

## **Преступная деятельность ОПГ «Нутритек»**



### **Аналитическая справка**

Версия 4.0

### **Общая информация**

В настоящем документе описаны основные материалы деятельности организованной преступной группировки, возглавляемой Константином Малофеевым (1974 г.р.). Все эпизоды напрямую относятся к его работе в ГК «Нутритек», которая являлась финансовым "донором" для получения необходимого контроля над национальным оператором "Ростелеком", из которой на протяжении нескольких лет и по надуманным основаниям осуществлялся масштабный вывод финансовых средств.

Посредником, обеспечивавшим прикрытие для приобретения акций телекоммуникационного оператора связи, являлся "Газпромбанк", некоторые представители руководства которого были отлично осведомлены о деятельности ОПГ Малофеева.

Успешная деятельность этой «группы Малофеева» была бы невозможна без поддержки со стороны крупных чиновников. В случае с Группой "Нутритек" ключевую роль в первоначальном прикрытии исполнил г-н Сажинов, бывший заместитель Министра сельского хозяйства РФ, в случае со "Связьинвестом" и "Ростелекомом" - действующий Министр Щеголев, который обеспечил вхождение г-на Малофеева в Совет директоров первой компании и назначением г-на Провоторова директором компании «Ростелеком».

Оба указанных чиновника являются руководителями своих оперативных групп, располагающих значительным административным влиянием в органах исполнительной власти и занимаются конвертацией властных полномочий в денежные средства, полученные незаконным путем. «Группа Малофеева» в данном случае – не более чем подразделение для отъема той или иной собственности: они не вырабатывают решения, не определяют стратегию, а подчиняются прямым приказам сторонних заказчиков.

**Подчеркиваю отдельно: ни о какой самостоятельности г-на Малофеева на рынке продуктов питания или телекоммуникаций говорить не приходится – он фигура подконтрольная и зависимая от федеральных чиновников класса «А».**

Задача групп Сажинова и Щеголева – выработка стратегии и прикрытие рейдерских захватов. Все остальные действия, включая посреднические миссии при контактах с представителями правоохранительных органов РФ для передачи им взяток, а также PR-прикрытие действий преступников, организуются «специалистами» «группы Малофеева» - за это им, собственно говоря, и платят.

Настоящий документ составлен на основе материалов расследований правоохранительных органов Российской Федерации (специализированные подразделения МВД РФ, ФСБ РФ, Росфинмониторинга), а также отчетов детективных агентств стран ЕС.

Настоящий документ является «дорожной картой» нарушений закона, которые выявлены в отношении ГК «Нутритек» и персонально г-на Малофеева. Для разъяснения каждого раздела этого документа в отдельности предлагаем обратиться к соответствующему Приложению (список этих документов поставляется отдельно).

### Положение ГК «Нутритек»

Группа Нутритек представляет из себя производственный холдинг, состоящий из более чем 30 организаций, зарегистрированных в РФ и за границей. В их число входят как производственные предприятия, так и управляющие и операционные компании. Одной из основных компаний в Группе Нутритек является Nutritek International Corporation.

Группа Нутритек находится под полным контролем фонда Mashall Capital Partners и лично его руководителя, соинвестора и владельца Константина Малофеева.

