руководителей ОАО "Инкасбанк" в г. Санкт- Петербурге использовали их в своих корыстных интересах. Основным руководителем этого фонда в последнее время является Егорова Елена, связанная деловыми отношениями с золотопромышленником Тумановым Вадимом. Она же организовала несколько фирм: ТОО "Рубикон", АОЗТ "Бинко", АОЗТ "Астер", АОЗТ "Сае-Астер" в г. Санкт-Петербурге, связанных с Фондом НП МФФЭП " Манышева-Егоровой и Кононевича", куда и перечислялись денежные средства.

Не сумев, в 1998 году через НП "МФФЭП "МЕК" завести денежные средства в экономику России, Кононевич Е.И. делает очередную попытку. Он в начале 1999 года на базе ЗАО "ДГК+" создает новое Простое Товарищество" Международный Финансовый Холдинг "Новая Эра" без образования юридического лица. Расшифровка (Экранопланы Ростислава Алексеева) В состав ПТ "Новая Эра" учредителями вошли: ЗАО "ДГК+" (Кононевич Е.И.), АОЗТ информационное агентство "Евроазия" (руководитель Ланцева В.А., он же прессекретарь Б.Н. Ельцина), Межрегиональный общественный фонд содействия развитию информационных структур (руководитель Ковалев С.А.) После регистрации этого ПО МФХ "Новая Эра", Кононевичем Е.И. был открыт счет № 4070384080000000853 в АКБ "Пионер банк", ранее значащийся под названием ЗАО "Жилсоцбанк".

На хранении в банке была сделана закладная комплекта документов, а именно нотариально заверенные копии телексов, кредитных линий на 3 млрд. дол. США (1.5 + 1.5.) контракты соглашения ПО МФХ "Новая Эра с ООО "Инвест Урал" по поставке твердой нефти. В работу АКБ "Пионер банк" под воздействием членов "семьи" вмешались сотрудники ЦБ РФ и деятельность ПТ "Новая Эра" была остановлена, а ценные бумаги на 3 млрд. дол. США вновь оказались в руках представителей "Семьи". Каким образом, представителями "Семьи" использовали эти ценные бумаги, сконцентрированные в указанном банке, неизвестно.

Реальный вывоза золота, платины, алмазов проходил активно в 1995-96г.г. о чем стало известно, вышедшему на свободу, незаконно арестованному в сентябре 1993 года Шашурину СП. Тот, после освобождения из мест лишения свободы, был избран по Республике Татарстан Депутатом Государственной Думы РФ. Шашурин СП. на одном из заседаний Госдумы, поставил вопрос о коррупции в Татарстане и, в частности, о нелегальном вывозе золота, алмазов с участием руководителей Татарстана.

После этого выступления началась активная зачистка спецслужбами России в лице сотрудников МВД Татарстана и МВД РФ лиц, причастных к вывозу золота во всей стране. В этот период были убиты многие лица, ру-

ководители золотодобывающих артелей, руководитель цеха завода КАМАЗ Фабер, где проходила переплавка золота и многие другие, о чем детально было указано в первой информации в адрес Президента России.

Кононевич Е.И., узнав о зачистке лиц, причастных к вывозу золота, и, будучи недовольный этими действиями представителей "Семьи", из ЦБ РФ и других мест убрал часть контрактов, паспортов и других документов на нескольких лиц, которые были причастны к этому вывозу и, таким образом, спас несколько десятков лиц, которые остались в живых и знают об этом нелегальном вывозе золотого запаса и активов из России.

В 1996 году между фирмами подконтрольными СВР РФ и фирмами Запада-Азии был заключен контракт - "Платина". При этом, фирмы СВР России выступали как покупатели нескольких тонн платины, которая была вывезена еще в 1993- 1995 г.г. из России через Якутскую золотоплатино-вую компанию ЗАО "Ямал". За эту платину компания подконтрольная СВР должна была уплатить большую сумму, несколько сот миллионов долларов, но эта компания не могла найти этих денег. С этих компаний, западные компании, имеющие платину, которые заключили договора купли - продажи, требовали штрафные санкции.

Кононевичу Е.И. по указанию представителей "Семьи" по договоренности с сотрудниками СВР и Сосковца, курирующего этот проект, была поставлена задача, оплатить через ЗАО "ДГК +" за эту платину, то есть произвести практически отмывание денежных средств еще раз за вывезенную ранее нелегально платину. К контракту по Платине были причастны кроме Поспелова, Быстрова, Байбакова и сотрудники ГРУ РФ, а также руководитель ЗАО "Котрим" Каталин В. Когда Кононевич Е.И., потребовал от "продавцов" платины подтвердить ее происхождение. Западные и Азиатские компании не смогли это подтвердить и не представили документы, поскольку вывоз платины был осуществлен российскими компаниями по сговору с иностранными компаниями нелегально, поэтому Кононевич Е.И. не стал производить оплату.

Он от имени ЗАО "ДГК+" решил вопросы, связанные с контрактом по "платине" в период декабрь 1996-01.02.1997г., выиграв процесс на Западе. В результате чего, западные финансовые институты закрепили право на капитал по контракту "Платина" за ЗАО "ДГК +", увеличив активы компании, вложенные в Западные банки, с чем категорически не были согласны представители "семьи", в частности Сосковец, и еще больше увеличилось противостояние этой группы с Кононевичем Е.И.

18 апреля 1997 г. западные банки подписали с ЗАО "ДГК +" Соглашение о выставлении кредитной линии для России и готовность с 22 февраля 1998 г. открыть кредитную линию на счета ЗАО "ДГК +" на общую сумму 4.5 млрд. долл. США, а именно:-1.5 млрд. дол. США в Сбербанке РФ, 1.5 млрд. дол. США в Московском экспортно- импортном банке, 1.5 млрд. долл. США в Торговом банке Югославии на счет New Technology Group,Inc . в пользу ЗАО "ДГК +", о чем указано выше.

