**Kompromat.Ru**[**®**](http://www.compromat.ru/page_22487.htm#trademark)<http://www.compromat.ru/page_22487.htm>

**Read since 1999**

***All rubbish in one hut***

***Compromising Library***

**[**[**Home**](http://www.compromat.ru/)**|**[**Forum**](http://www.compromat.org/)**|****Mail****]**

**[**[**RSS**](http://www.compromat.ru/rss/rss.xml)**|**[**Telegram**](https://t.me/compromatru)**]**

**The management of Hermitage Capital issued a statement: with the help of police officers who participated in a tax case against the fund, Raiders are hunting for their assets. A spokesman called the statement “ridiculous nonsense” and confirmed that Mr. Browder is wanted**

[The original of this material](http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/04/04/145135)
© [Vedomosti](http://www.vedomosti.ru/) 04.04.2008

**Sue Bill**

**Unknown raiders are trying to recover more than $ 2 billion from companies belonging to the HSBC banking group and serving Hermitage's Bill Browder fund. Fund suspects raiders assisted by police officers involved in tax case against Hermitage**

***Vasily Kudinov, Mikhail Overchenko, Philip Sterkin, Andrey Panov***

***Hermitage Capital Management****Management Company
Assets of a fund investing in Russia - $ 3 billion (as of May 2006, more recent data were not disclosed).
The average annual yield is 34.5% over 11 years.
The main owner is Bill Browder, who earned on Russian shares, according to Institutional Investor magazine, $ 130 million.*

This detective story is set out in a presentation telling about the misadventures of the fund in Russia, which Hermitage Capital sent to Vedomosti. In October 2007, Hermitage Foundation employees learned that from the three companies through which the fund operates in Russia, the Arbitration Court of St. Petersburg and the Leningrad Region decided to recover $ 376 million in favor of a certain Logos-plus company, the document says. These are three LLCs - Ryland, Machaon and Parthenion, formally the granddaughters of HSBC Private Bank (Jersey Island), which is part of the HSBC banking group through which Hermitage operates in Russia.

The court granted the lawsuit from Logos-plus on July 27, 2007. The reason for this was the failure to fulfill the agreement on the sale of Gazprom's shares of Gazprom for $ 560 million. Such an agreement never existed, and Hermitage never cooperated with Logos-plus , assures the representative of Hermitage. According to the fund, in the court of Ryland, Makhaon and Parthenion there were not HSBC employees or their representatives, but lawyers Andrei Pavlov, Ya. Mayorova and E. Maltseva, allegedly authorized by the leaders of Ryland, Makhaona and Parthenion Valery Kurochkin, Vyacheslav Khlebnikov and Victor Markelov. As a result of fraudulent actions with the registries of owners, instead of structures and HSBC, the owners of three firms became a certain Pluton LLC from Kazan, summarized in the presentation. Soon, these companies changed their place of residence: in January 2008 it was discovered

And in February 2008, in the arbitration of Tatarstan, a certain company Boily Systems, registered in the British Virgin Islands, filed a claim against all three LLCs.

The scammers weren’t very accurate, said a Hermitage spokesman, and made some rude blunders, including even using a stolen passport. In January-February 2008, Hermitage was able to appeal in St. Petersburg the decision to recover $ 376 million from three companies, the presentation said. The data on the court’s website confirm that previous decisions were canceled, and the cases themselves were sent for a new trial. But the claims multiplied: later Hermitage managed to find a lawsuit by a certain Novocherkassk company Grand Active, which in Kazan won a lawsuit against Pluto and Parthenion for $ 575 million, and five similar lawsuits in Moscow for a total of $ 1.5 billion, the fund’s presentation said. . In particular, the Moscow Arbitration Court on November 14, 2007 issued a decision to recover $ 312 million from Ryland at the suit of a certain Instar LLC.

**Werewolves in taxes**

Представитель Hermitage предполагает, что мошенникам помогали сотрудники правоохранительных органов. Он напоминает, что 4 июня 2007 г. в ходе обыска в московском офисе Hermitage и его юридического советника — Firestone Duncan сотрудники МВД изъяли несколько компьютеров и коробок с документами. Обыски производились в рамках уголовного дела о неуплате 1,1 млрд руб. налогов связанной с Hermitage фирмой «Камея». В коробках были, в частности, оригиналы печатей, свидетельств о регистрации и уставов «Рилэнд», «Махаона» и «Парфениона», повествует презентация Hermitage. Именно эти документы должны были потребоваться для изменений, которые с ними произошли.