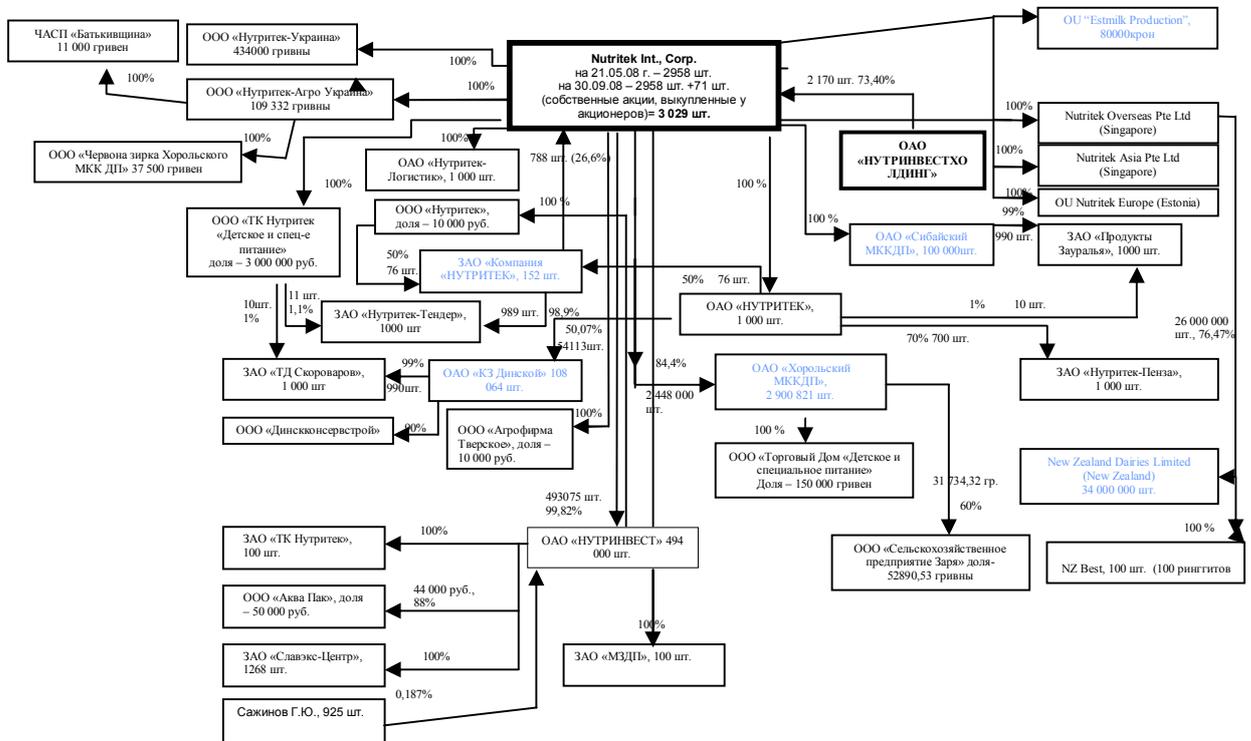


Схема №1. Структура ГК «Нутритек» (на 01.04.2009 г.)

За все время работы Группы Нутритек, созданной по проекту г-на Сажинова путем незаконной скупки акций молочных заводов по всей

России, особенно в 2005-2008 гг., вся ее деятельность была подчинена незаконному выводу денег, полученных в результате различных кредитов (в т.ч. и банковских), на счета подставных компаний.

Сотрудники Группы Нутритек под руководством Сажинова Г.Ю., который действовал в сотрудничестве с г-ном Малофеевым, работали **по классической схеме организованной преступной организации**. Финансирование всех «участников процесса» осуществлялось из "черной кассы" (объем «серой зарплаты» руководства составлял 6,5-19,5 млн. в месяц), вели двойной бухгалтерский учет подставных компаний (их было порядка двадцати), а также разрабатывали и осуществляли схемы по умышленному и совершенно необоснованному увеличению долгов ГК «Нутритек» перед сторонними организациями.

Подтверждением этого может служить тот факт, что для обеспечения работы "черной" бухгалтерии использовалось отдельное ИТ-решение: работать в этой бухгалтерской программе могли только особо доверенные лица из числа финансового руководства ГК "Нутритек". Безопасность этой системы курировал руководитель службы безопасности ЧОП «Нутритек» Александр Рогачев.

Только на начало 2009 года, сумма доказанной и откровенно сомнительной задолженности Группы Нутритек составляла 2,6 млрд. руб. В последствии она была только увеличена. Причем, все эти, как и многие другие деньги, полученные на развитие производства, были пропущены через хитроумные схемы "серой обналочки" и уведены по платежам, нисколько не относящимся к операционной деятельности ГК «Нутритек».

Кроме того, под руководством г-на Малофеева, в ГК «Нутритек» практиковались многочисленные финансовые нарушения. А именно:

- Подразделения компании (включая Nutritek International) регулярно переводили средства по фиктивным основаниям на счета подставных «фирм-однодневок», которые занимаются исключительно выводом поступающих средств за рубеж.
- Активно продвигалась схема ухода от налогообложения: прибыль заводов собиралась на SPV (Special Purpose Vehicle - юридическое лицо, зарегистрированное в юрисдикции, имеющей соглашение о двойном налогообложении с Россией) и не облагалась налогами, значительная часть зарплаты и бонусов менеджмента не включалась в налоговую отчетность и с нее не платились никакие отчисления в бюджет РФ.
- Создавалась система манипуляции с отчетностью: завершенное строительство производственных помещений специально не переводилось в основные средства, таким образом, занижалась амортизация и искусственно завышалась прибыль.

