**Протокол Заседания Общественного Совета**

**Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП БПК)**

29.09.2020, г. Москва, Центр Международной Торговли, Краснопресненская набережная, дом 12, офисное здание 3, подъезд 9, 8й этаж, начало в 14-00

**Повестка заседания:**

**I. Рассмотрение обращения № 1911 (№1722-ОБ/2020) в интересах бывшего генерального директора ПАО «ТрансФин-М» Зотова Дмитрия Анатольевича, ч. 4 ст. 159 УК РФ, г. Москва**

**II. Рассмотрение обращения № 1919 (№1973-ОБ/2020) в интересах генерального директора ПАО «Нефтемаркет» Клубовича Алексея Борисовича, ч. 4 ст. 159 УК РФ *(уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц)*, Забайкальский край**

Открыл заседание Общественного Совета Центра Общественных процедур «Бизнес против коррупции» Председатель Общественного совета, Исполнительный сопредседатель Центра **Звагельский Виктор Фридрихович,** после чего с приветственным словом выступили Сопредседатель Центра **Порфирьев Андрей Игоревич,** Сопредседатель Центра **Хуруджи Александр Александрович,** а такжеСопредседатели **Груздев Владимир Сергеевич** (*on-line посредством программы Zoom*) и **Кучерена Анатолий Григорьевич** (*on-line посредством программы Zoom*).

Далее **было** предложено перейти к основной части заседания.

**1. Рассмотрение обращения № 1911 (№1722-ОБ/2020) в интересах бывшего генерального директора ПАО «ТрансФин-М» Зотова Дмитрия Анатольевича, ч. 4 ст. 159 УК РФ, г. Москва**

По первому вопросу повестки выступила юрист МКА «Князев и партнеры» **Козырева Дарья Кирилловна,** которая представила заключение эксперта **Китсинга Владимира Арвувича –** адвоката МКА «Князев и партнеры». По мнению эксперта, из представленных документов усматривается, что в настоящем деле нарушены права и законные интересы Зотова Д.А., гражданско-правовой спор переведен в сферу уголовного преследования.

Озвучена позицияУполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Москве **Минеевой Татьяны Вадимовны**.

Зачитан отзыв генерального директора ООО «ИнвестАктив» **Максимовича Дмитрия Михайловича.**

Представители противоположной стороны конфликта – действующего руководства ПАО «ТрансФин-М» **Мезенцев Алексей Викторович** и **Исецкий Эдуард Витальевич** дали дополнительные пояснения по существу дела и высказали позицию о правомерности уголовного преследования Зотова Д.А.

Представитель Управления по работе с проблемными активами Московского отделения ПАО Сбербанк **Козлова Елена** дала дополнительные пояснения по существу дела.

**Зотов Дмитрий Анатольевич** и его адвокат **Романовский Сергей Александрович** поддержали доводы жалобы и дали дополнительные пояснения по существу дела.

Представитель бенефициара ООО «ИнвестАктив» **Магнуса Гилфи Торстенна**, адвокат **Астафьев Константин Равильевич** дал дополнительные пояснения по существу дела.

В ходе обсуждения члены Общественного совета высказали мнения о том, что возможно гражданско-правовой спор переведен в сферу уголовного преследования, но в процессе заседания Общественного совета ЦОП БПК невозможно объективно оценить все обстоятельства дела, т.к. доводы обеих сторон конфликта заслуживают внимания.

**По итогам обсуждения Общественный Совет ЦОП БПК решил:**

Отложить рассмотрение обращения в интересах Зотова Д.А. Запросить у представителей противоположной стороны конфликта дополнительные материалы, подтверждающие их позицию относительно правомерности уголовного преследования Зотова Д.А.

**II. Рассмотрение обращения № 1919(№1973-ОБ/2020) в интересах генерального директора ПАО «Нефтемаркет» Клубовича Алексея Борисовича, ч. 4 ст. 159 УК РФ *(уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц)*, Забайкальский край**

#### По второму вопросу повестки выступила  адвокат Адвокатской палаты Московской области Чумакова Ольга Юрьевна, которая представила заключение эксперта Лялина Льва Марковича –адвоката адвокатском палаты г. Москвы. По мнению эксперта, из представленных документов усматривается, что в настоящем деле нарушены права и законные интересы руководства ПАО «Нефтемаркет», гражданско-правовой спор переведен в сферу уголовного преследования предпринимателя.

Озвучена позицияУполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае **Бессоновой Виктории Викторовны.**

Представители Клубовича А.Б. и ПАО «Нефтемаркет» **Новомирский Дмитрий Николаевич** и **Ефимов Андрей Федорович** поддержали доводы жалобы и дали дополнительные пояснения по существу дела.

В ходе обсуждения члены Общественного совета высказали мнения о том, что в рассматриваемом деле имеются признаки перевода гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло, обоснованность и целесообразность возбуждения уголовного преследования в отношении неустановленных лиц вызывает сомнения.

**По итогам обсуждения Общественный Совет ЦОП БПК решил:**

Обратиться к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, принять обращение в дальнейшую работу и направить обращение в прокуратуру Забайкальского края для проверки доводов Клубовича А.Б. о необоснованности возбуждения уголовного дела.