Управляющий партнер Firestone Duncan Джеймисон Файрстоун рассказал, что на момент изъятия документов из офиса Hermitage на «Рилэнд», «Парфенионе» и «Махаоне» уже не было никаких ценных активов — по сути это были фирмы-пустышки. «Эти фирмы продали активы после того, как Браудеру отказали в визе [в 2005 г.], так что денежных потерь, за исключением расходов на юристов, у нас нет», — подтверждает представитель Hermitage.

Впрочем, пригодиться могут и пустышки. Имея подтвержденный судом крупный долг, рейдеры могут инициировать банкротство, назначить лояльного конкурсного управляющего, который начнет добиваться признания недействительными прежних сделок, в том числе по выводу активов, говорит арбитражный управляющий Евгений Семченко. Иск «пустым» компаниям может предъявляться, чтобы затем попытаться возложить ответственность на ее руководство или на учредителей, говорит адвокат Алексей Мельников. А собственниками были, как следует из презентации Hermitage, структуры HSBC.

**Звонок в Кремль**

Гендиректор HSBC Management Пол Ренч направил заявление руководителю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину и министру юстиции Юрию Чайке с изложением всей ситуации. Но об этом документе известно одному из российских высокопоставленных чиновников. Он утверждает, что из администрации президента даны поручения правоохранительным органам разобраться в ситуации и представить доклад в Кремль. Официальные комментарии в администрации президента, СК и Минюсте получить не удалось. В HSBC от комментариев отказались. По данным Hermitage, по факту обращения Ренча СК возбудил уголовное дело.

\*\*\*

***Злоключения Hermitage
Ноябрь 2005 г.****Уильяму Браудеру отказано во въезде в РФ****Май 2007 г.****Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Камея»; утверждается, что налог на дивиденды, которые «Камея» заплатила материнской компании на Кипре, должен исчисляться по ставке 15%, а не 5%****Июль – ноябрь 2007 г.****Минфин и ФНС разъясняют, что ставка налога – 5%. ФНС и Налоговая инспекция № 7 по г. Москве подтверждают, что претензий к «Камее» нет, заявляет Hermitage****3 апреля 2008 г.****Браудер объявлен в розыск, ему предъявлено заочное обвинение в неуплате налогов; в розыск объявлен и гендиректор «Камеи» Иван Черкасов, сообщил «Коммерсантъ».****4 апреля 2008 г.****МВД заявляет, что не предъявляло Браудеру обвинений и не обращалось в суд за санкцией на арест Браудера и Черкасова.*

\*\*\*

*[[Lenta.Ru, 03.04.2008: "МВД опровергло предъявление обвинений главе Hermitage Capital Management":](http://lenta.ru/news/2008/04/03/noaccusations/%22%20%5Ct%20%22_blank) Российские правоохранительные органы не предъявляли обвинения Уильяму Браудеру (William Browder), возглавляющему один из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском рынке, Hermitage Capital Management. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя главного управления МВД РФ по ЦФО Анжелы Кастуевой. От дальнейших комментариев Кастуева отказалась. Позднее Кастуева уточнила, что имела в виду лишь то, что обвинение не было предъявлено Браудеру следователями главного управления МВД России.- врезка К.Ру]*

*\*\*\**

[Оригинал этого материала](http://www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=876447)
© ["Коммерсант"](http://www.kommersant.ru/), 04.04.2008

**МВД направили на охоту. Hermitage Capital Management обвинил милицию в покушении на свои активы**

***Петр Баринов***

Вчера получил продолжение скандал, связанный с предъявлением обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере и объявлении в розыск главы Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. От имени руководства фонда через информагентство "Интерфакс-АФИ" было распространено заявление, в котором сотрудники МВД обвиняются в охоте за активами фонда, а также содержится опровержение информации о налоговых претензиях к господину Браудеру. Представитель следствия назвал заявление "нелепым вздором" и подтвердил, что господин Браудер находится в розыске.

Заявление Hermitage Capital стало ответом руководства фонда на **[публикацию "Ъ" во вчерашнем номере](http://www.compromat.ru/page_22477.htm)**, в которой рассказывалось о том, что главе фонда Уильяму Браудеру и управляющему московского филиала фонда Ивану Черкасову предъявлено обвинение в неуплате налогов с организации в особо крупном размере и они объявлены в розыск.

В заявлении Hermitage Capital обвиняет сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея", компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда. По утверждению представителя фонда, "вымышленные налоговые претензии к "Камее"" были использованы сотрудниками МВД для оправдания обысков и выемки оригинальных учредительных документов и документов хозяйственной деятельности ряда компаний, не относящихся к ООО "Камея". В числе таких компаний представитель фонда назвал ООО "Риленд", ООО "Парфенион" и ООО "Махаон".