Тогда же под эти же суммы были составлены соглашения (дублеры). Западные партнеры были предупреждены о том, что банки России по поручению "семьи" не выдают ЗАО "ДГК +" в добровольном порядке телексы сообщения, поэтому западные банки по факсу прислали ЗАО "ДГК +" текст о выставлении кредитной линии, в связи с чем, Сбербанк и Московским

экспортно - импортным банком вынуждены были с огромным сожалением выдать ЗАО "ДГК+" тексты телекса о выставлении указанной выше кредитной линии.

На деньги, выведенные с российских счетов полученные с Запада по счетам ЗАО "Тиссы", в частности, построен полностью район Жулебино в г. Москве. Деньги проходили через фирму ООО "КАНЦ" руководитель Дмитрий Концелярий. Концелярый Д. связан с Карлом Факкиным, руководителем ЗАО "ДГК" без знака "+". Факкин К. и Канцелярый Д. под контролем представителей "Семьи" по сговору между собой через фирму 000 "МосМар" инвестировали компанию ЗАО "Интеко" и ДСК-1, находящихся в собственности Батуриной Е. (она же жена мэра г. Москвы, Лужкова Ю.М.) Эти две компании занимались строительством жилого комплекса Жулебино в г. Москве, под контролем Батуриной и Лужкова, последний выделял для этого строительства и бюджетные средства. Так же с помощью Факкина мэром Москвы Лужковым Ю.М. была открыта кредитная линия для строительства торгового комплекса на манежной площади возле Кремля, гостиницы Славянская за счет денежных средств, находящихся на счетах ЗАО "Тисса" и ЗАО "ДГК +".

При этом, Факкин использовал векселя ЗАО "ДГК +", которые были переданы Кононевичем Е.И. компании "НТЖ".

С счетов ЗАО "Тиссы" были оплачены при содействии Голованова Петра и Кузнецова Михаила 127 квартир, предназначенных для сотрудников ЗАО "Тисса", ЗАО "ДГК +", фонда "ЧЗВ" и НП "МФФЭП "МЕК"и др., проживающих в городах . Москве и Санкт - Петербурге. Впоследствии эти все 127 квартир перешли под контроль Лужкова и Собчака и практически были похищены ими.

Около 50 квартир было похищено в г. Санкт- Петербурге и 77 в Москве. 20 - квартир из них, незаконно Лужковым было отдано фирме ЗАО "Интеко" для своей жены Батуриной Е., остальные использованы Лужковым по своему усмотрению, для заселения родных и близких лиц, способствующих незаконному завладением всеми этими квартирами.

Карло Факкин работал с компаниями, находящимися в собственности Батуриной, перечисляя на эти компании денежные средства, в частности, за счет денежных средств ЗАО "ДГК +" и ЗАО "Тисса" с помощью Факкина и руководителя ЗАО "Эпикон" (Кулинич СВ.), были перечислены денежные средства на образование уставного капитала ЗАО "Интеко" (руководитель Елена Батурина). На счета компаний "Интеко" и ДСК-1, которые занималась строительством жилого комплекса Желябино было перечислено всего 2 процента от суммы вывезенного золота через счета ЗАО "Тиссы" в количестве около 3.800 . тонн и тысячи тонн меди, всего на сумму около 650 млрд. дол. США.

Карл Факкин также был связан с гражданином США Кузнецовым А. Н., который был министром финансов Московской области и им финансировались отдельные проекты Московской области, где также совершались хищения денежных средств и по этому факту расследуется уголовное дело, возбужденное после того, как Кузнецов скрылся, уехав из России.

Американец Морген, проводивший финансовую проверку компании ЗАО "ДГК" в США, где Карл Факкин является руководителем, указал в отчете, что через компанию проходили миллионные суммы, они увеличивались,

но налог компания ЗАО "ДГК" не платила, все осуществлялось через оффшорные фирмы с участием русских коммерсантов и денежные средства отмывались.

Физические лица информированных служб России, силовых структур членов "семьи" узнав в 1997 году о наличии 500 млрд. дол. США, накопленных в Коммерцбанке Германии, решили ими завладеть. Но они не смогли договориться между собой на получение указанных денежных сумм и не могли поделить пакет акций АКБ "Аэрокосмосбанка". Каждый, хотел получить контрольный пакет акций в управлении банком.

В это же время Лобов О.И., контролирующий этот банк, с участием других лиц и использованием гарантий под алмазы Якутии под выданные президентом Николаевым гарантии совершили хищение через этот банк 200 млн. долл. США. Этот факт стал достоянием руководства ЦБ РФ и общественности.

В связи с этим, руководители ЦБ России по указанию "семьи" с целью сокрытия этих фактов вынуждены были, отозвать лицензию этого банка, заморозив все деятельность банка АКБ "Аэрокосмосбанк" и, в результате, Россия не смогла получить готовые для перевода в Россию и накопленные в Коммерцбанке (Германия) 500 млрд. долл. США, находящихся на кор\ счетах ЗАО "ДГК+" с 1996г. по настоящее время.

Для получения накопленной денежной массы в Коммерцбанке представители "семьи": Чубайс А.Б., Серова Лариса, Латышева Е.Б. Коломенский СВ. - руководитель в то время Ордена "Белый Орел", уехали в Германию, для переоформления документов в этом банке на (дублера) ЗАО "ДГК" без знака + и договориться с руководством Германии, о совместном управлении капиталами ЗАО " ДГК+", на которые они не имели, и не имеют никаких прав. Но в Германии они не смогли доказать причастность к капиталам ЗАО "ДГК +".

После чего, ими была привлечена Хеникер Наталья. Хеникер Наталья была замужем за гражданином Германии Хеникером, который тогда был банкиром и через него группа Чубайса А.Б. хотела получить деньги с Коммерцбанка, что им не удалось. Хеникер Наталья затем была включена в состав учредителей специального фонда МБФ "ЧЗВ", который в настоящее время контролирует часть активов, вывезенных из России и аккумулированных в Западных банках, о чем указано выше. В последнее время этот РБОФ "ЧЗВ" получил от Загребельного М.Н. документы, на право управления капиталами, числящимися на счетах последнего, полученными от вывоза золота через АСЭР "Тан", о чем подробно было указано в первой информации.