- Неоднократно использовались сомнительные схемы по приобретению оборудования без уплаты НДС и таможенных пошлин (к примеру, контракт на оборудование "Тетра Пак" от 01.12.2008 года на 348,2 млн. руб.).
- Был отмечен финансовый подлог - к примеру, ГК «Нутритек» передавала оборудование, стоимостью в 1,1 млрд. руб., безвозмездно полученное от Росимущества в рамках государственной программы «Дети России», в залог по кредитам своих «дочек» (по кредитам в «Россельхозбанке» и «ЮниКредит Банке»).

Отметим, что оборудование, поставленное по программе "Дети России" было размещено на трех заводах ГК "Нутритек" - в Истре, Сибее и в станице Динской. Причем, с нарушением действующего законодательства, оно было отражено по всем бухгалтерским балансам как собственное, что, конечно, увеличивало стоимость компании и увеличивало рыночные показатели предприятия.

За время фактического контроля и руководства ГК "Нутритек" Константин Малофеев нанес компании серьезный материальный ущерб. И последующие "расследования" этой ситуации, которые были анонсированы впоследствии, ставили перед собой цель выгородить роль г-на Малофеева и перенести тяжесть вины на г-на Сажинова. Даже во время финансового расследования лично Дмитрий Скуратов определял по каким компаниям необходимо активизировать процесс получения информации, а по каким никакой спешки нет.

### ***Типовые схемы хищений***

В ГК «Нутритек» было разработано и использовано множество типовых и модифицированных схем мошенничества, которые известны налоговым органам РФ. Однако значительная часть подобных нарушений была не вскрыта и расследована из-за активного противодействия фискальным органам, которое было организовано с помощью коррупционных вливаний со стороны ОПГ Малофеева.

Одна из основных схем незаконного вывода была следующей. Компании ГК «Нутритек», получая заемное денежное финансирование под залог своих активов (некоторые из которых, кстати, им просто не принадлежали), предоставляли эти финансовые средства, по надуманным предлогам, двадцати аффилированным компаниям. По сути, компании ГК «Нутритек» использовались как транзитные компании для перевода денег от западных или российских кредиторов (банки, финансовые компании, фонды) в откровенно «обнальные» компании.

Те, в свою очередь, не имея практически никаких собственных финансовых средств, «транзитом» перечисляли полученные

денежные средства "фирмам-однодневкам", физическим лицам, а также приобретали движимое и недвижимое имущество, которое впоследствии незаконно уводилось с их баланса. Кроме того, от их лица осуществлялись авансовые платежи за поставки различных услуг и материалов, которые так и не были получены и поставлены. Разумеется, возврат этих средств не производился вовсе, как не осуществлялось и взыскание таких денежных средств со стороны ГК «Нутритек» - претензии к контрагентам выставлялись только формально.

В частности, ЗАО "Нутримилк" с период с 2002 по 2008 гг. получило от ГК «Нутритек» 913 млн. руб., значительная часть из которых сразу перевела в практически безвозвратные займы сторонним компаниям (ООО "Оптима", ООО "Строй-Комплект", ООО "Консалт-Паритет", ЗАО "ТЭФ Нутритек" и т.д.). Аналогичная ситуация с ООО "Интер-Гарантия", которая получила от ГК «Нутритек» 324 млн. руб. и права требования дебиторской задолженности еще на 572,1 млн. руб. При этом, оплата полученного права требования не производилась. ООО "Интер-консалт" должна ГК «Нутритек» (на 31 декабря 2008 года) 374 млн. руб., причем, как только эти деньги поступили на счета этого ООО, они были оперативно "расписаны" в ООО "Калита" и ООО "Центр-С" за вычетом 4,4 млн. руб., которые пошли на оперативные нужды по поддержанию «фирм-однодневок» на плаву. Далее они были выведены через системы «серой обналачки».

