



АДВОКАТСКОЕ  
БЮРО

ЕГОРОВ  
ПУГИНСКИЙ  
АФАНАСЬЕВ  
И ПАРТНЕРЫ



# Использование судебных актов

Виктория Бурковская, партнер,  
руководитель уголовно-правовой практики

18.12.2017

- 1 *Дело компании «Хендай»* - Несуществующий дагестанский судья взыскал с Hyundai 18 миллионов рублей. Решение было обжаловано в Арбитражном суде.
- 1 *Дело торгового центра «Водолей» (г. Москва)* - по поддельной доверенности заключен договор купли-продажи ТЦ «Водолей», якобы получен задаток, договор не исполнен. Оговорка о подсудности на Гудермесский городской суд Чеченской республики. Иск о взыскании неустойки в связи с неисполнением договора удовлетворен в размере 9 млн. долларов США.
- 1 *Дело бизнесмена Григоришина К.И.* – изготовлен поддельный договор займа (Григоришин К.И. даже не знаком с займодавцем) на сумму 110 миллионов долларов США. Займодавец утверждает, что передал эти деньги наличными. Оговорка о подсудности на Гудермесский городской суд Чеченской республики. Иск удовлетворен на сумму 230 миллионов долларов США. В исполнение судебного решения арестована собственность Григоришина К.И. в г. Москве.



АДВОКАТСКОЕ  
БЮРО

ЕГОРОВ  
ПУГИНСКИЙ  
АФАНАСЬЕВ  
И ПАРТНЕРЫ

Использование судебных актов, вынесенных на основании сфальсифицированных документов, для хищения денежных средств (продолжение)

**I** *Дело «Хохтиф»* - Межотраслевой третейский суд взыскал с компании Хохтиф в пользу ООО «Олимп ФС» 5 миллионов евро по договору займа. При этом, как утверждают представители Хохтиф, они никогда не заключали такой договор займа, денежные средства тем в более в наличной форме не получали, доверенность на представление своих интересов в данном процессе не выдавали.

**I** *Дело СК «Альянс»* - Всего к компании было предъявлено около 40 исков на общую сумму порядка 1 млрд рублей. На основании поддельных соглашений об уступке прав требования по истекшим договорам страхования урожая с сельхозпредприятиями - бывшими клиентами Альянса, претензии по которым либо были урегулированы в полном объеме, либо вообще никогда не существовали, суды общей юрисдикции Краснодарского края выносили решения в пользу истцов.



1. Нахождение первой, второй и третьей инстанции в одном регионе осложняет защиту потерпевшей стороны. Как правило, потенциальными мошенниками выбирается такой регион, в котором потерпевшей стороне сложно быстро выстроить защиту в связи с удаленностью или по иным причинам.
2. Возбуждение уголовного дела затруднено следующими обстоятельствами.
  - 2.1. Существованием вступившего в законную силу судебного решения (возбуждение уголовного дела за вынесение заведомого неправосудного решения возможно только после его отмены вышестоящим судом;
  - 2.2. Принимать решение о возбуждении уголовного дела в соответствии с принципом территориальной подследственности будут правоохранительные органы того же региона, суды которого вынесли решения.
  - 2.3. Адвокаты потерпевшего перед подачей заявления о возбуждении уголовного дела должны самостоятельно собрать все доказательства, что практически невозможно с учетом отсутствия процедур раскрытия доказательств в гражданском процессе, законодательства об охране персональных данных, банковской тайны.

- ✓ Системный подход: защита в судах общей юрисдикции, возбуждение уголовного дела, взаимодействие с профильным регулятором (ЦБ), в том числе, по вопросам списания банками денежных средств.
- ✓ Принципиально важно вовремя приостановить исполнение разрушительного судебного акта, особенно если речь идет о взыскании денежных средств. Как известно, банки по поступлению исполнительного листа не могут не списать денежные средства со счета должника. В поданных нами кассационных жалобах в Краснодарский краевой суд содержалось требование о приостановлении исполнения судебного акта.
- ✓ Мы объездили практически все колхозы, от имени которых действовали агромошенники. Путем адвокатских опросов, оформленных должным образом, собрали доказательства того, доверенности не выдавались, соглашения о переуступке прав требования не подписывались. Были отобраны образцы почерка у разных лиц, что позволило провести исследование подписей на документах. Удалось выявить участников преступной группы, а именно тех лиц, которые приезжали в колхозы и фальсифицировали документы. Полученные доказательства использовались как в рамках гражданского процесса (на стадии апелляционного производства), так и в рамках уголовного судопроизводства (на стадии возбуждения уголовного дела).
- ✓ Было возбуждено уголовное дело, арестовано имущество в обеспечение гражданского иска, и постановлен обвинительный приговор.



АДВОКАТСКОЕ  
БЮРО

ЕГОРОВ  
ПУГИНСКИЙ  
АФАНАСЬЕВ  
И ПАРТНЕРЫ

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

119017, Россия, Москва,  
ул. Большая Ордынка,  
д. 40, стр. 5

Тел.: +7 (495) 935 80 10

Факс: +7 (495) 935 80 11

[www.epam.ru](http://www.epam.ru)



Виктория Бурковская, партнер  
руководитель уголовно-  
правовой практики  
[victoria\\_burkovskaya@epam.ru](mailto:victoria_burkovskaya@epam.ru)