С целью блокировки работы Кононевича Е.И., представители "семьи" инициировали банкротство ЗАО "ДГК+". Так 08.11.2000г. Московский комитет по делам о несостоятельности по указанию представителей "семьи" безосновательно подал в Арбитражный суд города Москвы иск о банкротстве. Под председательством судьи Панфиловой Т.Е., которая, находясь под воздействием членов "семьи", приняла явно незаконное решение о банкротстве ЗАО "ДГК +" по делу № А40-39923\00-71-67.

Это арбитражное дело было рассмотрено без фактического вызова, и в тайне от фактических представителей и владельцев ЗАО "ДГК+" и оно было рассмотрено в короткий срок. Уже 30.07.2001г. было вынесено реше-

ние о ликвидации компании, в то время, когда фактически никаких споров у компании не было, а если и были бы, то на счетах компании имелись сотни миллиардов долларов США, и компания могла рассчитаться со всеми долгами всей России, но руководители ЗАО "ДГК+" даже не знали о существовании дела о банкротстве до начала 2004 года и эта компания реально существовала и действовала до смерти Кононевича Е.И.- 03.02.2004 года.

Помимо указанных выше фондов и компаний вопреки мнению Кононевича Е.И. под руководством представителей "семьи" на базе ЗАО "ДГК+" создан был в г. Санкт- Петербурге новый фонд под названием Филантропический Фонд "Во имя Святого Иоанна Предтечи" (сокращенно "ФФ Иоанна Предтечи).

Этот фонд был создан 01.12.2001 г. и зарегистрирован 12.12.2001 в г. Санкт-Петербурге по адресу: Каменноостровский пр-кт.д.40 - ИНН 7813155042 с кодом 781301001. Учредителями нового фонда по документам являются: Кононевич Е.И. как физическое лицо и три юридических лица: ЗАО "ДГК+, НП "МФФЭП Манышева-Егорова-Кононевич и американская компания -Нью Техноложи Групп Инк-США (НТЖ). Во всех этих юридических лицах - Кононевич Е.И. практически являлся владельцем. Но не Каноневич и руководители этих компаний не давали согласие на свое участие в фонде "ФФ Иоанна Предтечи". Документы от имени Кононевича Е.И. были подписаны другими лицами.

Под контролем представителей "семьи" председателем Правления фонда "ФФ Иоанна Предтечи" был назначен Ширяев Г.В. в дальнейшем Морозов А.В., а генеральным директором Корытин И.В.

Данный фонд вопреки мнению Кононевича Е.И. под воздействием представителей "семьи" 01.12.2001г. принял Федеральную целевую программу социально - экономического развития приграничных территорий Ленинградской области 2001-2005гг. В этой Программе была подделана подпись Кононевича Е.И. Обнаружив эту подделку 31 января 2002 года Кононевич Е.И. направил Рушайло В.Б. как секретарю Совета Безопасности РФ письмо, в котором сообщает, что он -Кононевич Е.И., постоянный член Монетарного Комитета при Федеральном Резервной системе США, а также постоянный член Совета Безопасности России, отвечающий за валютные резервы ЦБ РФ и за исполнение секретной Программы КОД-17 - 045К "Глобус" и кодов "Принцесса" и "Золушка" сообщает, **что сотрудники Треста-104, входящие в состав "семьи", незаконно приватизировали здание секретного института, которым ранее руководил Берия Л.П. и захватили его секретные документы с грифом "хранить вечно".** Однако ответа от Рушайло В.Б. не поступило, а Кононевич Е.И. подвергся активной травле. Перед этим, в отношении Кононевича Е.И., как руководителя ЗАО "ДГК +" было незаконно инициировано банкротство, о чем указано выше.

Руководители фонда "ФФ Иоанна Предтечи" 09.01.2004 сообщают всем финансовым структурам Запада и России, что фонд, учредителем которого якобы является Кононевич Е.И. (Гладышев), он же распорядитель Фонда Гладышева, на основании поручения Кононевича Е.И. протокола № 1 от 01.12.2001г. и приложения к нему от 02.12.2001г., является правопреемником ЗАО "ДГК +" и компании Нью Техноложи Групп Инк-США (НТЖ). Так же указывают, что Фонд "ФФ Иоанна Предтечи" имеет право на востребо-

вание причитающейся ЗАО "ДГК+" средств и финансовых инструментов для постановки на баланс фонда "ФФ Иоанна Предтечи" и просят назначить куратора от государства.

Корытину И. В. и Арчугову СЮ. владельцы фонда "ФФ Иоанна Предтечи" 29.04.2003 выдали доверенности, в которых указано, что с 1 января 2003 г. эти лица являются единственными представителями интересов своих Доверителей на территории России. Этими документами, Кононевич Е.И. был ограничен в своих правах, как руководитель ЗАО "ДГК+" на территории России.

Счета фонда "ФФ Иоанна Предтечи" открыты в АКБ "Банкирский Дом" Председателем правления банка АКБ "Банкирский Дом" Лыковым Е.Н. под писано Соглашение о сотрудничестве № 2301\02 от 23.01.2002 между Лы ковым и Егоровой Е.В. как Председателем Совета "НП "МФФЭП Манышева-Егорова-Кононевич" о совместной деятельности. Согласно этого Соглаше ния от имени "НП "МФФЭП Манышева- Егорова-Кононевич" будет высту пать фонд "ФФ Иоанна Предтечи". Офицером банка был назначен сам Лы ков Е.Н., который в дальнейшем действовал через счета фонда "ФФ Иоанна Предтечи": № 40703810000000000666, № 40703840000000000666, № 40703840000000100666 этот счет для перевода за границу, № 40703840000000200666, № 40703978000000000666, № 40703978000000100666, № 40703978000000200666. Председатель правления фонда был Морозов А.В., заместителем Антонов А.В., главным бухгалтером Хрищанович В.Г. Фонд "ФФ Иоанна Предтечи" непосредственно был связан с американской компанией —DUNSTER Inc - NEW York P.O.BOX 3700 Church St. Station.