И эти данные – только верхушка айсберга деятельности преступной группировки в руководстве ГК «Нутритек». **Несколько десятков юридических лиц, зарегистрированных в России и зарубежом, аффилированных с руководством Marshall Capital Partners и лично г-ном Малофеевым, до сих пор формально должны ГК «Нутритек» огромные суммы.** Правда, это безнадежные долги. Общая картина остается прежней: все эти деньги передавались по фиктивным основаниям, которые прикрывались несуществующими услугами, векселями и т.д. В частности, долг ООО "Трейд-Эстейд" перед ГК «Нутритек» составляет 148 млн. руб., Кроксли Венчурс Инк. - 143 млн. руб., ЗАО "Интеркапитал" 99,9 млн. руб. и т.д.

Реальных причин, по которым эти компании получали заемные средства от ГК «Нутритек» не существует - они не входят в состав Группы, не осуществляют самостоятельной или производственной деятельности. Формальные учредители этих компаний (Очинский О.В., Каунов Б.А., Шумаков С.А., Рукавишников О.В. и т.д.) не боялись ничего – они даже не платили минимальную зарплату своим сотрудникам, которых у них... не было. По сути, все эти компании являлись транзитными для увода денег. В настоящий момент большинство из них не действует и имеет пустые банковские счета.

Еще один вариант «работы» - когда на некоторые небольшие компании из аффилированных организаций переводились значительные пакеты акций основных активов ГК «Нутритек». Видимо, для перестраховки в случае предъявления основным акционерам Группы каких-либо судебных предписаний и требований. Так, крошечное ООО "Интер-Гарантия" вдруг стало владельцем 76% акций огромного ООО "Мичуринский комбинат детского питания". ООО "Интер-консалт" стало владельцем 50% акций ОАО "Сибайский молочно-консервный комбинат детских продуктов" и (с ноября 2008 года) 9% акций ОАО "Консервный завод Динской" (к слову, это один из крупнейших в России консервных заводов). И эти примеры – далеко не единственные.

Весьма распространенным каналом вывода средств Группы Нутритек была реализация фиктивной дебиторской задолженности. В данном случае был придуман не просто изящный ход, а целая многоступенчатая комбинация. В частности, несколько небольших "бумажных" компаний (ООО "Интер-Консалт", ООО "Интер-Гарантия" и ООО "Элемент-Стандарт") формально выкупили у ГК «Нутритек» дебиторскую задолженность сторонних компаний, которую сама ГК «Нутритек» определила как "безнадежную". То есть услуги (часто формально) оказаны, а деньги за них не получены.

Но на этом схема не остановилась - "бумажные" компании оперативно провели переуступку полученной задолженности на сумму уже в 1,32 млрд. руб. еще трем компаниям - ООО "Центр-С", ООО "МТД-Инвест" и ООО "Калита". Те, в свою очередь, продали эти пакеты требований DRD Group за 955,9 млн. руб. Все было бы хорошо, но эти деньги DRD Group были получены в составе пакета 1,7 млрд. руб. от компании Нутритек Интернэшенел Корп., которые поступили туда в период с 2006 по 2009 гг.

Таким образом, погашение сомнительной к взысканию дебиторской задолженности Группы на сумму в 955,9 млн. руб., сформированной в 2002-2007 гг. произошло... за счет средств самой ГК «Нутритек»: **то есть потери увеличились ровно в два раза.** Деньги же ушли на счета компаний, не входивших в Группу. Причем, финансовые средства для перечисления в DRD Group компания Нутритек получала в т.ч. за счет привлечения заемных средств (10 млн. долл. США) у банка ВТБ в Сингапуре - через дочернюю компанию Nutritek Overseas Pte Ltd.

За период 2001-2007 гг. консолидированная дебиторская задолженность ГК «Нутритек» составляла 1,8 млрд. руб. **Эти права требования различным «бумажным компаниям» были переуступлены, но деньги за них - не получены.** Денежные средства от этих операций, по прямому указанию Константина Малофеева, были умышленно обналичены через финансово-кредитное учреждения, у которых в данный момент уже отозваны

лицензии за неоднократное нарушение валютного законодательства РФ.