29 сентября 2020 г.

**Председатель Общественного совета**

**ЦОП БПК Звагельский В.Ф.**

**СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ОС «ЦОП «БПК»**

**29 сентября 2020 г., Центр Международной Торговли, Краснопресненская набережная, дом 12,** **офисное здание 3, подъезд 9, 8й этаж**

***СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ЦОП БПК***

1. **Звагельский Виктор Фридрихович** – Исполнительный Сопредседатель АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», кандидат экономических наук, Заместитель председателя Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по внешним связям и работе над законодательством; член Генерального и Координационного советов Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия»;  Председатель Экспертного совета межфракционной рабочей группы Государственной Думы по законодательному обеспечению прав предпринимателей
2. **Груздев Владимир Сергеевич-** Председатель Правления Ассоциации юристов России (*on-line посредством программы Zoom*)
3. **Кучерена Анатолий Григорьевич-** адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ. Заслуженный юрист Российской Федерации(*on-line посредством программы Zoom*)
4. **Порфирьев Андрей Игоревич –** кандидат юридических наук, партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
5. **Хуруджи Александр Александрович-**общественный омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей при применении меры пресечения и исполнении приговора, предусматривающего наказание, связанное с лишением свободы, Глава ассоциации «АЗБ»

***ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА***

1. **Ахундзянов Сергей Саидович –** адвокат, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «РОСАР»
2. **Ищенко Виктория Николаевна –** адвокат Московской коллегии адвокатов
3. **Киреев Юрий Владимирович –** заведующий адвокатской консультацией № 184
4. **Лебедева-Романова Елена Петровна –** адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро г. Москвы «Лебедева-Романова и партнеры» (*on-line посредством программы Zoom*
5. **Пиховкин Александр Викторович** – адвокат, Адвокатской Палаты города Москвы
6. **Селиверстов Сергей Васильевич** – адвокат Адвокатского Бюро «Эдас» (*on-line посредством программы Zoom)*
7. **Таут Сергей Владимирович** – адвокат, эксперт Адвокатского Бюро «Пепеляев групп»
8. **Ткач Нина Валерьевна-**Руководитель секретариата ЦОП «БПК»
9. **Чумакова Ольга Юрьевна –**адвокат адвокатской палаты Московской области
10. **Юрлов Павел Павлович-**адвокат, управляющий партнер АБ «Юрлов и партнеры» (*on-line посредством программы Zoom)*

***ПРИГЛАШЕННЫЕ «ЦОП «БПК»***

1. **Зубков Дмитрий Олегович –** Юрист АНО «ЦОП «БПК»
2. **Иванцова Виктория Сергеевна –** ЮристАНО «ЦОП «БПК»
3. **Козлова Елена**-представитель ПАО Сбербанк (*on-line посредством программы Zoom*)
4. **Козырева Дарья Кирилловна-**юрист МКА «Князев и партнеры»
5. **Корзенков Игорь Викторович**-Начальник отдела Уполномоченного Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
6. **Прудиус Елена Витальевна**- адвокат межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы(*on-line посредством программы Zoom*)
7. **Романовский Сергей Александрович** – адвокат Адвокатской палаты г. Москвы
8. **Урсин Дмитрий Александрович** –адвокат АБ «Скловский и партнеры»
9. **Хижняк Иван Васильевич – Председатель Коллегии адвокатов «Доктор права» г. Москвы**
10. **Хузина Наиля Наилевна** – сотрудник аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Москва (*on-line посредством программы Zoom*)

***ЗАЯВИТЕЛИ***

1. **Астафьев Константин Равильевич** – адвокат, представитель ООО «ИнвестАктив»
2. **Галлямова Юлия Рашитовна**- представитель ПАО «ТрансФин-М»
3. **Ефимов Андрей Федорович** –представитель ПАО «Нефтемаркет»
4. **Жбанков Александр Николаевич**-адвокат Зотова Д.А
5. **Зотов Дмитрий Анатольевич** – бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М»
6. **Зотова Юлия Викторовна**-представитель Зотова Д.А.
7. **Исецкий Эдуард Витальевич**- представитель ПАО «ТрансФин-М»
8. **Костенко Роман Петрович**-представитель Зотова Д.А.
9. **Мезенцев Алексей Викторович**-представитель ПАО «ТрансФин-М»
10. **Новомирский Дмитрий Николаевич**-представитель ПАО «Нефтемаркет»
11. **Хрусталева Александра Леонидовна**- представитель ПАО «ТрансФин-М»
12. **Чикачков Дмитрий Викторович**-адвокат Зотова Д.А.

**СМИ**

1. **Буклей Вероника**-РИА Новости
2. **Корня Анастасия**- «Открытые Медиа»
3. **Ромашов Даниил Георгиевич –** фотограф, «Информ 24»
4. **Савельева Алена-**РАПСИ (*on-line посредством программы Zoom)*
5. **Соболева Арина**- «Долг.рф»(*on-line посредством программы Zoom)*
6. **Щербин Александр Станиславович**-ПАСМИ