Данный фонд находится под постоянным контролем сотрудников силовых структур Чекель В.К. и Патров И.Б. они же руководители координационного Совета НП "МФФЭП" Манышев -Егорова-.Коненвич" и являются представителями силовых структур.

31 марта 2003 г. Корытин И.В. от имени фонда "ФФ Иоанна Предтечи" выставил требования итальянкой компании - LDC Trading @ Consulting SNC Roma Italy, с которой был подписан Договор - поручение. Этой компании была выдана Доверенность от имени Фонда, действовать на территории Запада. В этом Поручении указано, что компания Нью Техноложи Групп Инк.(НТЖ) в 1998 г. перевела в банки на территории России 4.5 млрд. долл. США для финансовой стабилизации РФ и фонд - единственный орган, который остался координатором всех активов России за рубежом и что Фонду были переданы 23.02,1998 г векселя ЗАО "ДГК +". Из этой суммы 4.5 млрд. дол. США 2 млрд. долл. США использованы фондом "ФФ Иоанна Предтечи" для закупки векселей ОАО "Газпром" и для этих целей использовались неопознанные счета "Золушки" в ЦБ РФ.

31 марта 2003 г. Корытин И.В. пишет Председателю Сбербанка РФ требование об обеспечении выплаты векселей ГАЗПРОМА в сумме 2 млрд. дол. США и грозят, если не выполнят, обратится в арбитражный суд Франции.

3 апреля 2003 года от имени фонда "ФФ Иоанна Предтечи" тот же Корытин И.В. вновь пишет Председателю Сбербанка РФ, что их компания в Италии LDC Trading @ Consulting SNC Roma Italy в 1998 г. перевела 2 млрд. дол. США, которые находились на счетах "Золушки" № 3954 № 407028403\407028102 в Сбербанке, и эти денежные средства поступили из

банков США и др. стран в том числе, со счетов Нью Техноложи Групп Инк и направлены 1.5 млрд. долл. США 24.02.1998г. через банк Панацее Банк и Траст Науру на счет ЗАО "ДГК+" в Сбербанке Москвы и МО и 4.5 млрд. долл. США и что 2 млрд. долл. США из этих средств нужно перечислись за векселя "Газпрома".

22.08.2003 Корытин И.В. от имени фонда "ФФ Иоанна Предтечи" пишет всем финансовым институтам Запада и России, что он является единственным представителем фонда Гладышева на территории России и он представляет интересы американской компании Нью Техноложи Групп Инк (НТЖ) и самого Кононевича Е.И, а такие уведомляет финансовые круги Запада, что компания ЗАО "ДГК +" и фонд НП "МФФЭП "МАНЫШЕВА-ЕГОРОВА КОНОНЕВИЧ" не действуют.

10.09.2003 Корытин И.В. пишет Председателю Совета директоров Газпрома Миллеру А.Б. и подтверждает заказ на векселя на 400 млрд. руб. на 36 месяцев, с даты выпуска векселей. При этом, он указывает, что компания LDC Trading @ Consulting SNC Roma Italy действующая от имени фонда "ФФ Иоанна Предтечи" уполномочила его на выполнение заказа и закупку векселей на эту сумму.

Руководители фонда "ФФ Иоанна Предтечи" Корытин и Арчугов в очередной раз, 29 марта 2004 года направили письмо председателю Сбербанка РФ Казьмину А.Б. в котором сообщают, что фонд "ФФ Иоанна Предтечи" покупает в ОАО "Сбербанке" векселя на сумму 50 млрд. руб. выпуска 2003 г. через 18 месяцев погашения с даты выпуска, ссылаясь на договор купли - продажи от 07.04.2004 г. При этом, они указывают, что денежные средства на приобретение этих векселей Сбербанк должен взять с секретного счета "Золушка" код М 3954(1), неопознанного счета №407028403\407028102, которые поступили на счет "Золушки" в сумме 1.5 млрд. дол. США из банка Панацея Банка по Договору № DGK 971804 CL от 18.04.97г. а также 100 млрд. ЕВРО поступили, как возвращенные с Австралии.

Тут же сообщается, что офицером фонда "ФФ Иоанна Предтечи" Гладышева является Геращенко В.В.

02.03.2004г. Корытин И.В. сообщает руководителю ЦБ РФ Игнатьеву, что он направил три письма в ЦБ РФ с просьбой подтвердить наличие денежных средств на счетах "Золушки" и "Принцессы" переведенных по программе "Глобус" и просить произвести замены этих денежных средств на векселя Сбербанка. Он также указывает, что Фонд "ФФ Иоанна Предтечи" имеет все документы, подтверждающие перевод денег в ЦБ и Госбанк СССР начиная с двадцатых годов 19 века.

Из этих вышеуказанных писем Корытина И.В. видно, что указанный Фонд "ФФ Иоанна Предтечи", начиная с середины 2003 года, взял в управление все активы, которые были сформированы на Западе Кононевичем Е.И. и блокировали практически, финансовую деятельность Кононевича Е.И., который осуществлял от имени ЗАО "ДГК +" и НП "МФФЭП "МАНЫШЕВА-ЕГОРОВА КОНОНЕВИЧ", и др.

В результате этого противостояния Кононевича Е.И. с руководителями фонда "ФФ Иоанна Предтечи" и представителями "семьи", после того, как Кононевич Е.И. под давлением подписал ряд документов в пользу фонда "ФФ Иоанна Предтечи", Кононевич Е.И. 03.02.2004г. скоропостижно скон-

чался, якобы от молниеносного сердечного приступа. Вскоре, также, при таком же диагнозе скоропостижно скончались Манышев, а затем Ширяев, Антонов А.В. и генерал Османов М.А., которые выражали несогласие с деятельностью Егоровой Е., Корытина И.В. и их кураторов Пекина, Патрова и др. представителей "Семьи", руководивших реально теневыми активами, находящимися на Западе.