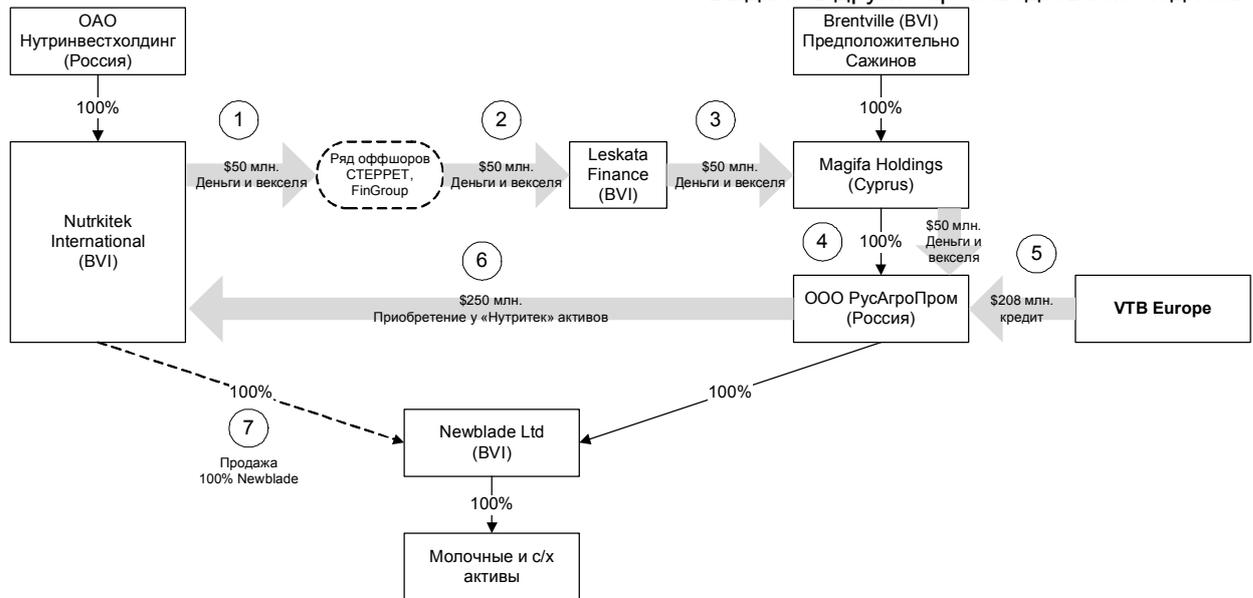
**На основании анализа оперативной информации можно утверждать, что с сентября 2005 года по август 2010 года только с участием ОАО "Нутривестхолдинг" проведено порядка 200 подозрительных финансовых операций на сумму 11,5 млрд. руб. Многие получатели финансовых средств, в конечном итоге, являются компаниями-однодневками, а средства поступавшие на их счета, перечисляются по надуманным и фиктивным основаниям. По сути, в Группе Нутритек была создана целенаправленная система хищения финансовых средств, полученных в качестве кредитов по фиктивным основаниям, в крупных размерах.**

### **Обман банков**

Преступная деятельность г-на Малофеева, во время его руководства ГК «Нутритек» распространялась и на аферы, связанные с хищением средств финансово-кредитных организаций.

В частности, в 2007 году, используя предприятия Группы, а также подконтрольный ему ООО «Руссагропром», он организовал хищение средств – у «Банк ВТБ Европа» (впоследствии - ВТБ Капитал ПЛС), который является дочерней структурой государственного холдинга «ВТБ».

Отметим, что учредителями ООО «Руссагропром» являются, частично, основные акционеры Группы Нутритек – а именно Алгинин В.И., Дьячков Н.А., Кремнева Е.В. При этом, Кремнева Е.В. является генеральным директором компании ООО «Руссагропром», Попов Г.Н. - председателем Совета директоров компании ООО «Руссагропром», Дьячков Н.А. и Алгинин В.И.- совладельцами и учредителями компании ООО «Руссагропром». А юридический и фактический адрес у всех компаний Группы Нутритек, а также у ООО «Руссагропром» единый - Москва, Дубининская ул., дом 26.



### Схема №5. Продажа молочных и с/х активов «Нутритек» в «РусАгроПром»

Банком, в ноябре 2007 года, по кредитному соглашению, были предоставлены для ООО «Руссагропром» два транша финансирования в общей сумме 230 млн. долл. В соответствии с кредитным соглашением, первая часть финансирования предназначалась для частичной оплаты акций целевой компании, а именно компании «Ньюблэйд Лимитед» (Британские Виргинские Острова, регистрационный номер 1436323) по соответствующему договору купли-продажи, а также покрытие издержек, связанных с указанной сделкой. Второй транш кредита предназначался для покрытия общих корпоративных целей Заемщика.