После выемки документов, сообщили представители фонда, с этими компаниями "стали происходить странные события". Так, "в июле прошлого года некое ЗАО "Логос Плюс" и ряд других неизвестный фирм подали против этих трех компаний иски, шесть из них — в арбитражный суд Санкт-Петербурга, 5 — в Московский арбитражный суд и еще 3 — в арбитражный суд Татарстана — на общую сумму, превышающую $2 млрд". По утверждению представителя Hermitage, без ведома фонда в суде интересы этих компаний представляли подставные юристы. "Они признали требования истца и согласились со всеми претензиями ЗАО "Логос Плюс". На этом основании суды вынесли решения на общую сумму более $1 млрд",— сообщил представитель фонда. По его данным, эти иски не могли быть поданы, если бы в реестр не были "незаконно внесены ложные сведения о собственниках и директорах обществ, документы которых были изъяты в ходе обыска". "Именно от лица новых собственников и директоров были выданы доверенности на совершение всех мошеннических действий. Все документы, необходимые для перерегистрации владельцев и руководителей компаний, были изъяты сотрудниками МВД именно при обыске. Ряд документов в дальнейшем был использован при фальсификации судебных дел",— утверждает представитель фонда. При этом он опроверг информацию о том, что глава фонда Уильям Браудер находится в розыске и ему предъявлено обвинение.

Представитель следствия в беседе с корреспондентом "Ъ" назвал это заявление "нелепым вздором". Он заявил, что по всем изложенным в заявлении претензиям фонд ранее уже подавал жалобы в Генпрокуратуру, департамент собственной безопасности МВД и ФСБ. Проведенные проверки, по словам источника "Ъ", не подтвердили эту информацию. Представитель следствия настаивает, что ООО "Риленд", ООО "Парфенион" и ООО "Махаон" являются структурами, подконтрольными Hermitage Capital. Эти фирмы тоже были использованы в схеме ухода от налогов, в отношении их деятельности ведется уголовное расследование. При этом представитель следствия еще раз подтвердил, что 27 февраля этого года Уильяму Браудеру следователем следственной части следственного управления при МВД Республики Калмыкия Дмитрием Нусхиновым было предъявлено заочное обвинение по части 2 статьи 199 УК РФ. В постановлении господина Браудера в качестве обвиняемого следователь написал, что считает доказанным, что глава фонда Hermitage Capital совершил "уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере".

[To the top](http://www.compromat.ru/page_20888.htm)

**Other materials in this section:**

["Monkeys" with admin resource](http://www.compromat.ru/page_23653.htm)
[Billions from dummies](http://www.compromat.ru/page_27723.htm)
Raiders attack Hermitage
[Disabled testimonies](http://www.compromat.ru/page_28583.htm)
[Participation of the Renaissance Capital =>](http://www.compromat.ru/page_23357.htm)[Hermitage](http://www.compromat.ru/page_31647.htm)[fraudulent](http://www.compromat.ru/page_32781.htm)[powers of attorney](http://www.compromat.ru/page_23522.htm)[thoroughly dealt](http://www.compromat.ru/page_23652.htm)[Hermitage case died in a](http://www.compromat.ru/page_28527.htm)[Hermitage scam](http://www.compromat.ru/page_31647.htm)[Money launderer Perepilichny died +](http://www.compromat.ru/page_32781.htm)["Backstage": fake Browder](http://www.compromat.ru/page_37164.htm)["Saved Blood of the Magnitsky](http://www.compromat.ru/page_29912.htm)[Magnitsky](http://www.compromat.ru/page_30166.htm)[Letter of the Firestone](http://www.compromat.ru/page_30174.htm)[Lawyer’s](http://www.compromat.ru/page_28619.htm)[Letter](http://www.compromat.ru/page_30174.htm)["closed" for $ 6 million](http://www.compromat.ru/page_28619.htm)["Fiddled" conclusion](http://www.compromat.ru/page_30852.htm)[Browder accuses the Ministry of Internal Affairs](http://www.compromat.ru/page_22530.htm)[Karpov vs Browder +](http://www.compromat.ru/page_34858.htm)["Magnitsky List +](http://www.compromat.ru/page_33273.htm)[MVD" protects "Browder](http://www.compromat.ru/page_29489.htm)[Investigation in Switzerland](http://www.compromat.ru/page_30713.htm)[Jamison Firestone Response Firestone](http://www.compromat.ru/page_29505.htm)[Optimizer](http://www.compromat.ru/page_29598.htm)

["Other Russia" Browder](http://www.compromat.ru/page_29560.htm)
[Interview Browder =>](http://www.compromat.ru/page_23523.htm)[Answer Hermitage Capital =>](http://www.compromat.ru/page_28371.htm)

The '+' sign marks sub-sections,
and '=>' refers to links between sections.

Top of Form

 

Bottom of Form

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Compromat.Ru ® is a registered trademark. St. No. 319929. 18+. info@compromat.ru