Помимо вышеуказанного вывоза золота, алмазов и других материальных ценностей России, были факты непосредственного хищения денежных средств и перевода этих денежных средств в банки Запада через организованную преступную группу под руководством Кабзаря В.И., являющегося президентом Международного Благотворительного Христианского Фонда. Учредителями этого фонда, кроме физических лиц: членов семьи Кабзаря В.И. (четыре человека) являются различные религиозные организации США, Англии, Австрии, Австралии, Испании, Канады и России, в основном религиозные фонды церкви Москвы и Ростова.

Начиная с октября 1994 года, организованное международное преступное сообщество, в составе граждан: Кабзарь В.И. его сына Кабзарь С.И.т, Романова В.А., Егурнова СВ., Бехтина И.А., иностранных граждан ВАГНЕР А.Л.Д., ШТАЗИ, СИМВЕЛ, через фирму "ИНФИНКО" и Международный Благотворительный Христианский Фонд и компании СОСТЕК-ХОЛДИНГ и СОСТЕК-МОНИТОР" (обоими руководит Дуров В.В.) при содействии фирмы "Бинитекс" (Шмаков А.В.) и банка "Актив Банк" при поддержке руководителей силовых структур, похитили и вывезли из России около 2.4 тыс. тонн золота и около 2 трилл. долл. США, которые осели на частных счетах этих и других лиц в западных банках.

Эта денежная масса была собрана с различных регионов финансово-промышленной группой по так называемым "чеченским авизо" в сумме 86 млрд. долл. США, вывоза нефти и другим источникам, в том числе, денежные бюджетные средства в сумме 100 миллионов долларов, которые были переведены из ЦБ РФ по указанию Парамоновой в указанные выше компании. Эти бюджетные средства затем так и не были возвращены государству. Особенностью этой операции было то, что компания "ИНФИНКО" открывала счета в банке "Актив Банк" согласно Договора № 1CCF -8-5-97 о долгосрочном партнерстве и сотрудничестве от 14 мая 1997г. под гарантии американского правительства.

Для хищения и увода этой денежной массы в Западные банки компания "ИНФИНКО" открыла за границей 20 представительств, через которые вывозились деньги, в частности: в банки Лондона - Англия - 20 млн. долл. США, Ливерпуль - 20 млн. долл. США, Австралия - Сидней, Канберра-200 млн. долл. США, Вашингтон - США, Сан- Франциско - по 100 млн. долл. США, Швеция -Стокгольм- 20 млн. долл. США, Китай -Шанхай - 20 млн. долл. США, Южная Корея - Сеул -10 млн. долл. США, Япония - остров Тенерифа (Канарские острова), Кипр-Никосия, Кения-Найроби, ЮАР-Кейптаун, Мексика-Мехико, Бразилия - Рио де Женеро и др., в том числе, 216 млн. долл. были переведены через Литовское посольство в Москве (ЕНОС).

В результате этой операции отдача составила 2 трилл. долл. США, которые частями были распределены среди, отдельных физических лиц в России и осели на счетах этих лиц, причастных к этой операции, а именно: Чубайса А.Б., Черномырдина В.С., других членов "Семьи", через которых

была запущена вся операция по вывозу капитала из России - 45 %, США -семье Клинтона -15 %, Ясир Арофат- 23%, Англия и Германия Бирштейна Б.И., Бриннкмен, Колумбия - семья наркобарона - Эскобара. Отмывка денежных средств данной финансовой группы проходила через банки Венгрии. Часть денежных средств пошла в качестве гуманитарной помощь руководителям отдельных регионов: Кадырову, Волкову, Кислицыну, Рахимову и др.

Руководителями корпорации "ИНФИНИКО" часть денежной массы была переведена в Бонды и золотые сертификаты, которые были переданы в 2000 году в виде ценных бумаг в сумме 125 млрд. долл. США и золотого **сертификата Note-Cjlden of the Fort Knox #A 0018654D Series 1/1995** президенту банка "Славянбанк" Титову В.И., находящемуся в Великом Новгороде. Каким образом, были использованы эти ценные бумаги и золотой сертификат в дальнейшем, неизвестно. Но, после проведения этой финансовой операции был убит вице-президент этого банка, высказывающий свое несогласие с деятельностью преступного сообщества, руководимого Кобзарем В.И.

Непосредственно руководили операцией, кроме Кабзоря В.И.:

- Дуров Вадим Валентинович- ответственный сотрудник ГРУ -руководитель фирм СОСТЕК-ХОЛДИНГ и СОСТЕК-МОНИТОР" и курировал банки, куда направлялись деньги, находящиеся в Польше, Германии, США, Испании.

- Дубошинский Яков Борисович - этот гражданин за эти деньги в Испании скупал коттеджи и виллы целыми поселками в 200 метров от моря. Он непосредственно через "Полячку" связан с Кобзарь В.И. и Бехтиной И.А.

- Басинский Сергей Яковлевич, ГАФУР Душанбе

- Швахман Вадим бывший ответственный работник Федеральной резервной системы США и является одним из руководителей компании "ИНФИНИКО" и МБХФ в США.

- ВАГНЕР Альфред Лемеш Диттер бывшие сотрудники ШТАЗИ - Германия

- СИМВЕЛ лидер армянской преступной группировки в Москве.

- ТОПОЛЯН-лидер армянской преступной группировки в Ростове.

- Бахтина Ирина Абрамовна

- Романов Владимир Алексеевич сотрудники УЭП ФСБ -помощники Кобзаря.

На 100 млрд. долл. США, которые должна была получить Россия, были подготовлены 8 программ, 7 из них через Кобзаря, одна через Лукойл, Черномырдина.