Деньги талантливо были заведены на Nutritek International Corporation (BVI), которая продавала 100% акций компании «Ньюблэйд Лимитед» (переводится как «новый распил»). Именно эта миниатюрная компания, оффшор-пустышка, оказывается являлась владельцем контрольного пакета акций и долей девяти молочных комбинатов, расположенных на территории РФ. Среди них были отмечены ОАО «Филимоновский молочноконсервный комбинат»; ОАО «Молоко»; ООО «Актив»; ЗАО «Молкомбинат»; ЗАО «Бийский маслосыркомбинат»; ОАО «Зеленодольский молочный комбинат»; ООО «Ярославский хладокомбинат»; ЗАО ПТК «Северное молоко»; ОАО МК «Пензенский».

Вроде бы – все хорошо и сделка состоялась. Но в ноябре 2008 г. ООО «Руссагропром» по прямому указанию Малофеева К.В. прекратило исполнение своих обязательств по обслуживанию кредита. Группы Нутритек испытывала последствия «управленческой системы» г-на Малофеева и, в этой связи, отчаянный дефицит наличности: поэтому и было принято решение не платить. На тот момент задолженность по уплате процентов составила 38,2 млн.

долл. Не выполнил ООО «Руссагропром» и свои обязательства по возврату основного долга в общей сумме 225 млн. долл.

**В процессе проведенного расследования, было выяснено, что после получения кредитных средств, приобретения и постановки на баланс акций Компании Ньюблэйд Лимитед, какая-либо хозяйственная деятельность ООО «Руссагропром» не осуществляется, бухгалтерская отчетность в установленные законом сроки в налоговые органы не предоставлялась.**

Обозначенная при привлечении кредита цель кредитования в виде приобретения контроля над деятельностью молочных комбинатов для реализации предусмотренных уставом общества целей и задач, на деле **не реализована**, поскольку ООО «Руссагропром» после получения кредита в деятельности молочных комбинатов участия не принимало. Деньги, полученные за продажу «актива» были «распылены» по множеству счетов подставных компаний.

**Таким образом, после совершения всех сделок и получения кредита в размере 230 млн. долл. владельцами долей и акций молочных комбинатов... остались те же лица. По сути – фиктивная сделка с заинтересованностью по покупке акций собственниками у себя же.**

Годом позже, в 2008 году, для того, чтобы получить финансовые средства для оперативной деятельности в условиях дефицита свободных денег, г-н Малофеев принял решение получить кредит в 280 млн. руб. от какого-либо российского банка. В качестве цели был выбран ЗАО «ЮниКредит Банк», который и предоставил указанную сумму ОАО «Нутринвестхолдинг» (соглашение №001/0210L/08 от 26.02.08). Причем, цель получения денег так и не была озвучена - никаких целевых закупок или сделок M&A проводить не предполагалось. Для работы с этой кредитной линией банк открыл заемщику расчетный счет 40702810000012698912, как только получил свою комиссию за рассмотрение заявки в размере 1,68 млн. руб., и перевел туда необходимые средства.

Никакого залога под этот договор представлено не было - «ЮниКредит Банк» вполне удовлетворила ситуация, по которой за свою дочернюю компанию поручилось ЗАО «Компания «Нутритек» (договор поручительства №001/0375Z/08 от 26.02.08), которая обладала заводом в Истре (ул. Московская, д.52) по производству детского питания - основной актив ГК Нутритек. При этом, балансовая стоимость всех активов ЗАО «Компания «Нутритек» составляет не больше 250 млн. руб. Но в качестве залога банку было представлено оборудование завода, чья стоимость составляет порядка 1,1 млрд. руб.

Установлено, что данное технологическое оборудование, которое является основой молочного завода ЗАО «Компания

"Нутритек" в Истре, никогда не принадлежало этому ЗАО на праве собственности и всегда являлось забалансовым. Однако, это не мешало компании, и ее истинным владельцам, г-ну Малофееву и г-ну Сажинovu, регулярно закладывать это оборудование в залог по различным банковским кредитам для поддержки аффилированных с г-ном Малофеевым компаний, которые обладали крайне высоким риском невозврата.

Как только средства были выделены и переведены с р/с 40702810000012698912 по фиктивным основаниям для "пин-понга" между компаниями ГК "Нутритек" (как обычно г-н Малофеев поступал со всеми вновь полученными кредитами), обслуживание этого займа сразу остановилось. Ни о каких выплатах процентов каждый месяц до 20го числа речи не шло - банк успешно начислял на них штрафную процентную ставку в 5,75% годовых, но сделать с этим ничего не мог.