Валюта, поступающая от этой финансовой группы в Гохран и ЦБ России в сумме 200 млрд. долл. США, была - фальшивая. Часть этой фальшивки изготовлена в Ливии и доставлена через фирмы ТОКОБАНК и КРЕДОБАНК самолетами в Чкаловский аэропорт партиями по 2 млрд. долл. США в неделю. Завозил эту фальшивую валюту в Россию только ТОКОБАНК, а часть фальшивых долларов была изготовлена в Пермской фабрике Госзнака на бумаге, изготовленной в Германии. Заместитель председателя ЦБ. РФ Парамонова непосредственно являлась исполнителем по этой операции, но фактически руководителем являлся Геращенко В.В. от ЦБ.РФ.

Этим международным преступным сообществом при содействии сотрудников ФСБ Коробочкина Б.И. и др., при содействии международного концерна, руководимого Швахманом В., было вывезено в 1994 году через Испанию 500 млрд. дол. США и при содействии ГМБХ эти средства перечислялись в банки Милана, а затем использовались для приобретения недвижимости на побережье Испании.

Очередным органом, где сконцентрировано часть активов, находящихся на Западе является Международным потребительское общество Толден Ахис" (МПО Голден Ахис). Председатель общества является Полонский Я.В. Президентом МПО "Голден Ахис" является Меркулов. Это общество непосредственно связано с фондом Международного благотворительного фонда содействия Герасимова (МБФС Герасимова)- президент фонда Некрасов С. Н.

Через этот фонд проходили денежные средства, числящиеся на счете 140101 в ЦБ РФ и через этот фонд группа лиц во главе с Орловым, в декабре 2008 года пыталась вывезти из России 4 триллиона руб., о чем указывалось в первой информации.

В настоящее время руководители МПО "Голден Ахис" и МБФС Герасимова, находясь в договорных отношениях с БРОФ "ЧЗВ" и представителями "Семьи" пытаются получить из банка CENTRAL BANK OF STOCKHOLM (Швеция), 500 тонн золота, или его эквивалент в валютном выражений, которое хранится там уже 25 лет, заложенное туда еще во времена СССР.

Учитывая, что эта операция происходит без участия государственных структур, находящихся под контролем Президента Страны, то естественно и эти средства будут использованы не по назначению. Как осуществило это Потребительское общество МПО "Голден Ахис" ранее, когда Всемирный банк в 2005 году выделил этому обществу для строительства дороги Калининград-Москва - Владивосток 3 триллиона долларов США, которые также не дошли до России и исчезли, растворившись на личных счетах представителей "Семьи". Они осели на их счетах на Западе и использованы на приобретение недвижимости в Англии, Франции, Испании, Италии, Черногории и других странах, не дойдя до России, как и многие другие денежные средства, выделенные МВФ для поддержания экономики России в 1997-1998 году, о чем указывалось в первичной информации.

Помимо указанных выше фактов, незаконного использования активов России, в интересах одного из организаторов указанно преступного сообщества Чубайса А.Б. с 1 августа 2008 года до 17 сентября 2008 года ежедневно поступали 300 мил. дол. США. Эта громадная сумма денег поступала на имя гражданина Кудрявцева А. Е., связанного с Чубайсом А.Б. На Кудрявцева А.Е. был открыт счет в филиале АКБ "Альфо-Банка" в г. Санкт-Петербурге. Эти денежные средства в общей массе, около 19 млрд. дол. США поступали на счет № 40817840204730003473 Кудрявцева А.Е., проживающего по адресу г. Санкт- Петербург, проспект Ю. Гагарина дом. 37 корп. 2 кв. 42.

Денежные средства поступают от клиента под кодом ID ABAMPS и номера карт № REB 2008091600007033 REF 305672 01 № 844 1609 329080062204, REF TT 51156826000001 RFB 05667 01 # 799 1609 000568010213, REF 305673 01 # 853 1609 8009201246, находящегося в Испании.

17.09.2008г. эта незаконная операция была прервана, в связи с выступлением Шашурина СП. по телевидению, после чего, зарубежные участники международного преступного сообщества прекратили перечислять денежные средства в интересах Чубайса А.Б на счет Кудрявцева А.Е. и его счет был заблокирован.

По данному факту была направлена информация 17.08.2008г. в адрес руководителей страны, однако она была заблокирована представителями "Семьи" и осталась без реагирования.

Следует учесть, что через филиалы и сам банк АКБ "Альфо-Банка" проходят основные операции по выводу теневых денежных средств за границу. Так, только за период 2005-2008 годов, который был проанализирован профессором и доктором экономических наук Мусиным С.С, через указанный банк и другие банки было вывезено за рубеж в оффшорные зоны 13.3 трлн. руб., что составляет 27 % ВВП России. В оффшорных зонах Кипра, Панамы, Сейшелах, острове Мен, Каймановых острова находится 90 % активов основных наших компаний как коммерческих, так и государственных, там же хранится и прибыль этих компаний.

ЦБ РФ официально признал увод за 3 квартала 2008 года через банки 130 млрд. дол. США, а министр финансов Кудрин А. сообщил, о выводе из страны за последние 3 месяца 2008 года и январь 2009 года около 200 млрд. дол. США.

9 из 10 российский компаний, связаны с бенефициариями находятся за рубежом, которые блокируют поступление денежной массы в РФ, это свидетельствует о том, что финансовые структуры Европы, находящиеся в преступной связи с членами ельцинской "Семьи" руководит всеми финансовыми потоками России и через своих лиц блокируют поступление инвестиций в российскую экономику.

Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти располагает и многими другими фактами, незаконного вывоза материальных ценностей страны и вывоза их за рубеж в Панаму, Индонезию, Японию в Арабские страны и концентрации активов от этих ценностей на счетах коррумпированных чиновников бывшей ельцинской "Семьи" и многих нынешних высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов, прикрывающих преступные действия, указанного выше международного преступного сообщества, и других коррумпированных чиновников.

Анализ указанных выше фактов вывоза активов за рубеж свидетельствует о том, что триллионные активы России похищенных материальных ценностей представителями ельцинской "Семьи" и накопленных многими указанными выше фондами и фирмами на счетах в Западных банках, работают не на Россию и не в интересах российского народа, и его Президента, а в интересах криминальных структур, в том числе криминальных структур Запада.

Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти предлагает решить вопрос на уровне Президента России о создании единого органа - **специальную структуру для возврата активов в Россию. В частности полагаем, что необходимо возродить деятельность АСЭР "Тан" и ЗАО "ДГК+".**

АСЭР "Тан" завладели практически члены преступного сообщества после ареста Шашурина СП., а ЗАО "ДГК+", вообще ликвидирована с нарушением действующего законодательства. Через эти компании в основном и выведены активы, накопленные на счетах этих компании за рубежом и через возрожденные этих компании, возможно будет вернуть в Россию несколько триллионов дол. США. В данную структуру должны войти компании и фонды, через которые вывозилось золото, алмазы и другие драгметаллы, нефть и другие материальные ценности и также представители государства, находящиеся под личным контролем Президента России.

После создания специального органа, например "агентства или концерна", или же под другим названием, можно установить, при анализе документов, входящих в этот фонд или компанию, движения денежных средств, а также, в связи с открытием счетов в банках Швейцарии всех активов, можно будет возвратить эти средства под контроль Президента России.

Вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности за тайный вывоз золота и других материальных ценностей России Рабочей группой в настоящее время не ставиться, в связи с тем, что в стране отсутствует орган способный объективно расследовать указанные факты, которые подтверждаются имеющимися у Рабочей группы документами.

Коррупция в России на различных этапах становления и развития государства всегда была одной из основных проблем государства. От результатов борьбы с этим явлением зависит экономическое состояние государства и его политическое положение в мире. Как показывает история, усиление коррупционных процессов почти всегда ведет к изменению экономического и политического строя государства. Так было во многих странах мира, и именно так произошло в конце 80-х годов конца прошлого столетия в СССР, когда во главе руководства правящей партии стоял Горбачев М.С. и другие указанные выше сотрудники силовых структур, которые сами были организаторами вывода активов России за рубеж.

Распространение коррупции и отсутствие планомерной и целенаправленной борьбы с ней со стороны правоохранительных органов, которые сами стали коррумпированными, привели к экономическому хаосу в стране в 1989-91 г.г., а в итоге и к развалу мощного государства - СССР.

В период правления Россией Ельциным Б.Н., коррупционные процессы усилились. Это породило появление в стране нового слоя - олигархов, которые, воспользовавшись несовершенством законодательства, бездействием властей, а также неоднократными реорганизациями правоохранительных органов с увольнениями или сокращениями опытных, но не угодных кому-то кадров и, как следствием этого, отсутствием надлежащей работы со стороны этих органов, их коррумпированность и связь с олигархами, и переход вместо борьбы с беспределом ельцинской "Семьи" на их защиту.

Члены "Семьи" путем мошенничества, хищений и различных злоупотреблений совершили грабительскую чубайсовскую приватизацию многочисленных объектов экономики страны, вывезли

огромную часть золота, меди, платины, нефти, алмазов и других активов государства за границу, о чем указано выше, и в течение нескольких лет стали миллиардерами с одновременным обнищанием подавляющей части населения и страны в целом.

В нынешнем столетий при правлений страной В.В. Путиным коррумпированность правоохранительных органов и силового блока России еще больше усилилась и достигла того уровня, что эти органы в состоянии расследовать только заказные уголовные дела, и практика показывает, что те факты, которые вскрывает Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, не желают слышать нынешние руководители правоохранительных органов, поскольку десятки лет они стояли на страже сокрытия указанных выше фактов и вывода активов за рубеж олигархами под контролем именно правоохранительных органов.

Нынешние руководители правоохранительных органов нацелены только на то, чтобы уничтожить лиц, которые пытаются вскрыть нелегальный вывоз богатств страны, и пока, Президентом России не будут приняты меры, для смены руководства этих коррумпированных правоохранительных органов, бесполезно ставить вопрос о расследовании указанных выше фактов.

Бездеятельность нынешних руководителей власти и правоохранительных органов с коррумпированными структурами, оставление у власти тех лиц, которые причастны к вывозу богатств страны, и сокрытию этих фактов, грозит развалу Российской Федерации.

Провозглашенная Президентом России программа борьбы с коррупцией, в том числе и среди правоохранительных органов, носит в настоящее время пока только декларативный характер.

Практические действия по борьбе с этим опасным явлением проявляют только патриотически настроенные, граждане и отдельные общественные организации, среди которых является Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти под руководством Кузнецова В.М.

Но против деятельности Рабочей группы активно выступает высшее руководство МВД РФ, бывшие сотрудники ФСБ, которые стоят на страже защиты членов ельцинской "Семьи", пытаясь запугать тех, кто пытается активно бороться с этим международным преступным сообществом, ежедневно продолжающим вывод активов России за рубеж и в настоящее время.

Это подтверждается в жизни десятками фактов и действиями правоохранительных органов, которые осуществили в последнее время незаконные действия в отношении лиц, пытающихся через Рабочую группу по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, вскрыть указанные выше обстоятельства.

Так, например, начиная с 2002 года, Кузнецов В.М. и депутат Государственной Думы Шашурин СП., неоднократно ставили вопрос перед высшими руководителями правоохранительных органов России о возбуждении уголовного дела по факту вывоз золота, нефти и других материальных ценностей, представляли документы, подтверждающие эти факты. Недовольные этими действиями руководители правоохранительных органов необоснованно в нарушение закона привлекали Депутата Государственной

Думы Шашурина СП., не лишив его депутатской неприкосновенности к уголовной ответственности за клевету, арестовывали, а затем необоснованно возбуждали другие дела.

Только, после отбытия Шашуриным СП. не менее 4 лет в местах лишения свободы он признан невиновным, обвинительные приговоры отменены и они признаны незаконными. В местах лишения свободы в отношении Шашурина СП. неоднократно совершались провокации, имели место факты покушения на убийство.

В мае 2002 года Кузнецов В.М. и Шашурин СП. передали в 7 управление Генеральной прокуратуры РФ 10 тысяч счетов коррумпированных чиновников и высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов, причастных к нелегальному вывозу активов России.

Эти счета указывали на конкретных коррупционеров, хранящих денежные средства в банках Швейцарии, Германии, Англии, Испании, полученные от нелегально вывезенного золота и других материальных ценностей. Однако, эти счета в последующем из Генеральной прокуратуры РФ исчезли, а 7 управление, куда были переданы для проверки эти счета, было полностью ликвидировано, что свидетельствует о том, что никакие доказательства, которые бы не представляла Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти по указанным выше фактам в нынешние правоохранительные органы не будут объективно исследованы.

Так, в сентябре 2008 года Шашурин СП. после очередного освобождения из мест лишения свободы, через депутата Государственной Думы Гуд-кова Г.В. направил в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре РФ Депутатский запрос с приложением документов, подтверждающих вывоз золота, нефти и сертификат банка КВС (Бельгия), указывающего о наличии на личном счету у Загребельного М.Н. от вывезенного золота и нефти 108 млрд. долл. США и другие документы, с просьбой возобновить расследование по незаконно прекращенному уголовному делу № **18\230278-02.**

Однако, начальник Главного следственного управления Следственного комитета при Генеральной прокуратуры РФ Маркелов СИ., не посмотрев даже эти документы, дал ответ об отсутствии оснований в возобновления уголовного дела, а следователя по особо важным делам следственного комитета Родионова С. Г., который подготовил докладную об обоснованности возобновления этого уголовного дела, уволили необоснованно на пенсию.

В то время, когда Родионов С.Г. на протяжении 25 лет ранее успешно трудился в Генеральной прокуратуре РФ, расследовал сотни сложных хозяйственных и других уголовных дел, и еще, не менее 10 лет мог честно выполнять свои служебный долг по разоблачению коррупционеров.

Такие следователи, которые объективно расследуют уголовные дела, не устаивают генерала Маркелова СИ., ставленника членов "Семьи". Маркелов СИ. являясь руководителем основного следственного органа страны, строго стоит на страже сокрытия преступной деятельности указанного выше международного преступного сообщества, вывозившего из России ее богатства.

Руководители правоохранительных органов страны, о противоправной деятельности которых было указано в первой информации, после публика-

ции первого доклада в апреле 2009 года, организовали политическое преследование и арест руководителя Рабочей группы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти Кузнецова В.М., а также организовали нападение на Шашурина СП.

Так, по распоряжению МВД Татарстана 15 июня 2009 года было совершено нападение группой лиц на Шашурина СП., который зашел на территорию базы в г. Казани, владельцем которой он сам являлся, до его незаконного ареста в 1993 году. Этой базой завладели группа лиц под руководством руководителей прокуратуры и МВД Татарстана, когда эта база находилась под арестом. При нападении Шашурин СП. был избит, и ему были причинены телесные повреждения средней тяжести.

Несмотря на заявление Шашурина СП. по этому факту органы милиции г. Казани уклонились от объективного расследования этого факта. Цель этого нападения была запугать Шашурина СП., чтобы он не ставил вопрос о возврате ему изъятых правоохранительными органами Республики Татарстан денежных средств и имущества АСЭР " Тан", которое было похищено органами, производившими арест этого имущества.

Суды Татарстана, находясь под воздействием прокурора Татарстана Амирова К.В., не рассматривают иски Шашурина СП. о возврате ему денежных средств и имущества, которые были арестованы при возбуждении уголовного дела, хотя уголовное дело в отношении Шашурина СП. было прекращено Генеральной прокуратурой РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

В отношении Кузнецова В.М., как руководителя Рабочей группы по коррупции в высших эшелонах власти, по указанию министра МВД РФ Нур-галиева Р.В. сотрудники ЦАО ГУВД по г. Москве еще в июне 2009 года разработали секретный план по блокированию и изоляции Кузнецова В.М. от общества. Они организовали незаконное прослушивание его телефонов и осуществили провокацию.

Так, сотрудниками ЦАО ГУВД 17 сентября 2009 года осуществлена провокация, якобы получения Кузнецовым В.М. взятки, в связи с чем, он был задержан, а затем арестован. Впоследствии выяснилось, что никакой взятки не было и никаких денежных средств "потерпевший" не передавал. "Потерпевший" сам заявил, что никакого ущерба ему Кузнецов В.М. не причинил, выдвинутое обвинение является явно надуманным, денежные средства закладывались самими сотрудниками милиции.

Несмотря на эти обстоятельства, и отсутствие признаков состава преступления, как мошенничества, Кузнецов В.М. безосновательно содержится в следственном изоляторе, а переданное в суд уголовное дело рассмотрением затягивается.

В результате этого задержания и ареста была сорвана поездка Кузнецова В.М. в Швейцарию, который должен был выезжать с делегацией вместе с Президентом России. Представители "Семьи" в лице бывшего сотрудника ФСБ Малкина, организовавшего эту политическую провокацию, в отношении Кузнецова В.М. боялись, что Кузнецов В.М. при следовании вместе с Медведевым Д.А. может передать Президенту России документы, компрометирующие высших должностных лиц, которые действуют в интересах Запада и противодействуют деятельности Президента России.

Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти действует уже на протяжении 8 лет и была создана по инициативе депутата Государственной Думы РФ 2 созыва Шашурина СП. Руководителем Рабочей группы был утвержден Кузнецов В.М. В дальнейшем, Положение о Рабочей группе было утверждено депутатом Черепковым В.И. и деятельность этой группы поддержали другие депутаты - 3 и 4 созыва.

В последнее время Кузнецовым В.М. поставлен вопрос о создании на базе этой группы Межфракционной Рабочей группы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, однако Депутатами Государственной Думы РФ нынешнего созыва этот вопрос все время откладывают.

Многие другие факты необъективного расследования уголовных дел со стороны правоохранительных органов, находящихся под контролем представителей "Семьи" в отношении лиц, пытающихся вскрыть противоправную деятельность вышеуказанного международного преступного сообщества, указаны в первой информации.

Руководитель рабочей группы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти

В.М. Кузнецов