### ***Мошенничество с инвестиционными фондами***

Значимая часть денег, полученных незаконным путем г-ном Малофеевым, была взята им у иностранных инвесторов. Еще в июне 2005 года Малофеев создал клубный фонд Marshall Capital Partners (MCP), который до 2008 года осуществил ряд инвестиций, в том числе выкупил у «Связного» контрольный пакет Группы «Нутритек», приобрел 20.5 Га земли и гостиничный комплекс «Царьград» в Подмосковье, приобрел контент-провайдеров Solvo, Nikita и Jump. После закрытия сделки по «Нутритеку» Сажинov вошел в менеджмент MCP, а представители команды Малофеева - в менеджмент «Нутригека» (Малофеев, Азатян, Дмитрий Скуратов Дмитрий Кушаев, Николай Назаров). Однако, в результате грамотного "управления" стоимость всех приобретенных компаний стремительно падала. Поэтому г-н Малофеев решил продать их еще раз и уже по явно завышенным ценам.

Таким образом, готовилась операция по обману иностранных инвесторов. Для этого, в августе 2008 года Малофеев организовал два фонда прямых инвестиций на Каймановых Островах - Marshall Capital I Fund LP (MarCap 1) и Marshall Capital Fund II LP (MarCap II). Управляющей компанией обоих фондов назначена подконтрольная Малофееву компания Marshall Capital Partners (Cayman). По условиям сделки с такими компаниями, как AXA Private Equity, Paul Capital Partners, Lexington Partners, Inter Private Equity и т.д., г-н Малофеев продал в MarCap1 и MarCap2 существующие акции активов Marshall Capital Holdings (BVI). А именно, 35.8% Группы «Нутритек», 4,9% в проекте «Царьград» и 28.5% группы «Solvo Media» При этом стоимость сделок по приобретению активов фондами MarCap I и MarCap II была завышена по сравнению с рыночной стоимостью минимум в два раза.

Особенно "интересной" ситуация была со стремительно дешевающими акциями ГК «Нутритек». К примеру, в августе 2008 г. Малофеев продал в фонд иностранных инвесторов MarCap1 из своего фонда Marshall Capital Holdings (BVI) 13% акций «Нутритек» за 87,6 млн. долл., что соответствовало оценке 100% капитала в 674 млн. долл., при этом рыночная капитализация «Нутритека» на момент сделки составляла 350 млн. долл. В октябре 2008 г. Малофеев приобрел в фонд MarCap2 22,8% акций «Нутритек» за 50 млн. долл., что соответствовало оценке 100% капитала в 220 млн. долл., при этом рыночная капитализация «Нутритека» на момент сделки составляла 63 млн. долл. **По сути, сделки осуществлялись по принципу «сам себе»** - совершенно очевидно, что Малофеев многократно оказывался в ситуации конфликта интересов, при этом принимал решения для собственной выгоды, в ущерб интересам Limited Partners чьими фондами Малофеев управлял.

По сути, Константин Малофеев **неоднократно и умышленно совершал мошеннические действия и похищал доверенные ему средства инвесторов**. Кроме того, в его действиях можно усмотреть присвоение чужих денежных средств, растрату, причинение имущественного ущерба путем обмана, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, а также преднамеренное банкротство, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и организацию преступного сообщества.

Отдельно надо отметить, что при совершении сделок по формированию фондов MarCap I и MarCap II инвесторам был предоставлен Investment Memorandum, подготовленный UBS и «Росэкспертизой». Данный документ является совершенно недостоверным, лживым и содержит ложную финансовую информацию и завышенную оценку активов (под давлением Константина Малофеева этим занимались бывший генеральный директор ГК "Нутритек" Геннадий Попов и финансовый директор Сергей Иванов.). Кроме того, ни Investment Memorandum, ни иные документы, предоставленные инвесторам, не содержали информации о том, что во время формирования фондов один из топ-менеджеров Marshall Capital Partners (г-н Сергей Азатян) в тот момент находился под следствием в РФ (**мошенничество в особо крупном размере**).

### **Выводы**

**В ГК «Нутритек», которую плотно контролировали и контролируют "прикомандированные сотрудники" из Marshall Capital Partners, была создана система многоступенчатых взяток.** Ежемесячно денежные средства, которые перечислялись в подконтрольную ему DRD Group и другие "технические" компании, использовались для выплат лицам, которые не являлись

сотрудниками Группы Нутритек. Курировал это направление С.В.Иванов, в 2005-2009 гг. финансовый директор ОАО "Нутриинвестхолдинг", по совместительству финансовый директор (до 2007 г.), совместно с Огороднов С., который осуществлял надзор за финансово-хозяйственной деятельностью в Группе Нутритек от лица Marshall Capital Partners.

В Группе Нутритек была создана своя система наблюдения за персоналом: их телефоны прослушивались, а с компьютеров собирались все данные, включая даже частную переписку. Сотрудники СБ Marshall Capital Partners и ГК «Нутритек» (в частности, заместитель руководителя компании по безопасности Рогачев А.В.) постоянно контролировали их деятельность, используя для этого даже незаконные методы сбора данных.

Для затруднения работы аудиторов, партнеров (в т.ч. со стороны иностранных инвесторов) и сотрудников правоохранительных органов, в ГК «Нутритек» проводились незаконные принудительные чистки архивов от первичной документации.

**Многие распоряжения по незаконным финансовым операциям в ГК «Нутритек» отдавались им устно, а необходимая бухгалтерская документация по ним не велась. Все значительные перечисления денежных средств в ГК "Нутритек" осуществлялись исключительно на основании телефонных звонков от "кураторов" из Marshal Capital. В частности, доля операций, подтвержденных финансовыми документами, составляет не больше трети от всех осуществленных банковских проводок.**

Зарплаты финансовых консультантов и сотрудников компании, которые работали в финансовом блоке (к примеру, Константин Коварский - финансовый контролер компании), слабо коррелировали с рыночными показателями и превышали их минимум в три раза. По сути, это была "плата за риск" - за совершение и маскировку финансовых махинаций.

**Всего за период с 2005 по 2010 гг., когда Marshall Capital Partners являлся контролирующим акционером «Нутритек», были привлечены и незаконно выведены средства инвесторов и кредиторов в размере более 1 млрд. долл. Отметим, что именно на эти деньги, по нашей информации, г-н Малофеев приобрел значительный пакет акций ОАО «Ростелеком». Будучи членом Совета Директоров «Связьинвеста», он использовал для этого инсайдерскую информацию, которую поставляли высокопоставленные чиновники Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.**

В настоящий момент ГК Нутритек влачит жалкое существование в постоянных попытках реструктуризировать долги размером 200 млн. долл., облигации «Нутритек» торгуются на бирже за 5 – 10% от

номинала. И это при том, что компания продала свой молочный бизнес за 250 млн. долл. Вдобавок, ее бывший аудитор - компания «Росэкспертиза» - отозвал заключения о финансовой отчетности. Отметим, что фальсификацией отчетности непосредственно в этой компании занимались Максим Потапов и Владимир Потехин.

Все это время, до ухода в «Связьинвест», глава Marshall Capital Partners Константин Малофеев возглавлял совет директоров ГК «Нутритек», нынешний глава «Ростелекома» Александр Провоторов был членом совета директоров компании, а Сергей Огороднов (теперь возглавляет холдинг компаний, обслуживающих инвестиционную программу «Связьинвеста») работал в «Нутритеке» финансовым директором в ранге вице-президента. Именно эти люди ответственны за все преступления, которые долгие годы происходили в Группе Нутритек.

**В основе управления Группой Нутритек изначально находятся неформальные процессы, а большинство значимых решений принимается без документального оформления. Все существенные решения принимаются лично г-ном Малофеевым, по распоряжению которого в Группе компаний Нутритек сознательно велась и ведется до сих пор двойная бухгалтерия, а реальные и декларируемые показатели бизнес-планов не совпадают.**

Основная цель ГК Нутритек под руководством Малофеева – не бизнес-процесс, в результате которого получается законная прибыль, а работа «финансового пылесоса», с помощью которого осуществляется кража денег инвесторов и кредиторов.

Значительная часть указанных в настоящей справке преступлений может быть квалифицирована по ст. 159 ч.4 (мошенничество), ст. 176 (незаконное получение кредита), ст. 174 ч.4 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору) и ст. 201 ч.2 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).